

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 : 37.290.368

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	176.572,8500648991	1.857.725,56
Saldo Bruto		28/11/2025	91.433,1715520978	1.061.682,28
Rend.Bruto		31/12/2025	91.433,1715520978	9.889,87
Saldo Bruto		31/12/2025		1.071.572,15

Saldo Mes Anterior Bruto	91.433,1715520978	1.061.682,28
Rendimento Bruto		9.889,87
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	91.433,1715520978	1.071.572,15
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.071.572,15

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  
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 13/01/2026  
Hora emissao: 02:45:50