

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 E I E DO ENS F - F  
AGENCIA: 143 CONTA : 33.850.660

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	01/12/2022	159.990,1108465118	1.419.595,96
Saldo Bruto		30/11/2023	156.514,6149100290	1.526.068,59
Resgate Bruto	0002	05/12/2023	0,1434352046	1,40
Rend.Bruto		29/12/2023		10.088,93
Saldo Bruto		29/12/2023	156.514,4714748244	1.536.156,12
Aplicacao	0002	29/11/2023	3.470,8668224726	33.831,37
Saldo Bruto		30/11/2023	3.470,8668224726	33.842,08
Rend.Bruto		29/12/2023		223,74
Saldo Bruto		29/12/2023	3.470,8668224726	34.065,82
Saldo Mes Anterior Bruto			159.985,4817325016	1.559.910,67
Rendimento Bruto				10.312,67
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				1,40
Saldo Mes Atual Bruto			159.985,3382972970	1.570.221,94
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.570.221,94

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

\*\*\*\*\*