

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/03/2024 A 28/03/2024  
FUNDO : BANESTES IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FI RF CNPJ : 21.005.667/0001-57

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 - 2,4669827606  
Valor Cota em 29/02/2024 - 2,4472739239  
Rentabilidade Bruta: 0,805 (% a.m.) 2,459 (% a.a.) 12,233 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0151	18/08/2023	97.268,9352060046	224.773,41
Saldo Bruto		29/02/2024	59.022,6408584880	144.444,57
Resgate Bruto	0002	27/03/2024	40.550,0979920509	100.000,00
Rend.Bruto		28/03/2024		1.126,87
Saldo Bruto		28/03/2024	18.472,5428664371	45.571,44
Aplicacao	0152	21/11/2023	38.961,4736106564	92.677,68
Saldo Bruto		29/02/2024	38.961,4736106564	95.349,40
Rend.Bruto		28/03/2024		767,81
Saldo Bruto		28/03/2024	38.961,4736106564	96.117,28
Aplicacao	0153	28/12/2023	59.696,8340153621	143.671,83
Saldo Bruto		29/02/2024	59.696,8340153621	146.094,51
Rend.Bruto		28/03/2024		1.176,55
Saldo Bruto		28/03/2024	59.696,8340153621	147.271,06
Aplicacao	0154	23/01/2024	51.410,1607945431	124.528,12
Saldo Bruto		29/02/2024	51.410,1607945431	125.814,75
Rend.Bruto		28/03/2024		1.013,23
Saldo Bruto		28/03/2024	51.410,1607945431	126.827,98
Aplicacao	0155	27/02/2024	37.089,5710175960	90.768,34
Saldo Bruto		29/02/2024	37.089,5710175960	90.768,34
Rend.Bruto		28/03/2024		730,99
Saldo Bruto		28/03/2024	37.089,5710175960	91.499,33
Saldo Mes Anterior Bruto			246.180,6802966456	602.471,57
Rendimento Bruto				4.815,52
IR F Retido				0,00
IR R Retido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				100.000,00
Saldo Mes Atual Bruto			205.630,5823045947	507.287,09
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				507.287,09

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

\*\*\*\*\*