

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDO DE D MUN - FDM
CPF/CNPJ.....: 19632450000125
C.CORRENTE/AGN.: 37.171.337 / 0180

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.578,69	316.578,69
02/12/2024	92,98	316.671,67	0,00	0,00	0,00	316.671,67	316.671,67
03/12/2024	93,00	316.764,67	0,00	0,00	0,00	316.764,67	316.764,67
04/12/2024	93,04	316.857,71	0,00	0,00	0,00	316.857,71	316.857,71
05/12/2024	93,06	316.950,77	0,00	0,00	0,00	316.950,77	316.950,77
06/12/2024	93,09	317.043,86	0,00	0,00	0,00	317.043,86	317.043,86
09/12/2024	93,11	317.136,97	0,00	0,00	0,00	317.136,97	317.136,97
10/12/2024	93,14	317.230,11	0,00	0,00	0,00	317.230,11	317.230,11
11/12/2024	93,17	317.323,28	0,00	0,00	0,00	317.323,28	317.323,28
12/12/2024	93,20	317.416,48	0,00	0,00	0,00	317.416,48	317.416,48
13/12/2024	101,13	317.517,61	0,00	142.500,00	0,00	175.017,61	175.017,61
16/12/2024	55,76	175.073,37	0,00	0,00	0,00	175.073,37	175.073,37
17/12/2024	55,78	175.129,15	0,00	0,00	0,00	175.129,15	175.129,15
18/12/2024	55,79	175.184,94	0,00	0,00	0,00	175.184,94	175.184,94
19/12/2024	55,81	175.240,75	0,00	0,00	0,00	175.240,75	175.240,75
20/12/2024	55,83	175.296,58	0,00	0,00	0,00	175.296,58	175.296,58
23/12/2024	55,85	175.352,43	0,00	0,00	0,00	175.352,43	175.352,43
24/12/2024	55,87	175.408,30	0,00	0,00	0,00	175.408,30	175.408,30
26/12/2024	55,88	175.464,18	0,00	0,00	0,00	175.464,18	175.464,18
27/12/2024	55,90	175.520,08	0,00	0,00	0,00	175.520,08	175.520,08
30/12/2024	55,93	175.576,01	0,00	7.500,00	0,00	168.076,01	168.076,01
31/12/2024	53,55	168.129,56	0,00	0,00	0,00	168.129,56	168.129,56

RESUMO DA CONTA 37.171.337

SALDO MES ANTERIOR	316.578,69
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	150.000,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.550,87
SALDO BRUTO (ATUAL)	168.129,56
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	168.129,56