

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 : 2.786.358

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	0191	11/11/2020	6.213,6556178659	49.739,06
Saldo Bruto		30/11/2020	3.535,2504010659	28.301,74
Resgate Bruto	0002	02/12/2020	721,9856280808	5.780,00
Resgate Bruto	0003	03/12/2020	1,2553463804	10,05
Resgate Bruto	0004	23/12/2020	2.812,0094266047	22.514,60
Rend.Bruto		31/12/2020		2,91
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	0192	13/11/2020	1,2554781492	10,05
Saldo Bruto		30/11/2020	1,2554781492	10,05
Resgate Bruto	0001	23/12/2020	1,2554781492	10,05
Rend.Bruto		31/12/2020		0,00
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	0193	11/12/2020	6.000,5553160551	48.041,11
Resgate Bruto	0001	23/12/2020	3.361,7545824297	26.916,18
Resgate Bruto	0002	30/12/2020	721,8841774461	5.780,00
Rend.Bruto		31/12/2020		3,60
Saldo Bruto		31/12/2020	1.916,9165561793	15.348,53
Saldo Mes Anterior Bruto			3.536,5058792151	28.311,79
Rendimento Bruto				6,51
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				48.041,11
Total Resgate Bruto				61.010,88
Saldo Mes Atual Bruto			1.916,9165561793	15.348,53
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				15.348,53

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

\*\*\*\*\*