

DEMONSTRATIVO DE ENCERRAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO

Competência: JUNHO/2025

CONTA	CÓDIGO	RENDIMENTOS	CONTÁBIL	FINANCEIRO	FUNDOS	CATEGORIA	BANCO	PERCENTUAL %
69-7	164	R\$ -	R\$ 29.344,29	R\$ 63.019,22	movimento	movimento	CEF	-
71017-1	166	R\$ -	R\$ 766.198,94	R\$ 766.198,94	movimento	movimento	CEF	-
		R\$ -	R\$ 795.543,23	R\$ 829.218,16				

58116-x	5384	R\$ 81,64	R\$ 8.110,24	R\$ 8.110,24	fluxo rf	movimento	BRASIL	1,0169
58116-x	5386	R\$ 27,72	R\$ 2.712,47	R\$ 2.712,47	irfm1	aplicação	BRASIL	1,0327
58116-x	5387	R\$ 2.564,24	R\$ 863.211,65	R\$ 863.211,65	idka2	aplicação	BRASIL	0,2979
71012-0	5388	R\$ 767,12	R\$ 74.822,23	R\$ 74.822,23	irfm1	aplicação	CEF	1,0359
71012-0	5400	R\$ 1.063,14	R\$ 530.718,61	R\$ 530.718,61	idka2	aplicação	CEF	0,2007
71012-0	5403	R\$ -	R\$ -	R\$ -	fic gest estr	aplicação	CEF	-
71026-0	5404	R\$ -	R\$ 766.114,20	R\$ 772.642,26	movimento	movimento	CEF	-
71012-0	5405	R\$ -	R\$ -	R\$ -	movimento	movimento	CEF	-
71026-0	5405	R\$ 13.912,60	R\$ 957.140,64	R\$ 957.140,64	bdr 1	aplicação	CEF	1,4700
71026-0	5406	R\$ 258.431,06	R\$ 25.308.013,73	R\$ 25.308.013,73	irfm1	aplicação	CEF	1,0359
58116-x	5407	R\$ 25.555,98	R\$ 2.342.528,26	R\$ 2.342.528,26	previd rf perfil	aplicação	BRASIL	1,1029
71012-0	5409	R\$ 20.410,37	R\$ 1.404.166,06	R\$ 1.404.166,06	bdr 1	aplicação	CEF	1,4700
71026-0	6345	R\$ 35.964,56	R\$ 3.298.237,45	R\$ 3.298.237,45	brasil rf di	aplicação	CEF	1,1024
71012-0	6346	R\$ 42.419,30	R\$ 3.890.189,12	R\$ 3.890.189,12	brasil rf di	aplicação	CEF	1,1024
71012-0	6347	R\$ -	R\$ -	R\$ -	brasil 2024 X	aplicação	CEF	-
71012-0	6348	R\$ -	R\$ -	R\$ -	brasil 2025 X	aplicação	CEF	-
71012-0	6349	R\$ 41.069,64	R\$ 10.045.679,51	R\$ 10.045.679,51	brasil 2026 X	aplicação	CEF	0,4100
71012-0	6350	R\$ 82.536,13	R\$ 7.497.786,96	R\$ 7.497.786,96	matriz	aplicação	CEF	1,1131
71012-0	6351	R\$ 29.830,64	R\$ 7.250.091,72	R\$ 7.250.091,72	Brasil Especial	aplicação	CEF	0,4100
		R\$ 554.634,14	R\$ 64.239.522,85	R\$ 64.246.050,91				

137-5	3	R\$ -	R\$ 251.500,10	R\$ 251.533,96	movimento	movimento	CEF	-
137-5	6344	R\$ 44.939,93	R\$ 4.076.355,73	R\$ 4.076.355,73	brasil rf di	aplicação	CEF	1,1024
		R\$ 44.939,93	R\$ 4.327.855,83	R\$ 4.327.889,69				

TOTAL	TOTAL	TOTAL
R\$ 599.574,07	R\$ 69.362.921,91	R\$ 69.403.158,76

TOTAL APLICADO
R\$ 60.291.562,42