

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDO D MUN - FDM
CPF/CNPJ.....: 19258668000161
C.CORRENTE/AGN.: 34.622.985 / 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	2.699.711,84	2.699.711,84
01/12/2023	737,22	2.700.449,06	0,00	0,00	0,00	2.700.449,06	2.700.449,06
04/12/2023	737,44	2.701.186,50	0,00	0,00	0,00	2.701.186,50	2.701.186,50
05/12/2023	737,64	2.701.924,14	0,00	2.410,89	0,00	2.699.513,25	2.699.513,25
06/12/2023	737,19	2.700.250,44	0,00	0,00	0,00	2.700.250,44	2.700.250,44
07/12/2023	737,37	2.700.987,81	0,00	0,00	0,00	2.700.987,81	2.700.987,81
08/12/2023	737,58	2.701.725,39	0,00	0,00	0,00	2.701.725,39	2.701.725,39
11/12/2023	737,78	2.702.463,17	0,00	0,00	0,00	2.702.463,17	2.702.463,17
12/12/2023	737,98	2.703.201,15	0,00	0,00	0,00	2.703.201,15	2.703.201,15
13/12/2023	738,19	2.703.939,34	0,00	0,00	0,00	2.703.939,34	2.703.939,34
14/12/2023	738,40	2.704.677,74	0,00	0,00	0,00	2.704.677,74	2.704.677,74
15/12/2023	709,78	2.705.387,52	0,00	964,35	0,00	2.704.423,17	2.704.423,17
18/12/2023	709,75	2.705.132,92	0,00	0,00	0,00	2.705.132,92	2.705.132,92
19/12/2023	709,91	2.705.842,83	0,00	0,00	0,00	2.705.842,83	2.705.842,83
20/12/2023	710,12	2.706.552,95	0,00	0,00	0,00	2.706.552,95	2.706.552,95
21/12/2023	710,28	2.707.263,23	0,00	0,00	0,00	2.707.263,23	2.707.263,23
22/12/2023	710,48	2.707.973,71	0,00	0,00	0,00	2.707.973,71	2.707.973,71
26/12/2023	710,65	2.708.684,36	0,00	0,00	0,00	2.708.684,36	2.708.684,36
27/12/2023	710,85	2.709.395,21	0,00	0,00	0,00	2.709.395,21	2.709.395,21
28/12/2023	711,04	2.710.106,25	0,00	0,00	0,00	2.710.106,25	2.710.106,25
29/12/2023	711,24	2.710.817,49	0,00	0,00	0,00	2.710.817,49	2.710.817,49

RESUMO DA CONTA 34.622.985

SALDO MES ANTERIOR	2.699.711,84
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	3.375,24
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	14.480,89
SALDO BRUTO (ATUAL)	2.710.817,49
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	2.710.817,49