

CLASSE: UNICA ADMINISTRADOR E GESTOR: BANESTES DVM-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 : 35.219.542

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	0003	05/12/2024	107,547,075721879	1.131.504,37
Saldo Bruto	28/11/2025	38.697,7361136905		449.341,31
Resgate Bruto	23/12/2025	4.989,5315996061		58.352,72
Rend.Bruto	31/12/2025	33.708,2045140844		4.062,49
Saldo Bruto	31/12/2025			395.051,08

Saldo Mes Anterior Bruto	38.697,7361136905	449.341,31
Rendimento Bruto		4.062,49
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		58.352,72
Saldo Mes Atual Bruto	33.708,2045140844	395.051,08
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		395.051,08

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
ouvitoria@banestes.com.br

Data emissao: 13/01/2026

Hora emissao: 02:45:50
