

CLASSE: UNICA  
ADMINISTRADOR E GESTOR:  
BANESES 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 DO I DE S M DE JETIBA  
AGENCIA: 132 CONTA : 36.141.091

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	270,9405953425	2.850,57
Saldo Bruto		28/11/2025	170,9726161976	1.985,26
Resgate Bruto	0012	15/12/2025	8,5630853143	99,90
Rend.Bruto		31/12/2025	162,4095308833	1.903,40
Saldo Bruto		31/12/2025	1.158,7617276148	13.038,67
Aplicacao	0002	15/08/2025	1.158,7617276148	13.455,04
Saldo Bruto		28/11/2025	1.158,7617276148	125,34
Rend.Bruto		31/12/2025	1.158,7617276148	13.580,38
Saldo Bruto		31/12/2025		

Saldo Mes Anterior Bruto	1.329,7343438124	15.440,30
Rendimento Bruto		143,38
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		99,90
Total Resgate Bruto		99,90
Saldo Mes Atual Bruto	1.321,1712584981	15.483,78
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		15.483,78

\*\*\*\*\*

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  
ouvivor@banestes.com.br  
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