

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 : 30.721.344

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	0001	04/06/2020	87.683,1688594703	701.206,71
Saldo Bruto		30/11/2020	79.958,8414241021	640.117,04
Resgate Bruto	0005	08/12/2020	1.262,3362582073	10.106,18
Resgate Bruto	0006	23/12/2020	3.816,7449638071	30.559,10
Resgate Bruto	0007	31/12/2020	6,2321373134	49,90
Rend.Bruto		31/12/2020		101,79
Saldo Bruto		31/12/2020	74.873,5280647743	599.503,65
Aplicacao	0002	30/10/2020	6,2340868422	49,90
Saldo Bruto		30/11/2020	6,2340868422	49,91
Rend.Bruto		31/12/2020		0,01
Saldo Bruto		31/12/2020	6,2340868422	49,92
Aplicacao	0003	03/12/2020	6,2330133717	49,90
Rend.Bruto		31/12/2020		0,01
Saldo Bruto		31/12/2020	6,2330133717	49,91

Saldo Mes Anterior Bruto	79.965,0755109443	640.166,95
Rendimento Bruto		101,81
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		49,90
Total Resgate Bruto		40.715,18
Saldo Mes Atual Bruto	74.885,9951649882	599.603,48
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		599.603,48

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
