

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 : 11.676.681

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 | 0265 | 28/12/2023 | 60.339,5741530363 | 592.015,80 |
| Rend.Bruto | | 29/12/2023 | | 204,24 |
| Saldo Bruto | | 29/12/2023 | 60.339,5741530363 | 592.220,04 |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 0,00 |
| Rendimento Bruto | 204,24 |
| IOF Recolhido | 0,00 |
| IR Recolhido | 0,00 |
| Rendimento Tributado | 0,00 |
| IOF Previsto | 0,00 |
| IR Previsto | 592.015,80 |
| Total aplicado | 0,00 |
| Total Resgate Bruto | 592.220,04 |
| Saldo Mes Atual Bruto | 60.339,5741530363 |
| Bloqueio Judicial | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | 592.220,04 |
| 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
