

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 : 2.741.296

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	2708	05/12/2024	677.072,5913042078	7.123.490,72
Resgate Bruto	0001	17/12/2024	26.987,5456254093	284.655,88
Resgate Bruto	0002	19/12/2024	37.433,1106292793	395.097,08
Resgate Bruto	0003	20/12/2024	226.550,5590192849	2.392.014,12
Rend.Bruto		31/12/2024		33.204,78
Saldo Bruto		31/12/2024	386.101,3760302343	4.084.928,42
Aplicacao	2709	06/12/2024	2.099,3300477049	22.093,84
Rend.Bruto		31/12/2024		116,94
Saldo Bruto		31/12/2024	2.099,3300477049	22.210,78
Aplicacao	2710	09/12/2024	1.055,8689204139	11.115,55
Rend.Bruto		31/12/2024		55,48
Saldo Bruto		31/12/2024	1.055,8689204139	11.171,03
Aplicacao	2711	10/12/2024	1.427,9652738256	15.037,36
Rend.Bruto		31/12/2024		70,42
Saldo Bruto		31/12/2024	1.427,9652738256	15.107,78
Aplicacao	2712	11/12/2024	1.051,7242018125	11.078,74
Rend.Bruto		31/12/2024		48,44
Saldo Bruto		31/12/2024	1.051,7242018125	11.127,18
Aplicacao	2713	12/12/2024	708,9300661779	7.470,09
Rend.Bruto		31/12/2024		30,35
Saldo Bruto		31/12/2024	708,9300661779	7.500,44
Aplicacao	2714	13/12/2024	619,0004520838	6.524,68
Rend.Bruto		31/12/2024		24,31
Saldo Bruto		31/12/2024	619,0004520838	6.548,99
Aplicacao	2715	16/12/2024	739,5725918421	7.798,13
Rend.Bruto		31/12/2024		26,50
Saldo Bruto		31/12/2024	739,5725918421	7.824,63
Aplicacao	2716	18/12/2024	884,8481456752	9.336,28
Rend.Bruto		31/12/2024		25,36
Saldo Bruto		31/12/2024	884,8481456752	9.361,64
Aplicacao	2717	23/12/2024	1.840,0852234168	19.435,11
Rend.Bruto		31/12/2024		32,88
Saldo Bruto		31/12/2024	1.840,0852234168	19.467,99
Aplicacao	2718	24/12/2024	814,9889682759	8.610,85
Rend.Bruto		31/12/2024		11,68
Saldo Bruto		31/12/2024	814,9889682759	8.622,53
Aplicacao	2719	26/12/2024	1.959,6478052685	20.711,76
Rend.Bruto		31/12/2024		21,19
Saldo Bruto		31/12/2024	1.959,6478052685	20.732,95
Aplicacao	2720	27/12/2024	163,7157382863	1.730,92
Rend.Bruto		31/12/2024		1,18
Saldo Bruto		31/12/2024	163,7157382863	1.732,10
Aplicacao	2721	30/12/2024	961,6415349120	10.170,55
Rend.Bruto		31/12/2024		3,56
Saldo Bruto		31/12/2024	961,6415349120	10.174,11

Rend.Bruto	31/12/2024		0,00
Saldo Bruto	31/12/2024	1.689,9948645490	17.880,04

Saldo Mes Anterior Bruto			0,00
Rendimento Bruto			33.673,07
IOF Recolhido			0,00
IR Recolhido			0,00
Rendimento Tributado			0,00
IOF Previsto			0,00
IR Previsto			0,00
Total aplicado			7.292.484,62
Total Resgate Bruto			3.071.767,08
Saldo Mes Atual Bruto	402.118,6898644787		4.254.390,61
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			4.254.390,61

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
