

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 : 34.082.149

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	01/12/2021	339.407,7646781958	2.766.802,50
Saldo Bruto		30/11/2023	188.788,3917235154	1.840.748,45
Resgate Bruto	0020	22/12/2023	25.854,9535435324	253.430,28
Rend.Bruto		29/12/2023		11.838,74
Saldo Bruto		29/12/2023	162.933,4381799830	1.599.156,91

Saldo Mes Anterior Bruto			188.788,3917235154	1.840.748,45
Rendimento Bruto				11.838,74
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				253.430,28
Saldo Mes Atual Bruto			162.933,4381799830	1.599.156,91
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.599.156,91

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: 09/01/2024 Hora emissao: 03:22:34
