

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 : 31.011.521

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 | 0004 | 15/09/2020 | 3.124,0410300729 | 25.000,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2023 | 1.431,8118993570 | 13.960,63 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2023 | | 92,30 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2023 | 1.431,8118993570 | 14.052,93 |
| Aplicacao | 0005 | 01/04/2021 | 6,4271029748 | 51,50 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2023 | 6,4271029748 | 62,67 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2023 | | 0,41 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2023 | 6,4271029748 | 63,08 |
| Aplicacao | 0006 | 01/06/2021 | 6,4141186513 | 51,50 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2023 | 6,4141186513 | 62,54 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2023 | | 0,41 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2023 | 6,4141186513 | 62,95 |
| Aplicacao | 0007 | 01/07/2021 | 6,4035586338 | 51,50 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2023 | 6,4035586338 | 62,44 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2023 | | 0,41 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2023 | 6,4035586338 | 62,85 |
| Aplicacao | 0008 | 02/08/2021 | 6,3926554164 | 51,50 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2023 | 6,3926554164 | 62,33 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2023 | | 0,41 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2023 | 6,3926554164 | 62,74 |
| Aplicacao | 0009 | 01/09/2021 | 6,3776527736 | 51,50 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2023 | 6,3776527736 | 62,18 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2023 | | 0,42 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2023 | 6,3776527736 | 62,60 |
| Aplicacao | 0010 | 01/11/2021 | 6,3422981785 | 51,50 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2023 | 6,3422981785 | 61,84 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2023 | | 0,41 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2023 | 6,3422981785 | 62,25 |
| Aplicacao | 0011 | 03/12/2021 | 6,3151417908 | 51,50 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2023 | 6,3151417908 | 61,57 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2023 | | 0,41 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2023 | 6,3151417908 | 61,98 |
| Saldo Mes Anterior Bruto | | | 1.476,4844277762 | 14.396,20 |
| Rendimento Bruto | | | | 95,18 |
| 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 | 1.476,4844277762 | 14.491,38 |
| Bloqueio Judicial | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | 14.491,38 |

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