

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: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
AGENCIA: 134 CONTA : 11.634.334

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	0236	22/09/2020	1.985,4588943665	15.889,14
Saldo Bruto		30/11/2020	18,2674610189	146,24
Resgate Bruto	0002	04/12/2020	18,2674610189	146,25
Rend.Bruto		31/12/2020		0,01
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	0237	20/10/2020	4,0955037536	32,78
Saldo Bruto		30/11/2020	4,0955037536	32,79
Resgate Bruto	0001	04/12/2020	4,0955037536	32,79
Rend.Bruto		31/12/2020		0,00
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	0238	26/10/2020	2.289,6402959780	18.326,60
Saldo Bruto		30/11/2020	2.289,6402959780	18.329,90
Resgate Bruto	0001	04/12/2020	40,0908456398	320,96
Rend.Bruto		31/12/2020		2,94
Saldo Bruto		31/12/2020	2.249,5494503382	18.011,88
Aplicacao	0239	24/11/2020	1.971,4203987174	15.781,89
Saldo Bruto		30/11/2020	1.971,4203987174	15.782,37
Rend.Bruto		31/12/2020		2,56
Saldo Bruto		31/12/2020	1.971,4203987174	15.784,93
Aplicacao	0240	22/12/2020	2.315,7905672314	18.541,44
Rend.Bruto		31/12/2020		0,83
Saldo Bruto		31/12/2020	2.315,7905672314	18.542,27
Saldo Mes Anterior Bruto			4.283,4236594679	34.291,30
Rendimento Bruto				6,34
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				18.541,44
Total Resgate Bruto				500,00
Saldo Mes Atual Bruto			6.536,7604162870	52.339,08
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				52.339,08

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: 02/01/2021 Hora emissao: 23:10:23