

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: FUNDO MUN DE A S DE D DO R PRETO

AGENCIA: 168 CONTA : 22.012.405

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	0022	22/09/2022	5.442,4193423945	47.416,68
Saldo Bruto		30/11/2022	1.292,3150862798	11.462,12
Resgate Bruto	0006	05/12/2022	0,3378404137	3,00
Resgate Bruto	0007	07/12/2022	446,4694331804	3.967,69
Resgate Bruto	0008	19/12/2022	335,2748440501	2.988,77
Rend.Bruto		30/12/2022		61,57
Saldo Bruto		30/12/2022	510,2329686356	4.564,23
Aplicacao	0023	06/12/2022	0,3377101326	3,00
Rend.Bruto		30/12/2022		0,02
Saldo Bruto		30/12/2022	0,3377101326	3,02

Saldo Mes Anterior Bruto	1.292,3150862798	11.462,12
Rendimento Bruto		61,59
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		3,00
Total Resgate Bruto		6.959,46
Saldo Mes Atual Bruto	510,5706787682	4.567,25
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		4.567,25

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
