

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO : BANESTES IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RF

PERIODO: 01/04/2024 A 30/04/2024
CNPJ : 09.594.596/0001-70

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 30/04/2024 - 4,6395610330
Valor Cota em 28/03/2024 - 4,7152066157
Rentabilidade Bruta: 1,604- (% a.m.) 1,654- (% a.a.) 7,680 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0043	06/02/2019	592.515,6422613457	2.000.000,00
Saldo Bruto		28/03/2024	135.540,8668563027	639.103,19
Resgate Bruto	0024	12/04/2024	4.905,6889878115	23.000,00
Rend.Bruto		30/04/2024		10.013,31-
Saldo Bruto		30/04/2024	130.635,1778684912	606.089,88
Aplicacao	0044	30/03/2021	25,8245504788	100,00
Saldo Bruto		28/03/2024	25,8245504788	121,77
Rend.Bruto		30/04/2024		1,90-
Saldo Bruto		30/04/2024	25,8245504788	119,11
Aplicacao	0045	01/06/2022	3.753,5775285490	15.000,00
Saldo Bruto		28/03/2024	3.753,5775285490	17.698,89
Rend.Bruto		30/04/2024		283,94-
Saldo Bruto		30/04/2024	3.753,5775285490	17.414,95
Saldo Mes Anterior Bruto			39.370,2689353305	656.923,85
Rendimento Bruto				10.299,21-
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				23.000,00
Saldo Mes Atual Bruto			134.414,5799475190	623.624,64
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				623.624,64

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: 01/05/2024 Hora emissao: 04:13:19
