

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 INFANTIL - FMEI  
AGENCIA: 168 CONTA : 33.363.300

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	0001	03/12/2021	200.772,1784958973	1.637.297,71
Saldo Bruto		30/11/2022	194.051,5388366936	1.721.130,21
Resgate Bruto	0003	22/12/2022	29.806,3477077835	266.012,15
Rend.Bruto		30/12/2022		14.119,70
Saldo Bruto		30/12/2022	164.245,1911289101	1.469.237,76

Saldo Mes Anterior Bruto	194.051,5388366936	1.721.130,21
Rendimento Bruto		14.119,70
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		266.012,15
Saldo Mes Atual Bruto	164.245,1911289101	1.469.237,76
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.469.237,76

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

\*\*\*\*\*