

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: 188 CONTA : 27.261.676

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	0023	22/08/2022	5.666,0379901323	48.943,00
Saldo Bruto		30/11/2022	3.006,8765864907	26.669,34
Resgate Bruto	0007	07/12/2022	425,4573991611	3.780,96
Resgate Bruto	0008	08/12/2022	25,5121880742	226,81
Resgate Bruto	0009	20/12/2022	1.239,3783200579	11.052,67
Resgate Bruto	0010	23/12/2022	55,1805981109	492,66
Resgate Bruto	0011	28/12/2022	14,3580142048	128,34
Rend.Bruto		30/12/2022		166,92
Saldo Bruto		30/12/2022	1.246,9900668818	11.154,82
Saldo Mes Anterior Bruto			3.006,8765864907	26.669,34
Rendimento Bruto				166,92
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				15.681,44
Saldo Mes Atual Bruto			1.246,9900668818	11.154,82
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				11.154,82

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: 31/12/2022 Hora emissao: 02:59:17
