DEMONSTRATIVO DE ENCERRAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO

Competência: Dezembro/2025

CONTA	CÓDIGO	RENDIMENTOS	CONTÁBIL	FINANCEIRO	FUNDOS	CATEGORIA	BANCO	PERCENTUAL %
188-0	5406	-	370.694,16	407.113,90	movimento	movimento	CEF	
204-5	5407	-	197.857,30	202.014,51	movimento	movimento	CEF	
		-	568.551,46	609.128,41				
58116-x	5384	97,04	8.668,61	8.668,61	fluxo rf	movimento	BRASIL	
58116-x	6353	32,46	2.908,35	2.908,35	irfm1	aplicação	BRASIL	
58116-x	6354	9.301,57	911.540,67	911.540,67	idka2	aplicação	BRASIL	
196-0	6355	903,40	80.268,04	80.268,04	irfm1	aplicação	CEF	
196-0	6356	5.967,61	560.740,15	560.740,15	idka2	aplicação	CEF	
196-0	5409	-	-	-	fic gest estr	aplicação	CEF	
209-6	5410	-	30.748,23	47.168,62	movimento	movimento	CEF	
196-0	5409	-	-	-	movimento	movimento	CEF	
209-6	6357	33.805,22	1.116.255,73	1.116.255,73	bdr 1	aplicação	CEF	
209-6	6358	356.867,95	33.081.344,38	33.081.344,38	irfm1	aplicação	CEF	
58116-x	6359	30.456,29	2.517.246,70	2.517.246,70	previd rf perfil	aplicação	BRASIL	
196-0	6360	49.593,70	1.637.594,67	1.637.594,67	bdr 1	aplicação	CEF	
209-6	6361	42.886,23	3.543.395,41	3.543.395,41	brasil rf di	aplicação	CEF	
196-0	6362	50.583,24	4.179.346,85	4.179.346,85	brasil rf di	aplicação	CEF	
196-0	0	-	-	-	brasil 2024 X	aplicação	CEF	
196-0	0	-	-	-	brasil 2025 X	aplicação	CEF	
196-0	6366	101.985,26	10.639.128,72	10.639.128,72	brasil 2026 X	aplicação	CEF	
196-0	6364	95.256,14	8.052.918,57	8.052.918,57	matriz	aplicação	CEF	
196-0	6365	73.855,49	7.679.834,07	7.679.834,07	Brasil Especial	aplicação	CEF	
		851.591,60	**74.041.939,15**	**74.058.359,54**				
194-4	5408	-	2.246,28	2.280,14	movimento	movimento	CEF	
194-4	6352	60.471,31	4.941.736,24	4.941.736,24	brasil rf di	aplicação	CEF	
		60.471,31	**4.943.982,52**	**4.944.016,38**				
		912.062,91	**79.554.473,13**	**79.611.504,33**		71.264.424,48		
						1,2798	taxa de juros mensal arrecadada	