

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: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA

AGENCIA: 132 CONTA : 34.853.804

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	0002	05/12/2024	8.290,1547114712	87.220,84
Saldo Bruto	28/11/2025	8.290,1547114712	96.261,68	
Resgate Bruto	05/12/2025	7.734,2621438945	90.000,00	
Rend. Bruto	31/12/2025	555,8925675767	253,23	
Saldo Bruto	31/12/2025	140,3852789647	6.514,91	
Aplicacao	0003	23/12/2025	140,3852789647	1.641,81
Rend. Bruto	31/12/2025	140,3852789647	3,47	
Saldo Bruto	31/12/2025	140,3852789647	1.645,28	

Saldo Mes Anterior Bruto	8.290,1547114712	96.261,68
Rendimento Bruto		256,70
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		1.641,81
Total Resgate Bruto		90.000,00
Saldo Mes Atual Bruto	696,2778465414	8.160,19
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		8.160,19

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

ouvitoria@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Hora emissao: 02:45:50

Data emissao: 13/01/2026
