

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 : 27.258.623

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	0034	14/02/2023	8.794,7983254515	79.656,00
Saldo Bruto		30/11/2023	5.093,5698762009	49.663,97
Resgate Bruto	0021	05/12/2023	2,0695650961	20,20
Resgate Bruto	0022	07/12/2023	1.620,5503252552	15.828,00
Resgate Bruto	0023	08/12/2023	1,1360844771	11,10
Resgate Bruto	0024	13/12/2023	746,5670489713	7.301,67
Resgate Bruto	0025	14/12/2023	5,6728284920	55,50
Resgate Bruto	0026	18/12/2023	1,1338410442	11,10
Resgate Bruto	0027	19/12/2023	1.055,9402785671	10.340,77
Resgate Bruto	0028	20/12/2023	1,1331481291	11,10
Resgate Bruto	0029	22/12/2023	17,9555174845	176,00
Resgate Bruto	0030	26/12/2023	2,2641305677	22,20
Resgate Bruto	0031	27/12/2023	429,0630178326	4.208,40
Rend.Bruto		29/12/2023		198,79
Saldo Bruto		29/12/2023	1.210,0840902840	11.876,72
Aplicacao	0035	07/08/2023	4.095,9745273027	38.826,10
Saldo Bruto		30/11/2023	4.095,9745273027	39.937,09
Rend.Bruto		29/12/2023		264,03
Saldo Bruto		29/12/2023	4.095,9745273027	40.201,12
Aplicacao	0036	21/12/2023	45,7551629794	448,35
Rend.Bruto		29/12/2023		0,73
Saldo Bruto		29/12/2023	45,7551629794	449,08
Aplicacao	0037	28/12/2023	189,1931507935	1.856,25
Rend.Bruto		29/12/2023		0,64
Saldo Bruto		29/12/2023	189,1931507935	1.856,89
Saldo Mes Anterior Bruto			9.189,5444035036	89.601,06
Rendimento Bruto				464,19
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				2.304,60
Total Resgate Bruto				37.986,04
Saldo Mes Atual Bruto			5.541,0069313596	54.383,81
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				54.383,81

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