

EXTRATO DE APLICACAOES FINANCIERAS
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 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 : 7.332.356

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 0037 05/12/2024 353,5657052438 3.719,87
Saldo Bruto 28/11/2025 353,5657052438 4.105,45
Rend.Bruto 31/12/2025 38,24
Saldo Bruto 31/12/2025 4.143,69

Saldo Mes Anterior Bruto 353,5657052438 4.105,45
Rendimento Bruto 38,24
IOF Recolhido 0,00
IR Recolhido 0,00
Rendimento Tributado 0,00
IOF Previsto 0,00
Rend. Previsto 0,00
IR Previsto 0,00
Total aplicado 0,00
Total Resgate Bruto 0,00
Saldo Mes Atual Bruto 4.143,69
Bloqueio Judicial 0,00
Bloqueio garantia Op.Fin 0,00
Saldo Mes Atual Liquido 4.143,69

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

ouvitoria@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
