

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/09/2024 A 30/09/2024
FUNDO : BANESTES IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FI RF CNPJ : 21.005.667/0001-57

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 30/09/2024 - 2,5777319599
Valor Cota em 30/08/2024 - 2,5568709638
Rentabilidade Bruta: 0,815 (% a.m.) 7,059 (% a.a.) 10,101 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0157	11/06/2024	47.066,8072300665	117.900,17
Saldo Bruto		30/08/2024	24.479,0742946574	62.589,83
Rend.Bruto		30/09/2024		510,66
Saldo Bruto		30/09/2024	24.479,0742946574	63.100,49
Aplicacao	0158	23/07/2024	61.685,0948656040	156.226,93
Saldo Bruto		30/08/2024	61.685,0948656040	157.720,83
Rend.Bruto		30/09/2024		1.286,81
Saldo Bruto		30/09/2024	61.685,0948656040	159.007,64
Aplicacao	0159	31/07/2024	44.763,4215543389	112.591,80
Saldo Bruto		30/08/2024	44.763,4215543389	114.451,29
Rend.Bruto		30/09/2024		933,81
Saldo Bruto		30/09/2024	44.763,4215543389	115.388,10
Aplicacao	0160	22/08/2024	90.933,8687980620	232.103,97
Saldo Bruto		30/08/2024	90.933,8687980620	232.506,17
Rend.Bruto		30/09/2024		1.896,97
Saldo Bruto		30/09/2024	90.933,8687980620	234.403,14
Aplicacao	0161	10/09/2024	36.251,0286544140	93.000,00
Rend.Bruto		30/09/2024		445,44
Saldo Bruto		30/09/2024	36.251,0286544140	93.445,44
Saldo Mes Anterior Bruto			221.861,4595126623	567.271,12
Rendimento Bruto				5.073,69
IOF Resgatado				0,00
IP Resgatado				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				93.000,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			258.112,4881670763	665.344,81
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				665.344,81

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: 02/10/2024 Hora emissao: 03:21:19
