

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: FMEIF - F MUN DE E I E ENS F DE S
AGENCIA: 278 CONTA : 33.798.828

Valor Cota em 29/12/2023 - 9,8147864739
Valor Cota em 30/11/2023 - 9,7503264444
Rentabilidade Bruta: 0,661 (% a.m.) 9,718 (% a.a.) 9,718 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	07/12/2021	74.890,4760719425	610.974,00
Saldo Bruto		30/11/2023	1.293,7265445472	12.614,26
Resgate Bruto	0023	05/12/2023	1.293,7265445472	12.627,42
Rend.Bruto		29/12/2023		13,16
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0002	04/12/2023	31.308,8777906944	305.487,00
Resgate Bruto	0001	05/12/2023	13.692,6627364831	133.647,30
Rend.Bruto		29/12/2023		1.059,69
Saldo Bruto		29/12/2023	17.616,2150542113	172.899,39
Saldo Mes Anterior Bruto			1.293,7265445472	12.614,26
Rendimento Bruto				1.072,85
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				305.487,00
Total Resgate Bruto				146.274,72
Saldo Mes Atual Bruto			17.616,2150542113	172.899,39
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				172.899,39

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

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: 06/01/2024 Hora emissao: 03:15:15
