

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 : 36.798.882

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	12.065,3371385867	126.939,59
Saldo Bruto		28/11/2025	2.183,8516585941	25.357,94
Resgate Bruto	0010	16/12/2025	2.183,8516585941	25.488,04
Rend.Bruto		31/12/2025		130,10
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00

Aplicacao	0003	19/11/2025	3.279,1305681883	37.979,14
Saldo Bruto		28/11/2025	3.279,1305681883	38.075,84
Resgate Bruto	0001	16/12/2025	424,5018603130	4.954,42
Rend.Bruto		31/12/2025		334,06
Saldo Bruto		31/12/2025		33.455,48

Saldo Mes Anterior Bruto	5.462,9822267824		63.433,78
Rendimento Bruto			464,16
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			30.442,46
Saldo Mes Atual Bruto	2.854,6287078753		33.455,48
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			33.455,48

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 290103360
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 UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 13/01/2026
Hora emissao: 02:45:50
