

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

CLASSE: UNICA
ADMINISTRADOR E GESTOR:
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A
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 : 34.097.840

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	0001	19/08/2025	5.723,6846556359	64.458,33
Saldo Bruto		28/11/2025	5.723,6846556359	66.460,94
Rend.Bruto		31/12/2025	5.723,6846556359	619,10
Saldo Bruto		31/12/2025	5.723,6846556359	67.080,04

Saldo Mes Anterior Bruto	5.723,6846556359	66.460,94
IOF Recolhido		619,10
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto		0,00
Bloqueio Judicial	5.723,6846556359	67.080,04
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		67.080,04

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

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
