

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/05/2024 A 31/05/2024
FUNDO : BANESTES VALORES FIC RENDA FIXA REF DI CNPJ : 19.170.160/0001-07

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 31/05/2024 - 2,3802203920
Valor Cota em 30/04/2024 - 2,3605843806
Rentabilidade Bruta: 0,831 (% a.m.) 4,480 (% a.a.) 12,260 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	02/01/2023	27.766,2062693410	57.269,52
Saldo Bruto		30/04/2024	27.505,9851351512	64.930,20
Rend.Bruto		31/05/2024		540,11
Saldo Bruto		31/05/2024	27.505,9851351512	65.470,31

Saldo Mes Anterior Bruto			27.505,9851351512	64.930,20
Rendimento Bruto				540,11
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				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			27.505,9851351512	65.470,31
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				65.470,31

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
ouvidoria@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 01/06/2024 Hora emissao: 03:22:32
