

CLASSE: UNICA ADMINISTRADOR E GESTOR: BANESES 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 : 34.097.816

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 08/08/2025 5.740,6221070428 64.458,33 Saldo Bruto 28/11/2025 4.369,1389879475 50.732,54 Rend.Bruto 31/12/2025 4.369,1389879475 51.205,13 Saldo Bruto 31/12/2025 4.369,1389879475

Saldo Mes Anterior Bruto 4.369,1389879475 50.732,54 Rendimento Bruto 472,59

IOF Recolhido 0,00 IOF 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 4.369,1389879475 51.205,13 Bloqueio Judicial 0,00 Bloqueio Garantia Op.Fin 0,00 Saldo Mes Atual Liquido 51.205,13

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

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

Hora emissao: 02:45:50

Data emissao: 13/01/2026

\*\*\*\*\*