

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 DVM-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: 37.612.843

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	0002	05/12/2024	53.577,4536381713	563.689,18
Saldo Bruto		28/11/2025	6.464,9230208313	75.067,88
Resgate Bruto	0006	05/12/2025	4.704,8049426036	54.747,62
Rend. Bruto		31/12/2025	1.760,1180782277	20.628,11
Aplicacao	0003	28/11/2025	54.907,3807264990	637.560,66
Saldo Bruto		28/11/2025	54.907,3807264990	637.560,66
Rend. Bruto		31/12/2025	54.907,3807264990	5.939,05
Saldo Bruto		31/12/2025	54.907,3807264990	643.499,71

Saldo Mes Anterior Bruto	61.372,3037473303	712.628,54
Rendimento Bruto		6.246,90
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		54.747,62
Saldo Mes Atual Bruto	56.667,4988047267	664.127,82
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op. Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquidado		664.127,82

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 UTIS, DAS 9H AS 18H
ouvitoria@banestes.com.br
Data emissao: 13/01/2026
Hora emissao: 02:45:50
