

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 : 37.582.822

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	326,710,1901902883	3.437.322,73
Saldo Bruto		28/11/2025	319.438,3776961625	3.709.179,72
Rend.Bruto		31/12/2025	319.438,3776961625	34.552,04
Saldo Bruto		31/12/2025		3.743.731,76

Saldo Mes Anterior Bruto	319.438,3776961625	3.709.179,72
Rendimento Bruto		34.552,04
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	319.438,3776961625	3.743.731,76
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		3.743.731,76

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
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
