

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 : 29.119.781

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	0021	07/10/2020	22.988,7594305990	183.988,72
Saldo Bruto		30/11/2020	13.681,9640983080	109.532,08
Resgate Bruto	0005	04/12/2020	2,6318361092	21,07
Resgate Bruto	0006	07/12/2020	20,3650402711	163,04
Resgate Bruto	0007	09/12/2020	1.866,2020687135	14.940,80
Resgate Bruto	0008	15/12/2020	697,4431665678	5.583,89
Resgate Bruto	0009	16/12/2020	123,8701244657	991,74
Resgate Bruto	0010	21/12/2020	9.998,1668994852	80.050,00
Resgate Bruto	0011	23/12/2020	973,2849626955	7.792,69
Rend.Bruto		31/12/2020		11,15
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	0022	04/11/2020	18.187,0489656674	145.578,22
Saldo Bruto		30/11/2020	18.187,0489656674	145.597,91
Resgate Bruto	0001	23/12/2020	2.007,2610614934	16.071,31
Resgate Bruto	0002	28/12/2020	14.805,4762283889	118.543,09
Resgate Bruto	0003	29/12/2020	1.177,4305579533	9.427,41
Resgate Bruto	0004	30/12/2020	196,8811178318	1.576,39
Rend.Bruto		31/12/2020		20,29
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	0023	08/12/2020	18.061,5042546026	144.599,20
Resgate Bruto	0001	30/12/2020	18.053,0855837767	144.547,89
Rend.Bruto		31/12/2020		16,10
Saldo Bruto		31/12/2020	8,4186708259	67,41
Saldo Mes Anterior Bruto			31.869,0130639754	255.129,99
Rendimento Bruto				47,54
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				144.599,20
Total Resgate Bruto				399.709,32
Saldo Mes Atual Bruto			8,4186708259	67,41
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				67,41

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: 08/01/2021 Hora emissao: 02:47:03
