

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/06/25	305.814,94	-	-	-	R\$ 305.814,94
01/07/25	-	-	-	36.500,00	R\$ 269.314,94
01/07/25	-	-	-	5.115,11	R\$ 264.199,83
01/07/25	-	21,90	-	21,90	R\$ 264.199,83
03/07/25	-	-	-	22.500,00	R\$ 241.699,83
03/07/25	-	-	-	3.153,15	R\$ 238.546,68
03/07/25	-	40,95	-	40,95	R\$ 238.546,68
10/07/25	-	-	-	3.000,00	R\$ 235.546,68
10/07/25	-	-	-	420,42	R\$ 235.126,26
10/07/25	-	14,52	-	14,52	R\$ 235.126,26
17/07/25	-	-	-	12.500,00	R\$ 222.626,26
17/07/25	-	-	-	1.751,75	R\$ 220.874,51
17/07/25	-	98,50	-	98,50	R\$ 220.874,51
18/07/25	-	-	-	4.000,00	R\$ 216.874,51
18/07/25	-	-	-	560,56	R\$ 216.313,95
18/07/25	-	33,92	-	33,92	R\$ 216.313,95
24/07/25	-	-	-	36.000,00	R\$ 180.313,95
24/07/25	-	-	-	5.045,04	R\$ 175.268,91
24/07/25	-	393,12	-	393,12	R\$ 175.268,91
31/07/25	-	32,55	-	-	R\$ 175.301,46
31/07/25	-	1.905,54	-	-	R\$ 177.207,00
31/07/25	-	207,90	-	-	R\$ 177.414,90
04/08/25	102.500,00	-	-	-	R\$ 279.914,90
14/08/25	-	-	-	22.500,00	R\$ 257.414,90
14/08/25	-	-	-	3.467,25	R\$ 253.947,65
14/08/25	-	137,70	-	137,70	R\$ 253.947,65
28/08/25	54.500,00	-	-	-	R\$ 308.447,65
29/08/25	-	30,05	-	-	R\$ 308.477,70
29/08/25	-	28,34	-	-	R\$ 308.506,04
29/08/25	-	1.035,25	-	-	R\$ 309.541,29
29/08/25	-	1.470,60	-	-	R\$ 311.011,89
29/08/25	-	192,00	-	-	R\$ 311.203,89

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
01/09/25	-	-	-	31.500,00	R\$ 279.703,89
01/09/25	-	-	-	5.260,50	R\$ 274.443,39
01/09/25	-	19,53	-	19,53	R\$ 274.443,39
04/09/25	-	-	-	25.000,00	R\$ 249.443,39
04/09/25	-	-	-	4.175,00	R\$ 245.268,39
04/09/25	-	62,00	-	62,00	R\$ 245.268,39
11/09/25	-	-	-	500,00	R\$ 244.768,39
11/09/25	-	-	-	83,50	R\$ 244.684,89
11/09/25	-	2,78	-	2,78	R\$ 244.684,89
18/09/25	-	-	-	28.500,00	R\$ 216.184,89
18/09/25	-	-	-	4.759,50	R\$ 211.425,39
18/09/25	-	247,38	-	247,38	R\$ 211.425,39
30/09/25	-	31,80	-	-	R\$ 211.457,19
30/09/25	-	638,74	-	-	R\$ 212.095,93
30/09/25	-	1.211,55	-	-	R\$ 213.307,48
30/09/25	-	389,31	-	-	R\$ 213.696,79
30/09/25	-	203,70	-	-	R\$ 213.900,49
01/10/25	-	-	-	28.500,00	R\$ 185.400,49
01/10/25	-	-	-	5.148,81	R\$ 180.251,68
01/10/25	-	17,67	-	17,67	R\$ 180.251,68
01/10/25	-	-	-	1.000,00	R\$ 179.251,68
01/10/25	-	-	-	172,50	R\$ 179.079,18
01/10/25	-	0,62	-	0,62	R\$ 179.079,18
02/10/25	-	-	-	2.500,00	R\$ 176.579,18
02/10/25	-	-	-	250,30	R\$ 176.328,88
02/10/25	-	2,90	-	2,90	R\$ 176.328,88
02/10/25	-	-	-	43.000,00	R\$ 133.328,88
02/10/25	-	-	-	942,56	R\$ 132.386,32
02/10/25	-	46,44	-	46,44	R\$ 132.386,32
02/10/25	-	-	-	14.000,00	R\$ 118.386,32
02/10/25	-	-	-	2.415,00	R\$ 115.971,32
02/10/25	-	17,36	-	17,36	R\$ 115.971,32

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
09/10/25	-	-	-	3.000,00	R\$ 112.971,32
09/10/25	-	-	-	65,76	R\$ 112.905,56
09/10/25	-	11,40	-	11,40	R\$ 112.905,56
16/10/25	-	-	-	23.000,00	R\$ 89.905,56
16/10/25	-	-	-	504,16	R\$ 89.401,40
16/10/25	-	149,96	-	149,96	R\$ 89.401,40
31/10/25	-	674,71	-	-	R\$ 90.076,11
31/10/25	-	419,42	-	-	R\$ 90.495,53
03/11/25	-	-	-	2.500,00	R\$ 87.995,53
03/11/25	-	-	-	86,10	R\$ 87.909,43
03/11/25	-	1,35	-	1,35	R\$ 87.909,43
06/11/25	-	-	-	9.500,00	R\$ 78.409,43
06/11/25	-	-	-	327,18	R\$ 78.082,25
06/11/25	-	20,71	-	20,71	R\$ 78.082,25
19/11/25	-	-	-	5.500,00	R\$ 72.582,25
19/11/25	-	-	-	189,42	R\$ 72.392,83
19/11/25	-	39,27	-	39,27	R\$ 72.392,83
28/11/25	-	564,62	-	-	R\$ 72.957,45
28/11/25	-	167,04	-	-	R\$ 73.124,49
01/12/25	-	-	-	2.500,00	R\$ 70.624,49
01/12/25	-	-	-	112,20	R\$ 70.512,29
01/12/25	-	1,40	-	1,40	R\$ 70.512,29
11/12/25	-	-	-	3.500,00	R\$ 67.012,29
11/12/25	-	-	-	157,08	R\$ 66.855,21
11/12/25	-	17,50	-	17,50	R\$ 66.855,21
18/12/25	-	-	-	1.000,00	R\$ 65.855,21
18/12/25	-	-	-	44,88	R\$ 65.810,33
18/12/25	-	7,78	-	7,78	R\$ 65.810,33
31/12/25	-	660,54	-	-	R\$ 66.470,87
31/12/25	-	110,16	-	-	R\$ 66.581,03
02/01/26	-	-	-	4.500,00	R\$ 62.081,03
02/01/26	-	-	-	257,04	R\$ 61.823,99

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
02/01/26	-	2,52	-	2,52	R\$ 61.823,99
08/01/26	-	-	-	2.500,00	R\$ 59.323,99
08/01/26	-	-	-	142,80	R\$ 59.181,19
08/01/26	-	7,00	-	7,00	R\$ 59.181,19
15/01/26	-	-	-	1.000,00	R\$ 58.181,19
15/01/26	-	-	-	57,12	R\$ 58.124,07
15/01/26	-	5,60	-	5,60	R\$ 58.124,07
30/01/26	-	637,65	-	-	R\$ 58.761,72
30/01/26	-	11,82	-	-	R\$ 58.773,54
27/02/26	-	-	-	54.500,00	R\$ 4.273,54
27/02/26	-	-	-	3.204,60	R\$ 1.068,94
27/02/26	-	552,63	-	552,63	R\$ 1.068,94
27/02/26	-	-	-	1.000,00	R\$ 68,94
27/02/26	-	-	-	68,94	R\$ 0,00
27/02/26	-	10,22	-	10,22	R\$ 0,00
27/02/26	59.366,58	-	-	-	R\$ 59.366,58
02/03/26	-	-	-	1,81	R\$ 59.364,77
10/03/26	-	-	-	81,40	R\$ 59.283,37
26/03/26	2,20	-	-	-	R\$ 59.285,57
31/03/26	-	571,95	-	-	R\$ 59.857,52
10/04/26	-	-	-	81,40	R\$ 59.776,12
24/04/26	-	-	-	2.017,06	R\$ 57.759,06
30/04/26	-	-	-	121,23	R\$ 57.637,83
30/04/26	-	502,13	-	-	R\$ 58.139,96
07/05/26	-	-	-	55,85	R\$ 58.084,11
11/05/26	-	-	-	93,10	R\$ 57.991,01
14/05/26	-	-	-	746,12	R\$ 57.244,89
31/05/26	-	481,51	-	-	R\$ 57.726,40
10/06/26	-	-	-	93,10	R\$ 57.633,30
30/06/26	-	499,70	-	-	R\$ 58.133,00
09/07/26	90,00	-	-	-	R\$ 58.223,00
10/07/26	-	-	-	93,10	R\$ 58.129,90

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
31/07/26	-	547,28	-	-	R\$ 58.677,18
10/08/26	-	-	-	93,10	R\$ 58.584,08
13/08/26	-	213,33	-	-	R\$ 58.797,41
13/08/26	-	-	-	58.797,41	R\$ 0,00
TOTAIS	522.273,72	15.423,82	-	537.697,54	R\$ 0,00
REND. LIQUIDO		15.423,82			

Pamela Andressa
Setor de Projetos

Rayan Evangelista
Setor de Projetos