

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 : 37.290.368

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 | 176.572,8500648991 | 1.857.725,56 |
| Resgate Bruto | 0001 | 30/12/2024 | 15.506,9691009689  | 164.005,40   |
| Rend.Bruto    |      | 31/12/2024 |                    | 10.346,79    |
| Saldo Bruto   |      | 31/12/2024 | 161.065,8809639302 | 1.704.066,95 |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 0,00               |
| Rendimento Bruto         | 10.346,79          |
| IOF Recolhido            | 0,00               |
| IR Recolhido             | 0,00               |
| Rendimento Tributado     | 0,00               |
| IOF Previsto             | 0,00               |
| IR Previsto              | 0,00               |
| Total aplicado           | 1.857.725,56       |
| Total Resgate Bruto      | 164.005,40         |
| Saldo Mes Atual Bruto    | 161.065,8809639302 |
| Bloqueio Judicial        | 0,00               |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | 0,00               |
| Saldo Mes Atual Liquido  | 1.704.066,95       |

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

\*\*\*\*\*