

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE E I E ENS F F
CPF/CNPJ.....: 44069575000136
C.CORRENTE/AGN.: 34.762.252 / 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	199.780,96	199.780,96
01/12/2023	54,55	199.835,51	0,00	0,00	0,00	199.835,51	199.835,51
04/12/2023	54,57	199.890,08	0,00	0,00	0,00	199.890,08	199.890,08
05/12/2023	54,60	199.944,68	0,00	6.730,23	0,00	193.214,45	193.214,45
06/12/2023	52,76	193.267,21	0,00	0,00	0,00	193.267,21	193.267,21
07/12/2023	52,78	193.319,99	0,00	0,00	0,00	193.319,99	193.319,99
08/12/2023	52,79	193.372,78	0,00	0,00	0,00	193.372,78	193.372,78
11/12/2023	52,80	193.425,58	0,00	0,00	0,00	193.425,58	193.425,58
12/12/2023	52,82	193.478,40	0,00	0,00	0,00	193.478,40	193.478,40
13/12/2023	52,84	193.531,24	0,00	0,00	0,00	193.531,24	193.531,24
14/12/2023	52,85	193.584,09	0,00	0,00	0,00	193.584,09	193.584,09
15/12/2023	50,80	193.634,89	0,00	0,00	0,00	193.634,89	193.634,89
18/12/2023	50,82	193.685,71	0,00	0,00	0,00	193.685,71	193.685,71
19/12/2023	50,83	193.736,54	0,00	0,00	0,00	193.736,54	193.736,54
20/12/2023	50,84	193.787,38	0,00	0,00	0,00	193.787,38	193.787,38
21/12/2023	50,86	193.838,24	0,00	0,00	0,00	193.838,24	193.838,24
22/12/2023	50,86	193.889,10	0,00	89.500,36	0,00	104.388,74	104.388,74
26/12/2023	27,40	104.416,14	0,00	0,00	0,00	104.416,14	104.416,14
27/12/2023	27,40	104.443,54	0,00	5.380,78	0,00	99.062,76	99.062,76
28/12/2023	26,00	99.088,76	0,00	0,00	0,00	99.088,76	99.088,76
29/12/2023	26,01	99.114,77	0,00	0,00	0,00	99.114,77	99.114,77

RESUMO DA CONTA 34.762.252

SALDO MES ANTERIOR	199.780,96
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	101.611,37
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	945,18
SALDO BRUTO (ATUAL)	99.114,77
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	99.114,77