

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

PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024
CNPJ: 21.005.667/0001-57

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 31/10/2024 - 2,5991855762
Valor Cota em 30/09/2024 - 2,5777319599
Rentabilidade Bruta: 0,832 (% a.m.) 7,950 (% a.a.) 9,971 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0157	11/06/2024	47.066,8072300665	117.900,17
Saldo Bruto		30/09/2024	24.479,0742946574	63.100,49
Resgate Bruto	0003	11/10/2024	10.716,7828779313	27.700,00
Resgate Bruto	0004	24/10/2024	13.762,2914167261	35.711,06
Rend.Bruto		31/10/2024		310,57
Saldo Bruto		31/10/2024		0,00
Aplicacao	0158	23/07/2024	61.685,0948656040	156.226,93
Saldo Bruto		30/09/2024	61.685,0948656040	159.007,64
Resgate Bruto	0001	24/10/2024	61.685,0948656040	160.063,19
Rend.Bruto		31/10/2024		1.051,81
Saldo Bruto		31/10/2024		0,00
Aplicacao	0159	31/07/2024	44.763,4215543138	113.595,88
Saldo Bruto		30/09/2024	44.763,4215543138	115.388,10
Resgate Bruto	0001	24/10/2024	13.189,1572628320	34.225,45
Resgate Bruto	0002	29/10/2024	654,5700009391	1.700,00
Rend.Bruto		31/10/2024		901,77
Saldo Bruto		31/10/2024	40.911,0780265678	80.364,42
Aplicacao	0160	22/09/2024	90.933,8687980620	232.103,97
Saldo Bruto		30/09/2024	90.933,8687980620	234.403,14
Rend.Bruto		31/10/2024		1.950,86
Saldo Bruto		31/10/2024	90.933,8687980620	236.354,00
Aplicacao	0161	10/09/2024	36.251,0286544140	93.000,00
Saldo Bruto		30/09/2024	36.251,0286544140	93.445,44
Rend.Bruto		31/10/2024		777,71
Saldo Bruto		31/10/2024	36.251,0286544140	94.223,15
Aplicacao	0162	09/10/2024	41.000,5571601050	105.922,31
Rend.Bruto		31/10/2024		645,75
Saldo Bruto		31/10/2024	41.000,5571601050	106.568,06
Aplicacao	0163	23/10/2024	56.087,6887467026	145.425,85
Rend.Bruto		31/10/2024		356,46
Saldo Bruto		31/10/2024	56.087,6887467026	145.782,31
Saldo Mes Anterior Bruto			258.112,4881670763	665.344,81
Rendimento Bruto				5.998,97
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				251.348,16
Total Resgate Bruto				259.400,00
Saldo Mes Atual Bruto			255.192,2213858514	663.291,94
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				663.291,94

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: 02/11/2024 Hora emissao: 03:33:44
