

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 : 9.793.548

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	0103	30/01/2020	40.073,4731574405	319.889,96
Saldo Bruto		30/11/2020	18.997,6812882089	152.087,49
Rend.Bruto		31/12/2020		24,74
Saldo Bruto		31/12/2020	18.997,6812882089	152.112,23
Aplicacao	0104	03/04/2020	30.862,5382967367	246.635,43
Saldo Bruto		30/11/2020	30.862,5382967367	247.072,57
Rend.Bruto		31/12/2020		40,19
Saldo Bruto		31/12/2020	30.862,5382967367	247.112,76

Saldo Mes Anterior Bruto			49.860,2195849456	399.160,06
Rendimento Bruto				64,93
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				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			49.860,2195849456	399.224,99
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				399.224,99

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

\*\*\*\*\*