

CLASSE: UNICA  
ADMINISTRADOR E GESTOR:  
BANESTES DVM-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: 11.676.681

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	0276	29/04/2025	14.438,6800330938	157.362,32	142.242,34	142.972,11
Saldo Bruto		28/11/2025	12.250,0565753633			729,77
Resgate Bruto	0002	16/12/2025	12.250,0565753633			0,00
Rend.Bruto		31/12/2025				
Aplicacao	0277	13/05/2025	129,0292706508	1.411,45	1.498,23	1.505,92
Saldo Bruto		28/11/2025	129,0292706508			7,69
Resgate Bruto	0001	16/12/2025	129,0292706508			
Rend.Bruto		31/12/2025				
Aplicacao	0278	22/05/2025	15.291,9474109997	167.758,42	177.563,45	178.474,44
Saldo Bruto		28/11/2025	15.291,9474109997			910,99
Resgate Bruto	0001	16/12/2025	15.291,9474109997			0,00
Rend.Bruto		31/12/2025				
Aplicacao	0279	10/06/2025	113,0810865074	1.247,34	1.313,05	1.319,79
Saldo Bruto		28/11/2025	113,0810865074			6,74
Resgate Bruto	0001	16/12/2025	113,0810865074			0,00
Rend.Bruto		31/12/2025				
Aplicacao	0280	25/06/2025	15.748,9691128190	174.443,85	182.870,19	183,81
Saldo Bruto		28/11/2025	15.748,9691128190			938,81
Resgate Bruto	0001	16/12/2025	15.736,5307757730			145,77
Rend.Bruto		31/12/2025	12,4383370460			
Aplicacao	0281	10/07/2025	122,4814831746	1.363,05	1.422,20	1.435,45
Saldo Bruto		28/11/2025	122,4814831746			13,25
Resgate Bruto		31/12/2025				
Rend.Bruto		31/12/2025				
Aplicacao	0282	23/07/2025	14.086,3661777323	157.358,49	163.564,77	165.088,42
Saldo Bruto		28/11/2025	14.086,3661777323			1.523,65
Resgate Bruto		31/12/2025				
Rend.Bruto		31/12/2025				
Aplicacao	0283	05/08/2025	109,5308170801	1.228,28	1.271,82	1.283,67
Saldo Bruto		28/11/2025	109,5308170801			11,85
Resgate Bruto		31/12/2025				
Rend.Bruto		31/12/2025				
Aplicacao	0284	27/08/2025	17.429,2725235850	196.783,83	202.381,14	204.266,38
Saldo Bruto		28/11/2025	17.429,2725235850			1.885,24
Resgate Bruto		31/12/2025				
Rend.Bruto		31/12/2025				
Aplicacao	0285	04/09/2025	151,7050099981	1.717,23	1.761,53	1.777,94
Saldo Bruto		28/11/2025	151,7050099981			16,41
Resgate Bruto		31/12/2025				
Rend.Bruto		31/12/2025				
Aplicacao	0286	25/09/2025	17.737,2992397314	202.057,61	205.957,82	207.918,55
Saldo Bruto		28/11/2025	17.737,2992397314			
Resgate Bruto		31/12/2025				
Rend.Bruto		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  
ouvivoragere@banestes.com.br  
OUIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Hora emissao: 02:45:50  
Data emissao: 13/01/2026

0287	05/10/2025	135,4524208302	135,4524208302	1.572,81	14,66	1.587,47
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0288	29/10/2025	19.771,0386565324	19.771,0386565324	227.538,93	229.572,71	2.138,54
	28/11/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0289	31/10/2025	214,4803687581	214,4803687581	2.470,50	2.490,45	23,20
	28/11/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0290	10/11/2025	204,3929717875	204,3929717875	2.360,38	2.373,32	22,11
	28/11/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0291	24/11/2025	18.567,0282886823	18.567,0282886823	215.228,77	215.592,27	2.008,30
	28/11/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0292	25/11/2025	226,8460048657	226,8460048657	2.630,70	2.634,04	24,53
	28/11/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0293	09/12/2025	123,3116360331	123,3116360331	1.436,14	9,04	1.445,18
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0294	24/12/2025	17.578,8302091820	17.578,8302091820	205.672,10	347,06	206.019,16
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0295	30/12/2025	205,2023520247	205,2023520247	2.403,86	1,06	2.404,92
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0296	30/12/2025	106.675,6764970435	106.675,6764970435	1.250.210,20	507.935,49	209.512,10
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0297	31/12/2025	132.288,9774190979	132.288,9774190979	1.536.082,14	12.551,45	1.548.633,59
Saldo Bruto						
0298	31/12/2025	135,4524208302	135,4524208302	1.572,81	14,66	1.587,47
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0299	31/12/2025	135,4524208302	135,4524208302	1.572,81	14,66	1.587,47
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0300	31/12/2025	135,4524208302	135,4524208302	1.572,81	14,66	1.587,47
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0301	31/12/2025	135,4524208302	135,4524208302	1.572,81	14,66	1.587,47
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0302	31/12/2025	135,4524208302	135,4524208302	1.572,81	14,66	1.587,47
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0303	31/12/2025	135,4524208302	135,4524208302	1.572,81	14,66	1.587,47
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0304	31/12/2025	135,4524208302	135,4524208302	1.572,81	14,66	1.587,47
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0305	31/12/2025	135,4524208302	135,4524208302	1.572,81	14,66	1.587,47
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0306	31/12/2025	135,4524208302	135,4524208302	1.572,81	14,66	1.587,47
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0307	31/12/2025	135,4524208302	135,4524208302	1.572,81	14,66	1.587,47
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0308	31/12/2025	135,4524208302	135,4524208302	1.572,81	14,66	1.587,47
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0309	31/12/2025	135,4524208302	135,4524208302	1.572,81	14,66	1.587,47
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0310	31/12/2025	135,4524208302	135,4524208302	1.572,81	14,66	1.587,47
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0311	31/12/2025	135,4524208302	135,4524208302	1.572,81	14,66	1.587,47
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0312	31/12/2025	135,4524208302	135,4524208302	1.572,81	14,66	1.587,47
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0313	31/12/2025	135,4524208302	135,4524208302	1.572,81	14,66	1.587,47
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0314	31/12/2025	135,4524208302	135,4524208302	1.572,81	14,66	1.587,47
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0315	31/12/2025	135,4524208302	135,4524208302	1.572,81	14,66	1.587,47
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0316	31/12/2025	135,4524208302	135,4524208302	1.572,81	14,66	1.587,47
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0317	31/12/2025	135,4524208302	135,4524208302	1.572,81	14,66	1.587,47
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0318	31/12/2025	135,4524208302	135,4524208302	1.572,81	14,66	1.587,47
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0319	31/12/2025	135,4524208302	135,4524208302	1.572,81	14,66	1.587,47
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0320	31/12/2025	135,4524208302	135,4524208302	1.572,81	14,66	1.587,47
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0321	31/12/2025	135,4524208302	135,4524208302	1.572,81	14,66	1.587,47
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0322	31/12/2025	135,4524208302	135,4524208302	1.572,81	14,66	1.587,47
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0323	31/12/2025	135,4524208302	135,4524208302	1.572,81	14,66	1.587,47
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0324	31/12/2025	135,4524208302	135,4524208302	1.572,81	14,66	1.587,47
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0325	31/12/2025	135,4524208302	135,4524208302	1.572,81	14,66	1.587,47
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0326	31/12/2025	135,4524208302	135,4524208302	1.572,81	14,66	1.587,47
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0327	31/12/2025	135,4524208302	135,4524208302	1.572,81	14,66	1.587,47
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0328	31/12/2025	135,4524208302	135,4524208302	1.572,81	14,66	1.587,47
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0329	31/12/2025	135,4524208302	135,4524208302	1.572,81	14,66	1.587,47
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0330	31/12/2025	135,4524208302	135,4524208302	1.572,81	14,66	1.587,47
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0331	31/12/2025	135,4524208302	135,4524208302	1.572,81	14,66	1.587,47
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0332	31/12/2025	135,4524208302	135,4524208302	1.572,81	14,66	1.587,47
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0333	31/12/2025	135,4524208302	135,4524208302	1.572,81	14,66	1.587,47
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0334	31/12/2025	135,4524208302	135,4524208302	1.572,81	14,66	1.587,47
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0335	31/12/2025	135,4524208302	135,4524208302	1.572,81	14,66	1.587,47
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0336	31/12/2025	135,4524208302	135,4524208302	1.572,81	14,66	1.587,47
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0337	31/12/2025	135,4524208302	135,4524208302	1.572,81	14,66	1.587,47
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0338	31/12/2025	135,4524208302	135,4524208302	1.572,81	14,66	1.587,47
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0339	31/12/2025	135,4524208302	135,4524208302	1.572,81	14,66	1.587,47
	31/12/2025					
	31/12/2025					
Saldo Bruto						
0340	31/12/2025	135,4524208302	135,4524208302	1.572,81	14,66	1.587,47
	31/12/202					