

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 : 27.257.971

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 | 0015 | 02/04/2020 | 5.856,1131056880 | 47.465,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2020 | 3.411,2509313212 | 27.699,87 |
| Resgate Bruto | 0009 | 08/12/2020 | 1.103,0812137985 | 8.957,58 |
| Resgate Bruto | 0010 | 09/12/2020 | 344,6175486306 | 2.798,49 |
| Resgate Bruto | 0011 | 11/12/2020 | 266,6424870519 | 2.165,32 |
| Resgate Bruto | 0012 | 16/12/2020 | 335,2487876889 | 2.722,51 |
| Resgate Bruto | 0013 | 21/12/2020 | 918,6711359318 | 7.460,57 |
| Resgate Bruto | 0014 | 23/12/2020 | 259,5194076803 | 2.107,60 |
| Resgate Bruto | 0015 | 28/12/2020 | 183,4703505392 | 1.490,02 |
| Rend.Bruto | | 31/12/2020 | | 2,22 |
| Saldo Bruto | | 31/12/2020 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0016 | 31/08/2020 | 5.468,1912289102 | 44.382,11 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2020 | 5.468,1912289102 | 44.402,54 |
| Resgate Bruto | 0001 | 28/12/2020 | 1.515,7549786576 | 12.309,88 |
| Resgate Bruto | 0002 | 29/12/2020 | 262,4219923078 | 2.131,22 |
| Rend.Bruto | | 31/12/2020 | | 6,89 |
| Saldo Bruto | | 31/12/2020 | 3.690,0142579448 | 29.968,33 |
| Saldo Mes Anterior Bruto | | | 8.879,4421602314 | 72.102,41 |
| Rendimento Bruto | | | | 9,11 |
| 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 | | | | 42.143,19 |
| Saldo Mes Atual Bruto | | | 3.690,0142579448 | 29.968,33 |
| Bloqueio Judicial | | | | 0,00 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | | | 29.968,33 |

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
