

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 S DE S M DE JETIBA
AGENCIA: 132 CONTA : 35.392.174

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	0004	24/02/2025	46.541,7419263128	499.032,52
Saldo Bruto		28/11/2025	17.476,8733027180	202.933,86
Resgate Bruto	0002	29/12/2025	17.434,0555491692	204.145,21
Rend.Bruto		31/12/2025		1.713,16
Saldo Bruto		31/12/2025	42,8177535488	501,81

Saldo Mes Anterior Bruto			17.476,8733027180	202.933,86
Rendimento Bruto				1.713,16
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				204.145,21
Saldo Mes Atual Bruto			42,8177535488	501,81
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				501,81

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
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 07/01/2026 Hora emissao: 04:02:30
