

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 : 35.219.500

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	125.257,6953175998	1.317.838,06
Resgate Bruto	0001	16/12/2024	1.571,7400633019	16.572,59
Resgate Bruto	0002	17/12/2024	29.852,9532065895	314.879,27
Resgate Bruto	0003	30/12/2024	18.736,6958847198	198.163,76
Rend.Bruto		31/12/2024		6.291,78
Saldo Bruto		31/12/2024	75.096,3061629886	794.514,22

Saldo Mes Anterior Bruto	0,00
Rendimento Bruto	6.291,78
IOF Recolhido	0,00
IR Recolhido	0,00
Rendimento Tributado	0,00
IOF Previsto	0,00
IR Previsto	0,00
Total aplicado	1.317.838,06
Total Resgate Bruto	529.615,62
Saldo Mes Atual Bruto	75.096,3061629886
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Liquido	794.514,22

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

\*\*\*\*\*