

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: FUNDO DE D MUN - FDM
CPF/CNPJ.....: 37174357000104
C.CORRENTE/AGN.: 34.430.520 / 0278

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	262.894,49	262.894,49
01/12/2023	59,82	262.954,31	0,00	0,00	0,00	262.954,31	262.954,31
04/12/2023	59,84	263.014,15	0,00	0,00	0,00	263.014,15	263.014,15
05/12/2023	59,85	263.074,00	0,00	0,00	0,00	263.074,00	263.074,00
06/12/2023	59,87	263.133,87	0,00	0,00	0,00	263.133,87	263.133,87
07/12/2023	59,88	263.193,75	0,00	0,00	0,00	263.193,75	263.193,75
08/12/2023	59,89	263.253,64	0,00	0,00	0,00	263.253,64	263.253,64
11/12/2023	59,91	263.313,55	0,00	0,00	0,00	263.313,55	263.313,55
12/12/2023	59,92	263.373,47	0,00	0,00	0,00	263.373,47	263.373,47
13/12/2023	59,93	263.433,40	0,00	0,00	0,00	263.433,40	263.433,40
14/12/2023	59,95	263.493,35	0,00	0,00	0,00	263.493,35	263.493,35
15/12/2023	57,63	263.550,98	0,00	0,00	0,00	263.550,98	263.550,98
18/12/2023	57,63	263.608,61	0,00	0,00	0,00	263.608,61	263.608,61
19/12/2023	57,66	263.666,27	0,00	0,00	0,00	263.666,27	263.666,27
20/12/2023	57,66	263.723,93	0,00	0,00	0,00	263.723,93	263.723,93
21/12/2023	57,67	263.781,60	0,00	0,00	0,00	263.781,60	263.781,60
22/12/2023	57,69	263.839,29	0,00	0,00	0,00	263.839,29	263.839,29
26/12/2023	57,70	263.896,99	0,00	0,00	0,00	263.896,99	263.896,99
27/12/2023	57,71	263.954,70	0,00	0,00	0,00	263.954,70	263.954,70
28/12/2023	57,73	264.012,43	0,00	0,00	0,00	264.012,43	264.012,43
29/12/2023	57,74	264.070,17	0,00	0,00	0,00	264.070,17	264.070,17

RESUMO DA CONTA 34.430.520

SALDO MES ANTERIOR	262.894,49
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.175,68
SALDO BRUTO (ATUAL)	264.070,17
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	264.070,17