

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 : 2.786.333

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	1332	13/11/2020	6.281,7580610471	50.284,96
Saldo Bruto		30/11/2020	2.093,3473960541	16.758,46
Resgate Bruto	0003	23/12/2020	2.093,3473960541	16.760,57
Rend.Bruto		31/12/2020		2,11
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1333	16/11/2020	226,9887421818	1.817,04
Saldo Bruto		30/11/2020	226,9887421818	1.817,18
Resgate Bruto	0001	23/12/2020	226,9887421818	1.817,41
Rend.Bruto		31/12/2020		0,23
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1334	17/11/2020	1.498,0827204999	11.992,21
Saldo Bruto		30/11/2020	1.498,0827204999	11.993,02
Resgate Bruto	0001	23/12/2020	1.498,0827204999	11.994,53
Rend.Bruto		31/12/2020		1,51
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1335	18/11/2020	1.593,7030152364	12.757,75
Saldo Bruto		30/11/2020	1.593,7030152364	12.758,52
Resgate Bruto	0001	23/12/2020	1.593,7030152364	12.760,12
Rend.Bruto		31/12/2020		1,60
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1336	19/11/2020	1.594,4955157090	12.764,19
Saldo Bruto		30/11/2020	1.594,4955157090	12.764,86
Resgate Bruto	0001	23/12/2020	1.594,4955157090	12.766,47
Rend.Bruto		31/12/2020		1,61
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1337	20/11/2020	1.272,0039040817	10.182,67
Saldo Bruto		30/11/2020	1.272,0039040817	10.183,13
Resgate Bruto	0001	23/12/2020	1.272,0039040817	10.184,41
Rend.Bruto		31/12/2020		1,28
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1338	23/11/2020	16.853,1393907961	134.914,09
Saldo Bruto		30/11/2020	16.853,1393907961	134.919,18
Resgate Bruto	0001	23/12/2020	16.853,1393907961	134.936,12
Rend.Bruto		31/12/2020		16,94
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1339	25/11/2020	1.984,3429935456	15.885,46
Saldo Bruto		30/11/2020	1.984,3429935456	15.885,82
Resgate Bruto	0001	23/12/2020	1.984,3429935456	15.887,81
Rend.Bruto		31/12/2020		1,99
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1340	26/11/2020	1.392,5369576148	11.147,90
Saldo Bruto		30/11/2020	1.392,5369576148	11.148,07
Resgate Bruto	0001	23/12/2020	639,1475046823	5.117,39
Rend.Bruto		31/12/2020		1,62
Saldo Bruto		31/12/2020	753,3894529325	6.032,30
Aplicacao	1341	30/11/2020	722,8968728697	5.787,21
Saldo Bruto		30/11/2020	722,8968728697	5.787,21
Rend.Bruto		31/12/2020		0,94
Saldo Bruto		31/12/2020	722,8968728697	5.788,15
Aplicacao	1342	01/12/2020	4.180,1726679957	33.464,96
Rend.Bruto		31/12/2020		5,20
Saldo Bruto		31/12/2020	4.180,1726679957	33.470,16

Aplicacao	1343	02/12/2020	473,6113300302	3.791,59
Rend.Bruto		31/12/2020		0,56
Saldo Bruto		31/12/2020	473,6113300302	3.792,15
Aplicacao	1344	03/12/2020	496,2028248270	3.972,48
Rend.Bruto		31/12/2020		0,56
Saldo Bruto		31/12/2020	496,2028248270	3.973,04
Aplicacao	1345	04/12/2020	473,3969921982	3.789,93
Rend.Bruto		31/12/2020		0,50
Saldo Bruto		31/12/2020	473,3969921982	3.790,43
Aplicacao	1346	07/12/2020	262,0112820406	2.097,63
Rend.Bruto		31/12/2020		0,26
Saldo Bruto		31/12/2020	262,0112820406	2.097,89
Aplicacao	1347	08/12/2020	862,9174966580	6.908,46
Rend.Bruto		31/12/2020		0,82
Saldo Bruto		31/12/2020	862,9174966580	6.909,28
Aplicacao	1348	09/12/2020	917,8049922884	7.347,94
Rend.Bruto		31/12/2020		0,82
Saldo Bruto		31/12/2020	917,8049922884	7.348,76
Aplicacao	1349	10/12/2020	602,2331920794	4.821,51
Rend.Bruto		31/12/2020		0,50
Saldo Bruto		31/12/2020	602,2331920794	4.822,01
Aplicacao	1350	11/12/2020	10.104,4918358574	80.897,68
Rend.Bruto		31/12/2020		7,81
Saldo Bruto		31/12/2020	10.104,4918358574	80.905,49
Aplicacao	1351	14/12/2020	10.531,1131926457	84.313,88
Rend.Bruto		31/12/2020		7,52
Saldo Bruto		31/12/2020	10.531,1131926457	84.321,40
Aplicacao	1352	15/12/2020	6.185,7770234519	49.524,75
Rend.Bruto		31/12/2020		4,05
Saldo Bruto		31/12/2020	6.185,7770234519	49.528,80
Aplicacao	1353	16/12/2020	2.210,0089400378	17.693,97
Rend.Bruto		31/12/2020		1,32
Saldo Bruto		31/12/2020	2.210,0089400378	17.695,29
Aplicacao	1354	17/12/2020	631,7037081822	5.057,64
Rend.Bruto		31/12/2020		0,34
Saldo Bruto		31/12/2020	631,7037081822	5.057,98
Aplicacao	1355	18/12/2020	2.966,3514016543	23.749,82
Rend.Bruto		31/12/2020		1,41
Saldo Bruto		31/12/2020	2.966,3514016543	23.751,23
Aplicacao	1356	21/12/2020	1.938,0469199786	15.516,91
Rend.Bruto		31/12/2020		0,81
Saldo Bruto		31/12/2020	1.938,0469199786	15.517,72
Aplicacao	1357	22/12/2020	1.977,3354597202	15.831,59
Rend.Bruto		31/12/2020		0,71
Saldo Bruto		31/12/2020	1.977,3354597202	15.832,30
Aplicacao	1358	24/12/2020	275,7421662863	2.207,77
Rend.Bruto		31/12/2020		0,07
Saldo Bruto		31/12/2020	275,7421662863	2.207,84
Aplicacao	1359	28/12/2020	7.570,0959590414	60.611,53
Rend.Bruto		31/12/2020		1,35
Saldo Bruto		31/12/2020	7.570,0959590414	60.612,88
Aplicacao	1360	29/12/2020	1.975,5968400635	15.818,14
Rend.Bruto		31/12/2020		0,23
Saldo Bruto		31/12/2020	1.975,5968400635	15.818,37
Aplicacao	1361	30/12/2020	503,3793288358	4.030,47
Rend.Bruto		31/12/2020		0,03
Saldo Bruto		31/12/2020	503,3793288358	4.030,50
Aplicacao	1362	31/12/2020	78,9108480714	631,83
Rend.Bruto		31/12/2020		0,00
Saldo Bruto		31/12/2020	78,9108480714	631,83

Saldo Mes Anterior Bruto	29.231,5375085891	234.015,45
Rendimento Bruto		64,70
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		442.080,48
Total Resgate Bruto		222.224,83
Saldo Mes Atual Bruto	56.693,1907277462	453.935,80
Bloqueio Judicial		69.897,04
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		384.038,76

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