

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/07/2024 A 31/07/2024
FUNDO : BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REF DI CNPJ : 01.587.403/0001-41

ADMINISTRADOR
BANESTES DTM-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 31/07/2024 - 27,8969038902
Valor Cota em 28/06/2024 - 27,6522512482
Rentabilidade Bruta: 0,884 (% a.m.) 6,761 (% a.a.) 12,079 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0030	26/04/2024	3.543,2129485771	95.764,49
Saldo Bruto		28/06/2024	2.735,9510294142	75.655,21
Resgate Bruto	0016	01/07/2024	3,6149685696	100,00
Resgate Bruto	0017	02/07/2024	92,3450421788	2.555,48
Resgate Bruto	0018	04/07/2024	53,4801334567	1.481,00
Resgate Bruto	0019	11/07/2024	21,6241706764	600,00
Resgate Bruto	0020	15/07/2024	22,4689728605	623,90
Resgate Bruto	0021	16/07/2024	34,6449778200	962,35
Resgate Bruto	0022	29/07/2024	55,9925897487	1.560,88
Resgate Bruto	0023	30/07/2024	58,4513928539	1.630,00
Rend.Bruto		31/07/2024		624,86
Saldo Bruto		31/07/2024	2.393,3287812496	66.766,46
Aplicacao	0031	31/07/2024	32,8505988910	916,43
Rend.Bruto		31/07/2024		0,00
Saldo Bruto		31/07/2024	32,8505988910	916,43

Saldo Mes Anterior Bruto	2.735,9510294142	75.655,21
Rendimento Bruto		624,86
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		916,43
Total Resgate Bruto		9.513,61
Saldo Mes Atual Bruto	2.426,1793801406	67.600,89
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		67.600,89

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P. CENTRAL, BL. A 9 ANDAR, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL:fundos.administrador@banestes.com.br

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: 01/08/2024 Hora emissao: 03:01:01

*** *****