

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 :      40.338.030

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 | 22/09/2025 | 36.651,6788606067 | 417.000,00 |
| Saldo Bruto              |      | 28/11/2025 | 36.651,6788606067 | 425.583,38 |
| Rend.Bruto               |      | 31/12/2025 |                   | 3.964,43   |
| Saldo Bruto              |      | 31/12/2025 | 36.651,6788606067 | 429.547,81 |
| -----                    |      |            |                   |            |
| Saldo Mes Anterior Bruto |      |            | 36.651,6788606067 | 425.583,38 |
| Rendimento Bruto         |      |            |                   | 3.964,43   |
| 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    |      |            | 36.651,6788606067 | 429.547,81 |
| Bloqueio Judicial        |      |            |                   | 0,00       |
| Bloqueio Garantia Op.Fin |      |            |                   | 0,00       |
| Saldo Mes Atual Liquido  |      |            |                   | 429.547,81 |

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

\*\*\*\*\*