

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 : 33.798.935

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	30/06/2022	324.822,3131854199	2.766.802,50
Saldo Bruto		30/11/2023	284.169,4516870099	2.770.744,92
Resgate Bruto	0004	22/12/2023	8.634,9379237158	84.639,67
Rend.Bruto		29/12/2023		18.207,17
Saldo Bruto		29/12/2023	275.534,5137632941	2.704.312,42

Saldo Mes Anterior Bruto	284.169,4516870099	2.770.744,92
Rendimento Bruto		18.207,17
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		84.639,67
Saldo Mes Atual Bruto	275.534,5137632941	2.704.312,42
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		2.704.312,42

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

\*\*\*\*\*