

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	7.389.529,81	247.391,03	7.636.920,84	0,00
104	003660	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV - CON	2.160.838,10	72.341,82	2.233.179,92	0,00
341	003662	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - AÇÕES DUNAMIS FIC - CONTA 18810-4	3.477.377,59	298.708,89	0,00	3.776.086,48
341	003663	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX - CON	2.782.356,63	90.754,74	0,00	2.873.111,37
748	003696	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	1.960.796,13	84.537,47	0,00	2.045.333,60
001	003673	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. AÇÕES GOVERNANÇA - CONTA 49486-0	465.222,89	15.770,03	0,00	480.992,92
104	003651	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - CONTA	23.439.796,93	919.719,47	24.359.516,40	0,00
341	003664	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - PRIVATE MULTIMERCADO SP500 - CON	14.098.025,22	616.881,04	0,00	14.714.906,26
104	005619	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00	24.359.516,40	0,00	24.359.516,40
104	005620	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV -	0,00	7.636.920,84	0,00	7.636.920,84
104	005627	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV -	0,00	2.233.179,92	0,00	2.233.179,92
104	005628	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00	1.005.128,76	0,00	1.005.128,76
Total				55.773.943,30	37.580.850,41	34.229.617,16	59.125.176,55
Conta Corrente							
104	005601	2086-0	575268868-6 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268868-6	0,00	231.868,19	0,00	231.868,19
104	005603	2086-0	575268873-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268873-2	0,00	339.818,18	0,00	339.818,18
104	005604	2086-0	575268875-9 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268875-9	0,00	2.716.812,48	0,00	2.716.812,48
104	005605	2086-0	575268871-6 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268871-6	0,00	1.678.693,75	0,00	1.678.693,75
104	005606	2086-0	575268871-6 - CONTA CORRENTE TX ADM - 575268871-6 - REC	0,00	717.687,58	0,00	717.687,58
104	005607	2086-0	575268874-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268874-0	0,00	1.107,87	0,00	1.107,87
104	005507	2086-0	71018-4 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71018-4	333.151,66	471.139,16	804.290,82	0,00
104	005513	2086-0	71019-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71019-2 - APORTE	4.770.235,29	2.716.812,48	7.487.047,77	0,00
104	003631	2086-0	65-9 - CEF - CONTA CORRENTE F. PGTO - CONTA 65-9	0,00	2.597.794,15	2.597.794,15	0,00
104	003633	2086-0	69-1 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 69-1	1.175.318,53	2.859.096,72	4.034.415,25	0,00
237	003635	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA CORRENTE - 34570-9	0,00	13.818,72	13.818,72	0,00
104	003636	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71001-0	1.005.128,76	339.818,18	1.344.946,94	0,00
237	003640	1249-1	34570-9 - BRADESCO - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO	0,00	20.089,03	20.089,03	0,00
104	005535	2086-0	69-1 - CEF - CONTA CORRENTE TX ADM - 69-1 - RECURSO 802	383.466,72	334.220,86	717.687,58	0,00
104	003694	2086-0	63-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 63-2 - DESP. ADM	422.356,47	158,94	422.515,41	0,00
Total				8.089.657,43	15.038.936,29	17.442.605,67	5.685.988,05
Aplicação Renda Fixa							
104	003641	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A - CONTA 65-9	6.346.330,13	38.069,75	6.384.399,88	0,00
104	003642	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 65-9	12.610.077,70	80.508,03	12.690.585,73	0,00
104	003643	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 65-	258.638,98	1.144,74	259.783,72	0,00
104	003644	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 65-9	2.550.676,69	29.890,86	2.580.567,55	0,00
104	003645	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 69-1	8.473.051,72	54.095,52	8.527.147,24	0,00
104	003646	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 69-	9.495.801,12	42.028,51	9.537.829,63	0,00
104	003647	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 69-1	8.192.702,07	42.502,54	8.235.204,61	0,00
104	003648	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1- CONTA 69-1	2.727.381,00	31.961,63	2.759.342,63	0,00
104	005520	2086-0	71019-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 71019-2.	1.620.642,76	10.346,86	1.630.989,62	0,00
748	005522	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FIC RENDA FIXA REFEREN. IMA-B5	9.770.965,57	60.084,30	0,00	9.831.049,87
104	005523	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 71001-0	11.661.959,06	83.062,33	11.745.021,39	0,00
104	005524	2086-0	71019-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 71019-2 - APO	34.454.582,61	245.402,89	34.699.985,50	0,00
104	005525	2086-0	71018-4 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL RF ATILA LP - 71018-4. - C	30.744,56	302,33	31.046,89	0,00
104	005526	2086-0	71018-4 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA -	1.951,66	20,99	1.972,65	0,00
104	005527	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 69-1.	11.593.864,60	82.577,35	11.676.441,95	0,00
001	005529	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT II 2027 - CONTA 49486-0	959.400,72	6.893,27	0,00	966.293,99
104	005530	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	1.262.101,20	7.570,98	1.269.672,18	0,00
104	005531	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 63-2	690.873,64	3.584,16	694.457,80	0,00
104	005532	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 63-2	1.173.755,04	13.754,99	1.187.510,03	0,00
104	005533	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 63-2	972.332,18	6.207,78	978.539,96	0,00
104	005534	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 63-2. - DES. ADM	1.739.669,07	12.390,80	1.752.059,87	0,00
104	003649	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	25.810.879,51	154.831,88	25.965.711,39	0,00
341	003661	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL ALOCA. DINA. RF - CON	8.969.555,52	70.637,07	0,00	9.040.192,59
748	003665	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M LP - CONTA 87	10.306.775,53	117.788,12	0,00	10.424.563,65
748	003666	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M1 LP - CONTA 8	5.410.120,89	63.842,48	0,00	5.473.963,37
104	003655	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 7	4.547.747,13	29.034,74	4.576.781,87	0,00

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
104	003656	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 71	11.845.201,20	61.451,17	11.906.652,37	0,00
104	003657	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA	1.970.060,29	8.719,51	1.978.779,80	0,00
104	003658	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP - CONT	8.376.385,62	50.247,46	8.426.633,08	0,00
104	003659	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 7100	1.339.979,96	15.702,96	1.355.682,92	0,00
748	003667	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IMA-B LP - CONTA 87	20.275.620,47	102.434,29	0,00	20.378.054,76
748	003668	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - TAXA SELIC FIC LP - CONTA 87855-3	20.674.553,21	251.083,29	0,00	20.925.636,50
001	003669	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B5 - CONTA 49486-0	10.184.886,21	65.660,81	0,00	10.250.547,02
001	003670	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B - CONTA 49486-0	33.821,61	175,11	0,00	33.996,72
001	003671	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID IMA-B TP - CONTA 49486-0	6.915.834,40	36.280,19	0,00	6.952.114,59
001	003702	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT 2027 - CONTA 49486-0	2.518.648,81	17.824,27	0,00	2.536.473,08
001	003701	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	2.457.342,26	9.347,63	0,00	2.466.689,89
001	005600	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT ESPE. 2027 - CONTA 49486-	344.795,48	2.479,41	0,00	347.274,89
001	003674	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IRF-M1 - CONTA 49486-0	2.574.688,13	30.008,48	0,00	2.604.696,61
001	003675	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMAB 5+ - CONTA 49486-0	556.798,65	2.454,76	0,00	559.253,41
001	003676	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IDKA 2 - CONTA 49486-0	2.437.934,65	15.955,43	0,00	2.453.890,08
453	003677	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - PREMIUM-SR - CC 100000	90,92	0,00	13,68	77,24
104	005608	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP - C	0,00	1.269.672,18	0,00	1.269.672,18
104	005609	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONT	0,00	694.457,80	0,00	694.457,80
104	005610	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA	0,00	1.187.510,03	0,00	1.187.510,03
104	005611	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	0,00	978.539,96	0,00	978.539,96
104	005612	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - CONTA 5	0,00	1.752.059,87	0,00	1.752.059,87
104	005613	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	0,00	8.527.147,24	0,00	8.527.147,24
104	005614	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CO	0,00	9.537.829,63	0,00	9.537.829,63
104	005615	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONT	0,00	8.235.204,61	0,00	8.235.204,61
104	005616	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1- CONTA 575268	0,00	2.759.342,63	0,00	2.759.342,63
104	005617	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP - C	0,00	25.965.711,39	0,00	25.965.711,39
104	005618	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - CONTA 5	0,00	11.676.441,95	0,00	11.676.441,95
104	005629	2086-0	575268875-9 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 57526887	0,00	34.699.985,50	0,00	34.699.985,50
104	005630	2086-0	575268875-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 5752	0,00	1.630.989,62	0,00	1.630.989,62
104	005631	2086-0	575268875-9 - APLIC. CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF LP -	0,00	4.770.235,29	0,00	4.770.235,29
104	005632	2086-0	575268874-0 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL RF ATILA LP - 575268	0,00	31.046,89	0,00	31.046,89
104	005633	2086-0	575268874-0 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	0,00	1.972,65	0,00	1.972,65
104	005634	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPKA 2A - CONTA	0,00	6.384.399,88	0,00	6.384.399,88
104	005635	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	0,00	12.690.585,73	0,00	12.690.585,73
104	005636	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CO	0,00	259.783,72	0,00	259.783,72
104	005637	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA	0,00	2.580.567,55	0,00	2.580.567,55
104	005621	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	0,00	4.576.781,87	0,00	4.576.781,87
104	005622	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONT	0,00	11.906.652,37	0,00	11.906.652,37
104	005623	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CO	0,00	1.978.779,80	0,00	1.978.779,80
104	005624	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP - C	0,00	8.426.633,08	0,00	8.426.633,08
104	005625	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA	0,00	1.355.682,92	0,00	1.355.682,92
104	005626	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 57526887	0,00	11.745.021,39	0,00	11.745.021,39
Total				274.139.222,53	177.581.395,22	170.852.813,94	280.867.803,81
Total Geral				338.002.823,26	230.201.181,92	222.525.036,77	345.678.968,41

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de setembro de 2025

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4