

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 02/06/2025 A 30/06/2025

FUNDO: BANESTES VIP DI FIC FIF RF REF DI RL

CNPJ: 01.587.403/0001-41

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 30/06/2025 - 30,8619937917

Valor Cota em 30/05/2025 - 30,5409459017

Rentabilidade Bruta: 1,051 (% a.m.) 6,260 (% a.a.) 11,607 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0059	19/01/2023	254.896,8237855661	6.000.000,00
Saldo Bruto		30/05/2025	122.699,4975474434	3.747.358,72
Rend.Bruto		30/06/2025		39.392,41
Saldo Bruto		30/06/2025	122.699,4975474434	3.786.751,13

Saldo Mes Anterior Bruto	122.699,4975474434	3.747.358,72
Rendimento Bruto		39.392,41
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	122.699,4975474434	3.786.751,13
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		3.786.751,13

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 INVEST PUBLIC AUT FIF RF CP

PERIODO: 02/06/2025 A 30/06/2025  
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 30/06/2025 - 11,0905031004

Valor Cota em 30/05/2025 - 10,9979352285

Rentabilidade Bruta: 0,841 (% a.m.) 4,825 (% a.a.) 8,895 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0125	20/05/2025	44.196,8728516406	484.450,25
Saldo Bruto		30/05/2025	1.125,4428958212	12.377,55
Resgate Bruto	0004	12/06/2025	271,7473852095	3.000,00
Resgate Bruto	0005	16/06/2025	853,6955106117	9.432,23
Rend.Bruto		30/06/2025		54,68
Saldo Bruto		30/06/2025		0,00
Aplicacao	0126	21/05/2025	65.737,1703980831	720.864,69
Saldo Bruto		30/05/2025	65.737,1703980831	722.973,14
Resgate Bruto	0001	16/06/2025	4.707,1393361355	52.007,77
Resgate Bruto	0002	26/06/2025	26.073,6577170122	288.924,34
Resgate Bruto	0003	27/06/2025	34.956,3733449354	387.513,88
Rend.Bruto		30/06/2025		5.472,85
Saldo Bruto		30/06/2025		0,00
Aplicacao	0127	22/05/2025	599,6175263690	6.578,03
Saldo Bruto		30/05/2025	599,6175263690	6.594,55
Resgate Bruto	0001	27/06/2025	599,6175263690	6.647,15
Rend.Bruto		30/06/2025		52,60
Saldo Bruto		30/06/2025		0,00
Aplicacao	0128	02/06/2025	11,9279483859	131,24
Resgate Bruto	0001	27/06/2025	11,9279483859	132,23
Rend.Bruto		30/06/2025		0,99
Saldo Bruto		30/06/2025		0,00
Aplicacao	0129	03/06/2025	1.038,5315199368	11.431,52
Resgate Bruto	0001	27/06/2025	1.038,5315199368	11.512,79
Rend.Bruto		30/06/2025		81,27
Saldo Bruto		30/06/2025		0,00
Aplicacao	0130	09/06/2025	386,0560562316	4.256,62
Resgate Bruto	0001	27/06/2025	386,0560562316	4.279,68
Rend.Bruto		30/06/2025		23,06
Saldo Bruto		30/06/2025		0,00
Aplicacao	0131	18/06/2025	38.383,5825363261	424.433,87
Resgate Bruto	0001	27/06/2025	22.233,9253677111	246.477,36
Resgate Bruto	0002	30/06/2025	8.130,9178838557	90.175,97
Rend.Bruto		30/06/2025		1.151,31
Saldo Bruto		30/06/2025	8.018,7392847593	88.931,85
Aplicacao	0132	20/06/2025	67.242,6136604128	743.880,09
Rend.Bruto		30/06/2025		1.874,33
Saldo Bruto		30/06/2025	67.242,6136604128	745.754,42
Aplicacao	0133	23/06/2025	6.199,1769898808	68.607,45

Rend.Bruto	30/06/2025		144,54
Saldo Bruto	30/06/2025	6.199,1769898808	68.751,99

-----		
Saldo Mes Anterior Bruto	67.462,2308202733	741.945,24
Rendimento Bruto		8.855,63
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		1.252.740,79
Total Resgate Bruto		1.100.103,40
Saldo Mes Atual Bruto	81.460,5299350529	903.438,26
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		903.438,26
-----		

-----  
-----  
-----  
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

PERIODO: 02/06/2025 A 30/06/2025

FUNDO: BANESTES INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RL

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 30/06/2025 - 10,9387704087

Valor Cota em 30/05/2025 - 10,8011665538

Rentabilidade Bruta: 1,273 (% a.m.) 8,579 (% a.a.) 7,128 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0068	03/01/2017	48.873,7950604164	276.000,00
Saldo Bruto		30/05/2025	27.763,0362193185	299.873,18
Rend.Bruto		30/06/2025		3.820,30
Saldo Bruto		30/06/2025	27.763,0362193185	303.693,48
Aplicacao	0069	03/02/2017	43.337,4988531153	250.000,00
Saldo Bruto		30/05/2025	43.337,4988531153	468.095,54
Rend.Bruto		30/06/2025		5.963,41
Saldo Bruto		30/06/2025	43.337,4988531153	474.058,95
Aplicacao	0070	05/04/2017	38.028,0833935636	230.000,00
Saldo Bruto		30/05/2025	38.028,0833935636	410.747,66
Rend.Bruto		30/06/2025		5.232,81
Saldo Bruto		30/06/2025	38.028,0833935636	415.980,47
Aplicacao	0071	17/05/2019	25.954,3769369056	200.000,00
Saldo Bruto		30/05/2025	25.954,3769369056	280.337,55
Rend.Bruto		30/06/2025		3.571,42
Saldo Bruto		30/06/2025	25.954,3769369056	283.908,97
Aplicacao	0072	03/02/2020	33.097,1842204215	300.000,00
Saldo Bruto		30/05/2025	33.097,1842204215	357.488,20
Rend.Bruto		30/06/2025		4.554,30
Saldo Bruto		30/06/2025	33.097,1842204215	362.042,50
Aplicacao	0073	04/06/2020	104.711,6118988764	865.000,00
Saldo Bruto		30/05/2025	104.711,6118988764	1.131.007,56
Rend.Bruto		30/06/2025		14.408,72
Saldo Bruto		30/06/2025	104.711,6118988764	1.145.416,28
Saldo Mes Anterior Bruto			272.891,7915222009	2.947.549,69
Rendimento Bruto				37.550,96
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			272.891,7915222009	2.985.100,65
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				2.985.100,65

-----  
-----  
-----  
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

OUIDORIA 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 IMA-B TIT PUBLICOS FIF RF RL

PERIODO: 02/06/2025 A 30/06/2025  
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 30/06/2025 - 4,9851992946  
Valor Cota em 30/05/2025 - 4,9232172353  
Rentabilidade Bruta: 1,258 (% a.m.) 8,566 (% a.a.) 7,123 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0038	16/08/2018	153.081,2008179015	440.000,00
Saldo Bruto		30/05/2025	48.713,2043465337	239.825,69
Rend.Bruto		30/06/2025		3.019,34
Saldo Bruto		30/06/2025	48.713,2043465337	242.845,03
Aplicacao	0039	07/11/2018	39.064,6720453595	120.000,00
Saldo Bruto		30/05/2025	39.064,6720453595	192.323,87
Rend.Bruto		30/06/2025		2.421,31
Saldo Bruto		30/06/2025	39.064,6720453595	194.745,18
Aplicacao	0040	18/03/2019	178.601,1022940932	615.000,00
Saldo Bruto		30/05/2025	178.601,1022940932	879.292,03
Rend.Bruto		30/06/2025		11.070,06
Saldo Bruto		30/06/2025	178.601,1022940932	890.362,09
Aplicacao	0041	06/06/2019	55.235,6970154876	202.000,00
Saldo Bruto		30/05/2025	55.235,6970154876	271.937,34
Rend.Bruto		30/06/2025		3.423,62
Saldo Bruto		30/06/2025	55.235,6970154876	275.360,96
Aplicacao	0042	13/06/2019	167.485,0599864008	620.000,00
Saldo Bruto		30/05/2025	167.485,0599864008	824.565,33
Rend.Bruto		30/06/2025		10.381,07
Saldo Bruto		30/06/2025	167.485,0599864008	834.946,40
Aplicacao	0043	30/12/2020	36.240,7871360613	150.000,00
Saldo Bruto		30/05/2025	36.240,7871360613	178.421,27
Rend.Bruto		30/06/2025		2.246,28
Saldo Bruto		30/06/2025	36.240,7871360613	180.667,55
Saldo Mes Anterior Bruto			525.340,5228239361	2.586.365,53
Rendimento Bruto				32.561,68
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	2.618.927,21
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				2.618.927,21

-----  
-----  
-----  
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

OUIDORIA 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 LIQUIDEZ FIF RF REF DI RL

PERIODO: 02/06/2025 A 30/06/2025  
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 30/06/2025 - 2,7015562551

Valor Cota em 30/05/2025 - 2,6721284386

Rentabilidade Bruta: 1,101 (% a.m.) 6,587 (% a.a.) 12,311 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0004	21/12/2023	211.014,2420871545	480.000,00
Saldo Bruto		30/05/2025	7.345,2909938640	19.627,56
Rend.Bruto		30/06/2025		216,16
Saldo Bruto		30/06/2025	7.345,2909938640	19.843,72
Aplicacao	0005	28/12/2023	50.464,7993489143	115.000,00
Saldo Bruto		30/05/2025	50.464,7993489143	134.848,43
Rend.Bruto		30/06/2025		1.485,06
Saldo Bruto		30/06/2025	50.464,7993489143	136.333,49
Aplicacao	0006	26/12/2024	394.909,1351776007	1.000.000,00
Saldo Bruto		30/05/2025	394.909,1351776007	1.055.247,93
Rend.Bruto		30/06/2025		11.621,31
Saldo Bruto		30/06/2025	394.909,1351776007	1.066.869,24
Saldo Mes Anterior Bruto			452.719,2255203790	1.209.723,92
Rendimento Bruto				13.322,53
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			452.719,2255203790	1.223.046,45
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.223.046,45

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

OUIDORIA 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 IRF-M1 TIT PUBLICOS FIF RF RL

PERIODO: 02/06/2025 A 30/06/2025  
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 30/06/2025 - 2,8094952060

Valor Cota em 30/05/2025 - 2,7803508187

Rentabilidade Bruta: 1,048 (% a.m.) 6,723 (% a.a.) 11,649 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0023	26/11/2019	357.838,8942791449	625.000,00
Saldo Bruto		30/05/2025	122.172,4713970093	339.682,33
Rend.Bruto		30/06/2025		3.560,64
Saldo Bruto		30/06/2025	122.172,4713970093	343.242,97
Aplicacao	0024	05/03/2020	162.320,6975894926	290.000,00
Saldo Bruto		30/05/2025	162.320,6975894926	451.308,48
Rend.Bruto		30/06/2025		4.730,74
Saldo Bruto		30/06/2025	162.320,6975894926	456.039,22
Aplicacao	0025	08/04/2020	146.897,6703043083	265.000,00
Saldo Bruto		30/05/2025	146.897,6703043083	408.427,06
Rend.Bruto		30/06/2025		4.281,24
Saldo Bruto		30/06/2025	146.897,6703043083	412.708,30
Aplicacao	0026	24/04/2020	155.177,7328892428	280.000,00
Saldo Bruto		30/05/2025	155.177,7328892428	431.448,54
Rend.Bruto		30/06/2025		4.522,56
Saldo Bruto		30/06/2025	155.177,7328892428	435.971,10
Saldo Mes Anterior Bruto			586.568,5721800530	1.630.866,41
Rendimento Bruto				17.095,18
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	1.647.961,59
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.647.961,59

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

\*\*\*\*\*