

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA

PERIODO: 01/12/2023 - 31/12/2023  
CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

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: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA  
AGENCIA: 132 CONTA : 12.891.560

Valor Cota em 29/12/2023 - 9,8147864739  
Valor Cota em 30/11/2023 - 9,7503264444  
Rentabilidade Bruta: 0,661 (% a.m.) 9,718 (% a.a.) 9,718 (% 12 meses)

| HISTORICO                | SEQ. | DATA       | QUANTIDADE COTAS | VALOR     |
|--------------------------|------|------------|------------------|-----------|
| Aplicacao                | 0006 | 28/12/2023 | 4.057,8462941136 | 39.813,16 |
| Rend.Bruto               |      | 29/12/2023 |                  | 13,73     |
| Saldo Bruto              |      | 29/12/2023 | 4.057,8462941136 | 39.826,89 |
|                          |      |            |                  | 0,00      |
| Saldo Mes Anterior Bruto |      |            |                  | 13,73     |
| Rendimento Bruto         |      |            |                  | 0,00      |
| IOF Recolhido            |      |            |                  | 0,00      |
| IR Recolhido             |      |            |                  | 0,00      |
| Rendimento Tributado     |      |            |                  | 0,00      |
| IOF Previsto             |      |            |                  | 0,00      |
| IR Previsto              |      |            |                  | 39.813,16 |
| Total aplicado           |      |            |                  | 0,00      |
| Total Resgate Bruto      |      |            |                  | 39.826,89 |
| Saldo Mes Atual Bruto    |      |            |                  | 0,00      |
| Bloqueio Judicial        |      |            |                  | 0,00      |
| Bloqueio Garantia Op.Fin |      |            |                  | 39.826,89 |
| Saldo Mes Atual Liquido  |      |            |                  |           |

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: 10/01/2024 Hora emissao: 02:57:19

\*\*\*\*\*