

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: FUNDO DE D MUN DE S M DE JETIBA

AGENCIA: 132 CONTA : 35.082.684

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	0003	14/12/2022	27.665,3982214789	246.334,52
Saldo Bruto		30/11/2023	14.933,3078131641	145.604,63
Resgate Bruto	0002	05/12/2023	2,4558156116	23,97
Rend.Bruto		29/12/2023		962,46
Saldo Bruto		29/12/2023	14.930,8519975525	146.543,12

Saldo Mes Anterior Bruto	14.933,3078131641	145.604,63
Rendimento Bruto		962,46
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		23,97
Saldo Mes Atual Bruto	14.930,8519975525	146.543,12
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		146.543,12

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
