

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 : 27.257.971

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     | 0019 | 11/08/2021 | 5.804,8140484184 | 47.465,00 |
| Saldo Bruto   |      | 30/11/2021 | 1.110,5139344769 | 9.180,51  |
| Resgate Bruto | 0012 | 03/12/2021 | 353,3808822776   | 2.923,10  |
| Resgate Bruto | 0013 | 06/12/2021 | 4,9604761727     | 41,04     |
| Resgate Bruto | 0014 | 07/12/2021 | 132,5956496690   | 1.097,23  |
| Resgate Bruto | 0015 | 14/12/2021 | 247,8585396434   | 2.053,35  |
| Resgate Bruto | 0016 | 23/12/2021 | 96,4021728083    | 800,00    |
| Resgate Bruto | 0017 | 27/12/2021 | 79,6038105761    | 660,91    |
| Resgate Bruto | 0018 | 28/12/2021 | 138,6662753307   | 1.151,56  |
| Resgate Bruto | 0019 | 30/12/2021 | 7,3887249947     | 61,39     |
| Rend.Bruto    |      | 31/12/2021 |                  | 20,74     |
| Saldo Bruto   |      | 31/12/2021 | 49,6574030044    | 412,67    |

|                          |                  |          |
|--------------------------|------------------|----------|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 1.110,5139344769 | 9.180,51 |
| Rendimento Bruto         |                  | 20,74    |
| 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      |                  | 8.788,58 |
| Saldo Mes Atual Bruto    | 49,6574030044    | 412,67   |
| Bloqueio Judicial        |                  | 0,00     |
| Bloqueio Garantia Op.Fin |                  | 0,00     |
| Saldo Mes Atual Liquido  |                  | 412,67   |

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

OUIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

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

\*\*\*\*\*