

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 : 24.721.581

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	0029	19/11/2020	2.534,6155152607	20.290,00
Saldo Bruto		30/11/2020	2.004,4371556743	16.046,69
Resgate Bruto	0002	08/12/2020	411,2962023621	3.292,81
Resgate Bruto	0003	11/12/2020	86,1654338290	689,85
Resgate Bruto	0004	16/12/2020	135,3261187949	1.083,46
Resgate Bruto	0005	21/12/2020	215,6918721265	1.726,93
Resgate Bruto	0006	28/12/2020	506,4342543644	4.054,87
Resgate Bruto	0007	29/12/2020	86,1583903112	689,85
Rend.Bruto		31/12/2020		1,88
Saldo Bruto		31/12/2020	563,3648838862	4.510,80

Saldo Mes Anterior Bruto	2.004,4371556743	16.046,69
Rendimento Bruto		1,88
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		11.537,77
Saldo Mes Atual Bruto	563,3648838862	4.510,80
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		4.510,80

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

\*\*\*\*\*