

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE A SOCIAL
CPF/CNPJ.....: 15786572000115
C.CORRENTE/AGN.: 27.261.759 / 0188

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.597,72	11.597,72
01/12/2023	3,17	11.600,89	0,00	0,00	0,00	11.600,89	11.600,89
04/12/2023	3,17	11.604,06	0,00	0,00	0,00	11.604,06	11.604,06
05/12/2023	3,16	11.607,22	0,00	0,00	0,00	11.607,22	11.607,22
06/12/2023	3,17	11.610,39	0,00	0,00	0,00	11.610,39	11.610,39
07/12/2023	3,17	11.613,56	0,00	0,00	0,00	11.613,56	11.613,56
08/12/2023	3,18	11.616,74	0,00	0,00	0,00	11.616,74	11.616,74
11/12/2023	3,17	11.619,91	0,00	0,00	0,00	11.619,91	11.619,91
12/12/2023	3,17	11.623,08	0,00	0,00	0,00	11.623,08	11.623,08
13/12/2023	3,18	11.626,26	0,00	0,00	0,00	11.626,26	11.626,26
14/12/2023	3,17	11.629,43	0,00	0,00	0,00	11.629,43	11.629,43
15/12/2023	3,06	11.632,49	0,00	523,81	0,00	11.108,68	11.108,68
18/12/2023	2,91	11.111,59	0,00	0,00	0,00	11.111,59	11.111,59
19/12/2023	2,92	11.114,51	0,00	1.207,49	0,00	9.907,02	9.907,02
20/12/2023	2,60	9.909,62	0,00	0,00	0,00	9.909,62	9.909,62
21/12/2023	2,60	9.912,22	0,00	0,00	0,00	9.912,22	9.912,22
22/12/2023	2,60	9.914,82	0,00	0,00	0,00	9.914,82	9.914,82
26/12/2023	2,60	9.917,42	0,00	0,00	0,00	9.917,42	9.917,42
27/12/2023	2,61	9.920,03	0,00	0,00	0,00	9.920,03	9.920,03
28/12/2023	2,60	9.922,63	0,00	0,00	0,00	9.922,63	9.922,63
29/12/2023	2,60	9.925,23	0,00	0,00	0,00	9.925,23	9.925,23

RESUMO DA CONTA 27.261.759

SALDO MES ANTERIOR	11.597,72
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	1.731,30
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	58,81
SALDO BRUTO (ATUAL)	9.925,23
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	9.925,23