

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 : 30.443.113

Valor Cota em 29/11/2024 - 1,6963692376
Valor Cota em 31/10/2024 - 1,7769484577
Rentabilidade Bruta: 4,534- (% a.m.) 13,880- (% a.a.) 9,744- (% 12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|--------------------------|------|------------|--------------------|------------|
| Aplicacao | 0001 | 22/07/2021 | 17.026,9028868980 | 47.342,12 |
| Saldo Bruto | | 31/10/2024 | 17.026,9028868980 | 30.255,93 |
| Rend.Bruto | | 29/11/2024 | | 1.372,02- |
| Saldo Bruto | | 29/11/2024 | 17.026,9028868980 | 28.883,91 |
| Aplicacao | 0002 | 23/07/2021 | 54.448,2051447876 | 150.000,00 |
| Saldo Bruto | | 31/10/2024 | 54.448,2051447876 | 96.751,65 |
| Rend.Bruto | | 29/11/2024 | | 4.387,39- |
| Saldo Bruto | | 29/11/2024 | 54.448,2051447876 | 92.364,26 |
| Aplicacao | 0003 | 26/07/2021 | 176.264,5460279396 | 80.691,77 |
| Saldo Bruto | | 31/10/2024 | 176.264,5460279396 | 112.211,01 |
| Rend.Bruto | | 29/11/2024 | | 14.200,26- |
| Saldo Bruto | | 29/11/2024 | 176.264,5460279396 | 99.009,75 |
| Aplicacao | 0004 | 24/08/2021 | 45.073,5198729237 | 112.287,68 |
| Saldo Bruto | | 31/10/2024 | 45.073,5198729237 | 80.093,32 |
| Rend.Bruto | | 29/11/2024 | | 3.631,99- |
| Saldo Bruto | | 29/11/2024 | 45.073,5198729237 | 76.461,33 |
| Saldo Mes Anterior Bruto | | | 292.813,1739325489 | 520.313,91 |
| Rendimento Bruto | | | | 23.594,66- |
| IOF Recolhido | | | | 0,00 |
| IR Recolhido | | | | 0,00 |
| Rendimento Tributao | | | | 0,00 |
| IOF Previsto | | | | 0,00 |
| IR Previsto | | | | 0,00 |
| Total Recolhido | | | | 0,00 |
| Total Recolgate Bruto | | | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Bruto | | | 292.813,1739325489 | 496.719,25 |
| Bloqueio Judicial | | | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | | | 496.719,25 |

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: 03/12/2024 Hora emissao: 04:45:32