

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 : 27.257.930

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	0012	02/04/2020	2.961,0600344782	24.000,00
Saldo Bruto		30/11/2020	262,6006098805	2.132,36
Resgate Bruto	0006	28/12/2020	262,6006098805	2.132,65
Rend.Bruto		31/12/2020		0,29
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	0013	31/08/2020	2.956,9704886460	24.000,00
Saldo Bruto		30/11/2020	2.956,9704886460	24.011,05
Resgate Bruto	0001	28/12/2020	208,5297768139	1.693,53
Rend.Bruto		31/12/2020		3,85
Saldo Bruto		31/12/2020	2.748,4407118321	22.321,37
Saldo Mes Anterior Bruto			3.219,5710985265	26.143,41
Rendimento Bruto				4,14
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				3.826,18
Saldo Mes Atual Bruto			2.748,4407118321	22.321,37
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				22.321,37

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

OUIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

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