

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 : 19.369.040

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	0636	04/11/2021	11.794,0369828230	95.806,15
Saldo Bruto		30/11/2021	2.388,1360696310	19.463,85
Resgate Bruto	0003	01/12/2021	1.578,0753930516	12.864,24
Resgate Bruto	0004	03/12/2021	810,0606765794	6.606,05
Rend.Bruto		31/12/2021		6,44
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0637	10/11/2021	8.167,4179838314	66.398,02
Saldo Bruto		30/11/2021	8.167,4179838314	66.566,31
Resgate Bruto	0001	03/12/2021	8.167,4179838314	66.605,32
Rend.Bruto		31/12/2021		39,01
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0638	12/11/2021	2.679,6015858471	21.792,77
Saldo Bruto		30/11/2021	2.679,6015858471	21.839,36
Resgate Bruto	0001	03/12/2021	2.679,6015858471	21.852,16
Rend.Bruto		31/12/2021		12,80
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0639	19/11/2021	3.428,0373083473	27.901,00
Saldo Bruto		30/11/2021	3.428,0373083473	27.939,28
Resgate Bruto	0001	03/12/2021	1.973,5995287990	16.094,71
Resgate Bruto	0002	07/12/2021	527,5725357252	4.304,06
Resgate Bruto	0003	08/12/2021	926,8652438231	7.563,04
Rend.Bruto		31/12/2021		22,53
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0640	22/11/2021	9.317,8203199894	75.853,02
Saldo Bruto		30/11/2021	9.317,8203199894	75.942,35
Resgate Bruto	0001	08/12/2021	6.213,4670873638	50.700,69
Resgate Bruto	0002	09/12/2021	195,8907398476	1.598,74
Resgate Bruto	0003	14/12/2021	2.908,4624927780	23.754,63
Rend.Bruto		31/12/2021		111,71
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0641	23/11/2021	496,9002639073	4.045,90
Saldo Bruto		30/11/2021	496,9002639073	4.049,85
Resgate Bruto	0001	14/12/2021	496,9002639073	4.058,39
Rend.Bruto		31/12/2021		8,54
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0642	30/11/2021	4.464,4732895317	36.386,47
Saldo Bruto		30/11/2021	4.464,4732895317	36.386,47
Resgate Bruto	0001	14/12/2021	2.358,9412039995	19.266,46
Resgate Bruto	0002	15/12/2021	874,3519783188	7.142,86
Resgate Bruto	0003	16/12/2021	1.231,1801072134	10.060,30
Rend.Bruto		31/12/2021		83,15
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0643	02/12/2021	11.695,3789941059	95.357,84
Resgate Bruto	0001	16/12/2021	957,2492039493	7.821,94
Resgate Bruto	0002	17/12/2021	100,1767452818	818,77
Resgate Bruto	0003	21/12/2021	10.637,9530448748	86.990,94
Rend.Bruto		31/12/2021		273,81
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0644	06/12/2021	79,8923312963	651,65
Resgate Bruto	0001	21/12/2021	79,8923312963	653,31
Rend.Bruto		31/12/2021		1,66
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00

Aplicacao	0645	10/12/2021	9.163,8062494536	74.807,76
Resgate Bruto	0001	21/12/2021	595,2738042242	4.867,80
Resgate Bruto	0002	23/12/2021	869,3649984260	7.112,74
Resgate Bruto	0003	27/12/2021	3.960,3354210233	32.416,80
Resgate Bruto	0004	28/12/2021	3.738,8320257801	30.611,19
Rend.Bruto		31/12/2021		200,77
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0646	20/12/2021	395,6286918985	3.234,43
Resgate Bruto	0001	28/12/2021	395,6286918985	3.239,16
Rend.Bruto		31/12/2021		4,73
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0647	22/12/2021	23.187,7185386764	189.663,45
Resgate Bruto	0001	28/12/2021	3.521,5453092095	28.832,18
Resgate Bruto	0002	29/12/2021	2.559,0844760399	20.957,35
Resgate Bruto	0003	31/12/2021	4,8697601349	39,90
Rend.Bruto		31/12/2021		291,68
Saldo Bruto		31/12/2021	17.102,2189932921	140.125,70
Aplicacao	0648	30/12/2021	23.765,4172108010	194.672,63
Rend.Bruto		31/12/2021		47,46
Saldo Bruto		31/12/2021	23.765,4172108010	194.720,09

Saldo Mes Anterior Bruto	30.942,3868210852	252.187,47
Rendimento Bruto		1.104,29
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		558.387,76
Total Resgate Bruto		476.833,73
Saldo Mes Atual Bruto	40.867,6362040931	334.845,79
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		334.845,79

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

\*\*\*\*\*