

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 : 38.058.053

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	0001	05/12/2024	619,4079330549	6.516,80
Resgate Bruto	0001	16/12/2024	0,2086474195	2,20
Resgate Bruto	0002	30/12/2024	0,8036883990	8,50
Rend.Bruto		31/12/2024		36,49
Saldo Bruto		31/12/2024	618,3955972364	6.542,59
Aplicacao	0002	18/12/2024	461,2701286293	4.866,99
Rend.Bruto		31/12/2024		13,22
Saldo Bruto		31/12/2024	461,2701286293	4.880,21
Aplicacao	0003	27/12/2024	283,7492286524	3.000,00
Rend.Bruto		31/12/2024		2,05
Saldo Bruto		31/12/2024	283,7492286524	3.002,05

Saldo Mes Anterior Bruto	0,00
Rendimento Bruto	51,76
IOF Recolhido	0,00
IR Recolhido	0,00
Rendimento Tributado	0,00
IOF Previsto	0,00
IR Previsto	0,00
Total aplicado	14.383,79
Total Resgate Bruto	10,70
Saldo Mes Atual Bruto	1.363,4149545181
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Liquido	14.424,85

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
