

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 30/12/2022 - 8,9453928505
 Valor Cota em 30/11/2022 - 8,8694489264
 Rentabilidade Bruta: 0,856 (% a.m.) 9,177 (% a.a.) 9,177 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0480	15/09/2022	8.703,2690246919	75.678,96
Saldo Bruto		30/11/2022	2.124,4317048632	18.842,54
Resgate Bruto	0002	01/12/2022	1.072,7696548360	9.518,71
Resgate Bruto	0003	06/12/2022	801,6112847911	7.121,00
Resgate Bruto	0004	16/12/2022	250,0507652361	2.228,17
Rend.Bruto		30/12/2022		25,34
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0481	19/09/2022	252,6941692700	2.199,00
Saldo Bruto		30/11/2022	252,6941692700	2.241,26
Resgate Bruto	0001	16/12/2022	252,6941692700	2.251,73
Rend.Bruto		30/12/2022		10,47
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0482	20/09/2022	0,6892090379	6,00
Saldo Bruto		30/11/2022	0,6892090379	6,11
Resgate Bruto	0001	16/12/2022	0,6892090379	6,14
Rend.Bruto		30/12/2022		0,03
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0483	21/09/2022	22,3332051478	194,50
Saldo Bruto		30/11/2022	22,3332051478	198,08
Resgate Bruto	0001	16/12/2022	22,3332051478	199,01
Rend.Bruto		30/12/2022		0,93
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0484	23/09/2022	54,8097546666	477,71
Saldo Bruto		30/11/2022	54,8097546666	486,13
Resgate Bruto	0001	16/12/2022	54,8097546666	488,40
Rend.Bruto		30/12/2022		2,27
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0485	26/09/2022	252,6495510447	2.202,86
Saldo Bruto		30/11/2022	252,6495510447	2.240,86
Resgate Bruto	0001	16/12/2022	252,6495510447	2.251,33
Rend.Bruto		30/12/2022		10,47
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0486	27/09/2022	0,3439403508	3,00
Saldo Bruto		30/11/2022	0,3439403508	3,05
Resgate Bruto	0001	16/12/2022	0,3439403508	3,06
Rend.Bruto		30/12/2022		0,01
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0487	29/09/2022	150,3965420467	1.312,85
Saldo Bruto		30/11/2022	150,3965420467	1.333,93
Resgate Bruto	0001	16/12/2022	150,3965420467	1.340,17
Rend.Bruto		30/12/2022		6,24
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0488	04/10/2022	960,0840890008	8.390,81
Saldo Bruto		30/11/2022	960,0840890008	8.515,42
Resgate Bruto	0001	16/12/2022	44,1516224328	393,43
Resgate Bruto	0002	19/12/2022	915,9324665680	8.164,98
Rend.Bruto		30/12/2022		42,99
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0489	05/10/2022	2.314,9037485110	20.239,37
Saldo Bruto		30/11/2022	2.314,9037485110	20.531,92
Resgate Bruto	0001	19/12/2022	2.314,9037485110	20.635,95

Rend.Bruto		30/12/2022		104,03
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0490	06/10/2022	5.198,4252070306	45.468,12
Saldo Bruto		30/11/2022	5.198,4252070306	46.107,17
Resgate Bruto	0001	19/12/2022	5.198,4252070306	46.340,78
Rend.Bruto		30/12/2022		233,61
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0491	07/10/2022	12,8286612143	112,25
Saldo Bruto		30/11/2022	12,8286612143	113,78
Resgate Bruto	0001	19/12/2022	12,8286612143	114,36
Rend.Bruto		30/12/2022		0,58
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0492	11/10/2022	65,9396183810	577,42
Saldo Bruto		30/11/2022	65,9396183810	584,85
Resgate Bruto	0001	19/12/2022	65,9396183810	587,81
Rend.Bruto		30/12/2022		2,96
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0493	14/10/2022	4.441,5466092139	38.923,44
Saldo Bruto		30/11/2022	4.441,5466092139	39.394,07
Resgate Bruto	0001	19/12/2022	4.441,5466092139	39.593,67
Rend.Bruto		30/12/2022		199,60
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0494	20/10/2022	3,4179756711	30,00
Saldo Bruto		30/11/2022	3,4179756711	30,32
Resgate Bruto	0001	19/12/2022	3,4179756711	30,47
Rend.Bruto		30/12/2022		0,15
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0495	21/10/2022	21,0694496073	185,00
Saldo Bruto		30/11/2022	21,0694496073	186,87
Resgate Bruto	0001	19/12/2022	21,0694496073	187,82
Rend.Bruto		30/12/2022		0,95
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0496	25/10/2022	25,2638711759	222,00
Saldo Bruto		30/11/2022	25,2638711759	224,08
Resgate Bruto	0001	19/12/2022	25,2638711759	225,21
Rend.Bruto		30/12/2022		1,13
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0497	26/10/2022	77,2765416981	679,31
Saldo Bruto		30/11/2022	77,2765416981	685,40
Resgate Bruto	0001	19/12/2022	64,0425353801	570,90
Resgate Bruto	0002	20/12/2022	13,2340063180	118,02
Rend.Bruto		30/12/2022		3,52
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0498	31/10/2022	68,8629760451	606,07
Saldo Bruto		30/11/2022	68,8629760451	610,78
Resgate Bruto	0001	20/12/2022	68,8629760451	614,11
Rend.Bruto		30/12/2022		3,33
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0499	03/11/2022	4.284,5851677032	37.738,38
Saldo Bruto		30/11/2022	4.284,5851677032	38.001,91
Resgate Bruto	0001	20/12/2022	3.795,5308572998	33.848,22
Rend.Bruto		30/12/2022		221,09
Saldo Bruto		30/12/2022	489,0543104034	4.374,78
Aplicacao	0500	04/11/2022	1.680,7577741761	14.809,84
Saldo Bruto		30/11/2022	1.680,7577741761	14.907,40
Rend.Bruto		30/12/2022		127,64
Saldo Bruto		30/12/2022	1.680,7577741761	15.035,04
Aplicacao	0501	07/11/2022	2.022,8664049162	17.831,22
Saldo Bruto		30/11/2022	2.022,8664049162	17.941,71
Rend.Bruto		30/12/2022		153,62
Saldo Bruto		30/12/2022	2.022,8664049162	18.095,33
Aplicacao	0502	08/11/2022	1.063,1892877892	9.375,41
Saldo Bruto		30/11/2022	1.063,1892877892	9.429,90
Rend.Bruto		30/12/2022		80,75
Saldo Bruto		30/12/2022	1.063,1892877892	9.510,65

Aplicacao	0503	09/11/2022	13,6029744443	120,00
Saldo Bruto		30/11/2022	13,6029744443	120,65
Rend.Bruto		30/12/2022		1,03
Saldo Bruto		30/12/2022	13,6029744443	121,68
Aplicacao	0504	11/11/2022	120,4519553617	1.063,40
Saldo Bruto		30/11/2022	120,4519553617	1.068,34
Rend.Bruto		30/12/2022		9,15
Saldo Bruto		30/12/2022	120,4519553617	1.077,49
Aplicacao	0505	14/11/2022	45,3349146971	400,39
Saldo Bruto		30/11/2022	45,3349146971	402,10
Rend.Bruto		30/12/2022		3,44
Saldo Bruto		30/12/2022	45,3349146971	405,54
Aplicacao	0506	16/11/2022	4.278,9102347991	37.805,19
Saldo Bruto		30/11/2022	4.278,9102347991	37.951,58
Rend.Bruto		30/12/2022		324,95
Saldo Bruto		30/12/2022	4.278,9102347991	38.276,53
Aplicacao	0507	17/11/2022	26,3626506401	233,01
Saldo Bruto		30/11/2022	26,3626506401	233,82
Rend.Bruto		30/12/2022		2,00
Saldo Bruto		30/12/2022	26,3626506401	235,82
Aplicacao	0508	18/11/2022	28,8395565555	255,00
Saldo Bruto		30/11/2022	28,8395565555	255,79
Rend.Bruto		30/12/2022		2,19
Saldo Bruto		30/12/2022	28,8395565555	257,98
Aplicacao	0509	21/11/2022	121,1350531998	1.071,50
Saldo Bruto		30/11/2022	121,1350531998	1.074,40
Rend.Bruto		30/12/2022		9,20
Saldo Bruto		30/12/2022	121,1350531998	1.083,60
Aplicacao	0510	23/11/2022	73,9541458445	654,67
Saldo Bruto		30/11/2022	73,9541458445	655,93
Rend.Bruto		30/12/2022		5,62
Saldo Bruto		30/12/2022	73,9541458445	661,55
Aplicacao	0511	24/11/2022	94,6191118614	837,92
Saldo Bruto		30/11/2022	94,6191118614	839,22
Rend.Bruto		30/12/2022		7,19
Saldo Bruto		30/12/2022	94,6191118614	846,41
Aplicacao	0512	25/11/2022	79,2568482944	702,14
Saldo Bruto		30/11/2022	79,2568482944	702,96
Rend.Bruto		30/12/2022		6,02
Saldo Bruto		30/12/2022	79,2568482944	708,98
Aplicacao	0513	29/11/2022	2.958,8340089857	26.232,95
Saldo Bruto		30/11/2022	2.958,8340089857	26.243,23
Rend.Bruto		30/12/2022		224,70
Saldo Bruto		30/12/2022	2.958,8340089857	26.467,93
Aplicacao	0514	30/11/2022	281,1696668749	2.493,82
Saldo Bruto		30/11/2022	281,1696668749	2.493,82
Rend.Bruto		30/12/2022		21,35
Saldo Bruto		30/12/2022	281,1696668749	2.515,17
Aplicacao	0515	02/12/2022	318,9853924217	2.831,46
Rend.Bruto		30/12/2022		21,99
Saldo Bruto		30/12/2022	318,9853924217	2.853,45
Aplicacao	0516	05/12/2022	2.258,5892927726	20.056,12
Rend.Bruto		30/12/2022		147,85
Saldo Bruto		30/12/2022	2.258,5892927726	20.203,97
Aplicacao	0517	07/12/2022	422,1221199434	3.751,32
Rend.Bruto		30/12/2022		24,73
Saldo Bruto		30/12/2022	422,1221199434	3.776,05
Aplicacao	0518	08/12/2022	137,6112644508	1.223,40
Rend.Bruto		30/12/2022		7,59
Saldo Bruto		30/12/2022	137,6112644508	1.230,99
Aplicacao	0519	09/12/2022	38,7500480212	344,63

Rend.Bruto		30/12/2022		2,00
Saldo Bruto		30/12/2022	38,7500480212	346,63
Aplicacao	0520	12/12/2022	342,7934472382	3.049,89
Rend.Bruto		30/12/2022		16,53
Saldo Bruto		30/12/2022	342,7934472382	3.066,42
Aplicacao	0521	13/12/2022	116,3098415618	1.035,23
Rend.Bruto		30/12/2022		5,21
Saldo Bruto		30/12/2022	116,3098415618	1.040,44
Aplicacao	0522	14/12/2022	4.228,4684081698	37.650,56
Rend.Bruto		30/12/2022		174,75
Saldo Bruto		30/12/2022	4.228,4684081698	37.825,31
Aplicacao	0523	15/12/2022	181,9568565189	1.620,78
Rend.Bruto		30/12/2022		6,90
Saldo Bruto		30/12/2022	181,9568565189	1.627,68
Aplicacao	0524	21/12/2022	3.625,7915372087	32.346,98
Rend.Bruto		30/12/2022		87,15
Saldo Bruto		30/12/2022	3.625,7915372087	32.434,13
Aplicacao	0525	22/12/2022	590,7942146305	5.272,65
Rend.Bruto		30/12/2022		12,24
Saldo Bruto		30/12/2022	590,7942146305	5.284,89
Aplicacao	0526	23/12/2022	57,2706195471	511,32
Rend.Bruto		30/12/2022		0,99
Saldo Bruto		30/12/2022	57,2706195471	512,31
Aplicacao	0527	26/12/2022	57,6784734909	515,16
Rend.Bruto		30/12/2022		0,80
Saldo Bruto		30/12/2022	57,6784734909	515,96
Aplicacao	0528	27/12/2022	4.241,9291674750	37.902,16
Rend.Bruto		30/12/2022		43,56
Saldo Bruto		30/12/2022	4.241,9291674750	37.945,72
Aplicacao	0529	28/12/2022	27,7360049996	247,92
Rend.Bruto		30/12/2022		0,19
Saldo Bruto		30/12/2022	27,7360049996	248,11

Saldo Mes Anterior Bruto	33.221,8365801200	294.659,38
Rendimento Bruto		2.401,03
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		148.359,58
Total Resgate Bruto		176.833,45
Saldo Mes Atual Bruto	30.025,1255872936	268.586,54
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		268.586,54

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: 31/12/2022 Hora emissao: 02:59:17
