

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/01/2024 A 31/01/2024
FUNDO : BANESTES VALORES FIC RENDA FIXA REF DI CNPJ : 19.170.160/0001-07

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 : 30.443.113

Valor Cota em 31/01/2024 - 2,3007702417
Valor Cota em 29/12/2023 - 2,2781487682
Rentabilidade Bruta: 0,992 (% a.m.) 0,992 (% a.a.) 11,219 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	29/12/2022	433.961,6329321138	894.153,31
Saldo Bruto		29/12/2023	433.961,6329321138	988.629,16
Rend.Bruto		31/01/2024		9.816,85
Saldo Bruto		31/01/2024	433.961,6329321138	998.446,01

Saldo Mes Anterior Bruto	433.961,6329321138	988.629,16
Rendimento Bruto		9.816,85
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		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	433.961,6329321138	998.446,01
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		998.446,01

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

ouvidoria@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 02/02/2024 Hora emissao: 02:52:04
