

DEMONSTRATIVO DE ENCERRAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO

Competência: MARÇO/2025

CONTA	CÓDIGO	RENDIMENTOS	CONTÁBIL	FINANCEIRO	FUNDOS	CATEGORIA	BANCO	PERCENTUAL %
69-7	164	R\$ -	R\$ 452.395,02	R\$ 450.968,21	movimento	movimento	CEF	-
71017-1	166	R\$ -	R\$ 1.186.533,55	R\$ 1.186.533,55	movimento	movimento	CEF	-
		R\$ -	R\$ 1.638.928,57	R\$ 1.637.501,76				

58116-x	5384	R\$ 68,73	R\$ 7.868,77	R\$ 7.868,77	fluxo rf	movimento	BRASIL	0,8811
58116-x	5386	R\$ 25,26	R\$ 2.624,66	R\$ 2.624,66	irfm1	aplicação	BRASIL	0,9717
58116-x	5387	R\$ 2.990,31	R\$ 841.502,98	R\$ 841.502,98	idka2	aplicação	BRASIL	0,3566
71012-0	5388	R\$ 694,59	R\$ 72.374,45	R\$ 72.374,45	irfm1	aplicação	CEF	0,9690
71012-0	5400	R\$ 2.117,87	R\$ 518.252,37	R\$ 518.252,37	idka2	aplicação	CEF	0,4103
71012-0	5403	R\$ -	R\$ -	R\$ -	fic gest estr	aplicação	CEF	-
71026-0	5404	R\$ -	R\$ 569.349,77	R\$ 619.854,58	movimento	movimento	CEF	-
71012-0	5405	R\$ -	R\$ -	R\$ -	movimento	movimento	CEF	-
71026-0	5405	R\$ 92.998,45	R\$ 873.802,45	R\$ 873.802,45	bdr 1	aplicação	CEF	- 9,6200
71026-0	5406	R\$ 217.621,12	R\$ 22.810.793,12	R\$ 22.810.793,12	irfm1	aplicação	CEF	0,9690
58116-x	5407	R\$ 21.917,51	R\$ 2.267.167,56	R\$ 2.267.167,56	previd rf perfil	aplicação	BRASIL	0,9761
71012-0	5409	R\$ 136.432,68	R\$ 1.281.905,39	R\$ 1.281.905,39	bdr 1	aplicação	CEF	- 9,6200
71026-0	6345	R\$ 31.090,29	R\$ 3.191.597,24	R\$ 3.191.597,24	brasil rf di	aplicação	CEF	0,9837
71012-0	6346	R\$ 36.670,23	R\$ 3.764.409,65	R\$ 3.764.409,65	brasil rf di	aplicação	CEF	0,9837
71012-0	6347	R\$ -	R\$ -	R\$ -	brasil 2024 X	aplicação	CEF	-
71012-0	6348	R\$ 51.405,84	R\$ 7.090.293,83	R\$ 7.090.293,83	brasil 2025 X	aplicação	CEF	0,7300
71012-0	6349	R\$ 19.856,69	R\$ 9.794.193,93	R\$ 9.794.193,93	brasil 2026 X	aplicação	CEF	0,2100
71012-0	6350	R\$ 70.483,20	R\$ 7.255.286,18	R\$ 7.255.286,18	matriz	aplicação	CEF	0,9810
		R\$ 225.510,51	R\$ 60.341.422,35	R\$ 60.391.927,16				

137-5	3	R\$ -	R\$ 5.719,50	R\$ 9.548,27	movimento	movimento	CEF	-
137-5	6344	R\$ 30.825,41	R\$ 3.624.477,90	R\$ 3.624.477,90	brasil rf di	aplicação	CEF	0,9837
		R\$ 30.825,41	R\$ 3.630.197,40	R\$ 3.634.026,17				

R\$ 256.335,92 R\$ 65.610.548,32 R\$ 65.663.455,09

R\$ 63.388.681,71