

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 29/05/2020 - 8,111879197
Valor Cota em 30/04/2020 - 8,1088042491
Rentabilidade Bruta: 0,029 (% a.m.) 0,360 (% a.a.) 1,860 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	23/10/2019	8.193,0357133306	66.000,00
Saldo Bruto		30/04/2020	5.263,1762706896	42.678,07
Resgate Bruto	0022	07/05/2020	322,9788675109	2.619,23
Resgate Bruto	0023	20/05/2020	27,9586636940	226,76
Resgate Bruto	0024	27/05/2020	28,2690055189	229,29
Rend.Bruto		29/05/2020		12,01
Saldo Bruto		29/05/2020	4.883,9697339658	39.614,80
Aplicacao	0002	30/12/2019	45,3533765647	366,53
Saldo Bruto		30/04/2020	45,3533765647	367,76
Rend.Bruto		29/05/2020		0,11
Saldo Bruto		29/05/2020	45,3533765647	367,87

Saldo Mes Anterior Bruto	5.308,5296472543	43.045,83
Rendimento Bruto		12,12
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		3.075,28
Saldo Mes Atual Bruto	4.929,3231105305	39.982,67
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		39.982,67

DIA 07/05/2020 FOI DIVULGADO FATO RELEVANTE SOBRE REDUCAO NA TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO, MAIS INFORMACOES ESTAO DISPONIVEIS NO SITE WWW.BANESTES.COM.BR

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: 09/06/2020 Hora emissao: 03:10:09
