

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 : 30.157.788

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	15/01/2020	6.183,2828205354	50.000,42
Saldo Bruto		30/06/2020	3.303,2010058412	26.799,08
Rend.Bruto		31/07/2020		4,58
Saldo Bruto		31/07/2020	3.303,2010058412	26.803,66

Saldo Mes Anterior Bruto			3.303,2010058412	26.799,08
Rendimento Bruto				4,58
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				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			3.303,2010058412	26.803,66
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				26.803,66

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: 11/08/2020 Hora emissao: 05:14:22
