

APLICAÇÕES CDB, LCI E LCA

BANESTES S/A
AFRR11 - EXTRATO DE MOVIMENTACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - ATIVAS

EMISSAO:20/03/2026 11:23
REFERENCIA : 31/12/2025

CLIENTE.....: SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
C.CORRENTE.....: 7.952.229

CDB / CDB AUTOMATICO / L

DATA	OPERACAO	HISTORICO	VALOR
CDB POS ESCRITURAL			
14/06/2021	8483322	APLICACAO	200.000,00 +
31/12/2025		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	123.401,70 +
		SALDO BRUTO ATUAL	323.401,70 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	323.401,70 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	3.684,63 +
12/08/2022	11028236	APLICACAO	307.000,00 +
31/12/2025		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	143.666,85 +
		SALDO BRUTO ATUAL	450.666,85 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	450.666,85 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	5.107,60 +
03/07/2024	18540714	APLICACAO	700.000,00 +
31/12/2025		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	134.439,13 +
		SALDO BRUTO ATUAL	834.439,13 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	834.439,13 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	9.557,06 +
REN COR ESCRITURAL			
22/10/2024	19770762	APLICACAO	715.905,39 +
31/12/2025		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	57.194,20 +
		SALDO BRUTO ATUAL	773.099,59 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	773.099,59 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	4.673,57 +
11/12/2024	20407164	APLICACAO	17.746,24 +
31/12/2025		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	1.283,61 +
		SALDO BRUTO ATUAL	19.029,85 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	19.029,85 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	115,04 +
12/12/2024	20419835	APLICACAO	12.059,44 +
31/12/2025		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	869,56 +
		SALDO BRUTO ATUAL	12.929,00 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	12.929,00 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	78,16 +
13/12/2024	20434407	APLICACAO	5.864,20 +
31/12/2025		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	421,41 +
		SALDO BRUTO ATUAL	6.285,61 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	6.285,61 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	38,00 +
16/12/2024	20454486	APLICACAO	3.691,33 +
31/12/2025		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	264,36 +
		SALDO BRUTO ATUAL	3.955,69 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	3.955,69 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	23,91 +
17/12/2024	20470537	APLICACAO	18.139,69 +
31/12/2025		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	1.294,72 +
		SALDO BRUTO ATUAL	19.434,41 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	19.434,41 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	117,49 +
18/12/2024	20487091	APLICACAO	107.749,52 +
31/12/2025		RENDIMENTO BRUTO TOTAL	7.664,35 +
		SALDO BRUTO ATUAL	115.413,87 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	115.413,87 +
		RENDIMENTO BRUTO NO MES	697,70 +

		REND. RESG. PARCIAL NO MES	298,53
31/12/2025	25093525	APLICACAO	9.258,31 +
		SALDO BRUTO ATUAL	9.258,31 +
		SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	9.258,31 +

RESUMO CDB NORMAL

TOTAL APLICADO	1.207.000,00
SALDO BRUTO	1.608.507,68
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.608.507,68

RESUMO CDB CORRENTE

TOTAL APLICADO	890.414,12
SALDO BRUTO	959.406,33
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	959.406,33

OPERACAO	PRAZO	VENCIMENTO	% INDEX	TX JUROS	VALOR APLICADO	DEP	C.CORRENTE	DESCRICAO
0008483322	01824	12/06/2026	94,50	CDI	200.000,00	138	7.952.229	CDB POS ESC
0011028236	01826	12/08/2027	94,00	CDI	307.000,00	138	7.952.229	CDB POS ESC
0018540714	01826	03/07/2029	95,00	CDI	700.000,00	138	7.952.229	CDB POS ESC
0019770762	00721	13/10/2026	50,00	CDI	773.779,06	138	7.952.229	REN COR ESC
0020407164	00721	02/12/2026	50,00	CDI	17.746,24	138	7.952.229	REN COR ESC
0020419835	00721	03/12/2026	50,00	CDI	12.059,44	138	7.952.229	REN COR ESC
0020434407	00721	04/12/2026	50,00	CDI	5.864,20	138	7.952.229	REN COR ESC
0020454486	00721	07/12/2026	50,00	CDI	3.691,33	138	7.952.229	REN COR ESC
0020470537	00721	08/12/2026	50,00	CDI	18.139,69	138	7.952.229	REN COR ESC
0020487091	00721	09/12/2026	50,00	CDI	154.937,32	138	7.952.229	REN COR ESC
0025093525	00721	22/12/2027	50,00	CDI	9.258,31	138	7.952.229	REN COR ESC

RESGATE(S) PARCIAL(AIS)

DATA	OPERACAO	%	TX JUROS	VALOR APLICADO	REND.RESG.	IR	IOF	VALOR LIQUIDO
04/11/2024	19770762			0,000000				
		37.879,44			68,53	0,00	0,00	37.947,97
02/12/2024	19770762			0,000000				
		11.436,32			63,73	0,00	0,00	11.500,05
10/12/2024	19770762			0,000000				
		8.557,91			58,53	0,00	0,00	8.616,44
29/12/2025	20487091			0,000000				
		23.559,22			1.661,89	0,00	0,00	25.221,11
30/12/2025	20487091			0,000000				
		23.628,58			1.673,76	0,00	0,00	25.302,34