

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024
FUNDO: BANESTES VALORES FIC RENDA FIXA REF DI CNPJ: 19.170.160/0001-07

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 31/10/2024 - 2,4858698075
Valor Cota em 30/09/2024 - 2,4637719619
Rentabilidade Bruta: 0,896 (% a.m.) 9,117 (% a.a.) 11,142 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	29/12/2022	433.961,6329321138	894.153,31
Saldo Bruto		30/09/2024	433.961,6329321138	1.069.182,50
Rend.Bruto		31/10/2024		9.589,62
Saldo Bruto		31/10/2024	433.961,6329321138	1.078.772,12
Saldo Mes Anterior Bruto			433.961,6329321138	1.069.182,50
Rendimento Bruto				9.589,62
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			433.961,6329321138	1.078.772,12
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.078.772,12

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-31 0
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
ouvidoria@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
