

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10/2025 A 31/10/2025
FUNDO: BANESTES INVEST MONEY FIF RENDA FIXA RL CNPJ: 00.838.269/0001-41

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 : 31.787.856

Valor Cota em 31/10/2025 - 31,2393830109
Valor Cota em 30/09/2025 - 30,8731977131
Rentabilidade Bruta: 1,186 (% a.m.) 10,857 (% a.a.) 12,577 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/05/2023	18.839,7895650274	451.991,14
Saldo Bruto		30/09/2025	18.839,7895650274	581.644,55
Rend.Bruto		31/10/2025		6.898,85
Saldo Bruto		31/10/2025	18.839,7895650274	588.543,40
Aplicacao	0002	22/06/2023	18.607,3221061960	451.226,81
Saldo Bruto		30/09/2025	18.607,3221061960	574.467,53
Rend.Bruto		31/10/2025		6.813,73
Saldo Bruto		31/10/2025	18.607,3221061960	581.281,26
Aplicacao	0003	28/07/2023	18.298,7033138787	449.158,61
Saldo Bruto		30/09/2025	18.298,7033138787	564.939,49
Rend.Bruto		31/10/2025		6.700,71
Saldo Bruto		31/10/2025	18.298,7033138787	571.640,20
Aplicacao	0004	01/09/2023	18.094,9302145842	449.203,57
Saldo Bruto		30/09/2025	18.094,9302145842	558.648,36
Rend.Bruto		31/10/2025		6.626,10
Saldo Bruto		31/10/2025	18.094,9302145842	565.274,46
Aplicacao	0005	02/10/2023	17.987,4055774739	450.507,44
Saldo Bruto		30/09/2025	17.987,4055774739	555.328,73
Rend.Bruto		31/10/2025		6.586,72
Saldo Bruto		31/10/2025	17.987,4055774739	561.915,45
Aplicacao	0006	30/10/2023	17.824,5516368824	450.102,79
Saldo Bruto		30/09/2025	17.824,5516368824	550.300,91
Rend.Bruto		31/10/2025		6.527,09
Saldo Bruto		31/10/2025	17.824,5516368824	556.828,00
Aplicacao	0007	30/11/2023	17.671,2046201589	450.147,75
Saldo Bruto		30/09/2025	17.671,2046201589	545.566,59
Rend.Bruto		31/10/2025		6.470,94
Saldo Bruto		31/10/2025	17.671,2046201589	552.037,53
Aplicacao	0008	28/12/2023	17.532,2696546288	450.057,83
Saldo Bruto		30/09/2025	17.532,2696546288	541.277,23
Rend.Bruto		31/10/2025		6.420,06
Saldo Bruto		31/10/2025	17.532,2696546288	547.697,29
Aplicacao	0009	11/01/2024	15.334,0270373703	395.033,75
Saldo Bruto		30/09/2025	15.334,0270373703	473.410,45
Rend.Bruto		31/10/2025		5.615,09
Saldo Bruto		31/10/2025	15.334,0270373703	479.025,54
Aplicacao	0010	22/01/2024	20.639,0072883849	533.175,38
Saldo Bruto		30/09/2025	20.639,0072883849	637.192,15
Rend.Bruto		31/10/2025		7.557,70
Saldo Bruto		31/10/2025	20.639,0072883849	644.749,85
Aplicacao	0011	22/02/2024	20.477,0064694328	533.281,44
Saldo Bruto		30/09/2025	20.477,0064694328	632.190,67
Rend.Bruto		31/10/2025		7.498,38
Saldo Bruto		31/10/2025	20.477,0064694328	639.689,05

Aplicacao	0012	20/03/2024	20.378,9864231383	534.554,06
Saldo Bruto		30/09/2025	20.378,9864231383	629.164,48
Rend.Bruto		31/10/2025		7.462,48
Saldo Bruto		31/10/2025	20.378,9864231383	636.626,96
Aplicacao	0013	19/04/2024	109.127,6626976751	2.884.257,79
Saldo Bruto		30/09/2025	109.127,6626976751	3.369.119,91
Rend.Bruto		31/10/2025		39.960,94
Saldo Bruto		31/10/2025	109.127,6626976751	3.409.080,85
Aplicacao	0014	28/06/2024	19.816,3212625844	532.698,15
Saldo Bruto		30/09/2025	19.816,3212625844	611.793,20
Rend.Bruto		31/10/2025		7.256,45
Saldo Bruto		31/10/2025	19.816,3212625844	619.049,65
Aplicacao	0015	23/07/2024	19.655,6245997161	531.584,61
Saldo Bruto		30/09/2025	19.655,6245997161	606.831,98
Rend.Bruto		31/10/2025		7.197,61
Saldo Bruto		31/10/2025	19.655,6245997161	614.029,59
Aplicacao	0016	21/08/2024	19.513,4979347671	531.637,63
Saldo Bruto		30/09/2025	19.513,4979347671	602.444,08
Rend.Bruto		31/10/2025		7.145,56
Saldo Bruto		31/10/2025	19.513,4979347671	609.589,64

Saldo Mes Anterior Bruto	389.798,3104018993	12.034.320,31
Rendimento Bruto		142.738,41
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	389.798,3104018993	12.177.058,72
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		12.177.058,72

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: 01/11/2025 Hora emissao: 03:10:29

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10/2025 A 31/10/2025
FUNDO: BANESTES VALORES FIC FIF RF REF DI RL CNPJ: 19.170.160/0001-07

CLASSE: UNICA

ADMINISTRADOR E GESTOR:

BANESTES DTM-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 31/10/2025 - 2,8167372266

Valor Cota em 30/09/2025 - 2,7821829853

Rentabilidade Bruta: 1,241 (% a.m.) 11,597 (% a.a.) 13,309 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/09/2024	215.532,3680160165	529.516,60
Saldo Bruto		30/09/2025	215.532,3680160165	599.650,49
Rend.Bruto		31/10/2025		7.447,55
Saldo Bruto		31/10/2025	215.532,3680160165	607.098,04
Aplicacao	0002	17/10/2024	215.175,1879235288	532.804,20
Saldo Bruto		30/09/2025	215.175,1879235288	598.656,75
Rend.Bruto		31/10/2025		7.435,21
Saldo Bruto		31/10/2025	215.175,1879235288	606.091,96
Aplicacao	0003	21/11/2024	213.494,5971778549	533.493,54
Saldo Bruto		30/09/2025	213.494,5971778549	593.981,04
Rend.Bruto		31/10/2025		7.377,14
Saldo Bruto		31/10/2025	213.494,5971778549	601.358,18
Aplicacao	0004	16/12/2024	211.384,2787323137	532.008,81
Saldo Bruto		30/09/2025	211.384,2787323137	588.109,74
Rend.Bruto		31/10/2025		7.304,23
Saldo Bruto		31/10/2025	211.384,2787323137	595.413,97
Aplicacao	0005	07/01/2025	179.867,0739204537	454.869,09
Saldo Bruto		30/09/2025	179.867,0739204537	500.423,11
Rend.Bruto		31/10/2025		6.215,17
Saldo Bruto		31/10/2025	179.867,0739204537	506.638,28
Aplicacao	0006	23/01/2025	209.457,0150838344	532.804,19
Saldo Bruto		30/09/2025	209.457,0150838344	582.747,74
Rend.Bruto		31/10/2025		7.237,63
Saldo Bruto		31/10/2025	209.457,0150838344	589.985,37
Aplicacao	0007	21/02/2025	206.336,0616771908	530.258,95
Saldo Bruto		30/09/2025	206.336,0616771908	574.064,68
Rend.Bruto		31/10/2025		7.129,79
Saldo Bruto		31/10/2025	206.336,0616771908	581.194,47
Aplicacao	0008	28/03/2025	207.016,1609946468	538.106,78
Saldo Bruto		30/09/2025	207.016,1609946468	575.956,84
Rend.Bruto		31/10/2025		7.153,29
Saldo Bruto		31/10/2025	207.016,1609946468	583.110,13
Aplicacao	0009	30/04/2025	202.844,9370761343	532.963,27
Saldo Bruto		30/09/2025	202.844,9370761343	564.351,73
Rend.Bruto		31/10/2025		7.009,16
Saldo Bruto		31/10/2025	202.844,9370761343	571.360,89
Aplicacao	0010	16/05/2025	201.587,3372276654	532.804,19
Saldo Bruto		30/09/2025	201.587,3372276654	560.852,86
Rend.Bruto		31/10/2025		6.965,70
Saldo Bruto		31/10/2025	201.587,3372276654	567.818,56
Aplicacao	0011	20/06/2025	198.768,1840344082	532.114,86
Saldo Bruto		30/09/2025	198.768,1840344082	553.009,46

Rend.Bruto		31/10/2025		6.868,28
Saldo Bruto		31/10/2025	198.768,1840344082	559.877,74
Aplicacao	0012	18/07/2025	196.385,8306929153	531.478,55
Saldo Bruto		30/09/2025	196.385,8306929153	546.381,32
Rend.Bruto		31/10/2025		6.785,96
Saldo Bruto		31/10/2025	196.385,8306929153	553.167,28
Aplicacao	0013	20/08/2025	193.939,7358011744	531.372,49
Saldo Bruto		30/09/2025	193.939,7358011744	539.575,83
Rend.Bruto		31/10/2025		6.701,44
Saldo Bruto		31/10/2025	193.939,7358011744	546.277,27
Aplicacao	0014	19/09/2025	190.897,1943475085	529.145,41
Saldo Bruto		30/09/2025	190.897,1943475085	531.110,93
Rend.Bruto		31/10/2025		6.596,30
Saldo Bruto		31/10/2025	190.897,1943475085	537.707,23
Aplicacao	0015	15/10/2025	190.441,8235106295	533.016,30
Rend.Bruto		31/10/2025		3.408,27
Saldo Bruto		31/10/2025	190.441,8235106295	536.424,57

Saldo Mes Anterior Bruto		2.842.685,9627056457	7.908.872,52
Rendimento Bruto			101.635,12
IOF Recolhido			0,00
IR Recolhido			0,00
Rendimento Tributado			0,00
IOF Previsto			0,00
IR Previsto			0,00
Total aplicado			533.016,30
Total Resgate Bruto			0,00
Saldo Mes Atual Bruto		3.033.127,7862162752	8.543.523,94
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			8.543.523,94

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: 01/11/2025 Hora emissao: 03:10:29

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

PERIODO: 01/10/2025 A 31/10/2025
CNPJ: 30.378.445/0001-70

CLASSE: UNICA

ADMINISTRADOR E GESTOR:

BANESTES DTM-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 31/10/2025 - 1,9093290338

Valor Cota em 30/09/2025 - 1,8857773418

Rentabilidade Bruta: 1,248 (% a.m.) 11,383 (% a.a.) 12,287 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	21/01/2021	260.397,1222032724	329.504,07
Saldo Bruto		30/09/2025	260.397,1222032724	491.050,99
Rend.Bruto		31/10/2025		6.132,80
Saldo Bruto		31/10/2025	260.397,1222032724	497.183,79
Aplicacao	0002	22/02/2021	257.222,5911203086	325.639,40
Saldo Bruto		30/09/2025	257.222,5911203086	485.064,53
Rend.Bruto		31/10/2025		6.058,03
Saldo Bruto		31/10/2025	257.222,5911203086	491.122,56
Aplicacao	0003	22/03/2021	261.555,5980560583	327.555,50
Saldo Bruto		30/09/2025	261.555,5980560583	493.235,62
Rend.Bruto		31/10/2025		6.160,08
Saldo Bruto		31/10/2025	261.555,5980560583	499.395,70
Aplicacao	0004	20/04/2021	261.012,6797946503	327.425,59
Saldo Bruto		30/09/2025	261.012,6797946503	492.211,80
Rend.Bruto		31/10/2025		6.147,29
Saldo Bruto		31/10/2025	261.012,6797946503	498.359,09
Aplicacao	0005	19/05/2021	258.467,0385006679	325.996,64
Saldo Bruto		30/09/2025	258.467,0385006679	487.411,28
Rend.Bruto		31/10/2025		6.087,34
Saldo Bruto		31/10/2025	258.467,0385006679	493.498,62
Aplicacao	0006	18/06/2021	258.711,3128352522	327.880,26
Saldo Bruto		30/09/2025	258.711,3128352522	487.871,93
Rend.Bruto		31/10/2025		6.093,09
Saldo Bruto		31/10/2025	258.711,3128352522	493.965,02
Aplicacao	0007	21/07/2021	255.246,6589653071	326.711,12
Saldo Bruto		30/09/2025	255.246,6589653071	481.338,37
Rend.Bruto		31/10/2025		6.011,49
Saldo Bruto		31/10/2025	255.246,6589653071	487.349,86
Aplicacao	0008	31/08/2021	258.638,7580294475	328.075,12
Saldo Bruto		30/09/2025	258.638,7580294475	487.735,11
Rend.Bruto		31/10/2025		6.091,38
Saldo Bruto		31/10/2025	258.638,7580294475	493.826,49
Aplicacao	0009	20/09/2021	257.888,9278891195	327.620,45
Saldo Bruto		30/09/2025	257.888,9278891195	486.321,10
Rend.Bruto		31/10/2025		6.073,72
Saldo Bruto		31/10/2025	257.888,9278891195	492.394,82
Aplicacao	0010	20/10/2021	258.512,2469059547	328.659,69
Saldo Bruto		30/09/2025	258.512,2469059547	487.496,54
Rend.Bruto		31/10/2025		6.088,40
Saldo Bruto		31/10/2025	258.512,2469059547	493.584,94
Aplicacao	0011	19/11/2021	256.809,1629016331	328.529,79
Saldo Bruto		30/09/2025	256.809,1629016331	484.284,90

Rend.Bruto		31/10/2025		6.048,29
Saldo Bruto		31/10/2025	256.809,1629016331	490.333,19
Aplicacao	0012	22/12/2021	253.781,2648566747	327.425,59
Saldo Bruto		30/09/2025	253.781,2648566747	478.574,96
Rend.Bruto		31/10/2025		5.976,98
Saldo Bruto		31/10/2025	253.781,2648566747	484.551,94
Aplicacao	0013	19/01/2022	300.617,4353902327	389.470,43
Saldo Bruto		30/09/2025	300.617,4353902327	566.897,55
Rend.Bruto		31/10/2025		7.080,05
Saldo Bruto		31/10/2025	300.617,4353902327	573.977,60
Aplicacao	0014	22/02/2022	297.610,7424090488	389.173,52
Saldo Bruto		30/09/2025	297.610,7424090488	561.227,59
Rend.Bruto		31/10/2025		7.009,24
Saldo Bruto		31/10/2025	297.610,7424090488	568.236,83
Aplicacao	0015	18/03/2022	296.589,5894694166	390.449,24
Saldo Bruto		30/09/2025	296.589,5894694166	559.301,93
Rend.Bruto		31/10/2025		6.985,18
Saldo Bruto		31/10/2025	296.589,5894694166	566.287,11
Aplicacao	0016	19/04/2022	295.485,4238151350	393.193,99
Saldo Bruto		30/09/2025	295.485,4238151350	557.219,72
Rend.Bruto		31/10/2025		6.959,18
Saldo Bruto		31/10/2025	295.485,4238151350	564.178,90
Aplicacao	0017	20/05/2022	290.378,3569748431	390.603,87
Saldo Bruto		30/09/2025	290.378,3569748431	547.588,93
Rend.Bruto		31/10/2025		6.838,90
Saldo Bruto		31/10/2025	290.378,3569748431	554.427,83
Aplicacao	0018	15/06/2022	286.485,3862744833	388.323,04
Saldo Bruto		30/09/2025	286.485,3862744833	540.247,65
Rend.Bruto		31/10/2025		6.747,22
Saldo Bruto		31/10/2025	286.485,3862744833	546.994,87
Aplicacao	0019	18/07/2022	285.352,4118770104	388.980,23
Saldo Bruto		30/09/2025	285.352,4118770104	538.111,11
Rend.Bruto		31/10/2025		6.720,53
Saldo Bruto		31/10/2025	285.352,4118770104	544.831,64
Aplicacao	0020	12/08/2022	278.513,6770098205	384.263,91
Saldo Bruto		30/09/2025	278.513,6770098205	525.214,78
Rend.Bruto		31/10/2025		6.559,47
Saldo Bruto		31/10/2025	278.513,6770098205	531.774,25
Aplicacao	0021	16/09/2022	276.516,2610732568	385.385,00
Saldo Bruto		30/09/2025	276.516,2610732568	521.448,10
Rend.Bruto		31/10/2025		6.512,43
Saldo Bruto		31/10/2025	276.516,2610732568	527.960,53
Aplicacao	0022	24/10/2022	272.800,6892943102	385.346,34
Saldo Bruto		30/09/2025	272.800,6892943102	514.441,36
Rend.Bruto		31/10/2025		6.424,92
Saldo Bruto		31/10/2025	272.800,6892943102	520.866,28
Aplicacao	0023	23/11/2022	273.387,4391157923	388.400,35
Saldo Bruto		30/09/2025	273.387,4391157923	515.547,84
Rend.Bruto		31/10/2025		6.438,73
Saldo Bruto		31/10/2025	273.387,4391157923	521.986,57
Aplicacao	0024	22/12/2022	270.461,6913789183	388.052,43
Saldo Bruto		30/09/2025	270.461,6913789183	510.030,53
Rend.Bruto		31/10/2025		6.369,83
Saldo Bruto		31/10/2025	270.461,6913789183	516.400,36
Aplicacao	0025	19/01/2023	314.464,8979921481	452.710,52
Saldo Bruto		30/09/2025	314.464,8979921481	593.010,78
Rend.Bruto		31/10/2025		7.406,18
Saldo Bruto		31/10/2025	314.464,8979921481	600.416,96

Aplicacao	0026	17/02/2023	313.251,9839298372	451.676,42
Saldo Bruto		30/09/2025	313.251,9839298372	590.723,49
Rend.Bruto		31/10/2025		7.377,62
Saldo Bruto		31/10/2025	313.251,9839298372	598.101,11
Aplicacao	0027	17/03/2023	311.862,9386443943	453.070,20
Saldo Bruto		30/09/2025	311.862,9386443943	588.104,06
Rend.Bruto		31/10/2025		7.344,90
Saldo Bruto		31/10/2025	311.862,9386443943	595.448,96
Aplicacao	0028	14/04/2023	309.428,0852686289	452.485,71
Saldo Bruto		30/09/2025	309.428,0852686289	583.512,47
Rend.Bruto		31/10/2025		7.287,56
Saldo Bruto		31/10/2025	309.428,0852686289	590.800,03

Saldo Mes Anterior Bruto	7.771.450,3719756228	14.655.225,02
Rendimento Bruto		183.030,83
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	14.838.255,85
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		14.838.255,85

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: 01/11/2025 Hora emissao: 03:10:29
