



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
OUTUBRO - EXERCÍCIO DE 2025

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Aplicação Renda Variável							
341	003662	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - AÇÕES DUNAMIS FIC - CONTA 18810-4	3.776.086,48	279.709,99	0,00	4.055.796,47
341	003663	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX - CON	2.873.111,37	55.940,40	0,00	2.929.051,77
748	003696	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	2.045.333,60	64.744,04	0,00	2.110.077,64
001	003673	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. AÇÕES GOVERNANÇA - CONTA 49486-0	480.992,92	9.692,79	0,00	490.685,71
341	003664	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - PRIVATE MULTIMERCADO SP500 - CON	14.714.906,26	463.005,52	0,00	15.177.911,78
104	005619	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	24.359.516,40	1.385.083,36	0,00	25.744.599,76
104	005620	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV -	7.636.920,84	167.908,46	0,00	7.804.829,30
104	005627	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV -	2.233.179,92	49.099,61	0,00	2.282.279,53
104	005628	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.005.128,76	57.151,67	0,00	1.062.280,43
Total				59.125.176,55	2.532.335,84	0,00	61.657.512,39
Conta Corrente							
104	005601	2086-0	575268868-6 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268868-6	231.868,19	0,00	139.200,27	92.667,92
104	005602	2086-0	575268869-4 - CEF - C, CORRENTE F. PGTO - CONTA 57526886	0,00	2.591.887,52	2.591.887,52	0,00
104	005603	2086-0	575268873-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268873-2	339.818,18	342.781,38	0,00	682.599,56
104	005604	2086-0	575268875-9 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268875-9	2.716.812,48	2.757.034,19	0,00	5.473.846,67
104	005605	2086-0	575268871-6 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268871-6	1.678.693,75	2.946.460,29	2.759.820,69	1.865.333,35
104	005606	2086-0	575268871-6 - CONTA CORRENTE TX ADM - 575268871-6 - REC	717.687,58	344.438,77	0,00	1.062.126,35
104	005607	2086-0	575268874-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268874-0	1.107,87	823.866,18	678.488,68	146.485,37
237	003635	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA CORRENTE - 34570-9	0,00	14.491,23	14.491,23	0,00
237	003640	1249-1	34570-9 - BRADESCO - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO	0,00	20.089,03	20.089,03	0,00
Total				5.685.988,05	9.841.048,59	6.203.977,42	9.323.059,22
Aplicação Renda Fixa							
748	005522	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FIC RENDA FIXA REFEREN. IMA-B5	9.831.049,87	99.072,40	0,00	9.930.122,27
001	005529	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT II 2027 - CONTA 49486-0	966.293,99	10.709,49	0,00	977.003,48
341	003661	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL ALOCA. DINA. RF - CON	9.040.192,59	121.278,34	0,00	9.161.470,93
748	003665	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M LP - CONTA 87	10.424.563,65	149.183,28	0,00	10.573.746,93
748	003666	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M1 LP - CONTA 8	5.473.963,37	71.602,09	0,00	5.545.565,46
748	003667	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IMA-B LP - CONTA 87	20.378.054,76	210.833,92	0,00	20.588.888,68
748	003668	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - TAXA SELIC FIC LP - CONTA 87855-3	20.925.636,50	264.976,78	0,00	21.190.613,28
001	003669	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B5 - CONTA 49486-0	10.250.547,02	103.192,04	0,00	10.353.739,06
001	003670	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B - CONTA 49486-0	33.996,72	343,37	0,00	34.340,09
001	003671	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID IMA-B TP - CONTA 49486-0	6.952.114,59	70.944,46	0,00	7.023.059,05
001	003702	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT 2027 - CONTA 49486-0	2.536.473,08	27.815,60	0,00	2.564.288,68
001	003701	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	2.466.689,89	24.043,36	0,00	2.490.733,25
001	005600	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT ESPE. 2027 - CONTA 49486-	347.274,89	3.854,29	0,00	351.129,18
001	003674	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IRF-M1 - CONTA 49486-0	2.604.696,61	32.814,59	0,00	2.637.511,20
001	003675	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMAB 5+ - CONTA 49486-0	559.253,41	5.793,27	0,00	565.046,68
001	003676	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IDKA 2 - CONTA 49486-0	2.453.890,08	25.409,12	0,00	2.479.299,20
453	003677	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - PREMIUM-SR - CC 100000	77,24	0,00	0,61	76,63
104	005608	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP - C	1.269.672,18	13.650,67	0,00	1.283.322,85
104	005609	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONT	694.457,80	7.157,63	0,00	701.615,43
104	005610	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA	1.187.510,03	15.085,86	0,00	1.202.595,89
104	005611	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	978.539,96	9.880,32	0,00	988.420,28
104	005612	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - CONTA 5	1.752.059,87	19.295,99	0,00	1.771.355,86
104	005613	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	8.527.147,24	86.098,61	0,00	8.613.245,85
104	005614	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CO	9.537.829,63	98.974,11	0,00	9.636.803,74
104	005615	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONT	8.235.204,61	84.878,68	0,00	8.320.083,29
104	005616	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1- CONTA 575268	2.759.342,63	35.054,05	0,00	2.794.396,68
104	005617	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP - C	25.965.711,39	279.166,00	0,00	26.244.877,39
104	005618	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - CONTA 5	11.676.441,95	128.596,40	0,00	11.805.038,35
104	005629	2086-0	575268875-9 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 57526887	34.699.985,50	382.162,07	0,00	35.082.147,57
104	005630	2086-0	575268875-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 5752	1.630.989,62	16.468,11	0,00	1.647.457,73
104	005631	2086-0	575268875-9 - APLIC. CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF LP -	4.770.235,29	47.501,47	0,00	4.817.736,76
104	005632	2086-0	575268874-0 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL RF ATILA LP - 575268	31.046,89	397,45	0,00	31.444,34
104	005633	2086-0	575268874-0 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	1.972,65	28,25	0,00	2.000,90
104	005634	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPKA 2A - CONTA	6.384.399,88	68.640,82	0,00	6.453.040,70
104	005635	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	12.690.585,73	128.136,85	0,00	12.818.722,58



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
OUTUBRO - EXERCÍCIO DE 2025

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
104	005636	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CO	259.783,72	2.695,78	0,00	262.479,50
104	005637	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA	2.580.567,55	32.782,93	0,00	2.613.350,48
104	005621	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	4.576.781,87	46.211,76	0,00	4.622.993,63
104	005622	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONT	11.906.652,37	122.719,59	0,00	12.029.371,96
104	005623	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CO	1.978.779,80	20.533,82	0,00	1.999.313,62
104	005624	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - C	8.426.633,08	90.597,55	0,00	8.517.230,63
104	005625	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA	1.355.682,92	17.222,27	0,00	1.372.905,19
104	005626	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 57526887	11.745.021,39	129.351,71	0,00	11.874.373,10
Total				280.867.803,81	3.105.155,15	0,61	283.972.958,35
Total Geral				345.678.968,41	15.478.539,58	6.203.978,03	354.953.529,96

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de outubro de 2025

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4