

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO: BANESTES INVEST MONEY FI RENDA FIXA

PERIODO: 02/01/2025 A 31/01/2025
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 31/01/2025 - 28,4456613632
Valor Cota em 31/12/2024 - 28,1797618914
Rentabilidade Bruta: 0,943 (% a.m.) 0,943 (% a.a.) 9,807 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/05/2023	18.839,7895650274	451.991,14
Saldo Bruto		31/12/2024	18.839,7895650274	530.900,78
Rend.Bruto		31/01/2025		5.009,49
Saldo Bruto		31/01/2025	18.839,7895650274	535.910,27
Aplicacao	0002	22/06/2023	18.607,3221061960	451.226,81
Saldo Bruto		31/12/2024	18.607,3221061960	524.349,91
Rend.Bruto		31/01/2025		4.947,67
Saldo Bruto		31/01/2025	18.607,3221061960	529.297,58
Aplicacao	0003	28/07/2023	18.298,7033138787	449.158,61
Saldo Bruto		31/12/2024	18.298,7033138787	515.653,10
Rend.Bruto		31/01/2025		4.865,62
Saldo Bruto		31/01/2025	18.298,7033138787	520.518,72
Aplicacao	0004	01/09/2023	18.094,9302145842	449.203,57
Saldo Bruto		31/12/2024	18.094,9302145842	509.910,82
Rend.Bruto		31/01/2025		4.811,44
Saldo Bruto		31/01/2025	18.094,9302145842	514.722,26
Aplicacao	0005	02/10/2023	17.987,4055774739	450.507,44
Saldo Bruto		31/12/2024	17.987,4055774739	506.880,81
Rend.Bruto		31/01/2025		4.782,84
Saldo Bruto		31/01/2025	17.987,4055774739	511.663,65
Aplicacao	0006	30/10/2023	17.824,5516368824	450.102,79
Saldo Bruto		31/12/2024	17.824,5516368824	502.291,62
Rend.Bruto		31/01/2025		4.739,54
Saldo Bruto		31/01/2025	17.824,5516368824	507.031,16
Aplicacao	0007	30/11/2023	17.671,2046201589	450.147,75
Saldo Bruto		31/12/2024	17.671,2046201589	497.970,34
Rend.Bruto		31/01/2025		4.698,76
Saldo Bruto		31/01/2025	17.671,2046201589	502.669,10
Aplicacao	0008	28/12/2023	17.532,2696546288	450.057,83
Saldo Bruto		31/12/2024	17.532,2696546288	494.055,18
Rend.Bruto		31/01/2025		4.661,83
Saldo Bruto		31/01/2025	17.532,2696546288	498.717,01
Aplicacao	0009	11/01/2024	15.334,0270373703	395.033,75
Saldo Bruto		31/12/2024	15.334,0270373703	432.109,23
Rend.Bruto		31/01/2025		4.077,31
Saldo Bruto		31/01/2025	15.334,0270373703	436.186,54
Aplicacao	0010	22/01/2024	20.639,0072883849	533.175,38
Saldo Bruto		31/12/2024	20.639,0072883849	581.602,31
Rend.Bruto		31/01/2025		5.487,90
Saldo Bruto		31/01/2025	20.639,0072883849	587.090,21
Aplicacao	0011	22/02/2024	20.477,0064694328	533.281,44
Saldo Bruto		31/12/2024	20.477,0064694328	577.037,17
Rend.Bruto		31/01/2025		5.444,82
Saldo Bruto		31/01/2025	20.477,0064694328	582.481,99
Aplicacao	0012	20/03/2024	20.378,9864231383	534.554,06

Saldo Bruto		31/12/2024	20.378,9864231383	574.274,98
Rend.Bruto		31/01/2025		5.418,77
Saldo Bruto		31/01/2025	20.378,9864231383	579.693,75
Aplicacao	0013	19/04/2024	109.127,6626976751	2.884.257,79
Saldo Bruto		31/12/2024	109.127,6626976751	3.075.191,55
Rend.Bruto		31/01/2025		29.016,99
Saldo Bruto		31/01/2025	109.127,6626976751	3.104.208,54
Aplicacao	0014	28/06/2024	19.816,3212625844	532.698,15
Saldo Bruto		31/12/2024	19.816,3212625844	558.419,21
Rend.Bruto		31/01/2025		5.269,15
Saldo Bruto		31/01/2025	19.816,3212625844	563.688,36
Aplicacao	0015	23/07/2024	19.655,6245997161	531.584,61
Saldo Bruto		31/12/2024	19.655,6245997161	553.890,82
Rend.Bruto		31/01/2025		5.226,42
Saldo Bruto		31/01/2025	19.655,6245997161	559.117,24
Aplicacao	0016	21/08/2024	19.513,4979347671	531.637,63
Saldo Bruto		31/12/2024	19.513,4979347671	549.885,73
Rend.Bruto		31/01/2025		5.188,62
Saldo Bruto		31/01/2025	19.513,4979347671	555.074,35

Saldo Mes Anterior Bruto		389.798,3104018993	10.984.423,56
Rendimento Bruto			103.647,17
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	11.088.070,73
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			11.088.070,73

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: 01/02/2025 Hora emissao: 04:02:18

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/01/2025 A 31/01/2025
FUNDO: BANESTES FIC FIA BTG ABSOL INSTITUCIONAL CNPJ: 08.018.849/0001-02

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 31/01/2025 - 1,6442038007

Valor Cota em 31/12/2024 - 1,5734635389

Rentabilidade Bruta: 4,495 (% a.m.) 4,495 (% a.a.) 13,636- (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	20/05/2024	288.511,7868475212	532.220,92
Saldo Bruto		31/12/2024		0,00
Rend.Bruto		31/01/2025		0,00
Saldo Bruto		31/01/2025		0,00

Saldo Mes Anterior Bruto	0,00
Rendimento Bruto	0,00
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	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Liquido	0,00

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: 01/02/2025 Hora emissao: 04:02:18

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/01/2025 A 31/01/2025
FUNDO: BANESTES VALORES FIC RENDA FIXA REF DI CNPJ: 19.170.160/0001-07

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 31/01/2025 - 2,5510249040

Valor Cota em 31/12/2024 - 2,5240080097

Rentabilidade Bruta: 1,070 (% a.m.) 1,070 (% a.a.) 10,876 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/09/2024	215.532,3680160165	529.516,60
Saldo Bruto		31/12/2024	215.532,3680160165	544.005,42
Rend.Bruto		31/01/2025		5.823,02
Saldo Bruto		31/01/2025	215.532,3680160165	549.828,44
Aplicacao	0002	17/10/2024	215.175,1879235288	532.804,20
Saldo Bruto		31/12/2024	215.175,1879235288	543.103,90
Rend.Bruto		31/01/2025		5.813,36
Saldo Bruto		31/01/2025	215.175,1879235288	548.917,26
Aplicacao	0003	21/11/2024	213.494,5971778549	533.493,54
Saldo Bruto		31/12/2024	213.494,5971778549	538.862,07
Rend.Bruto		31/01/2025		5.767,96
Saldo Bruto		31/01/2025	213.494,5971778549	544.630,03
Aplicacao	0004	16/12/2024	211.384,2787323137	532.008,81
Saldo Bruto		31/12/2024	211.384,2787323137	533.535,61
Rend.Bruto		31/01/2025		5.710,95
Saldo Bruto		31/01/2025	211.384,2787323137	539.246,56
Aplicacao	0005	07/01/2025	179.867,0739204537	454.869,09
Rend.Bruto		31/01/2025		3.976,29
Saldo Bruto		31/01/2025	179.867,0739204537	458.845,38
Aplicacao	0006	23/01/2025	209.457,0150838344	532.804,19
Rend.Bruto		31/01/2025		1.525,87
Saldo Bruto		31/01/2025	209.457,0150838344	534.330,06
Saldo Mes Anterior Bruto			855.586,4318497139	2.159.507,00
Rendimento Bruto				28.617,45
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				987.673,28
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			1.244.910,5208540020	3.175.797,73
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				3.175.797,73

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

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

Data emissao: 01/02/2025 Hora emissao: 04:02:18

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/01/2025 A 31/01/2025
FUNDO: BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI RENDA FIXA CNPJ: 30.378.445/0001-70

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 : 31.787.856

Valor Cota em 31/01/2025 - 1,7324295757
Valor Cota em 31/12/2024 - 1,7141872899
Rentabilidade Bruta: 1,064 (% a.m.) 1,064 (% a.a.) 7,941 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	21/01/2021	260.397,1222032724	329.504,07
Saldo Bruto		31/12/2024	260.397,1222032724	446.369,44
Rend.Bruto		31/01/2025		4.750,24
Saldo Bruto		31/01/2025	260.397,1222032724	451.119,68
Aplicacao	0002	22/02/2021	257.222,5911203086	325.639,40
Saldo Bruto		31/12/2024	257.222,5911203086	440.927,70
Rend.Bruto		31/01/2025		4.692,32
Saldo Bruto		31/01/2025	257.222,5911203086	445.620,02
Aplicacao	0003	22/03/2021	261.555,5980560583	327.555,50
Saldo Bruto		31/12/2024	261.555,5980560583	448.355,28
Rend.Bruto		31/01/2025		4.771,37
Saldo Bruto		31/01/2025	261.555,5980560583	453.126,65
Aplicacao	0004	20/04/2021	261.012,6797946503	327.425,59
Saldo Bruto		31/12/2024	261.012,6797946503	447.424,62
Rend.Bruto		31/01/2025		4.761,47
Saldo Bruto		31/01/2025	261.012,6797946503	452.186,09
Aplicacao	0005	19/05/2021	258.467,0385006679	325.996,64
Saldo Bruto		31/12/2024	258.467,0385006679	443.060,91
Rend.Bruto		31/01/2025		4.715,03
Saldo Bruto		31/01/2025	258.467,0385006679	447.775,94
Aplicacao	0006	18/06/2021	258.711,3128352522	327.880,26
Saldo Bruto		31/12/2024	258.711,3128352522	443.479,64
Rend.Bruto		31/01/2025		4.719,49
Saldo Bruto		31/01/2025	258.711,3128352522	448.199,13
Aplicacao	0007	21/07/2021	255.246,6589653071	326.711,12
Saldo Bruto		31/12/2024	255.246,6589653071	437.540,58
Rend.Bruto		31/01/2025		4.656,28
Saldo Bruto		31/01/2025	255.246,6589653071	442.196,86
Aplicacao	0008	31/08/2021	258.638,7580294475	328.075,12
Saldo Bruto		31/12/2024	258.638,7580294475	443.355,27
Rend.Bruto		31/01/2025		4.718,16
Saldo Bruto		31/01/2025	258.638,7580294475	448.073,43
Aplicacao	0009	20/09/2021	257.888,9278891195	327.620,45
Saldo Bruto		31/12/2024	257.888,9278891195	442.069,92
Rend.Bruto		31/01/2025		4.704,49
Saldo Bruto		31/01/2025	257.888,9278891195	446.774,41
Aplicacao	0010	20/10/2021	258.512,2469059547	328.659,69
Saldo Bruto		31/12/2024	258.512,2469059547	443.138,41
Rend.Bruto		31/01/2025		4.715,85
Saldo Bruto		31/01/2025	258.512,2469059547	447.854,26
Aplicacao	0011	19/11/2021	256.809,1629016331	328.529,79
Saldo Bruto		31/12/2024	256.809,1629016331	440.219,00
Rend.Bruto		31/01/2025		4.684,79
Saldo Bruto		31/01/2025	256.809,1629016331	444.903,79

Aplicacao	0012	22/12/2021	253.781,2648566747	327.425,59
Saldo Bruto		31/12/2024	253.781,2648566747	435.028,62
Rend.Bruto		31/01/2025		4.629,55
Saldo Bruto		31/01/2025	253.781,2648566747	439.658,17
Aplicacao	0013	19/01/2022	300.617,4353902327	389.470,43
Saldo Bruto		31/12/2024	300.617,4353902327	515.314,59
Rend.Bruto		31/01/2025		5.483,95
Saldo Bruto		31/01/2025	300.617,4353902327	520.798,54
Aplicacao	0014	22/02/2022	297.610,7424090488	389.173,52
Saldo Bruto		31/12/2024	297.610,7424090488	510.160,55
Rend.Bruto		31/01/2025		5.429,10
Saldo Bruto		31/01/2025	297.610,7424090488	515.589,65
Aplicacao	0015	18/03/2022	296.589,5894694166	390.449,24
Saldo Bruto		31/12/2024	296.589,5894694166	508.410,10
Rend.Bruto		31/01/2025		5.410,48
Saldo Bruto		31/01/2025	296.589,5894694166	513.820,58
Aplicacao	0016	19/04/2022	295.485,4238151350	393.193,99
Saldo Bruto		31/12/2024	295.485,4238151350	506.517,36
Rend.Bruto		31/01/2025		5.390,33
Saldo Bruto		31/01/2025	295.485,4238151350	511.907,69
Aplicacao	0017	20/05/2022	290.378,3569748431	390.603,87
Saldo Bruto		31/12/2024	290.378,3569748431	497.762,89
Rend.Bruto		31/01/2025		5.297,16
Saldo Bruto		31/01/2025	290.378,3569748431	503.060,05
Aplicacao	0018	15/06/2022	286.485,3862744833	388.323,04
Saldo Bruto		31/12/2024	286.485,3862744833	491.089,61
Rend.Bruto		31/01/2025		5.226,15
Saldo Bruto		31/01/2025	286.485,3862744833	496.315,76
Aplicacao	0019	18/07/2022	285.352,4118770104	388.980,23
Saldo Bruto		31/12/2024	285.352,4118770104	489.147,48
Rend.Bruto		31/01/2025		5.205,48
Saldo Bruto		31/01/2025	285.352,4118770104	494.352,96
Aplicacao	0020	12/08/2022	278.513,6770098205	384.263,91
Saldo Bruto		31/12/2024	278.513,6770098205	477.424,61
Rend.Bruto		31/01/2025		5.080,72
Saldo Bruto		31/01/2025	278.513,6770098205	482.505,33
Aplicacao	0021	16/09/2022	276.516,2610732568	385.385,00
Saldo Bruto		31/12/2024	276.516,2610732568	474.000,66
Rend.Bruto		31/01/2025		5.044,29
Saldo Bruto		31/01/2025	276.516,2610732568	479.044,95
Aplicacao	0022	24/10/2022	272.800,6892943102	385.346,34
Saldo Bruto		31/12/2024	272.800,6892943102	467.631,47
Rend.Bruto		31/01/2025		4.976,51
Saldo Bruto		31/01/2025	272.800,6892943102	472.607,98
Aplicacao	0023	23/11/2022	273.387,4391157923	388.400,35
Saldo Bruto		31/12/2024	273.387,4391157923	468.637,27
Rend.Bruto		31/01/2025		4.987,22
Saldo Bruto		31/01/2025	273.387,4391157923	473.624,49
Aplicacao	0024	22/12/2022	270.461,6913789183	388.052,43
Saldo Bruto		31/12/2024	270.461,6913789183	463.621,99
Rend.Bruto		31/01/2025		4.933,84
Saldo Bruto		31/01/2025	270.461,6913789183	468.555,83
Aplicacao	0025	19/01/2023	314.464,8979921481	452.710,52
Saldo Bruto		31/12/2024	314.464,8979921481	539.051,73
Rend.Bruto		31/01/2025		5.736,56
Saldo Bruto		31/01/2025	314.464,8979921481	544.788,29
Aplicacao	0026	17/02/2023	313.251,9839298372	451.676,42
Saldo Bruto		31/12/2024	313.251,9839298372	536.972,57
Rend.Bruto		31/01/2025		5.714,43
Saldo Bruto		31/01/2025	313.251,9839298372	542.687,00

Aplicacao	0027	17/03/2023	311.862,9386443943	453.070,20
Saldo Bruto		31/12/2024	311.862,9386443943	534.591,49
Rend.Bruto		31/01/2025		5.689,09
Saldo Bruto		31/01/2025	311.862,9386443943	540.280,58
Aplicacao	0028	14/04/2023	309.428,0852686289	452.485,71
Saldo Bruto		31/12/2024	309.428,0852686289	530.417,69
Rend.Bruto		31/01/2025		5.644,68
Saldo Bruto		31/01/2025	309.428,0852686289	536.062,37

Saldo Mes Anterior Bruto	7.771.450,3719756228	13.321.721,45
Rendimento Bruto		141.769,03
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	7.771.450,3719756228	13.463.490,48
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		13.463.490,48

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: 01/02/2025 Hora emissao: 04:02:18
