

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

PERIODO: 01/03/2024 A 28/03/2024
CNPJ : 09.594.596/0001-70

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 28/03/2024 - 4,7152066157
Valor Cota em 29/02/2024 - 4,7124326511
Rentabilidade Bruta: 0,058 (% a.m.) 0,050- (% a.a.) 11,626 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0043	06/02/2019	592.515,6422613457	2.000.000,00
Saldo Bruto		29/02/2024	144.874,9902886505	682.713,63
Resgate Bruto	0021	05/03/2024	1.273,9047258413	6.000,00
Resgate Bruto	0022	06/03/2024	4.238,5780098649	20.000,00
Resgate Bruto	0023	15/03/2024	3.821,6406966416	18.000,00
Rend.Bruto		28/03/2024		389,56
Saldo Bruto		28/03/2024	135.540,8668563027	639.103,19
Aplicacao	0044	30/03/2021	25,8245504788	100,00
Saldo Bruto		29/02/2024	25,8245504788	121,70
Rend.Bruto		28/03/2024		0,00
Saldo Bruto		28/03/2024	25,8245504788	121,70
Aplicacao	0045	01/06/2022	3.753,5775285490	15.000,00
Saldo Bruto		29/02/2024	3.753,5775285490	17.688,48
Rend.Bruto		28/03/2024		10,41
Saldo Bruto		28/03/2024	3.753,5775285490	17.698,89
Saldo Mes Anterior Bruto			48.650,3923676783	700.523,81
Rendimento Bruto				400,04
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicacao				0,00
Total Resgate Bruto				44.000,00
Saldo Mes Atual Bruto			139.320,2689353305	656.923,85
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				656.923,85

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: 02/04/2024

Hora emissao: 04:05:35
