

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 03/06/2024 A 28/06/2024
FUNDO : BANESTES VALORES FIC RENDA FIXA REF DI CNPJ : 19.170.160/0001-07

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 28/06/2024 - 2,3995800780
Valor Cota em 31/05/2024 - 2,3802203920
Rentabilidade Bruta: 0,813 (% a.m.) 5,330 (% a.a.) 11,934 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	29/12/2022	433.961,6329321138	894.153,31
Saldo Bruto		31/05/2024	433.961,6329321138	1.032.924,33
Rend.Bruto		28/06/2024		8.401,36
Saldo Bruto		28/06/2024	433.961,6329321138	1.041.325,69

Saldo Mes Anterior Bruto			433.961,6329321138	1.032.924,33
Rendimento Bruto				8.401,36
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	1.041.325,69
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.041.325,69

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: 29/06/2024 Hora emissao: 03:22:46
