

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

PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024  
CNPJ: 09.594.596/0001-70

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 : 9.404.310

Valor Cota em 31/10/2024 - 4,7066134024  
Valor Cota em 30/09/2024 - 4,7401989747  
Rentabilidade Bruta: 0,708- (% a.m.) 0,233- (% a.a.) 5,416 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0043	06/02/2019	592.515,6422613457	2.000.000,00
Saldo Bruto		30/09/2024	96.624,7875225234	458.020,72
Rend.Bruto		31/10/2024		3.245,20-
Saldo Bruto		31/10/2024	96.624,7875225234	454.775,52
Aplicacao	0044	30/03/2021	25,8245504788	100,00
Saldo Bruto		30/09/2024	25,8245504788	122,41
Rend.Bruto		31/10/2024		0,86-
Saldo Bruto		31/10/2024	25,8245504788	121,55
Aplicacao	0045	01/06/2022	3.753,5775285490	17.795,70
Saldo Bruto		30/09/2024	3.753,5775285490	17.795,70
Rend.Bruto		31/10/2024		126,06-
Saldo Bruto		31/10/2024	3.753,5775285490	17.666,64
Saldo Mes Anterior Bruto			100.404,18.6015512	475.935,83
Rendimento Bruto				3.372,12-
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	472.563,71
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Gerdar - Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				472.563,71

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: 02/11/2024 Hora emissao: 03:33:44

\*\*\*\*\*