

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 168 CONTA : 19.369.040

Valor Cota em 30/12/2022 - 8,9453928505
Valor Cota em 30/11/2022 - 8,8694489264
Rentabilidade Bruta: 0,856 (% a.m.) 9,177 (% a.a.) 9,177 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0705	25/11/2022	9.000,7081310199	79.737,68
Saldo Bruto		30/11/2022	1.512,2518889060	13.412,84
Resgate Bruto	0002	01/12/2022	327,0700352568	2.902,10
Resgate Bruto	0003	02/12/2022	154,9199255984	1.375,14
Resgate Bruto	0004	06/12/2022	165,3620178373	1.468,97
Resgate Bruto	0005	08/12/2022	713,1197045860	6.339,82
Resgate Bruto	0006	12/12/2022	151,7802056275	1.350,41
Rend.Bruto		30/12/2022		23,60
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0706	30/11/2022	4.232,3542659190	37.538,65
Saldo Bruto		30/11/2022	4.232,3542659190	37.538,65
Resgate Bruto	0001	12/12/2022	180,9216673666	1.609,69
Resgate Bruto	0002	16/12/2022	4.051,4325985524	36.101,85
Rend.Bruto		30/12/2022		172,89
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0707	07/12/2022	6.542,0927972055	58.138,35
Resgate Bruto	0001	16/12/2022	6.542,0927972055	58.295,83
Rend.Bruto		30/12/2022		157,48
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0708	09/12/2022	5.903,1278723234	52.500,45
Resgate Bruto	0001	16/12/2022	5.903,1278723234	52.602,09
Rend.Bruto		30/12/2022		101,64
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0709	13/12/2022	44,9406765885	400,00
Resgate Bruto	0001	16/12/2022	44,9406765885	400,46
Rend.Bruto		30/12/2022		0,46
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0710	15/12/2022	3.410,6363301135	30.380,23
Resgate Bruto	0001	16/12/2022	1.237,0433287269	11.023,15
Resgate Bruto	0002	20/12/2022	1.877,6508605815	16.744,73
Resgate Bruto	0003	21/12/2022	295,9421408051	2.640,21
Rend.Bruto		30/12/2022		27,86
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0711	19/12/2022	7.609,8382811567	67.837,05
Resgate Bruto	0001	21/12/2022	3.768,7686681583	33.622,53
Resgate Bruto	0002	23/12/2022	3.841,0696129984	34.293,60
Rend.Bruto		30/12/2022		79,08
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0712	22/12/2022	10.202,3207677132	91.052,46
Resgate Bruto	0001	23/12/2022	8.267,6778998546	73.814,97
Resgate Bruto	0002	27/12/2022	1.934,6428678586	17.286,27
Rend.Bruto		30/12/2022		48,78
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0713	26/12/2022	3.331,7950730620	29.758,20
Resgate Bruto	0001	27/12/2022	1.275,9286760473	11.400,58
Rend.Bruto		30/12/2022		32,91
Saldo Bruto		30/12/2022	2.055,8663970147	18.390,53
Aplicacao	0714	29/12/2022	5.223,5878946722	46.709,26
Rend.Bruto		30/12/2022		17,79
Saldo Bruto		30/12/2022	5.223,5878946722	46.727,05

Saldo Mes Anterior Bruto	5.744,6061548250	50.951,49
Rendimento Bruto		662,49
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		376.776,00
Total Resgate Bruto		363.272,40
Saldo Mes Atual Bruto	7.279,4542916869	65.117,58
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		65.117,58

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

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: 06/01/2023 Hora emissao: 03:23:42
