

FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FIF RF CP 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: CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO
AGENCIA: 116 CONTA : 28.552.701

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	0037	31/10/2024	1.640,9977100102	17.144,20
Saldo Bruto		29/11/2024	5,7361122298	60,27
Resgate Bruto	0002	02/12/2024	5,7361122298	60,29
Rend.Bruto		31/12/2024		0,02
Saldo Bruto		31/12/2024		0,00
Aplicacao	0038	29/11/2024	1.463,7926641136	15.381,33
Saldo Bruto		29/11/2024	1.463,7926641136	15.381,33
Resgate Bruto	0001	02/12/2024	1.457,5909007996	15.321,04
Resgate Bruto	0002	26/12/2024	6,2017633140	65,55
Rend.Bruto		31/12/2024		5,26
Saldo Bruto		31/12/2024		0,00
Aplicacao	0039	23/12/2024	1.032,3383013836	10.903,63
Resgate Bruto	0001	26/12/2024	1.032,3383013836	10.910,91
Rend.Bruto		31/12/2024		7,28
Saldo Bruto		31/12/2024		0,00
Saldo Mes Anterior Bruto			1.469,5287763434	15.441,60
Rendimento Bruto				12,56
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				10.903,63
Total Resgate Bruto				26.357,79
Saldo Mes Atual Bruto				0,00
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,00

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: 12/03/2025 Hora emissao: 09:09:46