

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021
 FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

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 MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 143 CONTA : 20.716.031

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	0334	23/11/2021	7.199,7838026019	58.622,64
Saldo Bruto		30/11/2021	996,8657907048	8.124,68
Resgate Bruto	0003	02/12/2021	135,1327649169	1.101,80
Resgate Bruto	0004	03/12/2021	1,2323723300	10,05
Resgate Bruto	0005	07/12/2021	860,5006534579	7.020,17
Rend.Bruto		31/12/2021		7,34
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0335	26/11/2021	180,2518494328	1.468,50
Saldo Bruto		30/11/2021	180,2518494328	1.469,09
Resgate Bruto	0001	07/12/2021	180,2518494328	1.470,54
Rend.Bruto		31/12/2021		1,45
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0336	30/11/2021	6.365,9909181037	51.884,27
Saldo Bruto		30/11/2021	6.365,9909181037	51.884,27
Resgate Bruto	0001	07/12/2021	5.035,5826878565	41.081,46
Resgate Bruto	0002	09/12/2021	1.008,4475480006	8.230,33
Resgate Bruto	0003	10/12/2021	45,1932131053	368,93
Resgate Bruto	0004	13/12/2021	48,9870304839	400,00
Resgate Bruto	0005	16/12/2021	227,7804386574	1.861,26
Rend.Bruto		31/12/2021		57,71
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0337	15/12/2021	5.228,7346559060	42.715,20
Resgate Bruto	0001	16/12/2021	901,0155829787	7.362,44
Resgate Bruto	0002	20/12/2021	4.327,7190729273	35.380,91
Rend.Bruto		31/12/2021		28,15
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0338	17/12/2021	9.355,9429956955	76.468,50
Resgate Bruto	0001	20/12/2021	9.004,9326389691	73.619,09
Resgate Bruto	0002	23/12/2021	1,2283758768	10,05
Resgate Bruto	0003	28/12/2021	60,1548783421	492,51
Resgate Bruto	0004	31/12/2021	1,2265937181	10,05
Rend.Bruto		31/12/2021		26,19
Saldo Bruto		31/12/2021	288,4005087894	2.362,99
Aplicacao	0339	21/12/2021	85,6016399517	700,00
Rend.Bruto		31/12/2021		1,37
Saldo Bruto		31/12/2021	85,6016399517	701,37
Aplicacao	0340	22/12/2021	72,9496367109	596,69
Rend.Bruto		31/12/2021		1,02
Saldo Bruto		31/12/2021	72,9496367109	597,71
Aplicacao	0341	30/12/2021	10.006,8060351851	81.970,00
Rend.Bruto		31/12/2021		19,99
Saldo Bruto		31/12/2021	10.006,8060351851	81.989,99

Saldo Mes Anterior Bruto	7.543,1085582413	61.478,04
Rendimento Bruto		143,22
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		202.450,39
Total Resgate Bruto		178.419,59
Saldo Mes Atual Bruto	10.453,7578206371	85.652,06
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		85.652,06

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: 05/01/2022 Hora emissao: 03:09:38

FIM DA TRANSMISSAO