

Controle Aplicação Detalhado

| DATA     | APLIC PAPEIS<br>CDB | RENDIM | IRRF | RESGATES<br>PAPEIS | SALDO          |
|----------|---------------------|--------|------|--------------------|----------------|
| 28/04/23 | -                   | -      | -    | -                  | R\$ 8.131,95   |
| 04/05/23 | -                   | -      | -    | 500,00             | R\$ 7.631,95   |
| 04/05/23 | -                   | -      | -    | 42,13              | R\$ 7.589,82   |
| 04/05/23 | -                   | 0,80   | -    | 0,80               | R\$ 7.589,82   |
| 31/05/23 | -                   | 81,90  | -    | -                  | R\$ 7.671,72   |
| 15/06/23 | -                   | -      | -    | 4.500,00           | R\$ 3.171,72   |
| 15/06/23 | -                   | -      | -    | 431,82             | R\$ 2.739,90   |
| 15/06/23 | -                   | 24,12  | -    | 24,12              | R\$ 2.739,90   |
| 30/06/23 | -                   | 28,20  | -    | -                  | R\$ 2.768,10   |
| 31/07/23 | -                   | 28,45  | -    | -                  | R\$ 2.796,55   |
| 31/08/23 | -                   | 30,60  | -    | -                  | R\$ 2.827,15   |
| 29/09/23 | -                   | 26,45  | -    | -                  | R\$ 2.853,60   |
| 31/10/23 | -                   | 27,30  | -    | -                  | R\$ 2.880,90   |
| 30/11/23 | -                   | 25,40  | -    | -                  | R\$ 2.906,30   |
| 19/12/23 | 120.000,00          | -      | -    | -                  | R\$ 122.906,30 |
| 21/12/23 | -                   | -      | -    | 17.000,00          | R\$ 105.906,30 |
| 21/12/23 | -                   | 13,94  | -    | 13,94              | R\$ 105.906,30 |
| 21/12/23 | -                   | -      | -    | 2.500,00           | R\$ 103.406,30 |
| 21/12/23 | -                   | -      | -    | 406,30             | R\$ 103.000,00 |
| 21/12/23 | -                   | 18,85  | -    | 18,85              | R\$ 103.000,00 |
| 29/12/23 | -                   | 302,82 | -    | -                  | R\$ 103.302,82 |
| 04/01/24 | -                   | -      | -    | 3.500,00           | R\$ 99.802,82  |
| 04/01/24 | -                   | -      | -    | 10,29              | R\$ 99.792,53  |
| 04/01/24 | -                   | 4,41   | -    | 4,41               | R\$ 99.792,53  |
| 11/01/24 | -                   | -      | -    | 2.000,00           | R\$ 97.792,53  |
| 11/01/24 | -                   | -      | -    | 5,88               | R\$ 97.786,65  |
| 11/01/24 | -                   | 6,72   | -    | 6,72               | R\$ 97.786,65  |
| 18/01/24 | -                   | -      | -    | 10.000,00          | R\$ 87.786,65  |
| 18/01/24 | -                   | -      | -    | 29,40              | R\$ 87.757,25  |
| 18/01/24 | -                   | 54,80  | -    | 54,80              | R\$ 87.757,25  |
| 25/01/24 | -                   | -      | -    | 44.500,00          | R\$ 43.257,25  |

*[Handwritten signature]*

Controle Aplicação Detalhado

| DATA          | APLIC PAPEIS<br>CDB  | RENDIM             | IRRF     | RESGATES<br>PAPEIS   | SALDO                |
|---------------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|----------------------|
| 25/01/24      | -                    | -                  | -        | 130,83               | R\$ 43.126,42        |
| 25/01/24      | -                    | 338,20             | -        | 338,20               | R\$ 43.126,42        |
| 31/01/24      | -                    | 399,90             | -        | -                    | R\$ 43.526,32        |
| 01/02/24      | -                    | -                  | -        | 2.000,00             | R\$ 41.526,32        |
| 01/02/24      | -                    | -                  | -        | 24,48                | R\$ 41.501,84        |
| 01/02/24      | -                    | 0,84               | -        | 0,84                 | R\$ 41.501,84        |
| 15/02/24      | -                    | -                  | -        | 2.000,00             | R\$ 39.501,84        |
| 15/02/24      | -                    | -                  | -        | 24,48                | R\$ 39.477,36        |
| 15/02/24      | -                    | 7,40               | -        | 7,40                 | R\$ 39.477,36        |
| 29/02/24      | -                    | -                  | -        | 5.500,00             | R\$ 33.977,36        |
| 29/02/24      | -                    | -                  | -        | 110,22               | R\$ 33.867,14        |
| 29/02/24      | -                    | 304,20             | -        | -                    | R\$ 34.171,34        |
| 14/03/24      | -                    | -                  | -        | 1.500,00             | R\$ 32.671,34        |
| 14/03/24      | -                    | -                  | -        | 30,06                | R\$ 32.641,28        |
| 14/03/24      | -                    | 6,15               | -        | 6,15                 | R\$ 32.641,28        |
| 28/03/24      | -                    | -                  | -        | 10.000,00            | R\$ 22.641,28        |
| 28/03/24      | -                    | -                  | -        | 282,00               | R\$ 22.359,28        |
| 28/03/24      | -                    | 261,12             | -        | -                    | R\$ 22.620,40        |
| 10/04/24      | -                    | -                  | -        | 500,00               | R\$ 22.120,40        |
| 10/04/24      | -                    | -                  | -        | 14,10                | R\$ 22.106,30        |
| 10/04/24      | -                    | 1,58               | -        | 1,58                 | R\$ 22.106,30        |
| 18/04/24      | -                    | -                  | -        | 1.500,00             | R\$ 20.606,30        |
| 18/04/24      | -                    | -                  | -        | 42,30                | R\$ 20.564,00        |
| 18/04/24      | -                    | 8,34               | -        | 8,34                 | R\$ 20.564,00        |
| 30/04/24      | -                    | 174,80             | -        | -                    | R\$ 20.738,80        |
| <b>TOTAIS</b> | <b>R\$120.000,00</b> | <b>R\$2.177,29</b> | <b>-</b> | <b>R\$109.570,44</b> | <b>R\$ 20.738,80</b> |
| REND. LIQUIDO |                      | R\$2.177,29        |          |                      |                      |


 Bárbara Almeida  
 Setor de Projetos  
 Fundação Escola Politécnica da Bahia