

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 31/07/2020 - 8,1144502457
Valor Cota em 30/06/2020 - 8,1130622162
Rentabilidade Bruta: 0,017 (% a.m.) 0,400 (% a.a.) 1,352 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	23/10/2019	8.193,0357133306	66.000,00
Saldo Bruto		30/06/2020	4.393,6890201930	35.646,27
Resgate Bruto	0031	03/07/2020	141,0100598873	1.144,05
Resgate Bruto	0032	06/07/2020	322,8310914044	2.619,23
Resgate Bruto	0033	17/07/2020	28,2590834794	229,29
Resgate Bruto	0034	20/07/2020	61,9651867237	502,78
Resgate Bruto	0035	27/07/2020	13,7782981712	111,80
Rend.Bruto		31/07/2020		5,51
Saldo Bruto		31/07/2020	3.825,8453005270	31.044,63
Aplicacao	0002	30/12/2019	45,3533765647	366,53
Saldo Bruto		30/06/2020	45,3533765647	367,95
Rend.Bruto		31/07/2020		0,07
Saldo Bruto		31/07/2020	45,3533765647	368,02

Saldo Mes Anterior Bruto			4.439,0423967577	36.014,22
Rendimento Bruto				5,58
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				4.607,15
Saldo Mes Atual Bruto			3.871,1986770917	31.412,65
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				31.412,65

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: 05/08/2020 Hora emissao: 02:45:16
