

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 : 11.676.681

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	0267	05/12/2024	148.951,7044907768	1.567.123,08
Resgate Bruto	0001	11/12/2024	14.273,0658575906	150.350,81
Resgate Bruto	0002	13/12/2024	9.249,8856768728	97.500,00
Resgate Bruto	0003	17/12/2024	6.649,5113991648	70.136,89
Resgate Bruto	0004	18/12/2024	30.697,7360870701	323.900,39
Resgate Bruto	0005	30/12/2024	27.205,9311406438	287.736,41
Rend.Bruto		31/12/2024		6.561,19
Saldo Bruto		31/12/2024	60.875,5743294347	644.059,77
Aplicacao	0268	10/12/2024	120,0508585830	1.264,21
Rend.Bruto		31/12/2024		5,92
Saldo Bruto		31/12/2024	120,0508585830	1.270,13

Saldo Mes Anterior Bruto	0,00
Rendimento Bruto	6.567,11
IOF Recolhido	0,00
IR Recolhido	0,00
Rendimento Tributado	0,00
IOF Previsto	0,00
IR Previsto	0,00
Total aplicado	1.568.387,29
Total Resgate Bruto	929.624,50
Saldo Mes Atual Bruto	60.995,6251880177
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Liquido	645.329,90

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

OUIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

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