



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
MAIO - EXERCÍCIO DE 2025

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Aplicação Renda Variável							
104	003650	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV - CONTA	7.064.267,08	95.649,26	0,00	7.159.916,34
104	003660	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV - CON	2.065.725,14	27.969,64	0,00	2.093.694,78
341	003662	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - AÇÕES DUNAMIS FIC - CONTA 18810-4	3.470.523,37	24.573,39	0,00	3.495.096,76
341	003663	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX - CON	2.636.893,50	104.773,69	0,00	2.741.667,19
748	003696	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	1.637.798,91	113.772,05	0,00	1.751.570,96
001	003673	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. AÇÕES GOVERNANÇA - CONTA 49486-0	439.887,51	8.942,77	0,00	448.830,28
104	003651	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - CONTA	20.402.206,82	1.517.092,32	0,00	21.919.299,14
341	003664	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - PRIVATE MULTIMERCADO SP500 - CON	11.795.961,52	811.422,89	0,00	12.607.384,41
Total				49.513.263,85	2.704.196,01	0,00	52.217.459,86
Conta Corrente							
104	005507	2086-0	71018-4 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71018-4	367.190,06	763.497,54	1.024.685,45	106.002,15
104	005513	2086-0	71019-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71019-2 - APORTE	6.395.274,56	2.361.587,93	0,00	8.756.862,49
104	005535	2086-0	69-1 - CEF - CONTA CORRENTE TX ADM - 69-1 - RECURSO 802	686.078,63	319.944,52	0,00	1.006.023,15
104	003694	2086-0	63-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 63-2 - DESP. ADM	249.528,99	31.352,68	187.494,34	93.387,33
104	003631	2086-0	65-9 - CEF - CONTA CORRENTE F. PGTO - CONTA 65-9	0,00	2.540.505,09	2.540.505,09	0,00
104	003633	2086-0	69-1 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 69-1	4.629.572,75	3.083.746,19	2.790.450,34	4.922.868,60
001	003634	7138-2	49.486-0 - BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 49.486-0	167.524,91	101.471,34	0,00	268.996,25
237	003635	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA CORRENTE - 34570-9	0,00	16.617,41	16.617,41	0,00
104	003636	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71001-0	1.281.430,97	621.188,98	0,00	1.902.619,95
341	003638	1360-0	18810-4 - ITAU - CONTA CORRENTE - 18810-4	0,00	1.508,69	1.508,69	0,00
237	003640	1249-1	34570-9 - BRADESCO - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO	0,00	20.038,89	20.038,89	0,00
Total				13.776.600,87	9.861.459,26	6.581.300,21	17.056.759,92
Aplicação Renda Fixa							
104	003641	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A - CONTA 65-9	6.192.152,59	26.684,49	0,00	6.218.837,08
104	003642	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 65-9	12.302.005,03	75.079,06	0,00	12.377.084,09
104	003643	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 65-	250.372,91	6.090,53	0,00	256.463,44
104	003644	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 65-9	2.438.461,16	25.941,79	0,00	2.464.402,95
104	003645	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 69-1	8.266.049,38	50.447,63	0,00	8.316.497,01
104	003646	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 69-	9.192.316,40	223.610,95	0,00	9.415.927,35
104	003647	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 69-1	7.956.092,41	133.060,46	0,00	8.089.152,87
104	003648	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1- CONTA 69-1	2.607.391,47	27.738,98	0,00	2.635.130,45
104	005520	2086-0	71019-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 71019-2.	1.581.049,37	9.649,13	0,00	1.590.698,50
748	005522	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FIC RENDA FIXA REFEREN. IMA-B5	6.551.583,42	42.025,79	0,00	6.593.609,21
104	005523	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 71001-0	9.762.920,10	42.250,63	290.609,38	9.514.561,35
104	005524	2086-0	71019-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 71019-2. - APO	25.624.966,48	110.896,19	762.769,29	24.973.093,38
104	005525	2086-0	71018-4 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL RF ATILA LP - 71018-4. - C	15.667,48	98,75	0,00	15.766,23
104	005526	2086-0	71018-4 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA -	1.417,91	11,42	0,00	1.429,33
104	005527	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 69-1.	11.647.693,26	50.407,28	346.712,76	11.351.387,78
001	005529	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT II 2027 - CONTA 49486-0	963.615,28	4.202,55	28.639,32	939.178,51
104	005530	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	1.231.439,76	5.306,77	0,00	1.236.746,53
104	005531	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 63-2	670.920,84	11.220,71	0,00	682.141,55
104	005532	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 63-2	1.122.116,38	11.937,73	0,00	1.134.054,11
104	005533	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 63-2	948.577,45	5.789,16	0,00	954.366,61
104	005534	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 63-2. - DES. ADM	1.053.282,27	4.558,25	31.352,68	1.026.487,84
104	003649	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	25.183.830,84	108.527,38	0,00	25.292.358,22
341	003661	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL ALOCA. DINA. RF - CON	8.650.377,43	69.260,83	0,00	8.719.638,26
748	003665	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M LP - CONTA 87	9.835.825,46	92.362,69	0,00	9.928.188,15
748	003666	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M1 LP - CONTA 8	5.168.135,77	55.956,59	0,00	5.224.092,36
104	003655	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 7	4.436.642,62	27.076,81	0,00	4.463.719,43
104	003656	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 71	11.503.105,38	192.381,96	0,00	11.695.487,34
104	003657	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA	1.907.097,39	46.391,78	0,00	1.953.489,17
104	003658	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONT	8.172.889,99	35.220,30	0,00	8.208.110,29
104	003659	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 7100	1.281.028,32	13.628,36	0,00	1.294.656,68
748	003667	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IMA-B LP - CONTA 87	19.682.734,58	335.100,84	0,00	20.017.835,42
748	003668	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - TAXA SELIC FIC LP - CONTA 87855-3	19.743.627,44	224.229,62	0,00	19.967.857,06
001	003669	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B5 - CONTA 49486-0	9.932.357,25	63.975,70	0,00	9.996.332,95
001	003670	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B - CONTA 49486-0	32.837,45	552,04	0,00	33.389,49

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
001	003671	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID IMA-B TP - CONTA 49486-0	6.712.638,02	114.992,93	0,00	6.827.630,95
001	003702	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT 2027 - CONTA 49486-0	2.528.377,10	14.811,61	76.867,02	2.466.321,69
001	003701	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	2.483.018,45	18.619,23	0,00	2.501.637,68
001	003674	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IRF-M1 - CONTA 49486-0	2.462.155,21	25.933,45	0,00	2.488.088,66
001	003675	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMAB 5+ - CONTA 49486-0	538.897,62	13.242,88	0,00	552.140,50
001	003676	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IDKA 2 - CONTA 49486-0	2.375.410,67	12.643,72	0,00	2.388.054,39
453	003677	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - PREMIUM-SR - CC 100000	46.370,88	0,00	2.842,03	43.528,85
Total				253.057.449,22	2.331.916,97	1.539.792,48	253.849.573,71
Total Geral				316.347.313,94	14.897.572,24	8.121.092,69	323.123.793,49

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de maio de 2025

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4