

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 30/09/2020 - 8,1176760682  
Valor Cota em 31/08/2020 - 8,1164151256  
Rentabilidade Bruta: 0,015 (% a.m.) 0,440 (% a.a.) 0,926 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	23/10/2019	8.193,0357133306	66.000,00
Saldo Bruto		31/08/2020	3.404,5083097255	27.632,40
Resgate Bruto	0040	04/09/2020	338,0295681386	2.743,67
Resgate Bruto	0041	17/09/2020	23,2175548580	188,46
Resgate Bruto	0042	18/09/2020	31,8546049011	258,57
Resgate Bruto	0043	28/09/2020	47,2642324716	383,67
Rend.Bruto		30/09/2020		3,92
Saldo Bruto		30/09/2020	2.964,1423493562	24.061,95
Aplicacao	0002	30/12/2019	45,3533765647	366,53
Saldo Bruto		31/08/2020	45,3533765647	368,11
Rend.Bruto		30/09/2020		0,05
Saldo Bruto		30/09/2020	45,3533765647	368,16

Saldo Mes Anterior Bruto	3.449,8616862902	28.000,51
Rendimento Bruto		3,97
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		3.574,37
Saldo Mes Atual Bruto	3.009,4957259209	24.430,11
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		24.430,11

DIA 06/08/2020 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: 06/10/2020 Hora emissao: 03:17:44

\*\*\*\*\*