

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 : 38.451.043

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	14/11/2025	36.221,3865909325	418.994,40
Saldo Bruto		28/11/2025	3.316,2970000784	38.507,40
Resgate Bruto	0002	18/12/2025	3.316,2970000784	38.737,26
Rend.Bruto		31/12/2025		229,86
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00
Aplicacao	0014	10/12/2025	35.960,9300308622	418.994,40
Resgate Bruto	0001	18/12/2025	32.553,8179100356	380.257,14
Rend.Bruto		31/12/2025		1.193,18
Saldo Bruto		31/12/2025	3.407,1121208266	39.930,44
Saldo Mes Anterior Bruto			3.316,2970000784	38.507,40
Rendimento Bruto				1.423,04
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				418.994,40
Total Resgate Bruto				418.994,40
Saldo Mes Atual Bruto			3.407,1121208266	39.930,44
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				39.930,44

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
