

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
 Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
 CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: PREF.MUN.DOES RIO PRETO

AGENCIA: 168 CONTA : 12.824.777

Valor Cota em 30/12/2022 - 8,9453928505
 Valor Cota em 30/11/2022 - 8,8694489264
 Rentabilidade Bruta: 0,856 (% a.m.) 9,177 (% a.a.) 9,177 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0251	26/04/2022	2.803,4115177820	23.492,18
Saldo Bruto		30/11/2022	220,2696578453	1.953,67
Rend.Bruto		30/12/2022		16,73
Saldo Bruto		30/12/2022	220,2696578453	1.970,40
Aplicacao	0252	24/05/2022	3.246,5242917161	27.394,74
Saldo Bruto		30/11/2022	3.246,5242917161	28.794,88
Rend.Bruto		30/12/2022		246,56
Saldo Bruto		30/12/2022	3.246,5242917161	29.041,44
Aplicacao	0253	31/05/2022	48,6383022705	411,15
Saldo Bruto		30/11/2022	48,6383022705	431,39
Rend.Bruto		30/12/2022		3,70
Saldo Bruto		30/12/2022	48,6383022705	435,09
Aplicacao	0254	15/06/2022	983,5559527442	8.346,93
Saldo Bruto		30/11/2022	983,5559527442	8.723,60
Rend.Bruto		30/12/2022		74,69
Saldo Bruto		30/12/2022	983,5559527442	8.798,29
Aplicacao	0255	24/06/2022	1,9799442095	16,84
Saldo Bruto		30/11/2022	1,9799442095	17,56
Rend.Bruto		30/12/2022		0,15
Saldo Bruto		30/12/2022	1,9799442095	17,71
Aplicacao	0256	27/07/2022	9,2734149483	79,55
Saldo Bruto		30/11/2022	9,2734149483	82,25
Rend.Bruto		30/12/2022		0,70
Saldo Bruto		30/12/2022	9,2734149483	82,95
Aplicacao	0257	25/08/2022	2.542,0185010909	21.983,25
Saldo Bruto		30/11/2022	2.542,0185010909	22.546,30
Rend.Bruto		30/12/2022		193,05
Saldo Bruto		30/12/2022	2.542,0185010909	22.739,35
Aplicacao	0258	23/09/2022	1.680,4190502743	14.646,17
Saldo Bruto		30/11/2022	1.680,4190502743	14.904,39
Rend.Bruto		30/12/2022		127,62
Saldo Bruto		30/12/2022	1.680,4190502743	15.032,01
Aplicacao	0259	19/10/2022	2.403,1485184704	21.084,51
Saldo Bruto		30/11/2022	2.403,1485184704	21.314,60
Rend.Bruto		30/12/2022		182,51
Saldo Bruto		30/12/2022	2.403,1485184704	21.497,11
Aplicacao	0260	26/10/2022	9,9105449834	87,12
Saldo Bruto		30/11/2022	9,9105449834	87,90
Rend.Bruto		30/12/2022		0,75
Saldo Bruto		30/12/2022	9,9105449834	88,65
Aplicacao	0261	18/11/2022	2.229,4617113771	19.712,95
Saldo Bruto		30/11/2022	2.229,4617113771	19.774,10
Rend.Bruto		30/12/2022		169,31
Saldo Bruto		30/12/2022	2.229,4617113771	19.943,41
Aplicacao	0262	14/12/2022	2.015,4186695055	17.945,42
Rend.Bruto		30/12/2022		83,29
Saldo Bruto		30/12/2022	2.015,4186695055	18.028,71
Aplicacao	0263	28/12/2022	103,8679377292	928,43

Rend.Bruto	30/12/2022		0,71
Saldo Bruto	30/12/2022	103,8679377292	929,14

Saldo Mes Anterior Bruto	13.375,1998899300	118.630,64	
Rendimento Bruto		1.099,77	
IOF Recolhido		0,00	
IR Recolhido		0,00	
Rendimento Tributado		0,00	
IOF Previsto		0,00	
IR Previsto		0,00	
Total aplicado		18.873,85	
Total Resgate Bruto		0,00	
Saldo Mes Atual Bruto	15.494,4864971647	138.604,26	
Bloqueio Judicial		0,00	
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00	
Saldo Mes Atual Liquido		138.604,26	

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 06/01/2023 Hora emissao: 03:23:42
