

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO: BANESTES DIVIDENDOS FIC DE FIA

PERIODO: 01/11/2024 A 29/11/2024
CNPJ: 35.998.413/0001-91

CLASSE: UNICA

ADMINISTRADOR E GESTOR:

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 : 30.443.113

Valor Cota em 29/11/2024 - 0,8948480199

Valor Cota em 31/10/2024 - 0,9430002924

Rentabilidade Bruta: 5,106- (% a.m.) 17,180- (% a.a.) 13,276- (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	22/07/2021	41.830,6538269359	47.342,13
Saldo Bruto		31/10/2024	41.830,6538269359	39.446,32
Rend.Bruto		29/11/2024		2.014,24-
Saldo Bruto		29/11/2024	41.830,6538269359	37.432,08
Aplicacao	0002	23/07/2021	133.680,4327231971	150.000,00
Saldo Bruto		31/10/2024	133.680,4327231971	126.060,69
Rend.Bruto		29/11/2024		6.437,01-
Saldo Bruto		29/11/2024	133.680,4327231971	119.623,77
Aplicacao	0003	26/07/2021	430.087,1823824932	480.691,77
Saldo Bruto		31/10/2024	430.087,1823824932	395.572,34
Rend.Bruto		29/11/2024		20.709,68-
Saldo Bruto		29/11/2024	430.087,1823824932	384.862,66
Aplicacao	0004	24/08/2021	106.727,9731857186	112.287,68
Saldo Bruto		31/10/2024	106.727,9731857186	100.644,51
Rend.Bruto		29/11/2024		5.139,19-
Saldo Bruto		29/11/2024	106.727,9731857186	95.505,32
Saldo Mes Anterior Bruto			712.326,2421183448	671.723,86
Rendimento Bruto				34.300,13-
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Provisao				0,00
IP Provisao				0,00
Total Aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			712.326,2421183448	637.423,73
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				637.423,73

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: 03/12/2024 Hora emissao: 04:45:32
