

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
07/04/25	483.500,00	-	-	-	R\$ 483.500,00
10/04/25	-	-	-	13.500,00	R\$ 470.000,00
10/04/25	-	20,25	-	20,25	R\$ 470.000,00
17/04/25	-	-	-	9.500,00	R\$ 460.500,00
17/04/25	-	38,38	-	38,38	R\$ 460.500,00
24/04/25	-	-	-	7.500,00	R\$ 453.000,00
24/04/25	-	41,70	-	41,70	R\$ 453.000,00
30/04/25	-	-	-	8.000,00	R\$ 445.000,00
30/04/25	-	-	-	60,64	R\$ 444.939,36
30/04/25	-	3.433,74	-	-	R\$ 448.373,10
02/05/25	-	-	-	30.000,00	R\$ 418.373,10
02/05/25	-	-	-	227,40	R\$ 418.145,70
02/05/25	-	15,00	-	15,00	R\$ 418.145,70
08/05/25	-	-	-	1.500,00	R\$ 416.645,70
08/05/25	-	-	-	11,37	R\$ 416.634,33
08/05/25	-	3,81	-	3,81	R\$ 416.634,33
15/05/25	-	-	-	14.000,00	R\$ 402.634,33
15/05/25	-	-	-	106,12	R\$ 402.528,21
15/05/25	-	72,52	-	72,52	R\$ 402.528,21
20/05/25	-	-	-	4.500,00	R\$ 398.028,21
20/05/25	-	-	-	34,11	R\$ 397.994,10
20/05/25	-	30,42	-	30,42	R\$ 397.994,10
29/05/25	-	-	-	24.000,00	R\$ 373.994,10
29/05/25	-	-	-	181,92	R\$ 373.812,18
29/05/25	-	251,04	-	251,04	R\$ 373.812,18
30/05/25	-	4.081,00	-	-	R\$ 377.893,18
05/06/25	-	-	-	8.000,00	R\$ 369.893,18
05/06/25	-	-	-	148,64	R\$ 369.744,54
05/06/25	-	16,96	-	16,96	R\$ 369.744,54
12/06/25	-	-	-	19.500,00	R\$ 350.244,54
12/06/25	-	-	-	362,31	R\$ 349.882,23
12/06/25	-	93,21	-	93,21	R\$ 349.882,23

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
18/06/25	-	-	-	1.500,00	R\$ 348.382,23
18/06/25	-	-	-	27,87	R\$ 348.354,36
18/06/25	-	10,38	-	10,38	R\$ 348.354,36
20/06/25	-	-	-	3.500,00	R\$ 344.854,36
20/06/25	-	-	-	65,03	R\$ 344.789,33
20/06/25	-	26,11	-	26,11	R\$ 344.789,33
27/06/25	-	-	-	9.000,00	R\$ 335.789,33
27/06/25	-	-	-	167,22	R\$ 335.622,11
27/06/25	-	91,44	-	91,44	R\$ 335.622,11
30/06/25	-	3.532,24	-	-	R\$ 339.154,35
TOTAIS	483.500,00	11.758,20	-	156.103,85	R\$ 339.154,35
REND. LIQUIDO		11.758,20			

Bárbara Almeida
Gerente de Projetos

Rayan Evangelista
Setor de Projetos