

Controle Aplicação Detalhado

| DATA     | APLIC PAPEIS<br>CDB | RENDIM | IRRF | RESGATES<br>PAPEIS | SALDO         |
|----------|---------------------|--------|------|--------------------|---------------|
| 13/01/23 | 46.000,00           | -      | -    | -                  | R\$ 46.000,00 |
| 19/01/23 | -                   | -      | -    | 2.500,00           | R\$ 43.500,00 |
| 19/01/23 | -                   | 4,85   | -    | 4,85               | R\$ 43.500,00 |
| 26/01/23 | -                   | -      | -    | 2.000,00           | R\$ 41.500,00 |
| 26/01/23 | -                   | 8,76   | -    | 8,76               | R\$ 41.500,00 |
| 31/01/23 | -                   | 243,19 | -    | -                  | R\$ 41.743,19 |
| 02/02/23 | -                   | -      | -    | 1.000,00           | R\$ 40.743,19 |
| 02/02/23 | -                   | -      | -    | 5,86               | R\$ 40.737,33 |
| 02/02/23 | -                   | 0,98   | -    | 0,98               | R\$ 40.737,33 |
| 10/02/23 | -                   | -      | -    | 500,00             | R\$ 40.237,33 |
| 10/02/23 | -                   | -      | -    | 2,93               | R\$ 40.234,40 |
| 10/02/23 | -                   | 1,96   | -    | 1,96               | R\$ 40.234,40 |
| 15/02/23 | -                   | -      | -    | 3.500,00           | R\$ 36.734,40 |
| 15/02/23 | -                   | -      | -    | 20,51              | R\$ 36.713,89 |
| 15/02/23 | -                   | 18,90  | -    | 18,90              | R\$ 36.713,89 |
| 28/02/23 | -                   | 323,39 | -    | -                  | R\$ 37.037,28 |
| 01/03/23 | -                   | -      | -    | 4.500,00           | R\$ 32.537,28 |
| 01/03/23 | -                   | -      | -    | 66,24              | R\$ 32.471,04 |
| 01/03/23 | -                   | 2,25   | -    | 2,25               | R\$ 32.471,04 |
| 02/03/23 | -                   | -      | -    | 5.000,00           | R\$ 27.471,04 |
| 02/03/23 | -                   | -      | -    | 73,60              | R\$ 27.397,44 |
| 02/03/23 | -                   | 5,00   | -    | 5,00               | R\$ 27.397,44 |
| 16/03/23 | -                   | -      | -    | 2.500,00           | R\$ 24.897,44 |
| 16/03/23 | -                   | -      | -    | 36,80              | R\$ 24.860,64 |
| 16/03/23 | -                   | 14,90  | -    | 14,90              | R\$ 24.860,64 |
| 30/03/23 | -                   | -      | -    | 500,00             | R\$ 24.360,64 |
| 30/03/23 | -                   | -      | -    | 7,36               | R\$ 24.353,28 |
| 30/03/23 | -                   | 5,47   | -    | 5,47               | R\$ 24.353,28 |
| 31/03/23 | -                   | 274,56 | -    | -                  | R\$ 24.627,84 |
| 03/04/23 | -                   | -      | -    | 4.500,00           | R\$ 20.127,84 |
| 03/04/23 | -                   | -      | -    | 117,72             | R\$ 20.010,12 |
| 03/04/23 | -                   | 2,25   | -    | 2,25               | R\$ 20.010,12 |

Controle Aplicação Detalhado

| DATA     | APLIC PAPEIS<br>CDB | RENDIM | IRRF | RESGATES<br>PAPEIS | SALDO         |
|----------|---------------------|--------|------|--------------------|---------------|
| 28/04/23 | -                   | 176,28 | -    | -                  | R\$ 20.186,40 |
| 02/05/23 | 35.000,00           | -      | -    | -                  | R\$ 55.186,40 |
| 04/05/23 | -                   | -      | -    | 1.000,00           | R\$ 54.186,40 |
| 04/05/23 | -                   | -      | -    | 35,20              | R\$ 54.151,20 |
| 04/05/23 | -                   | 1,52   | -    | 1,52               | R\$ 54.151,20 |
| 11/05/23 | -                   | -      | -    | 1.000,00           | R\$ 53.151,20 |
| 11/05/23 | -                   | -      | -    | 35,20              | R\$ 53.116,00 |
| 11/05/23 | -                   | 4,04   | -    | 4,04               | R\$ 53.116,00 |
| 18/05/23 | -                   | -      | -    | 5.000,00           | R\$ 48.116,00 |
| 18/05/23 | -                   | -      | -    | 176,00             | R\$ 47.940,00 |
| 18/05/23 | -                   | 32,90  | -    | 32,90              | R\$ 47.940,00 |
| 25/05/23 | -                   | -      | -    | 4.500,00           | R\$ 43.440,00 |
| 25/05/23 | -                   | -      | -    | 158,40             | R\$ 43.281,60 |
| 25/05/23 | -                   | 41,04  | -    | 41,04              | R\$ 43.281,60 |
| 31/05/23 | -                   | 359,80 | -    | -                  | R\$ 43.641,40 |
| 31/05/23 | -                   | 89,28  | -    | -                  | R\$ 43.730,68 |
| 01/06/23 | -                   | -      | -    | 5.000,00           | R\$ 38.730,68 |
| 01/06/23 | -                   | -      | -    | 231,80             | R\$ 38.498,88 |
| 01/06/23 | -                   | 2,60   | -    | 2,60               | R\$ 38.498,88 |
| 07/06/23 | -                   | -      | -    | 500,00             | R\$ 37.998,88 |
| 07/06/23 | -                   | -      | -    | 23,18              | R\$ 37.975,70 |
| 07/06/23 | -                   | 1,28   | -    | 1,28               | R\$ 37.975,70 |
| 30/06/23 | -                   | 364,00 | -    | -                  | R\$ 38.339,70 |
| 30/06/23 | -                   | 26,95  | -    | -                  | R\$ 38.366,65 |
| 04/07/23 | 10.500,00           | -      | -    | -                  | R\$ 48.866,65 |
| 07/07/23 | 44.000,00           | -      | -    | -                  | R\$ 92.866,65 |
| 31/07/23 | -                   | 367,50 | -    | -                  | R\$ 93.234,15 |
| 31/07/23 | -                   | 97,65  | -    | -                  | R\$ 93.331,80 |
| 31/07/23 | -                   | 27,15  | -    | -                  | R\$ 93.358,95 |
| 31/07/23 | -                   | 344,08 | -    | -                  | R\$ 93.703,03 |
| 31/08/23 | -                   | 394,80 | -    | -                  | R\$ 94.097,83 |
| 31/08/23 | -                   | 115,92 | -    | -                  | R\$ 94.213,75 |

Controle Aplicação Detalhado

| DATA     | APLIC PAPEIS<br>CDB | RENDIM | IRRF | RESGATES<br>PAPEIS | SALDO         |
|----------|---------------------|--------|------|--------------------|---------------|
| 31/08/23 | -                   | 29,20  | -    | -                  | R\$ 94.242,95 |
| 31/08/23 | -                   | 484,88 | -    | -                  | R\$ 94.727,83 |
| 29/09/23 | -                   | 340,90 | -    | -                  | R\$ 95.068,73 |
| 29/09/23 | -                   | 100,17 | -    | -                  | R\$ 95.168,90 |
| 29/09/23 | -                   | 25,25  | -    | -                  | R\$ 95.194,15 |
| 29/09/23 | -                   | 419,76 | -    | -                  | R\$ 95.613,91 |
| 05/10/23 | -                   | -      | -    | 500,00             | R\$ 95.113,91 |
| 05/10/23 | -                   | -      | -    | 44,89              | R\$ 95.069,02 |
| 05/10/23 | -                   | 0,99   | -    | 0,99               | R\$ 95.069,02 |
| 19/10/23 | -                   | -      | -    | 1.000,00           | R\$ 94.069,02 |
| 19/10/23 | -                   | -      | -    | 52,20              | R\$ 94.016,82 |
| 19/10/23 | -                   | 6,22   | -    | 6,22               | R\$ 94.016,82 |
| 19/10/23 | -                   | -      | -    | 2.000,00           | R\$ 92.016,82 |
| 19/10/23 | -                   | -      | -    | 179,56             | R\$ 91.837,26 |
| 19/10/23 | -                   | 12,92  | -    | 12,92              | R\$ 91.837,26 |
| 26/10/23 | -                   | -      | -    | 500,00             | R\$ 91.337,26 |
| 26/10/23 | -                   | -      | -    | 26,10              | R\$ 91.311,16 |
| 26/10/23 | -                   | 4,32   | -    | 4,32               | R\$ 91.311,16 |
| 31/10/23 | -                   | 337,68 | -    | -                  | R\$ 91.648,84 |
| 31/10/23 | -                   | 103,53 | -    | -                  | R\$ 91.752,37 |
| 31/10/23 | -                   | 432,96 | -    | -                  | R\$ 92.185,33 |
| 01/11/23 | -                   | -      | -    | 6.000,00           | R\$ 86.185,33 |
| 01/11/23 | -                   | -      | -    | 373,68             | R\$ 85.811,65 |
| 01/11/23 | -                   | 2,88   | -    | 2,88               | R\$ 85.811,65 |
| 16/11/23 | -                   | -      | -    | 6.000,00           | R\$ 79.811,65 |
| 16/11/23 | -                   | -      | -    | 373,68             | R\$ 79.437,97 |
| 16/11/23 | -                   | 28,08  | -    | 28,08              | R\$ 79.437,97 |
| 30/11/23 | -                   | 201,24 | -    | -                  | R\$ 79.639,21 |
| 30/11/23 | -                   | 96,18  | -    | -                  | R\$ 79.735,39 |
| 30/11/23 | -                   | 402,16 | -    | -                  | R\$ 80.137,55 |
| 01/12/23 | -                   | -      | -    | 5.500,00           | R\$ 74.637,55 |
| 01/12/23 | -                   | -      | -    | 394,02             | R\$ 74.243,53 |

Controle Aplicação Detalhado

| DATA     | APLIC PAPEIS<br>CDB | RENDIM | IRRF | RESGATES<br>PAPEIS | SALDO         |
|----------|---------------------|--------|------|--------------------|---------------|
| 01/12/23 | -                   | 2,53   | -    | 2,53               | R\$ 74.243,53 |
| 14/12/23 | -                   | -      | -    | 8.000,00           | R\$ 66.243,53 |
| 14/12/23 | -                   | -      | -    | 573,12             | R\$ 65.670,41 |
| 14/12/23 | -                   | 37,44  |      | 37,44              | R\$ 65.670,41 |
| 28/12/23 | -                   | -      | -    | 3.500,00           | R\$ 62.170,41 |
| 28/12/23 | -                   | -      | -    | 250,74             | R\$ 61.919,67 |
| 28/12/23 | -                   | 30,66  | -    | 30,66              | R\$ 61.919,67 |
| 29/12/23 | -                   | 41,49  | -    | -                  | R\$ 61.961,16 |
| 29/12/23 | -                   | 94,71  | -    | -                  | R\$ 62.055,87 |
| 29/12/23 | -                   | 396,88 | -    | -                  | R\$ 62.452,75 |
| 02/01/24 | -                   | -      | -    | 4.500,00           | R\$ 57.952,75 |
| 02/01/24 | -                   | -      | -    | 363,87             | R\$ 57.588,88 |
| 02/01/24 | -                   | 1,98   | -    | 1,98               | R\$ 57.588,88 |
| 04/01/24 | -                   | -      | -    | 1.000,00           | R\$ 56.588,88 |
| 04/01/24 | -                   | -      | -    | 57,92              | R\$ 56.530,96 |
| 04/01/24 | -                   | 1,34   | -    | 1,34               | R\$ 56.530,96 |
| 18/01/24 | -                   | -      | -    | 4.500,00           | R\$ 52.030,96 |
| 18/01/24 | -                   | -      | -    | 260,64             | R\$ 51.770,32 |
| 18/01/24 | -                   | 26,01  | -    | 26,01              | R\$ 51.770,32 |
| 25/01/24 | -                   | -      | -    | 500,00             | R\$ 51.270,32 |
| 25/01/24 | -                   | -      | -    | 28,96              | R\$ 51.241,36 |
| 25/01/24 | -                   | 4,01   | -    | 4,01               | R\$ 51.241,36 |
| 31/01/24 | -                   | 44,19  | -    | -                  | R\$ 51.285,55 |
| 31/01/24 | -                   | 431,20 | -    | -                  | R\$ 51.716,75 |
| 01/02/24 | -                   | -      | -    | 4.500,00           | R\$ 47.216,75 |
| 01/02/24 | -                   | -      | -    | 304,83             | R\$ 46.911,92 |
| 01/02/24 | -                   | 1,98   | -    | 1,98               | R\$ 46.911,92 |
| 01/02/24 | -                   | -      | -    | 500,00             | R\$ 46.411,92 |
| 01/02/24 | -                   | -      | -    | 33,09              | R\$ 46.378,83 |
| 01/02/24 | -                   | 0,22   | -    | 0,22               | R\$ 46.378,83 |
| 15/02/24 | -                   | -      | -    | 4.500,00           | R\$ 41.878,83 |
| 15/02/24 | -                   | -      | -    | 297,81             | R\$ 41.581,02 |

Controle Aplicação Detalhado

| DATA     | APLIC PAPEIS<br>CDB | RENDIM | IRRF | RESGATES<br>PAPEIS | SALDO         |
|----------|---------------------|--------|------|--------------------|---------------|
| 15/02/24 | -                   | 17,46  | -    | 17,46              | R\$ 41.581,02 |
| 29/02/24 | -                   | 319,80 | -    | -                  | R\$ 41.900,82 |
| 01/03/24 | -                   | -      | -    | 5.500,00           | R\$ 36.400,82 |
| 01/03/24 | -                   | -      | -    | 409,09             | R\$ 35.991,73 |
| 01/03/24 | -                   | 2,42   | -    | 2,42               | R\$ 35.991,73 |
| 07/03/24 | -                   | -      | -    | 5.000,00           | R\$ 30.991,73 |
| 07/03/24 | -                   | -      | -    | 371,90             | R\$ 30.619,83 |
| 07/03/24 | -                   | 10,80  | -    | 10,80              | R\$ 30.619,83 |
| 14/03/24 | -                   | -      | -    | 2.500,00           | R\$ 28.119,83 |
| 14/03/24 | -                   | -      | -    | 185,95             | R\$ 27.933,88 |
| 14/03/24 | -                   | 10,85  | -    | 10,85              | R\$ 27.933,88 |
| 28/03/24 | -                   | 223,60 | -    | -                  | R\$ 28.157,48 |
| 01/04/24 | -                   | -      | -    | 5.000,00           | R\$ 23.157,48 |
| 01/04/24 | -                   | -      | -    | 414,90             | R\$ 22.742,58 |
| 01/04/24 | -                   | 2,10   | -    | 2,10               | R\$ 22.742,58 |
| 30/04/24 | -                   | 193,62 | -    | -                  | R\$ 22.936,20 |
| 06/05/24 | 9.500,00            | -      | -    | -                  | R\$ 32.436,20 |
| 16/05/24 | -                   | -      | -    | 3.500,00           | R\$ 28.936,20 |
| 16/05/24 | -                   | -      | -    | 322,70             | R\$ 28.613,50 |
| 16/05/24 | -                   | 16,10  | -    | 16,10              | R\$ 28.613,50 |
| 23/05/24 | -                   | -      | -    | 500,00             | R\$ 28.113,50 |
| 23/05/24 | -                   | -      | -    | 46,10              | R\$ 28.067,40 |
| 23/05/24 | -                   | 3,33   | -    | 3,33               | R\$ 28.067,40 |
| 31/05/24 | -                   | 64,79  | -    | -                  | R\$ 28.132,19 |
| 31/05/24 | -                   | 148,58 | -    | -                  | R\$ 28.280,77 |
| 03/06/24 | -                   | -      | -    | 5.000,00           | R\$ 23.280,77 |
| 03/06/24 | -                   | -      | -    | 504,70             | R\$ 22.776,07 |
| 03/06/24 | -                   | 2,10   | -    | 2,10               | R\$ 22.776,07 |
| 28/06/24 | -                   | 72,39  | -    | -                  | R\$ 22.848,46 |
| 28/06/24 | -                   | 100,08 | -    | -                  | R\$ 22.948,54 |
| 25/07/24 | -                   | -      | -    | 500,00             | R\$ 22.448,54 |
| 25/07/24 | -                   | -      | -    | 54,64              | R\$ 22.393,90 |

Controle Aplicação Detalhado

| DATA     | APLIC PAPEIS<br>CDB | RENDIM | IRRF | RESGATES<br>PAPEIS | SALDO          |
|----------|---------------------|--------|------|--------------------|----------------|
| 25/07/24 | -                   | 3,98   | -    | 3,98               | R\$ 22.393,90  |
| 31/07/24 | -                   | 83,98  | -    | -                  | R\$ 22.477,88  |
| 31/07/24 | -                   | 110,86 | -    | -                  | R\$ 22.588,74  |
| 30/08/24 | -                   | 80,94  | -    | -                  | R\$ 22.669,68  |
| 30/08/24 | -                   | 107,18 | -    | -                  | R\$ 22.776,86  |
| 30/09/24 | -                   | 78,47  | -    | -                  | R\$ 22.855,33  |
| 30/09/24 | -                   | 103,96 | -    | -                  | R\$ 22.959,29  |
| 17/10/24 | 108.000,00          | -      | -    | -                  | R\$ 130.959,29 |
| 17/10/24 | -                   | -      | -    | 9.500,00           | R\$ 121.459,29 |
| 17/10/24 | -                   | -      | -    | 380,57             | R\$ 121.078,72 |
| 17/10/24 | -                   | 49,59  | -    | 49,59              | R\$ 121.078,72 |
| 17/10/24 | -                   | -      | -    | 1.000,00           | R\$ 120.078,72 |
| 17/10/24 | -                   | 1,92   | -    | 1,92               | R\$ 120.078,72 |
| 17/10/24 | -                   | -      | -    | 11.500,00          | R\$ 108.578,72 |
| 17/10/24 | -                   | -      | -    | 1.578,72           | R\$ 107.000,00 |
| 17/10/24 | -                   | 65,78  | -    | 65,78              | R\$ 107.000,00 |
| 31/10/24 | -                   | 618,46 | -    | -                  | R\$ 107.618,46 |
| 01/11/24 | -                   | -      | -    | 3.500,00           | R\$ 104.118,46 |
| 01/11/24 | -                   | -      | -    | 20,23              | R\$ 104.098,23 |
| 01/11/24 | -                   | 1,40   | -    | 1,40               | R\$ 104.098,23 |
| 07/11/24 | -                   | -      | -    | 4.000,00           | R\$ 100.098,23 |
| 07/11/24 | -                   | -      | -    | 23,12              | R\$ 100.075,11 |
| 07/11/24 | -                   | 7,84   | -    | 7,84               | R\$ 100.075,11 |
| 14/11/24 | -                   | -      | -    | 4.000,00           | R\$ 96.075,11  |
| 14/11/24 | -                   | -      | -    | 23,12              | R\$ 96.051,99  |
| 14/11/24 | -                   | 15,92  | -    | 15,92              | R\$ 96.051,99  |
| 21/11/24 | -                   | -      | -    | 3.500,00           | R\$ 92.551,99  |
| 21/11/24 | -                   | -      | -    | 20,23              | R\$ 92.531,76  |
| 21/11/24 | -                   | 18,20  | -    | 18,20              | R\$ 92.531,76  |
| 25/11/24 | -                   | -      | -    | 500,00             | R\$ 92.031,76  |
| 25/11/24 | -                   | -      | -    | 2,89               | R\$ 92.028,87  |
| 25/11/24 | -                   | 3,01   | -    | 3,01               | R\$ 92.028,87  |

Controle Aplicação Detalhado

| DATA          | APLIC PAPEIS<br>CDB | RENDIM           | IRRF     | RESGATES<br>PAPEIS | SALDO                |
|---------------|---------------------|------------------|----------|--------------------|----------------------|
| 29/11/24      | -                   | 699,06           | -        | -                  | R\$ 92.727,93        |
| 02/12/24      | -                   | -                | -        | 3.000,00           | R\$ 89.727,93        |
| 02/12/24      | -                   | -                | -        | 40,26              | R\$ 89.687,67        |
| 02/12/24      | -                   | 1,26             | -        | 1,26               | R\$ 89.687,67        |
| 12/12/24      | -                   | -                | -        | 7.000,00           | R\$ 82.687,67        |
| 12/12/24      | -                   | -                | -        | 93,94              | R\$ 82.593,73        |
| 12/12/24      | -                   | 25,76            | -        | 25,76              | R\$ 82.593,73        |
| 19/12/24      | -                   | -                | -        | 6.500,00           | R\$ 76.093,73        |
| 19/12/24      | -                   | -                | -        | 87,23              | R\$ 76.006,50        |
| 19/12/24      | -                   | 38,48            | -        | 38,48              | R\$ 76.006,50        |
| 31/12/24      | -                   | 678,00           | -        | -                  | R\$ 76.684,50        |
| 31/12/24      | -                   | -                | -        | -                  | R\$ 76.684,50        |
| <b>TOTAIS</b> | <b>253.000,00</b>   | <b>11.479,28</b> | <b>-</b> | <b>187.794,78</b>  | <b>R\$ 76.684,50</b> |
| REND. LIQUIDO |                     | <b>11.479,28</b> |          |                    |                      |

---

Pamela Andresa  
Setor de Projetos