

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 : 34.146.134

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	0004	05/12/2024	5.346,6895861414	56.252,60
Resgate Bruto	0001	06/12/2024	1,1402255367	12,00
Resgate Bruto	0002	17/12/2024	102,8008471038	1.084,31
Resgate Bruto	0003	19/12/2024	874,0814360451	9.225,71
Resgate Bruto	0004	20/12/2024	1.149,8727371467	12.140,83
Resgate Bruto	0005	23/12/2024	2,2722817294	24,00
Rend.Bruto		31/12/2024		264,85
Saldo Bruto		31/12/2024	3.216,5220585797	34.030,60

Saldo Mes Anterior Bruto	0,00
Rendimento Bruto	264,85
IOF Recolhido	0,00
IR Recolhido	0,00
Rendimento Tributado	0,00
IOF Previsto	0,00
IR Previsto	0,00
Total aplicado	56.252,60
Total Resgate Bruto	22.486,85
Saldo Mes Atual Bruto	3.216,5220585797
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Liquido	34.030,60

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
