

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 : 6.829.261

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	0783	25/11/2022	3.386,3694545740	30.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	1.137,4110774069	10.088,21
Resgate Bruto	0002	02/12/2022	91,7697268592	814,59
Resgate Bruto	0003	05/12/2022	56,8540370893	504,86
Resgate Bruto	0004	06/12/2022	38,2355412150	339,66
Resgate Bruto	0005	07/12/2022	83,5440183004	742,44
Resgate Bruto	0006	13/12/2022	231,3119094350	2.058,82
Resgate Bruto	0007	21/12/2022	585,7281705979	5.225,49
Resgate Bruto	0008	22/12/2022	49,9676739101	445,95
Rend.Bruto		30/12/2022		43,60
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0784	08/12/2022	184,9529588942	1.644,28
Resgate Bruto	0001	22/12/2022	80,8051275588	721,16
Rend.Bruto		30/12/2022		8,52
Saldo Bruto		30/12/2022	104,1478313354	931,64
Saldo Mes Anterior Bruto			1.137,4110774069	10.088,21
Rendimento Bruto				52,12
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				1.644,28
Total Resgate Bruto				10.852,97
Saldo Mes Atual Bruto			104,1478313354	931,64
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				931,64

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
