

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 : 22.645.964

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	0034	05/12/2024	55.831,7418948981	587.406,58
Resgate Bruto	0001	30/12/2024	55.831,7418948981	590.489,81
Rend.Bruto		31/12/2024		3.083,23
Saldo Bruto		31/12/2024		0,00
Aplicacao	0035	26/12/2024	101.920,4036036657	1.077.209,35
Resgate Bruto	0001	30/12/2024	81.350,5897216323	860.383,22
Rend.Bruto		31/12/2024		801,21
Saldo Bruto		31/12/2024	20.569,8138820334	217.627,34
Saldo Mes Anterior Bruto				0,00
Rendimento Bruto				3.884,44
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				1.664.615,93
Total Resgate Bruto				1.450.873,03
Saldo Mes Atual Bruto			20.569,8138820334	217.627,34
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				217.627,34

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
