

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 - 2,5376943061
Valor Cota em 28/06/2024 - 2,5163611638
Rentabilidade Bruta: 0,847 (% a.m.) 5,396 (% a.a.) 10,575 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0154	23/01/2024	51.410,1607945431	124.528,12
Saldo Bruto		28/06/2024	15.284,3233993374	38.460,88
Resgate Bruto	0002	26/07/2024	15.284,3233993374	38.729,54
Rend.Bruto		31/07/2024		268,66
Saldo Bruto		31/07/2024		0,00
Aplicacao	0155	29/02/2024	37.089,5710175960	90.768,34
Saldo Bruto		28/06/2024	37.089,5710175960	93.330,76
Resgate Bruto	0001	26/07/2024	37.089,5710175960	93.982,70
Rend.Bruto		31/07/2024		651,94
Saldo Bruto		31/07/2024		0,00
Aplicacao	0156	30/04/2024	57.211,8546695183	142.000,00
Saldo Bruto		28/06/2024	57.211,8546695183	143.965,69
Resgate Bruto	0001	26/07/2024	57.211,8546695183	144.971,33
Rend.Bruto		31/07/2024		1.005,64
Saldo Bruto		31/07/2024		0,00
Aplicacao	0157	11/06/2024	47.066,8072300665	117.900,17
Saldo Bruto		28/06/2024	47.066,8072300665	118.437,09
Resgate Bruto	0001	26/07/2024	11.113,9072665978	28.161,96
Rend.Bruto		31/07/2024		962,34
Saldo Bruto		31/07/2024	35.952,8999634687	91.237,47
Aplicacao	0158	23/07/2024	61.685,0948656040	156.226,93
Rend.Bruto		31/07/2024		300,98
Saldo Bruto		31/07/2024	61.685,0948656040	156.537,91
Aplicacao	0159	31/07/2024	44.763,4215543389	113.590,88
Rend.Bruto		31/07/2024		0,00
Saldo Bruto		31/07/2024	44.763,4215543389	113.590,88
Saldo Mes Anterior Bruto			156.652,556345182	394.194,42
Rendimento Bruto				3.199,56
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				269.822,81
Total Resgate Bruto				305.845,53
Saldo Mes Atual Bruto			142.401,4163834116	361.371,26
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				361.371,26

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: 02/08/2024 Hora emissao: 03:01:01
