

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: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV
AGENCIA: 132 CONTA : 7.100.480

Valor Cota em 28/02/2025 - 29,6315071423
Valor Cota em 31/01/2025 - 29,3471239203
Rentabilidade Bruta: 0,969 (% a.m.) 2,024 (% a.a.) 11,428 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0059	19/01/2023	254.896,8237855661	6.000.000,00
Saldo Bruto		31/01/2025	221.290,9120140894	6.494.251,82
Rend.Bruto		28/02/2025		62.931,42
Saldo Bruto		28/02/2025	221.290,9120140894	6.557.183,24

Saldo Mes Anterior Bruto			221.290,9120140894	6.494.251,82
Rendimento Bruto				62.931,42
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			221.290,9120140894	6.557.183,24
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				6.557.183,24

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: 01/03/2025 Hora emissao: 04:14:08

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 03/02/2025 A 28/02/2025
 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: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV

AGENCIA: 132 CONTA : 7.100.480

Valor Cota em 28/02/2025 - 10,7380816361
 Valor Cota em 31/01/2025 - 10,6588244359
 Rentabilidade Bruta: 0,743 (% a.m.) 1,494 (% a.a.) 8,007 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0105	21/01/2025	24.622,0749109644	261.735,96
Saldo Bruto		31/01/2025	20.814,5533523308	221.858,67
Resgate Bruto	0002	17/02/2025	6.225,3741319549	66.626,74
Resgate Bruto	0003	26/02/2025	14.589,1792203759	156.543,54
Rend.Bruto		28/02/2025		1.311,61
Saldo Bruto		28/02/2025		0,00
Aplicacao	0106	22/01/2025	211,5967022351	2.250,00
Saldo Bruto		31/01/2025	211,5967022351	2.255,37
Resgate Bruto	0001	26/02/2025	211,5967022351	2.270,46
Rend.Bruto		28/02/2025		15,09
Saldo Bruto		28/02/2025		0,00
Aplicacao	0107	31/01/2025	2,8990063759	30,90
Saldo Bruto		31/01/2025	2,8990063759	30,90
Resgate Bruto	0001	26/02/2025	2,8990063759	31,11
Rend.Bruto		28/02/2025		0,21
Saldo Bruto		28/02/2025		0,00
Aplicacao	0108	06/02/2025	210,7762712565	2.250,00
Resgate Bruto	0001	26/02/2025	210,7762712565	2.261,65
Rend.Bruto		28/02/2025		11,65
Saldo Bruto		28/02/2025		0,00
Aplicacao	0109	07/02/2025	822,5031961440	8.783,28
Resgate Bruto	0001	26/02/2025	822,5031961440	8.825,55
Rend.Bruto		28/02/2025		42,27
Saldo Bruto		28/02/2025		0,00
Aplicacao	0110	20/02/2025	66.282,7300189633	710.178,22
Resgate Bruto	0001	26/02/2025	8.401,4708799407	90.148,73
Resgate Bruto	0002	27/02/2025	57.881,2591390226	621.309,25
Rend.Bruto		28/02/2025		1.279,76
Saldo Bruto		28/02/2025		0,00
Aplicacao	0111	21/02/2025	43.019,3196913391	461.093,94
Resgate Bruto	0001	27/02/2025	864,4152728512	9.278,81
Resgate Bruto	0002	28/02/2025	8.654,8420052572	92.936,40
Rend.Bruto		28/02/2025		847,68
Saldo Bruto		28/02/2025	33.500,0624132307	359.726,41
Saldo Mes Anterior Bruto			21.029,0490609418	224.144,94
Rendimento Bruto				3.508,27
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				1.182.305,44
Total Resgate Bruto				1.050.232,24
Saldo Mes Atual Bruto			33.500,0624132307	359.726,41
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				359.726,41

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: 01/03/2025 Hora emissao: 04:14:08

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO: BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

PERIODO: 03/02/2025 A 28/02/2025
CNPJ: 05.357.507/0001-10

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: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV

AGENCIA: 132 CONTA : 7.100.480

Valor Cota em 28/02/2025 - 10,2264244819

Valor Cota em 31/01/2025 - 10,1804812704

Rentabilidade Bruta: 0,451 (% a.m.) 1,509 (% a.a.) 1,327- (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0068	03/01/2017	48.873,7950604164	276.000,00
Saldo Bruto		31/01/2025	27.763,0362193185	282.641,07
Rend.Bruto		28/02/2025		1.275,52
Saldo Bruto		28/02/2025	27.763,0362193185	283.916,59
Aplicacao	0069	03/02/2017	43.337,4988531153	250.000,00
Saldo Bruto		31/01/2025	43.337,4988531153	441.196,60
Rend.Bruto		28/02/2025		1.991,06
Saldo Bruto		28/02/2025	43.337,4988531153	443.187,66
Aplicacao	0070	05/04/2017	38.028,0833935636	230.000,00
Saldo Bruto		31/01/2025	38.028,0833935636	387.144,19
Rend.Bruto		28/02/2025		1.747,13
Saldo Bruto		28/02/2025	38.028,0833935636	388.891,32
Aplicacao	0071	17/05/2019	25.954,3769369056	200.000,00
Saldo Bruto		31/01/2025	25.954,3769369056	264.228,05
Rend.Bruto		28/02/2025		1.192,43
Saldo Bruto		28/02/2025	25.954,3769369056	265.420,48
Aplicacao	0072	03/02/2020	33.097,1842204215	300.000,00
Saldo Bruto		31/01/2025	33.097,1842204215	336.945,26
Rend.Bruto		28/02/2025		1.520,59
Saldo Bruto		28/02/2025	33.097,1842204215	338.465,85
Aplicacao	0073	04/06/2020	104.711,6118988764	865.000,00
Saldo Bruto		31/01/2025	104.711,6118988764	1.066.014,60
Rend.Bruto		28/02/2025		4.810,79
Saldo Bruto		28/02/2025	104.711,6118988764	1.070.825,39

Saldo Mes Anterior Bruto	272.891,7915222009	2.778.169,77
Rendimento Bruto		12.537,52
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	272.891,7915222009	2.790.707,29
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		2.790.707,29

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: 01/03/2025 Hora emissao: 04:14:08

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 03/02/2025 A 28/02/2025
FUNDO: BANESTES IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RF CNPJ: 09.594.596/0001-70

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: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV

AGENCIA: 132 CONTA : 7.100.480

Valor Cota em 28/02/2025 - 4,6619943680
Valor Cota em 31/01/2025 - 4,6398255060
Rentabilidade Bruta: 0,477 (% a.m.) 1,528 (% a.a.) 1,070- (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0038	16/08/2018	153.081,2008179015	440.000,00
Saldo Bruto		31/01/2025	48.713,2043465337	226.020,77
Rend.Bruto		28/02/2025		1.079,91
Saldo Bruto		28/02/2025	48.713,2043465337	227.100,68
Aplicacao	0039	07/11/2018	39.064,6720453595	120.000,00
Saldo Bruto		31/01/2025	39.064,6720453595	181.253,26
Rend.Bruto		28/02/2025		866,02
Saldo Bruto		28/02/2025	39.064,6720453595	182.119,28
Aplicacao	0040	18/03/2019	178.601,1022940932	615.000,00
Saldo Bruto		31/01/2025	178.601,1022940932	828.677,95
Rend.Bruto		28/02/2025		3.959,38
Saldo Bruto		28/02/2025	178.601,1022940932	832.637,33
Aplicacao	0041	06/06/2019	55.235,6970154876	202.000,00
Saldo Bruto		31/01/2025	55.235,6970154876	256.284,00
Rend.Bruto		28/02/2025		1.224,51
Saldo Bruto		28/02/2025	55.235,6970154876	257.508,51
Aplicacao	0042	13/06/2019	167.485,0599864008	620.000,00
Saldo Bruto		31/01/2025	167.485,0599864008	777.101,45
Rend.Bruto		28/02/2025		3.712,96
Saldo Bruto		28/02/2025	167.485,0599864008	780.814,41
Aplicacao	0043	30/12/2020	36.240,7871360613	150.000,00
Saldo Bruto		31/01/2025	36.240,7871360613	168.150,93
Rend.Bruto		28/02/2025		803,42
Saldo Bruto		28/02/2025	36.240,7871360613	168.954,35
Saldo Mes Anterior Bruto			525.340,5228239361	2.437.488,36
Rendimento Bruto				11.646,20
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			525.340,5228239361	2.449.134,56
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				2.449.134,56

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: 01/03/2025 Hora emissao: 04:14:08

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 03/02/2025 A 28/02/2025
FUNDO: BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF DI CNPJ: 20.230.719/0001-26

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: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV

AGENCIA: 132 CONTA : 7.100.480

Valor Cota em 28/02/2025 - 2,5885769259
Valor Cota em 31/01/2025 - 2,5624817268
Rentabilidade Bruta: 1,018 (% a.m.) 2,130 (% a.a.) 11,453 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/10/2022	249.472,4199174951	500.000,00
Saldo Bruto		31/01/2025	50.001,5531441187	128.128,07
Rend.Bruto		28/02/2025		1.304,80
Saldo Bruto		28/02/2025	50.001,5531441187	129.432,87
Aplicacao	0002	19/01/2023	352.729,1717342668	725.000,00
Saldo Bruto		31/01/2025	352.729,1717342668	903.862,06
Rend.Bruto		28/02/2025		9.204,54
Saldo Bruto		28/02/2025	352.729,1717342668	913.066,60
Aplicacao	0003	20/12/2023	145.133,4325709507	330.000,00
Saldo Bruto		31/01/2025	145.133,4325709507	371.901,77
Rend.Bruto		28/02/2025		3.787,28
Saldo Bruto		28/02/2025	145.133,4325709507	375.689,05
Aplicacao	0004	21/12/2023	211.014,2420871545	480.000,00
Saldo Bruto		31/01/2025	211.014,2420871545	540.720,14
Rend.Bruto		28/02/2025		5.506,46
Saldo Bruto		28/02/2025	211.014,2420871545	546.226,60
Aplicacao	0005	28/12/2023	50.464,7993489143	115.000,00
Saldo Bruto		31/01/2025	50.464,7993489143	129.315,13
Rend.Bruto		28/02/2025		1.316,89
Saldo Bruto		28/02/2025	50.464,7993489143	130.632,02
Aplicacao	0006	26/12/2024	394.909,1351776007	1.000.000,00
Saldo Bruto		31/01/2025	394.909,1351776007	1.011.947,44
Rend.Bruto		28/02/2025		10.305,24
Saldo Bruto		28/02/2025	394.909,1351776007	1.022.252,68
Saldo Mes Anterior Bruto			1.204.252,3340630057	3.085.874,61
Rendimento Bruto				31.425,21
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				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			1.204.252,3340630057	3.117.299,82
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				3.117.299,82

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
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 01/03/2025 Hora emissao: 04:14:08

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 03/02/2025 A 28/02/2025
FUNDO: BANESTES IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FI RF CNPJ: 21.005.667/0001-57

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: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV

AGENCIA: 132 CONTA : 7.100.480

Valor Cota em 28/02/2025 - 2,6906222492
Valor Cota em 31/01/2025 - 2,6640456942
Rentabilidade Bruta: 0,997 (% a.m.) 2,207 (% a.a.) 9,943 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0023	26/11/2019	357.838,8942791449	625.000,00
Saldo Bruto		31/01/2025	122.172,4713970093	325.473,05
Rend.Bruto		28/02/2025		3.246,92
Saldo Bruto		28/02/2025	122.172,4713970093	328.719,97
Aplicacao	0024	05/03/2020	162.320,6975894926	290.000,00
Saldo Bruto		31/01/2025	162.320,6975894926	432.429,76
Rend.Bruto		28/02/2025		4.313,92
Saldo Bruto		28/02/2025	162.320,6975894926	436.743,68
Aplicacao	0025	08/04/2020	146.897,6703043083	265.000,00
Saldo Bruto		31/01/2025	146.897,6703043083	391.342,11
Rend.Bruto		28/02/2025		3.904,03
Saldo Bruto		28/02/2025	146.897,6703043083	395.246,14
Aplicacao	0026	24/04/2020	155.177,7328892428	280.000,00
Saldo Bruto		31/01/2025	155.177,7328892428	413.400,57
Rend.Bruto		28/02/2025		4.124,09
Saldo Bruto		28/02/2025	155.177,7328892428	417.524,66
Saldo Mes Anterior Bruto			586.568,5721800530	1.562.645,49
Rendimento Bruto				15.588,96
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			586.568,5721800530	1.578.234,45
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.578.234,45

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: 01/03/2025 Hora emissao: 04:14:08
