

FUNDO: BANESES INVEST PUBLIC AUT FIF RF CP  
CLASSE: UNICA  
ADMINISTRADOR E GESTOR:  
BANESES 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: FUNDO MUN DE A S DE S M DE JETIBA  
AGENCIA: 132 CONTA : 34.146.134

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     | 0005       | 14/04/2025       | 11.970,8264451821 | 130.000,00 |
| Saldo Bruto   | 28/11/2025 | 3.940,4042371546 | 45.754,26         | 1.451,30   |
| Resgate Bruto | 05/12/2025 | 124,7192738826   | 791,16            | 4.546,39   |
| Resgate Bruto | 16/12/2025 | 67,7877313197    | 791,16            | 879,52     |
| Resgate Bruto | 17/12/2025 | 389,3810642355   | 13.471,60         | 13,10      |
| Resgate Bruto | 19/12/2025 | 75,2639372323    | 1.451,30          | 363,21     |
| Resgate Bruto | 23/12/2025 | 1.151,9081526491 | 23.513,10         | 1.451,30   |
| Resgate Bruto | 24/12/2025 | 1,1196592816     | 13,10             | 363,21     |
| Resgate Bruto | 29/12/2025 | 123,9414082677   | 23.513,10         | 363,21     |
| Saldo Bruto   | 31/12/2025 | 2.006,2830102861 | 23.513,10         | 363,21     |

|                          |                  |           |
|--------------------------|------------------|-----------|
| Saldo Mes Anterior Bruto | 3.940,4042371546 | 45.754,26 |
| Rendimento Bruto         |                  | 363,21    |
| IOF Recolhido            |                  | 0,00      |
| IR Recolhido             |                  | 0,00      |
| Rendimento Tributado     |                  | 0,00      |
| IOF Previsto             |                  | 0,00      |
| IR Previsto              |                  | 0,00      |
| Total aplicado           |                  | 0,00      |
| Total Resgate Bruto      |                  | 22.604,37 |
| Saldo Mes Atual Bruto    | 2.006,2830102861 | 23.513,10 |
| Bloqueio Judicial        |                  | 0,00      |
| Bloqueio Garantia Op.Fin |                  | 0,00      |
| Saldo Mes Atual Liquido  |                  | 23.513,10 |

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  
ouvldor@banestes.com.br  
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 13/01/2026 Hora emissao: 02:45:50

\*\*\*\*\*