

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 : 33.850.694

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	01/12/2021	187.381,0441599586	1.527.502,89
Saldo Bruto		30/11/2023	187.381,0441599586	1.827.026,35
Rend.Bruto		29/12/2023		12.078,59
Saldo Bruto		29/12/2023	187.381,0441599586	1.839.104,94
Aplicacao	0002	30/11/2023	38.463,1101469831	375.027,88
Saldo Bruto		30/11/2023	38.463,1101469831	375.027,88
Rend.Bruto		29/12/2023		2.479,33
Saldo Bruto		29/12/2023	38.463,1101469831	377.507,21
Saldo Mes Anterior Bruto			225.844,1543069417	2.202.054,23
Rendimento Bruto				14.557,92
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				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			225.844,1543069417	2.216.612,15
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				2.216.612,15

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
