

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 : 6.255.434

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	0683	05/12/2024	14.068,6144365108	148.016,10
Resgate Bruto	0001	06/12/2024	3,4206766101	36,00
Resgate Bruto	0002	09/12/2024	4.363,8361310148	45.939,83
Resgate Bruto	0003	10/12/2024	287,4446076247	3.026,97
Resgate Bruto	0004	16/12/2024	169,6474232713	1.788,78
Resgate Bruto	0005	17/12/2024	1.486,8735446323	15.683,06
Resgate Bruto	0006	19/12/2024	7.757,3920533576	81.877,32
Rend.Bruto		31/12/2024		335,86
Saldo Bruto		31/12/2024		0,00
Aplicacao	0684	11/12/2024	4.091,7047203375	43.101,54
Resgate Bruto	0001	19/12/2024	4.091,7047203375	43.186,92
Rend.Bruto		31/12/2024		85,38
Saldo Bruto		31/12/2024		0,00
Aplicacao	0685	13/12/2024	12.456,5354804714	131.300,24
Resgate Bruto	0001	19/12/2024	1.249,2642158508	13.185,67
Resgate Bruto	0002	23/12/2024	2,2722817294	24,00
Rend.Bruto		31/12/2024		457,62
Saldo Bruto		31/12/2024	11.204,9989828912	118.548,19
Aplicacao	0686	20/12/2024	6.895,6250843256	72.806,85
Rend.Bruto		31/12/2024		148,43
Saldo Bruto		31/12/2024	6.895,6250843256	72.955,28
Aplicacao	0687	26/12/2024	3.108,8130890984	32.857,43
Rend.Bruto		31/12/2024		33,62
Saldo Bruto		31/12/2024	3.108,8130890984	32.891,05
Aplicacao	0688	30/12/2024	95.006,9424212703	1.004.816,06
Rend.Bruto		31/12/2024		351,45
Saldo Bruto		31/12/2024	95.006,9424212703	1.005.167,51
Aplicacao	0689	31/12/2024	39,0975845535	413,65
Rend.Bruto		31/12/2024		0,00
Saldo Bruto		31/12/2024	39,0975845535	413,65
Saldo Mes Anterior Bruto				0,00
Rendimento Bruto				1.412,36
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				1.433.311,07
Total Resgate Bruto				204.748,55
Saldo Mes Atual Bruto			116.255,4771621390	1.229.975,68
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.229.975,68

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
