

EXTRAIU DE APPLICACIUES FINANCIERAS  
FUNDO: BANESES INVEST PUBLIC AUT FIF RF CP

CLASSE: ÚNICA  
ADMINISTRADOR E GESTOR:  
DISTRIB. DE TIT. E VAL. MOBILIÁRIOS 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 : 37.518.487

[illegible]

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR      |
|-----------|------|------|------------------|------------|
|           |      |      |                  | 748.900,02 |

| Saldo Bruto | Resgate Bruto | Rend. Bruto | Saldo Bruto |
|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 0002        | 12/09/2025    | 21.932,03   | 2032646     |
| 0003        | 28/11/2025    | 12.250,58   | 2195253     |
|             | 16/12/2025    | 4.311,40    | 37292103    |
|             | 31/12/2025    | 1.115,58    |             |
|             | 31/12/2025    | 93.045,03   |             |
|             |               |             | 7.939,17    |
|             |               |             | 8660420     |

| Saldo Mes Anterior Bruto | Rendimento Bruto | IOF Recolhido | IR Recolhido | Rendimento Tributado | IOF Previsto | IR Previsto | Total aplicado | Total Resgate Bruto | Saldo Mes Atual Bruto | Bloqueio Judicial | Bloqueio Garantia Op.Fin | Saldo Mes Atual Liquido |
|--------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| 12.250,58                | 5821952523       | 142.248,44    | 1.119,58     | 0,00                 | 0,00         | 0,00        | 50.318,99      | 93.045,03           | 7.939,17              | 84660420          | 0,00                     | 93.045,03               |

TEL: 3383-3100  
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360  
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

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

\*\*\*\*\*