

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 E DE S M DE JETIBA
AGENCIA: 132 CONTA : 35.219.609

Valor cota em 31/12/2025 - 11,7197306863
Valor cota em 28/11/2025 - 11,6115657233
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	0003	05/12/2024	107.471,5440342152	1.130.709,70
Saldo Bruto		28/11/2025	50.215,5755024876	583.081,46
Rend.Bruto		31/12/2025	50.215,5755024876	5.431,56
Saldo Bruto		31/12/2025	50.215,5755024876	588.513,02

Saldo Mes Anterior Bruto	50.215,5755024876	583.081,46
Rendimento Bruto		5.431,56
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsito		0,00
IOF Previsito		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	50.215,5755024876	588.513,02
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		588.513,02

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
