

CLASSE: UNICA
ADMINISTRADOR E GESTOR:
BANESTES DIVM-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 31/12/2025 - 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	0013	27/03/2025	4.996,6144612888	54.000,00
Saldo Bruto		28/11/2025	906,4800464308	10.525,65
Rend.Bruto		31/12/2025		98,05
Saldo Bruto		31/12/2025	906,4800464308	10.623,70
Aplicacao	0014	25/08/2025	2.304,7998850636	26.000,00
Saldo Bruto		28/11/2025	2.304,7998850636	26.762,34
Rend.Bruto		31/12/2025		249,29
Saldo Bruto		31/12/2025	2.304,7998850636	27.011,63

Saldo Mes Anterior Bruto	3.211,2799314944	37.287,99
Rendimento Bruto		347,34
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		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	3.211,2799314944	37.635,33
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		37.635,33

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
ouvldor1@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 13/01/2026 Hora emissao: 02:45:50
