

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 06/11/2025 35.857,5290740514 413.737,53

Saldo Bruto 28/11/2025 23.394,2256148004 271.643,59

Resgate Bruto 08/12/2025 23.394,2256148004 272.344,57

Rend. Bruto 31/12/2025 23.394,2256148004 272.344,57

Saldo Bruto 14/11/2025 2.645,8511832048 30.606,14

Resgate Bruto 28/11/2025 2.645,8511832048 30.722,47

Rend. Bruto 31/12/2025 2.645,8511832048 30.801,75

Saldo Bruto 31/12/2025 79,28

Aplicacao 18/11/2025 10.762,7791811681 124.603,32

Saldo Bruto 28/11/2025 10.762,7791811681 124.972,72

Resgate Bruto 08/12/2025 10.762,7791811681 125.295,21

Rend. Bruto 31/12/2025 10.762,7791811681 125.295,21

Saldo Bruto 27/11/2025 16.183,9662624315 187.840,95

Resgate Bruto 28/11/2025 16.183,9662624315 187.921,19

Rend. Bruto 31/12/2025 16.183,9662624315 188.406,12

Saldo Bruto 31/12/2025 484,93

Aplicacao 05/12/2025 168.774,4474485629 1.963.949,50

Resgate Bruto 08/12/2025 27.849,4520706134 324.210,22

Resgate Bruto 09/12/2025 6.682,8460117749 77.831,28

Resgate Bruto 16/12/2025 55.773,5597676280 650.940,94

Resgate Bruto 17/12/2025 35.229,4517491953 411.336,97

Resgate Bruto 18/12/2025 2.718,7856049812 31.757,80

Resgate Bruto 19/12/2025 33.718,2147849755 394.024,62

Resgate Bruto 23/12/2025 6.802,1374593946 79.551,20

Rend. Bruto 31/12/2025 5.703,53

Saldo Bruto 11/12/2025 20.420,2220132017 238.027,20

Resgate Bruto 23/12/2025 20.420,2220132017 238.815,10

Rend. Bruto 31/12/2025 238.815,10

Aplicacao 12/12/2025 86.349,5269680039 1.006.958,55

Resgate Bruto 23/12/2025 51.298,8233398126 599.941,26

Rend. Bruto 24/12/2025 35.050,7036281913 410.092,81

Saldo Bruto 31/12/2025 3.075,52

Aplicacao 22/12/2025 51.258,1569058392 599.251,36

Resgate Bruto 24/12/2025 16.045,7175070013 187.734,70

Resgate Bruto 26/12/2025 1,1192154845 13,10

Resgate Bruto 29/12/2025 5.202,7346024585 60.921,76

Rend. Bruto 31/12/2025 30.008,5855808949 351.692,54

Aplicacao 30/12/2025 187.805,7994805094 2.200.066,64

Rend. Bruto 31/12/2025 187.805,7994805094 2.201.033,39

Saldo Bruto 31/12/2025 187.805,7994805094 2.201.033,39

Aplicacao 31/12/2025 5,6861374876 66,64

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

Saldo Mes Anterior Bruto 52.986,8222416048
Rendimento Bruto 13.232,12
IOF Recolhido 0,00
IR Recolhido 0,00
Rendimento Tributado 0,00
IOF Previsto 0,00
IR Previsto 0,00
Total aplicado 6.008.319,89
Total Resgate Bruto 4.084.019,41
Saldo Mes Atual Bruto 2.552.792,57
Bloqueio Judicial 0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin 0,00
Saldo Mes Atual Liquido 2.552.792,57