

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

PERIODO: 02/09/2024 A 30/09/2024
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 30/09/2024 - 4,7401989747
Valor Cota em 30/08/2024 - 4,7719718701
Rentabilidade Bruta: 0,665- (% a.m.) 0,478 (% a.a.) 5,470 (% 12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|--------------------------|------|------------|--------------------|--------------|
| Aplicacao | 0043 | 06/02/2019 | 592.515,6422613457 | 2.000.000,00 |
| Saldo Bruto | | 30/08/2024 | 96.624,7875225234 | 461.090,77 |
| Rend.Bruto | | 30/09/2024 | | 3.070,05- |
| Saldo Bruto | | 30/09/2024 | 96.624,7875225234 | 458.020,72 |
| Aplicacao | 0044 | 30/03/2021 | 25,8245504788 | 100,00 |
| Saldo Bruto | | 30/08/2024 | 25,8245504788 | 123,23 |
| Rend.Bruto | | 30/09/2024 | | 0,82- |
| Saldo Bruto | | 30/09/2024 | 25,8245504788 | 122,41 |
| Aplicacao | 0045 | 01/06/2022 | 3.753,5775285490 | 17.915,97 |
| Saldo Bruto | | 30/08/2024 | 3.753,5775285490 | 17.915,97 |
| Rend.Bruto | | 30/09/2024 | | 119,27- |
| Saldo Bruto | | 30/09/2024 | 3.753,5775285490 | 17.792,70 |
| Saldo Mes Anterior Bruto | | | 100.404,18.6015512 | 479.125,97 |
| Rendimento Bruto | | | | 3.190,14- |
| 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 | | | 100.404,1896015512 | 475.935,83 |
| Bloqueio Judicial | | | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | | | 475.935,83 |

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: 02/10/2024 Hora emissao: 03:21:19
