

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09/2025 A 30/09/2025
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 30/09/2025 - 30,8731977131
Valor Cota em 29/08/2025 - 30,5270763471
Rentabilidade Bruta: 1,133 (% a.m.) 9,558 (% a.a.) 12,194 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/05/2023	18.839,7895650274	451.991,14
Saldo Bruto		29/08/2025	18.839,7895650274	575.123,69
Rend.Bruto		30/09/2025		6.520,86
Saldo Bruto		30/09/2025	18.839,7895650274	581.644,55
Aplicacao	0002	22/06/2023	18.607,3221061960	451.226,81
Saldo Bruto		29/08/2025	18.607,3221061960	568.027,14
Rend.Bruto		30/09/2025		6.440,39
Saldo Bruto		30/09/2025	18.607,3221061960	574.467,53
Aplicacao	0003	28/07/2023	18.298,7033138787	449.158,61
Saldo Bruto		29/08/2025	18.298,7033138787	558.605,91
Rend.Bruto		30/09/2025		6.333,58
Saldo Bruto		30/09/2025	18.298,7033138787	564.939,49
Aplicacao	0004	01/09/2023	18.094,9302145842	449.203,57
Saldo Bruto		29/08/2025	18.094,9302145842	552.385,32
Rend.Bruto		30/09/2025		6.263,04
Saldo Bruto		30/09/2025	18.094,9302145842	558.648,36
Aplicacao	0005	02/10/2023	17.987,4055774739	450.507,44
Saldo Bruto		29/08/2025	17.987,4055774739	549.102,90
Rend.Bruto		30/09/2025		6.225,83
Saldo Bruto		30/09/2025	17.987,4055774739	555.328,73
Aplicacao	0006	30/10/2023	17.824,5516368824	450.102,79
Saldo Bruto		29/08/2025	17.824,5516368824	544.131,45
Rend.Bruto		30/09/2025		6.169,46
Saldo Bruto		30/09/2025	17.824,5516368824	550.300,91
Aplicacao	0007	30/11/2023	17.671,2046201589	450.147,75
Saldo Bruto		29/08/2025	17.671,2046201589	539.450,21
Rend.Bruto		30/09/2025		6.116,38
Saldo Bruto		30/09/2025	17.671,2046201589	545.566,59
Aplicacao	0008	28/12/2023	17.532,2696546288	450.057,83
Saldo Bruto		29/08/2025	17.532,2696546288	535.208,93
Rend.Bruto		30/09/2025		6.068,30
Saldo Bruto		30/09/2025	17.532,2696546288	541.277,23
Aplicacao	0009	11/01/2024	15.334,0270373703	395.033,75
Saldo Bruto		29/08/2025	15.334,0270373703	468.103,01
Rend.Bruto		30/09/2025		5.307,44
Saldo Bruto		30/09/2025	15.334,0270373703	473.410,45
Aplicacao	0010	22/01/2024	20.639,0072883849	533.175,38
Saldo Bruto		29/08/2025	20.639,0072883849	630.048,55
Rend.Bruto		30/09/2025		7.143,60
Saldo Bruto		30/09/2025	20.639,0072883849	637.192,15
Aplicacao	0011	22/02/2024	20.477,0064694328	533.281,44
Saldo Bruto		29/08/2025	20.477,0064694328	625.103,14
Rend.Bruto		30/09/2025		7.087,53
Saldo Bruto		30/09/2025	20.477,0064694328	632.190,67

Aplicacao	0012	20/03/2024	20.378,9864231383	534.554,06
Saldo Bruto		29/08/2025	20.378,9864231383	622.110,87
Rend.Bruto		30/09/2025		7.053,61
Saldo Bruto		30/09/2025	20.378,9864231383	629.164,48
Aplicacao	0013	19/04/2024	109.127,6626976751	2.884.257,79
Saldo Bruto		29/08/2025	109.127,6626976751	3.331.348,49
Rend.Bruto		30/09/2025		37.771,42
Saldo Bruto		30/09/2025	109.127,6626976751	3.369.119,91
Aplicacao	0014	28/06/2024	19.816,3212625844	532.698,15
Saldo Bruto		29/08/2025	19.816,3212625844	604.934,35
Rend.Bruto		30/09/2025		6.858,85
Saldo Bruto		30/09/2025	19.816,3212625844	611.793,20
Aplicacao	0015	23/07/2024	19.655,6245997161	531.584,61
Saldo Bruto		29/08/2025	19.655,6245997161	600.028,75
Rend.Bruto		30/09/2025		6.803,23
Saldo Bruto		30/09/2025	19.655,6245997161	606.831,98
Aplicacao	0016	21/08/2024	19.513,4979347671	531.637,63
Saldo Bruto		29/08/2025	19.513,4979347671	595.690,04
Rend.Bruto		30/09/2025		6.754,04
Saldo Bruto		30/09/2025	19.513,4979347671	602.444,08

Saldo Mes Anterior Bruto	389.798,3104018993	11.899.402,75
Rendimento Bruto		134.917,56
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	12.034.320,31
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		12.034.320,31

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: 02/10/2025 Hora emissao: 02:38:44

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09/2025 A 30/09/2025
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 30/09/2025 - 2,7821829853

Valor Cota em 29/08/2025 - 2,7491931257

Rentabilidade Bruta: 1,199 (% a.m.) 10,228 (% a.a.) 12,923 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/09/2024	215.532,3680160165	529.516,60
Saldo Bruto		29/08/2025	215.532,3680160165	592.540,10
Rend.Bruto		30/09/2025		7.110,39
Saldo Bruto		30/09/2025	215.532,3680160165	599.650,49
Aplicacao	0002	17/10/2024	215.175,1879235288	532.804,20
Saldo Bruto		29/08/2025	215.175,1879235288	591.558,15
Rend.Bruto		30/09/2025		7.098,60
Saldo Bruto		30/09/2025	215.175,1879235288	598.656,75
Aplicacao	0003	21/11/2024	213.494,5971778549	533.493,54
Saldo Bruto		29/08/2025	213.494,5971778549	586.937,88
Rend.Bruto		30/09/2025		7.043,16
Saldo Bruto		30/09/2025	213.494,5971778549	593.981,04
Aplicacao	0004	16/12/2024	211.384,2787323137	532.008,81
Saldo Bruto		29/08/2025	211.384,2787323137	581.136,21
Rend.Bruto		30/09/2025		6.973,53
Saldo Bruto		30/09/2025	211.384,2787323137	588.109,74
Aplicacao	0005	07/01/2025	179.867,0739204537	454.869,09
Saldo Bruto		29/08/2025	179.867,0739204537	494.489,32
Rend.Bruto		30/09/2025		5.933,79
Saldo Bruto		30/09/2025	179.867,0739204537	500.423,11
Aplicacao	0006	23/01/2025	209.457,0150838344	532.804,19
Saldo Bruto		29/08/2025	209.457,0150838344	575.837,79
Rend.Bruto		30/09/2025		6.909,95
Saldo Bruto		30/09/2025	209.457,0150838344	582.747,74
Aplicacao	0007	21/02/2025	206.336,0616771908	530.258,95
Saldo Bruto		29/08/2025	206.336,0616771908	567.257,68
Rend.Bruto		30/09/2025		6.807,00
Saldo Bruto		30/09/2025	206.336,0616771908	574.064,68
Aplicacao	0008	28/03/2025	207.016,1609946468	538.106,78
Saldo Bruto		29/08/2025	207.016,1609946468	569.127,41
Rend.Bruto		30/09/2025		6.829,43
Saldo Bruto		30/09/2025	207.016,1609946468	575.956,84
Aplicacao	0009	30/04/2025	202.844,9370761343	532.963,27
Saldo Bruto		29/08/2025	202.844,9370761343	557.659,91
Rend.Bruto		30/09/2025		6.691,82
Saldo Bruto		30/09/2025	202.844,9370761343	564.351,73
Aplicacao	0010	16/05/2025	201.587,3372276654	532.804,19
Saldo Bruto		29/08/2025	201.587,3372276654	554.202,52
Rend.Bruto		30/09/2025		6.650,34
Saldo Bruto		30/09/2025	201.587,3372276654	560.852,86
Aplicacao	0011	20/06/2025	198.768,1840344082	532.114,86
Saldo Bruto		29/08/2025	198.768,1840344082	546.452,13

Rend.Bruto		30/09/2025		6.557,33
Saldo Bruto		30/09/2025	198.768,1840344082	553.009,46
Aplicacao	0012	18/07/2025	196.385,8306929153	531.478,55
Saldo Bruto		29/08/2025	196.385,8306929153	539.902,58
Rend.Bruto		30/09/2025		6.478,74
Saldo Bruto		30/09/2025	196.385,8306929153	546.381,32
Aplicacao	0013	20/08/2025	193.939,7358011744	531.372,49
Saldo Bruto		29/08/2025	193.939,7358011744	533.177,79
Rend.Bruto		30/09/2025		6.398,04
Saldo Bruto		30/09/2025	193.939,7358011744	539.575,83
Aplicacao	0014	19/09/2025	190.897,1943475085	529.145,41
Rend.Bruto		30/09/2025		1.965,52
Saldo Bruto		30/09/2025	190.897,1943475085	531.110,93

Saldo Mes Anterior Bruto		2.651.788,7683581372	7.290.279,47
Rendimento Bruto			89.447,64
IOF Recolhido			0,00
IR Recolhido			0,00
Rendimento Tributado			0,00
IOF Previsto			0,00
IR Previsto			0,00
Total aplicado			529.145,41
Total Resgate Bruto			0,00
Saldo Mes Atual Bruto		2.842.685,9627056457	7.908.872,52
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquidado			7.908.872,52

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: 02/10/2025 Hora emissao: 02:38:44

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

PERIODO: 01/09/2025 A 30/09/2025
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 30/09/2025 - 1,8857773418

Valor Cota em 29/08/2025 - 1,8653476638

Rentabilidade Bruta: 1,095 (% a.m.) 10,009 (% a.a.) 11,408 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	21/01/2021	260.397,1222032724	329.504,07
Saldo Bruto		29/08/2025	260.397,1222032724	485.731,16
Rend.Bruto		30/09/2025		5.319,83
Saldo Bruto		30/09/2025	260.397,1222032724	491.050,99
Aplicacao	0002	22/02/2021	257.222,5911203086	325.639,40
Saldo Bruto		29/08/2025	257.222,5911203086	479.809,56
Rend.Bruto		30/09/2025		5.254,97
Saldo Bruto		30/09/2025	257.222,5911203086	485.064,53
Aplicacao	0003	22/03/2021	261.555,5980560583	327.555,50
Saldo Bruto		29/08/2025	261.555,5980560583	487.892,12
Rend.Bruto		30/09/2025		5.343,50
Saldo Bruto		30/09/2025	261.555,5980560583	493.235,62
Aplicacao	0004	20/04/2021	261.012,6797946503	327.425,59
Saldo Bruto		29/08/2025	261.012,6797946503	486.879,39
Rend.Bruto		30/09/2025		5.332,41
Saldo Bruto		30/09/2025	261.012,6797946503	492.211,80
Aplicacao	0005	19/05/2021	258.467,0385006679	325.996,64
Saldo Bruto		29/08/2025	258.467,0385006679	482.130,89
Rend.Bruto		30/09/2025		5.280,39
Saldo Bruto		30/09/2025	258.467,0385006679	487.411,28
Aplicacao	0006	18/06/2021	258.711,3128352522	327.880,26
Saldo Bruto		29/08/2025	258.711,3128352522	482.586,54
Rend.Bruto		30/09/2025		5.285,39
Saldo Bruto		30/09/2025	258.711,3128352522	487.871,93
Aplicacao	0007	21/07/2021	255.246,6589653071	326.711,12
Saldo Bruto		29/08/2025	255.246,6589653071	476.123,76
Rend.Bruto		30/09/2025		5.214,61
Saldo Bruto		30/09/2025	255.246,6589653071	481.338,37
Aplicacao	0008	31/08/2021	258.638,7580294475	328.075,12
Saldo Bruto		29/08/2025	258.638,7580294475	482.451,20
Rend.Bruto		30/09/2025		5.283,91
Saldo Bruto		30/09/2025	258.638,7580294475	487.735,11
Aplicacao	0009	20/09/2021	257.888,9278891195	327.620,45
Saldo Bruto		29/08/2025	257.888,9278891195	481.052,51
Rend.Bruto		30/09/2025		5.268,59
Saldo Bruto		30/09/2025	257.888,9278891195	486.321,10
Aplicacao	0010	20/10/2021	258.512,2469059547	328.659,69
Saldo Bruto		29/08/2025	258.512,2469059547	482.215,22
Rend.Bruto		30/09/2025		5.281,32
Saldo Bruto		30/09/2025	258.512,2469059547	487.496,54
Aplicacao	0011	19/11/2021	256.809,1629016331	328.529,79
Saldo Bruto		29/08/2025	256.809,1629016331	479.038,37

Rend.Bruto		30/09/2025		5.246,53
Saldo Bruto		30/09/2025	256.809,1629016331	484.284,90
Aplicacao	0012	22/12/2021	253.781,2648566747	327.425,59
Saldo Bruto		29/08/2025	253.781,2648566747	473.390,29
Rend.Bruto		30/09/2025		5.184,67
Saldo Bruto		30/09/2025	253.781,2648566747	478.574,96
Aplicacao	0013	19/01/2022	300.617,4353902327	389.470,43
Saldo Bruto		29/08/2025	300.617,4353902327	560.756,03
Rend.Bruto		30/09/2025		6.141,52
Saldo Bruto		30/09/2025	300.617,4353902327	566.897,55
Aplicacao	0014	22/02/2022	297.610,7424090488	389.173,52
Saldo Bruto		29/08/2025	297.610,7424090488	555.147,50
Rend.Bruto		30/09/2025		6.080,09
Saldo Bruto		30/09/2025	297.610,7424090488	561.227,59
Aplicacao	0015	18/03/2022	296.589,5894694166	390.449,24
Saldo Bruto		29/08/2025	296.589,5894694166	553.242,70
Rend.Bruto		30/09/2025		6.059,23
Saldo Bruto		30/09/2025	296.589,5894694166	559.301,93
Aplicacao	0016	19/04/2022	295.485,4238151350	393.193,99
Saldo Bruto		29/08/2025	295.485,4238151350	551.183,05
Rend.Bruto		30/09/2025		6.036,67
Saldo Bruto		30/09/2025	295.485,4238151350	557.219,72
Aplicacao	0017	20/05/2022	290.378,3569748431	390.603,87
Saldo Bruto		29/08/2025	290.378,3569748431	541.656,59
Rend.Bruto		30/09/2025		5.932,34
Saldo Bruto		30/09/2025	290.378,3569748431	547.588,93
Aplicacao	0018	15/06/2022	286.485,3862744833	388.323,04
Saldo Bruto		29/08/2025	286.485,3862744833	534.394,85
Rend.Bruto		30/09/2025		5.852,80
Saldo Bruto		30/09/2025	286.485,3862744833	540.247,65
Aplicacao	0019	18/07/2022	285.352,4118770104	388.980,23
Saldo Bruto		29/08/2025	285.352,4118770104	532.281,45
Rend.Bruto		30/09/2025		5.829,66
Saldo Bruto		30/09/2025	285.352,4118770104	538.111,11
Aplicacao	0020	12/08/2022	278.513,6770098205	384.263,91
Saldo Bruto		29/08/2025	278.513,6770098205	519.524,84
Rend.Bruto		30/09/2025		5.689,94
Saldo Bruto		30/09/2025	278.513,6770098205	525.214,78
Aplicacao	0021	16/09/2022	276.516,2610732568	385.385,00
Saldo Bruto		29/08/2025	276.516,2610732568	515.798,96
Rend.Bruto		30/09/2025		5.649,14
Saldo Bruto		30/09/2025	276.516,2610732568	521.448,10
Aplicacao	0022	24/10/2022	272.800,6892943102	385.346,34
Saldo Bruto		29/08/2025	272.800,6892943102	508.868,13
Rend.Bruto		30/09/2025		5.573,23
Saldo Bruto		30/09/2025	272.800,6892943102	514.441,36
Aplicacao	0023	23/11/2022	273.387,4391157923	388.400,35
Saldo Bruto		29/08/2025	273.387,4391157923	509.962,62
Rend.Bruto		30/09/2025		5.585,22
Saldo Bruto		30/09/2025	273.387,4391157923	515.547,84
Aplicacao	0024	22/12/2022	270.461,6913789183	388.052,43
Saldo Bruto		29/08/2025	270.461,6913789183	504.505,08
Rend.Bruto		30/09/2025		5.525,45
Saldo Bruto		30/09/2025	270.461,6913789183	510.030,53
Aplicacao	0025	19/01/2023	314.464,8979921481	452.710,52
Saldo Bruto		29/08/2025	314.464,8979921481	586.586,36
Rend.Bruto		30/09/2025		6.424,42
Saldo Bruto		30/09/2025	314.464,8979921481	593.010,78

Aplicacao	0026	17/02/2023	313.251,9839298372	451.676,42
Saldo Bruto		29/08/2025	313.251,9839298372	584.323,86
Rend.Bruto		30/09/2025		6.399,63
Saldo Bruto		30/09/2025	313.251,9839298372	590.723,49
Aplicacao	0027	17/03/2023	311.862,9386443943	453.070,20
Saldo Bruto		29/08/2025	311.862,9386443943	581.732,80
Rend.Bruto		30/09/2025		6.371,26
Saldo Bruto		30/09/2025	311.862,9386443943	588.104,06
Aplicacao	0028	14/04/2023	309.428,0852686289	452.485,71
Saldo Bruto		29/08/2025	309.428,0852686289	577.190,96
Rend.Bruto		30/09/2025		6.321,51
Saldo Bruto		30/09/2025	309.428,0852686289	583.512,47

Saldo Mes Anterior Bruto	7.771.450,3719756228	14.496.456,79
Rendimento Bruto		158.768,23
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	14.655.225,02
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		14.655.225,02

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: 02/10/2025 Hora emissao: 02:38:44
