

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 : 34.075.754

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	05/05/2022	773,8915772302	6.500,00
Saldo Bruto		30/11/2022	773,8915772302	6.863,99
Rend.Bruto		30/12/2022		58,77
Saldo Bruto		30/12/2022	773,8915772302	6.922,76
Aplicacao	0002	26/05/2022	769,7771680328	6.500,00
Saldo Bruto		30/11/2022	769,7771680328	6.827,50
Rend.Bruto		30/12/2022		58,46
Saldo Bruto		30/12/2022	769,7771680328	6.885,96
Aplicacao	0003	08/07/2022	761,3994058509	6.500,00
Saldo Bruto		30/11/2022	761,3994058509	6.753,19
Rend.Bruto		30/12/2022		57,83
Saldo Bruto		30/12/2022	761,3994058509	6.811,02
Aplicacao	0004	03/08/2022	756,2955227981	6.500,00
Saldo Bruto		30/11/2022	756,2955227981	6.707,92
Rend.Bruto		30/12/2022		57,44
Saldo Bruto		30/12/2022	756,2955227981	6.765,36
Aplicacao	0005	26/08/2022	751,3364408674	6.500,00
Saldo Bruto		30/11/2022	751,3364408674	6.663,94
Rend.Bruto		30/12/2022		57,06
Saldo Bruto		30/12/2022	751,3364408674	6.721,00
Aplicacao	0006	27/09/2022	745,2040935434	6.500,00
Saldo Bruto		30/11/2022	745,2040935434	6.609,55
Rend.Bruto		30/12/2022		56,59
Saldo Bruto		30/12/2022	745,2040935434	6.666,14
Aplicacao	0007	26/10/2022	739,4231220471	6.500,00
Saldo Bruto		30/11/2022	739,4231220471	6.558,28
Rend.Bruto		30/12/2022		56,15
Saldo Bruto		30/12/2022	739,4231220471	6.614,43
Aplicacao	0008	29/11/2022	733,1398511569	6.500,00
Saldo Bruto		30/11/2022	733,1398511569	6.502,55
Rend.Bruto		30/12/2022		55,67
Saldo Bruto		30/12/2022	733,1398511569	6.558,22
Aplicacao	0009	20/12/2022	728,8699545337	6.500,00
Rend.Bruto		30/12/2022		20,03
Saldo Bruto		30/12/2022	728,8699545337	6.520,03
Saldo Mes Anterior Bruto			6.030,4671815268	53.486,92
Rendimento Bruto				478,00
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				6.500,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			6.759,3371360605	60.464,92
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				60.464,92

-----  
-----  
-----  
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

\*\*\*\*\*