

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: FACULDADE DE F C E L DE ALEGRE
 AGENCIA: 138 CONTA : 11.434.016

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	0658	18/09/2023	4.450,6627754124	42.643,70
Saldo Bruto		30/11/2023	499,5021323533	4.870,31
Resgate Bruto	0004	01/12/2023	62,8692905727	613,22
Resgate Bruto	0005	08/12/2023	148,4432541812	1.450,35
Resgate Bruto	0006	11/12/2023	288,1895875994	2.816,70
Rend.Bruto		29/12/2023		9,96
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0659	19/09/2023	1.507,0869150455	14.445,31
Saldo Bruto		30/11/2023	1.507,0869150455	14.694,59
Resgate Bruto	0001	11/12/2023	859,4982369555	8.400,53
Resgate Bruto	0002	12/12/2023	647,5886780900	6.331,48
Rend.Bruto		29/12/2023		37,42
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0660	21/09/2023	19,3962023035	186,05
Saldo Bruto		30/11/2023	19,3962023035	189,12
Resgate Bruto	0001	12/12/2023	19,3962023035	189,64
Rend.Bruto		29/12/2023		0,52
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0661	22/09/2023	184,0727052607	1.766,26
Saldo Bruto		30/11/2023	184,0727052607	1.794,77
Resgate Bruto	0001	12/12/2023	184,0727052607	1.799,68
Rend.Bruto		29/12/2023		4,91
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0662	26/09/2023	54,9875480846	528,00
Saldo Bruto		30/11/2023	54,9875480846	536,15
Resgate Bruto	0001	12/12/2023	54,9875480846	537,61
Rend.Bruto		29/12/2023		1,46
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0663	04/10/2023	1.984,4303028680	19.096,12
Saldo Bruto		30/11/2023	1.984,4303028680	19.348,84
Resgate Bruto	0001	12/12/2023	671,1016359523	6.561,37
Resgate Bruto	0002	14/12/2023	1.313,3286669157	12.848,92
Rend.Bruto		29/12/2023		61,45
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0664	05/10/2023	5.113,7546817696	49.227,06
Saldo Bruto		30/11/2023	5.113,7546817696	49.860,78
Resgate Bruto	0001	14/12/2023	5.113,7546817696	50.030,31
Rend.Bruto		29/12/2023		169,53
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0665	06/10/2023	145,3899680885	1.400,08
Saldo Bruto		30/11/2023	145,3899680885	1.417,60
Resgate Bruto	0001	14/12/2023	145,3899680885	1.422,42
Rend.Bruto		29/12/2023		4,82
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0666	09/10/2023	431,7794278633	4.159,46
Saldo Bruto		30/11/2023	431,7794278633	4.209,99
Resgate Bruto	0001	14/12/2023	431,7794278633	4.224,31
Rend.Bruto		29/12/2023		14,32
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0667	11/10/2023	5,1866414719	50,00
Saldo Bruto		30/11/2023	5,1866414719	50,57

Resgate Bruto	0001	14/12/2023	5,1866414719	50,74
Rend.Bruto		29/12/2023		0,17
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0668	13/10/2023	45,3978055938	437,80
Saldo Bruto		30/11/2023	45,3978055938	442,64
Resgate Bruto	0001	14/12/2023	45,3978055938	444,15
Rend.Bruto		29/12/2023		1,51
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0669	17/10/2023	1,7201379116	16,60
Saldo Bruto		30/11/2023	1,7201379116	16,77
Resgate Bruto	0001	14/12/2023	1,7201379116	16,83
Rend.Bruto		29/12/2023		0,06
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0670	18/10/2023	4.075,3552492860	39.342,56
Saldo Bruto		30/11/2023	4.075,3552492860	39.736,04
Resgate Bruto	0001	14/12/2023	4.075,3552492860	39.871,15
Rend.Bruto		29/12/2023		135,11
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0671	19/10/2023	9,8371970192	95,00
Saldo Bruto		30/11/2023	9,8371970192	95,92
Resgate Bruto	0001	14/12/2023	9,8371970192	96,24
Rend.Bruto		29/12/2023		0,32
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0672	20/10/2023	50,1043791995	484,04
Saldo Bruto		30/11/2023	50,1043791995	488,53
Resgate Bruto	0001	14/12/2023	50,1043791995	490,20
Rend.Bruto		29/12/2023		1,67
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0673	26/10/2023	25,1186019775	243,00
Saldo Bruto		30/11/2023	25,1186019775	244,91
Resgate Bruto	0001	14/12/2023	25,1186019775	245,75
Rend.Bruto		29/12/2023		0,84
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0674	30/10/2023	217,4806446682	2.105,50
Saldo Bruto		30/11/2023	217,4806446682	2.120,51
Resgate Bruto	0001	14/12/2023	217,4806446682	2.127,72
Rend.Bruto		29/12/2023		7,21
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0675	31/10/2023	157,4172822560	1.524,56
Saldo Bruto		30/11/2023	157,4172822560	1.534,87
Resgate Bruto	0001	14/12/2023	157,4172822560	1.540,09
Rend.Bruto		29/12/2023		5,22
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0676	03/11/2023	1.008,0356380714	9.769,63
Saldo Bruto		30/11/2023	1.008,0356380714	9.828,68
Resgate Bruto	0001	14/12/2023	1.008,0356380714	9.862,10
Rend.Bruto		29/12/2023		33,42
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0677	06/11/2023	2.416,7827069630	23.430,77
Saldo Bruto		30/11/2023	2.416,7827069630	23.564,42
Resgate Bruto	0001	14/12/2023	2.416,7827069630	23.644,54
Rend.Bruto		29/12/2023		80,12
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0678	07/11/2023	4.201,3946572609	40.746,52
Saldo Bruto		30/11/2023	4.201,3946572609	40.964,97
Resgate Bruto	0001	14/12/2023	485,8680500954	4.753,48
Resgate Bruto	0002	15/12/2023	3.715,5266071655	36.362,22
Rend.Bruto		29/12/2023		150,73
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0679	08/11/2023	321,2674214885	3.116,83
Saldo Bruto		30/11/2023	321,2674214885	3.132,46
Resgate Bruto	0001	15/12/2023	321,2674214885	3.144,10
Rend.Bruto		29/12/2023		11,64
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0680	09/11/2023	230,0141825759	2.232,28

Saldo Bruto		30/11/2023	230,0141825759	2.242,71
Resgate Bruto	0001	15/12/2023	230,0141825759	2.251,05
Rend.Bruto		29/12/2023		8,34
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0681	10/11/2023	190,5847710843	1.850,24
Saldo Bruto		30/11/2023	190,5847710843	1.858,26
Resgate Bruto	0001	15/12/2023	190,5847710843	1.865,17
Rend.Bruto		29/12/2023		6,91
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0682	13/11/2023	233,3619669764	2.266,28
Saldo Bruto		30/11/2023	233,3619669764	2.275,36
Resgate Bruto	0001	15/12/2023	233,3619669764	2.283,81
Rend.Bruto		29/12/2023		8,45
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0683	14/11/2023	16,9845259395	165,00
Saldo Bruto		30/11/2023	16,9845259395	165,60
Resgate Bruto	0001	15/12/2023	16,9845259395	166,22
Rend.Bruto		29/12/2023		0,62
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0684	16/11/2023	4.028,9144836814	39.152,80
Saldo Bruto		30/11/2023	4.028,9144836814	39.283,23
Resgate Bruto	0001	15/12/2023	856,3715068690	8.380,93
Resgate Bruto	0002	18/12/2023	134,0996867475	1.312,80
Resgate Bruto	0003	19/12/2023	17,8689777788	174,99
Rend.Bruto		29/12/2023		231,78
Saldo Bruto		29/12/2023	3.020,5743122861	29.646,29
Aplicacao	0685	20/11/2023	2,5708402038	25,00
Saldo Bruto		30/11/2023	2,5708402038	25,07
Rend.Bruto		29/12/2023		0,16
Saldo Bruto		29/12/2023	2,5708402038	25,23
Aplicacao	0686	21/11/2023	80,4618639357	782,71
Saldo Bruto		30/11/2023	80,4618639357	784,53
Rend.Bruto		29/12/2023		5,19
Saldo Bruto		29/12/2023	80,4618639357	789,72
Aplicacao	0687	27/11/2023	139,4304903222	1.358,17
Saldo Bruto		30/11/2023	139,4304903222	1.359,49
Rend.Bruto		29/12/2023		8,99
Saldo Bruto		29/12/2023	139,4304903222	1.368,48
Aplicacao	0688	28/11/2023	92,5687688687	902,01
Saldo Bruto		30/11/2023	92,5687688687	902,58
Rend.Bruto		29/12/2023		5,96
Saldo Bruto		29/12/2023	92,5687688687	908,54
Aplicacao	0689	30/11/2023	593,4252594509	5.786,09
Saldo Bruto		30/11/2023	593,4252594509	5.786,09
Rend.Bruto		29/12/2023		38,25
Saldo Bruto		29/12/2023	593,4252594509	5.824,34
Aplicacao	0690	04/12/2023	1.470,5047731316	14.348,01
Rend.Bruto		29/12/2023		84,68
Saldo Bruto		29/12/2023	1.470,5047731316	14.432,69
Aplicacao	0691	05/12/2023	2.251,9757441134	21.980,42
Rend.Bruto		29/12/2023		122,24
Saldo Bruto		29/12/2023	2.251,9757441134	22.102,66
Aplicacao	0692	06/12/2023	375,8620105718	3.669,83
Rend.Bruto		29/12/2023		19,18
Saldo Bruto		29/12/2023	375,8620105718	3.689,01
Aplicacao	0693	07/12/2023	340,4957659642	3.325,64
Rend.Bruto		29/12/2023		16,25
Saldo Bruto		29/12/2023	340,4957659642	3.341,89
Aplicacao	0694	13/12/2023	3.796,3873110220	37.129,91
Rend.Bruto		29/12/2023		130,82
Saldo Bruto		29/12/2023	3.796,3873110220	37.260,73
Aplicacao	0695	20/12/2023	250,3236511161	2.452,10
Rend.Bruto		29/12/2023		4,77

Saldo Bruto		29/12/2023	250,3236511161	2.456,87
Aplicacao	0696	21/12/2023	3.914,0192061119	38.353,06
Rend.Bruto		29/12/2023		62,20
Saldo Bruto		29/12/2023	3.914,0192061119	38.415,26
Aplicacao	0697	22/12/2023	38,2421916425	374,85
Rend.Bruto		29/12/2023		0,49
Saldo Bruto		29/12/2023	38,2421916425	375,34
Aplicacao	0698	26/12/2023	157,4723207439	1.544,03
Rend.Bruto		29/12/2023		1,53
Saldo Bruto		29/12/2023	157,4723207439	1.545,56
Aplicacao	0699	27/12/2023	84,5809998084	829,60
Rend.Bruto		29/12/2023		0,54
Saldo Bruto		29/12/2023	84,5809998084	830,14
Aplicacao	0700	28/12/2023	4.262,9811018583	41.825,82
Rend.Bruto		29/12/2023		14,43
Saldo Bruto		29/12/2023	4.262,9811018583	41.840,25
Aplicacao	0701	29/12/2023	141,4732764377	1.388,53
Rend.Bruto		29/12/2023		0,00
Saldo Bruto		29/12/2023	141,4732764377	1.388,53

Saldo Mes Anterior Bruto		28.083,8153998433	273.826,36
Rendimento Bruto			1.504,19
IOF Recolhido			0,00
IR Recolhido			0,00
Rendimento Tributado			0,00
IOF Previsto			0,00
IR Previsto			0,00
Total aplicado			167.221,80
Total Resgate Bruto			236.310,82
Saldo Mes Atual Bruto		21.013,3498875892	206.241,53
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			206.241,53

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: 04/01/2024 Hora emissao: 02:43:34
