

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: FUNDO MUN DE A S DE S M DE JETIBA

AGENCIA: 132 CONTA : 27.264.217

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 | 0010 | 05/12/2024 | 12.532,6000516011 | 131.855,67 |
| Resgate Bruto | 0001 | 11/12/2024 | 26,9606176618 | 284,00 |
| Resgate Bruto | 0002 | 13/12/2024 | 41,4337955950 | 436,74 |
| Resgate Bruto | 0003 | 16/12/2024 | 28,1617112591 | 296,94 |
| Resgate Bruto | 0004 | 17/12/2024 | 631,9998993869 | 6.666,13 |
| Resgate Bruto | 0005 | 19/12/2024 | 1.016,0999744761 | 10.724,68 |
| Resgate Bruto | 0006 | 20/12/2024 | 2.083,4241164975 | 21.997,65 |
| Rend.Bruto | | 31/12/2024 | | 643,75 |
| Saldo Bruto | | 31/12/2024 | 8.704,5199367247 | 92.093,28 |

| | |
|--------------------------|------------------|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 0,00 |
| Rendimento Bruto | 643,75 |
| IOF Recolhido | 0,00 |
| IR Recolhido | 0,00 |
| Rendimento Tributado | 0,00 |
| IOF Previsto | 0,00 |
| IR Previsto | 0,00 |
| Total aplicado | 131.855,67 |
| Total Resgate Bruto | 40.406,14 |
| Saldo Mes Atual Bruto | 8.704,5199367247 |
| Bloqueio Judicial | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | 92.093,28 |

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
