

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 30/11/2023 - 9,7503264444
Valor Cota em 31/10/2023 - 9,6848324285
Rentabilidade Bruta: 0,676 (% a.m.) 8,998 (% a.a.) 9,931 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0038	14/12/2022	29.400,6235368137	261.785,08
Saldo Bruto		31/10/2023	28.523,5375324420	276.245,68
Resgate Bruto	0003	09/11/2023	15.980,0711917046	155.086,06
Resgate Bruto	0004	13/11/2023	1.894,6732938416	18.400,00
Rend.Bruto		30/11/2023		1.069,59
Saldo Bruto		30/11/2023	10.648,7930468958	103.829,21

Saldo Mes Anterior Bruto	28.523,5375324420	276.245,68
Rendimento Bruto		1.069,59
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		173.486,06
Saldo Mes Atual Bruto	10.648,7930468958	103.829,21
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		103.829,21

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: 07/12/2023 Hora emissao: 02:44:25
