

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 168 CONTA : 28.574.903

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,1934220361
Valor Cota em 30/11/2021 - 8,1502268331
Rentabilidade Bruta: 0,529 (% a.m.) 2,329 (% a.a.) 2,329 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0039	24/11/2021	6.120,5575812860	49.845,06
Saldo Bruto		30/11/2021	2.296,4025902484	18.716,20
Resgate Bruto	0002	03/12/2021	1.311,0908790492	10.691,95
Resgate Bruto	0003	06/12/2021	136,9565307928	1.117,10
Resgate Bruto	0004	07/12/2021	17,8384202646	145,53
Resgate Bruto	0005	09/12/2021	14,4301465102	117,77
Resgate Bruto	0006	10/12/2021	9,4899255123	77,47
Resgate Bruto	0007	14/12/2021	806,5966881193	6.587,81
Rend.Bruto		31/12/2021		21,43
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0040	08/12/2021	2.215,8931941176	18.081,26
Resgate Bruto	0001	14/12/2021	487,6706154084	3.983,01
Resgate Bruto	0002	15/12/2021	9,7241890723	79,44
Resgate Bruto	0003	21/12/2021	1.718,4983896369	14.052,87
Rend.Bruto		31/12/2021		34,06
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0041	20/12/2021	7.329,5981545901	59.922,53
Resgate Bruto	0001	21/12/2021	2.040,7871201495	16.688,36
Resgate Bruto	0002	28/12/2021	3.095,5560423109	25.344,45
Resgate Bruto	0003	30/12/2021	9,4574510619	77,47
Rend.Bruto		31/12/2021		80,52
Saldo Bruto		31/12/2021	2.183,7975410678	17.892,77
Saldo Mes Anterior Bruto			2.296,4025902484	18.716,20
Rendimento Bruto				136,01
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				78.003,79
Total Resgate Bruto				78.963,23
Saldo Mes Atual Bruto			2.183,7975410678	17.892,77
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				17.892,77

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

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: 06/01/2022 Hora emissao: 03:24:10
