



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
DEZEMBRO - 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	4.211.340,64	49.597,90	0,00	4.260.938,54
341	003663	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX - CON	3.141.555,39	16.914,51	0,00	3.158.469,90
748	003696	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	2.117.821,35	34.132,73	0,00	2.151.954,08
001	003673	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. AÇÕES GOVERNANÇA - CONTA 49486-0	521.811,71	6.169,56	0,00	527.981,27
341	003664	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - PRIVATE MULTIMERCADO SP500 - CON	15.231.099,78	290.828,89	0,00	15.521.928,67
104	005619	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	25.154.634,39	785.585,96	0,00	25.940.220,35
104	005620	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV -	8.292.153,55	111.797,39	0,00	8.403.950,94
104	005627	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV -	2.424.782,34	32.691,67	0,00	2.457.474,01
104	005628	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.037.937,13	32.415,05	0,00	1.070.352,18
Total				62.133.136,28	1.360.133,66	0,00	63.493.269,94
Conta Corrente							
104	005601	2086-0	575268868-6 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268868-6	163.012,96	2.400,00	132.359,95	33.053,01
104	005602	2086-0	575268869-4 - CEF - C, CORRENTE F. PGTO - CONTA 57526886	0,00	2.730.580,88	2.730.580,88	0,00
104	005603	2086-0	575268873-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268873-2	1.380.674,36	346.514,01	1.000.000,00	727.188,37
104	005604	2086-0	575268875-9 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268875-9	9.242.308,85	2.719.813,01	0,00	11.962.121,86
104	005605	2086-0	575268871-6 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268871-6	194.757,07	3.096.742,06	1.308.715,82	1.982.783,31
104	005606	2086-0	575268871-6 - CONTA CORRENTE TX ADM - 575268871-6 - REC	1.200.474,73	361.156,13	0,00	1.561.630,86
104	005607	2086-0	575268874-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268874-0	318.235,85	380.403,21	357.840,30	340.798,76
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	17.689,03	17.689,03	0,00
Total				12.499.463,82	9.671.277,74	5.563.165,39	16.607.576,17
Aplicação Renda Fixa							
748	005522	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FIC RENDA FIXA REFEREN. IMA-B5	10.036.856,58	93.067,00	0,00	10.129.923,58
001	005529	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT II 2027 - CONTA 49486-0	957.316,90	10.446,07	0,00	967.762,97
341	003661	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL ALOCA. DINA. RF - CON	9.300.738,88	52.744,85	0,00	9.353.483,73
748	003665	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M LP - CONTA 87	10.750.622,86	25.385,34	0,00	10.776.008,20
748	003666	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M1 LP - CONTA 8	5.606.430,15	62.338,13	0,00	5.668.768,28
748	003667	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IMA-B LP - CONTA 87	21.015.951,78	57.571,79	0,00	21.073.523,57
748	003668	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - TAXA SELIC FIC LP - CONTA 87855-3	21.410.332,13	259.318,52	0,00	21.669.650,65
001	003669	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B5 - CONTA 49486-0	10.463.038,92	97.709,74	0,00	10.560.748,66
001	003670	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B - CONTA 49486-0	35.026,61	98,27	0,00	35.124,88
001	003671	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID IMA-B TP - CONTA 49486-0	7.163.764,19	21.185,08	0,00	7.184.949,27
001	003702	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT 2027 - CONTA 49486-0	2.513.960,54	27.151,84	0,00	2.541.112,38
001	003701	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	2.529.210,12	17.165,17	0,00	2.546.375,29
001	005600	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT ESPE. 2027 - CONTA 49486-	343.902,24	3.754,47	0,00	347.656,71
001	003674	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IRF-M1 - CONTA 49486-0	2.665.234,43	30.079,79	0,00	2.695.314,22
001	003675	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMAB 5+ - CONTA 49486-0	580.627,58	0,00	1.169,13	579.458,45
001	003676	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IDKA 2 - CONTA 49486-0	2.503.459,62	25.809,25	0,00	2.529.268,87
453	003677	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - PREMIUM-SR - CC 100000	76,25	0,00	0,44	75,81
104	005608	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP - C	1.295.394,94	13.934,38	0,00	1.309.329,32
104	005609	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONT	715.855,09	2.085,64	0,00	717.940,73
104	005610	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA	1.215.362,45	13.834,37	0,00	1.229.196,82
104	005611	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	998.885,87	9.299,79	0,00	1.008.185,66
104	005612	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - CONTA 5	1.734.830,30	18.813,45	0,00	1.753.643,75
104	005613	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	8.704.444,65	81.039,79	0,00	8.785.484,44
104	005614	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CO	9.902.058,09	0,00	17.696,07	9.884.362,02
104	005615	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONT	8.488.943,77	24.732,40	0,00	8.513.676,17
104	005616	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1- CONTA 575268	2.824.061,53	32.146,06	0,00	2.856.207,59
104	005617	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP - C	26.491.760,40	284.968,03	0,00	26.776.728,43
104	005618	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - CONTA 5	11.561.617,06	125.380,53	0,00	11.686.997,59
104	005629	2086-0	575268875-9 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 57526887	34.358.749,52	372.605,18	0,00	34.731.354,70
104	005630	2086-0	575268875-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 5752	1.664.901,34	15.500,51	0,00	1.680.401,85
104	005631	2086-0	575268875-9 - APLIC. CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF LP -	4.855.265,86	47.145,55	0,00	4.902.411,41
104	005632	2086-0	575268874-0 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL RF ATILA LP - 575268	31.895,97	218,02	0,00	32.113,99
104	005633	2086-0	575268874-0 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	2.031,92	5,33	0,00	2.037,25
104	005634	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPKA 2A - CONTA	6.513.743,82	70.067,40	0,00	6.583.811,22
104	005635	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	12.954.449,83	120.608,05	0,00	13.075.057,88



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
DEZEMBRO - 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	269.704,28	0,00	481,99	269.222,29
104	005637	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA	2.641.093,38	30.063,35	0,00	2.671.156,73
001	005638	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT ESPECIAL 2026 - CONTA 49	113.130,15	1.098,42	0,00	114.228,57
104	005621	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	4.671.942,84	43.496,54	0,00	4.715.439,38
104	005622	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONT	12.273.514,40	35.758,68	0,00	12.309.273,08
104	005623	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CO	2.054.344,98	0,00	3.671,33	2.050.673,65
104	005624	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP - C	8.597.351,41	92.480,44	0,00	8.689.831,85
104	005625	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA	1.387.479,74	15.793,56	0,00	1.403.273,30
104	005626	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 57526887	11.629.522,11	126.116,93	0,00	11.755.639,04
Total				285.828.885,48	2.361.017,71	23.018,96	288.166.884,23
Total Geral				360.461.485,58	13.392.429,11	5.586.184,35	368.267.730,34

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de dezembro de 2025

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4