

0/13(14)

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 02/12/2024 A 31/12/2024

FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA

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: SECRETARIA MUN DE S P DE P K

AGENCIA: 162 CONTA : 38.175.337

Valor Cota em 31/12/2024 - 10,5799374750

Valor Cota em 29/11/2024 - 10,5078611043

Rentabilidade Bruta: 0,685 (% a.m.) 7,795 (% a.a.) 7,795 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	18/07/2024	14.376,2607086464	147.000,00
Saldo Bruto		29/11/2024	14.376,2607086464	151.063,75
Rend.Bruto		31/12/2024		1.036,19
Saldo Bruto		31/12/2024	14.376,2607086464	152.099,94

Saldo Mes Anterior Bruto	14.376,2607086464	151.063,75
Rendimento Bruto		1.036,19
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		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	14.376,2607086464	152.099,94
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		152.099,94

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

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 01/01/2025 Hora emissao: 03:41:21

\*\*\*\*\*