

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 : 9.140.856

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	0249	08/11/2022	752,5916955539	6.636,50
Saldo Bruto		30/11/2022	394,5547953642	3.499,48
Resgate Bruto	0002	02/12/2022	169,3175625600	1.502,94
Resgate Bruto	0003	13/12/2022	2,7526164410	24,50
Resgate Bruto	0004	14/12/2022	0,0561541237	0,50
Resgate Bruto	0005	15/12/2022	187,3960954645	1.669,23
Resgate Bruto	0006	19/12/2022	11,2178201751	100,00
Resgate Bruto	0007	20/12/2022	23,8145465999	212,38
Rend.Bruto		30/12/2022		10,07
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0250	08/12/2022	1.232,6815281505	10.958,86
Resgate Bruto	0001	20/12/2022	138,5963038621	1.235,99
Resgate Bruto	0002	21/12/2022	822,5251115157	7.338,04
Resgate Bruto	0003	22/12/2022	82,9161273414	740,00
Resgate Bruto	0004	26/12/2022	41,3286259020	369,13
Resgate Bruto	0005	27/12/2022	3,2500950611	29,04
Resgate Bruto	0006	28/12/2022	9,4914596005	84,84
Rend.Bruto		30/12/2022		42,00
Saldo Bruto		30/12/2022	134,5738048677	1.203,82
Aplicacao	0251	12/12/2022	72,5320897823	645,33
Rend.Bruto		30/12/2022		3,50
Saldo Bruto		30/12/2022	72,5320897823	648,83
Aplicacao	0252	29/12/2022	229,0598032437	2.048,25
Rend.Bruto		30/12/2022		0,78
Saldo Bruto		30/12/2022	229,0598032437	2.049,03
Saldo Mes Anterior Bruto			394,5547953642	3.499,48
Rendimento Bruto				56,35
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				13.652,44
Total Resgate Bruto				13.306,59
Saldo Mes Atual Bruto			436,1656978937	3.901,68
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				3.901,68

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
