

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2022 A 30/12/2022
 FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

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: 188 CONTA : 26.935.155

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	0317	08/11/2022	8.513,1315077974	75.070,45
Saldo Bruto		30/11/2022	1.590,2328817555	14.104,49
Resgate Bruto	0002	02/12/2022	422,4658732885	3.750,00
Resgate Bruto	0003	07/12/2022	1.167,7670084670	10.377,73
Rend.Bruto		30/12/2022		23,24
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0318	09/11/2022	1.406,9941885360	12.411,94
Saldo Bruto		30/11/2022	1.406,9941885360	12.479,26
Resgate Bruto	0001	07/12/2022	324,6901070055	2.885,46
Resgate Bruto	0002	08/12/2022	1.082,3040815305	9.621,97
Rend.Bruto		30/12/2022		28,17
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0319	11/11/2022	14.184,2077288881	125.224,09
Saldo Bruto		30/11/2022	14.184,2077288881	125.806,11
Resgate Bruto	0001	08/12/2022	6.271,9106470587	55.758,92
Resgate Bruto	0002	09/12/2022	4.104,0070953222	36.499,67
Resgate Bruto	0003	12/12/2022	3.808,2899865072	33.882,99
Rend.Bruto		30/12/2022		335,47
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0320	24/11/2022	9.824,7886693541	87.005,54
Saldo Bruto		30/11/2022	9.824,7886693541	87.140,46
Resgate Bruto	0001	12/12/2022	625,6475794592	5.566,49
Resgate Bruto	0002	14/12/2022	421,1559278437	3.750,00
Resgate Bruto	0003	15/12/2022	8.259,1559638726	73.568,40
Resgate Bruto	0004	21/12/2022	518,8291981786	4.628,66
Rend.Bruto		30/12/2022		373,09
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0321	05/12/2022	4.858,7307392722	43.145,20
Resgate Bruto	0001	21/12/2022	4.858,7307392722	43.346,47
Rend.Bruto		30/12/2022		201,27
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0322	06/12/2022	5.168,1841626354	45.910,83
Resgate Bruto	0001	21/12/2022	5.168,1841626354	46.107,21
Rend.Bruto		30/12/2022		196,38
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0323	13/12/2022	12.199,9128984950	108.586,82
Resgate Bruto	0001	21/12/2022	12.199,9128984950	108.839,78
Rend.Bruto		30/12/2022		252,96
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0324	16/12/2022	4.580,2681909490	40.814,24
Resgate Bruto	0001	21/12/2022	1.022,8657143284	9.125,35
Resgate Bruto	0002	23/12/2022	419,5163606231	3.745,50
Resgate Bruto	0003	26/12/2022	2,7363574270	24,44

Resgate Bruto	0004	27/12/2022	1.330,0958078879	11.884,57
Resgate Bruto	0005	28/12/2022	1.805,0539506826	16.134,59
Rend.Bruto		30/12/2022		100,21
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0325	19/12/2022	22.435,6403503889	200.000,00
Resgate Bruto	0001	28/12/2022	11.968,0358136833	106.977,03
Rend.Bruto		30/12/2022		613,86
Saldo Bruto		30/12/2022	10.467,6045367056	93.636,83
Aplicacao	0326	20/12/2022	3.032,9927175585	27.047,97
Rend.Bruto		30/12/2022		83,34
Saldo Bruto		30/12/2022	3.032,9927175585	27.131,31
Aplicacao	0327	29/12/2022	10.966,2415750443	98.060,00
Rend.Bruto		30/12/2022		37,34
Saldo Bruto		30/12/2022	10.966,2415750443	98.097,34
Aplicacao	0328	30/12/2022	3.912,6286106086	35.000,00
Rend.Bruto		30/12/2022		0,00
Saldo Bruto		30/12/2022	3.912,6286106086	35.000,00

Saldo Mes Anterior Bruto	27.006,2234685337	239.530,32
Rendimento Bruto		2.245,33
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		598.565,06
Total Resgate Bruto		586.475,23
Saldo Mes Atual Bruto	28.379,4674399170	253.865,48
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		253.865,48

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: 31/12/2022 Hora emissao: 02:59:17

FIM DA TRANSMISSAO