

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 ,  
CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA  
AGENCIA: 132 CONTA : 38.058.053

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	0020	21/10/2025	194,7835828730	2.236,00
Saldo Bruto		28/11/2025	84,0320062998	975,74
Resgate Bruto	0002	23/12/2025	84,0320062998	982,76
Rend. Bruto		31/12/2025		7,02
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00
Aplicacao	0021	12/11/2025	33,2765006769	384,61
Saldo Bruto		28/11/2025	33,2765006769	386,39
Resgate Bruto	0001	23/12/2025	0,6985873695	8,17
Resgate Bruto	0002	24/12/2025	1,1196592816	13,10
Rend. Bruto		31/12/2025		3,56
Saldo Bruto		31/12/2025	31,4582540258	368,68

Saldo Mes Anterior Bruto	117,3085069767	1.362,13
Rendimento Bruto		10,58
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsito		0,00
IR Previsito		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto	31,4582540258	1.004,03
Saldo Mes Atual Bruto		368,68
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op. Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		368,68

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  
ouvindoria@banestes.com.br  
OUVIDORIA GERAL: 0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 13/01/2026  
Hora emissao: 02:45:50

\*\*\*\*\*