

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A  
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA  
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:27/03/2025 15:10:04 PAG.: 1  
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E  
CPF/CNPJ.....: 41938797000150  
C.CORRENTE/AGN.: 38.462.735 / 0121

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	102.926,96	102.926,96
02/12/2024	23,75	102.950,71	0,00	0,00	0,00	102.950,71	102.950,71
03/12/2024	23,76	102.974,47	0,00	0,00	0,00	102.974,47	102.974,47
04/12/2024	23,76	102.998,23	0,00	0,00	0,00	102.998,23	102.998,23
05/12/2024	23,77	103.022,00	0,00	0,00	0,00	103.022,00	103.022,00
06/12/2024	23,78	103.045,78	0,00	0,00	0,00	103.045,78	103.045,78
09/12/2024	23,77	103.069,55	0,00	0,00	0,00	103.069,55	103.069,55
10/12/2024	23,79	103.093,34	0,00	0,00	0,00	103.093,34	103.093,34
11/12/2024	23,79	103.117,13	0,00	0,00	0,00	103.117,13	103.117,13
12/12/2024	23,79	103.140,92	0,00	0,00	0,00	103.140,92	103.140,92
13/12/2024	25,82	103.166,74	0,00	0,00	0,00	103.166,74	103.166,74
16/12/2024	25,83	103.192,57	0,00	0,00	0,00	103.192,57	103.192,57
17/12/2024	25,83	103.218,40	0,00	0,00	0,00	103.218,40	103.218,40
18/12/2024	25,84	103.244,24	0,00	0,00	0,00	103.244,24	103.244,24
19/12/2024	25,84	103.270,08	0,00	0,00	0,00	103.270,08	103.270,08
20/12/2024	25,85	103.295,93	0,00	0,00	0,00	103.295,93	103.295,93
23/12/2024	25,86	103.321,79	0,00	0,00	0,00	103.321,79	103.321,79
24/12/2024	25,86	103.347,65	0,00	0,00	0,00	103.347,65	103.347,65
26/12/2024	25,87	103.373,52	0,00	0,00	0,00	103.373,52	103.373,52
27/12/2024	25,88	103.399,40	0,00	0,00	0,00	103.399,40	103.399,40
30/12/2024	25,88	103.425,28	0,00	0,00	0,00	103.425,28	103.425,28
31/12/2024	25,89	103.451,17	0,00	0,00	0,00	103.451,17	103.451,17

## RESUMO DA CONTA 38.462.735

SALDO MES ANTERIOR	102.926,96
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	524,21
SALDO BRUTO (ATUAL)	103.451,17
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	103.451,17