



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
JANEIRO - EXERCÍCIO DE 2026

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Aplicação Renda Variável							
001	003673	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. AÇÕES GOVERNANÇA - CONTA 49486-0	527.981,27	66.097,52	0,00	594.078,79
341	003662	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - AÇÕES DUNAMIS FIC - CONTA 18810-4	4.260.938,54	478.540,95	0,00	4.739.479,49
341	003663	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX - CON	3.158.469,90	310.020,58	0,00	3.468.490,48
341	003664	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - PRIVATE MULTIMERCADO SP500 - CON	15.521.928,67	206.796,32	0,00	15.728.724,99
748	003696	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	2.151.954,08	29.086,57	0,00	2.181.040,65
104	005627	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV -	2.457.474,01	300.797,28	0,00	2.758.271,29
104	005628	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.070.352,18	0,00	34.342,32	1.036.009,86
104	005619	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	25.940.220,35	0,00	832.293,63	25.107.926,72
104	005620	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV -	8.403.950,94	1.028.652,01	0,00	9.432.602,95
Total				63.493.269,94	2.419.991,23	866.635,95	65.046.625,22
Conta Corrente							
104	005607	2086-0	575268874-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268874-0	340.798,76	400.495,10	0,00	741.293,86
104	005604	2086-0	575268875-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268875-9	11.962.121,86	2.020.641,44	0,00	13.982.763,30
104	005605	2086-0	575268871-6 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268871-6	1.982.783,31	5.812.570,80	1.474.030,93	6.321.323,18
104	005606	2086-0	575268871-6 - CONTA CORRENTE TX ADM - 575268871-6 - REC	1.561.630,86	679.054,55	1.617.462,45	623.222,96
104	005603	2086-0	575268873-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268873-2	727.188,37	348.877,47	0,00	1.076.065,84
104	005601	2086-0	575268868-6 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268868-6	33.053,01	1.617.462,45	134.525,35	1.515.990,11
104	005602	2086-0	575268869-4 - CEF - C, CORRENTE F. PGTO - CONTA 57526886	0,00	2.710.963,37	2.710.963,37	0,00
237	003635	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA CORRENTE - 34570-9	0,00	17.984,03	17.984,03	0,00
237	003640	1249-1	34570-9 - BRADESCO - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO	0,00	22.035,61	22.035,61	0,00
Total				16.607.576,17	13.630.084,82	5.977.001,74	24.260.659,25
Aplicação Renda Fixa							
001	003669	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B5 - CONTA 49486-0	10.560.748,66	124.782,18	0,00	10.685.530,84
001	003670	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B - CONTA 49486-0	35.124,88	341,97	0,00	35.466,85
001	003671	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID IMA-B TP - CONTA 49486-0	7.184.949,27	70.096,95	0,00	7.255.046,22
001	003674	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IRF-M1 - CONTA 49486-0	2.695.314,22	31.880,55	0,00	2.727.194,77
001	003675	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMAB 5+ - CONTA 49486-0	579.458,45	4.732,96	0,00	584.191,41
001	003676	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IDKA 2 - CONTA 49486-0	2.529.268,87	29.617,59	0,00	2.558.886,46
001	003701	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	2.546.375,29	29.839,14	0,00	2.576.214,43
001	003702	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT 2027 - CONTA 49486-0	2.541.112,38	26.871,70	0,00	2.567.984,08
001	005600	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT ESPE. 2027 - CONTA 49486-	347.656,71	3.714,06	0,00	351.370,77
001	005529	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT II 2027 - CONTA 49486-0	967.762,97	10.337,60	0,00	978.100,57
001	005638	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT ESPECIAL 2026 - CONTA 49	114.228,57	1.320,92	0,00	115.549,49
453	003677	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - PREMIUM-SR - CC 100000	75,81	0,25	0,00	76,06
748	003665	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M LP - CONTA 87	10.776.008,20	212.159,38	0,00	10.988.167,58
748	003666	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M1 LP - CONTA 8	5.668.768,28	68.975,91	0,00	5.737.744,19
748	003667	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IMA-B LP - CONTA 87	21.073.523,57	202.768,95	0,00	21.276.292,52
748	003668	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - TAXA SELIC FIC LP - CONTA 87855-3	21.669.650,65	254.353,44	0,00	21.924.004,09
748	005522	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FIC RENDA FIXA REFEREN. IMA-B5	10.129.923,58	119.528,62	0,00	10.249.452,20
341	003661	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL ALOCA. DINA. RF - CON	9.353.483,73	142.364,50	0,00	9.495.848,23
104	005634	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A - CONTA	6.583.811,22	80.024,25	0,00	6.663.835,47
104	005635	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	13.075.057,88	154.874,65	0,00	13.229.932,53
104	005636	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CO	269.222,29	2.228,47	0,00	271.450,76
104	005637	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA	2.671.156,73	31.721,55	0,00	2.702.878,28
104	005608	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - C	1.309.329,32	15.914,50	0,00	1.325.243,82
104	005609	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONT	717.940,73	7.037,32	0,00	724.978,05
104	005610	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA	1.229.196,82	14.597,43	0,00	1.243.794,25
104	005611	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	1.008.185,66	11.942,01	0,00	1.020.127,67
104	005612	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - CONTA 5	1.753.643,75	18.615,10	0,00	1.772.258,85
104	005621	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	4.715.439,38	55.854,60	0,00	4.771.293,98
104	005622	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONT	12.309.273,08	120.656,79	0,00	12.429.929,87
104	005623	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CO	2.050.673,65	16.974,34	0,00	2.067.647,99
104	005624	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - C	8.689.831,85	105.622,30	0,00	8.795.454,15
104	005625	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA	1.403.273,30	16.664,68	0,00	1.419.937,98
104	005626	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 57526887	11.755.639,04	124.787,31	0,00	11.880.426,35
104	005629	2086-0	575268875-9 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 57526887	34.731.354,70	368.676,89	0,00	35.100.031,59
104	005630	2086-0	575268875-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 5752	1.680.401,85	19.904,43	0,00	1.700.306,28



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
JANEIRO - EXERCÍCIO DE 2026

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
104	005631	2086-0	575268875-9 - APLIC. CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF LP -	4.902.411,41	56.680,63	0,00	4.959.092,04
104	005613	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	8.785.484,44	104.064,48	0,00	8.889.548,92
104	005614	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CO	9.884.362,02	81.817,28	0,00	9.966.179,30
104	005615	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONT	8.513.676,17	83.451,93	0,00	8.597.128,10
104	005616	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1- CONTA 575268	2.856.207,59	33.919,13	0,00	2.890.126,72
104	005617	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - C	26.776.728,43	325.463,07	0,00	27.102.191,50
104	005618	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - CONTA 5	11.686.997,59	124.058,68	0,00	11.811.056,27
104	005632	2086-0	575268874-0 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL RF ATILA LP - 575268	32.113,99	437,21	0,00	32.551,20
104	005633	2086-0	575268874-0 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	2.037,25	40,20	0,00	2.077,45
Total				288.166.884,23	3.309.715,90	0,00	291.476.600,13
Total Geral				368.267.730,34	19.359.791,95	6.843.637,69	380.783.884,60

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de janeiro de 2026

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4