

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 : 36.798.882

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	0002	05/12/2024	12.065,3371385867	126.939,59
Resgate Bruto	0001	06/12/2024	1.326,2077240277	13.957,32
Resgate Bruto	0002	30/12/2024	1.272,1980784862	13.455,07
Rend.Bruto		31/12/2024		632,34
Saldo Bruto		31/12/2024	9.466,9313360728	100.159,54
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto				0,00
Rendimento Bruto				632,34
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				126.939,59
Total Resgate Bruto				27.412,39
Saldo Mes Atual Bruto			9.466,9313360728	100.159,54
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				100.159,54

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

\*\*\*\*\*