

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

PERIODO: 01/02/2024 A 29/02/2024  
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 29/02/2024 - 4,7124326511  
Valor Cota em 31/01/2024 - 4,6869150074  
Rentabilidade Bruta: 0,544 (% a.m.) 0,109- (% a.a.) 14,477 (% 12 meses)

| HISTORICO                | SEQ. | DATA       | QUANTIDADE COTAS   | VALOR        |
|--------------------------|------|------------|--------------------|--------------|
| Aplicacao                | 0043 | 06/02/2019 | 592.515,6422613457 | 2.000.000,00 |
| Saldo Bruto              |      | 31/01/2024 | 144.874,9902886505 | 679.016,77   |
| Rend.Bruto               |      | 29/02/2024 |                    | 3.696,86     |
| Saldo Bruto              |      | 29/02/2024 | 144.874,9902886505 | 682.713,63   |
| Aplicacao                | 0044 | 30/03/2021 | 25,8245504788      | 100,00       |
| Saldo Bruto              |      | 31/01/2024 | 25,8245504788      | 121,04       |
| Rend.Bruto               |      | 29/02/2024 |                    | 0,66         |
| Saldo Bruto              |      | 29/02/2024 | 25,8245504788      | 121,70       |
| Aplicacao                | 0045 | 01/06/2022 | 3.753,5775285490   | 17.500,00    |
| Saldo Bruto              |      | 31/01/2024 | 3.753,5775285490   | 17.500,70    |
| Rend.Bruto               |      | 29/02/2024 |                    | 95,78        |
| Saldo Bruto              |      | 29/02/2024 | 3.753,5775285490   | 17.688,48    |
| Saldo Mes Anterior Bruto |      |            | 148.654,3923676783 | 696.730,51   |
| Rendimento Bruto         |      |            |                    | 3.793,30     |
| 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 | 700.523,81   |
| Bloqueio Judicial        |      |            |                    | 0,00         |
| Bloqueio Garantia Op.Fin |      |            |                    | 0,00         |
| Saldo Mes Atual Liquido  |      |            |                    | 700.523,81   |

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: 02/03/2024 Hora emissao: 04:00:30

\*\*\*\*\*