

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

PERIODO: 03/06/2024 A 28/06/2024
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 28/06/2024 - 4,6536742456
Valor Cota em 31/05/2024 - 4,7003733849
Rentabilidade Bruta: 0,993- (% a.m.) 1,355- (% a.a.) 2,783 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0043	06/02/2019	592.515,6422613457	2.000.000,00
Saldo Bruto		31/05/2024	102.630,6822523888	482.402,53
Resgate Bruto	0028	14/06/2024	6.005,8947298654	28.000,00
Rend.Bruto		28/06/2024		4.742,24-
Saldo Bruto		28/06/2024	96.624,7875225234	449.660,29
Aplicacao	0044	30/03/2021	25,8245504788	100,00
Saldo Bruto		31/05/2024	25,8245504788	121,39
Rend.Bruto		28/06/2024		1,21-
Saldo Bruto		28/06/2024	25,8245504788	120,18
Aplicacao	0045	01/06/2022	3.753,5775285490	15.000,00
Saldo Bruto		31/05/2024	3.753,5775285490	17.643,22
Rend.Bruto		28/06/2024		175,29-
Saldo Bruto		28/06/2024	3.753,5775285490	17.467,93
Saldo Mes Anterior Bruto			06.410,0843314166	500.167,14
Rendimento Bruto				4.918,74-
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				28.000,00
Saldo Mes Atual Bruto			100.404,1896015512	467.248,40
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				467.248,40

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
