

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 : 19.369.180

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	0099	11/05/2021	245,4051332090	1.968,46
Saldo Bruto		30/11/2022	167,4087887865	1.484,82
Rend.Bruto		30/12/2022		12,72
Saldo Bruto		30/12/2022	167,4087887865	1.497,54
Aplicacao	0100	23/06/2021	244,8948372949	1.968,46
Saldo Bruto		30/11/2022	244,8948372949	2.172,08
Rend.Bruto		30/12/2022		18,60
Saldo Bruto		30/12/2022	244,8948372949	2.190,68
Aplicacao	0101	12/07/2021	244,6255956375	1.968,46
Saldo Bruto		30/11/2022	244,6255956375	2.169,69
Rend.Bruto		30/12/2022		18,58
Saldo Bruto		30/12/2022	244,6255956375	2.188,27
Aplicacao	0102	13/08/2021	244,1229053788	1.968,46
Saldo Bruto		30/11/2022	244,1229053788	2.165,24
Rend.Bruto		30/12/2022		18,54
Saldo Bruto		30/12/2022	244,1229053788	2.183,78
Aplicacao	0103	17/09/2021	243,4726637971	1.968,46
Saldo Bruto		30/11/2022	243,4726637971	2.159,47
Rend.Bruto		30/12/2022		18,49
Saldo Bruto		30/12/2022	243,4726637971	2.177,96
Aplicacao	0104	20/10/2021	242,7267475637	1.968,46
Saldo Bruto		30/11/2022	242,7267475637	2.152,85
Rend.Bruto		30/12/2022		18,44
Saldo Bruto		30/12/2022	242,7267475637	2.171,29
Aplicacao	0105	11/11/2021	242,0859035097	1.968,46
Saldo Bruto		30/11/2022	242,0859035097	2.147,17
Rend.Bruto		30/12/2022		18,38
Saldo Bruto		30/12/2022	242,0859035097	2.165,55
Aplicacao	0106	13/12/2021	241,0700757144	1.968,44
Saldo Bruto		30/11/2022	241,0700757144	2.138,16
Rend.Bruto		30/12/2022		18,31
Saldo Bruto		30/12/2022	241,0700757144	2.156,47
Aplicacao	0107	11/02/2022	476,8527241237	3.936,92
Saldo Bruto		30/11/2022	476,8527241237	4.229,42
Rend.Bruto		30/12/2022		36,21
Saldo Bruto		30/12/2022	476,8527241237	4.265,63
Aplicacao	0108	13/04/2022	470,8695623976	3.936,92
Saldo Bruto		30/11/2022	470,8695623976	4.176,35
Rend.Bruto		30/12/2022		35,76
Saldo Bruto		30/12/2022	470,8695623976	4.212,11
Aplicacao	0109	24/05/2022	233,2803015203	1.968,46
Saldo Bruto		30/11/2022	233,2803015203	2.069,07
Rend.Bruto		30/12/2022		17,71
Saldo Bruto		30/12/2022	233,2803015203	2.086,78
Aplicacao	0110	11/07/2022	460,9913736228	3.936,92
Saldo Bruto		30/11/2022	460,9913736228	4.088,74
Rend.Bruto		30/12/2022		35,01
Saldo Bruto		30/12/2022	460,9913736228	4.123,75

Aplicacao	0111	18/08/2022	228,0643615167	1.968,46
Saldo Bruto		30/11/2022	228,0643615167	2.022,81
Rend.Bruto		30/12/2022		17,32
Saldo Bruto		30/12/2022	228,0643615167	2.040,13
Aplicacao	0112	15/09/2022	226,3778062534	1.968,46
Saldo Bruto		30/11/2022	226,3778062534	2.007,85
Rend.Bruto		30/12/2022		17,19
Saldo Bruto		30/12/2022	226,3778062534	2.025,04
Aplicacao	0113	13/10/2022	224,7078478551	1.968,46
Saldo Bruto		30/11/2022	224,7078478551	1.993,03
Rend.Bruto		30/12/2022		17,07
Saldo Bruto		30/12/2022	224,7078478551	2.010,10
Aplicacao	0114	11/11/2022	222,9686440205	1.968,46
Saldo Bruto		30/11/2022	222,9686440205	1.977,61
Rend.Bruto		30/12/2022		16,93
Saldo Bruto		30/12/2022	222,9686440205	1.994,54
Aplicacao	0115	08/12/2022	221,4153321853	1.968,44
Rend.Bruto		30/12/2022		12,21
Saldo Bruto		30/12/2022	221,4153321853	1.980,65

Saldo Mes Anterior Bruto			4.414,5201389927	39.154,36
Rendimento Bruto				347,47
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				1.968,44
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			4.635,9354711780	41.470,27
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				41.470,27

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				
