

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: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV
AGENCIA: 162 CONTA : 38.171.328

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	17/07/2024	27.278,6460519185	278.850,00
Saldo Bruto		29/11/2024	27.278,6460519185	286.640,22
Rend.Bruto		31/12/2024		1.966,15
Saldo Bruto		31/12/2024	27.278,6460519185	288.606,37
Aplicacao	0002	18/07/2024	1.162,8145566381	11.890,00
Saldo Bruto		29/11/2024	1.162,8145566381	12.218,69
Rend.Bruto		31/12/2024		83,82
Saldo Bruto		31/12/2024	1.162,8145566381	12.302,51
Aplicacao	0003	19/07/2024	8.945,9844651272	91.500,00
Saldo Bruto		29/11/2024	8.945,9844651272	94.003,16
Rend.Bruto		31/12/2024		644,80
Saldo Bruto		31/12/2024	8.945,9844651272	94.647,96
Aplicacao	0004	23/07/2024	19,7873300479	202,50
Saldo Bruto		29/11/2024	19,7873300479	207,92
Rend.Bruto		31/12/2024		1,43
Saldo Bruto		31/12/2024	19,7873300479	209,35
Saldo Mes Anterior Bruto			37.407,2324037317	393.069,99
Rendimento Bruto				2.696,20
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			37.407,2324037317	395.766,19
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				395.766,19

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: 01/01/2025 Hora emissao: 03:41:21