

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 MUN DE LARANJA DA TERRA
AGENCIA: 186 CONTA : 3.488.533

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	0274	18/09/2020	19.053,5468742311	152.478,58
Saldo Bruto		30/11/2020	6.593,8565481804	52.787,66
Resgate Bruto	0005	03/12/2020	224,6470452630	1.798,47
Resgate Bruto	0006	09/12/2020	72,9953207964	584,40
Resgate Bruto	0007	14/12/2020	115,3610312409	923,60
Resgate Bruto	0008	15/12/2020	66,5594216634	532,89
Resgate Bruto	0009	17/12/2020	3.462,1401004172	27.719,10
Resgate Bruto	0010	22/12/2020	2.652,1536287995	21.234,54
Rend.Bruto		31/12/2020		5,34
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	0275	20/10/2020	19.214,5193842652	153.791,08
Saldo Bruto		30/11/2020	19.214,5193842652	153.823,41
Resgate Bruto	0001	22/12/2020	7.138,2459690903	57.152,56
Resgate Bruto	0002	23/12/2020	845,5313275221	6.769,82
Resgate Bruto	0003	28/12/2020	11.230,7420876528	89.921,25
Rend.Bruto		31/12/2020		20,22
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	0276	19/11/2020	19.211,4961792368	153.791,08
Saldo Bruto		30/11/2020	19.211,4961792368	153.799,20
Resgate Bruto	0001	28/12/2020	19.211,4961792368	153.820,79
Rend.Bruto		31/12/2020		21,59
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	0277	10/12/2020	19.256,7982390220	154.170,92
Resgate Bruto	0001	28/12/2020	19.256,7982390220	154.183,52
Rend.Bruto		31/12/2020		12,60
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Saldo Mes Anterior Bruto			45.019,8721116824	360.410,27
Rendimento Bruto				59,75
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				154.170,92
Total Resgate Bruto				514.640,94
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