

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 31/08/2023 - 9,5424262256
Valor Cota em 31/07/2023 - 9,4609145763
Rentabilidade Bruta: 0,861 (% a.m.) 6,674 (% a.a.) 10,170 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0034	15/12/2020	2.294,8368117782	18.372,99
Saldo Bruto		31/07/2023	2.276,3679283785	21.536,52
Resgate Bruto	0002	08/08/2023	2.276,3679283785	21.585,92
Rend.Bruto		31/08/2023		49,40
Saldo Bruto		31/08/2023		0,00
Aplicacao	0035	06/05/2021	14.023,5488556791	112.464,52
Saldo Bruto		31/07/2023	14.023,5488556791	132.675,60
Resgate Bruto	0001	08/08/2023	12.123,2785220295	114.960,37
Resgate Bruto	0002	09/08/2023	1.900,2703336496	18.026,23
Rend.Bruto		31/08/2023		311,00
Saldo Bruto		31/08/2023		0,00
Aplicacao	0036	19/08/2021	14.420,6160219748	116.330,26
Saldo Bruto		31/07/2023	14.420,6160219748	136.432,22
Resgate Bruto	0001	09/08/2023	39,4017009168	373,77
Rend.Bruto		31/08/2023		1.173,23
Saldo Bruto		31/08/2023	14.381,2143210580	137.231,68
Aplicacao	0037	11/02/2022	18.971,2728646914	156.627,78
Saldo Bruto		31/07/2023	18.971,2728646914	179.485,59
Rend.Bruto		31/08/2023		1.546,38
Saldo Bruto		31/08/2023	18.971,2728646914	181.031,97
Aplicacao	0038	14/12/2022	29.400,6235368137	261.785,08
Saldo Bruto		31/07/2023	29.400,6235368137	278.156,79
Rend.Bruto		31/08/2023		2.396,49
Saldo Bruto		31/08/2023	29.400,6235368137	280.553,28
Saldo Mes Anterior Bruto			79.092,4292075375	748.286,72
Rendimento Bruto				5.476,50
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				154.946,29
Saldo Mes Atual Bruto			62.753,1107225631	598.816,93
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				598.816,93

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: 01/09/2023 Hora emissao: 03:39:45
