

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 : 24.721.581

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	0054	25/11/2022	355,4220500539	3.148,70
Saldo Bruto		30/11/2022	90,9311336282	806,51
Resgate Bruto	0002	05/12/2022	0,3378404137	3,00
Resgate Bruto	0003	06/12/2022	2,5283231928	22,46
Resgate Bruto	0004	16/12/2022	88,0649700217	784,74
Rend.Bruto		30/12/2022		3,69
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0055	07/12/2022	0,3477062342	3,09
Resgate Bruto	0001	16/12/2022	0,3477062342	3,10
Rend.Bruto		30/12/2022		0,01
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0056	15/12/2022	187,8215797907	1.673,02
Resgate Bruto	0001	16/12/2022	129,7087874345	1.155,82
Resgate Bruto	0002	27/12/2022	1,2971281597	11,59
Rend.Bruto		30/12/2022		2,63
Saldo Bruto		30/12/2022	56,8156641965	508,24
Aplicacao	0057	20/12/2022	65,3213253253	582,53
Rend.Bruto		30/12/2022		1,79
Saldo Bruto		30/12/2022	65,3213253253	584,32
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			90,9311336282	806,51
Rendimento Bruto				8,12
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				2.258,64
Total Resgate Bruto				1.980,71
Saldo Mes Atual Bruto			122,1369895218	1.092,56
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.092,56
-----				
-----				
-----				

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

OUIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 06/01/2023 Hora emissao: 03:23:42

\*\*\*\*\*