

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 MUN DE S PUBLICA

AGENCIA: 162 CONTA : 38.175.626

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	18/07/2024	88,0179227059	900,00
Saldo Bruto		29/11/2024	88,0179227059	924,88
Rend.Bruto		31/12/2024		6,34
Saldo Bruto		31/12/2024	88,0179227059	931,22
Aplicacao	0002	19/07/2024	3.930,3669453345	40.200,00
Saldo Bruto		29/11/2024	3.930,3669453345	41.299,75
Rend.Bruto		31/12/2024		283,29
Saldo Bruto		31/12/2024	3.930,3669453345	41.583,04

Saldo Mes Anterior Bruto	4.018,3848680404	42.224,63
Rendimento Bruto		289,63
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	4.018,3848680404	42.514,26
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		42.514,26

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