

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: SANTA LEOPOLDINA CAMARA MUNICIPAL

AGENCIA: 109 CONTA : 10.559.532

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,1934220361
 Valor Cota em 30/11/2021 - 8,1502268331
 Rentabilidade Bruta: 0,529 (% a.m.) 2,329 (% a.a.) 2,329 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0093	14/07/2021	18.622,7730422999	149.876,83
Saldo Bruto		30/11/2021	12.801,0866405187	104.331,76
Resgate Bruto	0006	01/12/2021	316,0078726975	2.576,05
Resgate Bruto	0007	02/12/2021	93,2180595163	760,05
Resgate Bruto	0008	03/12/2021	1.453,7873324595	11.855,64
Resgate Bruto	0009	06/12/2021	397,9377376940	3.245,82
Resgate Bruto	0010	07/12/2021	1,2318843101	10,05
Resgate Bruto	0011	08/12/2021	61,2759618001	500,00
Resgate Bruto	0012	14/12/2021	26,8371212202	219,19
Resgate Bruto	0013	15/12/2021	631,4945181495	5.158,88
Resgate Bruto	0014	16/12/2021	9.819,2961526715	80.236,10
Rend.Bruto		31/12/2021		230,02
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0094	18/08/2021	20.514,5812605338	165.471,35
Saldo Bruto		30/11/2021	20.514,5812605338	167.198,49
Resgate Bruto	0001	16/12/2021	1.100,1927432361	8.989,97
Resgate Bruto	0002	17/12/2021	1.543,5944795943	12.616,19
Resgate Bruto	0003	20/12/2021	1,2292949155	10,05
Resgate Bruto	0004	21/12/2021	343,4215506805	2.808,30
Resgate Bruto	0005	22/12/2021	12,0667836621	98,70
Resgate Bruto	0006	23/12/2021	123,4548312830	1.010,05
Resgate Bruto	0007	24/12/2021	30,5495549255	250,00
Resgate Bruto	0008	27/12/2021	2.606,2141444040	21.332,82
Resgate Bruto	0009	28/12/2021	281,3371268036	2.303,41
Resgate Bruto	0010	29/12/2021	3.390,6100251024	27.767,04
Resgate Bruto	0011	30/12/2021	11.081,9107259268	90.776,64
Rend.Bruto		31/12/2021		764,68
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0095	20/09/2021	20.260,1757246211	163.820,77
Saldo Bruto		30/11/2021	20.260,1757246211	165.125,03
Resgate Bruto	0001	30/12/2021	20.260,1757246211	165.959,71
Rend.Bruto		31/12/2021		834,68
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0096	18/10/2021	20.409,8764887373	165.471,35
Saldo Bruto		30/11/2021	20.409,8764887373	166.345,12
Resgate Bruto	0001	30/12/2021	20.409,8764887373	167.185,97
Rend.Bruto		31/12/2021		840,85
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0097	10/11/2021	20.277,5482421468	164.848,80
Saldo Bruto		30/11/2021	20.277,5482421468	165.266,62
Resgate Bruto	0001	30/12/2021	7.662,5105964833	62.766,88
Rend.Bruto		31/12/2021		860,59
Saldo Bruto		31/12/2021	12.615,0376456635	103.360,33
Aplicacao	0098	13/12/2021	20.145,4741785630	164.496,39
Rend.Bruto		31/12/2021		563,98
Saldo Bruto		31/12/2021	20.145,4741785630	165.060,37
Saldo Mes Anterior Bruto			94.263,2683565577	768.267,02
Rendimento Bruto				4.094,80
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00

Total aplicado		164.496,39
Total Resgate Bruto		668.437,51
Saldo Mes Atual Bruto	32.760,5118242265	268.420,70
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		268.420,70

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: 01/01/2022 Hora emissao: 03:02:55
