

Controle Aplicação Detalhado

| DATA     | APLIC PAPEIS<br>CDB | RENDIM   | IRRF | RESGATES<br>PAPEIS | SALDO          |
|----------|---------------------|----------|------|--------------------|----------------|
| 07/04/25 | 141.000,00          | -        | -    | -                  | R\$ 141.000,00 |
| 01/04/25 | -                   | -        | -    | 500,00             | R\$ 140.500,00 |
| 01/04/25 | -                   | 0,75     | -    | 0,75               | R\$ 140.500,00 |
| 24/04/25 | -                   | -        | -    | 1.000,00           | R\$ 139.500,00 |
| 24/04/25 | -                   | 5,56     | -    | 5,56               | R\$ 139.500,00 |
| 30/04/25 | -                   | 1.057,41 | -    | -                  | R\$ 140.557,41 |
| 02/05/25 | -                   | -        | -    | 11.500,00          | R\$ 129.057,41 |
| 02/05/25 | -                   | -        | -    | 87,17              | R\$ 128.970,24 |
| 02/05/25 | -                   | 5,75     | -    | 5,75               | R\$ 128.970,24 |
| 19/05/25 | -                   | -        | -    | 1.000,00           | R\$ 127.970,24 |
| 19/05/25 | -                   | -        | -    | 7,58               | R\$ 127.962,66 |
| 19/05/25 | -                   | 6,24     | -    | 6,24               | R\$ 127.962,66 |
| 20/05/25 | -                   | -        | -    | 2.500,00           | R\$ 125.462,66 |
| 20/05/25 | -                   | -        | -    | 18,95              | R\$ 125.443,71 |
| 20/05/25 | -                   | 16,90    | -    | 16,90              | R\$ 125.443,71 |
| 29/05/25 | -                   | -        | -    | 7.500,00           | R\$ 117.943,71 |
| 29/05/25 | -                   | -        | -    | 56,85              | R\$ 117.886,86 |
| 29/05/25 | -                   | 78,45    | -    | 78,45              | R\$ 117.886,86 |
| 30/05/25 | -                   | 1.287,00 | -    | -                  | R\$ 119.173,86 |
| 05/06/25 | -                   | -        | -    | 7.500,00           | R\$ 111.673,86 |
| 05/06/25 | -                   | -        | -    | 139,35             | R\$ 111.534,51 |
| 05/06/25 | -                   | 15,90    | -    | 15,90              | R\$ 111.534,51 |
| 20/06/25 | -                   | -        | -    | 3.000,00           | R\$ 108.534,51 |
| 20/06/25 | -                   | -        | -    | 55,74              | R\$ 108.478,77 |
| 20/06/25 | -                   | 22,38    | -    | 22,38              | R\$ 108.478,77 |
| 27/06/25 | -                   | -        | -    | 6.000,00           | R\$ 102.478,77 |
| 27/06/25 | -                   | -        | -    | 111,48             | R\$ 102.367,29 |
| 27/06/25 | -                   | 60,96    | -    | 60,96              | R\$ 102.367,29 |
| 30/06/25 | -                   | 1.077,36 | -    | -                  | R\$ 103.444,65 |
| 03/07/25 | -                   | -        | -    | 7.500,00           | R\$ 95.944,65  |
| 03/07/25 | -                   | -        | -    | 219,75             | R\$ 95.724,90  |
| 03/07/25 | -                   | 12,15    | -    | 12,15              | R\$ 95.724,90  |



**Contrato nº: 24/2024**  
**Tipo de Aplicação: BB CDB DI**  
**Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5**  
**Conta Corrente: 35237-3**

### Controle Aplicação Detalhado

| DATA     | APLIC PAPEIS CDB | RENDIM   | IRRF | RESGATES PAPEIS | SALDO         |
|----------|------------------|----------|------|-----------------|---------------|
| 18/07/25 | -                | -        | -    | 2.000,00        | R\$ 93.724,90 |
| 18/07/25 | -                | -        | -    | 58,60           | R\$ 93.666,30 |
| 18/07/25 | -                | 15,28    | -    | 15,28           | R\$ 93.666,30 |
| 24/07/25 | -                | -        | -    | 4.500,00        | R\$ 89.166,30 |
| 24/07/25 | -                | -        | -    | 131,85          | R\$ 89.034,45 |
| 24/07/25 | -                | 44,28    | -    | 44,28           | R\$ 89.034,45 |
| 31/07/25 | -                | -        | -    | 1.500,00        | R\$ 87.534,45 |
| 31/07/25 | -                | -        | -    | 62,85           | R\$ 87.471,60 |
| 31/07/25 | -                | 1.089,90 | -    | -               | R\$ 88.561,50 |
| 07/08/25 | -                | -        | -    | 7.000,00        | R\$ 81.561,50 |
| 07/08/25 | -                | -        | -    | 293,30          | R\$ 81.268,20 |
| 07/08/25 | -                | 19,32    | -    | 19,32           | R\$ 81.268,20 |
| 20/08/25 | -                | -        | -    | 2.000,00        | R\$ 79.268,20 |
| 20/08/25 | -                | -        | -    | 83,80           | R\$ 79.184,40 |
| 20/08/25 | -                | 15,48    | -    | 15,48           | R\$ 79.184,40 |
| 28/08/25 | -                | -        | -    | 6.000,00        | R\$ 73.184,40 |
| 28/08/25 | -                | -        | -    | 251,40          | R\$ 72.933,00 |
| 28/08/25 | -                | 66,48    | -    | 66,48           | R\$ 72.933,00 |
| 29/08/25 | -                | 814,80   | -    | -               | R\$ 73.747,80 |
| 04/09/25 | -                | -        | -    | 7.000,00        | R\$ 66.747,80 |
| 04/09/25 | -                | -        | -    | 374,78          | R\$ 66.373,02 |
| 04/09/25 | -                | 15,68    | -    | 15,68           | R\$ 66.373,02 |
| 19/09/25 | -                | -        | -    | 2.000,00        | R\$ 64.373,02 |
| 19/09/25 | -                | -        | -    | 107,08          | R\$ 64.265,94 |
| 19/09/25 | -                | 16,80    | -    | 16,80           | R\$ 64.265,94 |
| 25/09/25 | -                | -        | -    | 6.000,00        | R\$ 58.265,94 |
| 25/09/25 | -                | -        | -    | 321,24          | R\$ 57.944,70 |
| 25/09/25 | -                | 63,84    | -    | 63,84           | R\$ 57.944,70 |
| 30/09/25 | -                | 678,70   | -    | -               | R\$ 58.623,40 |
| 02/10/25 | -                | -        | -    | 6.500,00        | R\$ 52.123,40 |
| 02/10/25 | -                | -        | -    | 428,22          | R\$ 51.695,18 |
| 02/10/25 | -                | 7,28     | -    | 7,28            | R\$ 51.695,18 |

Controle Aplicação Detalhado

| DATA     | APLIC PAPEIS<br>CDB | RENDIM | IRRF | RESGATES<br>PAPEIS | SALDO         |
|----------|---------------------|--------|------|--------------------|---------------|
| 20/10/25 | -                   | -      | -    | 1.500,00           | R\$ 50.195,18 |
| 20/10/25 | -                   | -      | -    | 98,82              | R\$ 50.096,36 |
| 20/10/25 | -                   | 11,88  | -    | 11,88              | R\$ 50.096,36 |
| 23/10/25 | -                   | -      | -    | 13.000,00          | R\$ 37.096,36 |
| 23/10/25 | -                   | -      | -    | 856,44             | R\$ 36.239,92 |
| 23/10/25 | -                   | 125,06 | -    | 125,06             | R\$ 36.239,92 |
| 30/10/25 | -                   | -      | -    | 4.000,00           | R\$ 32.239,92 |
| 30/10/25 | -                   | -      | -    | 263,52             | R\$ 31.976,40 |
| 30/10/25 | -                   | 49,92  | -    | 49,92              | R\$ 31.976,40 |
| 31/10/25 | -                   | 391,20 | -    | -                  | R\$ 32.367,60 |
| 06/11/25 | -                   | -      | -    | 2.500,00           | R\$ 29.867,60 |
| 06/11/25 | -                   | -      | -    | 197,30             | R\$ 29.670,30 |
| 06/11/25 | -                   | 5,75   | -    | 5,75               | R\$ 29.670,30 |
| 13/11/25 | -                   | -      | -    | 1.000,00           | R\$ 28.670,30 |
| 13/11/25 | -                   | -      | -    | 78,92              | R\$ 28.591,38 |
| 13/11/25 | -                   | 5,16   | -    | 5,16               | R\$ 28.591,38 |
| 19/11/25 | -                   | -      | -    | 1.500,00           | R\$ 27.091,38 |
| 19/11/25 | -                   | -      | -    | 118,38             | R\$ 26.973,00 |
| 19/11/25 | -                   | 11,19  | -    | 11,19              | R\$ 26.973,00 |
| 27/11/25 | -                   | -      | -    | 1.000,00           | R\$ 25.973,00 |
| 27/11/25 | -                   | -      | -    | 78,92              | R\$ 25.894,08 |
| 27/11/25 | -                   | 10,32  | -    | 10,32              | R\$ 25.894,08 |
| 28/11/25 | -                   | 261,60 | -    | -                  | R\$ 26.155,68 |
| 04/12/25 |                     |        |      | 5.500,00           | R\$ 20.655,68 |
| 04/12/25 |                     |        |      | 494,01             | R\$ 20.161,67 |
| 04/12/25 |                     | 12,76  |      | 12,76              | R\$ 20.161,67 |
| 11/12/25 |                     |        |      | 2.000,00           | R\$ 18.161,67 |
| 11/12/25 |                     |        |      | 179,64             | R\$ 17.982,03 |
| 11/12/25 |                     | 10,40  |      | 10,40              | R\$ 17.982,03 |
| 18/12/25 |                     |        |      | 500,00             | R\$ 17.482,03 |
| 18/12/25 |                     |        |      | 44,91              | R\$ 17.437,12 |
| 18/12/25 |                     | 4,05   |      | 4,05               | R\$ 17.437,12 |



**Contrato nº: 24/2024**  
**Tipo de Aplicação: BB CDB DI**  
**Banco: Banco do Brasil - Ag: 2799-5**  
**Conta Corrente: 35237-3**

Controle Aplicação Detalhado

| DATA          | APLIC PAPEIS CDB  | RENDIM          | IRRF     | RESGATES PAPEIS   | SALDO           |
|---------------|-------------------|-----------------|----------|-------------------|-----------------|
| 31/12/25      |                   | 204,16          |          |                   | R\$ 17.641,28   |
| 30/01/26      |                   | 197,12          |          |                   | R\$ 17.838,40   |
| 04/02/26      |                   |                 |          | 16.000,00         | R\$ 1.838,40    |
| 04/02/26      |                   |                 |          | 1.838,40          | R\$ 0,00        |
| 04/02/26      |                   | 28,48           |          | 28,48             | R\$ 0,00        |
| 10/03/26      | 18.309,23         |                 |          |                   | R\$ 18.309,23   |
| 10/03/26      |                   |                 |          | 18.357,32         | -R\$ 48,09      |
| 10/03/26      | -                 | 48,09           | -        |                   | R\$ 0,00        |
| <b>TOTAIS</b> | <b>159.309,23</b> | <b>7.871,79</b> | <b>-</b> | <b>167.181,02</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| REND. LIQUIDO |                   | <b>7.871,79</b> |          |                   |                 |

Barbara Almeida  
Setor de Projetos

Cristiane Alcântara  
Setor de Projetos