

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 : 31.120.199

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	10/11/2020	3.618,7303431325	28.966,99
Saldo Bruto		30/11/2021	3.606,2650547919	29.391,88
Rend.Bruto		31/12/2021		155,77
Saldo Bruto		31/12/2021	3.606,2650547919	29.547,65
Aplicacao	0002	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	0003	07/12/2020	283,9714006009	2.273,44
Saldo Bruto		30/11/2021	283,9714006009	2.314,43
Rend.Bruto		31/12/2021		12,27
Saldo Bruto		31/12/2021	283,9714006009	2.326,70
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
Aplicacao	0005	06/01/2021	19,2792194821	154,37
Saldo Bruto		30/11/2021	19,2792194821	157,13
Rend.Bruto		31/12/2021		0,83
Saldo Bruto		31/12/2021	19,2792194821	157,96
Aplicacao	0006	01/02/2021	96,9738271586	776,58
Saldo Bruto		30/11/2021	96,9738271586	790,36
Rend.Bruto		31/12/2021		4,19
Saldo Bruto		31/12/2021	96,9738271586	794,55
Aplicacao	0007	01/03/2021	47,3416867632	379,17
Saldo Bruto		30/11/2021	47,3416867632	385,85
Rend.Bruto		31/12/2021		2,04
Saldo Bruto		31/12/2021	47,3416867632	387,89
Aplicacao	0008	05/04/2021	146,5051391378	1.173,98
Saldo Bruto		30/11/2021	146,5051391378	1.194,05
Rend.Bruto		31/12/2021		6,33
Saldo Bruto		31/12/2021	146,5051391378	1.200,38
Aplicacao	0009	03/05/2021	98,6630156553	791,16
Saldo Bruto		30/11/2021	98,6630156553	804,13
Rend.Bruto		31/12/2021		4,26
Saldo Bruto		31/12/2021	98,6630156553	808,39
Aplicacao	0010	02/06/2021	119,8701595394	962,52
Saldo Bruto		30/11/2021	119,8701595394	976,97
Rend.Bruto		31/12/2021		5,18
Saldo Bruto		31/12/2021	119,8701595394	982,15
Aplicacao	0011	01/07/2021	68,9072645379	554,18
Saldo Bruto		30/11/2021	68,9072645379	561,61
Rend.Bruto		31/12/2021		2,98
Saldo Bruto		31/12/2021	68,9072645379	564,59
Aplicacao	0012	02/08/2021	144,3672612728	1.163,04
Saldo Bruto		30/11/2021	144,3672612728	1.176,63
Rend.Bruto		31/12/2021		6,23
Saldo Bruto		31/12/2021	144,3672612728	1.182,86

Aplicacao	0013	20/08/2021	857,8956451301	6.921,38
Saldo Bruto		30/11/2021	857,8956451301	6.992,04
Rend.Bruto		31/12/2021		37,06
Saldo Bruto		31/12/2021	857,8956451301	7.029,10
Aplicacao	0014	01/09/2021	128,6775037675	1.039,08
Saldo Bruto		30/11/2021	128,6775037675	1.048,75
Rend.Bruto		31/12/2021		5,56
Saldo Bruto		31/12/2021	128,6775037675	1.054,31
Aplicacao	0015	01/10/2021	379,6462089401	3.073,49
Saldo Bruto		30/11/2021	379,6462089401	3.094,20
Rend.Bruto		31/12/2021		16,40
Saldo Bruto		31/12/2021	379,6462089401	3.110,60
Aplicacao	0016	04/11/2021	284,1035596442	2.307,85
Saldo Bruto		30/11/2021	284,1035596442	2.315,51
Rend.Bruto		31/12/2021		12,27
Saldo Bruto		31/12/2021	284,1035596442	2.327,78
Aplicacao	0017	02/12/2021	700,6998123342	5.713,13
Rend.Bruto		31/12/2021		28,00
Saldo Bruto		31/12/2021	700,6998123342	5.741,13

Saldo Mes Anterior Bruto	6.294,9320022150	51.305,13
Rendimento Bruto		299,91
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		5.713,13
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	6.995,6318145492	57.318,17
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		57.318,17

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
