

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 : 34.913.160

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	22/04/2022	11.941,0113617450	100.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	11.941,0113617450	105.910,19
Rend.Bruto		30/12/2022		906,85
Saldo Bruto		30/12/2022	11.941,0113617450	106.817,04
Aplicacao	0002	04/11/2022	27.764,5798781975	244.645,00
Saldo Bruto		30/11/2022	27.764,5798781975	246.256,52
Rend.Bruto		30/12/2022		2.108,55
Saldo Bruto		30/12/2022	27.764,5798781975	248.365,07

Saldo Mes Anterior Bruto	39.705,5912399425	352.166,71
Rendimento Bruto		3.015,40
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	39.705,5912399425	355.182,11
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		355.182,11

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
