

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 : 28.574.903

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	0048	12/09/2022	28.743,7198830696	249.650,00
Saldo Bruto		30/11/2022	4.792,3459717187	42.505,47
Resgate Bruto	0019	06/12/2022	33,6066609972	298,54
Resgate Bruto	0020	07/12/2022	3.063,1546415719	27.221,68
Resgate Bruto	0021	08/12/2022	118,0325357518	1.049,34
Resgate Bruto	0022	09/12/2022	22,5834870587	200,85
Resgate Bruto	0023	15/12/2022	22,5484239883	200,85
Resgate Bruto	0024	16/12/2022	1.532,4202223508	13.655,22
Rend.Bruto		30/12/2022		121,01
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0049	30/11/2022	28.186,6440716370	250.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	28.186,6440716370	250.000,00
Resgate Bruto	0001	16/12/2022	1.708,5195424843	15.224,42
Resgate Bruto	0002	19/12/2022	993,6610497345	8.857,88
Resgate Bruto	0003	20/12/2022	6.533,1910759732	58.262,44
Resgate Bruto	0004	21/12/2022	558,5473274448	4.983,00
Resgate Bruto	0005	23/12/2022	4.451,2886768931	39.741,72
Resgate Bruto	0006	27/12/2022	44,9495757374	401,63
Resgate Bruto	0007	29/12/2022	401,1501716195	3.587,08
Rend.Bruto		30/12/2022		1.779,26
Saldo Bruto		30/12/2022	13.495,3366517502	120.721,09
Saldo Mes Anterior Bruto			32.978,9900433557	292.505,47
Rendimento Bruto				1.900,27
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				173.684,65
Saldo Mes Atual Bruto			13.495,3366517502	120.721,09
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				120.721,09

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

OUIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

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