



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS



R\$ 1.545.454,55



R\$ 1.545.454,55

Agência: 156 - ANCHIETA

Cliente: MUNICIPIO DE ANCHIETA

Conta: 3931797-9

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Complemento: FUNDACAO RENOVA

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	0,00
06 DEZ/24	↑ TED Recebida SAMARCO MINERACAO S.A. 16.628.281/0001-61 341 AG 781 C/ 4471-4	1.545.454,55
	↓ Fundo Invest Public Aplicação Autom	- 1.545.454,55
Saldos		
	Saldo Conta	0,00
	Saldo Total	0,00

Extrato Consolidado Até 03/07/2025
Data/Hora Emissão: 04/07/2025 15:25:57
hP7pambvEVOq/U82uHBplw



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS



R\$ 0,00



R\$ 0,00

Agência: 156 - ANCHIETA

Cliente: MUNICIPIO DE ANCHIETA

Complemento: FUNDACAO RENOVA

Conta: 3931797-9

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Saldos

Saldo Conta	0,00
Saldo Total	0,00

Extrato Consolidado Até 03/07/2025
Data/Hora Emissão: 04/07/2025 15:26:09
9KL9C3EoStDhrCuluqzz6g



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS



R\$ 876.728,68



R\$ 876.728,68

Agência: 156 - ANCHIETA

Cliente: MUNICIPIO DE ANCHIETA

Conta: 3931797-9

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Complemento: FUNDACAO RENOVA

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	0,00
17	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	876.728,68
FEV/25	↓ Débito Ordem Bancária Municipal 100110	- 876.728,68

Saldos

Saldo Conta	0,00
Saldo Total	0,00

Extrato Consolidado Até 03/07/2025
Data/Hora Emissão: 04/07/2025 15:26:13
rQdmbuJA195RkrlsNVbLfA



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS



R\$ 370.154,69



R\$ 370.154,69

Agência: 156 - ANCHIETA

Cliente: MUNICIPIO DE ANCHIETA

Conta: 3931797-9

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Complemento: FUNDACAO RENOVA

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	0,00
20	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	57.950,09
MAR/25	↓ Transferência Realizada Pessoal	
	MUNICIPIO DE ANCHIETA 27.142.694/0001-58 21 AG 156 C/ 315841-7	- 57.950,09
	Saldo	0,00
27	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	312.204,60
MAR/25	↓ Débito Ordem Bancária Municipal 100280	- 312.204,60
Saldos		
	Saldo Conta	0,00
	Saldo Total	0,00

Extrato Consolidado Até 03/07/2025
Data/Hora Emissão: 04/07/2025 15:26:18
n7pHV0lj/tjQZZRMK0MHEg



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 196.849,26

↓ R\$ 196.849,26

Agência: 156 - ANCHIETA

Cliente: MUNICIPIO DE ANCHIETA

Conta: 3931797-9

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Complemento: FUNDACAO RENOVA

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	0,00
03	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	176.208,74
ABR/25	↓ Débito Ordem Bancária Municipal 100307	- 176.208,74
	Saldo	0,00
11	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	20.636,12
ABR/25	↓ Transferência Realizada Pessoal MUNICIPIO DE ANCHIETA 27.142.694/0001-58 21 AG 156 C/ 315841-7	- 20.636,12
	Saldo	0,00
15	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	2,20
ABR/25	↓ Transferência Recurso (P)	- 2,20
	Saldo	0,00
16	↑ Estorno de Tarifas	2,20
ABR/25	↓ Fundo Invest Public Aplicação Autom	- 2,20
Saldos		
	Saldo Conta	0,00
	Saldo Total	0,00

Extrato Consolidado Até 03/07/2025
Data/Hora Emissão: 04/07/2025 15:26:22
6fag6JLvekbQ3QdkPMAIsA



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 86.098,89

↓ R\$ 86.098,89

Agência: 156 - ANCHIETA

Cliente: MUNICIPIO DE ANCHIETA

Conta: 3931797-9

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Complemento: FUNDACAO RENOVA

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	0,00
07	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	4.271,24
MAI/25	↓ Transferência Realizada Pessoal MUNICIPIO DE ANCHIETA 27.142.694/0001-58 21 AG 156 C/ 315841-7	- 4.271,24
	Saldo	0,00
15	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	2,30
MAI/25	↓ Transferência Recurso (P)	- 2,30
	Saldo	0,00
16	↑ Estorno de Tarifas	2,30
MAI/25	↓ Fundo Invest Public Aplicação Autom	- 2,30
	Saldo	0,00
21	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	81.823,05
MAI/25	↓ Débito Ordem Bancária Municipal 100514	- 81.823,05

Saldos

Saldo Conta	0,00
Saldo Total	0,00

Extrato Consolidado Até 03/07/2025
Data/Hora Emissão: 04/07/2025 15:26:27
q1POQh6hLmrjY4fmDgO9rA



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 2.572.394,87

↓ R\$ 2.572.394,87

Agência: 156 - ANCHIETA

Conta: 3931797-9

Cliente: MUNICIPIO DE ANCHIETA

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Complemento: FUNDACAO RENOVA

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	0,00
04	↑ TED Recebida SAMARCO MINERACAO S A EM RECU 16.628.281/0001-61 341 AG 781 C/ 4471-4	1.854.545,45
JUN/25	↓ Fundo Invest Public Aplicação Autom	- 1.854.545,45
	Saldo	0,00
10	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	5.408,37
JUN/25	↓ Transferência Realizada Pessoal MUNICIPIO DE ANCHIETA 27.142.694/0001-58 21 AG 156 C/ 315841-7	- 5.408,37
	Saldo	0,00
16	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	2,30
JUN/25	↓ Transferência Recurso (P)	- 2,30
	Saldo	0,00
17	↑ Estorno de Tarifas	2,30
JUN/25	↓ Fundo Invest Public Aplicação Autom	- 2,30
	Saldo	0,00
30	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	712.436,45
JUN/25	↓ Débito Ordem Bancária Municipal 100690	- 712.436,45
Saldos		
	Saldo Conta	0,00
	Saldo Total	0,00

Extrato Consolidado Até 03/07/2025
Data/Hora Emissão: 04/07/2025 15:26:35
Rb34YofcJ1kmp6mu6lsQrA



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 1.156.327,93	↑ R\$ 47.090,69
	↓ R\$ 47.090,69

Agência: 156 - ANCHIETA
Cliente: MUNICIPIO DE ANCHIETA
Complemento: FUNDACAO RENOVA

Conta: 3931797-9
Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	0,00
02	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	47.090,69
JUL/25	↓ Transferência Realizada Pessoal MUNICIPIO DE ANCHIETA 27.142.694/0001-58 21 AG 156 C/ 315841-7	- 47.090,69

Saldos	
Saldo Conta	0,00
Aplicação com Regaste Automático	1.156.327,93
Saldo Total	1.156.327,93

Saldo em Aplicações	
Invest Public	1.156.327,93

Extrato Consolidado Até 03/07/2025
Data/Hora Emissão: 04/07/2025 15:26:46
AksjGNT74TOagycXXqVYAw

FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ: 36.347.706/0001-71
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: MUNICIPIO DE ANCHIETA
AGENCIA: 156 CONTA : 39.317.979

Valor Cota em 31/12/2024 - 10,5799374750
Valor Cota em 29/11/2024 - 10,5078611043
Rentabilidade Bruta: 0,685 (% a.m.) 7,795 (% a.a.) 7,795 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	06/12/2024	146.847,2286473188	1.545.454,55
Rend.Bruto		31/12/2024		8.179,95
Saldo Bruto		31/12/2024	146.847,2286473188	1.553.634,50

Saldo Mes Anterior Bruto	0,00
Rendimento Bruto	8.179,95
IOF Recolhido	0,00
IR Recolhido	0,00
Rendimento Tributado	0,00
IOF Previsto	0,00
IR Previsto	0,00
Total aplicado	1.545.454,55
Total Resgate Bruto	0,00
Saldo Mes Atual Bruto	146.847,2286473188 1.553.634,50
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Liquido	1.553.634,50

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: 07/01/2025 Hora emissao: 14:59:16

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: MUNICIPIO DE ANCHIETA
AGENCIA: 156 CONTA : 39.317.979

Valor Cota em 31/01/2025 - 10,6588244359
Valor Cota em 31/12/2024 - 10,5799374750
Rentabilidade Bruta: 0,745 (% a.m.) 0,745 (% a.a.) 7,837 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	06/12/2024	146.847,2286473188	1.545.454,55
Saldo Bruto		31/12/2024	146.847,2286473188	1.553.634,50
Rend.Bruto		31/01/2025		11.584,33
Saldo Bruto		31/01/2025	146.847,2286473188	1.565.218,83
Saldo Mes Anterior Bruto			146.847,2286473188	1.553.634,50
Rendimento Bruto				11.584,33
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			146.847,2286473188	1.565.218,83
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.565.218,83

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: 01/02/2025 Hora emissao: 04:02:18

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: MUNICIPIO DE ANCHIETA
AGENCIA: 156 CONTA : 39.317.979

Valor Cota em 28/02/2025 - 10,7380816361
Valor Cota em 31/01/2025 - 10,6588244359
Rentabilidade Bruta: 0,743 (% a.m.) 1,494 (% a.a.) 8,007 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	06/12/2024	146.847,2286473188	1.545.454,55
Saldo Bruto		31/01/2025	146.847,2286473188	1.565.218,83
Resgate Bruto	0001	17/02/2025	81.918,5216808603	876.728,68
Rend.Bruto		28/02/2025		8.719,61
Saldo Bruto		28/02/2025	64.928,7069664585	697.209,76

Saldo Mes Anterior Bruto			146.847,2286473188	1.565.218,83
Rendimento Bruto				8.719,61
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				876.728,68
Saldo Mes Atual Bruto			64.928,7069664585	697.209,76
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				697.209,76

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: 06/03/2025 Hora emissao: 06:35:18

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: MUNICIPIO DE ANCHIETA
AGENCIA: 156 CONTA : 39.317.979

Valor Cota em 31/03/2025 - 10,8160497156
Valor Cota em 28/02/2025 - 10,7380816361
Rentabilidade Bruta: 0,726 (% a.m.) 2,231 (% a.a.) 8,136 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	06/12/2024	146.847,2286473188	1.545.454,55
Saldo Bruto		28/02/2025	64.928,7069664585	697.209,76
Resgate Bruto	0002	20/03/2025	5.372,7712434553	57.950,09
Resgate Bruto	0003	27/03/2025	28.888,2596155720	312.204,60
Rend.Bruto		31/03/2025		4.648,04
Saldo Bruto		31/03/2025	30.667,6761074312	331.703,11

Saldo Mes Anterior Bruto			64.928,7069664585	697.209,76
Rendimento Bruto				4.648,04
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				370.154,69
Saldo Mes Atual Bruto			30.667,6761074312	331.703,11
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				331.703,11

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: 01/04/2025 Hora emissao: 08:48:01

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: MUNICIPIO DE ANCHIETA
AGENCIA: 156 CONTA : 39.317.979

Valor Cota em 30/04/2025 - 10,9030760797
Valor Cota em 31/03/2025 - 10,8160497156
Rentabilidade Bruta: 0,804 (% a.m.) 3,054 (% a.a.) 8,309 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	06/12/2024	146.847,2286473188	1.545.454,55
Saldo Bruto		31/03/2025	30.667,6761074312	331.703,11
Resgate Bruto	0004	03/04/2025	16.271,4763944165	176.208,74
Resgate Bruto	0005	11/04/2025	1.900,9941014592	20.636,12
Resgate Bruto	0006	15/04/2025	0,2025035700	2,20
Rend.Bruto		30/04/2025		1.377,92
Saldo Bruto		30/04/2025	12.495,0031079855	136.233,97
Aplicacao	0002	16/04/2025	0,2024238274	2,20
Rend.Bruto		30/04/2025		0,01
Saldo Bruto		30/04/2025	0,2024238274	2,21
Saldo Mes Anterior Bruto			30.667,6761074312	331.703,11
Rendimento Bruto				1.377,93
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				2,20
Total Resgate Bruto				196.847,06
Saldo Mes Atual Bruto			12.495,2055318129	136.236,18
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				136.236,18

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: 03/05/2025 Hora emissao: 03:42:10

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: MUNICIPIO DE ANCHIETA
AGENCIA: 156 CONTA : 39.317.979

Valor Cota em 30/05/2025 - 10,9979352285
Valor Cota em 30/04/2025 - 10,9030760797
Rentabilidade Bruta: 0,870 (% a.m.) 3,950 (% a.a.) 8,597 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	06/12/2024	146.847,2286473188	1.545.454,55
Saldo Bruto		30/04/2025	12.495,0031079855	136.233,97
Resgate Bruto	0007	07/05/2025	391,1094931839	4.271,24
Resgate Bruto	0008	15/05/2025	0,2100841542	2,30
Resgate Bruto	0009	21/05/2025	7.461,6163823211	81.823,05
Rend.Bruto		30/05/2025		915,77
Saldo Bruto		30/05/2025	4.642,0671483263	51.053,15
Aplicacao	0002	16/04/2025	0,2024238274	2,20
Saldo Bruto		30/04/2025	0,2024238274	2,21
Rend.Bruto		30/05/2025		0,02
Saldo Bruto		30/05/2025	0,2024238274	2,23
Aplicacao	0003	16/05/2025	0,2100025983	2,30
Rend.Bruto		30/05/2025		0,01
Saldo Bruto		30/05/2025	0,2100025983	2,31
Saldo Mes Anterior Bruto			12.495,2055318129	136.236,18
Rendimento Bruto				915,80
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				2,30
Total Resgate Bruto				86.096,59
Saldo Mes Atual Bruto			4.642,4795747520	51.057,69
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				51.057,69

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: 31/05/2025 Hora emissao: 03:08:37

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: MUNICIPIO DE ANCHIETA
AGENCIA: 156 CONTA : 39.317.979

Valor Cota em 30/06/2025 - 11,0905031004
Valor Cota em 30/05/2025 - 10,9979352285
Rentabilidade Bruta: 0,841 (% a.m.) 4,825 (% a.a.) 8,895 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	06/12/2024	146.847,2286473188	1.545.454,55
Saldo Bruto		30/05/2025	4.642,0671483263	51.053,15
Resgate Bruto	0010	10/06/2025	490,3108661907	5.408,37
Resgate Bruto	0011	16/06/2025	0,2081692884	2,30
Resgate Bruto	0012	30/06/2025	4.151,5481128472	46.042,76
Rend.Bruto		30/06/2025		400,28
Saldo Bruto		30/06/2025		0,00
Aplicacao	0002	16/04/2025	0,2024238274	2,20
Saldo Bruto		30/05/2025	0,2024238274	2,23
Resgate Bruto	0001	30/06/2025	0,2024238274	2,24
Rend.Bruto		30/06/2025		0,01
Saldo Bruto		30/06/2025		0,00
Aplicacao	0003	16/05/2025	0,2100025983	2,30
Saldo Bruto		30/05/2025	0,2100025983	2,31
Resgate Bruto	0001	30/06/2025	0,2100025983	2,33
Rend.Bruto		30/06/2025		0,02
Saldo Bruto		30/06/2025		0,00
Aplicacao	0004	04/06/2025	168.411,0736463934	1.854.545,45
Resgate Bruto	0001	30/06/2025	60.086,4644252220	666.389,12
Rend.Bruto		30/06/2025		13.218,08
Saldo Bruto		30/06/2025	108.324,6092211714	1.201.374,41
Aplicacao	0005	17/06/2025	0,2080841240	2,30
Rend.Bruto		30/06/2025		0,01
Saldo Bruto		30/06/2025	0,2080841240	2,31
Saldo Mes Anterior Bruto			4.642,4795747520	51.057,69
Rendimento Bruto				13.618,40
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				1.854.547,75
Total Resgate Bruto				717.847,12
Saldo Mes Atual Bruto			108.324,8173052954	1.201.376,72
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.201.376,72

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