

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: INSTITUTO DE P E A DO MUN DE A

AGENCIA: 138 CONTA : 9.396.342

Valor Cota em 29/12/2023 - 2,2798192834
Valor Cota em 30/11/2023 - 2,2584793182
Rentabilidade Bruta: 0,944 (% a.m.) 10,875 (% a.a.) 10,875 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	31/10/2022	546.490,5847711368	1.100.000,00
Saldo Bruto		30/11/2023	389.812,0741120467	880.382,51
Rend.Bruto		29/12/2023		8.318,57
Saldo Bruto		29/12/2023	389.812,0741120467	888.701,08
Aplicacao	0002	23/12/2022	259.847,3793515648	533.000,00
Saldo Bruto		30/11/2023	259.847,3793515648	586.859,93
Rend.Bruto		29/12/2023		5.545,14
Saldo Bruto		29/12/2023	259.847,3793515648	592.405,07
Aplicacao	0003	02/01/2023	772.388,7788112034	1.589.000,00
Saldo Bruto		30/11/2023	772.388,7788112034	1.744.424,08
Rend.Bruto		29/12/2023		16.482,75
Saldo Bruto		29/12/2023	772.388,7788112034	1.760.906,83
Aplicacao	0004	23/05/2023	319.830,3797519915	675.000,00
Saldo Bruto		30/11/2023	319.830,3797519915	722.330,30
Rend.Bruto		29/12/2023		6.825,17
Saldo Bruto		29/12/2023	319.830,3797519915	729.155,47
Aplicacao	0005	28/12/2023	20.593,2408822062	46.928,21
Rend.Bruto		29/12/2023		20,66
Saldo Bruto		29/12/2023	20.593,2408822062	46.948,87
Saldo Mes Anterior Bruto			1.741.878,6120268064	3.933.996,82
Rendimento Bruto				37.192,29
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				46.928,21
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			1.762.471,8529090126	4.018.117,32
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				4.018.117,32

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

OUIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 30/12/2023 Hora emissao: 03:33:16
