

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
14/12/2023	1.056.500,00	-	-	-	R\$ 1.056.500,00
29/12/2023	-	4.437,30	-	-	R\$ 1.060.937,30
04/01/2024	-	-	-	81.000,00	R\$ 979.937,30
04/01/2024	-	-	-	340,20	R\$ 979.597,10
04/01/2024	-	102,06	-	102,06	R\$ 979.597,10
25/01/2024	-	-	-	79.000,00	R\$ 900.597,10
25/01/2024	-	-	-	331,80	R\$ 900.265,30
25/01/2024	-	601,98	-	601,98	R\$ 900.265,30
31/01/2024	-	8.355,38	-	-	R\$ 908.620,68
01/02/2024	-	-	-	8.500,00	R\$ 900.120,68
01/02/2024	-	-	-	114,92	R\$ 900.005,76
01/02/2024	-	3,57	-	3,57	R\$ 900.005,76
29/02/2024	-	6.926,40	-	-	R\$ 906.932,16
07/03/2024	-	-	-	10.500,00	R\$ 896.432,16
07/03/2024	-	-	-	223,86	R\$ 896.208,30
07/03/2024	-	21,63	-	21,63	R\$ 896.208,30
21/03/2024	-	-	-	2.000,00	R\$ 894.208,30
21/03/2024	-	-	-	42,64	R\$ 894.165,66
21/03/2024	-	12,36	-	12,36	R\$ 894.165,66
28/03/2024	-	7.144,08	-	-	R\$ 901.309,74
04/04/2024	-	-	-	11.500,00	R\$ 889.809,74
04/04/2024	-	-	-	339,02	R\$ 889.470,72
04/04/2024	-	18,40	-	18,40	R\$ 889.470,72
30/04/2024	-	7.585,92	-	-	R\$ 897.056,64
02/05/2024	-	-	-	12.000,00	R\$ 885.056,64
02/05/2024	-	-	-	459,12	R\$ 884.597,52
02/05/2024	-	4,80	-	4,80	R\$ 884.597,52
09/05/2024	-	-	-	2.000,00	R\$ 882.597,52
09/05/2024	-	-	-	76,52	R\$ 882.521,00
09/05/2024	-	4,80	-	4,80	R\$ 882.521,00
10/05/2024	-	-	-	2.500,00	R\$ 880.021,00
10/05/2024	-	-	-	95,65	R\$ 879.925,35
10/05/2024	-	7,00	-	7,00	R\$ 879.925,35
16/05/2024	-	-	-	2.500,00	R\$ 877.425,35
16/05/2024	-	-	-	95,65	R\$ 877.329,70
16/05/2024	-	10,90	-	10,90	R\$ 877.329,70
31/05/2024	-	7.013,50	-	-	R\$ 884.343,20
06/06/2024	-	-	-	19.500,00	R\$ 864.843,20
06/06/2024	-	-	-	907,92	R\$ 863.935,28
06/06/2024	-	30,81	-	30,81	R\$ 863.935,28
13/06/2024	-	-	-	3.000,00	R\$ 860.935,28
13/06/2024	-	-	-	139,68	R\$ 860.795,60
13/06/2024	-	10,68	-	10,68	R\$ 860.795,60
17/06/2024	-	-	-	123.000,00	R\$ 737.795,60
17/06/2024	-	-	-	5.726,88	R\$ 732.068,72
17/06/2024	-	533,82	-	533,82	R\$ 732.068,72
27/06/2024	-	-	-	90.000,00	R\$ 642.068,72
27/06/2024	-	-	-	4.190,40	R\$ 637.878,32

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
27/06/2024	-	676,80	-	676,80	R\$ 637.878,32
28/06/2024	-	4.827,24	-	-	R\$ 642.705,56
04/07/2024	-	-	-	11.000,00	R\$ 631.705,56
04/07/2024	-	-	-	599,28	R\$ 631.106,28
04/07/2024	-	17,60	-	17,60	R\$ 631.106,28
25/07/2024	-	-	-	21.000,00	R\$ 610.106,28
25/07/2024	-	-	-	1.144,08	R\$ 608.962,20
25/07/2024	-	159,18	-	159,18	R\$ 608.962,20
31/07/2024	-	5.301,45	-	-	R\$ 614.263,65
01/08/2024	-	-	-	5.500,00	R\$ 608.763,65
01/08/2024	-	-	-	350,13	R\$ 608.413,52
01/08/2024	-	2,20	-	2,20	R\$ 608.413,52
05/08/2024	-	-	-	13.000,00	R\$ 595.413,52
05/08/2024	-	-	-	827,58	R\$ 594.585,94
05/08/2024	-	15,60	-	15,60	R\$ 594.585,94
08/08/2024	-	-	-	2.000,00	R\$ 592.585,94
08/08/2024	-	-	-	127,32	R\$ 592.458,62
08/08/2024	-	4,84	-	4,84	R\$ 592.458,62
15/08/2024	-	-	-	240.000,00	R\$ 352.458,62
15/08/2024	-	-	-	15.278,40	R\$ 337.180,22
15/08/2024	-	1.060,80	-	1.060,80	R\$ 337.180,22
30/08/2024	-	2.808,62	-	-	R\$ 339.988,84
05/09/2024	-	-	-	1.000,00	R\$ 338.988,84
05/09/2024	-	-	-	72,52	R\$ 338.916,32
05/09/2024	-	1,62	-	1,62	R\$ 338.916,32
19/09/2024	-	-	-	3.500,00	R\$ 335.416,32
19/09/2024	-	-	-	253,82	R\$ 335.162,50
19/09/2024	-	19,88	-	19,88	R\$ 335.162,50
26/09/2024	-	-	-	8.500,00	R\$ 326.662,50
26/09/2024	-	-	-	616,42	R\$ 326.046,08
26/09/2024	-	65,96	-	65,96	R\$ 326.046,08
30/09/2024	-	2.608,32	-	-	R\$ 328.654,40
03/10/2024	-	-	-	12.500,00	R\$ 316.154,40
03/10/2024	-	-	-	1.013,75	R\$ 315.140,65
03/10/2024	-	15,75	-	15,75	R\$ 315.140,65
31/10/2024	-	2.810,06	-	-	R\$ 317.950,71
07/11/2024	-	-	-	19.500,00	R\$ 298.450,71
07/11/2024	-	-	-	1.769,43	R\$ 296.681,28
07/11/2024	-	40,95	-	40,95	R\$ 296.681,28
29/11/2024	-	2.252,16	-	-	R\$ 298.933,44
05/12/2024	-	-	-	90.500,00	R\$ 208.433,44
05/12/2024	-	-	-	8.961,31	R\$ 199.472,13
05/12/2024	-	161,09	-	161,09	R\$ 199.472,13
12/12/2024	-	-	-	14.000,00	R\$ 185.472,13
12/12/2024	-	-	-	1.386,28	R\$ 184.085,85
12/12/2024	-	56,00	-	56,00	R\$ 184.085,85
19/12/2024	-	-	-	26.000,00	R\$ 158.085,85
19/12/2024	-	-	-	2.574,52	R\$ 155.511,33

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
19/12/2024	-	166,40	-	166,40	R\$ 155.511,33
20/12/2024	-	-	-	48.000,00	R\$ 107.511,33
20/12/2024	-	-	-	4.752,96	R\$ 102.758,37
20/12/2024	-	330,24	-	330,24	R\$ 102.758,37
27/12/2024	5.000,00	-	-	-	R\$ 107.758,37
31/12/2024	-	4,30	-	-	R\$ 107.762,67
31/12/2024	-	914,43	-	-	R\$ 108.677,10
09/01/2025	-	-	-	16.500,00	R\$ 92.177,10
09/01/2025	-	-	-	1.795,20	R\$ 90.381,90
09/01/2025	-	48,18	-	48,18	R\$ 90.381,90
13/01/2025	-	-	-	3.500,00	R\$ 86.881,90
13/01/2025	-	-	-	380,80	R\$ 86.501,10
13/01/2025	-	13,58	-	13,58	R\$ 86.501,10
30/01/2025	-	-	-	23.000,00	R\$ 63.501,10
30/01/2025	-	-	-	2.502,40	R\$ 60.998,70
30/01/2025	-	235,06	-	235,06	R\$ 60.998,70
31/01/2025	-	48,50	-	-	R\$ 61.047,20
31/01/2025	-	543,38	-	-	R\$ 61.590,58
10/02/2025	1.129.000,00	-	-	-	R\$ 1.190.590,58
20/02/2025	-	-	-	4.500,00	R\$ 1.186.090,58
20/02/2025	-	-	-	538,02	R\$ 1.185.552,56
20/02/2025	-	33,30	-	33,30	R\$ 1.185.552,56
26/02/2025	-	-	-	5.000,00	R\$ 1.180.552,56
26/02/2025	-	-	-	52,80	R\$ 1.180.499,76
26/02/2025	-	43,00	-	43,00	R\$ 1.180.499,76
26/02/2025	-	-	-	6.500,00	R\$ 1.173.999,76
26/02/2025	-	36,79	-	36,79	R\$ 1.173.999,76
26/02/2025	-	-	-	46.000,00	R\$ 1.127.999,76
28/02/2025	-	-	-	5.499,76	R\$ 1.122.500,00
28/02/2025	-	437,92	-	437,92	R\$ 1.122.500,00
28/02/2025	-	7.408,50	-	-	R\$ 1.129.908,50
07/03/2025	-	-	-	51.000,00	R\$ 1.078.908,50
07/03/2025	-	-	-	336,60	R\$ 1.078.571,90
07/03/2025	-	72,42	-	72,42	R\$ 1.078.571,90
13/03/2025	-	-	-	89.500,00	R\$ 989.071,90
13/03/2025	-	-	-	590,70	R\$ 988.481,20
13/03/2025	-	297,14	-	297,14	R\$ 988.481,20
20/03/2025	-	-	-	4.500,00	R\$ 983.981,20
20/03/2025	-	-	-	29,70	R\$ 983.951,50
20/03/2025	-	25,65	-	25,65	R\$ 983.951,50
27/03/2025	-	-	-	46.500,00	R\$ 937.451,50
27/03/2025	-	-	-	306,90	R\$ 937.144,60
27/03/2025	-	384,09	-	384,09	R\$ 937.144,60
31/03/2025	-	8.639,68	-	-	R\$ 945.784,28
03/04/2025	-	-	-	72.000,00	R\$ 873.784,28
03/04/2025	-	-	-	1.143,36	R\$ 872.640,92
03/04/2025	-	110,88	-	110,88	R\$ 872.640,92
10/04/2025	-	-	-	27.500,00	R\$ 845.140,92

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
10/04/2025	-	-	-	436,70	R\$ 844.704,22
10/04/2025	-	112,75	-	112,75	R\$ 844.704,22
17/04/2025	-	-	-	25.500,00	R\$ 819.204,22
17/04/2025	-	-	-	404,94	R\$ 818.799,28
17/04/2025	-	170,34	-	170,34	R\$ 818.799,28
22/04/2025	-	-	-	2.000,00	R\$ 816.799,28
22/04/2025	-	-	-	31,76	R\$ 816.767,52
22/04/2025	-	14,40	-	14,40	R\$ 816.767,52
30/04/2025	-	8.281,20	-	-	R\$ 825.048,72
02/05/2025	-	-	-	20.000,00	R\$ 805.048,72
02/05/2025	-	-	-	523,60	R\$ 804.525,12
02/05/2025	-	10,40	-	10,40	R\$ 804.525,12
08/05/2025	-	-	-	1.000,00	R\$ 803.525,12
08/05/2025	-	-	-	26,18	R\$ 803.498,94
08/05/2025	-	2,58	-	2,58	R\$ 803.498,94
15/05/2025	-	-	-	2.000,00	R\$ 801.498,94
15/05/2025	-	-	-	52,36	R\$ 801.446,58
15/05/2025	-	10,52	-	10,52	R\$ 801.446,58
22/02/2025	-	-	-	7.500,00	R\$ 793.946,58
22/02/2025	-	-	-	196,35	R\$ 793.750,23
22/02/2025	-	59,70	-	59,70	R\$ 793.750,23
29/05/2025	-	-	-	20.000,00	R\$ 773.750,23
29/05/2025	-	-	-	523,60	R\$ 773.226,63
29/05/2025	-	213,20	-	213,20	R\$ 773.226,63
30/05/2025	-	8.439,20	-	-	R\$ 781.665,83
09/06/2025	-	-	-	4.500,00	R\$ 777.165,83
09/06/2025	-	-	-	168,21	R\$ 776.997,62
09/06/2025	-	14,58	-	14,58	R\$ 776.997,62
10/06/2025	-	-	-	19.000,00	R\$ 757.997,62
10/06/2025	-	-	-	710,22	R\$ 757.287,40
10/06/2025	-	71,82	-	71,82	R\$ 757.287,40
18/06/2025	-	-	-	18.500,00	R\$ 738.787,40
18/06/2025	-	-	-	691,53	R\$ 738.095,87
18/06/2025	-	130,24	-	130,24	R\$ 738.095,87
27/06/2025	-	-	-	20.500,00	R\$ 717.595,87
27/06/2025	-	-	-	766,29	R\$ 716.829,58
27/06/2025	-	212,38	-	212,38	R\$ 716.829,58
30/06/2025	-	7.531,90	-	-	R\$ 724.361,48
TOTAIS	R\$2.190.500,00	R\$110.800,16	R\$0,00	R\$1.576.938,68	R\$724.361,48
REND. LIQUIDO		R\$110.800,16			