

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 : 10.559.458

Valor Cota em 29/12/2023 - 9,8147864739
Valor Cota em 30/11/2023 - 9,7503264444
Rentabilidade Bruta: 0,661 (% a.m.) 9,718 (% a.a.) 9,718 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	1275	28/12/2023	22.066,2048883864	216.500,40
Rend.Bruto		29/12/2023		74,69
Saldo Bruto		29/12/2023	22.066,2048883864	216.575,09
Aplicacao	1276	29/12/2023	730,1116554146	7.165,89
Rend.Bruto		29/12/2023		0,00
Saldo Bruto		29/12/2023	730,1116554146	7.165,89
Saldo Mes Anterior Bruto				0,00
Rendimento Bruto				74,69
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				223.666,29
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto			22.796,3165438010	223.740,98
Saldo Mes Atual Bruto				0,00
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				223.740,98
Saldo Mes Atual Liquido				

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: 10/01/2024 Hora emissao: 02:57:19
