

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/09/2024 A 30/09/2024  
FUNDO : BANESTES VALORES FIC RENDA FIXA REF DI CNPJ : 19.170.160/0001-07

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 30/09/2024 - 2,4637719619  
Valor Cota em 30/08/2024 - 2,4431013196  
Rentabilidade Bruta: 0,846 (% a.m.) 8,147 (% a.a.) 11,235 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	02/01/2023	27.766,2062693410	57.269,52
Saldo Bruto		30/08/2024	27.505,9851351512	67.199,91
Rend.Bruto		30/09/2024		568,56
Saldo Bruto		30/09/2024	27.505,9851351512	67.768,47

Saldo Mes Anterior Bruto	27.505,9851351512	67.199,91
Rendimento Bruto		568,56
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	27.505,9851351512	67.768,47
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		67.768,47

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

ouvidoria@banestes.com.br  
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 02/10/2024 Hora emissao: 03:21:19

\*\*\*\*\*