

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 : 27.264.183

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

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0013	25/08/2025	11.348,3045300797	128.018,02
Saldo Bruto	28/11/2025	64,3182641081		746,84
Rend.Bruto	31/12/2025	64,3182641081		6,95
Saldo Bruto	31/12/2025	64,3182641081		753,79

Saldo Mes Anterior Bruto	64,3182641081	746,84
Rendimento Bruto		6,95
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	64,3182641081	753,79
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		753,79

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
ouvivorl@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
