

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: FIA - F DA I E ADOLESCENCIA
AGENCIA: 168 CONTA : 29.517.026

Valor Cota em 30/12/2022 - 8,9453928505
Valor Cota em 30/11/2022 - 8,8694489264
Rentabilidade Bruta: 0,856 (% a.m.) 9,177 (% a.a.) 9,177 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0003	05/08/2021	458,1109619579	3.691,46
Saldo Bruto		30/11/2022	34,8182480450	308,82
Resgate Bruto	0002	05/12/2022	6,0811274468	54,00
Rend.Bruto		30/12/2022		2,24
Saldo Bruto		30/12/2022	28,7371205982	257,06
Aplicacao	0004	05/08/2022	500,9353711791	4.308,59
Saldo Bruto		30/11/2022	500,9353711791	4.443,02
Rend.Bruto		30/12/2022		38,04
Saldo Bruto		30/12/2022	500,9353711791	4.481,06
Aplicacao	0005	06/12/2022	6,0787823871	54,00
Rend.Bruto		30/12/2022		0,38
Saldo Bruto		30/12/2022	6,0787823871	54,38

Saldo Mes Anterior Bruto	535,7536192241	4.751,84
Rendimento Bruto		40,66
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		54,00
Total Resgate Bruto		54,00
Saldo Mes Atual Bruto	535,7512741644	4.792,50
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		4.792,50

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: 06/01/2023 Hora emissao: 03:23:42
