

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: FACULDADE DE F C E L DE ALEGRE
AGENCIA: 138 CONTA : 11.434.016

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	1021	11/11/2025	4.057,5011816485	46.877,03
Saldo Bruto		28/11/2025	3.799,1460676986	44.114,03
Resgate Bruto	0002	03/12/2025	3.799,1460676986	44.171,27
Rend.Bruto		31/12/2025		57,24
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00
Aplicacao	1022	13/11/2025	94,4092117453	1.091,64
Saldo Bruto		28/11/2025	94,4092117453	1.096,24
Resgate Bruto	0001	03/12/2025	94,4092117453	1.097,66
Rend.Bruto		31/12/2025		1,42
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00
Aplicacao	1023	14/11/2025	52,2666898003	604,60
Saldo Bruto		28/11/2025	52,2666898003	606,90
Resgate Bruto	0001	03/12/2025	52,2666898003	607,69
Rend.Bruto		31/12/2025		0,79
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00
Aplicacao	1024	17/11/2025	332,8590341109	3.851,98
Saldo Bruto		28/11/2025	332,8590341109	3.865,01
Resgate Bruto	0001	03/12/2025	332,8590341109	3.870,03
Rend.Bruto		31/12/2025		5,02
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00
Aplicacao	1025	18/11/2025	134,5786621353	1.558,05
Saldo Bruto		28/11/2025	134,5786621353	1.562,67
Resgate Bruto	0001	03/12/2025	134,5786621353	1.564,70
Rend.Bruto		31/12/2025		2,03
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00
Aplicacao	1026	19/11/2025	137,7335097002	1.595,24
Saldo Bruto		28/11/2025	137,7335097002	1.599,30
Resgate Bruto	0001	03/12/2025	137,7335097002	1.601,38
Rend.Bruto		31/12/2025		2,08
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00
Aplicacao	1027	21/11/2025	71,0610208451	823,39
Saldo Bruto		28/11/2025	71,0610208451	825,13
Resgate Bruto	0001	03/12/2025	71,0610208451	826,20
Rend.Bruto		31/12/2025		1,07
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00
Aplicacao	1028	24/11/2025	204,8181891036	2.374,25
Saldo Bruto		28/11/2025	204,8181891036	2.378,26
Resgate Bruto	0001	03/12/2025	204,8181891036	2.381,35
Rend.Bruto		31/12/2025		3,09
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00
Aplicacao	1029	25/11/2025	2,4144479173	28,00
Saldo Bruto		28/11/2025	2,4144479173	28,04
Resgate Bruto	0001	03/12/2025	2,4144479173	28,07
Rend.Bruto		31/12/2025		0,03
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00
Aplicacao	1030	26/11/2025	64,3141792046	746,15
Saldo Bruto		28/11/2025	64,3141792046	746,79
Resgate Bruto	0001	03/12/2025	64,3141792046	747,76
Rend.Bruto		31/12/2025		0,97
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00

Aplicacao	1031	27/11/2025	191,6253247420	2.224,12
Saldo Bruto		28/11/2025	191,6253247420	2.225,07
Resgate Bruto	0001	03/12/2025	191,6253247420	2.227,96
Rend.Bruto		31/12/2025		2,89
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00
Aplicacao	1032	28/11/2025	165,4961997195	1.921,67
Saldo Bruto		28/11/2025	165,4961997195	1.921,67
Resgate Bruto	0001	03/12/2025	165,4961997195	1.924,16
Rend.Bruto		31/12/2025		2,49
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00
Aplicacao	1033	01/12/2025	440,9309508860	5.122,15
Resgate Bruto	0001	03/12/2025	440,9309508860	5.126,54
Rend.Bruto		31/12/2025		4,39
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00
Aplicacao	1034	02/12/2025	3.354,8650120243	38.989,10
Resgate Bruto	0001	03/12/2025	849,6028781404	9.878,02
Resgate Bruto	0002	04/12/2025	936,1816741130	10.889,24
Resgate Bruto	0003	12/12/2025	1.569,0804597709	18.297,71
Rend.Bruto		31/12/2025		75,87
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00
Aplicacao	1035	05/12/2025	1.064,6469649809	12.388,80
Resgate Bruto	0001	12/12/2025	306,1915621827	3.570,63
Resgate Bruto	0002	18/12/2025	758,4554027982	8.859,42
Rend.Bruto		31/12/2025		41,25
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00
Aplicacao	1036	08/12/2025	832,8441666854	9.695,58
Resgate Bruto	0001	18/12/2025	832,8441666854	9.728,35
Rend.Bruto		31/12/2025		32,77
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00
Aplicacao	1037	09/12/2025	881,0538860057	10.261,13
Resgate Bruto	0001	18/12/2025	881,0538860057	10.291,48
Rend.Bruto		31/12/2025		30,35
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00
Aplicacao	1038	10/12/2025	511,2193462373	5.956,41
Resgate Bruto	0001	18/12/2025	511,2193462373	5.971,49
Rend.Bruto		31/12/2025		15,08
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00
Aplicacao	1039	11/12/2025	3.681,6344142412	42.914,77
Resgate Bruto	0001	18/12/2025	2.589,4596980761	30.247,16
Resgate Bruto	0002	30/12/2025	1.092,1747161651	12.794,37
Rend.Bruto		31/12/2025		126,76
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00
Aplicacao	1040	15/12/2025	18,7590712817	218,85
Resgate Bruto	0001	30/12/2025	18,7590712817	219,75
Rend.Bruto		31/12/2025		0,90
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00
Aplicacao	1041	16/12/2025	183,5262260196	2.141,96
Resgate Bruto	0001	30/12/2025	159,7478961054	1.871,38
Rend.Bruto		31/12/2025		8,10
Saldo Bruto		31/12/2025	23,7783299142	278,68
Aplicacao	1042	17/12/2025	224,3707973184	2.619,74
Rend.Bruto		31/12/2025		9,83
Saldo Bruto		31/12/2025	224,3707973184	2.629,57
Aplicacao	1043	19/12/2025	51,3896809920	600,53
Rend.Bruto		31/12/2025		1,74
Saldo Bruto		31/12/2025	51,3896809920	602,27
Aplicacao	1044	22/12/2025	286,8388830798	3.353,39
Rend.Bruto		31/12/2025		8,28
Saldo Bruto		31/12/2025	286,8388830798	3.361,67
Aplicacao	1045	23/12/2025	254,2644259005	2.973,63
Rend.Bruto		31/12/2025		6,28
Saldo Bruto		31/12/2025	254,2644259005	2.979,91

Aplicacao	1046	24/12/2025	29,6239623677	346,60
Rend.Bruto		31/12/2025		0,58
Saldo Bruto		31/12/2025	29,6239623677	347,18
Aplicacao	1047	26/12/2025	79,3036791683	928,22
Rend.Bruto		31/12/2025		1,20
Saldo Bruto		31/12/2025	79,3036791683	929,42
Aplicacao	1048	29/12/2025	507,9573752636	5.947,96
Rend.Bruto		31/12/2025		5,16
Saldo Bruto		31/12/2025	507,9573752636	5.953,12

Saldo Mes Anterior Bruto			5.250,7225367227	60.969,11
Rendimento Bruto				447,66
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				144.458,82
Total Resgate Bruto				188.793,77
Saldo Mes Atual Bruto			1.457,5271340045	17.081,82
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				17.081,82

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
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 08/01/2026 Hora emissao: 03:41:44
