

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 : 6.649.370

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	0123	05/12/2024	12.631,1181151739	132.892,18
Rend.Bruto		31/12/2024		744,26
Saldo Bruto		31/12/2024	12.631,1181151739	133.636,44
Aplicacao	0124	20/12/2024	4.013,5676057398	42.376,90
Rend.Bruto		31/12/2024		86,39
Saldo Bruto		31/12/2024	4.013,5676057398	42.463,29

Saldo Mes Anterior Bruto	0,00
Rendimento Bruto	830,65
IOF Recolhido	0,00
IR Recolhido	0,00
Rendimento Tributado	0,00
IOF Previsto	0,00
IR Previsto	0,00
Total aplicado	175.269,08
Total Resgate Bruto	0,00
Saldo Mes Atual Bruto	16.644,6857209137
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Liquido	176.099,73

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
