

ADMINISTRADOR
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: PREVIDRP- I DE P DE D DO R PRETO
AGENCIA: 168 CONTA : 9.404.310

Valor Cota em 28/06/2024 - 2,5163611638
Valor Cota em 31/05/2024 - 2,5009401947
Rentabilidade Bruta: 0,616 (% a.m.) 4,510 (% a.a.) 10,869 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0154	23/01/2024	51.410,1607945431	124.528,12
Saldo Bruto		31/05/2024	15.284,3233993374	38.225,18
Rend.Bruto		28/06/2024		235,70
Saldo Bruto		28/06/2024	15.284,3233993374	38.460,88
Aplicacao	0155	29/02/2024	37.089,5710175960	90.768,34
Saldo Bruto		31/05/2024	37.089,5710175960	92.758,80
Rend.Bruto		28/06/2024		571,96
Saldo Bruto		28/06/2024	37.089,5710175960	93.330,76
Aplicacao	0156	30/04/2024	57.211,8546695183	143.087,43
Saldo Bruto		31/05/2024	57.211,8546695183	143.087,43
Rend.Bruto		28/06/2024		882,26
Saldo Bruto		28/06/2024	57.211,8546695183	143.965,69
Aplicacao	0157	11/06/2024	47.066,8072300665	117.900,17
Rend.Bruto		28/06/2024		536,92
Saldo Bruto		28/06/2024	47.066,8072300665	118.437,09
Saldo Mes Anterior Bruto			109.585,7490864517	274.067,41
Rendimento Bruto				2.226,84
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributario				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total Recolhido				117.900,17
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			156.652,5563165182	394.194,42
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				394.194,42

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: 29/06/2024 Hora emissao: 03:22:46