



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO  
NOVEMBRO - EXERCÍCIO DE 2025

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>Aplicação Renda Variável</b>							
341	003662	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - AÇÕES DUNAMIS FIC - CONTA 18810-4	4.055.796,47	155.544,17	0,00	4.211.340,64
341	003663	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX - CON	2.929.051,77	212.503,62	0,00	3.141.555,39
748	003696	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	2.110.077,64	7.743,71	0,00	2.117.821,35
001	003673	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. AÇÕES GOVERNANÇA - CONTA 49486-0	490.685,71	31.126,00	0,00	521.811,71
341	003664	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - PRIVATE MULTIMERCADO SP500 - CON	15.177.911,78	53.188,00	0,00	15.231.099,78
104	005619	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	25.744.599,76	0,00	589.965,37	25.154.634,39
104	005620	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV -	7.804.829,30	487.324,25	0,00	8.292.153,55
104	005627	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV -	2.282.279,53	142.502,81	0,00	2.424.782,34
104	005628	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.062.280,43	0,00	24.343,30	1.037.937,13
Total				61.657.512,39	1.089.932,56	614.308,67	62.133.136,28
<b>Conta Corrente</b>							
104	005601	2086-0	575268868-6 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268868-6	92.667,92	252.980,74	182.635,70	163.012,96
104	005602	2086-0	575268869-4 - CEF - C, CORRENTE F. PGTO - CONTA 57526886	0,00	4.666.935,50	4.666.935,50	0,00
104	005603	2086-0	575268873-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268873-2	682.599,56	698.074,80	0,00	1.380.674,36
104	005604	2086-0	575268875-9 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268875-9	5.473.846,67	3.768.462,18	0,00	9.242.308,85
104	005605	2086-0	575268871-6 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268871-6	1.865.333,35	3.245.908,42	4.916.484,70	194.757,07
104	005606	2086-0	575268871-6 - CONTA CORRENTE TX ADM - 575268871-6 - REC	1.062.126,35	338.348,38	200.000,00	1.200.474,73
104	005607	2086-0	575268874-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268874-0	146.485,37	877.001,32	705.250,84	318.235,85
001	003634	7138-2	49.486-0 - BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 49.486-0	0,00	112.813,42	112.813,42	0,00
237	003635	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA CORRENTE - 34570-9	0,00	15.979,41	15.979,41	0,00
237	003640	1249-1	34570-9 - BRADESCO - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO	0,00	38.202,69	38.202,69	0,00
Total				9.323.059,22	14.014.706,86	10.838.302,26	12.499.463,82
<b>Aplicação Renda Fixa</b>							
748	005522	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FIC RENDA FIXA REFEREN. IMA-B5	9.930.122,27	106.734,31	0,00	10.036.856,58
001	005529	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT II 2027 - CONTA 49486-0	977.003,48	8.987,41	28.673,99	957.316,90
341	003661	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL ALOCA. DINA. RF - CON	9.161.470,93	139.267,95	0,00	9.300.738,88
748	003665	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M LP - CONTA 87	10.573.746,93	176.875,93	0,00	10.750.622,86
748	003666	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M1 LP - CONTA 8	5.545.565,46	60.864,69	0,00	5.606.430,15
748	003667	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IMA-B LP - CONTA 87	20.588.888,68	427.063,10	0,00	21.015.951,78
748	003668	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - TAXA SELIC FIC LP - CONTA 87855-3	21.190.613,28	219.718,85	0,00	21.410.332,13
001	003669	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B5 - CONTA 49486-0	10.353.739,06	109.299,86	0,00	10.463.038,92
001	003670	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B - CONTA 49486-0	34.340,09	686,52	0,00	35.026,61
001	003671	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID IMA-B TP - CONTA 49486-0	7.023.059,05	140.705,14	0,00	7.163.764,19
001	003702	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT 2027 - CONTA 49486-0	2.564.288,68	23.351,17	73.679,31	2.513.960,54
001	003701	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	2.490.733,25	38.476,87	0,00	2.529.210,12
001	005600	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT ESPE. 2027 - CONTA 49486-	351.129,18	3.233,18	10.460,12	343.902,24
001	003674	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IRF-M1 - CONTA 49486-0	2.637.511,20	27.723,23	0,00	2.665.234,43
001	003675	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMAB 5+ - CONTA 49486-0	565.046,68	15.580,90	0,00	580.627,58
001	003676	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IDKA 2 - CONTA 49486-0	2.479.299,20	24.160,42	0,00	2.503.459,62
453	003677	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - PREMIUM-SR - CC 100000	76,63	0,00	0,38	76,25
104	005608	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - C	1.283.322,85	12.072,09	0,00	1.295.394,94
104	005609	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONT	701.615,43	14.239,66	0,00	715.855,09
104	005610	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA	1.202.595,89	12.766,56	0,00	1.215.362,45
104	005611	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	988.420,28	10.465,59	0,00	998.885,87
104	005612	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - CONTA 5	1.771.355,86	16.220,51	52.746,07	1.734.830,30
104	005613	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	8.613.245,85	91.198,80	0,00	8.704.444,65
104	005614	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CO	9.636.803,74	265.254,35	0,00	9.902.058,09
104	005615	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONT	8.320.083,29	168.860,48	0,00	8.488.943,77
104	005616	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 - CONTA 575268	2.794.396,68	29.664,85	0,00	2.824.061,53
104	005617	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - C	26.244.877,39	246.883,01	0,00	26.491.760,40
104	005618	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - CONTA 5	11.805.038,35	108.100,05	351.521,34	11.561.617,06
104	005629	2086-0	575268875-9 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 57526887	35.082.147,57	321.251,12	1.044.649,17	34.358.749,52
104	005630	2086-0	575268875-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 5752	1.647.457,73	17.443,61	0,00	1.664.901,34
104	005631	2086-0	575268875-9 - APLIC. CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF LP -	4.817.736,76	37.529,10	0,00	4.855.265,86
104	005632	2086-0	575268874-0 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL RF ATILA LP - 575268	31.444,34	451,63	0,00	31.895,97
104	005633	2086-0	575268874-0 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	2.000,90	31,02	0,00	2.031,92
104	005634	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A - CONTA	6.453.040,70	60.703,12	0,00	6.513.743,82



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO  
NOVEMBRO - EXERCÍCIO DE 2025

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
104	005635	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	12.818.722,58	135.727,25	0,00	12.954.449,83
104	005636	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CO	262.479,50	7.224,78	0,00	269.704,28
104	005637	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA	2.613.350,48	27.742,90	0,00	2.641.093,38
001	005638	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT ESPECIAL 2026 - CONTA 49	0,00	113.130,15	0,00	113.130,15
104	005621	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	4.622.993,63	48.949,21	0,00	4.671.942,84
104	005622	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONT	12.029.371,96	244.142,44	0,00	12.273.514,40
104	005623	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CO	1.999.313,62	55.031,36	0,00	2.054.344,98
104	005624	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - C	8.517.230,63	80.120,78	0,00	8.597.351,41
104	005625	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA	1.372.905,19	14.574,55	0,00	1.387.479,74
104	005626	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 57526887	11.874.373,10	108.734,96	353.585,95	11.629.522,11
Total				283.972.958,35	3.771.243,46	1.915.316,33	285.828.885,48
Total Geral				354.953.529,96	18.875.882,88	13.367.927,26	360.461.485,58

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de novembro de 2025

LAURA PEREIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC 017620/O-4