

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: SERV COLATINENSE DE SAN AMBIENTAL
 AGENCIA: 117 CONTA : 10.131.555

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,1934220361
 Valor Cota em 30/11/2021 - 8,1502268331
 Rentabilidade Bruta: 0,529 (% a.m.) 2,329 (% a.a.) 2,329 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	2006	18/11/2021	34.032,6218579101	276.939,49
Saldo Bruto		30/11/2021	22.920,1007855109	186.804,02
Resgate Bruto	0002	01/12/2021	35,8654613616	292,37
Resgate Bruto	0003	06/12/2021	7.823,1578577899	63.810,39
Resgate Bruto	0004	08/12/2021	6.141,4433218639	50.112,99
Resgate Bruto	0005	09/12/2021	8.919,6341444955	72.796,58
Rend.Bruto		31/12/2021		208,31
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	2007	19/11/2021	2.204,9967512987	17.946,60
Saldo Bruto		30/11/2021	2.204,9967512987	17.971,22
Resgate Bruto	0001	09/12/2021	2.204,9967512987	17.995,83
Rend.Bruto		31/12/2021		24,61
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	2008	22/11/2021	858,4583121965	6.988,40
Saldo Bruto		30/11/2021	858,4583121965	6.996,63
Resgate Bruto	0001	09/12/2021	858,4583121965	7.006,21
Rend.Bruto		31/12/2021		9,58
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	2009	24/11/2021	4.835,3427255507	39.378,43
Saldo Bruto		30/11/2021	4.835,3427255507	39.409,14
Resgate Bruto	0001	09/12/2021	4.835,3427255507	39.463,10
Rend.Bruto		31/12/2021		53,96
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	2010	25/11/2021	3.706,8795935228	30.194,34
Saldo Bruto		30/11/2021	3.706,8795935228	30.211,91
Resgate Bruto	0001	09/12/2021	3.706,8795935228	30.253,28
Rend.Bruto		31/12/2021		41,37
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	2011	30/11/2021	4.751,0542703842	38.722,17
Saldo Bruto		30/11/2021	4.751,0542703842	38.722,17
Resgate Bruto	0001	09/12/2021	4.751,0542703842	38.775,19
Rend.Bruto		31/12/2021		53,02
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	2012	02/12/2021	9.793,0118669551	79.846,96
Resgate Bruto	0001	09/12/2021	9.793,0118669551	79.924,55
Rend.Bruto		31/12/2021		77,59
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	2013	03/12/2021	12.259,9538572204	99.979,96
Resgate Bruto	0001	09/12/2021	4.413,7979366366	36.022,71
Resgate Bruto	0002	13/12/2021	4.395,2915036515	35.889,43
Resgate Bruto	0003	16/12/2021	3.450,8644169323	28.197,94
Rend.Bruto		31/12/2021		130,12
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	2014	07/12/2021	8.813,7669641319	71.904,77
Resgate Bruto	0001	16/12/2021	8.813,7669641319	72.019,65
Rend.Bruto		31/12/2021		114,88
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	2015	10/12/2021	10.990,5195246135	89.719,94
Resgate Bruto	0001	16/12/2021	7.571,7059243606	61.870,44
Resgate Bruto	0002	20/12/2021	2.733,0149369696	22.343,54
Resgate Bruto	0003	22/12/2021	685,7986632833	5.609,48
Rend.Bruto		31/12/2021		103,52
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	2016	14/12/2021	1.175,3101686813	9.599,25
Resgate Bruto	0001	22/12/2021	1.175,3101686813	9.613,42
Rend.Bruto		31/12/2021		14,17
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	2017	15/12/2021	36.627.6270519122	299.222.76

Resgate Bruto	0003	30/12/2021	18.715,7633876150	153.308,77
Rend.Bruto		31/12/2021		716,52
Saldo Bruto		31/12/2021	8.347,6698738231	68.395,98
Aplicacao	2018	17/12/2021	6.206,3676246704	50.726,22
Rend.Bruto		31/12/2021		125,17
Saldo Bruto		31/12/2021	6.206,3676246704	50.851,39
Aplicacao	2019	21/12/2021	7.143,0508576213	58.411,68
Rend.Bruto		31/12/2021		114,35
Saldo Bruto		31/12/2021	7.143,0508576213	58.526,03
Aplicacao	2020	23/12/2021	193,1984690023	1.580,66
Rend.Bruto		31/12/2021		2,30
Saldo Bruto		31/12/2021	193,1984690023	1.582,96
Aplicacao	2021	24/12/2021	5.747,5737119725	47.034,84
Rend.Bruto		31/12/2021		57,46
Saldo Bruto		31/12/2021	5.747,5737119725	47.092,30
Aplicacao	2022	28/12/2021	15.414,5022286273	126.204,17
Rend.Bruto		31/12/2021		93,35
Saldo Bruto		31/12/2021	15.414,5022286273	126.297,52
Aplicacao	2023	29/12/2021	10.188,0534987596	83.433,98
Rend.Bruto		31/12/2021		41,04
Saldo Bruto		31/12/2021	10.188,0534987596	83.475,02
Aplicacao	2024	31/12/2021	6.792,7783720624	55.656,10
Rend.Bruto		31/12/2021		0,00
Saldo Bruto		31/12/2021	6.792,7783720624	55.656,10

Saldo Mes Anterior Bruto	39.276,8324384638	320.115,09
Rendimento Bruto		1.981,32
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		1.073.321,29
Total Resgate Bruto		903.540,40
Saldo Mes Atual Bruto	60.033,1946365389	491.877,30
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		491.877,30

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: 01/01/2022 Hora emissao: 03:02:55
