

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 :

2.741.262

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	2528	13/10/2025	58.058,3118655215	664.797,63
Saldo Bruto		28/11/2025	44.528,6508381867	517.047,36
Resgate Bruto	0002	05/12/2025	44.528,6508381867	518.159,13
Rend.Bruto		31/12/2025		1.111,77
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00

Aplicacao	2529	15/10/2025	119.748,6106956648	1.372.337,42
Saldo Bruto		28/11/2025	119.748,6106956648	1.390.468,86
Resgate Bruto	0001	05/12/2025	119.748,6106956648	1.393.458,71
Rend.Bruto		31/12/2025		2.989,85
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00

Aplicacao	2530	16/10/2025	5.684,8545791305	65.176,02
Saldo Bruto		28/11/2025	5.684,8545791305	66.010,06
Resgate Bruto	0001	05/12/2025	5.684,8545791305	66.152,00
Rend.Bruto		31/12/2025		141,94
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00

Aplicacao	2531	17/10/2025	6.250,0267146381	71.684,73
Saldo Bruto		28/11/2025	6.250,0267146381	72.572,60
Resgate Bruto	0001	05/12/2025	6.250,0267146381	72.728,64
Rend.Bruto		31/12/2025		156,04
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00

Aplicacao	2532	20/10/2025	26.686,9193530467	306.217,62
Saldo Bruto		28/11/2025	26.686,9193530467	309.876,92
Resgate Bruto	0001	05/12/2025	26.686,9193530467	310.543,23
Rend.Bruto		31/12/2025		666,31
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00

Aplicacao	2533	22/10/2025	127.644,8041496193	1.465.908,85
Saldo Bruto		28/11/2025	127.644,8041496193	1.482.156,03
Resgate Bruto	0001	05/12/2025	127.644,8041496193	1.485.343,03
Rend.Bruto		31/12/2025		3.187,00
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00

Aplicacao	2534	23/10/2025	98.188,6326315753	1.128.096,68
Saldo Bruto		28/11/2025	98.188,6326315753	1.140.123,76
Resgate Bruto	0001	05/12/2025	98.188,6326315753	1.140.123,76
Rend.Bruto		31/12/2025		75.763,95
Saldo Bruto		31/12/2025		1.068.636,83

Aplicacao	2535	24/10/2025	28.696,5525936222	329.832,21
Saldo Bruto		28/11/2025	28.696,5525936222	333.211,91
Resgate Bruto	0001	11/12/2025	28.696,5525936222	334.499,79
Rend.Bruto		31/12/2025		1.287,88
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00

Aplicacao	2536	28/10/2025	18.125,7261893170	208.513,43
Saldo Bruto		28/11/2025	18.125,7261893170	210.468,06
Resgate Bruto	0001	11/12/2025	18.125,7261893170	211.281,54
Rend.Bruto		31/12/2025		813,48
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00

Aplicacao	2537	30/10/2025	5.046,6412803431	58.104,97
Saldo Bruto		28/11/2025	5.046,6412803431	58.599,41
Resgate Bruto		11/12/2025	5.046,6412803431	58.825,90

Aplicacao	Saldo Bruto	31/12/2025	3.399,0003247274	3.399,0003247274	39.151,51	39.467,72	39.620,26	152,54	0,00
Aplicacao	Saldo Bruto	28/11/2025	3.399,0003247274	3.399,0003247274	39.467,72	39.467,72	39.467,72	152,54	0,00
Aplicacao	Saldo Bruto	31/12/2025	5.735,7730173373	5.735,7730173373	66.096,29	66.096,29	66.096,29	145,67	0,00
Aplicacao	Saldo Bruto	07/11/2025	3.245,7348574530	3.245,7348574530	37.466,53	37.466,53	37.466,53	145,67	0,00
Aplicacao	Saldo Bruto	28/11/2025	3.245,7348574530	3.245,7348574530	37.468,06	37.468,06	37.468,06	145,67	0,00
Aplicacao	Saldo Bruto	31/12/2025	3.245,7348574530	3.245,7348574530	37.468,06	37.468,06	37.468,06	145,67	0,00
Aplicacao	Saldo Bruto	05/11/2025	5.096,9718427320	5.096,9718427320	58.785,10	58.785,10	58.785,10	228,75	0,00
Aplicacao	Saldo Bruto	28/11/2025	5.096,9718427320	5.096,9718427320	59.183,82	59.183,82	59.183,82	228,75	0,00
Aplicacao	Saldo Bruto	31/12/2025	5.096,9718427320	5.096,9718427320	59.412,57	59.412,57	59.412,57	228,75	0,00
Aplicacao	Saldo Bruto	07/11/2025	3.245,7348574530	3.245,7348574530	37.466,53	37.466,53	37.466,53	145,67	0,00
Aplicacao	Saldo Bruto	28/11/2025	3.245,7348574530	3.245,7348574530	37.468,06	37.468,06	37.468,06	145,67	0,00
Aplicacao	Saldo Bruto	31/12/2025	3.245,7348574530	3.245,7348574530	37.468,06	37.468,06	37.468,06	145,67	0,00
Aplicacao	Saldo Bruto	10/11/2025	10.324,5407230947	10.324,5407230947	119.230,32	119.230,32	119.230,32	463,36	0,00
Aplicacao	Saldo Bruto	28/11/2025	10.324,5407230947	10.324,5407230947	119.884,08	119.884,08	119.884,08	463,36	0,00
Aplicacao	Saldo Bruto	31/12/2025	10.324,5407230947	10.324,5407230947	120.347,44	120.347,44	120.347,44	463,36	0,00
Aplicacao	Saldo Bruto	11/11/2025	7.726,6555098033	7.726,6555098033	89.267,42	89.718,57	90.065,34	346,77	0,00
Aplicacao	Saldo Bruto	28/11/2025	7.726,6555098033	7.726,6555098033	89.718,57	89.718,57	89.718,57	346,77	0,00
Aplicacao	Saldo Bruto	31/12/2025	7.726,6555098033	7.726,6555098033	90.065,34	90.065,34	90.065,34	346,77	0,00
Aplicacao	Saldo Bruto	12/11/2025	63.676,6445217637	63.676,6445217637	735.975,05	739.385,54	735.975,05	4.053,03	0,00
Aplicacao	Saldo Bruto	28/11/2025	63.676,6445217637	63.676,6445217637	739.385,54	739.385,54	739.385,54	4.053,03	0,00
Aplicacao	Saldo Bruto	31/12/2025	63.676,6445217637	63.676,6445217637	735.975,05	739.385,54	735.975,05	4.053,03	0,00
Aplicacao	Saldo Bruto	19/12/2025	40.704,80666987403	40.704,80666987403	475.668,06	475.668,06	475.668,06	4.053,03	0,00
Aplicacao	Saldo Bruto	31/12/2025	40.704,80666987403	40.704,80666987403	475.668,06	475.668,06	475.668,06	4.053,03	0,00
Aplicacao	Saldo Bruto	13/11/2025	208.697,0603403854	208.697,0603403854	2.413.133,79	2.423.299,63	2.438.794,00	15.494,37	0,00
Aplicacao	Saldo Bruto	28/11/2025	208.697,0603403854	208.697,0603403854	2.423.299,63	2.438.794,00	2.438.794,00	15.494,37	0,00
Aplicacao	Saldo Bruto	31/12/2025	208.697,0603403854	208.697,0603403854	2.438.794,00	2.438.794,00	2.438.794,00	15.494,37	0,00
Aplicacao	Saldo Bruto	14/11/2025	3.248,7222935734	3.248,7222935734	37.579,91	37.722,75	37.579,91	327,54	0,00
Aplicacao	Saldo Bruto	28/11/2025	3.248,7222935734	3.248,7222935734	37.722,75	37.722,75	37.722,75	327,54	0,00
Aplicacao	Saldo Bruto	31/12/2025	3.248,7222935734	3.248,7222935734	37.722,75	37.722,75	37.722,75	327,54	0,00
Aplicacao	Saldo Bruto	17/11/2025	4.411,7393095170	4.411,7393095170	51.054,44	51.227,20	51.054,44	327,54	0,00
Aplicacao	Saldo Bruto	28/11/2025	4.411,7393095170	4.411,7393095170	51.227,20	51.227,20	51.227,20	327,54	0,00
Aplicacao	Saldo Bruto	31/12/2025	4.411,7393095170	4.411,7393095170	51.227,20	51.227,20	51.227,20	327,54	0,00
Aplicacao	Saldo Bruto	19/11/2025	17.419,9994114227	17.419,9994114227	201.759,76	202.273,47	203.566,79	1.293,32	0,00
Aplicacao	Saldo Bruto	28/11/2025	17.419,9994114227	17.419,9994114227	202.273,47	203.566,79	203.566,79	1.293,32	0,00
Aplicacao	Saldo Bruto	31/12/2025	17.419,9994114227	17.419,9994114227	201.759,76	203.566,79	203.566,79	1.293,32	0,00
Aplicacao	Saldo Bruto	24/11/2025	226.158,5596238944	226.158,5596238944	2.621.627,32	2.626.054,98	2.642.203,59	17.653,58	0,00
Aplicacao	Saldo Bruto	28/11/2025	226.158,5596238944	226.158,5596238944	2.626.054,98	2.642.203,59	2.642.203,59	17.653,58	0,00
Aplicacao	Saldo Bruto	31/12/2025	226.158,5596238944	226.158,5596238944	2.621.627,32	2.642.203,59	2.642.203,59	17.653,58	0,00
Aplicacao	Saldo Bruto	22/12/2025	171.202,7079227942	171.202,7079227942	2.001.504,97	2.001.504,97	2.001.504,97	17.653,58	0,00
Aplicacao	Saldo Bruto	31/12/2025	171.202,7079227942	171.202,7079227942	2.001.504,97	2.001.504,97	2.001.504,97	17.653,58	0,00
Aplicacao	Saldo Bruto	25/11/2025	64.683,7133320997	64.683,7133320997	750.127,55	750.127,55	750.127,55	0,00	0,00

Saldo Bruto	31/12/2025	5.128,52	0,00	149,468,51	149,596,38	150,617,81	1.021,43	0,00	80,952,32	80,952,32	81,505,06	552,74	0,00	421,105,55	423,794,48	2.688,93	0,00	68,739,68	69,148,92	409,24	0,00	75,562,92	75,980,27	417,35	0,00	54,679,37	54,958,15	278,78	0,00	56,258,63	56,496,97	238,34	0,00	5.887,0740733906	4.854,5893608591	4.832,5806007700	4.832,5806007700	2557	08/12/2025	22/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2556	04/12/2025	22/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2555	03/12/2025	22/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2554	02/12/2025	22/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2553	01/12/2025	22/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2552	28/11/2025	28/11/2025	22/12/2025	31/12/2025	2551	26/11/2025	28/11/2025	22/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2550	10/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2549	10/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2548	09/12/2025	22/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2547	09/12/2025	22/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2546	04/12/2025	22/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2545	04/12/2025	22/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2544	18/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2543	17/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2542	16/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2541	16/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2540	16/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2539	16/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2538	16/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2537	16/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2536	16/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2535	16/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2534	16/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2533	16/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2532	16/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2531	16/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2530	16/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2529	16/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2528	16/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2527	16/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2526	16/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2525	16/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2524	16/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2523	16/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2522	16/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2521	16/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2520	16/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2519	16/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2518	16/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2517	16/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2516	16/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2515	16/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2514	16/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2513	16/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2512	16/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2511	16/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2510	16/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2509	16/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2508	16/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2507	16/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	2506	16/12/2025	31/12/2025
-------------	------------	----------	------	------------	------------	------------	----------	------	-----------	-----------	-----------	--------	------	------------	------------	----------	------	-----------	-----------	--------	------	-----------	-----------	--------	------	-----------	-----------	--------	------	-----------	-----------	--------	------	------------------	------------------	------------------	------------------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------

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
ouvivorlagenera@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

Saldo Mes Anterior Bruto 1.124.281,6254522025 13.054.669,99
Rendimento Bruto 90.193,29
IOF Recolhido 0,00
IR Recolhido 0,00
Rendimento Tributado 0,00
IOF Previsto 0,00
IR Previsto 8.807.280,70
Total aplicado 13.854.020,86
Total Resgate Bruto 690.982,0150556760
Saldo Mes Atual Bruto 8.098.123,12
Bloqueio Judicial 0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin 0,00
Saldo Mes Atual Liquido 8.098.123,12

rend.bruto 31/12/2025 3.713,8581647412 43.525,42
Saldo Bruto 31/12/2025 19,12