

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020
 FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

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: CAMARA MUNICIPAL DE ICONHA

AGENCIA: 149 CONTA : 28.436.285

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 | 0073 | 20/10/2020 | 24.987,8203394699 | 200.000,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2020 | 19.178,0418919045 | 153.531,38 |
| Resgate Bruto | 0004 | 01/12/2020 | 2.993,0871513963 | 23.961,58 |
| Resgate Bruto | 0005 | 02/12/2020 | 12.141,8184248374 | 97.203,75 |
| Resgate Bruto | 0006 | 03/12/2020 | 581,4239811995 | 4.654,74 |
| Resgate Bruto | 0007 | 04/12/2020 | 2.134,1755117482 | 17.085,82 |
| Resgate Bruto | 0008 | 07/12/2020 | 364,4447865495 | 2.917,70 |
| Resgate Bruto | 0009 | 08/12/2020 | 963,0920361736 | 7.710,45 |
| Rend.Bruto | | 31/12/2020 | | 2,66 |
| Saldo Bruto | | 31/12/2020 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0074 | 20/11/2020 | 24.983,7008187775 | 200.000,00 |
| Saldo Bruto | | 30/11/2020 | 24.983,7008187775 | 200.009,06 |
| Resgate Bruto | 0001 | 08/12/2020 | 11,3778113748 | 91,09 |
| Resgate Bruto | 0002 | 09/12/2020 | 2.718,8383774421 | 21.767,00 |
| Resgate Bruto | 0003 | 10/12/2020 | 977,1171119957 | 7.822,85 |
| Resgate Bruto | 0004 | 14/12/2020 | 13.334,8421502032 | 106.761,01 |
| Resgate Bruto | 0005 | 15/12/2020 | 1.207,3873344225 | 9.666,62 |
| Resgate Bruto | 0006 | 16/12/2020 | 1.137,3471701014 | 9.105,93 |
| Resgate Bruto | 0007 | 17/12/2020 | 3,7657616599 | 30,15 |
| Resgate Bruto | 0008 | 21/12/2020 | 5.593,0251015779 | 44.780,37 |
| Rend.Bruto | | 31/12/2020 | | 15,96 |
| Saldo Bruto | | 31/12/2020 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0075 | 11/12/2020 | 24.949,0680295572 | 199.745,00 |
| Resgate Bruto | 0001 | 21/12/2020 | 4.970,1555867121 | 39.793,39 |
| Resgate Bruto | 0002 | 22/12/2020 | 4.326,0616550679 | 34.636,73 |
| Resgate Bruto | 0003 | 23/12/2020 | 4.468,9866872984 | 35.781,33 |
| Resgate Bruto | 0004 | 24/12/2020 | 7,2627162111 | 58,15 |
| Resgate Bruto | 0005 | 28/12/2020 | 11.176,6013842677 | 89.487,76 |
| Rend.Bruto | | 31/12/2020 | | 12,36 |
| Saldo Bruto | | 31/12/2020 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0076 | 18/12/2020 | 249,6075600636 | 1.998,46 |
| Resgate Bruto | 0001 | 28/12/2020 | 249,6075600636 | 1.998,53 |
| Rend.Bruto | | 31/12/2020 | | 0,07 |
| Saldo Bruto | | 31/12/2020 | | 0,00 |
| Saldo Mes Anterior Bruto | | | 44.161,7427106820 | 353.540,44 |
| Rendimento Bruto | | | | 31,05 |
| IOF Recolhido | | | | 0,00 |
| IR Recolhido | | | | 0,00 |
| Rendimento Tributado | | | | 0,00 |
| IOF Previsto | | | | 0,00 |
| IR Previsto | | | | 0,00 |
| Total aplicado | | | | 201.743,46 |
| Total Resgate Bruto | | | | 555.314,95 |
| Saldo Mes Atual Bruto | | | | 0,00 |
| Bloqueio Judicial | | | | 0,00 |

| | |
|--------------------------|------|
| Bloqueio Garantia Op.Fin | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | 0,00 |

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
