

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

PERIODO: 02/12/2024 A 31/12/2024  
CNPJ: 09.594.596/0001-70

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 - 4,5918260205

Valor Cota em 29/11/2024 - 4,7066603976

Rentabilidade Bruta: 2,439- (% a.m.) 2,666- (% a.a.) 2,666- (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0043	06/02/2019	592.515,6422613457	2.000.000,00
Saldo Bruto		29/11/2024	96.624,7875225234	454.780,06
Rend.Bruto		31/12/2024		11.095,85-
Saldo Bruto		31/12/2024	96.624,7875225234	443.684,21
Aplicacao	0044	30/03/2021	25,8245504788	100,00
Saldo Bruto		29/11/2024	25,8245504788	121,55
Rend.Bruto		31/12/2024		2,91-
Saldo Bruto		31/12/2024	25,8245504788	118,64
Aplicacao	0045	01/06/2022	3.753,5775285490	15.000,00
Saldo Bruto		29/11/2024	3.753,5775285490	17.666,81
Rend.Bruto		31/12/2024		431,04-
Saldo Bruto		31/12/2024	3.753,5775285490	17.235,77
Saldo Mes Anterior Bruto			100.404,1896015512	472.568,42
Rendimento Bruto				11.529,86-
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			100.404,1896015512	461.038,56
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				461.038,56

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

\*\*\*\*\*