

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 : 27.685.627

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	0001	13/07/2017	105.666,3627155571	793.431,62
Saldo Bruto		30/11/2020	8.111,9345612297	64.940,76
Resgate Bruto	0036	16/12/2020	2,5105264502	20,10
Rend.Bruto		31/12/2020		10,56
Saldo Bruto		31/12/2020	8.109,4240347795	64.931,22
Aplicacao	0002	26/07/2018	1.573,1667869365	12.197,60
Saldo Bruto		30/11/2020	1.573,1667869365	12.594,12
Rend.Bruto		31/12/2020		2,04
Saldo Bruto		31/12/2020	1.573,1667869365	12.596,16
Aplicacao	0003	27/07/2018	218,5295855318	1.694,53
Saldo Bruto		30/11/2020	218,5295855318	1.749,46
Rend.Bruto		31/12/2020		0,28
Saldo Bruto		31/12/2020	218,5295855318	1.749,74
Aplicacao	0004	13/09/2018	2,3786918844	18,50
Saldo Bruto		30/11/2020	2,3786918844	19,04
Rend.Bruto		31/12/2020		0,01
Saldo Bruto		31/12/2020	2,3786918844	19,05
Aplicacao	0005	17/10/2018	2,3737549598	18,50
Saldo Bruto		30/11/2020	2,3737549598	19,00
Rend.Bruto		31/12/2020		0,01
Saldo Bruto		31/12/2020	2,3737549598	19,01
Aplicacao	0006	29/10/2019	2,3791120531	18,95
Saldo Bruto		30/11/2020	2,3791120531	19,05
Rend.Bruto		31/12/2020		0,00
Saldo Bruto		31/12/2020	2,3791120531	19,05
Aplicacao	0007	30/12/2019	2,5198661662	20,10
Saldo Bruto		30/11/2020	2,5198661662	20,17
Rend.Bruto		31/12/2020		0,01
Saldo Bruto		31/12/2020	2,5198661662	20,18
Aplicacao	0008	14/04/2020	2,5148292041	20,10
Saldo Bruto		30/11/2020	2,5148292041	20,13
Rend.Bruto		31/12/2020		0,01
Saldo Bruto		31/12/2020	2,5148292041	20,14
Aplicacao	0009	25/08/2020	2,5119906843	20,10
Saldo Bruto		30/11/2020	2,5119906843	20,11
Rend.Bruto		31/12/2020		0,00
Saldo Bruto		31/12/2020	2,5119906843	20,11
Aplicacao	0010	26/08/2020	2,5119717916	20,10
Saldo Bruto		30/11/2020	2,5119717916	20,11
Rend.Bruto		31/12/2020		0,00
Saldo Bruto		31/12/2020	2,5119717916	20,11
Aplicacao	0011	15/10/2020	2,3676490165	18,95
Saldo Bruto		30/11/2020	2,3676490165	18,95
Rend.Bruto		31/12/2020		0,01
Saldo Bruto		31/12/2020	2,3676490165	18,96
Aplicacao	0012	27/10/2020	2,3675071849	18,95
Saldo Bruto		30/11/2020	2,3675071849	18,95
Rend.Bruto		31/12/2020		0,01
Saldo Bruto		31/12/2020	2,3675071849	18,96

Saldo Mes Anterior Bruto	9.925,5563066429	79.459,85
Rendimento Bruto		12,94
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		20,10
Saldo Mes Atual Bruto	9.923,0457801927	79.452,69
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		79.452,69

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
