

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/08/2025 A 29/08/2025
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 29/08/2025 - 31,5731100135
Valor Cota em 31/07/2025 - 31,2411402763
Rentabilidade Bruta: 1,062 (% a.m.) 8,709 (% a.a.) 12,202 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0059	19/01/2023	254.896,8237855661	6.000.000,00
Saldo Bruto		31/07/2025	122.699,4975474434	3.833.272,21
Rend.Bruto		29/08/2025		40.732,52
Saldo Bruto		29/08/2025	122.699,4975474434	3.874.004,73
Saldo Mes Anterior Bruto			122.699,4975474434	3.833.272,21
Rendimento Bruto				40.732,52
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			122.699,4975474434	3.874.004,73
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				3.874.004,73

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: 02/09/2025 Hora emissao: 04:56:38

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

PERIODO: 01/08/2025 A 29/08/2025
CNPJ: 36.347.706/0001-71

CLASSE: UNICA

ADMINISTRADOR E GESTOR:

BANESES 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 29/08/2025 - 11,3000442254
Valor Cota em 31/07/2025 - 11,1994873145
Rentabilidade Bruta: 0,897 (% a.m.) 6,806 (% a.a.) 9,546 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0138	18/07/2025	45.574,3221132984	508.466,24
Saldo Bruto		31/07/2025	26.848,0274297502	300.684,14
Resgate Bruto	0003	01/08/2025	3,5075636311	39,30
Resgate Bruto	0004	06/08/2025	0,2674080303	3,00
Resgate Bruto	0005	14/08/2025	266,7242899766	3.000,00
Resgate Bruto	0006	15/08/2025	5.578,5831289474	62.771,58
Resgate Bruto	0007	26/08/2025	20.998,9450391648	236.984,75
Rend.Bruto		29/08/2025		2.114,49
Saldo Bruto		29/08/2025		0,00
Aplicacao	0139	21/07/2025	69.095,6691537961	771.218,99
Saldo Bruto		31/07/2025	69.095,6691537961	773.836,07
Resgate Bruto	0001	26/08/2025	4.413,0943773673	49.804,22
Resgate Bruto	0002	27/08/2025	2,3205511353	26,20
Resgate Bruto	0003	28/08/2025	64.680,2542252935	730.581,40
Rend.Bruto		29/08/2025		6.575,75
Saldo Bruto		29/08/2025		0,00
Aplicacao	0140	04/08/2025	10,7233201060	120,20
Resgate Bruto	0001	28/08/2025	10,7233201060	121,12
Rend.Bruto		29/08/2025		0,92
Saldo Bruto		29/08/2025		0,00
Aplicacao	0141	08/08/2025	1.023,3311424206	11.490,43
Resgate Bruto	0001	28/08/2025	1.023,3311424206	11.558,81
Rend.Bruto		29/08/2025		68,38
Saldo Bruto		29/08/2025		0,00
Aplicacao	0142	12/08/2025	642,1588008729	7.216,65
Resgate Bruto	0001	28/08/2025	642,1588008729	7.253,36
Rend.Bruto		29/08/2025		36,71
Saldo Bruto		29/08/2025		0,00
Aplicacao	0143	20/08/2025	43.623,2950152044	491.480,63
Resgate Bruto	0001	28/08/2025	5.720,3819745716	64.613,30
Resgate Bruto	0002	29/08/2025	8.203,5147961306	92.700,08
Rend.Bruto		29/08/2025		1.437,26
Saldo Bruto		29/08/2025	29.699,3982445022	335.604,51
Aplicacao	0144	21/08/2025	67.418,4645756946	759.893,82
Rend.Bruto		29/08/2025		1.937,81
Saldo Bruto		29/08/2025	67.418,4645756946	761.831,63
Saldo Mes Anterior Bruto			95.943,6965835463	1.074.520,21
Rendimento Bruto				12.171,32
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				1.270.201,73

Total Resgate Bruto		1.259.457,12
Saldo Mes Atual Bruto	97.117,8628201968	1.097.436,14
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.097.436,14

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: 02/09/2025 Hora emissao: 04:56:38

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/08/2025 A 29/08/2025
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 29/08/2025 - 10,9404742728
Valor Cota em 31/07/2025 - 10,8488304622
Rentabilidade Bruta: 0,844 (% a.m.) 8,596 (% a.a.) 4,302 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0068	03/01/2017	48.873,7950604164	276.000,00
Saldo Bruto		31/07/2025	27.763,0362193185	301.196,47
Rend.Bruto		29/08/2025		2.544,31
Saldo Bruto		29/08/2025	27.763,0362193185	303.740,78
Aplicacao	0069	03/02/2017	43.337,4988531153	250.000,00
Saldo Bruto		31/07/2025	43.337,4988531153	470.161,18
Rend.Bruto		29/08/2025		3.971,61
Saldo Bruto		29/08/2025	43.337,4988531153	474.132,79
Aplicacao	0070	05/04/2017	38.028,0833935636	230.000,00
Saldo Bruto		31/07/2025	38.028,0833935636	412.560,23
Rend.Bruto		29/08/2025		3.485,04
Saldo Bruto		29/08/2025	38.028,0833935636	416.045,27
Aplicacao	0071	17/05/2019	25.954,3769369056	200.000,00
Saldo Bruto		31/07/2025	25.954,3769369056	281.574,64
Rend.Bruto		29/08/2025		2.378,55
Saldo Bruto		29/08/2025	25.954,3769369056	283.953,19
Aplicacao	0072	03/02/2020	33.097,1842204215	300.000,00
Saldo Bruto		31/07/2025	33.097,1842204215	359.065,74
Rend.Bruto		29/08/2025		3.033,15
Saldo Bruto		29/08/2025	33.097,1842204215	362.098,89
Aplicacao	0073	04/06/2020	104.711,6118988764	865.000,00
Saldo Bruto		31/07/2025	104.711,6118988764	1.135.998,52
Rend.Bruto		29/08/2025		9.596,18
Saldo Bruto		29/08/2025	104.711,6118988764	1.145.594,70
Saldo Mes Anterior Bruto			272.891,7915222009	2.960.556,78
Rendimento Bruto				25.008,84
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	2.985.565,62
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				2.985.565,62

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: 02/09/2025 Hora emissao: 04:56:38

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/08/2025 A 29/08/2025
FUNDO: BANESTES IMA-B TIT PUBLICOS FIF RF RL 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 29/08/2025 - 4,9879360973
Valor Cota em 31/07/2025 - 4,9443156102
Rentabilidade Bruta: 0,882 (% a.m.) 8,626 (% a.a.) 4,525 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0038	16/08/2018	153.081,2008179015	440.000,00
Saldo Bruto		31/07/2025	48.713,2043465337	240.853,46
Rend.Bruto		29/08/2025		2.124,89
Saldo Bruto		29/08/2025	48.713,2043465337	242.978,35
Aplicacao	0039	07/11/2018	39.064,6720453595	120.000,00
Saldo Bruto		31/07/2025	39.064,6720453595	193.148,07
Rend.Bruto		29/08/2025		1.704,02
Saldo Bruto		29/08/2025	39.064,6720453595	194.852,09
Aplicacao	0040	18/03/2019	178.601,1022940932	615.000,00
Saldo Bruto		31/07/2025	178.601,1022940932	883.060,22
Rend.Bruto		29/08/2025		7.790,67
Saldo Bruto		29/08/2025	178.601,1022940932	890.850,89
Aplicacao	0041	06/06/2019	55.235,6970154876	202.000,00
Saldo Bruto		31/07/2025	55.235,6970154876	273.102,72
Rend.Bruto		29/08/2025		2.409,41
Saldo Bruto		29/08/2025	55.235,6970154876	275.512,13
Aplicacao	0042	13/06/2019	167.485,0599864008	620.000,00
Saldo Bruto		31/07/2025	167.485,0599864008	828.099,00
Rend.Bruto		29/08/2025		7.305,78
Saldo Bruto		29/08/2025	167.485,0599864008	835.404,78
Aplicacao	0043	30/12/2020	36.240,7871360613	150.000,00
Saldo Bruto		31/07/2025	36.240,7871360613	179.185,89
Rend.Bruto		29/08/2025		1.580,84
Saldo Bruto		29/08/2025	36.240,7871360613	180.766,73
Saldo Mes Anterior Bruto			525.340,5228239361	2.597.449,36
Rendimento Bruto				22.915,61
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	2.620.364,97
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				2.620.364,97

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: 02/09/2025 Hora emissao: 04:56:38

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

PERIODO: 01/08/2025 A 29/08/2025
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 29/08/2025 - 2,7668603928
Valor Cota em 31/07/2025 - 2,7363212457
Rentabilidade Bruta: 1,116 (% a.m.) 9,164 (% a.a.) 12,907 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0004	21/12/2023	211.014,2420871545	480.000,00
Saldo Bruto		31/07/2025	7.345,2909938640	20.099,08
Rend.Bruto		29/08/2025		224,31
Saldo Bruto		29/08/2025	7.345,2909938640	20.323,39
Aplicacao	0005	28/12/2023	50.464,7993489143	115.000,00
Saldo Bruto		31/07/2025	50.464,7993489143	138.087,90
Rend.Bruto		29/08/2025		1.541,15
Saldo Bruto		29/08/2025	50.464,7993489143	139.629,05
Aplicacao	0006	26/12/2024	394.909,1351776007	1.000.000,00
Saldo Bruto		31/07/2025	394.909,1351776007	1.080.598,26
Rend.Bruto		29/08/2025		12.060,18
Saldo Bruto		29/08/2025	394.909,1351776007	1.092.658,44
Saldo Mes Anterior Bruto			452.719,2255203790	1.238.785,24
Rendimento Bruto				13.825,64
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	1.252.610,88
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.252.610,88

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: 02/09/2025 Hora emissao: 04:56:38

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/08/2025 A 29/08/2025
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 29/08/2025 - 2,8781989518
Valor Cota em 31/07/2025 - 2,8433838775
Rentabilidade Bruta: 1,224 (% a.m.) 9,332 (% a.a.) 12,567 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0023	26/11/2019	357.838,8942791449	625.000,00
Saldo Bruto		31/07/2025	122.172,4713970093	347.383,24
Rend.Bruto		29/08/2025		4.253,44
Saldo Bruto		29/08/2025	122.172,4713970093	351.636,68
Aplicacao	0024	05/03/2020	162.320,6975894926	290.000,00
Saldo Bruto		31/07/2025	162.320,6975894926	461.540,05
Rend.Bruto		29/08/2025		5.651,21
Saldo Bruto		29/08/2025	162.320,6975894926	467.191,26
Aplicacao	0025	08/04/2020	146.897,6703043083	265.000,00
Saldo Bruto		31/07/2025	146.897,6703043083	417.686,47
Rend.Bruto		29/08/2025		5.114,25
Saldo Bruto		29/08/2025	146.897,6703043083	422.800,72
Aplicacao	0026	24/04/2020	155.177,7328892428	280.000,00
Saldo Bruto		31/07/2025	155.177,7328892428	441.229,86
Rend.Bruto		29/08/2025		5.402,53
Saldo Bruto		29/08/2025	155.177,7328892428	446.632,39
Saldo Mes Anterior Bruto			586.568,5721800530	1.667.839,62
Rendimento Bruto				20.421,43
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	1.688.261,05
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.688.261,05

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: 02/09/2025 Hora emissao: 04:56:38