

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: PREF.MUN.DOES RIO PRETO

AGENCIA: 168 CONTA : 31.120.199

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	0001	10/11/2020	3.618,7303431325	28.966,99
Saldo Bruto		30/11/2020	3.612,4971921053	28.920,14
Resgate Bruto	0002	31/12/2020	6,2321373134	49,90
Rend.Bruto		31/12/2020		4,71
Saldo Bruto		31/12/2020	3.606,2650547919	28.874,95
Aplicacao	0002	03/12/2020	6,2330133717	49,90
Rend.Bruto		31/12/2020		0,01
Saldo Bruto		31/12/2020	6,2330133717	49,91
Aplicacao	0003	07/12/2020	283,9714006009	2.273,44
Rend.Bruto		31/12/2020		0,29
Saldo Bruto		31/12/2020	283,9714006009	2.273,73

Saldo Mes Anterior Bruto			3.612,4971921053	28.920,14
Rendimento Bruto				5,01
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				2.323,34
Total Resgate Bruto				49,90
Saldo Mes Atual Bruto			3.896,4694687645	31.198,59
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				31.198,59

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
