

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 31/10/2023 - 9,6848324285
Valor Cota em 29/09/2023 - 9,6123652949
Rentabilidade Bruta: 0,753 (% a.m.) 8,266 (% a.a.) 10,041 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0037	11/02/2022	18.971,2728646914	156.627,78
Saldo Bruto		29/09/2023	15.556,4646730682	149.534,42
Resgate Bruto	0003	05/10/2023	14.525,5906786432	139.829,18
Resgate Bruto	0004	13/10/2023	1.030,8739944250	9.941,38
Rend.Bruto		31/10/2023		236,14
Saldo Bruto		31/10/2023		0,00
Aplicacao	0038	14/12/2022	29.400,6235368137	261.785,08
Saldo Bruto		29/09/2023	29.400,6235368137	282.609,53
Resgate Bruto	0001	13/10/2023	781,7195185152	7.538,62
Resgate Bruto	0002	16/10/2023	95,3664858565	920,00
Rend.Bruto		31/10/2023		2.094,77
Saldo Bruto		31/10/2023	28.523,5375324420	276.245,68

Saldo Mes Anterior Bruto	44.957,0882098819	432.143,95
Rendimento Bruto		2.330,91
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		158.229,18
Saldo Mes Atual Bruto	28.523,5375324420	276.245,68
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		276.245,68

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: 04/11/2023 Hora emissao: 03:42:50
