

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 : 34.329.383

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	0001	30/12/2021	22.126,7889886651	181.249,93
Saldo Bruto		30/11/2022	9.660,1096259709	85.679,85
Resgate Bruto	0010	23/12/2022	3.483,7050766149	31.103,00
Rend.Bruto		30/12/2022		673,52
Saldo Bruto		30/12/2022	6.176,4045493560	55.250,37
Aplicacao	0002	09/11/2022	1,8636074988	16,44
Saldo Bruto		30/11/2022	1,8636074988	16,53
Rend.Bruto		30/12/2022		0,14
Saldo Bruto		30/12/2022	1,8636074988	16,67

Saldo Mes Anterior Bruto	9.661,9732334697	85.696,38
Rendimento Bruto		673,66
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		31.103,00
Saldo Mes Atual Bruto	6.178,2681568548	55.267,04
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		55.267,04

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

\*\*\*\*\*