

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 : 19.369.180

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	0098	22/04/2021	245,5432980039	1.968,46
Saldo Bruto		30/11/2021	140,1463059185	1.142,22
Resgate Bruto	0002	03/12/2021	140,1463059185	1.142,89
Rend.Bruto		31/12/2021		0,67
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0099	11/05/2021	245,4051332090	1.968,46
Saldo Bruto		30/11/2021	245,4051332090	2.000,11
Resgate Bruto	0001	03/12/2021	67,6750214169	551,89
Resgate Bruto	0002	08/12/2021	10,3213230056	84,22
Rend.Bruto		31/12/2021		7,65
Saldo Bruto		31/12/2021	167,4087887865	1.371,65
Aplicacao	0100	23/06/2021	244,8948372949	1.968,46
Saldo Bruto		30/11/2021	244,8948372949	1.995,95
Rend.Bruto		31/12/2021		10,58
Saldo Bruto		31/12/2021	244,8948372949	2.006,53
Aplicacao	0101	12/07/2021	244,6255956375	1.968,46
Saldo Bruto		30/11/2021	244,6255956375	1.993,75
Rend.Bruto		31/12/2021		10,57
Saldo Bruto		31/12/2021	244,6255956375	2.004,32
Aplicacao	0102	13/08/2021	244,1229053788	1.968,46
Saldo Bruto		30/11/2021	244,1229053788	1.989,66
Rend.Bruto		31/12/2021		10,54
Saldo Bruto		31/12/2021	244,1229053788	2.000,20
Aplicacao	0103	17/09/2021	243,4726637971	1.968,46
Saldo Bruto		30/11/2021	243,4726637971	1.984,36
Rend.Bruto		31/12/2021		10,51
Saldo Bruto		31/12/2021	243,4726637971	1.994,87
Aplicacao	0104	20/10/2021	242,7267475637	1.968,46
Saldo Bruto		30/11/2021	242,7267475637	1.978,28
Rend.Bruto		31/12/2021		10,48
Saldo Bruto		31/12/2021	242,7267475637	1.988,76
Aplicacao	0105	11/11/2021	242,0859035097	1.968,46
Saldo Bruto		30/11/2021	242,0859035097	1.973,06
Rend.Bruto		31/12/2021		10,45
Saldo Bruto		31/12/2021	242,0859035097	1.983,51
Aplicacao	0106	13/12/2021	241,0700757144	1.968,44
Rend.Bruto		31/12/2021		6,75
Saldo Bruto		31/12/2021	241,0700757144	1.975,19
Saldo Mes Anterior Bruto			1.847,4800923092	15.057,39
Rendimento Bruto				78,20
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				1.968,44
Total Resgate Bruto				1.779,00
Saldo Mes Atual Bruto			1.870,4075176826	15.325,03
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00

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

\*\*\*\*\*