

## DEMONSTRATIVO DE ENCERRAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO

Competência: ABRIL/2025

| CONTA   | CÓDIGO | RENDIMENTOS | CONTÁBIL         | FINANCEIRO       | FUNDOS    | CATEGORIA | BANCO | PERCENTUAL % |
|---------|--------|-------------|------------------|------------------|-----------|-----------|-------|--------------|
| 69-7    | 164    | R\$ -       | R\$ 180.017,43   | R\$ 485.857,84   | movimento | movimento | CEF   | -            |
| 71017-1 | 166    | R\$ -       | R\$ 1.269.247,03 | R\$ 1.269.247,03 | movimento | movimento | CEF   | -            |
|         |        | R\$ -       | R\$ 1.449.264,46 | R\$ 1.755.104,87 |           |           |       |              |

|         |      |                       |                          |                          |                  |           |        |        |
|---------|------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------|--------|--------|
| 58116-x | 5384 | R\$ 75,94             | R\$ 7.944,71             | R\$ 7.944,71             | fluxo rf         | movimento | BRASIL | 0,9649 |
| 58116-x | 5386 | R\$ 32,10             | R\$ 2.656,76             | R\$ 2.656,76             | irfm1            | aplicação | BRASIL | 1,2232 |
| 58116-x | 5387 | R\$ 14.587,67         | R\$ 856.090,65           | R\$ 856.090,65           | idka2            | aplicação | BRASIL | 1,7335 |
| 71012-0 | 5388 | R\$ 901,11            | R\$ 73.275,56            | R\$ 73.275,56            | irfm1            | aplicação | CEF    | 1,2451 |
| 71012-0 | 5400 | R\$ 9.130,39          | R\$ 527.382,76           | R\$ 527.382,76           | idka2            | aplicação | CEF    | 1,7618 |
| 71012-0 | 5403 | R\$ -                 | R\$ -                    | R\$ -                    | fic gest estr    | aplicação | CEF    | -      |
| 71026-0 | 5404 | R\$ -                 | R\$ 649.208,47           | R\$ 657.392,54           | movimento        | movimento | CEF    | -      |
| 71012-0 | 5405 | R\$ -                 | R\$ -                    | R\$ -                    | movimento        | movimento | CEF    | -      |
| 71026-0 | 5405 | R\$ 4.142,30          | R\$ 877.944,75           | R\$ 877.944,75           | bdr 1            | aplicação | CEF    | 0,4700 |
| 71026-0 | 5406 | R\$ 286.069,44        | R\$ 23.546.862,56        | R\$ 23.546.862,56        | irfm1            | aplicação | CEF    | 1,2451 |
| 58116-x | 5407 | R\$ 23.471,49         | R\$ 2.290.639,05         | R\$ 2.290.639,05         | previd rf perfil | aplicação | BRASIL | 1,0352 |
| 71012-0 | 5409 | R\$ 6.076,93          | R\$ 1.287.982,32         | R\$ 1.287.982,32         | bdr 1            | aplicação | CEF    | 0,4700 |
| 71026-0 | 6345 | R\$ 33.610,06         | R\$ 3.225.207,30         | R\$ 3.225.207,30         | brasil rf di     | aplicação | CEF    | 1,0531 |
| 71012-0 | 6346 | R\$ 39.642,23         | R\$ 3.804.051,88         | R\$ 3.804.051,88         | brasil rf di     | aplicação | CEF    | 1,0531 |
| 71012-0 | 6347 | R\$ -                 | R\$ -                    | R\$ -                    | brasil 2024 X    | aplicação | CEF    | -      |
| 71012-0 | 6348 | R\$ 73.509,10         | R\$ 7.163.802,93         | R\$ 7.163.802,93         | brasil 2025 X    | aplicação | CEF    | 1,0400 |
| 71012-0 | 6349 | R\$ 131.915,95        | R\$ 9.926.109,88         | R\$ 9.926.109,88         | brasil 2026 X    | aplicação | CEF    | 1,3500 |
| 71012-0 | 6350 | R\$ 76.506,40         | R\$ 7.331.792,58         | R\$ 7.331.792,58         | matriz           | aplicação | CEF    | 1,0545 |
|         |      | <b>R\$ 699.671,11</b> | <b>R\$ 61.570.952,16</b> | <b>R\$ 61.579.136,23</b> |                  |           |        |        |

|       |      |                      |                         |                         |              |           |     |        |
|-------|------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------|-----|--------|
| 137-5 | 3    | R\$ -                | R\$ 222.201,30          | R\$ 255.732,65          | movimento    | movimento | CEF | -      |
| 137-5 | 6344 | R\$ 39.264,25        | R\$ 4.163.742,15        | R\$ 4.163.742,15        | brasil rf di | aplicação | CEF | 1,0531 |
|       |      | <b>R\$ 39.264,25</b> | <b>R\$ 4.385.943,45</b> | <b>R\$ 4.419.474,80</b> |              |           |     |        |

|                       |                          |                          |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| TOTAL                 | TOTAL                    | TOTAL                    |
| <b>R\$ 738.935,36</b> | <b>R\$ 67.406.160,07</b> | <b>R\$ 67.753.715,90</b> |

|                          |
|--------------------------|
| TOTAL APLICADO           |
| <b>R\$ 65.077.541,13</b> |