

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 A S DE S M DE JETIBA AGENCIA: 132 CONTA: 23.450.984

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	0443	06/11/2025	16,922,6811464386	195,260,20
Saldo Bruto		28/11/2025	5,656,4671897426	65,680,44
Resgate Bruto	0003	01/12/2025	4,5107585342	52,40
Resgate Bruto	0004	05/12/2025	5,651,9564312084	65,769,18
Rend.Bruto		31/12/2025		141,14
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00
Aplicacao	0444	18/11/2025	17,367,1506903653	201,063,74
Saldo Bruto		28/11/2025	17,367,1506903653	201,659,81
Resgate Bruto	0001	05/12/2025	5,104,9412914302	59,403,82
Resgate Bruto	0002	08/12/2025	5,7243336930	66,64
Resgate Bruto	0003	09/12/2025	2,725,7406307879	31,745,14
Resgate Bruto	0004	10/12/2025	7,3313214764	85,42
Resgate Bruto	0005	11/12/2025	570,1738269581	6,646,20
Resgate Bruto	0006	12/12/2025	927,6164630180	10,817,33
Resgate Bruto	0007	17/12/2025	8,025,6228230017	93,706,69
Rend.Bruto		31/12/2025		811,43
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00
Aplicacao	0445	03/12/2025	18,2339993405	212,00
Resgate Bruto	0001	17/12/2025	18,2339993405	212,90
Rend.Bruto		31/12/2025		0,90
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00
Aplicacao	0446	16/12/2025	22,871,4122689331	266,935,42
Resgate Bruto	0001	17/12/2025	7,905,2983182361	92,301,79
Resgate Bruto	0002	18/12/2025	28,3874235229	331,59
Resgate Bruto	0003	22/12/2025	7,655,7016391777	89,501,65
Resgate Bruto	0004	23/12/2025	7,282,0248879964	85,163,50
Rend.Bruto		31/12/2025		363,11
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00
Aplicacao	0447	19/12/2025	77,432,9577818384	904,866,76
Resgate Bruto	0001	23/12/2025	19,568,9020752725	228,858,89
Resgate Bruto	0002	24/12/2025	238,9831540004	2,796,10
Resgate Bruto	0003	26/12/2025	2,2384309691	26,20
Resgate Bruto	0004	29/12/2025	3,353,1680603740	39,264,14
Rend.Bruto		31/12/2025		2,104,44
Saldo Bruto		31/12/2025	54,269,6660612224	636,025,87
Aplicacao	0448	31/12/2025	43,1750535523	506,00
Rend.Bruto		31/12/2025		0,00
Saldo Bruto		31/12/2025	43,1750535523	506,00

Saldo Mes Anterior Bruto 23,023,6178801079 267,340,25  
Rendimento Bruto 3,421,02  
IOF-Recolhido 0,00  
IR Recolhido 0,00  
Rendimento Tributado 0,00  
IOF Previsto 0,00  
IR Previsto 0,00  
Total aplicado 1,172,520,18  
Total Resgate Bruto 806,749,58  
Saldo Mes Atual Bruto 54,312,8411147747 636,531,87  
Bloqueio Garantia Op.Fin 0,00  
Saldo Mes Atual Liquido 636,531,87