

## DEMONSTRATIVO DE ENCERRAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO

Competência: Agosto/2025

| CONTA | CÓDIGO | RENDIMENTOS | CONTÁBIL       | FINANCEIRO     | FUNDOS    | CATEGORIA | BANCO | PERCENTUAL % |
|-------|--------|-------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-------|--------------|
| 188-0 | 5406   | R\$ -       | R\$ 221.261,74 | R\$ 254.998,98 | movimento | movimento | CEF   | -            |
| 204-5 | 5407   | R\$ -       | R\$ 170.499,29 | R\$ 170.499,29 | movimento | movimento | CEF   | -            |
|       |        | R\$ -       | R\$ 391.761,03 | R\$ 425.498,27 |           |           |       |              |

|         |      |                       |                          |                          |                  |           |        |          |
|---------|------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------|--------|----------|
| 58116-x | 5384 | R\$ 88,50             | R\$ 8.295,21             | R\$ 8.295,21             | fluxo rf         | movimento | BRASIL | 1,0783   |
| 58116-x | 6353 | R\$ 33,32             | R\$ 2.778,19             | R\$ 2.778,19             | irfm1            | aplicação | BRASIL | 1,2140   |
| 58116-x | 6354 | R\$ 10.338,67         | R\$ 878.624,10           | R\$ 878.624,10           | idka2            | aplicação | BRASIL | 1,1907   |
| 196-0   | 6355 | R\$ 922,70            | R\$ 76.647,63            | R\$ 76.647,63            | irfm1            | aplicação | CEF    | 1,2185   |
| 196-0   | 6356 | R\$ 6.308,12          | R\$ 540.513,99           | R\$ 540.513,99           | idka2            | aplicação | CEF    | 1,1808   |
| 196-0   | 5409 | R\$ -                 | R\$ -                    | R\$ -                    | fic gest estr    | aplicação | CEF    | -        |
| 209-6   | 5410 | R\$ -                 | R\$ 858.376,11           | R\$ 873.187,89           | movimento        | movimento | CEF    | -        |
| 196-0   | 5409 | R\$ -                 | R\$ -                    | R\$ -                    | movimento        | movimento | CEF    | -        |
| 209-6   | 6357 | R\$ 6.185,42          | R\$ 1.008.657,88         | R\$ 1.008.657,88         | bdr 1            | aplicação | CEF    | - 0,6100 |
| 209-6   | 6358 | R\$ 328.629,46        | R\$ 27.298.959,30        | R\$ 27.298.959,30        | irfm1            | aplicação | CEF    | 1,2185   |
| 58116-x | 6359 | R\$ 27.212,84         | R\$ 2.400.024,25         | R\$ 2.400.024,25         | previd rf perfil | aplicação | BRASIL | 1,1468   |
| 196-0   | 6360 | R\$ 9.074,28          | R\$ 1.479.744,04         | R\$ 1.479.744,04         | bdr 1            | aplicação | CEF    | - 0,6100 |
| 209-6   | 6361 | R\$ 38.784,69         | R\$ 3.379.379,07         | R\$ 3.379.379,07         | brasil rf di     | aplicação | CEF    | 1,1610   |
| 196-0   | 6362 | R\$ 45.745,59         | R\$ 3.985.893,66         | R\$ 3.985.893,66         | brasil rf di     | aplicação | CEF    | 1,1610   |
| 196-0   | 0    | R\$ -                 | R\$ -                    | R\$ -                    | brasil 2024 X    | aplicação | CEF    | -        |
| 196-0   | 0    | R\$ -                 | R\$ -                    | R\$ -                    | brasil 2025 X    | aplicação | CEF    | -        |
| 196-0   | 6366 | R\$ 107.854,56        | R\$ 10.244.979,28        | R\$ 10.244.979,28        | brasil 2026 X    | aplicação | CEF    | 1,0700   |
| 196-0   | 6364 | R\$ 88.474,31         | R\$ 7.681.174,07         | R\$ 7.681.174,07         | matriz           | aplicação | CEF    | 1,1653   |
| 196-0   | 6365 | R\$ 78.064,77         | R\$ 7.394.429,65         | R\$ 7.394.429,65         | Brasil Especial  | aplicação | CEF    | 1,0700   |
|         |      | <b>R\$ 717.197,83</b> | <b>R\$ 67.238.476,43</b> | <b>R\$ 67.253.288,21</b> |                  |           |        |          |

|       |      |                      |                         |                         |              |           |     |        |
|-------|------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------|-----|--------|
| 194-4 | 5408 | R\$ -                | R\$ 545.391,92          | R\$ 545.905,77          | movimento    | movimento | CEF | -      |
| 194-4 | 6352 | R\$ 52.238,57        | R\$ 4.479.690,34        | R\$ 4.479.690,34        | brasil rf di | aplicação | CEF | 1,1610 |
|       |      | <b>R\$ 52.238,57</b> | <b>R\$ 5.025.082,26</b> | <b>R\$ 5.025.596,11</b> |              |           |     |        |

|                       |                          |                          |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| TOTAL                 | TOTAL                    | TOTAL                    |
| <b>R\$ 769.436,40</b> | <b>R\$ 72.655.319,72</b> | <b>R\$ 72.704.382,59</b> |

|                          |
|--------------------------|
| TOTAL APLICADO           |
| <b>R\$ 63.457.065,80</b> |

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 1,2125 | taxa de juros mensal arrecadada |
|--------|---------------------------------|