

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

PERIODO: 02/01/2024 A 31/01/2024  
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 31/01/2024 - 4,6869150074  
Valor Cota em 29/12/2023 - 4,7176064432  
Rentabilidade Bruta: 0,650- (% a.m.) 0,650- (% a.a.) 15,329 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0043	06/02/2019	592.515,6422613457	2.000.000,00
Saldo Bruto		29/12/2023	144.874,9902886505	683.463,19
Rend.Bruto		31/01/2024		4.446,42-
Saldo Bruto		31/01/2024	144.874,9902886505	679.016,77
Aplicacao	0044	30/03/2021	25,8245504788	100,00
Saldo Bruto		29/12/2023	25,8245504788	121,83
Rend.Bruto		31/01/2024		0,79-
Saldo Bruto		31/01/2024	25,8245504788	121,04
Aplicacao	0045	01/06/2022	3.753,5775285490	15.000,00
Saldo Bruto		29/12/2023	3.753,5775285490	17.700,90
Rend.Bruto		31/01/2024		115,20-
Saldo Bruto		31/01/2024	3.753,5775285490	17.592,70
Saldo Mes Anterior Bruto			148.654,3923676783	701.292,92
Rendimento Bruto				4.562,41-
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			148.654,3923676783	696.730,51
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Geração Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				696.730,51

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: 02/02/2024 Hora emissao: 02:52:04

\*\*\*\*\*