

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: FUNDO MUN DE A S DE S J DO C
AGENCIA: 134 CONTA : 28.731.610

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	08/02/2019	16.103,0787411324	126.387,23
Saldo Bruto		30/11/2020	5.160,7413260988	41.314,74
Resgate Bruto	0011	14/12/2020	1.027,2077965848	8.224,00
Resgate Bruto	0012	15/12/2020	2,3669069423	18,95
Resgate Bruto	0013	30/12/2020	2.689,4556880840	21.534,00
Resgate Bruto	0014	31/12/2020	2,3667134687	18,95
Rend.Bruto		31/12/2020		5,82
Saldo Bruto		31/12/2020	1.439,3442210190	11.524,66
Aplicacao	0002	15/10/2019	1,2624146483	10,05
Saldo Bruto		30/11/2020	1,2624146483	10,11
Rend.Bruto		31/12/2020		0,00
Saldo Bruto		31/12/2020	1,2624146483	10,11
Aplicacao	0003	02/03/2020	20,1521173214	160,95
Saldo Bruto		30/11/2020	20,1521173214	161,33
Rend.Bruto		31/12/2020		0,03
Saldo Bruto		31/12/2020	20,1521173214	161,36
Aplicacao	0004	19/05/2020	3,1390827712	25,10
Saldo Bruto		30/11/2020	3,1390827712	25,13
Rend.Bruto		31/12/2020		0,00
Saldo Bruto		31/12/2020	3,1390827712	25,13
Aplicacao	0005	20/05/2020	0,0125061653	0,10
Saldo Bruto		30/11/2020	0,0125061653	0,10
Rend.Bruto		31/12/2020		0,00
Saldo Bruto		31/12/2020	0,0125061653	0,10
Aplicacao	0006	23/10/2020	5,9469677204	47,60
Saldo Bruto		30/11/2020	5,9469677204	47,61
Rend.Bruto		31/12/2020		0,01
Saldo Bruto		31/12/2020	5,9469677204	47,62
Saldo Mes Anterior Bruto			5.191,2544147254	41.559,02
Rendimento Bruto				5,86
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				29.795,90
Saldo Mes Atual Bruto			1.469,8573096456	11.768,98
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				11.768,98

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
