

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 : 3.302.643

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	2165	23/11/2022	23.485,5478435465	207.902,93
Saldo Bruto		30/11/2022	16.481,3947638471	146.180,89
Resgate Bruto	0002	02/12/2022	12.381,5588400747	109.904,37
Resgate Bruto	0003	08/12/2022	4.099,8359237724	36.448,61
Rend.Bruto		30/12/2022		172,09
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2166	24/11/2022	16.698,6099111051	147.878,15
Saldo Bruto		30/11/2022	16.698,6099111051	148.107,47
Resgate Bruto	0001	08/12/2022	14.758,2805687578	131.204,96
Resgate Bruto	0002	09/12/2022	1.940,3293423473	17.256,64
Rend.Bruto		30/12/2022		354,13
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2167	28/11/2022	420,9863367013	3.731,00
Saldo Bruto		30/11/2022	420,9863367013	3.733,92
Resgate Bruto	0001	09/12/2022	420,9863367013	3.744,11
Rend.Bruto		30/12/2022		10,19
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2168	30/11/2022	3.918,7485365122	34.757,14
Saldo Bruto		30/11/2022	3.918,7485365122	34.757,14
Resgate Bruto	0001	09/12/2022	3.918,7485365122	34.852,04
Rend.Bruto		30/12/2022		94,90
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2169	01/12/2022	2.017,3597728197	17.900,08
Resgate Bruto	0001	09/12/2022	2.017,3597728197	17.941,72
Rend.Bruto		30/12/2022		41,64
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2170	05/12/2022	1.841,6807086317	16.354,00
Resgate Bruto	0001	09/12/2022	1.268,6477651996	11.282,93
Resgate Bruto	0002	15/12/2022	573,0329434321	5.104,29
Rend.Bruto		30/12/2022		33,22
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2171	06/12/2022	788,3494078832	7.003,19
Resgate Bruto	0001	15/12/2022	788,3494078832	7.022,22
Rend.Bruto		30/12/2022		19,03
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2172	07/12/2022	19.295,0842650840	171.471,79
Resgate Bruto	0001	15/12/2022	11.624,0196107472	103.540,91
Resgate Bruto	0002	16/12/2022	4.288,9592807394	38.218,42
Resgate Bruto	0003	19/12/2022	3.382,1053735974	30.149,40
Rend.Bruto		30/12/2022		436,94
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2173	12/12/2022	3.270,7551982804	29.100,45
Resgate Bruto	0001	19/12/2022	3.270,7551982804	29.156,78
Rend.Bruto		30/12/2022		56,33
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2174	13/12/2022	3.334,8588587938	29.682,32
Resgate Bruto	0001	19/12/2022	3.334,8588587938	29.728,23
Rend.Bruto		30/12/2022		45,91
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2175	14/12/2022	12.603,6201125697	112.223,46

Resgate Bruto	0001	19/12/2022	7.387,7501208923	65.857,27
Resgate Bruto	0002	23/12/2022	5.215,8699916774	46.568,01
Rend.Bruto		30/12/2022		201,82
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2176	20/12/2022	14.622,3378480566	130.400,76
Resgate Bruto	0001	23/12/2022	14.622,3378480566	130.550,25
Rend.Bruto		30/12/2022		149,49
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2177	21/12/2022	14.196,2946650261	126.650,21
Resgate Bruto	0001	23/12/2022	3.846,2879540533	34.340,19
Resgate Bruto	0002	26/12/2022	7.633,1048706763	68.175,70
Resgate Bruto	0003	28/12/2022	2.716,9018402965	24.285,20
Rend.Bruto		30/12/2022		150,88
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2178	22/12/2022	21.154,0711089843	188.793,34
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	21.154,0711089843	189.086,98
Rend.Bruto		30/12/2022		293,64
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	2179	27/12/2022	43.887,1326444304	392.136,94
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	30.041,2124845672	268.525,24
Rend.Bruto		30/12/2022		245,50
Saldo Bruto		30/12/2022	13.845,9201598632	123.857,20
Aplicacao	2180	29/12/2022	44.174,8045616559	395.010,57
Rend.Bruto		30/12/2022		150,41
Saldo Bruto		30/12/2022	44.174,8045616559	395.160,98
Aplicacao	2181	30/12/2022	492,5787020917	4.406,31
Rend.Bruto		30/12/2022		0,00
Saldo Bruto		30/12/2022	492,5787020917	4.406,31

Saldo Mes Anterior Bruto		37.519,7395481657	332.779,42
Rendimento Bruto			2.456,12
IOF Recolhido			0,00
IR Recolhido			0,00
Rendimento Tributado			0,00
IOF Previsto			0,00
IR Previsto			0,00
Total aplicado			1.621.133,42
Total Resgate Bruto			1.432.944,47
Saldo Mes Atual Bruto		58.513,3034236108	523.424,49
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			523.424,49

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
