

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/08/2024 A 30/08/2024
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 30/08/2024 - 2,5568709638
Valor Cota em 31/07/2024 - 2,5376943061
Rentabilidade Bruta: 0,755 (% a.m.) 6,192 (% a.a.) 10,183 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0157	11/06/2024	47.066,8072300665	117.900,17
Saldo Bruto		31/07/2024	35.952,8999634687	91.237,47
Resgate Bruto	0002	13/08/2024	11.473,8256688113	29.221,65
Rend.Bruto		30/08/2024		574,01
Saldo Bruto		30/08/2024	24.479,0742946574	62.589,83
Aplicacao	0158	23/07/2024	61.685,0948656040	156.226,93
Saldo Bruto		31/07/2024	61.685,0948656040	156.537,91
Rend.Bruto		30/08/2024		1.182,91
Saldo Bruto		30/08/2024	61.685,0948656040	157.720,83
Aplicacao	0159	31/07/2024	44.763,4215543389	113.595,88
Saldo Bruto		31/07/2024	44.763,4215543389	113.595,88
Rend.Bruto		30/08/2024		858,41
Saldo Bruto		30/08/2024	44.763,4215543389	114.454,29
Aplicacao	0160	22/08/2024	90.933,867980620	232.103,97
Rend.Bruto		30/08/2024		402,20
Saldo Bruto		30/08/2024	90.933,867980620	232.506,17
Saldo Mes Anterior Bruto			142.401,4163834116	361.371,26
Rendimento Bruto				3.017,54
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributario				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicacao				232.103,97
Total Resgate Bruto				29.221,65
Saldo Mes Atual Bruto			221.861,4595126623	567.271,12
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				567.271,12

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: 31/08/2024 Hora emissao: 03:51:59
