

CLASSE: UNICA
ADMINISTRADOR E GESTOR:
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A
ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA
AGENCIA: 132
CONTA : 2.741.312

Valor Cota em 31/12/2025 - 11,7197306863
Valor Cota em 28/11/2025 - 11,615657233
Rentabilidade Bruta: 0,931 (% a.m.) 10,773 (% a.a.) 10,773 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0229	05/12/2024	134.318,6939250862	1.413.168,96
Saldo Bruto		28/11/2025	49.226,1697883006	571.592,91
Resgate Bruto	0019	05/12/2025	6.189,4842160951	72.024,14
Resgate Bruto	0020	09/12/2025	8.474,6796380866	98.699,74
Resgate Bruto	0021	18/12/2025	6.441,9127580401	75.247,19
Rend.Bruto		31/12/2025	28.120,0931760788	3.938,08
Saldo Bruto	0230	11/12/2024	17.027,2647782178	329.559,92
Saldo Bruto		28/11/2025	17.027,2647782178	179.363,22
Rend.Bruto		31/12/2025	17.027,2647782178	1.841,76
Saldo Bruto		31/12/2025	17.027,2647782178	197.713,20
Aplicacao	0231	13/01/2025	18.243,4070652153	193.542,77
Saldo Bruto		28/11/2025	18.243,4070652153	211.834,52
Rend.Bruto		31/12/2025	18.243,4070652153	1.973,30
Saldo Bruto		31/12/2025	18.243,4070652153	213.807,82
Aplicacao	0232	11/02/2025	18.122,4592876359	193.670,80
Saldo Bruto		28/11/2025	18.122,4592876359	210.430,13
Rend.Bruto		31/12/2025	18.122,4592876359	1.960,21
Saldo Bruto		31/12/2025	18.122,4592876359	212.390,34
Aplicacao	0233	11/03/2025	17.313,8004983229	186.265,99
Saldo Bruto		28/11/2025	17.313,8004983229	201.040,33
Rend.Bruto		31/12/2025	17.313,8004983229	1.872,75
Saldo Bruto		31/12/2025	17.313,8004983229	202.913,08
Aplicacao	0234	11/04/2025	18.197,4780313862	197.541,56
Saldo Bruto		28/11/2025	18.197,4780313862	211.301,21
Rend.Bruto		31/12/2025	18.197,4780313862	1.968,33
Saldo Bruto		31/12/2025	18.197,4780313862	213.269,54
Aplicacao	0235	12/05/2025	17.970,2610050038	196.494,39
Saldo Bruto		28/11/2025	17.970,2610050038	208.662,87
Rend.Bruto		31/12/2025	17.970,2610050038	1.943,75
Saldo Bruto		31/12/2025	17.970,2610050038	210.606,62
Aplicacao	0236	11/06/2025	18.811,2952139882	207.584,63
Saldo Bruto		28/11/2025	18.811,2952139882	218.428,59
Rend.Bruto		31/12/2025	18.811,2952139882	2.034,72
Saldo Bruto		31/12/2025	18.811,2952139882	220.463,31
Aplicacao	0237	11/07/2025	15.854,9073580685	176.518,54
Saldo Bruto		28/11/2025	15.854,9073580685	184.100,30
Rend.Bruto		31/12/2025	15.854,9073580685	1.714,94
Saldo Bruto		31/12/2025	15.854,9073580685	185.815,24
Aplicacao	0238	12/08/2025	17.555,1773336166	197.286,98
Saldo Bruto		28/11/2025	17.555,1773336166	203.843,10
Rend.Bruto		31/12/2025	17.555,1773336166	1.898,85
Saldo Bruto		31/12/2025	17.555,1773336166	205.741,95
Aplicacao	0239	11/09/2025	17.184,7503035862	194.941,20
Saldo Bruto		28/11/2025	17.184,7503035862	199.541,86
Rend.Bruto		31/12/2025	17.184,7503035862	1.858,79
Saldo Bruto		31/12/2025	17.184,7503035862	201.400,65

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

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.

31/12/2025	18.047,9560635810	211.517,18	Saldo Bruto
11/11/2025	20.259,6425771959	234.063,24	Aplicacao
28/11/2025	20.259,6425771959	235.246,17	Saldo Bruto
31/12/2025	20.259,6425771959	2.191,38	Rend.Bruto
31/12/2025	20.259,6425771959	237.437,55	Saldo Bruto
11/12/2025	18.455,8066620129	215.129,10	Aplicacao
31/12/2025	18.455,8066620129	1.167,98	Rend.Bruto
31/12/2025	18.455,8066620129	216.297,08	Saldo Bruto
31/12/2025	263.814,5693041189	3.063.300,22	Saldo Mes Anterior Bruto
		28.316,99	Rendimento Bruto
		0,00	IOF Recolhido
		0,00	IR Recolhido
		0,00	Rendimento Tributado
		0,00	IOF Previsto
		0,00	IR Previsto
		215.129,10	Total aplicado
		245.971,07	Total Resgate Bruto
	261.164,2993539100	3.060.775,24	Saldo Mes Atual Bruto
		0,00	Bloqueio Judicial
		0,00	Bloqueio Garantia Op.Fin
		3.060.775,24	Saldo Mes Atual Liquido