

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 31/07/2025 - 31,2411402763  
Valor Cota em 30/06/2025 - 30,8619937917  
Rentabilidade Bruta: 1,228 (% a.m.) 7,566 (% a.a.) 11,987 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0059	19/01/2023	254.896,8237855661	6.000.000,00
Saldo Bruto		30/06/2025	122.699,4975474434	3.786.751,13
Rend.Bruto		31/07/2025		46.521,08
Saldo Bruto		31/07/2025	122.699,4975474434	3.833.272,21
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			122.699,4975474434	3.786.751,13
Rendimento Bruto				46.521,08
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	3.833.272,21
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				3.833.272,21

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  
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 02/08/2025 Hora emissao: 03:10:15

\*\*\*\*\*

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FIF RF CP

PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025  
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 31/07/2025 - 11,1994873145

Valor Cota em 30/06/2025 - 11,0905031004

Rentabilidade Bruta: 0,982 (% a.m.) 5,855 (% a.a.) 9,250 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0131	18/06/2025	38.383,5825363261	424.433,87
Saldo Bruto		30/06/2025	8.018,7392847593	88.931,85
Resgate Bruto	0003	14/07/2025	269,3457023321	3.000,00
Resgate Bruto	0004	15/07/2025	5.193,1406622208	57.866,00
Resgate Bruto	0005	30/07/2025	2.556,2529202064	28.616,57
Rend.Bruto		31/07/2025		550,72
Saldo Bruto		31/07/2025		0,00
Aplicacao	0132	20/06/2025	67.242,6136604128	743.880,09
Saldo Bruto		30/06/2025	67.242,6136604128	745.754,42
Resgate Bruto	0001	30/07/2025	67.242,6136604128	752.763,14
Rend.Bruto		31/07/2025		7.008,72
Saldo Bruto		31/07/2025		0,00
Aplicacao	0133	23/06/2025	6.199,1769898808	68.607,45
Saldo Bruto		30/06/2025	6.199,1769898808	68.751,99
Resgate Bruto	0001	30/07/2025	6.199,1769898808	69.398,13
Rend.Bruto		31/07/2025		646,14
Saldo Bruto		31/07/2025		0,00
Aplicacao	0134	01/07/2025	516,7035600472	5.733,05
Resgate Bruto	0001	30/07/2025	516,7035600472	5.784,36
Rend.Bruto		31/07/2025		51,31
Saldo Bruto		31/07/2025		0,00
Aplicacao	0135	02/07/2025	6,3521304198	70,51
Resgate Bruto	0001	30/07/2025	6,3521304198	71,11
Rend.Bruto		31/07/2025		0,60
Saldo Bruto		31/07/2025		0,00
Aplicacao	0136	03/07/2025	522,3657984083	5.800,87
Resgate Bruto	0001	30/07/2025	522,3657984083	5.847,75
Rend.Bruto		31/07/2025		46,88
Saldo Bruto		31/07/2025		0,00
Aplicacao	0137	07/07/2025	269,9219400651	3.000,00
Resgate Bruto	0001	30/07/2025	269,9219400651	3.021,70
Rend.Bruto		31/07/2025		21,70
Saldo Bruto		31/07/2025		0,00
Aplicacao	0138	18/07/2025	45.574,3221132984	508.466,24
Resgate Bruto	0001	30/07/2025	10.669,1597928134	119.438,40
Resgate Bruto	0002	31/07/2025	8.057,1348907348	90.235,78
Rend.Bruto		31/07/2025		1.892,08
Saldo Bruto		31/07/2025	26.848,0274297502	300.684,14
Aplicacao	0139	21/07/2025	69.095,6691537961	771.218,99
Rend.Bruto		31/07/2025		2.617,08
Saldo Bruto		31/07/2025	69.095,6691537961	773.836,07

Saldo Mes Anterior Bruto

81.460,5299350529

903.438,26

Rendimento Bruto		12.835,23
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		1.294.289,66
Total Resgate Bruto		1.136.042,94
Saldo Mes Atual Bruto	95.943,6965835463	1.074.520,21
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.074.520,21

-----

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

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

Data emissao: 02/08/2025 Hora emissao: 03:10:15

\*\*\*\*\*

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025  
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 31/07/2025 - 10,8488304622

Valor Cota em 30/06/2025 - 10,9387704087

Rentabilidade Bruta: 0,822- (% a.m.) 7,687 (% a.a.) 4,009 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0068	03/01/2017	48.873,7950604164	276.000,00
Saldo Bruto		30/06/2025	27.763,0362193185	303.693,48
Rend.Bruto		31/07/2025		2.497,01-
Saldo Bruto		31/07/2025	27.763,0362193185	301.196,47
Aplicacao	0069	03/02/2017	43.337,4988531153	250.000,00
Saldo Bruto		30/06/2025	43.337,4988531153	474.058,95
Rend.Bruto		31/07/2025		3.897,77-
Saldo Bruto		31/07/2025	43.337,4988531153	470.161,18
Aplicacao	0070	05/04/2017	38.028,0833935636	230.000,00
Saldo Bruto		30/06/2025	38.028,0833935636	415.980,47
Rend.Bruto		31/07/2025		3.420,24-
Saldo Bruto		31/07/2025	38.028,0833935636	412.560,23
Aplicacao	0071	17/05/2019	25.954,3769369056	200.000,00
Saldo Bruto		30/06/2025	25.954,3769369056	283.908,97
Rend.Bruto		31/07/2025		2.334,33-
Saldo Bruto		31/07/2025	25.954,3769369056	281.574,64
Aplicacao	0072	03/02/2020	33.097,1842204215	300.000,00
Saldo Bruto		30/06/2025	33.097,1842204215	362.042,50
Rend.Bruto		31/07/2025		2.976,76-
Saldo Bruto		31/07/2025	33.097,1842204215	359.065,74
Aplicacao	0073	04/06/2020	104.711,6118988764	865.000,00
Saldo Bruto		30/06/2025	104.711,6118988764	1.145.416,28
Rend.Bruto		31/07/2025		9.417,76-
Saldo Bruto		31/07/2025	104.711,6118988764	1.135.998,52
Saldo Mes Anterior Bruto			272.891,7915222009	2.985.100,65
Rendimento Bruto				24.543,87-
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	2.960.556,78
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				2.960.556,78

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: 02/08/2025 Hora emissao: 03:10:15

\*\*\*\*\*

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO: BANESTES IMA-B TIT PUBLICOS FIF RF RL

PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025  
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 31/07/2025 - 4,9443156102  
Valor Cota em 30/06/2025 - 4,9851992946  
Rentabilidade Bruta: 0,820- (% a.m.) 7,676 (% a.a.) 4,090 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0038	16/08/2018	153.081,2008179015	440.000,00
Saldo Bruto		30/06/2025	48.713,2043465337	242.845,03
Rend.Bruto		31/07/2025		1.991,57-
Saldo Bruto		31/07/2025	48.713,2043465337	240.853,46
Aplicacao	0039	07/11/2018	39.064,6720453595	120.000,00
Saldo Bruto		30/06/2025	39.064,6720453595	194.745,18
Rend.Bruto		31/07/2025		1.597,11-
Saldo Bruto		31/07/2025	39.064,6720453595	193.148,07
Aplicacao	0040	18/03/2019	178.601,1022940932	615.000,00
Saldo Bruto		30/06/2025	178.601,1022940932	890.362,09
Rend.Bruto		31/07/2025		7.301,87-
Saldo Bruto		31/07/2025	178.601,1022940932	883.060,22
Aplicacao	0041	06/06/2019	55.235,6970154876	202.000,00
Saldo Bruto		30/06/2025	55.235,6970154876	275.360,96
Rend.Bruto		31/07/2025		2.258,24-
Saldo Bruto		31/07/2025	55.235,6970154876	273.102,72
Aplicacao	0042	13/06/2019	167.485,0599864008	620.000,00
Saldo Bruto		30/06/2025	167.485,0599864008	834.946,40
Rend.Bruto		31/07/2025		6.847,40-
Saldo Bruto		31/07/2025	167.485,0599864008	828.099,00
Aplicacao	0043	30/12/2020	36.240,7871360613	150.000,00
Saldo Bruto		30/06/2025	36.240,7871360613	180.667,55
Rend.Bruto		31/07/2025		1.481,66-
Saldo Bruto		31/07/2025	36.240,7871360613	179.185,89
Saldo Mes Anterior Bruto			525.340,5228239361	2.618.927,21
Rendimento Bruto				21.477,85-
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	2.597.449,36
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				2.597.449,36

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: 02/08/2025 Hora emissao: 03:10:15

\*\*\*\*\*

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

PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025  
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 31/07/2025 - 2,7363212457  
Valor Cota em 30/06/2025 - 2,7015562551  
Rentabilidade Bruta: 1,286 (% a.m.) 7,959 (% a.a.) 12,693 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0004	21/12/2023	211.014,2420871545	480.000,00
Saldo Bruto		30/06/2025	7.345,2909938640	19.843,72
Rend.Bruto		31/07/2025		255,36
Saldo Bruto		31/07/2025	7.345,2909938640	20.099,08
Aplicacao	0005	28/12/2023	50.464,7993489143	115.000,00
Saldo Bruto		30/06/2025	50.464,7993489143	136.333,49
Rend.Bruto		31/07/2025		1.754,41
Saldo Bruto		31/07/2025	50.464,7993489143	138.087,90
Aplicacao	0006	26/12/2024	394.909,1351776007	1.000.000,00
Saldo Bruto		30/06/2025	394.909,1351776007	1.066.869,24
Rend.Bruto		31/07/2025		13.729,02
Saldo Bruto		31/07/2025	394.909,1351776007	1.080.598,26
Saldo Mes Anterior Bruto			452.719,2255203790	1.223.046,45
Rendimento Bruto				15.738,79
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	1.238.785,24
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.238.785,24

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: 02/08/2025 Hora emissao: 03:10:15

\*\*\*\*\*



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025  
FUNDO: BANESTES IRF-M1 TIT PUBLICOS FIF RF RL 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 31/07/2025 - 2,8433838775

Valor Cota em 30/06/2025 - 2,8094952060

Rentabilidade Bruta: 1,206 (% a.m.) 8,010 (% a.a.) 12,045 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0023	26/11/2019	357.838,8942791449	625.000,00
Saldo Bruto		30/06/2025	122.172,4713970093	343.242,97
Rend.Bruto		31/07/2025		4.140,27
Saldo Bruto		31/07/2025	122.172,4713970093	347.383,24
Aplicacao	0024	05/03/2020	162.320,6975894926	290.000,00
Saldo Bruto		30/06/2025	162.320,6975894926	456.039,22
Rend.Bruto		31/07/2025		5.500,83
Saldo Bruto		31/07/2025	162.320,6975894926	461.540,05
Aplicacao	0025	08/04/2020	146.897,6703043083	265.000,00
Saldo Bruto		30/06/2025	146.897,6703043083	412.708,30
Rend.Bruto		31/07/2025		4.978,17
Saldo Bruto		31/07/2025	146.897,6703043083	417.686,47
Aplicacao	0026	24/04/2020	155.177,7328892428	280.000,00
Saldo Bruto		30/06/2025	155.177,7328892428	435.971,10
Rend.Bruto		31/07/2025		5.258,76
Saldo Bruto		31/07/2025	155.177,7328892428	441.229,86

Saldo Mes Anterior Bruto	586.568,5721800530	1.647.961,59
Rendimento Bruto		19.878,03
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	1.667.839,62
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.667.839,62

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: 02/08/2025 Hora emissao: 03:10:15