# DEMONSTRATIVO DE ENCERRAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO

Competência: Outubro/2025

| CONTA | CÓDIGO | RENDIMENTOS | CONTÁBIL | FINANCEIRO | FUNDOS | CATEGORIA | BANCO | PERCENTUAL % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188-0 | 5406 | - | 171.908,42 | 205.662,65 | movimento | movimento | CEF | |
| 204-5 | 5407 | - | 178.450,29 | 178.450,29 | movimento | movimento | CEF | |
| | | - | 350.358,71 | 384.112,94 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 58116-x | 5384 | 99,38 | 8.488,71 | 8.488,71 | fluxo rf | movimento | BRASIL | |
| 58116-x | 6353 | 35,41 | 2.845,98 | 2.845,98 | irfm1 | aplicação | BRASIL | |
| 58116-x | 6354 | 9.157,37 | 893.531,76 | 893.531,76 | idka2 | aplicação | BRASIL | |
| 196-0 | 6355 | 985,13 | 78.530,97 | 78.530,97 | irfm1 | aplicação | CEF | |
| 196-0 | 6356 | 5.846,10 | 549.602,48 | 549.602,48 | idka2 | aplicação | CEF | |
| 196-0 | 5409 | - | - | - | fic gest estr | aplicação | CEF | |
| 209-6 | 5410 | - | 55.997,04 | 75.082,94 | movimento | movimento | CEF | |
| 196-0 | 5409 | - | - | - | movimento | movimento | CEF | |
| 209-6 | 6357 | 59.602,70 | 1.107.837,81 | 1.107.837,81 | bdr 1 | aplicação | CEF | |
| 209-6 | 6358 | 368.445,40 | 30.253.312,30 | 30.253.312,30 | irfm1 | aplicação | CEF | |
| 58116-x | 6359 | 30.974,82 | 2.460.738,78 | 2.460.738,78 | previd rf perfil | aplicação | BRASIL | |
| 196-0 | 6360 | 87.439,70 | 1.625.245,23 | 1.625.245,23 | bdr 1 | aplicação | CEF | |
| 209-6 | 6361 | 42.679,64 | 3.463.801,48 | 3.463.801,48 | brasil rf di | aplicação | CEF | |
| 196-0 | 6362 | 50.339,58 | 4.085.467,79 | 4.085.467,79 | brasil rf di | aplicação | CEF | |
| 196-0 | 0 | - | - | - | brasil 2024 X | aplicação | CEF | |
| 196-0 | 0 | - | - | - | brasil 2025 X | aplicação | CEF | |
| 196-0 | 6366 | 102.758,69 | 10.455.971,44 | 10.455.971,44 | brasil 2026 X | aplicação | CEF | |
| 196-0 | 6364 | 97.652,99 | 7.873.210,13 | 7.873.210,13 | matriz | aplicação | CEF | |
| 196-0 | 6365 | 74.413,05 | 7.547.187,67 | 7.547.187,67 | Brasil Especial | aplicação | CEF | |
| | | **930.429,96** | **70.461.769,57** | **70.480.855,47** | | | | |
| | | | | | | | | |
| 194-4 | 5408 | - | 586.267,17 | 586.301,03 | movimento | movimento | CEF | |
| 194-4 | 6352 | 56.575,93 | 4.591.600,29 | 4.591.600,29 | brasil rf di | aplicação | CEF | |
| | | **56.575,93** | **5.177.867,46** | **5.177.901,32** | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | **987.005,89** | **75.989.995,74** | **76.042.869,73** | | 67.441.696,44 | | |
| | | | | | | 1,4635 | taxa de juros mensal arrecadada | |