

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11/2024 A 29/11/2024  
FUNDO: BANESTES VALORES FIC RENDA FIXA REF DI CNPJ: 19.170.160/0001-07

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 29/11/2024 - 2,5050556713  
Valor Cota em 31/10/2024 - 2,4858698075  
Rentabilidade Bruta: 0,771 (% a.m.) 9,960 (% a.a.) 10,971 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	02/01/2023	27.766,2062693410	57.269,52
Saldo Bruto		31/10/2024	27.505,9851351512	68.376,30
Rend.Bruto		29/11/2024		527,72
Saldo Bruto		29/11/2024	27.505,9851351512	68.904,02
Saldo Mes Anterior Bruto			27.505,9851351512	68.376,30
Rendimento Bruto				527,72
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			27.505,98.1351512	68.904,02
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				68.904,02

SERVICO DE A FUNDAMENTO AO COTISTA  
TEL: 3333-3300  
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360  
E-MAIL: 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: 03/12/2024 Hora emissao: 04:45:32

\*\*\*\*\*