

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2023 A 29/12/2023  
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA 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 : 2.741.288

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	2584	28/12/2023	37.250,6784897773	365.481,37
Rend.Bruto		29/12/2023		126,09
Saldo Bruto		29/12/2023	37.250,6784897773	365.607,46
Aplicacao	2585	29/12/2023	2.365,0163008361	23.212,13
Rend.Bruto		29/12/2023		0,00
Saldo Bruto		29/12/2023	2.365,0163008361	23.212,13

Saldo Mes Anterior Bruto	0,00
Rendimento Bruto	126,09
IOF Recolhido	0,00
IR Recolhido	0,00
Rendimento Tributado	0,00
IOF Previsto	0,00
IR Previsto	0,00
Total aplicado	388.693,50
Total Resgate Bruto	0,00
Saldo Mes Atual Bruto	39.615,6947906134
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Liquido	388.819,59

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

\*\*\*\*\*