

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: FUNDO DE D MUN DE D DO RIO PRETO  
AGENCIA: 168 CONTA : 24.511.909

Valor Cota em 31/12/2020 - 8,0068839132  
Valor Cota em 30/11/2020 - 8,0055817326  
Rentabilidade Bruta: 0,016 (% a.m.) 0,376 (% a.a.) 0,376 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0006	11/03/2020	1.124,3540054228	8.981,45
Saldo Bruto		30/11/2020	1.124,3540054228	9.001,11
Rend.Bruto		31/12/2020		1,46
Saldo Bruto		31/12/2020	1.124,3540054228	9.002,57
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			1.124,3540054228	9.001,11
Rendimento Bruto				1,46
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			1.124,3540054228	9.002,57
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				9.002,57
-----				

-----  
-----  
-----  
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: 08/01/2021 Hora emissao: 02:47:03

\*\*\*\*\*