

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: CAMARA MUN DE PRESIDENTE KENNEDY

AGENCIA: 162 CONTA : 34.763.060

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	0054	14/08/2025	46.971,6020013556	528.316,36
Saldo Bruto		28/11/2025	6.713,9291593550	77.959,23
Resgate Bruto	0006	01/12/2025	2.097,8728761124	24.370,30
Resgate Bruto	0007	04/12/2025	2.135,6697099224	24.841,14
Resgate Bruto	0008	05/12/2025	2.480,3865733202	28.863,10
Rend.Bruto		31/12/2025		115,31
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00
Aplicacao	0055	11/09/2025	0,6770189284	7,68
Saldo Bruto		28/11/2025	0,6770189284	7,86
Resgate Bruto	0001	05/12/2025	0,6770189284	7,88
Rend.Bruto		31/12/2025		0,02
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00
Aplicacao	0056	16/09/2025	46.571,3663441867	528.960,05
Saldo Bruto		28/11/2025	46.571,3663441867	540.766,48
Resgate Bruto	0001	05/12/2025	1.431,4056758443	16.656,60
Resgate Bruto	0002	08/12/2025	12.000,5897050515	139.705,22
Resgate Bruto	0003	09/12/2025	2.799,7495933977	32.607,08
Resgate Bruto	0004	15/12/2025	10.338,7263422837	120.615,26
Resgate Bruto	0005	17/12/2025	12.996,2870743205	151.743,87
Resgate Bruto	0006	22/12/2025	1.580,5422157527	18.477,88
Resgate Bruto	0007	24/12/2025	5.424,0657375363	63.461,50
Rend.Bruto		31/12/2025		2.500,93
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00
Aplicacao	0057	17/10/2025	46.118,8100098351	528.960,05
Saldo Bruto		28/11/2025	46.118,8100098351	535.511,59
Resgate Bruto	0001	24/12/2025	6.304,2526964211	73.759,68
Resgate Bruto	0002	30/12/2025	19,4373114723	227,70
Rend.Bruto		31/12/2025		4.863,88
Saldo Bruto		31/12/2025	39.795,1200019417	466.388,09
Aplicacao	0058	17/11/2025	45.708,7345537257	528.960,05
Saldo Bruto		28/11/2025	45.708,7345537257	530.749,98
Rend.Bruto		31/12/2025		4.944,08
Saldo Bruto		31/12/2025	45.708,7345537257	535.694,06
Aplicacao	0059	03/12/2025	45.495,5528437208	528.960,05
Rend.Bruto		31/12/2025		4.235,58
Saldo Bruto		31/12/2025	45.495,5528437208	533.195,63
Aplicacao	0060	29/12/2025	50,2170653135	588,02
Rend.Bruto		31/12/2025		0,51
Saldo Bruto		31/12/2025	50,2170653135	588,53
Saldo Mes Anterior Bruto			145.113,5170860309	1.684.995,14
Rendimento Bruto				16.660,31
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				529.548,07
Total Resgate Bruto				695.337,21
Saldo Mes Atual Bruto			131.049,6244647017	1.535.866,31
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00

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

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 13/01/2026 Hora emissao: 02:45:50
