

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 30/08/2024 - 10,4892235422
Valor Cota em 31/07/2024 - 10,4305876330
Rentabilidade Bruta: 0,562 (% a.m.) 1,119 (% a.a.) 5,055 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0037	06/02/2019	269.251,4839642401	2.000.000,00
Saldo Bruto		31/07/2024	183.944,0187822985	1.918.644,21
Resgate Bruto	0004	01/08/2024	195,4590759696	2.045,00
Resgate Bruto	0005	02/08/2024	94,6678514248	1.000,00
Resgate Bruto	0006	27/08/2024	21.453,0803828184	226.545,29
Rend.Bruto		30/08/2024		12.306,65
Saldo Bruto		30/08/2024	162.200,8114720857	1.701.360,57
Aplicacao	0038	29/03/2021	20.867,6159333848	172.466,24
Saldo Bruto		31/07/2024	20.867,6159333848	217.661,50
Rend.Bruto		30/08/2024		1.223,59
Saldo Bruto		30/08/2024	20.867,6159333848	18.885,09
Saldo Mes Anterior Bruto			204.811,6347156833	2.36.305,71
Rendimento Bruto				13.530,24
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				229.590,29
Saldo Mes Atual Bruto			183.068,4274054705	1.920.245,66
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.920.245,66

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: 31/08/2024 Hora emissao: 03:51:59
