

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/01/2024 A 31/01/2024  
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 31/01/2024 - 2,4291347815  
Valor Cota em 29/12/2023 - 2,4077658522  
Rentabilidade Bruta: 0,887 (% a.m.) 0,887 (% a.a.) 12,867 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0149	16/06/2023	93.194,5311844353	210.302,49
Saldo Bruto		29/12/2023	64.332,9799508982	154.898,75
Resgate Bruto	0003	08/01/2024	7.578,9126962971	18.277,00
Resgate Bruto	0004	29/01/2024	56.754,0672546011	137.745,28
Rend.Bruto		31/01/2024		1.123,53
Saldo Bruto		31/01/2024		0,00
Aplicacao	0150	18/07/2023	89.547,3859255235	204.463,99
Saldo Bruto		29/12/2023	89.547,3859255235	215.609,14
Resgate Bruto	0001	29/01/2024	62.320,2513528359	151.254,12
Rend.Bruto		31/01/2024		1.781,90
Saldo Bruto		31/01/2024	27.227,1345726876	66.137,38
Aplicacao	0151	18/08/2023	97.268,9352060046	224.773,41
Saldo Bruto		29/12/2023	97.268,9352060046	234.200,82
Rend.Bruto		31/01/2024		2.078,53
Saldo Bruto		31/01/2024	97.268,9352060046	236.279,35
Aplicacao	0152	21/11/2023	38.961,4736106564	92.677,68
Saldo Bruto		29/12/2023	38.961,4736106564	93.810,11
Rend.Bruto		31/01/2024		832,56
Saldo Bruto		31/01/2024	38.961,4736106564	94.642,67
Aplicacao	0153	28/12/2023	59.696,8340153621	143.674,83
Saldo Bruto		29/12/2023	59.696,8340153621	143.736,00
Rend.Bruto		31/01/2024		1.275,66
Saldo Bruto		31/01/2024	59.696,8340153621	145.011,66
Aplicacao	0154	23/01/2024	51.410,1607945431	124.528,12
Rend.Bruto		31/01/2024		354,09
Saldo Bruto		31/01/2024	51.410,1607945431	124.882,21
Saldo Mes Anterior Bruto			349.807,6087084448	842.254,82
Rendimento Bruto				7.448,33
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				124.528,12
Total Resgate Bruto				307.277,00
Saldo Mes Atual Bruto			274.564,5381992538	666.954,27
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				666.954,27

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: 02/02/2024

Hora emissao: 02:52:04

\*\*\*\*\*