

EXIBIÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS PERÍODO: 01/12/2025 A 31/12/2025 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.MOBILIÁRIOS S/A CNPJ: 28.156.057/0001-01 Endereço: AV.PRINCESSA ISABEL,574, ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR, CEP: 29010-360, VITORIA - ES

CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA

AGENCIA: 132 CONTA: 22.645.964

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	0038	18/09/2025	214.109,4828124357	2.433.916,95
Saldo Bruto	28/11/2025	176.350,1571669832		2.047.701,44
Resgate Bruto	0002	08/12/2025	65.562,6998937153	763.250,11
Resgate Bruto	0003	22/12/2025	55.790,1683189322	652.234,42
Resgate Bruto	0004	24/12/2025	39.873,0926624831	466.514,70
Rend.Bruto	31/12/2025			11.549,30
Saldo Bruto	31/12/2025	15.124,1962918526		177.251,51

Saldo Mes Anterior Bruto	176.350,1571669832	2.047.701,44
Rendimento Bruto		11.549,30
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsão		0,00
IR Previsão		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		1.881.999,23
Saldo Mes Atual Bruto	15.124,1962918526	177.251,51
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Líquido		177.251,51

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESSA 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
ouvldor@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
