

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 E DE S M DE JETIBA
AGENCIA: 132 CONTA : 37.585.502

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	0002	05/12/2024	24.422,4484142613	256.948,94
Saldo Bruto	28/11/2025	18.345,8511618892	213.024,06	
Resgate Bruto	0005	11/12/2025	842,1349549471	9.816,30
Resgate Bruto	0006	16/12/2025	221,7392932769	2.587,95
Rend. Bruto	31/12/2025	17.281,9769136652	1.920,31	202.540,12
Aplicacao	0003	19/12/2025	11.552,4735382568	135.000,00
Rend. Bruto	31/12/2025	11.552,4735382568	391,88	135.391,88
Saldo Bruto	31/12/2025			
Saldo Mes Anterior Bruto		18.345,8511618892	213.024,06	
Rendimento Bruto			2.312,19	
IOF Recolhido			0,00	
IR Recolhido			0,00	
Rendimento Tributado			0,00	
IOF Previsto			0,00	
IR Previsto			0,00	
Total aplicado			135.000,00	
Total Resgate Bruto			12.404,25	
Saldo Mes Atual Bruto		28.834,4504519220	337.932,00	
Bloqueio Judicial			0,00	
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00	
Saldo Mes Atual Liquido			337.932,00	

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