

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09/2025 A 30/09/2025
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 30/09/2025 - 31,9437578504
Valor Cota em 29/08/2025 - 31,5731100135
Rentabilidade Bruta: 1,173 (% a.m.) 9,985 (% a.a.) 12,591 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0059	19/01/2023	254.896,8237855661	6.000.000,00
Saldo Bruto		29/08/2025	122.699,4975474434	3.874.004,73
Rend.Bruto		30/09/2025		45.478,31
Saldo Bruto		30/09/2025	122.699,4975474434	3.919.483,04

Saldo Mes Anterior Bruto	122.699,4975474434	3.874.004,73
Rendimento Bruto		45.478,31
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	3.919.483,04
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		3.919.483,04

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 INVEST PUBLIC AUT FIF RF CP

PERIODO: 01/09/2025 A 30/09/2025
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 30/09/2025 - 11,4062928074

Valor Cota em 29/08/2025 - 11,3000442254

Rentabilidade Bruta: 0,940 (% a.m.) 7,810 (% a.a.) 9,913 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0143	20/08/2025	43.623,2950152044	491.480,63
Saldo Bruto		29/08/2025	29.699,3982445022	335.604,51
Resgate Bruto	0003	01/09/2025	13.272,0549410873	150.039,30
Resgate Bruto	0004	12/09/2025	264,3474701600	3.000,00
Resgate Bruto	0005	15/09/2025	5.583,4167616646	63.390,91
Resgate Bruto	0006	25/09/2025	10.579,5790715903	120.519,16
Rend.Bruto		30/09/2025		1.344,86
Saldo Bruto		30/09/2025		0,00
Aplicacao	0144	21/08/2025	67.418,4645756946	759.893,82
Saldo Bruto		29/08/2025	67.418,4645756946	761.831,63
Resgate Bruto	0001	25/09/2025	17.945,1737864592	204.425,65
Resgate Bruto	0002	26/09/2025	2,2989479039	26,20
Resgate Bruto	0003	29/09/2025	49.470,9918413315	564.040,49
Rend.Bruto		30/09/2025		6.660,71
Saldo Bruto		30/09/2025		0,00
Aplicacao	0145	02/09/2025	9,0142972866	101,95
Resgate Bruto	0001	29/09/2025	9,0142972866	102,78
Rend.Bruto		30/09/2025		0,83
Saldo Bruto		30/09/2025		0,00
Aplicacao	0146	03/09/2025	1.022,8525637926	11.573,22
Resgate Bruto	0001	29/09/2025	1.022,8525637926	11.661,99
Rend.Bruto		30/09/2025		88,77
Saldo Bruto		30/09/2025		0,00
Aplicacao	0147	09/09/2025	372,0902622092	4.217,32
Resgate Bruto	0001	29/09/2025	372,0902622092	4.242,36
Rend.Bruto		30/09/2025		25,04
Saldo Bruto		30/09/2025		0,00
Aplicacao	0148	10/09/2025	264,5738319169	3.000,00
Resgate Bruto	0001	29/09/2025	264,5738319169	3.016,52
Rend.Bruto		30/09/2025		16,52
Saldo Bruto		30/09/2025		0,00
Aplicacao	0149	19/09/2025	43.426,7187553002	493.868,25
Resgate Bruto	0001	29/09/2025	6.751,5232854315	76.977,08
Resgate Bruto	0002	30/09/2025	11.005,8651061944	125.536,12
Rend.Bruto		30/09/2025		1.436,85
Saldo Bruto		30/09/2025	25.669,3303636743	292.791,90
Aplicacao	0150	22/09/2025	67.336,2754312208	766.110,25
Rend.Bruto		30/09/2025		1.947,02
Saldo Bruto		30/09/2025	67.336,2754312208	768.057,27
Saldo Mes Anterior Bruto			97.117,8628201968	1.097.436,14
Rendimento Bruto				11.520,60
IOF Recolhido				0,00

IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		1.278.870,99
Total Resgate Bruto		1.326.978,56
Saldo Mes Atual Bruto	93.005,6057948951	1.060.849,17
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.060.849,17

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 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 30/09/2025 - 10,9954074450

Valor Cota em 29/08/2025 - 10,9404742728

Rentabilidade Bruta: 0,502 (% a.m.) 9,142 (% a.a.) 5,543 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0068	03/01/2017	48.873,7950604164	276.000,00
Saldo Bruto		29/08/2025	27.763,0362193185	303.740,78
Rend.Bruto		30/09/2025		1.525,12
Saldo Bruto		30/09/2025	27.763,0362193185	305.265,90
Aplicacao	0069	03/02/2017	43.337,4988531153	250.000,00
Saldo Bruto		29/08/2025	43.337,4988531153	474.132,79
Rend.Bruto		30/09/2025		2.380,67
Saldo Bruto		30/09/2025	43.337,4988531153	476.513,46
Aplicacao	0070	05/04/2017	38.028,0833935636	230.000,00
Saldo Bruto		29/08/2025	38.028,0833935636	416.045,27
Rend.Bruto		30/09/2025		2.089,00
Saldo Bruto		30/09/2025	38.028,0833935636	418.134,27
Aplicacao	0071	17/05/2019	25.954,3769369056	200.000,00
Saldo Bruto		29/08/2025	25.954,3769369056	283.953,19
Rend.Bruto		30/09/2025		1.425,76
Saldo Bruto		30/09/2025	25.954,3769369056	285.378,95
Aplicacao	0072	03/02/2020	33.097,1842204215	300.000,00
Saldo Bruto		29/08/2025	33.097,1842204215	362.098,89
Rend.Bruto		30/09/2025		1.818,14
Saldo Bruto		30/09/2025	33.097,1842204215	363.917,03
Aplicacao	0073	04/06/2020	104.711,6118988764	865.000,00
Saldo Bruto		29/08/2025	104.711,6118988764	1.145.594,70
Rend.Bruto		30/09/2025		5.752,14
Saldo Bruto		30/09/2025	104.711,6118988764	1.151.346,84
Saldo Mes Anterior Bruto			272.891,7915222009	2.985.565,62
Rendimento Bruto				14.990,83
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			272.891,7915222009	3.000.556,45
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				3.000.556,45

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

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 IMA-B TIT PUBLICOS FIF RF RL

PERIODO: 01/09/2025 A 30/09/2025
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 30/09/2025 - 5,0127619043
Valor Cota em 29/08/2025 - 4,9879360973
Rentabilidade Bruta: 0,497 (% a.m.) 9,167 (% a.a.) 5,750 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0038	16/08/2018	153.081,2008179015	440.000,00
Saldo Bruto		29/08/2025	48.713,2043465337	242.978,35
Rend.Bruto		30/09/2025		1.209,34
Saldo Bruto		30/09/2025	48.713,2043465337	244.187,69
Aplicacao	0039	07/11/2018	39.064,6720453595	120.000,00
Saldo Bruto		29/08/2025	39.064,6720453595	194.852,09
Rend.Bruto		30/09/2025		969,81
Saldo Bruto		30/09/2025	39.064,6720453595	195.821,90
Aplicacao	0040	18/03/2019	178.601,1022940932	615.000,00
Saldo Bruto		29/08/2025	178.601,1022940932	890.850,89
Rend.Bruto		30/09/2025		4.433,91
Saldo Bruto		30/09/2025	178.601,1022940932	895.284,80
Aplicacao	0041	06/06/2019	55.235,6970154876	202.000,00
Saldo Bruto		29/08/2025	55.235,6970154876	275.512,13
Rend.Bruto		30/09/2025		1.371,27
Saldo Bruto		30/09/2025	55.235,6970154876	276.883,40
Aplicacao	0042	13/06/2019	167.485,0599864008	620.000,00
Saldo Bruto		29/08/2025	167.485,0599864008	835.404,78
Rend.Bruto		30/09/2025		4.157,95
Saldo Bruto		30/09/2025	167.485,0599864008	839.562,73
Aplicacao	0043	30/12/2020	36.240,7871360613	150.000,00
Saldo Bruto		29/08/2025	36.240,7871360613	180.766,73
Rend.Bruto		30/09/2025		899,71
Saldo Bruto		30/09/2025	36.240,7871360613	181.666,44
Saldo Mes Anterior Bruto			525.340,5228239361	2.620.364,97
Rendimento Bruto				13.041,99
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	2.633.406,96
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				2.633.406,96

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 LIQUIDEZ FIF RF REF DI RL

PERIODO: 01/09/2025 A 30/09/2025
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 30/09/2025 - 2,8008854619
Valor Cota em 29/08/2025 - 2,7668603928
Rentabilidade Bruta: 1,229 (% a.m.) 10,506 (% a.a.) 13,304 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0004	21/12/2023	211.014,2420871545	480.000,00
Saldo Bruto		29/08/2025	7.345,2909938640	20.323,39
Rend.Bruto		30/09/2025		249,93
Saldo Bruto		30/09/2025	7.345,2909938640	20.573,32
Aplicacao	0005	28/12/2023	50.464,7993489143	115.000,00
Saldo Bruto		29/08/2025	50.464,7993489143	139.629,05
Rend.Bruto		30/09/2025		1.717,07
Saldo Bruto		30/09/2025	50.464,7993489143	141.346,12
Aplicacao	0006	26/12/2024	394.909,1351776007	1.000.000,00
Saldo Bruto		29/08/2025	394.909,1351776007	1.092.658,44
Rend.Bruto		30/09/2025		13.436,82
Saldo Bruto		30/09/2025	394.909,1351776007	1.106.095,26

Saldo Mes Anterior Bruto			452.719,2255203790	1.252.610,88
Rendimento Bruto				15.403,82
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	1.268.014,70
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.268.014,70

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 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 30/09/2025 - 2,9120167447
Valor Cota em 29/08/2025 - 2,8781989518
Rentabilidade Bruta: 1,174 (% a.m.) 10,617 (% a.a.) 12,968 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0023	26/11/2019	357.838,8942791449	625.000,00
Saldo Bruto		29/08/2025	122.172,4713970093	351.636,68
Rend.Bruto		30/09/2025		4.131,60
Saldo Bruto		30/09/2025	122.172,4713970093	355.768,28
Aplicacao	0024	05/03/2020	162.320,6975894926	290.000,00
Saldo Bruto		29/08/2025	162.320,6975894926	467.191,26
Rend.Bruto		30/09/2025		5.489,33
Saldo Bruto		30/09/2025	162.320,6975894926	472.680,59
Aplicacao	0025	08/04/2020	146.897,6703043083	265.000,00
Saldo Bruto		29/08/2025	146.897,6703043083	422.800,72
Rend.Bruto		30/09/2025		4.967,76
Saldo Bruto		30/09/2025	146.897,6703043083	427.768,48
Aplicacao	0026	24/04/2020	155.177,7328892428	280.000,00
Saldo Bruto		29/08/2025	155.177,7328892428	446.632,39
Rend.Bruto		30/09/2025		5.247,77
Saldo Bruto		30/09/2025	155.177,7328892428	451.880,16
Saldo Mes Anterior Bruto			586.568,5721800530	1.688.261,05
Rendimento Bruto				19.836,46
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	1.708.097,51
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.708.097,51

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