

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 31/07/2024 - 10,4305876330
Valor Cota em 28/06/2024 - 10,2108630709
Rentabilidade Bruta: 2,151 (% a.m.) 0,553 (% a.a.) 3,862 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0037	06/02/2019	269.251,4839642401	2.000.000,00
Saldo Bruto		28/06/2024	183.944,0187822985	1.878.227,19
Rend.Bruto		31/07/2024		40.417,02
Saldo Bruto		31/07/2024	183.944,0187822985	1.918.644,21
Aplicacao	0038	29/03/2021	20.867,6159333848	172.466,24
Saldo Bruto		28/06/2024	20.867,6159333848	213.076,37
Rend.Bruto		31/07/2024		4.585,13
Saldo Bruto		31/07/2024	20.867,6159333848	217.661,50

Saldo Mes Anterior Bruto	204.811,6347156833	2.091.303,56
Rendimento Bruto		45.002,15
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	204.811,6347156833	2.136.305,71
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		2.136.305,71

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010-360
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 DIA 09:00H A 18H

Data emissao: 02/08/2024 Hora emissao: 03:01:
