

ADMINISTRADOR

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 : 17.333.733

Valor Cota em 29/09/2023 - 9,6123652949
Valor Cota em 31/08/2023 - 9,5424262256
Rentabilidade Bruta: 0,732 (% a.m.) 7,456 (% a.a.) 10,073 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0036	19/08/2021	14.420,6160219748	116.330,26
Saldo Bruto		31/08/2023	14.381,2143210580	137.231,68
Resgate Bruto	0002	11/09/2023	14.321,6216802262	136.970,66
Resgate Bruto	0003	12/09/2023	59,5926408318	570,15
Rend.Bruto		29/09/2023		309,13
Saldo Bruto		29/09/2023		0,00
Aplicacao	0037	11/02/2022	18.971,2728646914	156.627,78
Saldo Bruto		31/08/2023	18.971,2728646914	181.031,97
Resgate Bruto	0001	12/09/2023	1.495,8413648246	14.311,36
Resgate Bruto	0002	20/09/2023	1.918,9668267986	18.400,00
Rend.Bruto		29/09/2023		1.213,81
Saldo Bruto		29/09/2023	15.556,4646730682	149.534,42
Aplicacao	0038	14/12/2022	29.400,6235368137	261.785,08
Saldo Bruto		31/08/2023	29.400,6235368137	280.553,28
Rend.Bruto		29/09/2023		2.056,25
Saldo Bruto		29/09/2023	29.400,6235368137	282.609,53
Saldo Mes Anterior Bruto			62.753,1107225631	598.816,93
Rendimento Bruto				3.579,19
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				170.252,17
Saldo Mes Atual Bruto			44.957,0882098819	432.143,95
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				432.143,95

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: 30/09/2023 Hora emissao: 03:30:41
