

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 : 2.741.262

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                | 2342 | 28/12/2023 | 358.411,9079039321 | 3.516.523,20 |
| Rend.Bruto               |      | 29/12/2023 |                    | 1.213,15     |
| Saldo Bruto              |      | 29/12/2023 | 358.411,9079039321 | 3.517.736,35 |
| Aplicacao                | 2343 | 29/12/2023 | 5.580,7316996306   | 54.773,69    |
| Rend.Bruto               |      | 29/12/2023 |                    | 0,00         |
| Saldo Bruto              |      | 29/12/2023 | 5.580,7316996306   | 54.773,69    |
| Saldo Mes Anterior Bruto |      |            |                    | 0,00         |
| Rendimento Bruto         |      |            |                    | 1.213,15     |
| IOF Recolhido            |      |            |                    | 0,00         |
| IR Recolhido             |      |            |                    | 0,00         |
| Rendimento Tributado     |      |            |                    | 0,00         |
| IOF Previsto             |      |            |                    | 0,00         |
| IR Previsto              |      |            |                    | 0,00         |
| Total aplicado           |      |            |                    | 3.571.296,89 |
| Total Resgate Bruto      |      |            |                    | 0,00         |
| Saldo Mes Atual Bruto    |      |            | 363.992,6396035627 | 3.572.510,04 |
| Bloqueio Judicial        |      |            |                    | 0,00         |
| Bloqueio Garantia Op.Fin |      |            |                    | 0,00         |
| Saldo Mes Atual Liquido  |      |            |                    | 3.572.510,04 |

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

\*\*\*\*\*