DEMONSTRATIVO DE ENCERRAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO

Competência: Setembro/2025

CONTA	CÓDIGO	RENDIMENTOS	CONTÁBIL	FINANCEIRO	FUNDOS	CATEGORIA	BANCO	PERCENTUAL %
188-0	5406	-	257.120,40	290.569,73	movimento	movimento	CEF	
204-5	5407	-	174.293,08	174.293,08	movimento	movimento	CEF	
		-	431.413,48	464.862,81				
58116-x	5384	94,12	8.389,33	8.389,33	fluxo rf	movimento	BRASIL	1,1345
58116-x	6353	32,38	2.810,57	2.810,57	irfm1	aplicação	BRASIL	1,1655
58116-x	6354	5.750,29	884.374,39	884.374,39	idka2	aplicação	BRASIL	0,6544
196-0	6355	898,21	77.545,84	77.545,84	irfm1	aplicação	CEF	1,1719
196-0	6356	3.242,39	543.756,38	543.756,38	idka2	aplicação	CEF	0,5999
196-0	5409	-	-	-	fic gest estr	aplicação	CEF	
209-6	5410	-	781.878,67	799.211,46	movimento	movimento	CEF	
196-0	5409	-	-	-	movimento	movimento	CEF	
209-6	6357	39.577,23	1.048.235,11	1.048.235,11	bdr 1	aplicação	CEF	3,9200
209-6	6358	325.907,60	28.424.866,90	28.424.866,90	irfm1	aplicação	CEF	1,1719
58116-x	6359	29.739,71	2.429.763,96	2.429.763,96	previd rf perfil	aplicação	BRASIL	1,2391
196-0	6360	58.061,49	1.537.805,53	1.537.805,53	bdr 1	aplicação	CEF	3,9200
209-6	6361	41.742,77	3.421.121,84	3.421.121,84	brasil rf di	aplicação	CEF	1,2352
196-0	6362	49.234,55	4.035.128,21	4.035.128,21	brasil rf di	aplicação	CEF	1,2352
196-0	0	-	-	-	brasil 2024 X	aplicação	CEF	
196-0	0	-	-	-	brasil 2025 X	aplicação	CEF	
196-0	6366	108.233,47	10.353.212,75	10.353.212,75	brasil 2026 X	aplicação	CEF	1,0600
196-0	6364	94.383,07	7.775.557,14	7.775.557,14	matriz	aplicação	CEF	1,2288
196-0	6365	78.344,97	7.472.774,62	7.472.774,62	Brasil Especial	aplicação	CEF	1,0600
		835.242,25	**68.797.221,24**	**68.814.554,03**				
194-4	5408	-	135.467,17	135.501,03	movimento	movimento	CEF	
194-4	6352	55.334,02	4.535.024,36	4.535.024,36	brasil rf di	aplicação	CEF	1,2352
		55.334,02	**4.670.491,53**	**4.670.525,39**				
		890.576,27	**73.899.126,25**	**73.949.942,23**		65.069.202,98		
						1,3687	taxa de juros mensal arrecadada	