

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 : 12.891.560

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 | 0007 | 05/12/2024 | 3.980,2586532446 | 41.876,36 |
| Rend.Bruto | | 31/12/2024 | | 234,53 |
| Saldo Bruto | | 31/12/2024 | 3.980,2586532446 | 42.110,89 |
| Saldo Mes Anterior Bruto | | | | 0,00 |
| Rendimento Bruto | | | | 234,53 |
| IOF Recolhido | | | | 0,00 |
| IR Recolhido | | | | 0,00 |
| Rendimento Tributado | | | | 0,00 |
| IOF Previsto | | | | 0,00 |
| IR Previsto | | | | 0,00 |
| Total aplicado | | | | 41.876,36 |
| Total Resgate Bruto | | | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Bruto | | | 3.980,2586532446 | 42.110,89 |
| Bloqueio Judicial | | | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | | | 42.110,89 |

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
