

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 : 31.787.112

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	0001	14/01/2021	87.949,3447063550	704.247,54
Saldo Bruto		30/11/2021	3.891,7589769045	31.718,72
Resgate Bruto	0037	03/12/2021	864,3099253582	7.048,45
Resgate Bruto	0038	08/12/2021	1.021,5009211896	8.335,25
Resgate Bruto	0039	14/12/2021	298,6708718052	2.439,37
Resgate Bruto	0040	21/12/2021	1.707,2772585515	13.961,11
Rend.Bruto		31/12/2021		65,46
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0002	24/05/2021	7.961,4833353799	63.898,88
Saldo Bruto		30/11/2021	7.961,4833353799	64.887,90
Resgate Bruto	0001	21/12/2021	5.681,0384370357	46.456,20
Resgate Bruto	0002	28/12/2021	2.010,5086531603	16.460,77
Resgate Bruto	0003	29/12/2021	269,9362451839	2.210,61
Rend.Bruto		31/12/2021		239,68
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0003	18/10/2021	955,4216079204	7.746,00
Saldo Bruto		30/11/2021	955,4216079204	7.786,90
Resgate Bruto	0001	29/12/2021	150,5544930410	1.232,95
Rend.Bruto		31/12/2021		40,67
Saldo Bruto		31/12/2021	804,8671148794	6.594,62
Aplicacao	0004	19/10/2021	117,7764295086	955,00
Saldo Bruto		30/11/2021	117,7764295086	959,90
Rend.Bruto		31/12/2021		5,09
Saldo Bruto		31/12/2021	117,7764295086	964,99

Saldo Mes Anterior Bruto	12.926,4403497134	105.353,42
Rendimento Bruto		350,90
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		98.144,71
Saldo Mes Atual Bruto	922,6435443880	7.559,61
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		7.559,61

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
