

EXTRATO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FIF RF CP
CNPJ: 36.347.706/0001-71
PERÍODO: 01/12/2025 A 31/12/2025

CLASSE: UNICA
ADMINISTRADOR E GESTOR:

BANESTES DTM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A
 Endereço: AV.PRINCESA ISABEL,574 ,
 ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
 CNPJ : 28.156.057/0001-01

CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA

AGENCIA: 132 CONTA : 2.741.288

Valor Cota em 31/12/2025 - 11,7197306863

Rentabilidade Bruta: 0,931 (% a.m.) 10,773 (% a.a.) 10,773 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
-----------	------	------	------------------	-------

Aplicacao	2697	06/05/2025	1.569,9430373527	17.138,20	16.008,19	16.150,22	142,03	0,00
Saldo Bruto		28/11/2025	1.378,64222290235					
Resgate Bruto	0002	30/12/2025	1.378,64222290235					
Rend. Bruto		31/12/2025						
Saldo Bruto		31/12/2025						

Aplicacao	2698	07/05/2025	11.068,0578404979	120.872,37
Saldo Bruto		28/11/2025	11.068,0578404979	128.517,48
Resgate Bruto	0001	30/12/2025	11.068,0578404979	129.657,68
Rend. Bruto		31/12/2025		1.140,20
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00

Aplicacao	Saldo Bruto	Resgate Bruto	Rend.Bruto	Saldo Bruto
2699	08/05/2025	4.288,9963694297	4.288,9963694297	46.858,10
	28/11/2025	4.288,9963694297	49.801,96	
0001	30/12/2025	4.288,9963694297	50.243,80	
	31/12/2025		441,84	
	31/12/2025			0,00

Aplicação	Saldo Bruto	Resgate Bruto	Rend. Bruto	Saldo Bruto
2700	12/05/2025	25.223,1575010323	25.223,1575010323	275.800,61
	28/11/2025	25.223,1575010323	295.478,77	292.880,35
0001	30/12/2025	25.223,1575010323	295.478,77	2.598,42
	31/12/2025			0,00

Descrição	2025	2024	2023
Aplicacao	2701	13/05/2025	306,4478316298
Saldo Bruto		28/11/2025	306,4478316298
Resgate Bruto	0001	30/12/2025	306,4478316298
Rend.Bruto		31/12/2025	31,57
Saldo Bruto		31/12/2025	31,57

Aplicacao	Saldo Bruto	Reintegr Bruto	Rend. Bruto	Saldo Bruto	31/12/2025	31/12/2025
2702	14/05/2025	3.237,06	10685631	3.237,06	10685631	3.237,06
28/11/2025	3.237,06	10685631	3.237,06	10685631	3.237,06	10685631
0001	30/12/2025	3.237,06	10685631	3.237,06	10685631	3.237,06
31/12/2025	3.237,06	10685631	3.237,06	10685631	3.237,06	10685631
31/12/2025	3.237,06	10685631	3.237,06	10685631	3.237,06	10685631
2703	15/05/2025	649,32	99308181	649,32	99308181	649,32
Amplificacao						

Aplicacao	Saldo Bruto	Resgate Bruto	Rend.Bruto	Saldo Bruto
2704	16/05/2025	255,9155577001	2.802,85	
0001	28/11/2025	649,3299308181	7.539,74	
	30/12/2025	649,3299308181	7.606,63	
	31/12/2025		66,89	
	31/12/2025		0,00	

Saldo Bruto	28/11/2025	255,9155577001	2.971,58
Resgate Bruto	30/12/2025	255,9155577001	2.997,94
Rend.Bruto	31/12/2025		26,36
Saldo Bruto	31/12/2025		0,00
Aplicacao	2705 19/05/2025	2.594,7683692478	28.430,00

Saldo Bruto	28/11/2025	2.594,7683692478	30,429,52
Resgate Bruto	30/12/2025	2.594,7683692478	30,429,52
Rend.Bruto	30/12/2025	2.594,7683692478	30,429,52
Saldo Bruto	31/12/2025	2.594,7683692478	30,429,52
Aplicacao	2706	8.157,79818180843	89,457,25
	21/05/2025	8.157,79818180843	89,457,25

Saldo Bruto	28/11/2025	8.157,19	8.157,19
Resgate Bruto	30/12/2025	8.157,79	95.565,21
Rend.Bruto	31/12/2025		840,39

Aplicacao	2701	28/11/2025	7.121,2907087281	7.121,2907087281	18.125,24
Resgate Bruto	0001	30/12/2025		83.422,95	
Rend.Bruto		31/12/2025		733,61	
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00	
Aplicacao	2708	23/05/2025	2.815,0677991463	2.815,0677991463	30.895,24
Saldo Bruto		28/11/2025		32.687,34	
Resgate Bruto	0001	30/12/2025		32.977,35	
Rend.Bruto		31/12/2025		290,01	
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00	
Aplicacao	2709	26/05/2025	3.256,8251393287	3.256,8251393287	35.758,20
Saldo Bruto		28/11/2025		37.816,84	
Resgate Bruto	0001	30/12/2025		38.152,35	
Rend.Bruto		31/12/2025		335,51	
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00	
Aplicacao	2710	27/05/2025	368,1365085862	368,1365085862	4.043,65
Saldo Bruto		28/11/2025		4.274,64	
Resgate Bruto	0001	30/12/2025		4.312,57	
Rend.Bruto		31/12/2025		37,93	
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00	
Aplicacao	2711	28/05/2025	1.507,8201971783	1.507,8201971783	16.569,00
Saldo Bruto		28/11/2025		17.508,15	
Resgate Bruto	0001	30/12/2025		17.663,48	
Rend.Bruto		31/12/2025		155,33	
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00	
Aplicacao	2712	29/05/2025	152,3698611058	152,3698611058	1.675,05
Saldo Bruto		28/11/2025		1.769,25	
Resgate Bruto	0001	30/12/2025		1.784,95	
Rend.Bruto		31/12/2025		15,70	
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00	
Aplicacao	2713	30/05/2025	842,6127093370	842,6127093370	9.267,00
Saldo Bruto		28/11/2025		9.784,05	
Resgate Bruto	0001	30/12/2025		9.870,86	
Rend.Bruto		31/12/2025		86,81	
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00	
Aplicacao	2714	02/06/2025	11.305,7564601966	11.305,7564601966	124.394,19
Saldo Bruto		28/11/2025		131.277,53	
Resgate Bruto	0001	30/12/2025		132.442,22	
Rend.Bruto		31/12/2025		1.164,69	
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00	
Aplicacao	2715	03/06/2025	6.323,6733625396	6.323,6733625396	69.607,13
Saldo Bruto		28/11/2025		73.427,75	
Resgate Bruto	0001	30/12/2025		74.079,20	
Rend.Bruto		31/12/2025		651,45	
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00	
Aplicacao	2716	04/06/2025	161,3755363314	161,3755363314	1.777,07
Saldo Bruto		28/11/2025		1.873,82	
Resgate Bruto	0001	30/12/2025		1.890,45	
Rend.Bruto		31/12/2025		16,63	
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00	
Aplicacao	2717	05/06/2025	1.074,6057742546	1.074,6057742546	11.838,50
Saldo Bruto		28/11/2025		12.477,86	
Resgate Bruto	0001	30/12/2025		12.588,56	
Rend.Bruto		31/12/2025		110,70	
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00	
Aplicacao	2718	06/06/2025	254,7539457728	254,7539457728	2.807,70
Saldo Bruto		28/11/2025		2.958,09	
Resgate Bruto	0001	30/12/2025		2.984,34	
Rend.Bruto		31/12/2025		26,25	
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00	
Aplicacao	2719	09/06/2025	22.115,9642762396	22.115,9642762396	243.848,67
Saldo Bruto		28/11/2025		256.800,97	
Resgate Bruto	0001	30/12/2025		259.079,30	
Rend.Bruto		31/12/2025		2.278,33	

Aplicacao	10/06/2025	428,9446088295	428,9446088295	4.980,72	5.024,91	44,19	0,00
Saldo Bruto	28/11/2025	428,9446088295					
Resgate Bruto	30/12/2025	428,9446088295					
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						
Aplicacao	11/06/2025	15.799,1437158316	15.799,1437158316	174.345,22	183.452,80		
Saldo Bruto	28/11/2025	15.799,1437158316					
Resgate Bruto	30/12/2025	15.799,1437158316					
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						
Aplicacao	12/06/2025	529,8521458570	529,8521458570	5.849,39	6.152,41	6.207,00	54,59
Saldo Bruto	28/11/2025	529,8521458570					
Resgate Bruto	30/12/2025	529,8521458570					
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						
Aplicacao	13/06/2025	684,1156236316	684,1156236316	7.555,55	7.943,65	8.014,13	70,48
Saldo Bruto	28/11/2025	684,1156236316					
Resgate Bruto	30/12/2025	684,1156236316					
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						
Aplicacao	16/06/2025	2.454,5177441506	2.454,5177441506	27.119,23	28.500,79	28.753,65	252,86
Saldo Bruto	28/11/2025	2.454,5177441506					
Resgate Bruto	30/12/2025	2.454,5177441506					
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						
Aplicacao	17/06/2025	3.401,6669788628	3.401,6669788628	37.599,38	39.498,68	39.849,11	350,43
Saldo Bruto	28/11/2025	3.401,6669788628					
Resgate Bruto	30/12/2025	3.401,6669788628					
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						
Aplicacao	18/06/2025	4.003,9274196703	4.003,9274196703	44.274,20	46.491,87	46.904,34	412,47
Saldo Bruto	28/11/2025	4.003,9274196703					
Resgate Bruto	30/12/2025	4.003,9274196703					
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						
Aplicacao	20/06/2025	4.237,4005192292	4.237,4005192292	46.876,79	49.202,85	49.639,38	436,53
Saldo Bruto	28/11/2025	4.237,4005192292					
Resgate Bruto	30/12/2025	4.237,4005192292					
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						
Aplicacao	23/06/2025	1.101,4768410849	1.101,4768410849	12.190,25	12.789,87	12.903,34	113,47
Saldo Bruto	28/11/2025	1.101,4768410849					
Resgate Bruto	30/12/2025	1.101,4768410849					
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						
Aplicacao	24/06/2025	764,7825662515	764,7825662515	8.467,55	8.880,32	8.959,11	78,79
Saldo Bruto	28/11/2025	764,7825662515					
Resgate Bruto	30/12/2025	764,7825662515					
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						
Aplicacao	25/06/2025	2.869,5010410441	2.869,5010410441	31.784,10	33.319,40	33.615,01	295,61
Saldo Bruto	28/11/2025	2.869,5010410441					
Resgate Bruto	30/12/2025	2.869,5010410441					
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						
Aplicacao	26/06/2025	4.968,8847937369	4.968,8847937369	55.060,62	57.696,53	58.208,41	511,88
Saldo Bruto	28/11/2025	4.968,8847937369					
Resgate Bruto	30/12/2025	4.968,8847937369					
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						
Aplicacao	27/06/2025	99,5729337519	99,5729337519	1.103,83	1.156,20	1.166,46	10,26
Saldo Bruto	28/11/2025	99,5729337519					
Resgate Bruto	30/12/2025	99,5729337519					
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						

Aplicacao	2733	30/06/2025	2.168,1180/816/8	2.168,7780/816/8	25.182,91	25.406,33	223,42	0,00
Saldo Bruto	0001	30/12/2025						
Rend.Bruto		31/12/2025						
Saldo Bruto		31/12/2025						
Aplicacao	2734	01/07/2025	222,9746134355	222,9746134355	2.474,00	2.589,08	2.612,05	22,97
Saldo Bruto	0001	28/11/2025						
Rend.Bruto		31/12/2025						
Saldo Bruto		31/12/2025						
Aplicacao	2736	03/07/2025	3.315,0944535633	3.315,0944535633	36.814,11	38.493,44	38.834,95	341,51
Saldo Bruto	0001	28/11/2025						
Rend.Bruto		30/12/2025						
Saldo Bruto		31/12/2025						
Aplicacao	2735	02/07/2025	1.184,2853937916	1.184,2853937916	13.145,82	13.751,41	13.873,41	122,00
Saldo Bruto	0001	28/11/2025						
Rend.Bruto		30/12/2025						
Saldo Bruto		31/12/2025						
Aplicacao	2737	04/07/2025	9.222,9741502675	9.222,9741502675	102.464,71	107.093,17	108.043,30	950,13
Saldo Bruto	0001	28/11/2025						
Rend.Bruto		31/12/2025						
Saldo Bruto		31/12/2025						
Aplicacao	2738	07/07/2025	14.603,5705280296	14.603,5705280296	162.308,82	169.570,32	20.443,86	1.570,61
Saldo Bruto	0001	28/11/2025						
Rend.Bruto		30/12/2025						
Saldo Bruto		31/12/2025						
Aplicacao	2739	09/07/2025	900,0690687077	900,0690687077	10.012,27	10.451,21	97,36	10.548,57
Saldo Bruto		28/11/2025						
Rend.Bruto		31/12/2025						
Saldo Bruto		31/12/2025						
Aplicacao	2740	10/07/2025	256,9258142676	256,9258142676	2.859,23	2.983,31	27,79	2.011,10
Saldo Bruto		28/11/2025						
Rend.Bruto		31/12/2025						
Saldo Bruto		31/12/2025						
Aplicacao	2741	11/07/2025	463,2649674119	463,2649674119	5.157,70	5.379,23	50,11	5.429,34
Saldo Bruto		28/11/2025						
Rend.Bruto		31/12/2025						
Saldo Bruto		31/12/2025						
Aplicacao	2742	14/07/2025	9.261,7617222474	9.261,7617222474	103.158,45	107.543,55	1.001,80	108.545,35
Saldo Bruto		28/11/2025						
Rend.Bruto		31/12/2025						
Saldo Bruto		31/12/2025						
Aplicacao	2743	15/07/2025	596,9814308801	596,9814308801	6.652,03	6.931,89	64,57	6.996,46
Saldo Bruto		28/11/2025						
Rend.Bruto		31/12/2025						
Saldo Bruto		31/12/2025						
Aplicacao	2744	16/07/2025	11.516,4046169254	11.516,4046169254	128.377,30	133.723,49	1.245,67	134.969,16
Saldo Bruto		28/11/2025						
Rend.Bruto		31/12/2025						
Saldo Bruto		31/12/2025						
Aplicacao	2745	17/07/2025	1.212,2267635859	1.212,2267635859	13.518,81	14.075,85	131,12	14.206,97
Saldo Bruto		28/11/2025						
Rend.Bruto		31/12/2025						
Saldo Bruto		31/12/2025						
Aplicacao	2746	18/07/2025	146,1961782473	146,1961782473	1.631,09	1.697,57	15,81	1.713,38
Saldo Bruto		28/11/2025						
Rend.Bruto		31/12/2025						
Saldo Bruto		31/12/2025						

Rend. Bruto	31/12/2025	7.659,10	12703272	89.762,60	828,44
Aplicacao	22/07/2025	2.019,08	0808588078	22.545,68	
Saldo Bruto	28/11/2025	2.019,08	0808588078	23.444,69	
Rend. Bruto	31/12/2025	2.019,08	0808588078	218,39	
Saldo Bruto	31/12/2025	2.019,08	0808588078	23.663,08	
Aplicacao	23/07/2025	9.817,72	65840171	109.673,61	
Saldo Bruto	28/11/2025	9.817,72	65840171	113.999,18	
Rend. Bruto	31/12/2025	9.817,72	65840171	1.061,93	
Saldo Bruto	31/12/2025	9.817,72	65840171	115.061,11	
Aplicacao	24/07/2025	2.202,21	56569702	24.611,34	
Saldo Bruto	28/11/2025	2.202,21	56569702	25.571,17	
Rend. Bruto	31/12/2025	2.202,21	56569702	238,20	
Saldo Bruto	31/12/2025	2.202,21	56569702	25.809,37	
Aplicacao	25/07/2025	6.406,51	50001958	71.626,59	
Saldo Bruto	28/11/2025	6.406,51	50001958	74.389,67	
Rend. Bruto	31/12/2025	6.406,51	50001958	692,96	
Saldo Bruto	31/12/2025	6.406,51	50001958	75.082,63	
Aplicacao	28/07/2025	1.331,37	08338356	14.891,49	
Saldo Bruto	28/11/2025	1.331,37	08338356	15.459,30	
Rend. Bruto	31/12/2025	1.331,37	08338356	144,01	
Saldo Bruto	31/12/2025	1.331,37	08338356	15.603,31	
Aplicacao	29/07/2025	686,00	70854885	7.676,30	
Saldo Bruto	28/11/2025	686,00	70854885	7.965,62	
Rend. Bruto	31/12/2025	686,00	70854885	74,20	
Saldo Bruto	31/12/2025	686,00	70854885	8.039,82	
Aplicacao	30/07/2025	2.016,66	1496549	22.576,04	
Saldo Bruto	28/11/2025	2.016,66	1496549	23.416,65	
Rend. Bruto	31/12/2025	2.016,66	1496549	218,13	
Saldo Bruto	31/12/2025	2.016,66	1496549	23.634,78	
Aplicacao	31/07/2025	1.151,92	59442614	12.900,98	
Saldo Bruto	28/11/2025	1.151,92	59442614	13.375,66	
Rend. Bruto	31/12/2025	1.151,92	59442614	124,60	
Saldo Bruto	31/12/2025	1.151,92	59442614	13.500,26	
Aplicacao	01/08/2025	402,94	67679281	4.514,76	
Saldo Bruto	28/11/2025	402,94	67679281	4.678,84	
Rend. Bruto	31/12/2025	402,94	67679281	43,59	
Saldo Bruto	31/12/2025	402,94	67679281	4.722,43	
Aplicacao	04/08/2025	5.614,26	2586224	62.931,45	
Saldo Bruto	28/11/2025	5.614,26	2586224	65.190,35	
Rend. Bruto	31/12/2025	5.614,26	2586224	607,27	
Saldo Bruto	31/12/2025	5.614,26	2586224	65.797,62	
Aplicacao	06/08/2025	19.249,92	41645733	215.961,25	
Saldo Bruto	28/11/2025	19.249,92	41645733	223.521,76	
Rend. Bruto	31/12/2025	19.249,92	41645733	2.082,17	
Saldo Bruto	31/12/2025	19.249,92	41645733	225.603,93	
Aplicacao	07/08/2025	3.560,44	93959854	39.961,23	
Saldo Bruto	28/11/2025	3.560,44	93959854	41.342,39	
Rend. Bruto	31/12/2025	3.560,44	93959854	385,12	
Saldo Bruto	31/12/2025	3.560,44	93959854	41.727,51	
Aplicacao	08/08/2025	5.519,11	97277368	61.971,20	
Saldo Bruto	28/11/2025	5.519,11	97277368	64.085,62	
Rend. Bruto	31/12/2025	5.519,11	97277368	596,98	
Saldo Bruto	31/12/2025	5.519,11	97277368	64.682,60	
Aplicacao	11/08/2025	982,25	75788752	11.034,00	
Saldo Bruto	28/11/2025	982,25	75788752	11.405,55	
Rend. Bruto	31/12/2025	982,25	75788752	106,24	
Saldo Bruto	31/12/2025	982,25	75788752	11.511,79	
Aplicacao	12/08/2025	9.562,80	89145458	107.467,88	
Saldo Bruto	28/11/2025	9.562,80	89145458	111.039,18	
Rend. Bruto	31/12/2025	9.562,80	89145458	1.034,37	

Aplicacao	13/08/2025	5.385,7632503120	3.385,7632503120	39.314,01	38.065,46
Saldo Bruto	28/11/2025	3.385,7632503120			
Rend. Bruto	31/12/2025			366,22	
Saldo Bruto	31/12/2025			39.680,23	
Aplicacao	14/08/2025	986,1446029543	986,1446029543	11.091,73	11.091,73
Saldo Bruto	28/11/2025	986,1446029543			
Rend. Bruto	31/12/2025			106,67	
Saldo Bruto	31/12/2025			11.557,35	
Aplicacao	15/08/2025	594,3676518721	594,3676518721	6.687,97	6.687,97
Saldo Bruto	28/11/2025	594,3676518721			
Rend. Bruto	31/12/2025			6.901,54	
Saldo Bruto	31/12/2025			64,29	
Saldo Bruto	31/12/2025			6.965,83	
Aplicacao	18/08/2025	1.461,5026899140	1.461,5026899140	16.452,10	16.452,10
Saldo Bruto	28/11/2025	1.461,5026899140			
Rend. Bruto	31/12/2025			158,09	
Saldo Bruto	31/12/2025			16.970,33	
Aplicacao	19/08/2025	936,4194251627	936,4194251627	10.545,66	10.545,66
Saldo Bruto	28/11/2025	936,4194251627			
Rend. Bruto	31/12/2025			101,28	
Saldo Bruto	31/12/2025			10.974,58	
Aplicacao	20/08/2025	2.140,4437955477	2.140,4437955477	24.115,25	24.115,25
Saldo Bruto	28/11/2025	2.140,4437955477			
Rend. Bruto	31/12/2025			24.853,90	
Saldo Bruto	31/12/2025			231,52	
Aplicacao	21/08/2025	4.205,0672944531	4.205,0672944531	47.396,58	47.396,58
Saldo Bruto	28/11/2025	4.205,0672944531			
Rend. Bruto	31/12/2025			48.827,42	
Saldo Bruto	31/12/2025			454,84	
Aplicacao	22/08/2025	2.109,9987087794	2.109,9987087794	23.792,44	23.792,44
Saldo Bruto	28/11/2025	2.109,9987087794			
Rend. Bruto	31/12/2025			228,23	
Saldo Bruto	31/12/2025			24.728,62	
Aplicacao	25/08/2025	2.503,0020376411	2.503,0020376411	28.235,88	28.235,88
Saldo Bruto	28/11/2025	2.503,0020376411			
Rend. Bruto	31/12/2025			29.063,77	
Saldo Bruto	31/12/2025			270,74	
Aplicacao	26/08/2025	7.404,7717504598	7.404,7717504598	83.566,96	83.566,96
Saldo Bruto	28/11/2025	7.404,7717504598			
Rend. Bruto	31/12/2025			85.980,99	
Saldo Bruto	31/12/2025			800,94	
Aplicacao	27/08/2025	4.266,3421193401	4.266,3421193401	48.168,80	48.168,80
Saldo Bruto	28/11/2025	4.266,3421193401			
Rend. Bruto	31/12/2025			49.538,91	
Saldo Bruto	31/12/2025			461,47	
Aplicacao	28/08/2025	1.321,9808382760	1.321,9808382760	14.932,14	14.932,14
Saldo Bruto	28/11/2025	1.321,9808382760			
Rend. Bruto	31/12/2025			15.350,27	
Saldo Bruto	31/12/2025			142,99	
Aplicacao	29/08/2025	3.943,5173094132	3.943,5173094132	44.561,92	44.561,92
Saldo Bruto	28/11/2025	3.943,5173094132			
Rend. Bruto	31/12/2025			45.790,41	
Saldo Bruto	31/12/2025			426,55	
Aplicacao	01/09/2025	3.420,8881209538	3.420,8881209538	38.672,81	38.672,81
Saldo Bruto	28/11/2025	3.420,8881209538			
Rend. Bruto	31/12/2025			39.721,87	
Saldo Bruto	31/12/2025			370,02	
Aplicacao	02/09/2025	404,5929624829	404,5929624829	4.575,87	4.575,87
Saldo Bruto	28/11/2025	404,5929624829			
Rend. Bruto	31/12/2025			4.697,96	
Saldo Bruto	31/12/2025			43,76	
Aplicacao	03/09/2025	9.250,8552004272	9.250,8552004272	104.670,20	104.670,20

Saldo Bruto 9.12/2025 9.250,85520042/2 108.41/,55

Aplicacao 04/09/2025 8.259,5017617414 93.493,71

Saldo Bruto 28/11/2025 8.259,5017617414 95.905,75

Rend.Bruto 31/12/2025 893,39

Saldo Bruto 31/12/2025 96.799,14

Aplicacao 05/09/2025 5.209,3422096677 58.992,42

Saldo Bruto 28/11/2025 60.488,62

Rend.Bruto 31/12/2025 563,47

Saldo Bruto 31/12/2025 61.052,09

Aplicacao 09/09/2025 396,4009028172 4.492,86

Saldo Bruto 28/11/2025 4.602,84

Rend.Bruto 31/12/2025 42,87

Saldo Bruto 31/12/2025 4.645,71

Aplicacao 10/09/2025 1.038,8041734705 11.778,99

Saldo Bruto 28/11/2025 12.062,14

Rend.Bruto 31/12/2025 112,37

Saldo Bruto 31/12/2025 12.174,51

Aplicacao 11/09/2025 13.493,3883421335 153.066,95

Saldo Bruto 28/11/2025 156.679,37

Rend.Bruto 31/12/2025 1.459,51

Saldo Bruto 31/12/2025 158.138,88

Aplicacao 12/09/2025 427,7115632443 4.853,97

Saldo Bruto 28/11/2025 4.966,40

Rend.Bruto 31/12/2025 46,26

Saldo Bruto 31/12/2025 5.012,66

Aplicacao 15/09/2025 2.737,0733314194 31.075,16

Saldo Bruto 28/11/2025 31.781,71

Rend.Bruto 31/12/2025 296,05

Saldo Bruto 31/12/2025 32.077,76

Aplicacao 16/09/2025 958,0823353089 10.881,95

Saldo Bruto 28/11/2025 11.124,84

Rend.Bruto 31/12/2025 103,63

Saldo Bruto 31/12/2025 11.228,47

Aplicacao 17/09/2025 1.206,3157492926 13.707,12

Saldo Bruto 28/11/2025 14.007,21

Rend.Bruto 31/12/2025 130,49

Saldo Bruto 31/12/2025 14.137,70

Aplicacao 18/09/2025 2.577,6300933390 29.301,54

Saldo Bruto 28/11/2025 29.930,32

Rend.Bruto 31/12/2025 278,81

Saldo Bruto 31/12/2025 30.209,13

Aplicacao 19/09/2025 3.455,1864412576 39.293,94

Saldo Bruto 28/11/2025 40.120,12

Rend.Bruto 31/12/2025 373,73

Saldo Bruto 31/12/2025 40.493,85

Aplicacao 22/09/2025 3.529,5329429735 40.156,83

Saldo Bruto 28/11/2025 40.983,40

Rend.Bruto 31/12/2025 381,78

Saldo Bruto 31/12/2025 41.365,18

Aplicacao 23/09/2025 2.417,9874602898 27.521,97

Saldo Bruto 28/11/2025 28.076,62

Rend.Bruto 31/12/2025 261,54

Saldo Bruto 31/12/2025 28.338,16

Aplicacao 24/09/2025 634,8400722861 7.228,94

Saldo Bruto 28/11/2025 7.371,49

Rend.Bruto 31/12/2025 68,66

Saldo Bruto 31/12/2025 7.440,15

Aplicacao 25/09/2025 761,5067452138 8.674,84

Saldo Bruto 28/11/2025 8.842,29

Rend.Bruto 31/12/2025 82,36

Saldo Bruto 31/12/2025 8.924,65

Saldo Bruto	28/11/2025	8.671,6183318258	100,691,07	937,96	101,629,03
Saldo Bruto	31/12/2025				
Aplicacao	29/09/2025	3.738,4544614142	42,623,76	43,409,31	404,37
Saldo Bruto	28/11/2025	3.738,4544614142			
Rend.Bruto	31/12/2025				
Saldo Bruto	31/12/2025				
Aplicacao	30/09/2025	1.634,9974803295	18,649,26	18,984,88	176,85
Saldo Bruto	28/11/2025	1.634,9974803295			
Rend.Bruto	31/12/2025				
Saldo Bruto	31/12/2025				
Aplicacao	01/10/2025	12.898,5358681842	147,188,02	149,772,20	139,517
Saldo Bruto	28/11/2025	12.898,5358681842			
Rend.Bruto	31/12/2025				
Saldo Bruto	31/12/2025				
Aplicacao	02/10/2025	3.798,5637274047	43,365,14	44,107,27	410,87
Saldo Bruto	28/11/2025	3.798,5637274047			
Rend.Bruto	31/12/2025				
Saldo Bruto	31/12/2025				
Aplicacao	03/10/2025	11.876,4895523908	135,642,08	137,904,64	1284,62
Saldo Bruto	28/11/2025	11.876,4895523908			
Rend.Bruto	31/12/2025				
Saldo Bruto	31/12/2025				
Aplicacao	06/10/2025	11.887,0022535254	135,820,62	138,026,71	1285,76
Saldo Bruto	28/11/2025	11.887,0022535254			
Rend.Bruto	31/12/2025				
Saldo Bruto	31/12/2025				
Aplicacao	07/10/2025	6.780,3889728657	77,505,96	78,730,93	733,40
Saldo Bruto	28/11/2025	6.780,3889728657			
Rend.Bruto	31/12/2025				
Saldo Bruto	31/12/2025				
Aplicacao	08/10/2025	3.841,9355881921	43,935,61	44,610,89	415,56
Saldo Bruto	28/11/2025	3.841,9355881921			
Rend.Bruto	31/12/2025				
Saldo Bruto	31/12/2025				
Aplicacao	09/10/2025	6.022,9647273709	68,906,97	69,936,05	651,47
Saldo Bruto	28/11/2025	6.022,9647273709			
Rend.Bruto	31/12/2025				
Saldo Bruto	31/12/2025				
Aplicacao	10/10/2025	7.887,0805651220	90,272,38	91,581,35	853,11
Saldo Bruto	28/11/2025	7.887,0805651220			
Rend.Bruto	31/12/2025				
Saldo Bruto	31/12/2025				
Aplicacao	14/10/2025	9.180,5786214377	105,167,01	106,600,89	993,02
Saldo Bruto	28/11/2025	9.180,5786214377			
Rend.Bruto	31/12/2025				
Saldo Bruto	31/12/2025				
Aplicacao	15/10/2025	6.326,2575071387	72,499,88	73,457,75	684,28
Saldo Bruto	28/11/2025	6.326,2575071387			
Rend.Bruto	31/12/2025				
Saldo Bruto	31/12/2025				
Aplicacao	16/10/2025	11.456,3653091639	131,345,54	133,026,34	1239,18
Saldo Bruto	28/11/2025	11.456,3653091639			
Rend.Bruto	31/12/2025				
Saldo Bruto	31/12/2025				
Aplicacao	17/10/2025	13.595,1919693050	155,930,16	157,861,47	
Saldo Bruto	28/11/2025	13.595,1919693050			

Aplicacao	20/10/2025	39.397,043887969	39.397,043887969	452.059,26	457.461,36	4.261,38	461.722,74
Saldo Bruto	28/11/2025	39.397,043887969					
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						
Aplicacao	21/10/2025	7.506,3068111924	7.506,3068111924	86.167,95	87.159,97	811,92	87.971,89
Saldo Bruto	28/11/2025	7.506,3068111924					
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						
Aplicacao	22/10/2025	10.129,3895504949	10.129,3895504949	116.328,76	117.618,07	1.095,65	118.713,72
Saldo Bruto	28/11/2025	10.129,3895504949					
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						
Aplicacao	23/10/2025	13.776,9710605301	13.776,9710605301	158.284,67	159.972,20	1.490,19	161.462,39
Saldo Bruto	28/11/2025	13.776,9710605301					
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						
Aplicacao	24/10/2025	36.314,1211997825	36.314,1211997825	417.386,96	421.663,80	3.927,92	425.591,72
Saldo Bruto	28/11/2025	36.314,1211997825					
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						
Aplicacao	27/10/2025	4.459,4645678623	4.459,4645678623	51.278,50	51.781,37	482,35	52.263,72
Saldo Bruto	28/11/2025	4.459,4645678623					
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						
Aplicacao	28/10/2025	2.827,8518968705	2.827,8518968705	32.530,84	32.835,79	305,87	33.141,66
Saldo Bruto	28/11/2025	2.827,8518968705					
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						
Aplicacao	29/10/2025	5.015,7555353775	5.015,7555353775	57.724,82	58.240,78	542,52	58.783,30
Saldo Bruto	28/11/2025	5.015,7555353775					
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						
Aplicacao	30/10/2025	6.018,3658076964	6.018,3658076964	69.293,01	69.882,65	650,98	70.533,63
Saldo Bruto	28/11/2025	6.018,3658076964					
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						
Aplicacao	31/10/2025	4.125,8322318143	4.125,8322318143	47.523,55	47.907,37	446,27	48.353,64
Saldo Bruto	28/11/2025	4.125,8322318143					
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						
Aplicacao	03/11/2025	9.081,5304737111	9.081,5304737111	104.651,19	105.450,79	982,30	106.433,09
Saldo Bruto	28/11/2025	9.081,5304737111					
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						
Aplicacao	04/11/2025	5.864,0333218143	5.864,0333218143	67.603,06	68.090,61	634,28	68.724,89
Saldo Bruto	28/11/2025	5.864,0333218143					
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						
Aplicacao	05/11/2025	2.576,2107651858	2.576,2107651858	29.712,31	29.913,84	278,66	30.192,50
Saldo Bruto	28/11/2025	2.576,2107651858					
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						
Aplicacao	07/11/2025	501,8568344963	501,8568344963	5.793,09	5.827,34	54,29	5.881,63
Saldo Bruto	28/11/2025	501,8568344963					
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						
Aplicacao	10/11/2025	11.175,2596398208	11.175,2596398208	129.054,63	129.762,26	1.208,77	130.971,03
Saldo Bruto	28/11/2025	11.175,2596398208					
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						

[illegible]

Aplicacao	05/12/2025	635,8611904483	31/12/2025	635,8611904483	7.399,22	52,90	7.452,12
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						
Aplicacao	08/12/2025	2.476,9167838118	31/12/2025	2.476,9167838118	28.835,10	193,70	29.028,80
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						
Aplicacao	09/12/2025	1.457,3799856083	31/12/2025	1.457,3799856083	16.973,27	106,83	17.080,10
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						
Aplicacao	10/12/2025	1.347,8671439975	31/12/2025	1.347,8671439975	15.704,51	92,13	15.796,64
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						
Aplicacao	11/12/2025	6.026,2359974159	31/12/2025	6.026,2359974159	70.244,49	381,37	70.625,86
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						
Aplicacao	12/12/2025	12.140,4594672410	31/12/2025	12.140,4594672410	141.575,06	707,86	142.282,92
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						
Aplicacao	15/12/2025	5.330,2523153281	31/12/2025	5.330,2523153281	62.184,62	284,50	62.469,12
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						
Aplicacao	16/12/2025	1.852,1372206131	31/12/2025	1.852,1372206131	21.616,55	90,00	21.706,55
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						
Aplicacao	17/12/2025	1.458,2029187459	31/12/2025	1.458,2029187459	17.025,89	63,86	17.089,75
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						
Aplicacao	18/12/2025	1.837,8757145563	31/12/2025	1.837,8757145563	21.468,00	71,41	21.539,41
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						
Aplicacao	19/12/2025	6.751,2492767204	31/12/2025	6.751,2492767204	78.893,81	229,01	79.122,82
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						
Aplicacao	22/12/2025	28.166,2851702422	31/12/2025	28.166,2851702422	329.287,78	813,50	330.101,28
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						
Aplicacao	23/12/2025	10.550,3708572187	31/12/2025	10.550,3708572187	123.386,90	260,61	123.647,51
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						
Aplicacao	24/12/2025	3.998,9528680756	31/12/2025	3.998,9528680756	46.787,70	78,95	46.866,65
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						
Aplicacao	26/12/2025	7.313,0120729861	31/12/2025	7.313,0120729861	85.596,08	110,45	85.706,53
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						
Aplicacao	29/12/2025	16.427,4989599581	31/12/2025	16.427,4989599581	192.358,87	166,99	192.525,86
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						
Aplicacao	31/12/2025	11.014,4638520489	31/12/2025	11.014,4638520489	129.086,55	0,00	129.086,55
Rend.Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto	31/12/2025						
Saldo Bruto							

Saldo Mes Anterior Bruto		748.997,1194530688			8.697.029,23	85.687,20	0,00
Rendimento Bruto							0,00
IR Recolhido							0,00
IR Recolhido							0,00
Rendimento Tributado							0,00
IOF Previsto							0,00

total Resgate Bruto
Saldo Mes Atual Bruto
Bloqueio Judicial
Bloqueio Garantia Op.Fin
Saldo Mes Atual Liquidado
714.041,2895194204
2.034.395,32
8.368.371,57
0,00
0,00
8.368.371,57

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