

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 - 4,7500318508
Valor Cota em 28/06/2024 - 4,6536742456
Rentabilidade Bruta: 2,070 (% a.m.) 0,687 (% a.a.) 4,108 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0043	06/02/2019	592.515,6422613457	2.000.000,00
Saldo Bruto		28/06/2024	96.624,7875225234	449.660,29
Rend.Bruto		31/07/2024		9.310,53
Saldo Bruto		31/07/2024	96.624,7875225234	458.970,82
Aplicacao	0044	30/03/2021	25,8245504788	100,00
Saldo Bruto		28/06/2024	25,8245504788	120,18
Rend.Bruto		31/07/2024		2,49
Saldo Bruto		31/07/2024	25,8245504788	122,67
Aplicacao	0045	01/06/2022	3.753,5775285490	15.000,00
Saldo Bruto		28/06/2024	3.753,5775285490	17.467,93
Rend.Bruto		31/07/2024		361,68
Saldo Bruto		31/07/2024	3.753,5775285490	17.829,61

Saldo Mes Anterior Bruto	100.404,1896015512	467.248,40
Rendimento Bruto		9.674,70
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	476.923,10
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		476.923,10

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P. CENTRAL, BL. A 9, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL:fundos.administrador@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 01/08/2024 Hora emissao: 03:01:01

*** *****