

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 : 31.011.315

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	0003	21/07/2020	2.500,1753582680	20.000,00
Saldo Bruto		30/11/2021	464,3010567539	3.784,16
Resgate Bruto	0016	02/12/2021	464,3010567539	3.785,66
Rend.Bruto		31/12/2021		1,50
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0004	25/08/2020	1.591,7072753213	12.736,24
Saldo Bruto		30/11/2021	1.591,7072753213	12.972,78
Resgate Bruto	0001	02/12/2021	1.216,3739492702	9.917,66
Rend.Bruto		31/12/2021		20,14
Saldo Bruto		31/12/2021	375,3333260511	3.075,26
Aplicacao	0005	15/09/2020	268,2364109241	2.146,55
Saldo Bruto		30/11/2021	268,2364109241	2.186,19
Rend.Bruto		31/12/2021		11,58
Saldo Bruto		31/12/2021	268,2364109241	2.197,77
Aplicacao	0006	01/04/2021	6,4271029748	51,50
Saldo Bruto		30/11/2021	6,4271029748	52,38
Rend.Bruto		31/12/2021		0,28
Saldo Bruto		31/12/2021	6,4271029748	52,66
Aplicacao	0007	01/06/2021	6,4141186513	51,50
Saldo Bruto		30/11/2021	6,4141186513	52,28
Rend.Bruto		31/12/2021		0,27
Saldo Bruto		31/12/2021	6,4141186513	52,55
Aplicacao	0008	01/07/2021	6,4035586338	51,50
Saldo Bruto		30/11/2021	6,4035586338	52,19
Rend.Bruto		31/12/2021		0,28
Saldo Bruto		31/12/2021	6,4035586338	52,47
Aplicacao	0009	02/08/2021	6,3926554164	51,50
Saldo Bruto		30/11/2021	6,3926554164	52,10
Rend.Bruto		31/12/2021		0,28
Saldo Bruto		31/12/2021	6,3926554164	52,38
Aplicacao	0010	01/09/2021	6,3776527736	51,50
Saldo Bruto		30/11/2021	6,3776527736	51,98
Rend.Bruto		31/12/2021		0,27
Saldo Bruto		31/12/2021	6,3776527736	52,25
Aplicacao	0011	01/11/2021	6,3422981785	51,50
Saldo Bruto		30/11/2021	6,3422981785	51,69
Rend.Bruto		31/12/2021		0,28
Saldo Bruto		31/12/2021	6,3422981785	51,97
Aplicacao	0012	13/12/2021	6,3070801748	51,50
Rend.Bruto		31/12/2021		0,18
Saldo Bruto		31/12/2021	6,3070801748	51,68

Saldo Mes Anterior Bruto	2.362,6021296277	19.255,75
Rendimento Bruto		35,06
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		51,50
Total Resgate Bruto		13.703,32
Saldo Mes Atual Bruto	688,2342037784	5.638,99
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		5.638,99

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