

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO : BANESTES IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RF

PERIODO: 02/05/2024 A 31/05/2024  
CNPJ : 09.594.596/0001-70

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 31/05/2024 - 4,7003733849  
Valor Cota em 30/04/2024 - 4,6395610330  
Rentabilidade Bruta: 1,310 (% a.m.) 0,365- (% a.a.) 6,310 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0043	06/02/2019	592.515,6422613457	2.000.000,00
Saldo Bruto		30/04/2024	130.635,1778684912	606.089,88
Resgate Bruto	0025	03/05/2024	402,2727597913	1.877,04
Resgate Bruto	0026	15/05/2024	6.492,3603716032	30.423,76
Resgate Bruto	0027	29/05/2024	21.109,8624847079	99.000,00
Rend.Bruto		31/05/2024		7.613,45
Saldo Bruto		31/05/2024	102.630,6822523888	482.402,53
Aplicacao	0044	30/03/2021	25,8245504788	100,00
Saldo Bruto		30/04/2024	25,8245504788	119,11
Rend.Bruto		31/05/2024		1,50
Saldo Bruto		31/05/2024	25,8245504788	17,39
Aplicacao	0045	01/06/2022	3.753,5775285490	15.000,00
Saldo Bruto		30/04/2024	3.753,5775285490	17.414,95
Rend.Bruto		31/05/2024		228,27
Saldo Bruto		31/05/2024	3.753,5775285490	17.643,22
Saldo Mes Anterior Bruto			34.410,5799475190	623.624,64
Rendimento Bruto				7.843,30
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicacao				0,00
Total Resgate Bruto				131.300,80
Saldo Mes Atual Bruto			106.410,0843314166	500.167,14
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				500.167,14

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: 01/06/2024 Hora emissao: 03:22:32

\*\*\*\*\*