

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: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA

AGENCIA: 132 CONTA : 7.332.356

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 | 0037 | 05/12/2024 | 353,5657052438 | 3.719,87 |
| Rend.Bruto | | 31/12/2024 | | 20,83 |
| Saldo Bruto | | 31/12/2024 | 353,5657052438 | 3.740,70 |

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 0,00 |
| Rendimento Bruto | 20,83 |
| IOF Recolhido | 0,00 |
| IR Recolhido | 0,00 |
| Rendimento Tributado | 0,00 |
| IOF Previsto | 0,00 |
| IR Previsto | 0,00 |
| Total aplicado | 3.719,87 |
| Total Resgate Bruto | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Bruto | 353,5657052438 3.740,70 |
| Bloqueio Judicial | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | 3.740,70 |

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: 17/01/2025 Hora emissao: 03:04:38
