



Contrato nº: 29/2024
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 35.128-8

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
19/09/24	6.793.500,00	-	-	-	R\$ 6.793.500,00
19/09/24	-	-	-	2.500,00	R\$ 6.791.000,00
19/09/24	-	3,75	-	3,75	R\$ 6.791.000,00
30/09/24	-	-	-	521.500,00	R\$ 6.269.500,00
30/09/24	-	-	-	2.190,30	R\$ 6.267.309,70
30/09/24	-	28.522,20	-	-	R\$ 6.295.831,90
01/10/24	-	-	-	5.500,00	R\$ 6.290.331,90
01/10/24	-	-	-	23,10	R\$ 6.290.308,80
01/10/24	-	2,20	-	2,20	R\$ 6.290.308,80
03/10/24	-	-	-	26.000,00	R\$ 6.264.308,80
03/10/24	-	-	-	109,20	R\$ 6.264.199,60
03/10/24	-	30,16	-	30,16	R\$ 6.264.199,60
04/10/24	-	-	-	99.000,00	R\$ 6.165.199,60
04/10/24	-	-	-	415,80	R\$ 6.164.783,80
04/10/24	-	154,44	-	154,44	R\$ 6.164.783,80
10/10/24	-	-	-	74.000,00	R\$ 6.090.783,80
10/10/24	-	-	-	310,80	R\$ 6.090.473,00
10/10/24	-	229,40	-	229,40	R\$ 6.090.473,00
17/10/24	-	-	-	9.500,00	R\$ 6.080.973,00
17/10/24	-	-	-	39,90	R\$ 6.080.933,10
17/10/24	-	48,07	-	48,07	R\$ 6.080.933,10
24/10/24	-	-	-	27.500,00	R\$ 6.053.433,10
24/10/24	-	-	-	115,50	R\$ 6.053.317,60
24/10/24	-	192,50	-	192,50	R\$ 6.053.317,60
31/10/24	-	-	-	45.000,00	R\$ 6.008.317,60
31/10/24	-	(591,30)	-	-	R\$ 6.007.726,30
31/10/24	-	53.890,32	-	-	R\$ 6.061.616,62
01/11/24	-	-	-	23.000,00	R\$ 6.038.616,62
01/11/24	-	-	-	302,22	R\$ 6.038.314,40
01/11/24	-	9,20	-	9,20	R\$ 6.038.314,40
07/11/24	-	-	-	143.000,00	R\$ 5.895.314,40
07/11/24	-	-	-	1.879,02	R\$ 5.893.435,38

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
07/11/24	-	280,28	-	280,28	R\$ 5.893.435,38
14/11/24	-	-	-	159.500,00	R\$ 5.733.935,38
14/11/24	-	-	-	2.095,83	R\$ 5.731.839,55
14/11/24	-	641,19	-	641,19	R\$ 5.731.839,55
21/11/24	-	-	-	54.500,00	R\$ 5.677.339,55
21/11/24	-	-	-	716,13	R\$ 5.676.623,42
21/11/24	-	285,58	-	285,58	R\$ 5.676.623,42
25/11/24	-	-	-	9.500,00	R\$ 5.667.123,42
25/11/24	-	-	-	124,83	R\$ 5.666.998,59
25/11/24	-	57,57	-	57,57	R\$ 5.666.998,59
28/11/24	-	-	-	50.500,00	R\$ 5.616.498,59
28/11/24	-	-	-	663,57	R\$ 5.615.835,02
28/11/24	-	368,65	-	368,65	R\$ 5.615.835,02
29/11/24	-	42.681,10	-	-	R\$ 5.658.516,12
02/12/24	-	-	-	23.500,00	R\$ 5.635.016,12
02/12/24	-	-	-	489,74	R\$ 5.634.526,38
02/12/24	-	9,87	-	9,87	R\$ 5.634.526,38
05/12/24	-	-	-	137.500,00	R\$ 5.497.026,38
05/12/24	-	-	-	2.865,50	R\$ 5.494.160,88
05/12/24	-	225,50	-	225,50	R\$ 5.494.160,88
12/12/24	-	-	-	40.500,00	R\$ 5.453.660,88
12/12/24	-	-	-	844,02	R\$ 5.452.816,86
12/12/24	-	150,66	-	150,66	R\$ 5.452.816,86
19/12/24	-	-	-	43.000,00	R\$ 5.409.816,86
19/12/24	-	-	-	896,12	R\$ 5.408.920,74
19/12/24	-	256,28	-	256,28	R\$ 5.408.920,74
27/12/24	1.500,00	-	-	-	R\$ 5.410.420,74
31/12/24	-	1,29	-	-	R\$ 5.410.422,03
31/12/24	-	48.216,35	-	-	R\$ 5.458.638,38
08/01/25	-	-	-	23.000,00	R\$ 5.435.638,38
08/01/25	-	-	-	688,62	R\$ 5.434.949,76
08/01/25	-	51,52	-	51,52	R\$ 5.434.949,76

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
10/01/25	-	-	-	132.500,00	R\$ 5.302.449,76
10/01/25	-	-	-	3.967,05	R\$ 5.298.482,71
10/01/25	-	416,05	-	416,05	R\$ 5.298.482,71
16/01/25	-	-	-	15.500,00	R\$ 5.282.982,71
16/01/25	-	-	-	464,07	R\$ 5.282.518,64
16/01/25	-	76,88	-	76,88	R\$ 5.282.518,64
23/01/25	-	-	-	25.500,00	R\$ 5.257.018,64
23/01/25	-	-	-	763,47	R\$ 5.256.255,17
23/01/25	-	184,11	-	184,11	R\$ 5.256.255,17
30/01/25	-	-	-	141.500,00	R\$ 5.114.755,17
30/01/25	-	-	-	4.236,51	R\$ 5.110.518,66
30/01/25	-	1.341,42	-	1.341,42	R\$ 5.110.518,66
31/01/25	-	14,55	-	-	R\$ 5.110.533,21
31/01/25	-	49.505,79	-	-	R\$ 5.160.039,00
06/02/25	-	-	-	30.500,00	R\$ 5.129.539,00
06/02/25	-	-	-	1.217,56	R\$ 5.128.321,44
06/02/25	-	59,78	-	59,78	R\$ 5.128.321,44
13/02/25	-	-	-	16.000,00	R\$ 5.112.321,44
13/02/25	-	-	-	638,72	R\$ 5.111.682,72
13/02/25	-	70,72	-	70,72	R\$ 5.111.682,72
20/02/25	-	-	-	29.500,00	R\$ 5.082.182,72
20/02/25	-	-	-	1.177,64	R\$ 5.081.005,08
20/02/25	-	202,96	-	202,96	R\$ 5.081.005,08
26/02/25	-	-	-	144.500,00	R\$ 4.936.505,08
26/02/25	-	-	-	5.768,44	R\$ 4.930.736,64
26/02/25	-	1.277,38	-	1.277,38	R\$ 4.930.736,64
28/02/25	-	14,34	-	-	R\$ 4.930.750,98
28/02/25	-	46.641,60	-	-	R\$ 4.977.392,58
05/03/25	-	-	-	24.000,00	R\$ 4.953.392,58
05/03/25	-	-	-	1.194,24	R\$ 4.952.198,34
05/03/25	-	11,52	-	11,52	R\$ 4.952.198,34
07/03/25	-	-	-	13.000,00	R\$ 4.939.198,34

[Handwritten signature]



Contrato nº: 29/2024
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 35.128-8

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
07/03/25	-	-	-	646,88	R\$ 4.938.551,46
07/03/25	-	19,24	-	19,24	R\$ 4.938.551,46
13/03/25	-	-	-	39.000,00	R\$ 4.899.551,46
13/03/25	-	-	-	1.940,64	R\$ 4.897.610,82
13/03/25	-	134,94	-	134,94	R\$ 4.897.610,82
20/03/25	-	-	-	38.000,00	R\$ 4.859.610,82
20/03/25	-	-	-	1.890,88	R\$ 4.857.719,94
20/03/25	-	225,72	-	225,72	R\$ 4.857.719,94
27/03/25	-	-	-	68.500,00	R\$ 4.789.219,94
27/03/25	-	-	-	3.408,56	R\$ 4.785.811,38
27/03/25	-	589,10	-	589,10	R\$ 4.785.811,38
31/03/25	-	14,10	-	-	R\$ 4.785.825,48
31/03/25	-	44.025,45	-	-	R\$ 4.829.850,93
01/04/25	-	-	-	24.500,00	R\$ 4.805.350,93
01/04/25	-	-	-	1.455,79	R\$ 4.803.895,14
01/04/25	-	13,23	-	13,23	R\$ 4.803.895,14
03/04/25	-	-	-	139.000,00	R\$ 4.664.895,14
03/04/25	-	-	-	8.259,38	R\$ 4.656.635,76
03/04/25	-	225,18	-	225,18	R\$ 4.656.635,76
07/04/25	8.500,00	-	-	-	R\$ 4.665.135,76
10/04/25	-	-	-	7.000,00	R\$ 4.658.135,76
10/04/25	-	-	-	415,94	R\$ 4.657.719,82
10/04/25	-	30,10	-	30,10	R\$ 4.657.719,82
17/04/25	-	-	-	37.500,00	R\$ 4.620.219,82
17/04/25	-	-	-	2.228,25	R\$ 4.617.991,57
17/04/25	-	261,75	-	261,75	R\$ 4.617.991,57
22/04/25	-	-	-	11.000,00	R\$ 4.606.991,57
22/04/25	-	-	-	653,62	R\$ 4.606.337,95
22/04/25	-	82,72	-	82,72	R\$ 4.606.337,95
24/04/25	-	-	-	6.500,00	R\$ 4.599.837,95
24/04/25	-	-	-	386,23	R\$ 4.599.451,72
24/04/25	-	55,77	-	55,77	R\$ 4.599.451,72



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Contrato nº: 29/2024

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

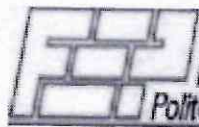
Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 35.128-8

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/04/25	-	64,43	-	-	R\$ 4.599.516,15
30/04/25	-	15,66	-	-	R\$ 4.599.531,81
30/04/25	-	-	-	18.500,00	R\$ 4.581.031,81
30/04/25	-	-	-	1.297,96	R\$ 4.579.733,85
30/04/25	-	46.525,68	-	-	R\$ 4.626.259,53
02/05/25	-	-	-	194.000,00	R\$ 4.432.259,53
02/05/25	-	-	-	13.611,04	R\$ 4.418.648,49
02/05/25	-	104,76	-	104,76	R\$ 4.418.648,49
08/05/25	-	-	-	104.500,00	R\$ 4.314.148,49
08/05/25	-	-	-	7.331,72	R\$ 4.306.816,77
08/05/25	-	282,15	-	282,15	R\$ 4.306.816,77
15/05/25	-	-	-	3.500,00	R\$ 4.303.316,77
15/05/25	-	-	-	245,56	R\$ 4.303.071,21
15/05/25	-	19,25	-	19,25	R\$ 4.303.071,21
20/05/25	-	-	-	6.500,00	R\$ 4.296.571,21
20/05/25	-	-	-	456,04	R\$ 4.296.115,17
20/05/25	-	46,67	-	46,67	R\$ 4.296.115,17
22/05/25	-	-	-	146.500,00	R\$ 4.149.615,17
22/05/25	-	-	-	10.278,44	R\$ 4.139.336,73
22/05/25	-	1.215,95	-	1.215,95	R\$ 4.139.336,73
29/05/25	-	-	-	196.000,00	R\$ 3.943.336,73
29/05/25	-	-	-	13.751,36	R\$ 3.929.585,37
29/05/25	-	2.179,52	-	2.179,52	R\$ 3.929.585,37
30/05/25	-	93,50	-	-	R\$ 3.929.678,87
30/05/25	-	17,01	-	-	R\$ 3.929.695,88
30/05/25	-	42.778,00	-	-	R\$ 3.972.473,88
02/06/25	-	-	-	22.000,00	R\$ 3.950.473,88
02/06/25	-	-	-	1.800,48	R\$ 3.948.673,40
02/06/25	-	12,32	-	12,32	R\$ 3.948.673,40
05/06/25	-	-	-	5.500,00	R\$ 3.943.173,40
05/06/25	-	-	-	450,12	R\$ 3.942.723,28
05/06/25	-	12,43	-	12,43	R\$ 3.942.723,28

[Handwritten signature]



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Contrato nº: 29/2024

Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 35.128-8

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
12/06/25	-	-	-	33.500,00	R\$ 3.909.223,28
12/06/25	-	-	-	2.741,64	R\$ 3.906.481,64
12/06/25	-	170,18	-	170,18	R\$ 3.906.481,64
18/06/25	-	-	-	43.500,00	R\$ 3.862.981,64
18/06/25	-	-	-	3.560,04	R\$ 3.859.421,60
18/06/25	-	320,16	-	320,16	R\$ 3.859.421,60
20/06/25	-	-	-	35.500,00	R\$ 3.823.921,60
20/06/25	-	-	-	2.905,32	R\$ 3.821.016,28
20/06/25	-	281,16	-	281,16	R\$ 3.821.016,28
27/06/25	-	-	-	22.000,00	R\$ 3.799.016,28
27/06/25	-	-	-	1.800,48	R\$ 3.797.215,80
27/06/25	-	237,60	-	237,60	R\$ 3.797.215,80
30/06/25	-	91,12	-	-	R\$ 3.797.306,92
30/06/25	-	16,59	-	-	R\$ 3.797.323,51
30/06/25	-	39.835,69	-	-	R\$ 3.837.159,20
TOTAIS	R\$ 6.803.500,00	R\$ 455.531,01	R\$ 0,00	R\$ 3.421.871,81	R\$ 3.837.159,20
REND. LIQUIDO		R\$ 455.531,01			

Pamela Andressa
Setor de Projetos

Patricia Santana
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia

Rayan Evangelista
Setor de Projetos