

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 : 38.015.855

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	0001	05/12/2024	2.295,2662431891	24.148,53
Saldo Bruto		28/11/2025	1.766,5130366534	20.511,98
Resgate Bruto	0006	11/12/2025	1.084,0414657415	12.636,07
Resgate Bruto	0007	22/12/2025	22,4106910818	262,00
Rend.Bruto		31/12/2025		121,83
Saldo Bruto		31/12/2025	660,0608798301	7.735,74
Saldo Mes Anterior Bruto			1.766,5130366534	20.511,98
Rendimento Bruto				121,83
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				12.898,07
Saldo Mes Atual Bruto			660,0608798301	7.735,74
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				7.735,74

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

\*\*\*\*\*