FLUXO DO INVESTIDOR - SIMULAÇÃO REMUNERAÇÃO FIXA + VARIÁVEL

ANO	APORTE	AMORTIZAÇÃO	BALANÇO INICIAL	CÁLCULO JUROS - FIXOS	BALANÇO FINAL	PAGAMENTO FIXO A.A.	FLUXO INVESTIDORES	**FLUXO POR COTA**	IR	FLUXO LÍQUIDO POR COTA	DÍVIDA EM ABERTO POR COTA
2024	R$1.000.000,00	R$0,00	R$1.000.000,00	R$0,00	R$1.000.000,00	R$0,00	R$0,00	R$5.000,00	R$0,000	R$5.000,00	R$0,00
2025/1	R$ 0,00	R$0,00	R$1.000.000,00	R$70.000,00	R$1.070.000,00	R$70.000,00	R$1.070.000,00	R$5.350,00	R$52,50	R$5.297,50	R$5.000,00
2025/2	R$ 0,00	R$0,00	R$1.000.000,00	R$70.000,00	R$1.070.000,00	R$70.000,00	R$1.070.000,00	R$5.350,00	R$52,50	R$5.297,50	R$5.000,00
2026/1	R$ 0,00	R$100.000,00	R$1.000.000,00	R$70.000,00	R$1.070.000,00	R$70.000,00	R$1.170.000,00	R$5.850,00	R$52,50	R$5.797,50	R$5.000,00
2026/2	R$ 0,00	R$100.000,00	R$900.000,00	R$70.000,00	R$970.000,00	R$70.000,00	R$1.070.000,00	R$5.350,00	R$52,50	R$5.297,50	R$4.500,00
2027/1	R$ 0,00	R$100.000,00	R$800.000,00	R$63.000,00	R$863.000,00	R$63.000,00	R$963.000,00	R$4.815,00	R$47,25	R$4.767,75	R$4.000,00
2027/2	R$ 0,00	R$100.000,00	R$700.000,00	R$56.000,00	R$756.000,00	R$56.000,00	R$856.000,00	R$4.280,00	R$42,00	R$4.238,00	R$3.500,00
2028/1	R$ 0,00	R$100.000,00	R$600.000,00	R$49.000,00	R$649.000,00	R$49.000,00	R$749.000,00	R$3.745,00	R$36,75	R$3.708,25	R$3.000,00
2028/2	R$ 0,00	R$100.000,00	R$500.000,00	R$42.000,00	R$542.000,00	R$42.000,00	R$642.000,00	R$3.210,00	R$31,50	R$3.178,50	R$2.500,00
2029/1	R$ 0,00	R$100.000,00	R$400.000,00	R$35.000,00	R$435.000,00	R$35.000,00	R$535.000,00	R$2.675,00	R$26,25	R$2.648,75	R$2.000,00
2029/2	R$ 0,00	R$100.000,00	R$300.000,00	R$28.000,00	R$328.000,00	R$28.000,00	R$428.000,00	R$2.140,00	R$21,00	R$2.119,00	R$1.500,00
2030/1	R$ 0,00	R$100.000,00	R$200.000,00	R$21.000,00	R$221.000,00	R$21.000,00	R$321.000,00	R$1.605,00	R$15,75	R$1.589,25	R$1.000,00
2030/2	R$ 0,00	R$100.000,00	R$100.000,00	R$14.000,00	R$114.000,00	R$14.000,00	R$214.000,00	R$1.070,00	R$10,50	R$1.059,50	R$500,00
2031/1	R$ 0,00	R$0,00	R$0,00	R$7.000,00	R$7.000,00	R$7.000,00	R$7.000,00	R$35,00	R$5,25	R$29,75	R$0,00
2031/2	**R$ 0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**