

CLASSE: UNICA

ADMINISTRADOR E GESTOR:

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 : 10.559.458

Valor Cota em 31/12/2024 - 10,5799374750

Valor Cota em 29/11/2024 - 10,5078611043

Rentabilidade Bruta: 0,685 (% a.m.) 7,795 (% a.a.) 7,795 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	1290	05/12/2024	5.380,2909077246	56.606,12
Resgate Bruto	0001	09/12/2024	171,0650991364	1.800,87
Resgate Bruto	0002	11/12/2024	5.209,2258085882	54.873,38
Rend.Bruto		31/12/2024		68,13
Saldo Bruto		31/12/2024		0,00
Aplicacao	1291	06/12/2024	2.813,4456998562	29.609,36
Resgate Bruto	0001	11/12/2024	2.813,4456998562	29.636,51
Rend.Bruto		31/12/2024		27,15
Saldo Bruto		31/12/2024		0,00
Aplicacao	1292	10/12/2024	84.425,0063718122	889.047,68
Resgate Bruto	0001	11/12/2024	67.268,4280034932	708.597,77
Resgate Bruto	0002	16/12/2024	16.376,1650276552	172.671,98
Resgate Bruto	0003	17/12/2024	780,4133406638	8.231,55
Rend.Bruto		31/12/2024		453,62
Saldo Bruto		31/12/2024		0,00
Aplicacao	1293	12/12/2024	2.243,2516748094	23.637,44
Resgate Bruto	0001	17/12/2024	2.243,2516748094	23.661,09
Rend.Bruto		31/12/2024		23,65
Saldo Bruto		31/12/2024		0,00
Aplicacao	1294	13/12/2024	62.640,4364165644	660.272,22
Resgate Bruto	0001	17/12/2024	44.164,9811705799	465.837,90
Resgate Bruto	0002	20/12/2024	18.475,4552459845	195.071,47
Rend.Bruto		31/12/2024		637,15
Saldo Bruto		31/12/2024		0,00
Aplicacao	1295	18/12/2024	816,5502669464	8.615,65
Resgate Bruto	0001	20/12/2024	816,5502669464	8.621,47
Rend.Bruto		31/12/2024		5,82
Saldo Bruto		31/12/2024		0,00
Aplicacao	1296	19/12/2024	123.513,7285628782	1.303.656,38
Resgate Bruto	0001	20/12/2024	104.967,1048742421	1.108.285,93
Resgate Bruto	0002	23/12/2024	2.737,6563889975	28.915,32
Resgate Bruto	0003	30/12/2024	15.808,9672996386	167.199,40
Rend.Bruto		31/12/2024		744,27
Saldo Bruto		31/12/2024		0,00
Aplicacao	1297	24/12/2024	1.309,1907599006	13.832,39
Resgate Bruto	0001	30/12/2024	1.309,1907599006	13.846,31
Rend.Bruto		31/12/2024		13,92
Saldo Bruto		31/12/2024		0,00
Aplicacao	1298	26/12/2024	9.028,5479662905	95.423,84
Resgate Bruto	0001	30/12/2024	9.028,5479662905	95.488,07
Rend.Bruto		31/12/2024		64,23
Saldo Bruto		31/12/2024		0,00
Aplicacao	1299	27/12/2024	20.902,5656906936	220.996,89
Resgate Bruto	0001	30/12/2024	8.896,1327866260	94.087,62
Rend.Bruto		31/12/2024		118,04
Saldo Bruto		31/12/2024	12.006,4329040676	127.027,31
Aplicacao	1300	31/12/2024	150,1974849808	1.589,08
Rend.Bruto		31/12/2024		0,00

Saldo Mes Anterior Bruto		0,00
Rendimento Bruto		2.155,98
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		3.303.287,05
Total Resgate Bruto		3.176.826,64
Saldo Mes Atual Bruto	12.156,6303890484	128.616,39
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		128.616,39

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: 17/01/2025 Hora emissao: 03:04:38
