

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 : 2.741.262

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	2362	05/12/2024	146.383,7953449653	1.540.106,07
Resgate Bruto	0001	10/12/2024	84.502,4377084482	889.863,08
Resgate Bruto	0002	11/12/2024	17.855,9287908972	188.092,27
Resgate Bruto	0003	13/12/2024	44.025,4288456199	464.057,55
Rend.Bruto		31/12/2024		1.906,83
Saldo Bruto		31/12/2024		0,00
Aplicacao	2363	06/12/2024	5.236,1028516964	55.105,97
Resgate Bruto	0001	13/12/2024	5.236,1028516964	55.192,04
Rend.Bruto		31/12/2024		86,07
Saldo Bruto		31/12/2024		0,00
Aplicacao	2364	09/12/2024	3.626,8627926889	38.181,42
Resgate Bruto	0001	13/12/2024	3.626,8627926889	38.229,57
Rend.Bruto		31/12/2024		48,15
Saldo Bruto		31/12/2024		0,00
Aplicacao	2365	12/12/2024	154.741,6243319727	1.630.532,99
Resgate Bruto	0001	13/12/2024	62.200,8078501140	655.638,24
Resgate Bruto	0002	17/12/2024	60.498,5815213433	638.119,42
Rend.Bruto		31/12/2024		2.229,51
Saldo Bruto		31/12/2024	32.042,2349605154	339.004,84
Aplicacao	2366	16/12/2024	3.873,9784524889	40.847,63
Rend.Bruto		31/12/2024		138,82
Saldo Bruto		31/12/2024	3.873,9784524889	40.986,45
Aplicacao	2367	18/12/2024	14.566,6193040838	153.696,47
Rend.Bruto		31/12/2024		417,45
Saldo Bruto		31/12/2024	14.566,6193040838	154.113,92
Aplicacao	2368	19/12/2024	27.108,1335099173	286.119,54
Rend.Bruto		31/12/2024		682,82
Saldo Bruto		31/12/2024	27.108,1335099173	286.802,36
Aplicacao	2369	20/12/2024	36.518,1301295997	385.573,46
Rend.Bruto		31/12/2024		786,07
Saldo Bruto		31/12/2024	36.518,1301295997	386.359,53
Aplicacao	2370	23/12/2024	263.792,6417285944	2.786.196,50
Rend.Bruto		31/12/2024		4.713,16
Saldo Bruto		31/12/2024	263.792,6417285944	2.790.909,66
Aplicacao	2371	26/12/2024	98.511,1171641082	1.041.176,18
Rend.Bruto		31/12/2024		1.065,28
Saldo Bruto		31/12/2024	98.511,1171641082	1.042.241,46
Aplicacao	2372	27/12/2024	2.560,9673132331	27.076,38
Rend.Bruto		31/12/2024		18,49
Saldo Bruto		31/12/2024	2.560,9673132331	27.094,87
Aplicacao	2373	30/12/2024	3.097,5578627410	32.760,51
Rend.Bruto		31/12/2024		11,46
Saldo Bruto		31/12/2024	3.097,5578627410	32.771,97
				0,00
Saldo Mes Anterior Bruto				12.104,11
Rendimento Bruto				- - -

Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		8.017.373,12
Total Resgate Bruto		2.929.192,17
Saldo Mes Atual Bruto	482.071,3804252818	5.100.285,06
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		5.100.285,06

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