

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 : 39.234.992

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 | 15/07/2025 | 5.169,2686922185 | 57.600,00 |
| Saldo Bruto              |      | 28/11/2025 | 135,5301310153   | 1.573,72  |
| Resgate Bruto            | 0002 | 05/12/2025 | 135,5301310153   | 1.577,10  |
| Rend.Bruto               |      | 31/12/2025 |                  | 3,38      |
| Saldo Bruto              |      | 31/12/2025 |                  | 0,00      |
| Aplicacao                | 0004 | 01/09/2025 | 5.095,1341722244 | 57.600,00 |
| Saldo Bruto              |      | 28/11/2025 | 5.095,1341722244 | 59.162,49 |
| Resgate Bruto            | 0001 | 05/12/2025 | 4.814,3977184576 | 56.022,90 |
| Rend.Bruto               |      | 31/12/2025 |                  | 150,57    |
| Saldo Bruto              |      | 31/12/2025 | 280,7364537668   | 3.290,16  |
| Aplicacao                | 0005 | 17/11/2025 | 2.488,6785970836 | 28.800,00 |
| Saldo Bruto              |      | 28/11/2025 | 2.488,6785970836 | 28.897,46 |
| Rend.Bruto               |      | 31/12/2025 |                  | 269,18    |
| Saldo Bruto              |      | 31/12/2025 | 2.488,6785970836 | 29.166,64 |
| Saldo Mes Anterior Bruto |      |            | 7.719,3429003233 | 89.633,67 |
| Rendimento Bruto         |      |            |                  | 423,13    |
| 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      |      |            |                  | 57.600,00 |
| Saldo Mes Atual Bruto    |      |            | 2.769,4150508504 | 32.456,80 |
| Bloqueio Judicial        |      |            |                  | 0,00      |
| Bloqueio Garantia Op.Fin |      |            |                  | 0,00      |
| Saldo Mes Atual Liquido  |      |            |                  | 32.456,80 |

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

\*\*\*\*\*