

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: SAO GABRIEL DA PALHA CAMARA MUN

AGENCIA: 133 CONTA : 2.770.550

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	0152	19/11/2025	22.391,2255692622	259.336,88
Saldo Bruto		28/11/2025	21.390,2856205111	248.374,71
Resgate Bruto	0002	01/12/2025	9,0215170685	104,80
Resgate Bruto	0003	05/12/2025	2.740,7389141842	31.892,70
Resgate Bruto	0004	08/12/2025	61,2548372829	713,10
Resgate Bruto	0005	09/12/2025	4.952,5127910121	57.679,08
Resgate Bruto	0006	10/12/2025	5.704,2581794608	66.462,47
Resgate Bruto	0007	11/12/2025	48,3080379705	563,10
Resgate Bruto	0008	12/12/2025	60,0269682179	700,00
Resgate Bruto	0009	15/12/2025	64,2874272850	750,00
Resgate Bruto	0010	16/12/2025	3.940,6318456823	45.991,66
Resgate Bruto	0011	17/12/2025	1.508,6682339695	17.615,12
Resgate Bruto	0012	18/12/2025	314,5089215387	3.673,74
Resgate Bruto	0013	22/12/2025	1.986,0679468387	23.218,82
Rend.Bruto		31/12/2025		989,88
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00
Aplicacao	0153	19/12/2025	29.297,2055325303	342.361,55
Resgate Bruto	0001	22/12/2025	8.494,7048803486	99.310,31
Resgate Bruto	0002	23/12/2025	1.098,3700241701	12.845,47
Resgate Bruto	0003	24/12/2025	34,4949075938	403,59
Resgate Bruto	0004	29/12/2025	1.770,9871939211	20.737,49
Rend.Bruto		31/12/2025		702,65
Saldo Bruto		31/12/2025	17.898,6485264967	209.767,34
Saldo Mes Anterior Bruto			21.390,2856205111	248.374,71
Rendimento Bruto				1.692,53
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				342.361,55
Total Resgate Bruto				382.661,45
Saldo Mes Atual Bruto			17.898,6485264967	209.767,34
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				209.767,34

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: 06/01/2026 Hora emissao: 03:34:27
