

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 : 24.721.581

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	0041	24/11/2021	689,6040932517	5.616,05
Saldo Bruto		30/11/2021	168,5749833069	1.373,92
Resgate Bruto	0002	03/12/2021	168,1495404304	1.371,26
Resgate Bruto	0003	14/12/2021	0,4254428765	3,47
Rend.Bruto		31/12/2021		0,81
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0042	08/12/2021	187,4051760503	1.529,19
Resgate Bruto	0001	14/12/2021	160,2476966296	1.308,81
Resgate Bruto	0002	21/12/2021	27,1574794207	222,08
Rend.Bruto		31/12/2021		1,70
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0043	20/12/2021	663,5012278313	5.424,40
Resgate Bruto	0001	21/12/2021	270,7677702118	2.214,18
Resgate Bruto	0002	27/12/2021	93,1124985960	762,16
Resgate Bruto	0003	28/12/2021	299,5468906907	2.452,50
Rend.Bruto		31/12/2021		5,05
Saldo Bruto		31/12/2021	0,0740683328	0,61
Saldo Mes Anterior Bruto			168,5749833069	1.373,92
Rendimento Bruto				7,56
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				6.953,59
Total Resgate Bruto				8.334,46
Saldo Mes Atual Bruto			0,0740683328	0,61
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,61

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
