

DEMONSTRATIVO DE ENCERRAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO

Competência: Julho/2025

CONTA	CÓDIGO	RENDIMENTOS	CONTÁBIL	FINANCEIRO	FUNDOS	CATEGORIA	BANCO	PERCENTUAL %
188-0	5406	R\$ -	R\$ 367.165,40	R\$ 399.067,02	movimento	movimento	CEF	-
204-5	5407	R\$ -	R\$ 806.601,23	R\$ 806.601,23	movimento	movimento	CEF	-
		R\$ -	R\$ 1.173.766,63	R\$ 1.205.668,25				

58116-x	5384	R\$ 96,47	R\$ 8.206,71	R\$ 8.206,71	fluxo rf	movimento	BRASIL	-
58116-x	6353	R\$ 32,40	R\$ 2.744,87	R\$ 2.744,87	irfm1	aplicação	BRASIL	1,1942
58116-x	6354	R\$ 5.073,78	R\$ 868.285,43	R\$ 868.285,43	idka2	aplicação	BRASIL	0,5877
196-0	6355	R\$ 902,70	R\$ 75.724,93	R\$ 75.724,93	irfm1	aplicação	CEF	1,2065
196-0	6356	R\$ 3.487,26	R\$ 534.205,87	R\$ 534.205,87	idka2	aplicação	CEF	0,6571
196-0	5409	R\$ -	R\$ -	R\$ -	fic gest estr	aplicação	CEF	-
209-6	5404	R\$ -	R\$ -	R\$ -	movimento	movimento	CEF	-
196-0	5410	R\$ -	R\$ 122.130,29	R\$ 135.956,86	movimento	movimento	CEF	-
209-6	6357	R\$ 57.702,66	R\$ 1.014.843,30	R\$ 1.014.843,30	bdr 1	aplicação	CEF	1,4700
209-6	6358	R\$ 312.316,11	R\$ 26.970.329,84	R\$ 26.970.329,84	irfm1	aplicação	CEF	1,2065
58116-x	6359	R\$ 30.283,15	R\$ 2.372.811,41	R\$ 2.372.811,41	previd rf perfil	aplicação	BRASIL	1,2927
196-0	6360	R\$ 84.652,26	R\$ 1.488.818,32	R\$ 1.488.818,32	bdr 1	aplicação	CEF	1,4700
209-6	6361	R\$ 42.356,93	R\$ 3.340.594,38	R\$ 3.340.594,38	brasil rf di	aplicação	CEF	1,2842
196-0	6362	R\$ 49.958,95	R\$ 3.940.148,07	R\$ 3.940.148,07	brasil rf di	aplicação	CEF	1,2842
196-0	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	brasil 2024 X	aplicação	CEF	-
196-0	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	brasil 2025 X	aplicação	CEF	-
196-0	6363	R\$ 91.445,21	R\$ 10.137.124,72	R\$ 10.137.124,72	brasil 2026 X	aplicação	CEF	0,9100
196-0	6364	R\$ 94.912,80	R\$ 7.592.699,76	R\$ 7.592.699,76	matriz	aplicação	CEF	1,2659
196-0	6365	R\$ 66.273,16	R\$ 7.316.364,88	R\$ 7.316.364,88	Brasil Especial	aplicação	CEF	0,9100
		R\$ 839.493,84	R\$ 65.785.032,78	R\$ 65.798.859,35				

194-4	5408	R\$ -	R\$ 419.989,24	R\$ 420.023,10	movimento	movimento	CEF	-
194-4	6352	R\$ 51.096,04	R\$ 4.577.451,77	R\$ 4.577.451,77	brasil rf di	aplicação	CEF	1,2842
		51.096,04	4.997.441,01	4.997.474,87				

TOTAL	TOTAL	TOTAL
R\$ 890.589,88	R\$ 71.956.240,42	R\$ 72.002.002,47

TOTAL APLICADO
R\$ 62.915.782,67