

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 30/08/2024 - 28,1394727734
Valor Cota em 31/07/2024 - 27,8969038902
Rentabilidade Bruta: 0,869 (% a.m.) 7,690 (% a.a.) 11,736 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0030	26/04/2024	3.543,2129485771	95.764,49
Saldo Bruto		31/07/2024	2.393,3287812496	66.766,46
Resgate Bruto	0024	01/08/2024	26,9460486021	752,00
Resgate Bruto	0025	02/08/2024	54,0870900631	1.510,00
Resgate Bruto	0026	05/08/2024	3,5806021078	100,00
Resgate Bruto	0027	07/08/2024	60,2560543667	1.684,00
Resgate Bruto	0028	15/08/2024	22,2684151695	623,90
Resgate Bruto	0029	19/08/2024	31,6687715569	887,95
Resgate Bruto	0030	20/08/2024	2.194,5217993835	61.556,41
Rend.Bruto		30/08/2024		347,80
Saldo Bruto		30/08/2024		0,00
Aplicacao	0031	31/07/2024	32,8505988910	910,41
Saldo Bruto		31/07/2024	32,8505988910	910,43
Resgate Bruto	0001	20/08/2024	32,8505988910	921,46
Rend.Bruto		30/08/2024		5,03
Saldo Bruto		30/08/2024		0,00
Saldo Mes Anterior Bruto			2.426,1793801406	67.682,89
Rendimento Bruto				352,83
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				68.035,72
Saldo Mes Atual Bruto				0,00
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,00

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: 31/08/2024 Hora emissao: 03:51:59
