DEMONSTRATIVO DE ENCERRAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO

Competência: Novembro/2025

CONTA	CÓDIGO	RENDIMENTOS	CONTÁBIL	FINANCEIRO	FUNDOS	CATEGORIA	BANCO	PERCENTUAL %
188-0	5406	-	169.968,69	203.722,92	movimento	movimento	CEF	
204-5	5407	-	215.911,76	-	movimento	movimento	CEF	
		-	385.880,45	203.722,92				
58116-x	5384	82,86	8.571,57	8.571,57	fluxo rf	movimento	BRASIL	
58116-x	6353	29,91	2.875,89	2.875,89	irfm1	aplicação	BRASIL	
58116-x	6354	8.707,34	902.239,10	902.239,10	idka2	aplicação	BRASIL	
196-0	6355	833,67	79.364,64	79.364,64	irfm1	aplicação	CEF	
196-0	6356	5.170,06	554.772,54	554.772,54	idka2	aplicação	CEF	
196-0	5409	-	-	-	fic gest estr	aplicação	CEF	
209-6	5410	-	764.284,37	783.370,27	movimento	movimento	CEF	
196-0	5409	-	-	-	movimento	movimento	CEF	
209-6	6357	- 25.387,30	1.082.450,51	1.082.450,51	bdr 1	aplicação	CEF	
209-6	6358	321.164,13	30.574.476,43	30.574.476,43	irfm1	aplicação	CEF	
58116-x	6359	26.051,63	2.486.790,41	2.486.790,41	previd rf perfil	aplicação	BRASIL	
196-0	6360	- 37.244,26	1.588.000,97	1.588.000,97	bdr 1	aplicação	CEF	
209-6	6361	36.707,70	3.500.509,18	3.500.509,18	brasil rf di	aplicação	CEF	
196-0	6362	43.295,82	4.128.763,61	4.128.763,61	brasil rf di	aplicação	CEF	
196-0	0	-	-	-	brasil 2024 X	aplicação	CEF	
196-0	0	-	-	-	brasil 2025 X	aplicação	CEF	
196-0	6366	81.172,02	10.537.143,46	10.537.143,46	brasil 2026 X	aplicação	CEF	
196-0	6364	84.452,30	7.957.662,43	7.957.662,43	matriz	aplicação	CEF	
196-0	6365	58.790,91	7.605.978,58	7.605.978,58	Brasil Especial	aplicação	CEF	
		603.826,79	**71.773.883,69**	**71.792.969,59**				
194-4	5408	-	252.524,46	250.664,76	movimento	movimento	CEF	
194-4	6352	49.664,64	4.941.264,93	4.941.264,93	brasil rf di	aplicação	CEF	
		49.664,64	**5.193.789,39**	**5.191.929,69**				
		653.491,43	**77.353.553,53**	**77.188.622,20**		68.336.314,10		
						0,9563	taxa de juros mensal arrecadada	