

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 : 20.716.049

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	0130	25/10/2021	23.061,7844954014	187.105,61
Saldo Bruto		30/11/2021	9,3887693277	76,52
Resgate Bruto	0004	21/12/2021	9,3887693277	76,78
Rend.Bruto		31/12/2021		0,26
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0131	20/12/2021	13.420,6933020023	109.719,78
Resgate Bruto	0001	21/12/2021	13.412,1040798134	109.676,32
Rend.Bruto		31/12/2021		26,92
Saldo Bruto		31/12/2021	8,5892221889	70,38
Saldo Mes Anterior Bruto			9,3887693277	76,52
Rendimento Bruto				27,18
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				109.719,78
Total Resgate Bruto				109.753,10
Saldo Mes Atual Bruto			8,5892221889	70,38
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				70,38

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
