

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE A SOCIAL
CPF/CNPJ.....: 15046566000121
C.CORRENTE/AGN.: 27.256.270 / 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	471.201,54	471.201,54
01/12/2025	129,89	471.331,43	0,00		0,00		0,00	471.331,43	471.331,43
02/12/2025	129,96	471.461,39	0,00	37.869,29			0,00	433.592,10	433.592,10
03/12/2025	119,51	433.711,61	0,00		0,00		0,00	433.711,61	433.711,61
04/12/2025	119,56	433.831,17	0,00	485,51			0,00	433.345,66	433.345,66
05/12/2025	119,46	433.465,12	0,00		0,00		0,00	433.465,12	433.465,12
08/12/2025	119,49	433.584,61	0,00		0,00		0,00	433.584,61	433.584,61
09/12/2025	119,50	433.704,11	0,00		0,00		0,00	433.704,11	433.704,11
10/12/2025	119,55	433.823,66	0,00		0,00		0,00	433.823,66	433.823,66
11/12/2025	119,59	433.943,25	0,00		0,00		0,00	433.943,25	433.943,25
12/12/2025	119,62	434.062,87	0,00		0,00		0,00	434.062,87	434.062,87
15/12/2025	119,67	434.182,54	0,00	7.063,90			0,00	427.118,64	427.118,64
16/12/2025	117,74	427.236,38	0,00		0,00		0,00	427.236,38	427.236,38
17/12/2025	117,77	427.354,15	0,00		0,00		0,00	427.354,15	427.354,15
18/12/2025	117,79	427.471,94	0,00	7.459,82			0,00	420.012,12	420.012,12
19/12/2025	115,78	420.127,90	0,00		0,00		0,00	420.127,90	420.127,90
22/12/2025	115,82	420.243,72	0,00	23.472,49			0,00	396.771,23	396.771,23
23/12/2025	109,37	396.880,60	0,00	4.386,89			0,00	392.493,71	392.493,71
24/12/2025	108,20	392.601,91	0,00		0,00		0,00	392.601,91	392.601,91
26/12/2025	108,21	392.710,12	0,00		0,00		0,00	392.710,12	392.710,12
29/12/2025	108,27	392.818,39	0,00	12,12			0,00	392.806,27	392.806,27
30/12/2025	108,28	392.914,55	0,00		0,00		0,00	392.914,55	392.914,55
31/12/2025	108,31	393.022,86	0,00		0,00		0,00	393.022,86	393.022,86

RESUMO DA CONTA 27.256.270

SALDO MES ANTERIOR	471.201,54
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	80.750,02
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	2.571,34
SALDO BRUTO (ATUAL)	393.022,86
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	393.022,86