

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO : BANESTES DIVIDENDOS FIC DE FIA

PERIODO: 03/06/2024 A 28/06/2024
CNPJ : 35.998.413/0001-91

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 : 30.443.113

Valor Cota em 28/06/2024 - 0,9561250405
Valor Cota em 31/05/2024 - 0,9460809325
Rentabilidade Bruta: 1,061 (% a.m.) 11,508- (% a.a.) 1,077 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	22/07/2021	41.830,6538269359	47.342,13
Saldo Bruto		31/05/2024	41.830,6538269359	39.575,18
Rend.Bruto		28/06/2024		420,16
Saldo Bruto		28/06/2024	41.830,6538269359	39.995,34
Aplicacao	0002	23/07/2021	133.680,4327231971	150.000,00
Saldo Bruto		31/05/2024	133.680,4327231971	126.472,51
Rend.Bruto		28/06/2024		1.342,70
Saldo Bruto		28/06/2024	133.680,4327231971	127.815,21
Aplicacao	0003	26/07/2021	430.087,1823824932	499.091,71
Saldo Bruto		31/05/2024	430.087,1823824932	406.891,28
Rend.Bruto		28/06/2024		4.319,84
Saldo Bruto		28/06/2024	430.087,1823824932	411.217,12
Aplicacao	0004	24/08/2021	106.727,9731857186	112.287,68
Saldo Bruto		31/05/2024	106.727,9731857186	100.973,30
Rend.Bruto		28/06/2024		1.071,99
Saldo Bruto		28/06/2024	106.727,9731857186	102.045,29
Saldo Mes Anterior Bruto			712.326,2421183448	673.918,27
Rendimento Bruto				7.154,69
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributario				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicacao				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			712.326,2421183448	681.072,96
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				681.072,96

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
