

EXTRATO DE APLICACOES FUNDAMENTAIS
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 : 39.713.334

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	02/07/2025	5.263,8648060717	58.430,02
Saldo Bruto		28/11/2025	4.483,9622184070	52.065,82
Resgate Bruto	0003	11/12/2025	529,4667340492	6.171,70
Resgate Bruto	0004	16/12/2025	3.072,9864132618	35.865,25
Rend.Bruto		31/12/2025		302,18
Saldo Bruto		31/12/2025	881,5090710960	10.331,05
Aplicacao	0002	05/08/2025	1,5382539768	17,25
Saldo Bruto		28/11/2025	1,5382539768	17,86
Rend.Bruto		31/12/2025		0,17
Saldo Bruto		31/12/2025	1,5382539768	18,03
Aplicacao	0003	07/08/2025	4,5217028316	50,75
Saldo Bruto		28/11/2025	4,5217028316	52,50
Rend.Bruto		31/12/2025		0,49
Saldo Bruto		31/12/2025	4,5217028316	52,99

Saldo Mes Anterior Bruto	4.490,0221752154	52.136,18
Rendimento Bruto		302,84
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		42.036,95
Saldo Mes Atual Bruto	887,5690279044	10.402,07
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		10.402,07

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