

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 30/10/2020 - 8,1189518683
Valor Cota em 30/09/2020 - 8,1176760682
Rentabilidade Bruta: 0,015 (% a.m.) 0,456 (% a.a.) 0,730 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	23/10/2019	8.193,0357133306	66.000,00
Saldo Bruto		30/09/2020	2.964,1423493562	24.061,95
Resgate Bruto	0044	06/10/2020	367,3513216736	2.982,13
Resgate Bruto	0045	19/10/2020	73,5131822016	596,81
Resgate Bruto	0046	22/10/2020	1.012,6464722846	8.221,26
Resgate Bruto	0047	30/10/2020	1.510,6313731964	12.264,74
Rend.Bruto		30/10/2020		2,99
Saldo Bruto		30/10/2020		0,00
Aplicacao	0002	30/12/2019	45,3533765647	366,53
Saldo Bruto		30/09/2020	45,3533765647	368,16
Resgate Bruto	0001	30/10/2020	45,3533765647	368,22
Rend.Bruto		30/10/2020		0,06
Saldo Bruto		30/10/2020		0,00

Saldo Mes Anterior Bruto		3.009,4957259209	24.430,11
Rendimento Bruto			3,05
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			24.433,16
Saldo Mes Atual Bruto			0,00
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			0,00

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: 06/11/2020 Hora emissao: 02:56:44
