

CLASSE: UNICA
ADMINISTRADOR E GESTOR:
BANESTES DVM-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 : 27.264.217

Valor cota em 31/12/2025 - 11,7197306863
Valor cota em 28/11/2025 - 11,6115657233
Rentabilidade Bruta: 0,931 (% a.m.) 10,773 (% a.a.) 10,773 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0012	25/08/2025	10.017,0148850842	113.000,00
Saldo Bruto	28/11/2025	6.952,6711838951		80.731,40
Resgate Bruto	0008	09/12/2025	121,9051961329	1.419,76
Resgate Bruto	0009	11/12/2025	15,8616109756	184,89
Rend. Bruto		31/12/2025		742,09
Saldo Bruto		31/12/2025	6.814,9043767866	79.868,84

Saldo Mes Anterior Bruto	6.952,6711838951	80.731,40
Rendimento Bruto		742,09
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsito		0,00
IR Previsito		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		1.604,65
Saldo Mes Atual Bruto	6.814,9043767866	79.868,84
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		79.868,84

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
ouvivor@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL: 0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 13/01/2026
Hora emissao: 02:45:50
