

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 MUN DE A S DE D DO R PRETO
AGENCIA: 168 CONTA : 27.257.799

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	0014	13/07/2020	3.697,4895395917	30.000,00
Saldo Bruto		30/11/2020	1.883,2617408316	15.292,37
Resgate Bruto	0006	09/12/2020	242,9633207366	1.973,00
Resgate Bruto	0007	15/12/2020	54,7975182355	445,00
Resgate Bruto	0008	29/12/2020	1.585,5009018595	12.876,40
Rend.Bruto		31/12/2020		2,03
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	0015	24/08/2020	4.503,5110439728	36.551,00
Saldo Bruto		30/11/2020	4.503,5110439728	36.569,19
Resgate Bruto	0001	29/12/2020	3.712,4322908860	30.149,95
Rend.Bruto		31/12/2020		5,48
Saldo Bruto		31/12/2020	791,0787530868	6.424,72
Aplicacao	0016	31/08/2020	1.232,0710369358	10.000,00
Saldo Bruto		30/11/2020	1.232,0710369358	10.004,60
Rend.Bruto		31/12/2020		1,63
Saldo Bruto		31/12/2020	1.232,0710369358	10.006,23
Aplicacao	0017	16/09/2020	1.498,8590531654	12.166,35
Saldo Bruto		30/11/2020	1.498,8590531654	12.170,96
Rend.Bruto		31/12/2020		1,98
Saldo Bruto		31/12/2020	1.498,8590531654	12.172,94
Saldo Mes Anterior Bruto			9.117,7028749056	74.037,12
Rendimento Bruto				11,12
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				45.444,35
Saldo Mes Atual Bruto			3.522,0088431880	28.603,89
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				28.603,89

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

