

CLASSE: UNICA
ADMINISTRADOR E GESTOR:
BANESTES DIWM-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 : 38.485.876

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

0001	05/12/2024	48.692,0294447007	512.289,56
	28/11/2025	4.811,5321713104	55.869,42
	31/12/2025	4.811,5321713104	520,44
	31/12/2025		56.389,86

Saldo Mes Anterior Bruto	4.811,5321713104	55.869,42
Rendimento Bruto		520,44
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	4.811,5321713104	56.389,86
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		56.389,86

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
ouvivor@banestes.com.br
OUVIVORIA GERAL: 0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Hora emissao: 02:45:50
Data emissao: 13/01/2026
