

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 : 23.450.984

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	0410	05/12/2024	3.392,3533848919	35.691,00
Resgate Bruto	0001	06/12/2024	2,2804510734	24,00
Resgate Bruto	0002	09/12/2024	647,5818096796	6.817,35
Resgate Bruto	0003	10/12/2024	488,2361995593	5.141,43
Resgate Bruto	0004	13/12/2024	2.063,7253910081	21.753,05
Resgate Bruto	0005	18/12/2024	190,5295335715	2.010,33
Rend.Bruto		31/12/2024		55,16
Saldo Bruto		31/12/2024		0,00
Aplicacao	0411	11/12/2024	8.820,2780875339	92.911,78
Resgate Bruto	0001	18/12/2024	3.202,4239678414	33.789,67
Resgate Bruto	0002	19/12/2024	5.617,8541196925	59.295,04
Rend.Bruto		31/12/2024		172,93
Saldo Bruto		31/12/2024		0,00
Aplicacao	0412	16/12/2024	988,5572480115	10.423,45
Resgate Bruto	0001	19/12/2024	988,5572480115	10.433,97
Rend.Bruto		31/12/2024		10,52
Saldo Bruto		31/12/2024		0,00
Aplicacao	0413	17/12/2024	14.115,1732205198	148.882,27
Resgate Bruto	0001	19/12/2024	7.714,4583389663	81.424,17
Resgate Bruto	0002	20/12/2024	2.995,2932578369	31.625,54
Resgate Bruto	0003	24/12/2024	0,8044973760	8,50
Resgate Bruto	0004	30/12/2024	800,1228590853	8.462,29
Rend.Bruto		31/12/2024		193,62
Saldo Bruto		31/12/2024	2.604,4942672553	27.555,39
Aplicacao	0414	23/12/2024	26,0365614827	275,00
Rend.Bruto		31/12/2024		0,47
Saldo Bruto		31/12/2024	26,0365614827	275,47
Aplicacao	0415	26/12/2024	2.419,0170162285	25.566,89
Rend.Bruto		31/12/2024		26,16
Saldo Bruto		31/12/2024	2.419,0170162285	25.593,05
Aplicacao	0416	27/12/2024	0,6034400262	6,38
Rend.Bruto		31/12/2024		0,00
Saldo Bruto		31/12/2024	0,6034400262	6,38
Aplicacao	0417	31/12/2024	133,4582556216	1.411,98
Rend.Bruto		31/12/2024		0,00
Saldo Bruto		31/12/2024	133,4582556216	1.411,98
Saldo Mes Anterior Bruto				0,00
Rendimento Bruto				458,86
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				315.168,75
Total Resgate Bruto				260.785,34
Saldo Mes Atual Bruto			5.183,6095406143	54.842,27
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				54.842,27

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
