

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO DE D MUN DE D DO RIO PRETO

AGENCIA: 168 CONTA : 31.781.420

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,1934220361
Valor Cota em 30/11/2021 - 8,1502268331
Rentabilidade Bruta: 0,529 (% a.m.) 2,329 (% a.a.) 2,329 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0002	29/11/2021	14.395,0701667436	117.299,89
Saldo Bruto		30/11/2021	9,7687020229	79,62
Resgate Bruto	0002	01/12/2021	6,3175813528	51,50
Rend.Bruto		31/12/2021		0,16
Saldo Bruto		31/12/2021	3,4511206701	28,28
Aplicacao	0003	17/12/2021	9.799,8347344651	80.096,54
Rend.Bruto		31/12/2021		197,64
Saldo Bruto		31/12/2021	9.799,8347344651	80.294,18

Saldo Mes Anterior Bruto	9,7687020229	79,62
Rendimento Bruto		197,80
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		80.096,54
Total Resgate Bruto		51,50
Saldo Mes Atual Bruto	9.803,2858551352	80.322,46
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		80.322,46

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

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: 06/01/2022 Hora emissao: 03:24:10
