

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 30/06/2020 - 8,1130622162
Valor Cota em 29/05/2020 - 8,1111879197
Rentabilidade Bruta: 0,023 (% a.m.) 0,383 (% a.a.) 1,635 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	23/10/2019	8.193,0357133306	66.000,00
Saldo Bruto		29/05/2020	4.883,9697339658	39.614,80
Resgate Bruto	0025	04/06/2020	322,1367682282	2.613,03
Resgate Bruto	0026	12/06/2020	62,0093042111	503,02
Resgate Bruto	0027	15/06/2020	28,2651863397	229,29
Resgate Bruto	0028	17/06/2020	31,7678623047	257,71
Resgate Bruto	0029	19/06/2020	31,8724724429	258,57
Resgate Bruto	0030	26/06/2020	14,2291202462	115,44
Rend.Bruto		30/06/2020		8,53
Saldo Bruto		30/06/2020	4.393,6890201930	35.646,27
Aplicacao	0002	30/12/2019	45,3533765647	366,53
Saldo Bruto		29/05/2020	45,3533765647	367,87
Rend.Bruto		30/06/2020		0,08
Saldo Bruto		30/06/2020	45,3533765647	367,95

Saldo Mes Anterior Bruto			4.929,3231105305	39.982,67
Rendimento Bruto				8,61
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				3.977,06
Saldo Mes Atual Bruto			4.439,0423967577	36.014,22
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				36.014,22

DIA 18/06/2020 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: 17/07/2020 Hora emissao: 02:38:34
