

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 E DE S M DE JETIBA  
AGENCIA: 132 CONTA : 35.219.310

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	93.261,6979736364	981.207,70
Resgate Bruto	0001	30/12/2024	27.572,0083698545	291.608,13
Rend.Bruto		31/12/2024		5.393,24
Saldo Bruto		31/12/2024	65.689,6896037819	694.992,81

Saldo Mes Anterior Bruto	0,00
Rendimento Bruto	5.393,24
IOF Recolhido	0,00
IR Recolhido	0,00
Rendimento Tributado	0,00
IOF Previsto	0,00
IR Previsto	0,00
Total aplicado	981.207,70
Total Resgate Bruto	291.608,13
Saldo Mes Atual Bruto	65.689,6896037819
Bloqueio Judicial	694.992,81
Bloqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Liquido	0,00

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

\*\*\*\*\*