

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 : 31.896.574

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	0025	07/11/2022	2.052,1624946064	18.089,46
Saldo Bruto		30/11/2022	80,6519557289	715,34
Resgate Bruto	0002	15/12/2022	80,6519557289	718,41
Rend.Bruto		30/12/2022		3,07
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0026	07/12/2022	2.035,5398110083	18.089,46
Resgate Bruto	0001	15/12/2022	1.950,1608191319	17.371,05
Rend.Bruto		30/12/2022		45,34
Saldo Bruto		30/12/2022	85,3789918764	763,75
Saldo Mes Anterior Bruto			80,6519557289	715,34
Rendimento Bruto				48,41
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				18.089,46
Total Resgate Bruto				18.089,46
Saldo Mes Atual Bruto			85,3789918764	763,75
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				763,75

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
