

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 : 2.786.341

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	1378	21/10/2020	6.288,5215246956	50.333,07
Saldo Bruto		30/11/2020	1.548,0748652216	12.393,24
Resgate Bruto	0002	23/12/2020	1.548,0748652216	12.394,80
Rend.Bruto		31/12/2020		1,56
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1379	22/10/2020	485,6472664407	3.887,13
Saldo Bruto		30/11/2020	485,6472664407	3.887,89
Resgate Bruto	0001	23/12/2020	485,6472664407	3.888,38
Rend.Bruto		31/12/2020		0,49
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1380	26/10/2020	8,7892022973	70,35
Saldo Bruto		30/11/2020	8,7892022973	70,36
Resgate Bruto	0001	23/12/2020	8,7892022973	70,37
Rend.Bruto		31/12/2020		0,01
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1381	27/10/2020	268,1592306967	2.146,40
Saldo Bruto		30/11/2020	268,1592306967	2.146,77
Resgate Bruto	0001	23/12/2020	268,1592306967	2.147,04
Rend.Bruto		31/12/2020		0,27
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1382	28/10/2020	76,0832379098	608,99
Saldo Bruto		30/11/2020	76,0832379098	609,09
Resgate Bruto	0001	23/12/2020	76,0832379098	609,17
Rend.Bruto		31/12/2020		0,08
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1383	29/10/2020	1.839,2106297809	14.721,63
Saldo Bruto		30/11/2020	1.839,2106297809	14.723,95
Resgate Bruto	0001	23/12/2020	1.839,2106297809	14.725,80
Rend.Bruto		31/12/2020		1,85
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1384	30/10/2020	573,2211618581	4.588,28
Saldo Bruto		30/11/2020	573,2211618581	4.588,97
Resgate Bruto	0001	23/12/2020	573,2211618581	4.589,55
Rend.Bruto		31/12/2020		0,58
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1385	03/11/2020	430,6572599942	3.447,17
Saldo Bruto		30/11/2020	430,6572599942	3.447,66
Resgate Bruto	0001	23/12/2020	430,6572599942	3.448,09
Rend.Bruto		31/12/2020		0,43
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1386	04/11/2020	64,9797049209	520,13
Saldo Bruto		30/11/2020	64,9797049209	520,20
Resgate Bruto	0001	23/12/2020	64,9797049209	520,27
Rend.Bruto		31/12/2020		0,07
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1387	05/11/2020	52,2477253575	418,22
Saldo Bruto		30/11/2020	52,2477253575	418,27
Resgate Bruto	0001	23/12/2020	52,2477253575	418,33
Rend.Bruto		31/12/2020		0,06
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1388	06/11/2020	215,9628140070	1.728,70
Saldo Bruto		30/11/2020	215,9628140070	1.728,91

Resgate Bruto	0001	23/12/2020	215,9628140070	1.729,13
Rend.Bruto		31/12/2020		0,22
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1389	09/11/2020	425,1363734838	3.403,08
Saldo Bruto		30/11/2020	425,1363734838	3.403,46
Resgate Bruto	0001	23/12/2020	425,1363734838	3.403,89
Rend.Bruto		31/12/2020		0,43
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1390	10/11/2020	735,5193452078	5.887,64
Saldo Bruto		30/11/2020	735,5193452078	5.888,26
Resgate Bruto	0001	23/12/2020	735,5193452078	5.889,00
Rend.Bruto		31/12/2020		0,74
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1391	11/11/2020	441,3327934561	3.532,78
Saldo Bruto		30/11/2020	441,3327934561	3.533,13
Resgate Bruto	0001	23/12/2020	441,3327934561	3.533,57
Rend.Bruto		31/12/2020		0,44
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1392	12/11/2020	378,9885997028	3.033,75
Saldo Bruto		30/11/2020	378,9885997028	3.034,02
Resgate Bruto	0001	23/12/2020	378,9885997028	3.034,41
Rend.Bruto		31/12/2020		0,39
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1393	13/11/2020	741,4716533671	5.935,42
Saldo Bruto		30/11/2020	741,4716533671	5.935,91
Resgate Bruto	0001	23/12/2020	741,4716533671	5.936,66
Rend.Bruto		31/12/2020		0,75
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1394	16/11/2020	519,8152627242	4.161,11
Saldo Bruto		30/11/2020	519,8152627242	4.161,42
Resgate Bruto	0001	23/12/2020	519,8152627242	4.161,95
Rend.Bruto		31/12/2020		0,53
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1395	17/11/2020	255,1705372929	2.042,65
Saldo Bruto		30/11/2020	255,1705372929	2.042,79
Resgate Bruto	0001	23/12/2020	255,1705372929	2.043,05
Rend.Bruto		31/12/2020		0,26
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1396	18/11/2020	2.106,1014419101	16.859,55
Saldo Bruto		30/11/2020	2.106,1014419101	16.860,57
Resgate Bruto	0001	23/12/2020	1.222,6470773697	9.789,23
Resgate Bruto	0002	28/12/2020	883,4543645404	7.073,56
Rend.Bruto		31/12/2020		2,22
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1397	19/11/2020	47,4531491267	379,87
Saldo Bruto		30/11/2020	47,4531491267	379,89
Resgate Bruto	0001	28/12/2020	47,4531491267	379,94
Rend.Bruto		31/12/2020		0,05
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1398	20/11/2020	10,5431217455	84,40
Saldo Bruto		30/11/2020	10,5431217455	84,40
Resgate Bruto	0001	28/12/2020	10,5431217455	84,42
Rend.Bruto		31/12/2020		0,02
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1399	23/11/2020	137,5991944336	1.101,52
Saldo Bruto		30/11/2020	137,5991944336	1.101,56
Resgate Bruto	0001	28/12/2020	137,5991944336	1.101,72
Rend.Bruto		31/12/2020		0,16
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1400	24/11/2020	975,5501058509	7.809,61
Saldo Bruto		30/11/2020	975,5501058509	7.809,85
Resgate Bruto	0001	28/12/2020	975,5501058509	7.810,94
Rend.Bruto		31/12/2020		1,09
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1401	25/11/2020	115,3508837974	923,43
Saldo Bruto		30/11/2020	115,3508837974	923,45
Resgate Bruto	0001	28/12/2020	115,3508837974	923,58

Rend.Bruto		31/12/2020		0,13
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1402	26/11/2020	16,9072091795	135,35
Saldo Bruto		30/11/2020	16,9072091795	135,35
Resgate Bruto	0001	28/12/2020	16,9072091795	135,37
Rend.Bruto		31/12/2020		0,02
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1403	27/11/2020	199,2899576666	1.595,42
Saldo Bruto		30/11/2020	199,2899576666	1.595,43
Resgate Bruto	0001	28/12/2020	199,2899576666	1.595,66
Rend.Bruto		31/12/2020		0,23
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1404	30/11/2020	1.528,5272711875	12.236,75
Saldo Bruto		30/11/2020	1.528,5272711875	12.236,75
Resgate Bruto	0001	28/12/2020	1.528,5272711875	12.238,47
Rend.Bruto		31/12/2020		1,72
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1405	01/12/2020	71,7181833574	574,15
Resgate Bruto	0001	28/12/2020	71,7181833574	574,23
Rend.Bruto		31/12/2020		0,08
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1406	02/12/2020	71,1193316962	569,36
Resgate Bruto	0001	28/12/2020	71,1193316962	569,43
Rend.Bruto		31/12/2020		0,07
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1407	03/12/2020	351,5119757437	2.814,12
Resgate Bruto	0001	28/12/2020	351,5119757437	2.814,45
Rend.Bruto		31/12/2020		0,33
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1408	04/12/2020	131,9003311015	1.055,97
Resgate Bruto	0001	28/12/2020	131,9003311015	1.056,09
Rend.Bruto		31/12/2020		0,12
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1409	07/12/2020	67,4754339699	540,20
Resgate Bruto	0001	28/12/2020	67,4754339699	540,26
Rend.Bruto		31/12/2020		0,06
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1410	08/12/2020	258,5170146904	2.069,67
Resgate Bruto	0001	28/12/2020	258,5170146904	2.069,87
Rend.Bruto		31/12/2020		0,20
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1411	09/12/2020	1.068,3035071318	8.552,83
Resgate Bruto	0001	28/12/2020	1.068,3035071318	8.553,59
Rend.Bruto		31/12/2020		0,76
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1412	10/12/2020	96,8592310562	775,46
Resgate Bruto	0001	28/12/2020	96,8592310562	775,52
Rend.Bruto		31/12/2020		0,06
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1413	11/12/2020	115,8427652457	927,45
Resgate Bruto	0001	28/12/2020	115,8427652457	927,52
Rend.Bruto		31/12/2020		0,07
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1414	15/12/2020	945,6311581165	7.570,94
Resgate Bruto	0001	28/12/2020	945,6311581165	7.571,39
Rend.Bruto		31/12/2020		0,45
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1415	16/12/2020	2.414,2721167273	19.329,36
Resgate Bruto	0001	28/12/2020	2.414,2721167273	19.330,37
Rend.Bruto		31/12/2020		1,01
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1416	17/12/2020	16,6555329137	133,35
Resgate Bruto	0001	28/12/2020	16,6555329137	133,36
Rend.Bruto		31/12/2020		0,01
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00

Aplicacao	1417	18/12/2020	502,2364499902	4.021,11
Resgate Bruto	0001	28/12/2020	502,2364499902	4.021,26
Rend.Bruto		31/12/2020		0,15
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	1418	21/12/2020	33.441,0942714472	267.745,04
Resgate Bruto	0001	28/12/2020	23.669,0230107093	189.510,90
Rend.Bruto		31/12/2020		9,70
Saldo Bruto		31/12/2020	9.772,0712607379	78.243,84
Aplicacao	1419	22/12/2020	383,3197528491	3.069,06
Rend.Bruto		31/12/2020		0,14
Saldo Bruto		31/12/2020	383,3197528491	3.069,20
Aplicacao	1420	24/12/2020	2.499,5696336376	20.013,17
Rend.Bruto		31/12/2020		0,59
Saldo Bruto		31/12/2020	2.499,5696336376	20.013,76
Aplicacao	1421	29/12/2020	344,5736119409	2.758,92
Rend.Bruto		31/12/2020		0,04
Saldo Bruto		31/12/2020	344,5736119409	2.758,96
Aplicacao	1422	30/12/2020	43,0807488180	344,94
Rend.Bruto		31/12/2020		0,00
Saldo Bruto		31/12/2020	43,0807488180	344,94
Aplicacao	1423	31/12/2020	195,7790342652	1.567,58
Rend.Bruto		31/12/2020		0,00
Saldo Bruto		31/12/2020	195,7790342652	1.567,58

Saldo Mes Anterior Bruto			14.197,7899986172	113.661,55
Rendimento Bruto				28,64
IOf Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOf Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				344.432,68
Total Resgate Bruto				352.124,59
Saldo Mes Atual Bruto			13.238,3940422487	105.998,28
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				105.998,28

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
