

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 : 27.264.092

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	0012	05/12/2024	3.242,7033713336	34.116,53
Resgate Bruto	0001	11/12/2024	185,1169170442	1.950,00
Resgate Bruto	0002	13/12/2024	949,6549294922	10.010,00
Rend.Bruto		31/12/2024		145,25
Saldo Bruto		31/12/2024	2.107,9315247972	22.301,78

Saldo Mes Anterior Bruto				0,00
Rendimento Bruto				145,25
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				34.116,53
Total Resgate Bruto				11.960,00
Saldo Mes Atual Bruto			2.107,9315247972	22.301,78
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				22.301,78

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

\*\*\*\*\*