

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 : 31.120.199

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	10/11/2020	3.618,7303431325	28.966,99
Saldo Bruto		30/11/2022	3.606,2650547919	31.985,58
Rend.Bruto		30/12/2022		273,88
Saldo Bruto		30/12/2022	3.606,2650547919	32.259,46
Aplicacao	0002	03/12/2020	6,2330133717	49,90
Saldo Bruto		30/11/2022	6,2330133717	55,28
Rend.Bruto		30/12/2022		0,48
Saldo Bruto		30/12/2022	6,2330133717	55,76
Aplicacao	0003	07/12/2020	283,9714006009	2.273,44
Saldo Bruto		30/11/2022	283,9714006009	2.518,67
Rend.Bruto		30/12/2022		21,57
Saldo Bruto		30/12/2022	283,9714006009	2.540,24
Aplicacao	0004	05/01/2021	6,2320424215	49,90
Saldo Bruto		30/11/2022	6,2320424215	55,27
Rend.Bruto		30/12/2022		0,48
Saldo Bruto		30/12/2022	6,2320424215	55,75
Aplicacao	0005	06/01/2021	19,2792194821	154,37
Saldo Bruto		30/11/2022	19,2792194821	171,00
Rend.Bruto		30/12/2022		1,46
Saldo Bruto		30/12/2022	19,2792194821	172,46
Aplicacao	0006	01/02/2021	96,9738271586	776,58
Saldo Bruto		30/11/2022	96,9738271586	860,10
Rend.Bruto		30/12/2022		7,37
Saldo Bruto		30/12/2022	96,9738271586	867,47
Aplicacao	0007	01/03/2021	47,3416867632	379,17
Saldo Bruto		30/11/2022	47,3416867632	419,89
Rend.Bruto		30/12/2022		3,60
Saldo Bruto		30/12/2022	47,3416867632	423,49
Aplicacao	0008	05/04/2021	146,5051391378	1.173,98
Saldo Bruto		30/11/2022	146,5051391378	1.299,42
Rend.Bruto		30/12/2022		11,13
Saldo Bruto		30/12/2022	146,5051391378	1.310,55
Aplicacao	0009	03/05/2021	98,6630156553	791,16
Saldo Bruto		30/11/2022	98,6630156553	875,09
Rend.Bruto		30/12/2022		7,49
Saldo Bruto		30/12/2022	98,6630156553	882,58
Aplicacao	0010	02/06/2021	119,8701595394	962,52
Saldo Bruto		30/11/2022	119,8701595394	1.063,18
Rend.Bruto		30/12/2022		9,11
Saldo Bruto		30/12/2022	119,8701595394	1.072,29
Aplicacao	0011	01/07/2021	68,9072645379	554,18
Saldo Bruto		30/11/2022	68,9072645379	611,17
Rend.Bruto		30/12/2022		5,23
Saldo Bruto		30/12/2022	68,9072645379	616,40
Aplicacao	0012	02/08/2021	144,3672612728	1.163,04
Saldo Bruto		30/11/2022	144,3672612728	1.280,46
Rend.Bruto		30/12/2022		10,96
Saldo Bruto		30/12/2022	144,3672612728	1.291,42

Aplicacao	0013	20/08/2021	857,8956451301	6.921,38
Saldo Bruto		30/11/2022	857,8956451301	7.609,06
Rend.Bruto		30/12/2022		65,15
Saldo Bruto		30/12/2022	857,8956451301	7.674,21
Aplicacao	0014	01/09/2021	128,6775037675	1.039,08
Saldo Bruto		30/11/2022	128,6775037675	1.141,30
Rend.Bruto		30/12/2022		9,77
Saldo Bruto		30/12/2022	128,6775037675	1.151,07
Aplicacao	0015	01/10/2021	379,6462089401	3.073,49
Saldo Bruto		30/11/2022	379,6462089401	3.367,25
Rend.Bruto		30/12/2022		28,83
Saldo Bruto		30/12/2022	379,6462089401	3.396,08
Aplicacao	0016	04/11/2021	284,1035596442	2.307,85
Saldo Bruto		30/11/2022	284,1035596442	2.519,84
Rend.Bruto		30/12/2022		21,58
Saldo Bruto		30/12/2022	284,1035596442	2.541,42
Aplicacao	0017	02/12/2021	700,6998123342	5.713,13
Saldo Bruto		30/11/2022	700,6998123342	6.214,82
Rend.Bruto		30/12/2022		53,22
Saldo Bruto		30/12/2022	700,6998123342	6.268,04
Aplicacao	0018	10/01/2022	131,5214764588	1.079,19
Saldo Bruto		30/11/2022	131,5214764588	1.166,52
Rend.Bruto		30/12/2022		9,99
Saldo Bruto		30/12/2022	131,5214764588	1.176,51
Aplicacao	0019	03/02/2022	49,7726054566	410,20
Saldo Bruto		30/11/2022	49,7726054566	441,46
Rend.Bruto		30/12/2022		3,78
Saldo Bruto		30/12/2022	49,7726054566	445,24
Aplicacao	0020	16/03/2022	45,4156062665	377,26
Saldo Bruto		30/11/2022	45,4156062665	402,81
Rend.Bruto		30/12/2022		3,45
Saldo Bruto		30/12/2022	45,4156062665	406,26
Aplicacao	0021	06/04/2022	26,5867824509	221,93
Saldo Bruto		30/11/2022	26,5867824509	235,81
Rend.Bruto		30/12/2022		2,02
Saldo Bruto		30/12/2022	26,5867824509	237,83
Aplicacao	0022	04/05/2022	51,9010195475	435,78
Saldo Bruto		30/11/2022	51,9010195475	460,33
Rend.Bruto		30/12/2022		3,95
Saldo Bruto		30/12/2022	51,9010195475	464,28
Aplicacao	0023	07/06/2022	79,0953279885	669,81
Saldo Bruto		30/11/2022	79,0953279885	701,53
Rend.Bruto		30/12/2022		6,01
Saldo Bruto		30/12/2022	79,0953279885	707,54
Aplicacao	0024	12/07/2022	194,5871691443	1.662,42
Saldo Bruto		30/11/2022	194,5871691443	1.725,88
Rend.Bruto		30/12/2022		14,78
Saldo Bruto		30/12/2022	194,5871691443	1.740,66
Aplicacao	0025	08/08/2022	71,7477016700	617,35
Saldo Bruto		30/11/2022	71,7477016700	636,36
Rend.Bruto		30/12/2022		5,45
Saldo Bruto		30/12/2022	71,7477016700	641,81
Aplicacao	0026	06/09/2022	842,7077488958	7.310,61
Saldo Bruto		30/11/2022	842,7077488958	7.474,35
Rend.Bruto		30/12/2022		64,00
Saldo Bruto		30/12/2022	842,7077488958	7.538,35
Aplicacao	0027	06/10/2022	880,8568095140	7.704,43
Saldo Bruto		30/11/2022	880,8568095140	7.812,71
Rend.Bruto		30/12/2022		66,90
Saldo Bruto		30/12/2022	880,8568095140	7.879,61
Aplicacao	0028	01/11/2022	338,6732134571	2.981,86
Saldo Bruto		30/11/2022	338,6732134571	3.003,84
Rend.Bruto		30/12/2022		25,72

Saldo Bruto		30/12/2022	338,6732134571	3.029,56
Aplicacao	0029	01/12/2022	75,9425493806	673,84
Rend.Bruto		30/12/2022		5,50
Saldo Bruto		30/12/2022	75,9425493806	679,34

Saldo Mes Anterior Bruto		9.708,4972753992	86.108,98
Rendimento Bruto			742,86
IOF Recolhido			0,00
IR Recolhido			0,00
Rendimento Tributado			0,00
IOF Previsto			0,00
IR Previsto			0,00
Total aplicado			673,84
Total Resgate Bruto			0,00
Saldo Mes Atual Bruto		9.784,4398247798	87.525,68
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			87.525,68

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

\*\*\*\*\*