

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/04/2024 A 30/04/2024
FUNDO : BANESTES IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FI RF CNPJ : 21.005.667/0001-57

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 30/04/2024 - 2,4820030887
Valor Cota em 28/03/2024 - 2,4669827606
Rentabilidade Bruta: 0,608 (% a.m.) 3,083 (% a.a.) 11,967 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0151	18/08/2023	97.268,9352060046	224.773,41
Saldo Bruto		28/03/2024	18.472,5428664371	45.571,44
Resgate Bruto	0003	16/04/2024	18.472,5428664371	45.681,79
Rend.Bruto		30/04/2024		110,35
Saldo Bruto		30/04/2024		0,00
Aplicacao	0152	21/11/2023	38.961,4736106564	92.677,68
Saldo Bruto		28/03/2024	38.961,4736106564	96.117,28
Resgate Bruto	0001	16/04/2024	21.964,8916855407	54.318,21
Resgate Bruto	0002	26/04/2024	16.996,5819251157	42.182,00
Rend.Bruto		30/04/2024		30,81
Saldo Bruto		30/04/2024		0,00
Aplicacao	0153	28/12/2023	59.696,8340153021	143.674,83
Saldo Bruto		28/03/2024	59.696,8340153021	147.271,06
Resgate Bruto	0001	26/04/2024	59.696,8340153021	148.158,34
Rend.Bruto		30/04/2024		887,28
Saldo Bruto		30/04/2024		0,00
Aplicacao	0154	23/01/2024	51.410,1607945431	124.528,12
Saldo Bruto		28/03/2024	51.410,1607945431	126.827,98
Resgate Bruto	0001	26/04/2024	36.125,8373952057	89.658,76
Rend.Bruto		30/04/2024		766,52
Saldo Bruto		30/04/2024	15.284,3233993374	37.935,74
Aplicacao	0155	29/02/2024	37.089,5710175960	90.768,34
Saldo Bruto		28/03/2024	37.089,5710175960	91.499,33
Rend.Bruto		30/04/2024		557,10
Saldo Bruto		30/04/2024	37.089,5710175960	92.056,43
Aplicacao	0156	30/04/2024	57.211,8546695183	142.000,00
Rend.Bruto		30/04/2024		0,00
Saldo Bruto		30/04/2024	57.211,8546695183	142.000,00
Saldo Mes Anterior Bruto			205.630,5823045947	507.287,09
Rendimento Bruto				2.705,08
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				142.000,00
Total Resgate Bruto				380.000,00
Saldo Mes Atual Bruto			109.585,7490864517	271.992,17
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				271.992,17

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: 01/05/2024 Hora emissao: 04:13:19
