

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 : 30.721.344

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	0001	04/06/2020	87.683,1688594703	701.206,71
Saldo Bruto		30/11/2021	24.917,0939291977	203.079,97
Resgate Bruto	0016	17/12/2021	13.213,8311008470	108.000,00
Rend.Bruto		31/12/2021		809,80
Saldo Bruto		31/12/2021	11.703,2628283507	95.889,77
Aplicacao	0002	30/10/2020	6,2340868422	49,90
Saldo Bruto		30/11/2021	6,2340868422	50,81
Rend.Bruto		31/12/2021		0,27
Saldo Bruto		31/12/2021	6,2340868422	51,08
Aplicacao	0003	03/12/2020	6,2330133717	49,90
Saldo Bruto		30/11/2021	6,2330133717	50,80
Rend.Bruto		31/12/2021		0,27
Saldo Bruto		31/12/2021	6,2330133717	51,07
Aplicacao	0004	05/01/2021	6,2320424215	49,90
Saldo Bruto		30/11/2021	6,2320424215	50,79
Rend.Bruto		31/12/2021		0,27
Saldo Bruto		31/12/2021	6,2320424215	51,06
Saldo Mes Anterior Bruto			24.935,7930718331	203.232,37
Rendimento Bruto				810,61
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				108.000,00
Saldo Mes Atual Bruto			11.721,9619709861	96.042,98
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				96.042,98

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
