

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/07/2024 A 31/07/2024
FUNDO : BANESTES FIC FIA BTG ABSOL INSTITUCIONAL CNPJ : 08.018.849/0001-02

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 : 30.443.113

Valor Cota em 31/07/2024 - 1,8190108182
Valor Cota em 28/06/2024 - 1,7811609976
Rentabilidade Bruta: 2,125 (% a.m.) 7,654- (% a.a.) 2,764- (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	22/07/2021	17.026,9028868980	47.342,12
Saldo Bruto		28/06/2024	17.026,9028868980	30.327,66
Rend.Bruto		31/07/2024		644,46
Saldo Bruto		31/07/2024	17.026,9028868980	30.972,12
Aplicacao	0002	23/07/2021	54.448,2051447876	150.000,00
Saldo Bruto		28/06/2024	54.448,2051447876	96.981,02
Rend.Bruto		31/07/2024		2.060,85
Saldo Bruto		31/07/2024	54.448,2051447876	99.041,87
Aplicacao	0003	26/07/2021	176.264,5460279396	480.691,77
Saldo Bruto		28/06/2024	176.264,5460279396	313.955,53
Rend.Bruto		31/07/2024		6.671,59
Saldo Bruto		31/07/2024	176.264,5460279396	320.627,12
Aplicacao	0004	24/08/2021	45.073,5198729237	112.287,68
Saldo Bruto		28/06/2024	45.073,5198729237	80.283,20
Rend.Bruto		31/07/2024		1.700,02
Saldo Bruto		31/07/2024	45.073,5198729237	81.983,22

Saldo Mes Anterior Bruto 292.813,1739325489 521.547,41
Rendimento Bruto 11.082,92
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 292.813,1739325489 521.547,41
Bloqueio Judicial 0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin 0,00
Saldo Mes Atual Liquido 521.547,41

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COEQUISTADOR
TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESA ISABEL, 574, ED. PALAS CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL:fundos.administracao@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidor@banestes.com.br
OUVIDOR GERAL: 0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 02/08/2024 Hora emissao: 03:01:01
