

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 : 34.104.133

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	28/04/2023	6.500,5524542715	60.000,00
Saldo Bruto		30/11/2023	6.188,6176341446	60.341,04
Resgate Bruto	0002	19/12/2023	545,2718722395	5.339,82
Rend.Bruto		29/12/2023		387,01
Saldo Bruto		29/12/2023	5.643,3457619051	55.388,23
Aplicacao	0005	28/12/2023	134,5373516754	1.320,00
Rend.Bruto		29/12/2023		0,46
Saldo Bruto		29/12/2023	134,5373516754	1.320,46
Saldo Mes Anterior Bruto			6.188,6176341446	60.341,04
Rendimento Bruto				387,47
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				1.320,00
Total Resgate Bruto				5.339,82
Saldo Mes Atual Bruto			5.777,8831135805	56.708,69
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				56.708,69

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
