

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: PREF.MUN.DOES RIO PRETO

AGENCIA: 168 CONTA : 29.796.083

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	10/09/2021	92,5586066388	747,92
Saldo Bruto		30/11/2021	92,5586066388	754,37
Rend.Bruto		31/12/2021		4,00
Saldo Bruto		31/12/2021	92,5586066388	758,37
Aplicacao	0002	04/10/2021	5,3403457734	43,24
Saldo Bruto		30/11/2021	5,3403457734	43,53
Rend.Bruto		31/12/2021		0,23
Saldo Bruto		31/12/2021	5,3403457734	43,76
Aplicacao	0003	08/12/2021	12,5591211305	102,48
Rend.Bruto		31/12/2021		0,42
Saldo Bruto		31/12/2021	12,5591211305	102,90

Saldo Mes Anterior Bruto	97,8989524122	797,90
Rendimento Bruto		4,65
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		102,48
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	110,4580735427	905,03
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		905,03

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
