

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	31/01/2025 -	29,3471239203		
Valor Cota em	31/12/2024 -	29,0436471285		
Rentabilidade Bruta:	1,044 (% a.m.)	1,044 (% a.a.)	11,236	(% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR

Aplicacao	0059	19/01/2023	254.896,8237855661	6.000.000,00
Saldo Bruto		31/12/2024	221.290,9120140894	6.427.095,16
Rend.Bruto		31/01/2025		67.156,66
Saldo Bruto		31/01/2025	221.290,9120140894	6.494.251,82

Saldo Mes Anterior Bruto			221.290,9120140894	6.427.095,16
Rendimento Bruto				67.156,66
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			221.290,9120140894	6.494.251,82
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				6.494.251,82

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 INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA 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 31/01/2025 - 10,6588244359

Valor Cota em 31/12/2024 - 10,5799374750

Rentabilidade Bruta: 0,745 (% a.m.) 0,745 (% a.a.) 7,837 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0101	23/12/2024	81.127,2632235907	856.871,88
Saldo Bruto		31/12/2024	11.613,3699877194	122.868,73
Resgate Bruto	0004	02/01/2025	1,9303390121	20,43
Resgate Bruto	0005	13/01/2025	4.200,8166259228	44.566,11
Resgate Bruto	0006	23/01/2025	211,5271629190	2.250,00
Resgate Bruto	0007	30/01/2025	7.199,0958598655	76.705,68
Rend.Bruto		31/01/2025		673,49
Saldo Bruto		31/01/2025		0,00
Aplicacao	0102	24/12/2024	991,8534572913	10.479,53
Saldo Bruto		31/12/2024	991,8534572913	10.493,75
Resgate Bruto	0001	30/01/2025	991,8534572913	10.568,10
Rend.Bruto		31/01/2025		74,35
Saldo Bruto		31/01/2025		0,00
Aplicacao	0103	07/01/2025	363,6462949129	3.852,64
Resgate Bruto	0001	30/01/2025	363,6462949129	3.874,62
Rend.Bruto		31/01/2025		21,98
Saldo Bruto		31/01/2025		0,00
Aplicacao	0104	20/01/2025	79.547,8930064592	845.329,84
Resgate Bruto	0001	30/01/2025	79.547,8930064592	847.575,23
Rend.Bruto		31/01/2025		2.245,39
Saldo Bruto		31/01/2025		0,00
Aplicacao	0105	21/01/2025	24.622,0749109644	261.735,96
Resgate Bruto	0001	30/01/2025	3.807,5215586336	40.568,78
Rend.Bruto		31/01/2025		691,49
Saldo Bruto		31/01/2025	20.814,5533523308	221.858,67
Aplicacao	0106	22/01/2025	211,5967022351	2.250,00
Rend.Bruto		31/01/2025		5,37
Saldo Bruto		31/01/2025	211,5967022351	2.255,37
Aplicacao	0107	31/01/2025	2,8990063759	30,90
Rend.Bruto		31/01/2025		0,00
Saldo Bruto		31/01/2025	2,8990063759	30,90
Saldo Mes Anterior Bruto			12.605,2234450107	133.362,48
Rendimento Bruto				3.712,07
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				1.113.199,34
Total Resgate Bruto				1.026.128,95
Saldo Mes Atual Bruto			21.029,0490609418	224.144,94
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				224.144,94

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

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO: BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

PERIODO: 02/01/2025 A 31/01/2025
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 31/01/2025 - 10,1804812704
Valor Cota em 31/12/2024 - 10,0743980779
Rentabilidade Bruta: 1,052 (% a.m.) 1,052 (% a.a.) 1,209- (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0068	03/01/2017	48.873,7950604164	276.000,00
Saldo Bruto		31/12/2024	27.763,0362193185	279.695,88
Rend.Bruto		31/01/2025		2.945,19
Saldo Bruto		31/01/2025	27.763,0362193185	282.641,07
Aplicacao	0069	03/02/2017	43.337,4988531153	250.000,00
Saldo Bruto		31/12/2024	43.337,4988531153	436.599,22
Rend.Bruto		31/01/2025		4.597,38
Saldo Bruto		31/01/2025	43.337,4988531153	441.196,60
Aplicacao	0070	05/04/2017	38.028,0833935636	230.000,00
Saldo Bruto		31/12/2024	38.028,0833935636	383.110,05
Rend.Bruto		31/01/2025		4.034,14
Saldo Bruto		31/01/2025	38.028,0833935636	387.144,19
Aplicacao	0071	17/05/2019	25.954,3769369056	200.000,00
Saldo Bruto		31/12/2024	25.954,3769369056	261.474,73
Rend.Bruto		31/01/2025		2.753,32
Saldo Bruto		31/01/2025	25.954,3769369056	264.228,05
Aplicacao	0072	03/02/2020	33.097,1842204215	300.000,00
Saldo Bruto		31/12/2024	33.097,1842204215	333.434,21
Rend.Bruto		31/01/2025		3.511,05
Saldo Bruto		31/01/2025	33.097,1842204215	336.945,26
Aplicacao	0073	04/06/2020	104.711,6118988764	865.000,00
Saldo Bruto		31/12/2024	104.711,6118988764	1.054.906,46
Rend.Bruto		31/01/2025		11.108,14
Saldo Bruto		31/01/2025	104.711,6118988764	1.066.014,60
Saldo Mes Anterior Bruto			272.891,7915222009	2.749.220,55
Rendimento Bruto				28.949,22
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	2.778.169,77
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				2.778.169,77

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

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO: BANESTES IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RF

PERIODO: 02/01/2025 A 31/01/2025
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 31/01/2025 - 4,6398255060
Valor Cota em 31/12/2024 - 4,5918260205
Rentabilidade Bruta: 1,045 (% a.m.) 1,045 (% a.a.) 1,004- (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0038	16/08/2018	153.081,2008179015	440.000,00
Saldo Bruto		31/12/2024	48.713,2043465337	223.682,56
Rend.Bruto		31/01/2025		2.338,21
Saldo Bruto		31/01/2025	48.713,2043465337	226.020,77
Aplicacao	0039	07/11/2018	39.064,6720453595	120.000,00
Saldo Bruto		31/12/2024	39.064,6720453595	179.378,18
Rend.Bruto		31/01/2025		1.875,08
Saldo Bruto		31/01/2025	39.064,6720453595	181.253,26
Aplicacao	0040	18/03/2019	178.601,1022940932	615.000,00
Saldo Bruto		31/12/2024	178.601,1022940932	820.105,19
Rend.Bruto		31/01/2025		8.572,76
Saldo Bruto		31/01/2025	178.601,1022940932	828.677,95
Aplicacao	0041	06/06/2019	55.235,6970154876	202.000,00
Saldo Bruto		31/12/2024	55.235,6970154876	253.632,71
Rend.Bruto		31/01/2025		2.651,29
Saldo Bruto		31/01/2025	55.235,6970154876	256.284,00
Aplicacao	0042	13/06/2019	167.485,0599864008	620.000,00
Saldo Bruto		31/12/2024	167.485,0599864008	769.062,26
Rend.Bruto		31/01/2025		8.039,19
Saldo Bruto		31/01/2025	167.485,0599864008	777.101,45
Aplicacao	0043	30/12/2020	36.240,7871360613	150.000,00
Saldo Bruto		31/12/2024	36.240,7871360613	166.411,39
Rend.Bruto		31/01/2025		1.739,54
Saldo Bruto		31/01/2025	36.240,7871360613	168.150,93
Saldo Mes Anterior Bruto			525.340,5228239361	2.412.272,29
Rendimento Bruto				25.216,07
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	2.437.488,36
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				2.437.488,36

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

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 02/01/2025 A 31/01/2025

FUNDO: BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF DI

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 31/01/2025 - 2,5624817268

Valor Cota em 31/12/2024 - 2,5345850583

Rentabilidade Bruta: 1,100 (% a.m.) 1,100 (% a.a.) 11,260 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	19/10/2022	249.472,4199174951	500.000,00
Saldo Bruto		31/12/2024	50.001,5531441187	126.733,19
Rend.Bruto		31/01/2025		1.394,88
Saldo Bruto		31/01/2025	50.001,5531441187	128.128,07
Aplicacao	0002	19/01/2023	352.729,1717342668	725.000,00
Saldo Bruto		31/12/2024	352.729,1717342668	894.022,09
Rend.Bruto		31/01/2025		9.839,97
Saldo Bruto		31/01/2025	352.729,1717342668	903.862,06
Aplicacao	0003	20/12/2023	145.133,4325709507	330.000,00
Saldo Bruto		31/12/2024	145.133,4325709507	367.853,03
Rend.Bruto		31/01/2025		4.048,74
Saldo Bruto		31/01/2025	145.133,4325709507	371.901,77
Aplicacao	0004	21/12/2023	211.014,2420871545	480.000,00
Saldo Bruto		31/12/2024	211.014,2420871545	534.833,55
Rend.Bruto		31/01/2025		5.886,59
Saldo Bruto		31/01/2025	211.014,2420871545	540.720,14
Aplicacao	0005	28/12/2023	50.464,7993489143	115.000,00
Saldo Bruto		31/12/2024	50.464,7993489143	127.907,33
Rend.Bruto		31/01/2025		1.407,80
Saldo Bruto		31/01/2025	50.464,7993489143	129.315,13
Aplicacao	0006	26/12/2024	394.909,1351776007	1.000.000,00
Saldo Bruto		31/12/2024	394.909,1351776007	1.000.930,79
Rend.Bruto		31/01/2025		11.016,65
Saldo Bruto		31/01/2025	394.909,1351776007	1.011.947,44
Saldo Mes Anterior Bruto			1.204.252,3340630057	3.052.279,98
Rendimento Bruto				33.594,63
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			1.204.252,3340630057	3.085.874,61
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				3.085.874,61

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

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO: BANESTES IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FI RF

PERIODO: 02/01/2025 A 31/01/2025
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 31/01/2025 - 2,6640456942
Valor Cota em 31/12/2024 - 2,6325077484
Rentabilidade Bruta: 1,198 (% a.m.) 1,198 (% a.a.) 9,670 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0023	26/11/2019	357.838,8942791449	625.000,00
Saldo Bruto		31/12/2024	122.172,4713970093	321.619,98
Rend.Bruto		31/01/2025		3.853,07
Saldo Bruto		31/01/2025	122.172,4713970093	325.473,05
Aplicacao	0024	05/03/2020	162.320,6975894926	290.000,00
Saldo Bruto		31/12/2024	162.320,6975894926	427.310,49
Rend.Bruto		31/01/2025		5.119,27
Saldo Bruto		31/01/2025	162.320,6975894926	432.429,76
Aplicacao	0025	08/04/2020	146.897,6703043083	265.000,00
Saldo Bruto		31/12/2024	146.897,6703043083	386.709,26
Rend.Bruto		31/01/2025		4.632,85
Saldo Bruto		31/01/2025	146.897,6703043083	391.342,11
Aplicacao	0026	24/04/2020	155.177,7328892428	280.000,00
Saldo Bruto		31/12/2024	155.177,7328892428	408.506,58
Rend.Bruto		31/01/2025		4.893,99
Saldo Bruto		31/01/2025	155.177,7328892428	413.400,57
Saldo Mes Anterior Bruto			586.568,5721800530	1.544.146,31
Rendimento Bruto				18.499,18
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	1.562.645,49
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.562.645,49

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
