

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 : 22.759.997

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	0034	21/10/2022	46.428,0492101012	407.660,82
Saldo Bruto		30/11/2022	34.027,1179276739	301.801,78
Resgate Bruto	0002	15/12/2022	20.482,0790045592	182.444,04
Resgate Bruto	0003	19/12/2022	682,3878537312	6.083,07
Resgate Bruto	0004	28/12/2022	2.192,7464423736	19.600,00
Resgate Bruto	0005	29/12/2022	9.527,2819080573	85.192,84
Rend.Bruto		30/12/2022		1.739,38
Saldo Bruto		30/12/2022	1.142,6227189526	10.221,21

Saldo Mes Anterior Bruto	34.027,1179276739	301.801,78
Rendimento Bruto		1.739,38
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		293.319,95
Saldo Mes Atual Bruto	1.142,6227189526	10.221,21
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		10.221,21

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
