

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: FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

AGENCIA: 143 CONTA : 27.258.565

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	0031	14/02/2023	4.416,3896381698	40.000,00
Saldo Bruto		30/11/2023	517,8271395897	5.048,98
Resgate Bruto	0013	05/12/2023	1,4855789056	14,50
Resgate Bruto	0014	07/12/2023	4,6073265501	45,00
Resgate Bruto	0015	08/12/2023	1,1360844771	11,10
Rend.Bruto		29/12/2023		33,03
Saldo Bruto		29/12/2023	510,5981496569	5.011,41
Aplicacao	0032	07/08/2023	2.109,9077822922	20.000,00
Saldo Bruto		30/11/2023	2.109,9077822922	20.572,29
Rend.Bruto		29/12/2023		136,00
Saldo Bruto		29/12/2023	2.109,9077822922	20.708,29
Aplicacao	0033	21/12/2023	5,3577474214	52,50
Rend.Bruto		29/12/2023		0,09
Saldo Bruto		29/12/2023	5,3577474214	52,59
Aplicacao	0034	28/12/2023	5,3509173961	52,50
Rend.Bruto		29/12/2023		0,02
Saldo Bruto		29/12/2023	5,3509173961	52,52
Saldo Mes Anterior Bruto			2.627,7349218819	25.621,27
Rendimento Bruto				169,14
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				105,00
Total Resgate Bruto				70,60
Saldo Mes Atual Bruto			2.631,2145967666	25.824,81
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				25.824,81

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: 05/01/2024 Hora emissao: 02:40:48

FIM DA TRANSMISSAO