

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.DORES RIO PRETO  
AGENCIA: 168 CONTA : 29.796.083

|                          |            |            |                  |                             |
|--------------------------|------------|------------|------------------|-----------------------------|
| 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                | 0001       | 10/09/2021 | 92,5586066388    | 747,92                      |
| Saldo Bruto              |            | 30/11/2022 | 92,5586066388    | 820,94                      |
| Rend.Bruto               |            | 30/12/2022 |                  | 7,03                        |
| Saldo Bruto              |            | 30/12/2022 | 92,5586066388    | 827,97                      |
|                          |            |            |                  |                             |
| Aplicacao                | 0002       | 04/10/2021 | 5,3403457734     | 43,24                       |
| Saldo Bruto              |            | 30/11/2022 | 5,3403457734     | 47,37                       |
| Rend.Bruto               |            | 30/12/2022 |                  | 0,40                        |
| Saldo Bruto              |            | 30/12/2022 | 5,3403457734     | 47,77                       |
|                          |            |            |                  |                             |
| Aplicacao                | 0003       | 08/12/2021 | 12,5591211305    | 102,48                      |
| Saldo Bruto              |            | 30/11/2022 | 12,5591211305    | 111,39                      |
| Rend.Bruto               |            | 30/12/2022 |                  | 0,96                        |
| Saldo Bruto              |            | 30/12/2022 | 12,5591211305    | 112,35                      |
|                          |            |            |                  |                             |
| Aplicacao                | 0004       | 10/01/2022 | 1,4331976418     | 11,76                       |
| Saldo Bruto              |            | 30/11/2022 | 1,4331976418     | 12,71                       |
| Rend.Bruto               |            | 30/12/2022 |                  | 0,11                        |
| Saldo Bruto              |            | 30/12/2022 | 1,4331976418     | 12,82                       |
|                          |            |            |                  |                             |
| Aplicacao                | 0005       | 03/02/2022 | 1,4572622904     | 12,01                       |
| Saldo Bruto              |            | 30/11/2022 | 1,4572622904     | 12,93                       |
| Rend.Bruto               |            | 30/12/2022 |                  | 0,11                        |
| Saldo Bruto              |            | 30/12/2022 | 1,4572622904     | 13,04                       |
|                          |            |            |                  |                             |
| Aplicacao                | 0006       | 17/03/2022 | 1,4405601285     | 11,97                       |
| Saldo Bruto              |            | 30/11/2022 | 1,4405601285     | 12,78                       |
| Rend.Bruto               |            | 30/12/2022 |                  | 0,11                        |
| Saldo Bruto              |            | 30/12/2022 | 1,4405601285     | 12,89                       |
|                          |            |            |                  |                             |
| Aplicacao                | 0007       | 04/05/2022 | 0,5847767359     | 4,91                        |
| Saldo Bruto              |            | 30/11/2022 | 0,5847767359     | 5,19                        |
| Rend.Bruto               |            | 30/12/2022 |                  | 0,04                        |
| Saldo Bruto              |            | 30/12/2022 | 0,5847767359     | 5,23                        |
|                          |            |            |                  |                             |
| Aplicacao                | 0008       | 12/07/2022 | 1,2922380309     | 11,04                       |
| Saldo Bruto              |            | 30/11/2022 | 1,2922380309     | 11,46                       |
| Rend.Bruto               |            | 30/12/2022 |                  | 0,10                        |
| Saldo Bruto              |            | 30/12/2022 | 1,2922380309     | 11,56                       |
| -----                    |            |            |                  |                             |
| Saldo Mes Anterior Bruto |            |            | 116,6661083702   | 1.034,77                    |
| Rendimento Bruto         |            |            |                  | 8,86                        |
| 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      |            |            |                  | 0,00                        |
| Saldo Mes Atual Bruto    |            |            | 116,6661083702   | 1.043,63                    |
| Bloqueio Judicial        |            |            |                  | 0,00                        |
| Bloqueio Garantia Op.Fin |            |            |                  | 0,00                        |
| Saldo Mes Atual Liquido  |            |            |                  | 1.043,63                    |
| -----                    |            |            |                  |                             |

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