

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 DE D MUN DE D DO RIO PRETO

AGENCIA: 168 CONTA : 34.907.287

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	28/04/2022	17.888,5397620242	150.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	9.018,4827455848	79.988,97
Resgate Bruto	0004	09/12/2022	1.787,7891174255	15.900,00
Resgate Bruto	0005	29/12/2022	2.124,8071581260	19.000,00
Rend.Bruto		30/12/2022		585,19
Saldo Bruto		30/12/2022	5.105,8864700333	45.674,16
Aplicacao	0002	04/11/2022	18.509,7577485515	163.097,00
Saldo Bruto		30/11/2022	18.509,7577485515	164.171,35
Rend.Bruto		30/12/2022		1.405,70
Saldo Bruto		30/12/2022	18.509,7577485515	165.577,05
Aplicacao	0003	18/11/2022	3.194,9704811509	28.250,00
Saldo Bruto		30/11/2022	3.194,9704811509	28.337,63
Rend.Bruto		30/12/2022		242,64
Saldo Bruto		30/12/2022	3.194,9704811509	28.580,27

Saldo Mes Anterior Bruto	30.723,2109752872	272.497,95
Rendimento Bruto		2.233,53
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		34.900,00
Saldo Mes Atual Bruto	26.810,6146997357	239.831,48
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		239.831,48

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
