

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 : 2.741.312

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	0229	05/12/2024	134.318,6939250862	1.413.168,96
Resgate Bruto	0001	13/12/2024	545,3163371350	5.748,00
Resgate Bruto	0002	19/12/2024	5.412,6072547486	57.128,71
Rend.Bruto		31/12/2024		7.756,67
Saldo Bruto		31/12/2024	128.360,7703332026	1.358.048,92
Aplicacao	0230	11/12/2024	17.027,2647782178	179.363,22
Rend.Bruto		31/12/2024		784,18
Saldo Bruto		31/12/2024	17.027,2647782178	180.147,40

Saldo Mes Anterior Bruto	0,00
Rendimento Bruto	8.540,85
IOF Recolhido	0,00
IR Recolhido	0,00
Rendimento Tributado	0,00
IOF Previsto	0,00
IR Previsto	0,00
Total aplicado	1.592.532,18
Total Resgate Bruto	62.876,71
Saldo Mes Atual Bruto	145.388,0351114204 1.538.196,32
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Liquido	1.538.196,32

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

OUIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

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

\*\*\*\*\*