

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO: BANESTES IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FI RF

PERIODO: 01/11/2024 A 29/11/2024
CNPJ: 21.005.667/0001-57

CLASSE: UNICA

ADMINISTRADOR E GESTOR:

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 29/11/2024 - 2,6134456248

Valor Cota em 31/10/2024 - 2,5991855762

Rentabilidade Bruta: 0,548 (% a.m.) 8,542 (% a.a.) 9,506 (% 12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|--------------------------|------|------------|--------------------|------------|
| Aplicacao | 0159 | 31/07/2024 | 44.763,4215543389 | 113.595,88 |
| Saldo Bruto | | 31/10/2024 | 30.919,0780265678 | 80.364,42 |
| Resgate Bruto | 0003 | 25/11/2024 | 11.481,7535370813 | 30.000,00 |
| Rend.Bruto | | 29/11/2024 | | 433,97 |
| Saldo Bruto | | 29/11/2024 | 19.437,3244894865 | 50.798,39 |
| Aplicacao | 0160 | 22/08/2024 | 90.933,8687980620 | 232.103,97 |
| Saldo Bruto | | 31/10/2024 | 90.933,8687980620 | 236.354,00 |
| Rend.Bruto | | 29/11/2024 | | 1.296,72 |
| Saldo Bruto | | 29/11/2024 | 90.933,8687980620 | 237.650,72 |
| Aplicacao | 0161 | 10/09/2024 | 36.251,0286544140 | 93.000,00 |
| Saldo Bruto | | 31/10/2024 | 36.251,0286544140 | 94.223,15 |
| Rend.Bruto | | 29/11/2024 | | 516,94 |
| Saldo Bruto | | 29/11/2024 | 36.251,0286544140 | 94.740,09 |
| Aplicacao | 0162 | 09/10/2024 | 41.000,5571601050 | 105.922,31 |
| Saldo Bruto | | 31/10/2024 | 41.000,5571601050 | 106.568,06 |
| Rend.Bruto | | 29/11/2024 | | 584,67 |
| Saldo Bruto | | 29/11/2024 | 41.000,5571601050 | 107.152,73 |
| Aplicacao | 0163 | 23/10/2024 | 56.087,6887467026 | 145.425,85 |
| Saldo Bruto | | 31/10/2024 | 56.087,6887467026 | 145.782,31 |
| Rend.Bruto | | 29/11/2024 | | 799,81 |
| Saldo Bruto | | 29/11/2024 | 56.087,6887467026 | 146.582,12 |
| Saldo Mes Anterior Bruto | | | 255.192,2213858514 | 663.291,94 |
| Rendimento Bruto | | | | 3.632,11 |
| 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 | | | | 30.000,00 |
| Saldo Mes Atual Bruto | | | 243.710,4678487701 | 636.924,05 |
| Bloqueio Judicial | | | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | | | 636.924,05 |

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: 03/12/2024

Hora emissao: 04:45:32
