

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Aplicação Renda Variável							
001	003673	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. AÇÕES GOVERNANÇA - CONTA 49486-0	402.908,99	22.459,01	0,00	425.368,00
104	003650	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV - CONTA	6.436.024,50	385.217,61	0,00	6.821.242,11
104	003651	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - CONTA	22.467.099,32	0,00	2.161.153,74	20.305.945,58
104	003660	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV - CON	1.882.015,14	112.644,91	0,00	1.994.660,05
341	003662	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - AÇÕES DUNAMIS FIC - CONTA 18810-4	3.213.798,57	158.818,98	0,00	3.372.617,55
341	003663	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX - CON	2.353.744,88	116.848,43	0,00	2.470.593,31
341	003664	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - PRIVATE MULTIMERCADO SP500 - CON	12.510.016,17	0,00	638.606,99	11.871.409,18
748	003696	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	1.736.321,86	0,00	88.826,60	1.647.495,26
Total				51.001.929,43	795.988,94	2.888.587,33	48.909.331,04
Conta Corrente							
104	005513	2086-0	71019-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71019-2 - APORTE	3.167.419,60	1.629.036,32	0,00	4.796.455,92
001	003634	7138-2	49.486-0 - BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 49.486-0	167.524,91	0,00	0,00	167.524,91
104	005507	2086-0	71018-4 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71018-4	138.740,98	1.025.895,59	861.845,97	302.790,60
104	005508	2086-0	71018-4 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71018-4 - REC - 80	0,00	24,00	24,00	0,00
104	005535	2086-0	69-1 - CEF - CONTA CORRENTE TX ADM - 69-1 - RECURSO 802	343.290,35	303.303,83	69,00	646.525,18
104	003636	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71001-0	634.000,90	319.902,87	69,00	953.834,77
104	003633	2086-0	69-1 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 69-1	4.878.113,04	2.594.202,48	3.037.003,35	4.435.312,17
104	003694	2086-0	63-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 63-2 - DESP. ADM	346.185,74	0,00	201.117,39	145.068,35
104	003631	2086-0	65-9 - CEF - CONTA CORRENTE F. PGTO - CONTA 65-9	0,00	2.612.562,38	2.612.562,38	0,00
237	003635	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA CORRENTE - 34570-9	0,00	16.766,22	0,00	16.766,22
237	003640	1249-1	34570-9 - BRADESCO - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO	0,00	20.459,99	18.840,76	1.619,23
Total				9.675.275,52	8.522.153,68	6.731.531,85	11.465.897,35
Aplicação Renda Fixa							
001	003669	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B5 - CONTA 49486-0	9.711.178,18	50.835,00	0,00	9.762.013,18
001	003670	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B - CONTA 49486-0	31.601,62	572,01	0,00	32.173,63
001	003671	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID IMA-B TP - CONTA 49486-0	6.458.565,42	118.153,67	0,00	6.576.719,09
001	003674	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IRF-M1 - CONTA 49486-0	2.408.992,77	23.409,24	0,00	2.432.402,01
001	003675	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMAB 5+ - CONTA 49486-0	512.610,86	14.335,06	0,00	526.945,92
001	003676	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IDKA 2 - CONTA 49486-0	2.326.636,72	8.297,28	0,00	2.334.934,00
001	003701	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	2.375.840,41	37.356,55	0,00	2.413.196,96
001	003702	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT 2027 - CONTA 49486-0	2.474.743,95	11.081,77	0,00	2.485.825,72
001	005529	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT II 2027 - CONTA 49486-0	942.991,41	4.311,95	0,00	947.303,36
104	005530	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP - CONTA 6	1.205.175,05	4.945,22	0,00	1.210.120,27
104	005531	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 63-2	645.457,69	11.814,84	0,00	657.272,53
104	005532	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 63-2	1.097.680,33	10.636,73	0,00	1.108.317,06
104	005533	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 63-2	927.356,52	4.942,84	0,00	932.299,36
104	005534	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 63-2 - DES. ADM	1.030.858,87	4.671,85	0,00	1.035.530,72
104	003641	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPKA 2A - CONTA 65-9	6.060.083,51	24.866,51	0,00	6.084.950,02
104	003642	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 65-9	12.026.792,84	64.103,24	0,00	12.090.896,08
104	003643	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 65-	238.085,64	6.683,24	0,00	244.768,88
104	003644	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 65-9	2.385.359,41	23.114,57	0,00	2.408.473,98
104	003649	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP - CONTA 6	24.646.698,49	101.133,52	0,00	24.747.832,01
104	003645	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 69-1	8.081.126,86	43.072,71	0,00	8.124.199,57
104	003646	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 69-	8.741.195,60	245.371,82	0,00	8.986.567,42
104	003647	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 69-1	7.654.138,58	140.105,84	0,00	7.794.244,42
104	003648	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 - CONTA 69-1	2.550.610,97	24.715,88	0,00	2.575.326,85
104	005523	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 71001-0	9.555.076,59	43.303,61	0,00	9.598.380,20
104	005527	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 69-1.	11.399.724,67	51.663,54	0,00	11.451.388,21
104	003655	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 7	4.337.389,03	23.118,43	0,00	4.360.507,46
104	003656	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 71	11.066.533,45	202.568,30	0,00	11.269.101,75
104	003657	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA	1.813.504,95	50.906,42	0,00	1.864.411,37
104	003658	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP - CONT	7.998.574,83	32.820,77	0,00	8.031.395,60
104	003659	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 7100	1.253.131,69	12.143,08	0,00	1.265.274,77
341	003661	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL ALOCA. DINA. RF - CON	8.474.289,22	69.444,65	0,00	8.543.733,87
748	005522	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FIC RENDA FIXA REFEREN. IMA-B5	6.407.604,07	33.787,10	0,00	6.441.391,17
748	003667	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IMA-B LP - CONTA 87	18.927.828,91	352.644,65	0,00	19.280.473,56
748	003668	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - TAXA SELIC FIC LP - CONTA 87855-3	19.359.854,88	183.229,99	0,00	19.543.084,87



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
MARÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
104	005525	2086-0	71018-4 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL RF ATILA LP - 71018-4. - C	15.341,44	73,32	0,00	15.414,76
104	005526	2086-0	71018-4 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA -	1.385,48	9,56	0,00	1.395,04
104	005524	2086-0	71019-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 71019-2. - APO	25.079.434,70	113.659,97	0,00	25.193.094,67
748	003665	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M LP - CONTA 87	9.423.751,97	121.187,98	0,00	9.544.939,95
748	003666	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M1 LP - CONTA 8	5.057.429,65	47.493,03	0,00	5.104.922,68
104	005520	2086-0	71019-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 71019-2.	1.545.679,19	8.238,53	0,00	1.553.917,72
453	003677	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - PREMIUM-SR - CC 100000	46.597,06	0,00	269,84	46.327,22
Total				246.296.913,48	2.324.824,27	269,84	248.621.467,91
Total Geral				306.974.118,43	11.642.966,89	9.620.389,02	308.996.696,30

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de março de 2025

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4