

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 : 27.251.081

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	0023	26/05/2020	3.751,6801462933	30.000,00
Saldo Bruto		30/11/2020	3.269,2568858785	26.172,30
Resgate Bruto	0007	01/12/2020	49,9647711277	400,00
Resgate Bruto	0008	04/12/2020	62,4545825646	500,00
Resgate Bruto	0009	10/12/2020	24,9811031017	200,00
Resgate Bruto	0010	11/12/2020	24,9809187009	200,00
Resgate Bruto	0011	15/12/2020	49,9610964089	400,00
Resgate Bruto	0012	16/12/2020	24,9803626889	200,00
Resgate Bruto	0013	30/12/2020	37,4680368916	300,00
Rend.Bruto		31/12/2020		4,04
Saldo Bruto		31/12/2020	2.994,4660143942	23.976,34
Aplicacao	0024	13/07/2020	3.725,4268433883	29.800,00
Saldo Bruto		30/11/2020	3.725,4268433883	29.824,21
Rend.Bruto		31/12/2020		4,85
Saldo Bruto		31/12/2020	3.725,4268433883	29.829,06
Aplicacao	0025	31/08/2020	1.249,7090440681	10.000,00
Saldo Bruto		30/11/2020	1.249,7090440681	10.004,65
Rend.Bruto		31/12/2020		1,63
Saldo Bruto		31/12/2020	1.249,7090440681	10.006,28
Aplicacao	0026	23/12/2020	271,2204392850	2.171,55
Rend.Bruto		31/12/2020		0,08
Saldo Bruto		31/12/2020	271,2204392850	2.171,63

Saldo Mes Anterior Bruto	8.244,3927733349	66.001,16
Rendimento Bruto		10,60
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		2.171,55
Total Resgate Bruto		2.200,00
Saldo Mes Atual Bruto	8.240,8223411356	65.983,31
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		65.983,31

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: 02/01/2021 Hora emissao: 23:10:23