

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE A SOCIAL
CPF/CNPJ.....: 15046566000121
C.CORRENTE/AGN.: 27.256.221 / 0049

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE	LIQUIDO	IMPOSTO	RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
28/11/2025	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	81.533,35	81.533,35
01/12/2025	22,47	81.555,82	0,00		0,00		0,00	81.555,82	81.555,82
02/12/2025	22,48	81.578,30	0,00		0,00		0,00	81.578,30	81.578,30
03/12/2025	22,49	81.600,79	0,00		0,00		0,00	81.600,79	81.600,79
04/12/2025	22,48	81.623,27	0,00		0,00		0,00	81.623,27	81.623,27
05/12/2025	22,51	81.645,78	0,00		0,00		0,00	81.645,78	81.645,78
08/12/2025	22,51	81.668,29	0,00		0,00		0,00	81.668,29	81.668,29
09/12/2025	22,51	81.690,80	0,00		0,00		0,00	81.690,80	81.690,80
10/12/2025	22,52	81.713,32	0,00		0,00		0,00	81.713,32	81.713,32
11/12/2025	22,52	81.735,84	0,00		0,00		0,00	81.735,84	81.735,84
12/12/2025	22,53	81.758,37	0,00		0,00		0,00	81.758,37	81.758,37
15/12/2025	22,55	81.780,92	0,00		178,39		0,00	81.602,53	81.602,53
16/12/2025	22,48	81.625,01	0,00		0,00		0,00	81.625,01	81.625,01
17/12/2025	22,50	81.647,51	0,00		0,00		0,00	81.647,51	81.647,51
18/12/2025	22,52	81.670,03	0,00		154,20		0,00	81.515,83	81.515,83
19/12/2025	22,45	81.538,28	0,00		0,00		0,00	81.538,28	81.538,28
22/12/2025	22,50	81.560,78	0,00		149,50		0,00	81.411,28	81.411,28
23/12/2025	22,44	81.433,72	0,00		5.463,18		0,00	75.970,54	75.970,54
24/12/2025	20,95	75.991,49	0,00		0,00		0,00	75.991,49	75.991,49
26/12/2025	20,94	76.012,43	0,00		0,00		0,00	76.012,43	76.012,43
29/12/2025	20,97	76.033,40	0,00		476,00		0,00	75.557,40	75.557,40
30/12/2025	20,82	75.578,22	0,00		0,00		0,00	75.578,22	75.578,22
31/12/2025	20,84	75.599,06	0,00		0,00		0,00	75.599,06	75.599,06

RESUMO DA CONTA 27.256.221

SALDO MES ANTERIOR	81.533,35
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	6.421,27
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	486,98
SALDO BRUTO (ATUAL)	75.599,06
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	75.599,06