

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: ASSOC DE PREVENCAO E A A D DE D
AGENCIA: 91 CONTA : 30.100.192

Valor Cota em 30/04/2020 - 8,1088042491
Valor Cota em 31/03/2020 - 8,1048085410
Rentabilidade Bruta: 0,049 (% a.m.) 0,330 (% a.a.) 2,119 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	23/10/2019	8.193,0357133306	66.000,00
Saldo Bruto		31/03/2020	5.643,1141835900	45.736,36
Resgate Bruto	0019	06/04/2020	323,7057132480	2.623,83
Resgate Bruto	0020	16/04/2020	27,9523926601	226,61
Resgate Bruto	0021	17/04/2020	28,2798069923	229,27
Rend.Bruto		30/04/2020		21,42
Saldo Bruto		30/04/2020	5.263,1762706896	42.678,07
Aplicacao	0002	30/12/2019	45,3533765647	366,53
Saldo Bruto		31/03/2020	45,3533765647	367,58
Rend.Bruto		30/04/2020		0,18
Saldo Bruto		30/04/2020	45,3533765647	367,76

Saldo Mes Anterior Bruto	5.688,4675601547	46.103,94
Rendimento Bruto		21,60
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		3.079,71
Saldo Mes Atual Bruto	5.308,5296472543	43.045,83
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		43.045,83

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

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: 09/05/2020 Hora emissao: 23:08:36
