

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 : 20.671.723

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	0340	05/12/2024	586,6620422655	6.172,28
Saldo Bruto		28/11/2025	586,6620422655	6.812,06
Rend.Bruto		31/12/2025		63,46
Saldo Bruto		31/12/2025	586,6620422655	6.875,52
Aplicacao	0341	23/01/2025	6.248,3911170541	66.463,71
Saldo Bruto		28/11/2025	6.248,3911170541	72.553,60
Rend.Bruto		31/12/2025		675,86
Saldo Bruto		31/12/2025	6.248,3911170541	73.229,46
-----			-----	
Saldo Mes Anterior Bruto			6.835,0531593196	79.365,66
Rendimento Bruto				739,32
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			6.835,0531593196	80.104,98
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				80.104,98

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
