

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

PERIODO: 02/12/2024 A 31/12/2024
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 31/12/2024 - 2,6325077484

Valor Cota em 29/11/2024 - 2,6134456248

Rentabilidade Bruta: 0,729 (% a.m.) 9,334 (% a.a.) 9,334 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0159	31/07/2024	44.763,4215543389	113.595,88
Saldo Bruto		29/11/2024	19.437,3244894865	50.798,39
Resgate Bruto	0004	16/12/2024	15.256,8689909152	40.000,00
Rend.Bruto		31/12/2024		206,69
Saldo Bruto		31/12/2024	4.180,4554985713	11.005,08
Aplicacao	0160	22/08/2024	90.933,8687980620	232.103,97
Saldo Bruto		29/11/2024	90.933,8687980620	237.650,71
Rend.Bruto		31/12/2024		1.733,79
Saldo Bruto		31/12/2024	90.933,8687980620	239.384,51
Aplicacao	0161	10/09/2024	36.251,0286541140	93.000,00
Saldo Bruto		29/11/2024	36.251,0286544140	94.740,09
Rend.Bruto		31/12/2024		691,02
Saldo Bruto		31/12/2024	36.251,0286544140	95.431,11
Aplicacao	0162	09/10/2024	41.000,5571601050	105.922,31
Saldo Bruto		29/11/2024	41.000,5571601050	107.152,73
Rend.Bruto		31/12/2024		781,55
Saldo Bruto		31/12/2024	41.000,5571601050	107.934,28
Aplicacao	0163	23/10/2024	56.087,6887467026	145.425,85
Saldo Bruto		29/11/2024	56.087,6887467026	146.582,12
Rend.Bruto		31/12/2024		1.069,16
Saldo Bruto		31/12/2024	56.087,6887467026	147.651,28
Aplicacao	0164	26/12/2024	3.738,4099784509	9.826,14
Rend.Bruto		31/12/2024		15,25
Saldo Bruto		31/12/2024	3.738,4099784509	9.841,39
Saldo Mes Anterior Bruto			243.710,4678487701	636.924,05
Rendimento Bruto				4.497,06
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				9.826,14
Total Resgate Bruto				40.000,00
Saldo Mes Atual Bruto			232.192,0088363058	611.247,25
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				611.247,25

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: 01/01/2025 Hora emissao: 03:41:21
