

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 : 31.707.920

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	30/04/2021	5,0969524608	40,87
Saldo Bruto		30/11/2021	5,0969524608	41,54
Resgate Bruto	0001	03/12/2021	5,0104212344	40,86
Resgate Bruto	0002	07/12/2021	0,0865312264	0,71
Rend.Bruto		31/12/2021		0,03
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0004	22/11/2021	1.230,4438111654	10.016,60
Saldo Bruto		30/11/2021	1.230,4438111654	10.028,40
Resgate Bruto	0001	07/12/2021	1.227,7032580506	10.015,89
Resgate Bruto	0002	22/12/2021	2,7405531148	22,42
Rend.Bruto		31/12/2021		9,91
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0005	13/12/2021	1.233,0158040379	10.068,10
Resgate Bruto	0001	22/12/2021	1.221,8602628227	9.994,18
Rend.Bruto		31/12/2021		17,48
Saldo Bruto		31/12/2021	11,1555412152	91,40
Saldo Mes Anterior Bruto			1.235,5407636262	10.069,94
Rendimento Bruto				27,42
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				10.068,10
Total Resgate Bruto				20.074,06
Saldo Mes Atual Bruto			11,1555412152	91,40
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				91,40

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

OUIDORIA 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