

DEMONSTRATIVO DE ENCERRAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO

Competência: JANEIRO/2025

CONTA	CÓDIGO	RENDIMENTOS	CONTÁBIL	FINANCEIRO	FUNDOS	CATEGORIA	BANCO	PERCENTUAL %
69-7	164	R\$ -	R\$ 80.351,55	R\$ 80.057,79	movimento	movimento	CEF	-
71017-1	166	R\$ -	R\$ 260.051,17	R\$ 260.051,17	movimento	movimento	CEF	-
		R\$ -	R\$ 340.402,72	R\$ 340.108,96				

58116-x	5384	R\$ 72,40	R\$ 7.730,12	R\$ 7.730,12	fluxo rf	movimento	BRASIL	0,9455
58116-x	5386	R\$ 31,93	R\$ 2.573,93	R\$ 2.573,93	irfm1	aplicação	BRASIL	1,2562
58116-x	5387	R\$ 15.669,84	R\$ 833.507,61	R\$ 833.507,61	idka2	aplicação	BRASIL	1,9160
71012-0	5388	R\$ 876,80	R\$ 70.971,14	R\$ 70.971,14	irfm1	aplicação	CEF	1,2509
71012-0	5400	R\$ 10.170,79	R\$ 512.949,13	R\$ 512.949,13	idka2	aplicação	CEF	2,0229
71012-0	5403	R\$ -	R\$ -	R\$ -	fic gest estr	aplicação	CEF	-
71026-0	5404	R\$ -	R\$ 596.439,97	R\$ 629.410,04	movimento	movimento	CEF	-
71012-0	5405	R\$ -	R\$ -	R\$ -	movimento	movimento	CEF	-
71026-0	5405	R\$ 44.418,50	R\$ 993.597,18	R\$ 993.597,18	bdr 1	aplicação	CEF	- 4,2800
71026-0	5406	R\$ 255.657,58	R\$ 21.328.644,33	R\$ 21.328.644,33	irfm1	aplicação	CEF	1,2509
58116-x	5407	R\$ 24.119,69	R\$ 2.223.028,14	R\$ 2.223.028,14	previd rf perfil	aplicação	BRASIL	1,0968
71012-0	5409	R\$ 65.163,83	R\$ 1.457.649,36	R\$ 1.457.649,36	bdr 1	aplicação	CEF	- 4,2800
71026-0	6345	R\$ 33.363,84	R\$ 3.129.059,32	R\$ 3.129.059,32	brasil rf di	aplicação	CEF	1,0777
71012-0	6346	R\$ 39.351,81	R\$ 3.690.647,72	R\$ 3.690.647,72	brasil rf di	aplicação	CEF	1,0777
71012-0	6347	R\$ -	R\$ -	R\$ -	brasil 2024 X	aplicação	CEF	-
71012-0	6348	R\$ 83.939,60	R\$ 6.982.247,55	R\$ 6.982.247,55	brasil 2025 X	aplicação	CEF	1,2200
71012-0	6349	R\$ 144.497,18	R\$ 9.712.969,97	R\$ 9.712.969,97	brasil 2026 X	aplicação	CEF	1,5100
71012-0	6350	R\$ 76.055,15	R\$ 7.113.044,52	R\$ 7.113.044,52	matriz	aplicação	CEF	1,0808
		R\$ 574.224,28	R\$ 58.655.059,99	R\$ 58.688.030,06				

137-5	3	R\$ -	R\$ 924.229,05	R\$ 927.279,73	movimento	movimento	CEF	-
137-5	6344	R\$ 16.217,05	R\$ 1.520.930,89	R\$ 1.520.930,89	brasil rf di	aplicação	CEF	1,0777
		R\$ 16.217,05	R\$ 2.445.159,94	R\$ 2.448.210,62				

TOTAL	TOTAL	TOTAL
R\$ 590.441,33	R\$ 61.440.622,65	R\$ 61.476.349,64

TOTAL ARRECADADO
R\$ 59.571.820,79