

Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 07/01/2025

| Data            | Dt. Bal. | Histórico                               | Documento   | Lote  | Débitos | Créditos | Saldo      |
|-----------------|----------|---|---|-------|---------|----------|------------|
| Agência: 0806-0 |          | Conta: 40.393-8                         | Titular: PREFEITURA MUNC AGUIA BRANCA CONVENIO PM |       |         |          |            |
| 29/11/2024      |          | Saldo Anterior                          |   |       |         |          | 0,00 C     |
|                 |          | Saldo anterior Conta Investimento       |   |       |         |          | 0,00 C     |
| 09/12/2024      |          | Movimento do dia                        |   |       | 0,00    | 0,00     |            |
|                 |          | Saldo                                   |   |       |         |          | 0,00 C     |
|                 |          | Saldo Conta Investimento                |   |       |         |          | 0,00 C     |
| 10/12/2024      |          | 0000 - APLIC.AUT                        | 00000000000001972                                 | 00000 | 110,67  |          |            |
| 10/12/2024      |          | 0000 - COTA DAF-D                       | 00000000000000850                                 | 13011 | 1,37    |          |            |
| 10/12/2024      |          | 0000 - COTA DAF-D                       | 00000000000000850                                 | 13011 | 25,85   |          |            |
| 10/12/2024      |          | 0000 - COTA DAF-D                       | 00000000000000850                                 | 13011 | 34,47   |          |            |
| 10/12/2024      |          | 0000 - COTA DAF-C                       | 00000000000000350                                 | 14011 |         | 172,36   |            |
| 10/12/2024      |          | Movimento do dia                        |   |       | 172,36  | 172,36   |            |
|                 |          | Saldo                                   |   |       |         |          | 0,00 C     |
|                 |          | Saldo Conta Investimento                |   |       |         |          | 0,00 C     |
| 19/12/2024      |          | Movimento do dia                        |   |       | 0,00    | 0,00     |            |
|                 |          | Saldo                                   |   |       |         |          | 0,00 C     |
|                 |          | Saldo Conta Investimento                |   |       |         |          | 0,00 C     |
| 20/12/2024      |          | 0000 - APLIC.AUT                        | 00000000000001972                                 | 00000 | 29,57   |          |            |
| 20/12/2024      |          | 0000 - COTA DAF-D                       | 00000000000000850                                 | 13011 | 9,20    |          |            |
| 20/12/2024      |          | 0000 - COTA DAF-D                       | 00000000000000850                                 | 13011 | 0,36    |          |            |
| 20/12/2024      |          | 0000 - COTA DAF-D                       | 00000000000000850                                 | 13011 | 6,90    |          |            |
| 20/12/2024      |          | 0000 - COTA DAF-C                       | 00000000000000350                                 | 14011 |         | 46,03    |            |
| 20/12/2024      |          | Movimento do dia                        |   |       | 46,03   | 46,03    |            |
|                 |          | Saldo                                   |   |       |         |          | 0,00 C     |
|                 |          | Saldo Conta Investimento                |   |       |         |          | 0,00 C     |
| 27/12/2024      |          | Movimento do dia                        |   |       | 0,00    | 0,00     |            |
|                 |          | Saldo                                   |   |       |         |          | 0,00 C     |
|                 |          | Saldo Conta Investimento                |   |       |         |          | 0,00 C     |
| 30/12/2024      |          | 0000 - APLIC.AUT                        | 00000000000001972                                 | 00000 | 174,43  |          |            |
| 30/12/2024      |          | 0000 - COTA DAF-D                       | 00000000000000850                                 | 13011 | 40,75   |          |            |
| 30/12/2024      |          | 0000 - COTA DAF-D                       | 00000000000000850                                 | 13011 | 54,33   |          |            |
| 30/12/2024      |          | 0000 - COTA DAF-D                       | 00000000000000850                                 | 13011 | 2,17    |          |            |
| 30/12/2024      |          | 0000 - COTA DAF-C                       | 00000000000000350                                 | 14011 |         | 271,68   |            |
| 30/12/2024      |          | Movimento do dia                        |   |       | 271,68  | 271,68   |            |
|                 |          | Saldo                                   |   |       |         |          | 0,00 C     |
|                 |          | Saldo Conta Investimento                |   |       |         |          | 0,00 C     |
| 31/12/2024      |          | Movimento do dia                        |   |       | 0,00    | 0,00     |            |
|                 |          | Saldo                                   |   |       |         |          | 0,00 C     |
|                 |          | Saldo Conta Investimento                |   |       |         |          | 0,00 C     |
| 31/12/2024      |          | Aplicações (principal mais rendimentos) |   |       |         |          | 6.968,80 C |
| 31/12/2024      |          | Saldo                                   |   |       |         |          | 0,00 C     |
|                 |          | Saldo Conta Investimento                |   |       |         |          | 0,00 C     |