

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 : 20.444.329

Valor Cota em 28/06/2024 - 27,6522512482
Valor Cota em 31/05/2024 - 27,4350637126
Rentabilidade Bruta: 0,791 (% a.m.) 5,825 (% a.a.) 12,297 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0030	26/04/2024	3.543,2129485771	95.764,49
Saldo Bruto		31/05/2024	3.099,0531572949	85.022,72
Resgate Bruto	0008	04/06/2024	3,6421726431	100,00
Resgate Bruto	0009	05/06/2024	132,9104130368	3.650,80
Resgate Bruto	0010	10/06/2024	77,4242261872	2.129,07
Resgate Bruto	0011	11/06/2024	3,6351793238	100,00
Resgate Bruto	0012	14/06/2024	22,6509995152	623,90
Resgate Bruto	0013	19/06/2024	11,3886701345	314,06
Resgate Bruto	0014	20/06/2024	52,5565962357	1.450,00
Resgate Bruto	0015	27/06/2024	58,8938708044	1.627,98
Rend.Bruto		28/06/2024		628,30
Saldo Bruto		28/06/2024	2.735,9510294142	75.655,21
Saldo Mes Anterior Bruto			3.099,0531572949	85.022,72
Rendimento Bruto				628,30
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				9.995,81
Saldo Mes Atual Bruto			2.735,9510294142	75.655,21
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				75.655,21

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: 29/06/2024 Hora emissao: 03:22:46
