

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: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
AGENCIA: 168 CONTA : 29.119.724

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	0040	06/10/2020	47.106,3842794893	377.009,34
Saldo Bruto		30/11/2020	10.917,1684358693	87.398,28
Resgate Bruto	0006	07/12/2020	220,1045658301	1.762,13
Resgate Bruto	0007	09/12/2020	4.252,4833074585	34.045,35
Resgate Bruto	0008	11/12/2020	2.671,2945718109	21.386,68
Resgate Bruto	0009	14/12/2020	1.105,3138096488	8.849,33
Resgate Bruto	0010	15/12/2020	1.347,2671631209	10.786,53
Resgate Bruto	0011	16/12/2020	205,5646535855	1.645,81
Resgate Bruto	0012	21/12/2020	1.115,1403644146	8.928,34
Rend.Bruto		31/12/2020		5,89
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	0041	04/11/2020	27.280,5721992038	218.367,32
Saldo Bruto		30/11/2020	27.280,5721992038	218.396,85
Resgate Bruto	0001	21/12/2020	3.651,9637897454	29.239,33
Resgate Bruto	0002	28/12/2020	21.764,6092994709	174.262,82
Resgate Bruto	0003	29/12/2020	1.863,9991099875	14.924,60
Rend.Bruto		31/12/2020		29,90
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	0042	08/12/2020	27.046,1680644039	216.529,82
Resgate Bruto	0001	29/12/2020	1.578,5600934786	12.639,16
Rend.Bruto		31/12/2020		25,52
Saldo Bruto		31/12/2020	25.467,6079709253	203.916,18
Aplicacao	0043	30/12/2020	22.270,1993124189	178.313,58
Rend.Bruto		31/12/2020		1,32
Saldo Bruto		31/12/2020	22.270,1993124189	178.314,90
Saldo Mes Anterior Bruto			38.197,7406350731	305.795,13
Rendimento Bruto				62,63
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				394.843,40
Total Resgate Bruto				318.470,08
Saldo Mes Atual Bruto			47.737,8072833442	382.231,08
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				382.231,08

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

OUIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 08/01/2021

Hora emissao: 02:47:03
