

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 : 2.741.288

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	2607	05/12/2024	624.243,1349065046	6.567.671,23
Resgate Bruto	0001	11/12/2024	64.276,8550841165	677.084,89
Resgate Bruto	0002	17/12/2024	41.030,4299341790	432.775,67
Resgate Bruto	0003	18/12/2024	110.700,0115502741	1.168.026,75
Resgate Bruto	0004	30/12/2024	276.521,2296056874	2.924.554,41
Rend.Bruto		31/12/2024		28.302,81
Saldo Bruto		31/12/2024	131.714,6087322476	1.393.532,32
Aplicacao	2608	06/12/2024	1.739,6981624800	18.308,99
Rend.Bruto		31/12/2024		96,91
Saldo Bruto		31/12/2024	1.739,6981624800	18.405,90
Aplicacao	2609	09/12/2024	2.317,2350073179	24.394,45
Rend.Bruto		31/12/2024		121,75
Saldo Bruto		31/12/2024	2.317,2350073179	24.516,20
Aplicacao	2610	10/12/2024	5.625,2270718459	59.237,13
Rend.Bruto		31/12/2024		277,42
Saldo Bruto		31/12/2024	5.625,2270718459	59.514,55
Aplicacao	2611	12/12/2024	2.298,0379274387	24.214,73
Rend.Bruto		31/12/2024		98,37
Saldo Bruto		31/12/2024	2.298,0379274387	24.313,10
Aplicacao	2612	13/12/2024	1.522,9068700776	16.052,46
Rend.Bruto		31/12/2024		59,80
Saldo Bruto		31/12/2024	1.522,9068700776	16.112,26
Aplicacao	2613	16/12/2024	5.491,5811154093	57.903,80
Rend.Bruto		31/12/2024		196,78
Saldo Bruto		31/12/2024	5.491,5811154093	58.100,58
Aplicacao	2614	19/12/2024	8.432,9472517768	89.007,64
Rend.Bruto		31/12/2024		212,41
Saldo Bruto		31/12/2024	8.432,9472517768	89.220,05
Aplicacao	2615	20/12/2024	3.888,8282025475	41.059,85
Rend.Bruto		31/12/2024		83,71
Saldo Bruto		31/12/2024	3.888,8282025475	41.143,56
Aplicacao	2616	23/12/2024	1.765,7759301609	18.650,25
Rend.Bruto		31/12/2024		31,55
Saldo Bruto		31/12/2024	1.765,7759301609	18.681,80
Aplicacao	2617	24/12/2024	1.377,4660860351	14.553,76
Rend.Bruto		31/12/2024		19,75
Saldo Bruto		31/12/2024	1.377,4660860351	14.573,51
Aplicacao	2618	26/12/2024	1.390,5410194242	14.696,80
Rend.Bruto		31/12/2024		15,04
Saldo Bruto		31/12/2024	1.390,5410194242	14.711,84
Aplicacao	2619	27/12/2024	5.830,9653073614	61.649,14
Rend.Bruto		31/12/2024		42,11
Saldo Bruto		31/12/2024	5.830,9653073614	61.691,25
Aplicacao	2620	31/12/2024	410,2018570766	4.339,91
Rend.Bruto		31/12/2024		0,00

Saldo Mes Anterior Bruto		0,00
Rendimento Bruto		29.558,41
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		7.011.740,14
Total Resgate Bruto		5.202.441,72
Saldo Mes Atual Bruto	173.806,0205411995	1.838.856,83
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.838.856,83

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
