

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

PERIODO: 01/08/2024 A 30/08/2024
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 30/08/2024 - 4,7719718701
Valor Cota em 31/07/2024 - 4,7500318508
Rentabilidade Bruta: 0,461 (% a.m.) 1,152 (% a.a.) 5,077 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0043	06/02/2019	592.515,6422613457	2.000.000,00
Saldo Bruto		31/07/2024	96.624,7875225234	458.970,82
Rend.Bruto		30/08/2024		2.119,95
Saldo Bruto		30/08/2024	96.624,7875225234	461.090,77
Aplicacao	0044	30/03/2021	25,8245504788	100,00
Saldo Bruto		31/07/2024	25,8245504788	122,67
Rend.Bruto		30/08/2024		0,56
Saldo Bruto		30/08/2024	25,8245504788	123,23
Aplicacao	0045	01/06/2022	3.753,5775285490	17.000,00
Saldo Bruto		31/07/2024	3.753,5775285490	17.821,61
Rend.Bruto		30/08/2024		82,36
Saldo Bruto		30/08/2024	3.753,5775285490	17.911,97
Saldo Mes Anterior Bruto			100.404,18.6015512	476.923,10
Rendimento Bruto				2.202,87
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	479.125,97
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				479.125,97

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: 31/08/2024 Hora emissao: 03:51:59
