

DEMONSTRATIVO DE ENCERRAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO

Competência: MAIO/2025

CONTA	CÓDIGO	RENDIMENTOS	CONTÁBIL	FINANCEIRO	FUNDOS	CATEGORIA	BANCO	PERCENTUAL %
69-7	164	R\$ -	R\$ 141.034,90	R\$ 176.621,39	movimento	movimento	CEF	-
71017-1	166	R\$ -	R\$ 597.624,64	R\$ 597.624,64	movimento	movimento	CEF	-
		R\$ -	R\$ 738.659,54	R\$ 774.246,03				

58116-x	5384	R\$ 83,89	R\$ 8.028,60	R\$ 8.028,60	fluxo rf	movimento	BRASIL	1,0559
58116-x	5386	R\$ 27,99	R\$ 2.684,75	R\$ 2.684,75	irfm1	aplicação	BRASIL	1,0532
58116-x	5387	R\$ 4.556,76	R\$ 860.647,41	R\$ 860.647,41	idka2	aplicação	BRASIL	0,5322
71012-0	5388	R\$ 779,55	R\$ 74.055,11	R\$ 74.055,11	irfm1	aplicação	CEF	1,0639
71012-0	5400	R\$ 2.272,71	R\$ 529.655,47	R\$ 529.655,47	idka2	aplicação	CEF	0,4309
71012-0	5403	R\$ -	R\$ -	R\$ -	fic gest estr	aplicação	CEF	-
71026-0	5404	R\$ -	R\$ 766.541,90	R\$ 768.260,86	movimento	movimento	CEF	-
71012-0	5405	R\$ -	R\$ -	R\$ -	movimento	movimento	CEF	-
71026-0	5405	R\$ 65.283,29	R\$ 943.228,04	R\$ 943.228,04	bdr 1	aplicação	CEF	7,4400
71026-0	5406	R\$ 252.720,11	R\$ 24.349.582,67	R\$ 24.349.582,67	irfm1	aplicação	CEF	1,0639
58116-x	5407	R\$ 26.333,23	R\$ 2.316.972,28	R\$ 2.316.972,28	previd rf perfil	aplicação	BRASIL	1,1496
71012-0	5409	R\$ 95.773,37	R\$ 1.383.755,69	R\$ 1.383.755,69	bdr 1	aplicação	CEF	7,4400
71026-0	6345	R\$ 37.065,59	R\$ 3.262.272,89	R\$ 3.262.272,89	brasil rf di	aplicação	CEF	1,1492
71012-0	6346	R\$ 43.717,94	R\$ 3.847.769,82	R\$ 3.847.769,82	brasil rf di	aplicação	CEF	1,1492
71012-0	6347	R\$ -	R\$ -	R\$ -	brasil 2024 X	aplicação	CEF	-
71012-0	6348	R\$ 42.997,65	R\$ -	R\$ -	brasil 2025 X	aplicação	CEF	-
71012-0	6349	R\$ 78.499,99	R\$ 10.004.609,87	R\$ 10.004.609,87	brasil 2026 X	aplicação	CEF	0,7900
71012-0	6350	R\$ 83.458,25	R\$ 7.415.250,83	R\$ 7.415.250,83	matriz	aplicação	CEF	1,1383
71012-0	6351	R\$ 13.460,50	R\$ 7.220.261,08	R\$ 7.220.261,08	Brasil Especial	aplicação	CEF	0,7900
		R\$ 747.030,82	R\$ 62.985.316,41	R\$ 62.987.035,37				

137-5	3	R\$ -	R\$ 178.086,49	R\$ 207.631,45	movimento	movimento	CEF	-
137-5	6344	R\$ 47.673,65	R\$ 4.131.415,80	R\$ 4.131.415,80	brasil rf di	aplicação	CEF	1,1492
		R\$ 47.673,65	R\$ 4.309.502,29	R\$ 4.339.047,25				

TOTAL	TOTAL	TOTAL
R\$ 794.704,47	R\$ 68.033.478,24	R\$ 68.100.328,65

TOTAL APLICADO
R\$ 59.121.900,63