

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 MUN DE A S DE D DO R PRETO

AGENCIA: 168 CONTA : 27.257.930

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,3104282420
Valor Cota em 30/11/2021 - 8,2669063747
Rentabilidade Bruta: 0,526 (% a.m.) 2,326 (% a.a.) 2,326 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0016	11/08/2021	2.935,1213981258	24.000,00
Saldo Bruto		30/11/2021	2.309,6822544686	19.093,93
Resgate Bruto	0003	03/12/2021	157,1554212054	1.299,96
Resgate Bruto	0004	21/12/2021	662,3816993073	5.494,07
Resgate Bruto	0005	28/12/2021	176,5021938861	1.465,77
Rend.Bruto		31/12/2021		82,81
Saldo Bruto		31/12/2021	1.313,6429400698	10.916,94

Saldo Mes Anterior Bruto	2.309,6822544686	19.093,93
Rendimento Bruto		82,81
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		8.259,80
Saldo Mes Atual Bruto	1.313,6429400698	10.916,94
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		10.916,94

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
