

DEMONSTRATIVO DE ENCERRAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO

Competência: FEVEREIRO/2025

CONTA	CÓDIGO	RENDIMENTOS	CONTÁBIL	FINANCEIRO	FUNDOS	CATEGORIA	BANCO	PERCENTUAL %
69-7	164	R\$ -	R\$ 103.345,61	R\$ 108.619,08	movimento	movimento	CEF	-
71017-1	166	R\$ -	R\$ 630.994,79	R\$ 635.477,51	movimento	movimento	CEF	-
		R\$ -	R\$ 734.340,40	R\$ 744.096,59				

58116-x	5384	R\$ 69,92	R\$ 7.800,04	R\$ 7.800,04	fluxo rf	movimento	BRASIL	0,9045
58116-x	5386	R\$ 25,47	R\$ 2.599,40	R\$ 2.599,40	irfm1	aplicação	BRASIL	0,9894
58116-x	5387	R\$ 5.005,06	R\$ 838.512,67	R\$ 838.512,67	idka2	aplicação	BRASIL	0,6004
71012-0	5388	R\$ 708,12	R\$ 71.679,86	R\$ 71.679,86	irfm1	aplicação	CEF	0,9977
71012-0	5400	R\$ 3.185,37	R\$ 516.134,50	R\$ 516.134,50	idka2	aplicação	CEF	0,6210
71012-0	5403	R\$ -	R\$ -	R\$ -	fic gest estr	aplicação	CEF	-
71026-0	5404	R\$ -	R\$ 526.276,01	R\$ 532.288,42	movimento	movimento	CEF	-
71012-0	5405	R\$ -	R\$ 284.872,45	R\$ 284.872,45	movimento	movimento	CEF	-
71026-0	5405	R\$ 26.796,28	R\$ 966.800,90	R\$ 966.800,90	bdr 1	aplicação	CEF	- 2,7000
71026-0	5406	R\$ 214.527,67	R\$ 22.093.172,00	R\$ 22.093.172,00	irfm1	aplicação	CEF	0,9977
58116-x	5407	R\$ 22.221,91	R\$ 2.245.250,05	R\$ 2.245.250,05	previd rf perfil	aplicação	BRASIL	0,9996
71012-0	5409	R\$ 39.311,29	R\$ 1.418.338,07	R\$ 1.418.338,07	bdr 1	aplicação	CEF	- 2,7000
71026-0	6345	R\$ 31.447,63	R\$ 3.160.506,95	R\$ 3.160.506,95	brasil rf di	aplicação	CEF	1,0050
71012-0	6346	R\$ 37.091,70	R\$ 3.727.739,42	R\$ 3.727.739,42	brasil rf di	aplicação	CEF	1,0050
71012-0	6347	R\$ -	R\$ -	R\$ -	brasil 2024 X	aplicação	CEF	-
71012-0	6348	R\$ 56.640,44	R\$ 7.038.887,99	R\$ 7.038.887,99	brasil 2025 X	aplicação	CEF	0,8100
71012-0	6349	R\$ 61.367,27	R\$ 9.489.464,79	R\$ 9.489.464,79	brasil 2026 X	aplicação	CEF	- 2,3000
71012-0	6350	R\$ 71.758,46	R\$ 7.184.802,98	R\$ 7.184.802,98	matriz	aplicação	CEF	1,0088
		R\$ 437.941,45	R\$ 59.572.838,08	R\$ 59.578.850,49				

137-5	3	R\$ -	R\$ 267.574,62	R\$ 270.727,78	movimento	movimento	CEF	-
137-5	6344	R\$ 22.721,60	R\$ 2.693.652,49	R\$ 2.693.652,49	brasil rf di	aplicação	CEF	1,0050
		R\$ 22.721,60	R\$ 2.961.227,11	R\$ 2.964.380,27				

TOTAL	TOTAL	TOTAL
R\$ 460.663,05	R\$ 63.268.405,59	R\$ 63.287.327,35

TOTAL APLICADO
R\$ 61.447.542,07