

CLASSE: UNICA

ADMINISTRADOR E GESTOR:

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS 5/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 : 27.264.183

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	4.925,8204869931	51.824,63
Resgate Bruto	0001	10/12/2024	217,5702807624	2.291,15
Resgate Bruto	0002	11/12/2024	458,2260753234	4.826,90
Resgate Bruto	0003	13/12/2024	2.078,6248222446	21.910,10
Resgate Bruto	0004	16/12/2024	92,1149905526	971,27
Resgate Bruto	0005	17/12/2024	767,5198031664	8.095,55
Rend.Bruto		31/12/2024		148,73
Saldo Bruto		31/12/2024	1.311,7645149437	13.878,39

Saldo Mes Anterior Bruto	0,00
Rendimento Bruto	148,73
IOF Recolhido	0,00
IR Recolhido	0,00
Rendimento Tributado	0,00
IOF Previsto	0,00
IR Previsto	0,00
Total aplicado	51.824,63
Total Resgate Bruto	38.094,97
Saldo Mes Atual Bruto	1.311,7645149437 13.878,39
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Liquido	13.878,39

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

\*\*\*\*\*