

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 - 10,4178683443
Valor Cota em 30/08/2024 - 10,4892235422
Rentabilidade Bruta: 0,680- (% a.m.) 0,431 (% a.a.) 5,493 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0037	06/02/2019	269.251,4839642401	2.000.000,00
Saldo Bruto		30/08/2024	162.200,8114720857	1.701.360,57
Resgate Bruto	0007	02/09/2024	195,0323938807	2.042,61
Resgate Bruto	0008	13/09/2024	601,2129440994	6.314,74
Resgate Bruto	0009	26/09/2024	22.023,4187228723	230.000,00
Rend.Bruto		30/09/2024		10.948,78-
Saldo Bruto		30/09/2024	139.381,1474112333	1.452.054,44
Aplicacao	0038	29/03/2021	20.867,6159333848	172.466,24
Saldo Bruto		30/08/2024	20.867,6159333848	218.885,09
Rend.Bruto		30/09/2024		1.489,01-
Saldo Bruto		30/09/2024	20.867,6159333848	17.396,18
Saldo Mes Anterior Bruto			183.068,4274051705	1.20.245,66
Rendimento Bruto				12.437,79-
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				238.357,35
Saldo Mes Atual Bruto			160.248,7633446181	1.669.450,52
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op. Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.669.450,52

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
