

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 : 31.787.856

Valor Cota em 30/06/2025 - 29,8462735965  
Valor Cota em 30/05/2025 - 29,5468919977  
Rentabilidade Bruta: 1,013 (% a.m.) 5,913 (% a.a.) 11,027 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/05/2023	18.839,7895650274	451.991,14
Saldo Bruto		30/05/2025	18.839,7895650274	556.657,23
Rend.Bruto		30/06/2025		5.640,28
Saldo Bruto		30/06/2025	18.839,7895650274	562.297,51
Aplicacao	0002	22/06/2023	18.607,3221061960	451.226,81
Saldo Bruto		30/05/2025	18.607,3221061960	549.788,54
Rend.Bruto		30/06/2025		5.570,69
Saldo Bruto		30/06/2025	18.607,3221061960	555.359,23
Aplicacao	0003	28/07/2023	18.298,7033138787	449.158,61
Saldo Bruto		30/05/2025	18.298,7033138787	540.669,81
Rend.Bruto		30/06/2025		5.478,30
Saldo Bruto		30/06/2025	18.298,7033138787	546.148,11
Aplicacao	0004	01/09/2023	18.094,9302145842	449.203,57
Saldo Bruto		30/05/2025	18.094,9302145842	534.648,95
Rend.Bruto		30/06/2025		5.417,29
Saldo Bruto		30/06/2025	18.094,9302145842	540.066,24
Aplicacao	0005	02/10/2023	17.987,4055774739	450.507,44
Saldo Bruto		30/05/2025	17.987,4055774739	531.471,93
Rend.Bruto		30/06/2025		5.385,10
Saldo Bruto		30/06/2025	17.987,4055774739	536.857,03
Aplicacao	0006	30/10/2023	17.824,5516368824	450.102,79
Saldo Bruto		30/05/2025	17.824,5516368824	526.660,10
Rend.Bruto		30/06/2025		5.336,34
Saldo Bruto		30/06/2025	17.824,5516368824	531.996,44
Aplicacao	0007	30/11/2023	17.671,2046201589	450.147,75
Saldo Bruto		30/05/2025	17.671,2046201589	522.129,17
Rend.Bruto		30/06/2025		5.290,44
Saldo Bruto		30/06/2025	17.671,2046201589	527.419,61
Aplicacao	0008	28/12/2023	17.532,2696546288	450.057,83
Saldo Bruto		30/05/2025	17.532,2696546288	518.024,08
Rend.Bruto		30/06/2025		5.248,84
Saldo Bruto		30/06/2025	17.532,2696546288	523.272,92
Aplicacao	0009	11/01/2024	15.334,0270373703	395.033,75
Saldo Bruto		30/05/2025	15.334,0270373703	453.072,84
Rend.Bruto		30/06/2025		4.590,73
Saldo Bruto		30/06/2025	15.334,0270373703	457.663,57
Aplicacao	0010	22/01/2024	20.639,0072883849	533.175,38
Saldo Bruto		30/05/2025	20.639,0072883849	609.818,52
Rend.Bruto		30/06/2025		6.178,94
Saldo Bruto		30/06/2025	20.639,0072883849	615.997,46
Aplicacao	0011	22/02/2024	20.477,0064694328	533.281,44
Saldo Bruto		30/05/2025	20.477,0064694328	605.031,90
Rend.Bruto		30/06/2025		6.130,44
Saldo Bruto		30/06/2025	20.477,0064694328	611.162,34
Aplicacao	0012	20/03/2024	20.378,9864231383	534.554,06

Saldo Bruto		30/05/2025	20.378,9864231383	602.135,71
Rend.Bruto		30/06/2025		6.101,09
Saldo Bruto		30/06/2025	20.378,9864231383	608.236,80
Aplicacao	0013	19/04/2024	109.127,6626976751	2.884.257,79
Saldo Bruto		30/05/2025	109.127,6626976751	3.224.383,26
Rend.Bruto		30/06/2025		32.670,82
Saldo Bruto		30/06/2025	109.127,6626976751	3.257.054,08
Aplicacao	0014	28/06/2024	19.816,3212625844	532.698,15
Saldo Bruto		30/05/2025	19.816,3212625844	585.510,70
Rend.Bruto		30/06/2025		5.932,65
Saldo Bruto		30/06/2025	19.816,3212625844	591.443,35
Aplicacao	0015	23/07/2024	19.655,6245997161	531.584,61
Saldo Bruto		30/05/2025	19.655,6245997161	580.762,62
Rend.Bruto		30/06/2025		5.884,53
Saldo Bruto		30/06/2025	19.655,6245997161	586.647,15
Aplicacao	0016	21/08/2024	19.513,4979347671	531.637,63
Saldo Bruto		30/05/2025	19.513,4979347671	576.563,22
Rend.Bruto		30/06/2025		5.841,98
Saldo Bruto		30/06/2025	19.513,4979347671	582.405,20

Saldo Mes Anterior Bruto		389.798,3104018993	11.517.328,58
Rendimento Bruto			116.698,46
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		389.798,3104018993	11.634.027,04
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			11.634.027,04

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: 01/07/2025 Hora emissao: 04:22:58

\*\*\*\*\*

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO: BANESTES VALORES FIC FIF RF REF DI RL

PERIODO: 02/06/2025 A 30/06/2025  
CNPJ: 19.170.160/0001-07

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 : 31.787.856

Valor Cota em 30/06/2025 - 2,6858786567  
Valor Cota em 30/05/2025 - 2,6573116017  
Rentabilidade Bruta: 1,075 (% a.m.) 6,413 (% a.a.) 11,931 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/09/2024	215.532,3680160165	529.516,60
Saldo Bruto		30/05/2025	215.532,3680160165	572.736,66
Rend.Bruto		30/06/2025		6.157,13
Saldo Bruto		30/06/2025	215.532,3680160165	578.893,79
Aplicacao	0002	17/10/2024	215.175,1879235288	532.804,20
Saldo Bruto		30/05/2025	215.175,1879235288	571.787,52
Rend.Bruto		30/06/2025		6.146,92
Saldo Bruto		30/06/2025	215.175,1879235288	577.934,44
Aplicacao	0003	21/11/2024	213.494,5971778549	533.493,54
Saldo Bruto		30/05/2025	213.494,5971778549	567.321,67
Rend.Bruto		30/06/2025		6.098,91
Saldo Bruto		30/06/2025	213.494,5971778549	573.420,58
Aplicacao	0004	16/12/2024	211.384,2787323137	532.008,81
Saldo Bruto		30/05/2025	211.384,2787323137	561.713,90
Rend.Bruto		30/06/2025		6.038,62
Saldo Bruto		30/06/2025	211.384,2787323137	567.752,52
Aplicacao	0005	07/01/2025	179.867,0739204537	454.869,09
Saldo Bruto		30/05/2025	179.867,0739204537	477.962,86
Rend.Bruto		30/06/2025		5.138,27
Saldo Bruto		30/06/2025	179.867,0739204537	483.101,13
Aplicacao	0006	23/01/2025	209.457,0150838344	532.804,19
Saldo Bruto		30/05/2025	209.457,0150838344	556.592,56
Rend.Bruto		30/06/2025		5.983,57
Saldo Bruto		30/06/2025	209.457,0150838344	562.576,13
Aplicacao	0007	21/02/2025	206.336,0616771908	530.258,95
Saldo Bruto		30/05/2025	206.336,0616771908	548.299,21
Rend.Bruto		30/06/2025		5.894,41
Saldo Bruto		30/06/2025	206.336,0616771908	554.193,62
Aplicacao	0008	28/03/2025	207.016,1609946468	538.106,78
Saldo Bruto		30/05/2025	207.016,1609946468	550.106,45
Rend.Bruto		30/06/2025		5.913,84
Saldo Bruto		30/06/2025	207.016,1609946468	556.020,29
Aplicacao	0009	30/04/2025	202.844,9370761343	532.963,27
Saldo Bruto		30/05/2025	202.844,9370761343	539.022,20
Rend.Bruto		30/06/2025		5.794,69
Saldo Bruto		30/06/2025	202.844,9370761343	544.816,89
Aplicacao	0010	16/05/2025	201.587,3372276654	532.804,19
Saldo Bruto		30/05/2025	201.587,3372276654	535.680,37
Rend.Bruto		30/06/2025		5.758,76
Saldo Bruto		30/06/2025	201.587,3372276654	541.439,13
Aplicacao	0011	20/06/2025	198.768,1840344082	532.114,86
Rend.Bruto		30/06/2025		1.752,36
Saldo Bruto		30/06/2025	198.768,1840344082	533.867,22

Saldo Mes Anterior Bruto	2.062.695,0178296393	5.481.223,40
Rendimento Bruto		60.677,48
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		532.114,86
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	2.261.463,2018640475	6.074.015,74
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		6.074.015,74

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: 01/07/2025 Hora emissao: 04:22:58

\*\*\*\*\*

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO: BANESTES ESTRATEGIA FIC FIF RF RL

PERIODO: 02/06/2025 A 30/06/2025  
CNPJ: 30.378.445/0001-70

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 : 31.787.856

Valor Cota em 30/06/2025 - 1,8288129027  
Valor Cota em 30/05/2025 - 1,8088770386  
Rentabilidade Bruta: 1,102 (% a.m.) 6,686 (% a.a.) 10,567 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	21/01/2021	260.397,1222032724	329.504,07
Saldo Bruto		30/05/2025	260.397,1222032724	471.026,38
Rend.Bruto		30/06/2025		5.191,24
Saldo Bruto		30/06/2025	260.397,1222032724	476.217,62
Aplicacao	0002	22/02/2021	257.222,5911203086	325.639,40
Saldo Bruto		30/05/2025	257.222,5911203086	465.284,04
Rend.Bruto		30/06/2025		5.127,95
Saldo Bruto		30/06/2025	257.222,5911203086	470.411,99
Aplicacao	0003	22/03/2021	261.555,5980560583	327.555,50
Saldo Bruto		30/05/2025	261.555,5980560583	473.121,92
Rend.Bruto		30/06/2025		5.214,33
Saldo Bruto		30/06/2025	261.555,5980560583	478.336,25
Aplicacao	0004	20/04/2021	261.012,6797946503	327.425,59
Saldo Bruto		30/05/2025	261.012,6797946503	472.139,84
Rend.Bruto		30/06/2025		5.203,52
Saldo Bruto		30/06/2025	261.012,6797946503	477.343,36
Aplicacao	0005	19/05/2021	258.467,0385006679	325.996,64
Saldo Bruto		30/05/2025	258.467,0385006679	467.535,09
Rend.Bruto		30/06/2025		5.152,76
Saldo Bruto		30/06/2025	258.467,0385006679	472.687,85
Aplicacao	0006	18/06/2021	258.711,3128352522	327.880,26
Saldo Bruto		30/05/2025	258.711,3128352522	467.976,95
Rend.Bruto		30/06/2025		5.157,64
Saldo Bruto		30/06/2025	258.711,3128352522	473.134,59
Aplicacao	0007	21/07/2021	255.246,6589653071	326.711,12
Saldo Bruto		30/05/2025	255.246,6589653071	461.709,82
Rend.Bruto		30/06/2025		5.088,56
Saldo Bruto		30/06/2025	255.246,6589653071	466.798,38
Aplicacao	0008	31/08/2021	258.638,7580294475	328.075,12
Saldo Bruto		30/05/2025	258.638,7580294475	467.845,71
Rend.Bruto		30/06/2025		5.156,19
Saldo Bruto		30/06/2025	258.638,7580294475	473.001,90
Aplicacao	0009	20/09/2021	257.888,9278891195	327.620,45
Saldo Bruto		30/05/2025	257.888,9278891195	466.489,36
Rend.Bruto		30/06/2025		5.141,24
Saldo Bruto		30/06/2025	257.888,9278891195	471.630,60
Aplicacao	0010	20/10/2021	258.512,2469059547	328.659,69
Saldo Bruto		30/05/2025	258.512,2469059547	467.616,87
Rend.Bruto		30/06/2025		5.153,66
Saldo Bruto		30/06/2025	258.512,2469059547	472.770,53
Aplicacao	0011	19/11/2021	256.809,1629016331	328.529,79
Saldo Bruto		30/05/2025	256.809,1629016331	464.536,20
Rend.Bruto		30/06/2025		5.119,71
Saldo Bruto		30/06/2025	256.809,1629016331	469.655,91

Aplicacao	0012	22/12/2021	253.781,2648566747	327.425,59
Saldo Bruto		30/05/2025	253.781,2648566747	459.059,10
Rend.Bruto		30/06/2025		5.059,35
Saldo Bruto		30/06/2025	253.781,2648566747	464.118,45
Aplicacao	0013	19/01/2022	300.617,4353902327	389.470,43
Saldo Bruto		30/05/2025	300.617,4353902327	543.779,98
Rend.Bruto		30/06/2025		5.993,06
Saldo Bruto		30/06/2025	300.617,4353902327	549.773,04
Aplicacao	0014	22/02/2022	297.610,7424090488	389.173,52
Saldo Bruto		30/05/2025	297.610,7424090488	538.341,24
Rend.Bruto		30/06/2025		5.933,13
Saldo Bruto		30/06/2025	297.610,7424090488	544.274,37
Aplicacao	0015	18/03/2022	296.589,5894694166	390.449,24
Saldo Bruto		30/05/2025	296.589,5894694166	536.494,10
Rend.Bruto		30/06/2025		5.912,77
Saldo Bruto		30/06/2025	296.589,5894694166	542.406,87
Aplicacao	0016	19/04/2022	295.485,4238151350	393.193,99
Saldo Bruto		30/05/2025	295.485,4238151350	534.496,80
Rend.Bruto		30/06/2025		5.890,76
Saldo Bruto		30/06/2025	295.485,4238151350	540.387,56
Aplicacao	0017	20/05/2022	290.378,3569748431	390.603,87
Saldo Bruto		30/05/2025	290.378,3569748431	525.258,74
Rend.Bruto		30/06/2025		5.788,95
Saldo Bruto		30/06/2025	290.378,3569748431	531.047,69
Aplicacao	0018	15/06/2022	286.485,3862744833	388.323,04
Saldo Bruto		30/05/2025	286.485,3862744833	518.216,84
Rend.Bruto		30/06/2025		5.711,33
Saldo Bruto		30/06/2025	286.485,3862744833	523.928,17
Aplicacao	0019	18/07/2022	285.352,4118770104	388.980,23
Saldo Bruto		30/05/2025	285.352,4118770104	516.167,43
Rend.Bruto		30/06/2025		5.688,74
Saldo Bruto		30/06/2025	285.352,4118770104	521.856,17
Aplicacao	0020	12/08/2022	278.513,6770098205	384.263,91
Saldo Bruto		30/05/2025	278.513,6770098205	503.797,00
Rend.Bruto		30/06/2025		5.552,41
Saldo Bruto		30/06/2025	278.513,6770098205	509.349,41
Aplicacao	0021	16/09/2022	276.516,2610732568	385.385,00
Saldo Bruto		30/05/2025	276.516,2610732568	500.183,92
Rend.Bruto		30/06/2025		5.512,59
Saldo Bruto		30/06/2025	276.516,2610732568	505.696,51
Aplicacao	0022	24/10/2022	272.800,6892943102	385.346,34
Saldo Bruto		30/05/2025	272.800,6892943102	493.462,90
Rend.Bruto		30/06/2025		5.438,52
Saldo Bruto		30/06/2025	272.800,6892943102	498.901,42
Aplicacao	0023	23/11/2022	273.387,4391157923	388.400,35
Saldo Bruto		30/05/2025	273.387,4391157923	494.524,26
Rend.Bruto		30/06/2025		5.450,22
Saldo Bruto		30/06/2025	273.387,4391157923	499.974,48
Aplicacao	0024	22/12/2022	270.461,6913789183	388.052,43
Saldo Bruto		30/05/2025	270.461,6913789183	489.231,94
Rend.Bruto		30/06/2025		5.391,89
Saldo Bruto		30/06/2025	270.461,6913789183	494.623,83
Aplicacao	0025	19/01/2023	314.464,8979921481	452.710,52
Saldo Bruto		30/05/2025	314.464,8979921481	568.828,33
Rend.Bruto		30/06/2025		6.269,13
Saldo Bruto		30/06/2025	314.464,8979921481	575.097,46
Aplicacao	0026	17/02/2023	313.251,9839298372	451.676,42
Saldo Bruto		30/05/2025	313.251,9839298372	566.634,32
Rend.Bruto		30/06/2025		6.244,95
Saldo Bruto		30/06/2025	313.251,9839298372	572.879,27

Aplicacao	0027	17/03/2023	311.862,9386443943	453.070,20
Saldo Bruto		30/05/2025	311.862,9386443943	564.121,71
Rend.Bruto		30/06/2025		6.217,26
Saldo Bruto		30/06/2025	311.862,9386443943	570.338,97
Aplicacao	0028	14/04/2023	309.428,0852686289	452.485,71
Saldo Bruto		30/05/2025	309.428,0852686289	559.717,36
Rend.Bruto		30/06/2025		6.168,71
Saldo Bruto		30/06/2025	309.428,0852686289	565.886,07

Saldo Mes Anterior Bruto		7.771.450,3719756228	14.057.598,15
Rendimento Bruto			154.930,57
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		7.771.450,3719756228	14.212.528,72
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			14.212.528,72

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: 01/07/2025 Hora emissao: 04:22:58

\*\*\*\*\*