

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/02/2024 A 29/02/2024
FUNDO : BANESTES IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FI RF CNPJ : 21.005.667/0001-57

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 29/02/2024 - 2,4472739239
Valor Cota em 31/01/2024 - 2,4291347815
Rentabilidade Bruta: 0,746 (% a.m.) 1,640 (% a.a.) 12,644 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0150	18/07/2023	89.547,3859255235	204.463,99
Saldo Bruto		31/01/2024	27.227,1345726876	66.138,38
Resgate Bruto	0002	26/02/2024	27.227,1345726876	66.536,02
Rend.Bruto		29/02/2024		397,64
Saldo Bruto		29/02/2024		0,00
Aplicacao	0151	18/08/2023	97.268,9352060046	224.773,41
Saldo Bruto		31/01/2024	97.268,9352060046	236.279,35
Resgate Bruto	0001	26/02/2024	38.246,2943475166	93.463,90
Rend.Bruto		29/02/2024		1.629,00
Saldo Bruto		29/02/2024	59.022,6408584880	141.815,45
Aplicacao	0152	21/11/2023	38.961,4736106564	92.677,68
Saldo Bruto		31/01/2024	38.961,4736106564	94.642,67
Rend.Bruto		29/02/2024		706,73
Saldo Bruto		29/02/2024	38.961,4736106564	95.349,40
Aplicacao	0153	28/12/2023	59.696,8340153621	143.674,83
Saldo Bruto		31/01/2024	59.696,8340153621	145.011,66
Rend.Bruto		29/02/2024		1.082,85
Saldo Bruto		29/02/2024	59.696,8340153621	146.094,51
Aplicacao	0154	23/01/2024	51.410,1607945431	124.528,12
Saldo Bruto		31/01/2024	51.410,1607945431	124.882,21
Rend.Bruto		29/02/2024		932,54
Saldo Bruto		29/02/2024	51.410,1607945431	125.814,75
Aplicacao	0155	29/02/2024	37.089,5710175960	90.768,34
Rend.Bruto		29/02/2024		0,00
Saldo Bruto		29/02/2024	37.089,5710175960	90.768,34
Saldo Mes Anterior Bruto			274.564,5381992538	666.954,27
Rendimento Bruto				4.748,96
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				90.768,34
Total Resgate Bruto				160.000,00
Saldo Mes Atual Bruto			246.180,6802966456	602.471,57
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				602.471,57

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: 02/03/2024 Hora emissao: 04:00:30
