

CLASSE: UNICA
ADMINISTRADOR E GESTOR:
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: SAO GABRIEL DA PALHA CAMARA MUN
AGENCIA: 133 CONTA : 2.770.550

Valor Cota em 31/12/2024 - 10,5799374750
Valor Cota em 29/11/2024 - 10,5078611043
Rentabilidade Bruta: 0,685 (% a.m.) 7,795 (% a.a.) 7,795 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0139	20/08/2024	28.791,1924574005	296.320,59
Saldo Bruto		29/11/2024	12.896,6018892350	135.515,70
Resgate Bruto	0002	02/12/2024	356,7620656299	3.750,00
Resgate Bruto	0003	04/12/2024	6.840,9884066528	71.951,50
Resgate Bruto	0004	05/12/2024	12,5463183100	132,00
Resgate Bruto	0005	09/12/2024	2.158,9698449391	22.728,33
Resgate Bruto	0006	12/12/2024	2.144,2266311683	22.594,00
Resgate Bruto	0007	16/12/2024	1.383,1086225349	14.583,64
Rend.Bruto		31/12/2024		223,77
Saldo Bruto		31/12/2024		0,00
Aplicacao	0140	19/11/2024	28.449,1838860846	298.300,00
Saldo Bruto		29/11/2024	28.449,1838860846	298.940,07
Resgate Bruto	0001	16/12/2024	4.156,7895973592	43.829,62
Resgate Bruto	0002	17/12/2024	81,6928792724	861,67
Resgate Bruto	0003	18/12/2024	1.154,6391251022	12.182,92
Resgate Bruto	0004	19/12/2024	1,1369289986	12,00
Resgate Bruto	0005	20/12/2024	7.036,9020124345	74.298,51
Resgate Bruto	0006	23/12/2024	1.755,5165781526	18.541,89
Resgate Bruto	0007	24/12/2024	1,1357610014	12,00
Resgate Bruto	0008	26/12/2024	1.912,6978389725	20.215,54
Resgate Bruto	0009	27/12/2024	3.094,9190450651	32.721,70
Resgate Bruto	0010	30/12/2024	9.253,7541197261	97.869,91
Rend.Bruto		31/12/2024		1.605,69
Saldo Bruto		31/12/2024		0,00
Aplicacao	0141	13/12/2024	52.874,1538143604	557.329,05
Resgate Bruto	0001	30/12/2024	48.593,3889781584	513.935,26
Rend.Bruto		31/12/2024		1.896,43
Saldo Bruto		31/12/2024	4.280,7648362020	45.290,22
Saldo Mes Anterior Bruto			41.345,7857753196	434.455,77
Rendimento Bruto				3.725,89
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				557.329,05
Total Resgate Bruto				950.220,49
Saldo Mes Atual Bruto			4.280,7648362020	45.290,22
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				45.290,22

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
