

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 E DE S M DE JETIBA
AGENCIA: 132 CONTA : 35.219.310

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	05/12/2024	93.261,6979736364	981.207,70	203.616,88	1.896,75
		28/11/2025	17.535,6953979004		205.513,63	
		31/12/2025			1.896,75	
		31/12/2025	17.535,6953979004		205.513,63	
Aplicacao	0005	15/10/2025	62.853,9199747127	720.315,55	729.832,42	6.798,59
		28/11/2025	62.853,9199747127		729.832,42	
		31/12/2025			6.798,59	
		31/12/2025	62.853,9199747127		736.631,01	

Saldo Mes Anterior Bruto	80.389,6153726131	933.449,30
Rendimento Bruto		8.695,34
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		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	80.389,6153726131	942.144,64
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		942.144,64

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 UTIS, DAS 9H AS 18H
ouvldoria@banestes.com.br

Hora emissao: 02:45:50

Data emissao: 13/01/2026
