

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 31/12/2020 - 8,1214680263  
Valor Cota em 30/11/2020 - 8,1201516594  
Rentabilidade Bruta: 0,016 (% a.m.) 0,487 (% a.a.) 0,487 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	15/01/2020	6.183,2828205354	50.000,42
Saldo Bruto		30/11/2020	3.303,2010058412	26.822,49
Resgate Bruto	0008	14/12/2020	22,1161942747	179,60
Rend.Bruto		31/12/2020		4,34
Saldo Bruto		31/12/2020	3.281,0848115665	26.647,23

Saldo Mes Anterior Bruto			3.303,2010058412	26.822,49
Rendimento Bruto				4,34
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				179,60
Saldo Mes Atual Bruto			3.281,0848115665	26.647,23
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				26.647,23

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: 06/01/2021 Hora emissao: 03:01:19

\*\*\*\*\*