



Período de: 01/11/2022 até 30/11/2022

Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/10/2022										
31/10/2022	15/10/2025	-	100,0000	8.536,10	8.536,10	0,00	0,00	0,00	8.536,10	0,00
16/09/2022	01/09/2025	-	100,0000	1.006.216,87	1.021.661,43	15.444,56	0,00	0,00	1.021.661,43	0,00
13/10/2022	29/09/2025	-	100,0000	2.963.245,82	2.981.356,02	18.110,20	0,00	0,00	2.981.356,02	0,00
Total			0,0000	3.977.998,79	4.011.553,55	33.554,76	0,00	0,00	4.011.553,55	0,00
Aplicações										
18/11/2022	03/11/2025	-	100,0000	150.780,31						
Total			0,0000	150.780,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
16/09/2022	01/09/2025	04/11/2022	100,0000	1.713,41	1.742,36	28,95	0,00	0,00	1.742,36	2,65
16/09/2022	01/09/2025	07/11/2022	100,0000	552.189,01	561.804,50	9.615,49	0,00	0,00	561.804,50	1.139,87
16/09/2022	01/09/2025	08/11/2022	100,0000	316.469,72	322.144,07	5.674,35	0,00	0,00	322.144,07	816,81
16/09/2022	01/09/2025	09/11/2022	100,0000	13.935,98	14.193,06	257,08	0,00	0,00	14.193,06	43,17
16/09/2022	01/09/2025	10/11/2022	100,0000	18.071,56	18.414,28	342,72	0,00	0,00	18.414,28	65,34
16/09/2022	01/09/2025	11/11/2022	100,0000	53.281,59	54.319,61	1.038,02	0,00	0,00	54.319,61	220,19
16/09/2022	01/09/2025	14/11/2022	100,0000	6.626,73	6.759,26	132,53	0,00	0,00	6.759,26	30,82
16/09/2022	01/09/2025	17/11/2022	100,0000	43.928,87	44.852,95	924,08	0,00	0,00	44.852,95	249,81
13/10/2022	29/09/2025	17/11/2022	100,0000	193.282,74	195.553,18	2.270,44	0,00	0,00	195.553,18	1.089,17
13/10/2022	29/09/2025	21/11/2022	100,0000	242.957,05	246.060,75	3.103,70	0,00	0,00	246.060,75	1.618,84
13/10/2022	29/09/2025	24/11/2022	100,0000	434.761,81	440.986,98	6.225,17	0,00	0,00	440.986,98	3.568,08
13/10/2022	29/09/2025	25/11/2022	100,0000	155.179,72	157.481,61	2.301,89	0,00	0,00	157.481,61	1.353,49
13/10/2022	29/09/2025	28/11/2022	100,0000	28.706,29	29.146,91	440,62	0,00	0,00	29.146,91	265,18
13/10/2022	29/09/2025	29/11/2022	100,0000	1.276,66	1.296,91	20,25	0,00	0,00	1.296,91	12,45
13/10/2022	29/09/2025	30/11/2022	100,0000	122.033,97	124.032,98	1.999,01	0,00	0,00	124.032,98	1.253,19
Total			0,0000	2.184.415,11	2.218.789,41	34.374,30	0,00	0,00	2.218.789,41	11.729,06
Saldo final em 30/11/2022										

13/10/2022	29/09/2025	-	100,0000	1.785.047,58	1.814.287,99	29.240,41	0,00	0,00	1.814.287,99	18.330,90
31/10/2022	15/10/2025	-	100,0000	8.536,10	8.623,22	87,12	0,00	0,00	8.623,22	87,12
18/11/2022	03/11/2025	-	100,0000	150.780,31	151.394,02	613,71	0,00	0,00	151.394,02	613,71
Total			0,0000	1.944.363,99	1.974.305,23	29.941,24	0,00	0,00	1.974.305,23	19.031,73