

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: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

AGENCIA: 187 CONTA : 3.496.981

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	0287	06/11/2023	1.806,1571863888	17.510,74
Saldo Bruto		30/11/2023	1.202,8891795645	11.728,56
Resgate Bruto	0002	01/12/2023	1.202,8891795645	11.732,85
Rend.Bruto		29/12/2023		4,29
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0288	08/11/2023	2.922,4983527750	28.353,11
Saldo Bruto		30/11/2023	2.922,4983527750	28.495,31
Resgate Bruto	0001	01/12/2023	2.922,4983527750	28.505,72
Rend.Bruto		29/12/2023		10,41
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0289	10/11/2023	942,9879514209	9.154,74
Saldo Bruto		30/11/2023	942,9879514209	9.194,44
Resgate Bruto	0001	01/12/2023	364,4772330263	3.555,07
Resgate Bruto	0002	05/12/2023	395,1885777989	3.857,24
Resgate Bruto	0003	12/12/2023	183,3221405957	1.792,34
Rend.Bruto		29/12/2023		10,21
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0290	13/11/2023	1.618,8644668006	15.721,50
Saldo Bruto		30/11/2023	1.618,8644668006	15.784,46
Resgate Bruto	0001	12/12/2023	1.618,8644668006	15.827,66
Rend.Bruto		29/12/2023		43,20
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0291	14/11/2023	747,2481151423	7.259,31
Saldo Bruto		30/11/2023	747,2481151423	7.285,91
Resgate Bruto	0001	12/12/2023	747,2481151423	7.305,86
Rend.Bruto		29/12/2023		19,95
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0292	21/11/2023	257,3081405225	2.503,02
Saldo Bruto		30/11/2023	257,3081405225	2.508,84
Resgate Bruto	0001	12/12/2023	257,3081405225	2.515,71
Rend.Bruto		29/12/2023		6,87
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0293	22/11/2023	208,4080019786	2.028,02
Saldo Bruto		30/11/2023	208,4080019786	2.032,05
Resgate Bruto	0001	12/12/2023	208,4080019786	2.037,61
Rend.Bruto		29/12/2023		5,56
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0294	23/11/2023	365,4485461146	3.557,37
Saldo Bruto		30/11/2023	365,4485461146	3.563,24
Resgate Bruto	0001	12/12/2023	178,9769375431	1.749,86
Resgate Bruto	0002	15/12/2023	186,4716085715	1.824,92
Rend.Bruto		29/12/2023		11,54
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0295	27/11/2023	195,5755495984	1.905,07
Saldo Bruto		30/11/2023	195,5755495984	1.906,93
Resgate Bruto	0001	15/12/2023	195,5755495984	1.914,01
Rend.Bruto		29/12/2023		7,08
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0296	28/11/2023	382,3386432630	3.725,59
Saldo Bruto		30/11/2023	382,3386432630	3.727,93
Resgate Bruto	0001	15/12/2023	100,7432778662	985,93

Resgate Bruto	0002	19/12/2023	281,5953653968	2.757,65
Rend.Bruto		29/12/2023		15,65
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0297	29/11/2023	789,4112013454	7.694,58
Saldo Bruto		30/11/2023	789,4112013454	7.697,02
Resgate Bruto	0001	19/12/2023	789,4112013454	7.730,66
Rend.Bruto		29/12/2023		33,64
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0298	04/12/2023	258,4337570771	2.521,59
Resgate Bruto	0001	19/12/2023	258,4337570771	2.530,83
Rend.Bruto		29/12/2023		9,24
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0299	06/12/2023	823,5559101180	8.041,01
Resgate Bruto	0001	19/12/2023	348,0136338569	3.408,08
Resgate Bruto	0002	20/12/2023	475,5422762611	4.658,28
Rend.Bruto		29/12/2023		25,35
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0300	07/12/2023	1.701,9198075330	16.622,74
Resgate Bruto	0001	20/12/2023	192,2309236971	1.883,04
Resgate Bruto	0002	21/12/2023	117,9867829308	1.156,14
Resgate Bruto	0003	22/12/2023	126,7006606502	1.241,92
Resgate Bruto	0004	26/12/2023	479,6499415050	4.703,01
Resgate Bruto	0005	27/12/2023	169,0355767146	1.657,96
Rend.Bruto		29/12/2023		68,34
Saldo Bruto		29/12/2023	616,3159220353	6.049,01
Aplicacao	0301	08/12/2023	499,1187567882	4.876,59
Rend.Bruto		29/12/2023		22,15
Saldo Bruto		29/12/2023	499,1187567882	4.898,74
Aplicacao	0302	11/12/2023	1.039,4074932620	10.158,92
Rend.Bruto		29/12/2023		42,64
Saldo Bruto		29/12/2023	1.039,4074932620	10.201,56
Aplicacao	0303	13/12/2023	569,0913911296	5.565,90
Rend.Bruto		29/12/2023		19,61
Saldo Bruto		29/12/2023	569,0913911296	5.585,51
Aplicacao	0304	14/12/2023	425,3721893514	4.161,62
Rend.Bruto		29/12/2023		13,32
Saldo Bruto		29/12/2023	425,3721893514	4.174,94
Aplicacao	0305	18/12/2023	1.204,6274556823	11.792,98
Rend.Bruto		29/12/2023		30,18
Saldo Bruto		29/12/2023	1.204,6274556823	11.823,16
Aplicacao	0306	28/12/2023	843,8315195989	8.279,17
Rend.Bruto		29/12/2023		2,86
Saldo Bruto		29/12/2023	843,8315195989	8.282,03
Aplicacao	0307	29/12/2023	269,7063259643	2.647,11
Rend.Bruto		29/12/2023		0,00
Saldo Bruto		29/12/2023	269,7063259643	2.647,11

Saldo Mes Anterior Bruto			9.632,9781485258	93.924,69
Rendimento Bruto				402,09
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				74.667,63
Total Resgate Bruto				115.332,35
Saldo Mes Atual Bruto			5.467,4710538120	53.662,06
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				53.662,06

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: 24/01/2024 Hora emissao: 03:53:34
