

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 : 34.723.312

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	0003	21/06/2022	82.393,7489925308	700.000,00
Saldo Bruto		30/11/2022	57.724,9245926966	511.988,27
Resgate Bruto	0015	02/12/2022	5,0763499334	45,06
Resgate Bruto	0016	05/12/2022	0,3378404137	3,00
Resgate Bruto	0017	06/12/2022	19,2494775592	171,00
Resgate Bruto	0018	07/12/2022	4.309,4530629510	38.297,30
Resgate Bruto	0019	08/12/2022	150,5546420871	1.338,47
Resgate Bruto	0020	16/12/2022	7.087,0171509956	63.151,59
Resgate Bruto	0021	19/12/2022	1.277,3900100796	11.387,15
Resgate Bruto	0022	20/12/2022	1.986,9320148723	17.719,29
Resgate Bruto	0023	23/12/2022	6.222,3365521543	55.553,88
Resgate Bruto	0024	26/12/2022	57,5541953917	514,05
Resgate Bruto	0025	27/12/2022	104,6667149501	935,21
Resgate Bruto	0026	29/12/2022	66,1843880169	591,82
Rend.Bruto		30/12/2022		3.673,32
Saldo Bruto		30/12/2022	36.438,1721932917	325.953,77

Saldo Mes Anterior Bruto	57.724,9245926966	511.988,27
Rendimento Bruto		3.673,32
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		189.707,82
Saldo Mes Atual Bruto	36.438,1721932917	325.953,77
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		325.953,77

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
