



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
FEVEREIRO - 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	594.078,79	23.697,03	0,00	617.775,82
341	003662	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - AÇÕES DUNAMIS FIC - CONTA 18810-4	4.739.479,49	246.734,54	0,00	4.986.214,03
341	003663	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX - CON	3.468.490,48	158.635,41	0,00	3.627.125,89
341	003664	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - PRIVATE MULTIMERCADO SP500 - CON	15.728.724,99	0,00	33.788,64	15.694.936,35
748	003696	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	2.181.040,65	0,00	4.215,34	2.176.825,31
104	005627	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV -	2.758.271,29	110.038,53	0,00	2.868.309,82
104	005628	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.036.009,86	0,00	53.615,67	982.394,19
104	005619	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	25.107.926,72	0,00	1.299.387,63	23.808.539,09
104	005620	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV -	9.432.602,95	376.304,45	0,00	9.808.907,40
Total				65.046.625,22	915.409,96	1.391.007,28	64.571.027,90
Conta Corrente							
104	005607	2086-0	575268874-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268874-0	741.293,86	406.872,96	139.862,37	1.008.304,45
104	005604	2086-0	575268875-9 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268875-9	13.982.763,30	2.166.288,25	0,00	16.149.051,55
104	005605	2086-0	575268871-6 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268871-6	6.321.323,18	3.138.077,05	2.451.525,39	7.007.874,84
104	005606	2086-0	575268871-6 - CONTA CORRENTE TX ADM - 575268871-6 - REC	623.222,96	363.797,72	0,00	987.020,68
104	005603	2086-0	575268873-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268873-2	1.076.065,84	352.936,93	0,00	1.429.002,77
104	005601	2086-0	575268868-6 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268868-6	1.515.990,11	1.163,95	143.620,07	1.373.533,99
104	005602	2086-0	575268869-4 - CEF - C, CORRENTE F. PGTO - CONTA 57526886	0,00	2.711.953,38	2.711.953,38	0,00
001	003634	7138-2	49.486-0 - BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 49.486-0	0,00	79.440,95	0,00	79.440,95
237	003635	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA CORRENTE - 34570-9	0,00	15.979,41	0,00	15.979,41
237	003640	1249-1	34570-9 - BRADESCO - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO	0,00	23.731,69	23.731,69	0,00
Total				24.260.659,25	9.260.242,29	5.470.692,90	28.050.208,64
Aplicação Renda Fixa							
001	003669	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B5 - CONTA 49486-0	10.685.530,84	128.255,10	0,00	10.813.785,94
001	003670	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B - CONTA 49486-0	35.466,85	627,11	0,00	36.093,96
001	003671	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID IMA-B TP - CONTA 49486-0	7.255.046,22	128.864,85	0,00	7.383.911,07
001	003674	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IRF-M1 - CONTA 49486-0	2.727.194,77	27.278,54	0,00	2.754.473,31
001	003675	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMAB 5+ - CONTA 49486-0	584.191,41	12.964,73	0,00	597.156,14
001	003676	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IDKA 2 - CONTA 49486-0	2.558.886,46	29.991,43	0,00	2.588.877,89
001	003701	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	2.576.214,43	32.757,97	76.067,54	2.532.904,86
001	003702	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT 2027 - CONTA 49486-0	2.567.984,08	32.458,04	0,00	2.600.442,12
001	005600	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT ESPE. 2027 - CONTA 49486-	351.370,77	4.475,24	0,00	355.846,01
001	005529	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT II 2027 - CONTA 49486-0	978.100,57	12.456,46	0,00	990.557,03
001	005638	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT ESPECIAL 2026 - CONTA 49	115.549,49	1.368,01	3.373,41	113.544,09
453	003677	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - PREMIUM-SR - CC 100000	76,06	0,21	0,00	76,27
748	003665	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M LP - CONTA 87	10.988.167,58	108.098,54	0,00	11.096.266,12
748	003666	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M1 LP - CONTA 8	5.737.744,19	58.707,54	0,00	5.796.451,73
748	003667	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IMA-B LP - CONTA 87	21.276.292,52	380.859,63	0,00	21.657.152,15
748	003668	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - TAXA SELIC FIC LP - CONTA 87855-3	21.924.004,09	216.997,13	0,00	22.141.001,22
748	005522	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FIC RENDA FIXA REFEREN. IMA-B5	10.249.452,20	122.952,68	0,00	10.372.404,88
341	003661	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL ALOCA. DINA. RF - CON	9.495.848,23	118.830,01	0,00	9.614.678,24
104	005634	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A - CONTA	6.663.835,47	75.298,21	0,00	6.739.133,68
104	005635	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	13.229.932,53	157.836,89	0,00	13.387.769,42
104	005636	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CO	271.450,76	5.966,51	0,00	277.417,27
104	005637	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA	2.702.878,28	27.301,58	0,00	2.730.179,86
104	005608	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - C	1.325.243,82	14.974,63	0,00	1.340.218,45
104	005609	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONT	724.978,05	12.831,52	0,00	737.809,57
104	005610	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA	1.243.794,25	12.563,48	0,00	1.256.357,73
104	005611	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	1.020.127,67	12.170,41	0,00	1.032.298,08
104	005612	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - CONTA 5	1.772.258,85	22.470,54	0,00	1.794.729,39
104	005621	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	4.771.293,98	56.922,91	0,00	4.828.216,89
104	005622	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONT	12.429.929,87	219.999,55	0,00	12.649.929,42
104	005623	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CO	2.067.647,99	45.447,05	0,00	2.113.095,04
104	005624	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - C	8.795.454,15	99.384,50	0,00	8.894.838,65
104	005625	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA	1.419.937,98	14.342,71	0,00	1.434.280,69
104	005626	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 57526887	11.880.426,35	150.632,36	0,00	12.031.058,71
104	005629	2086-0	575268875-9 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 57526887	35.100.031,59	445.034,54	0,00	35.545.066,13



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
FEVEREIRO - EXERCÍCIO DE 2026

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
104	005630	2086-0	575268875-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 5752	1.700.306,28	20.285,15	0,00	1.720.591,43
104	005631	2086-0	575268875-9 - APLIC. CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF LP -	4.959.092,04	58.681,22	145.646,81	4.872.126,45
104	005613	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	8.889.548,92	106.054,87	0,00	8.995.603,79
104	005614	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CO	9.966.179,30	219.057,30	0,00	10.185.236,60
104	005615	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONT	8.597.128,10	152.162,11	0,00	8.749.290,21
104	005616	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 - CONTA 575268	2.890.126,72	29.192,98	0,00	2.919.319,70
104	005617	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - C	27.102.191,50	306.242,07	0,00	27.408.433,57
104	005618	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - CONTA 5	11.811.056,27	149.752,80	0,00	11.960.809,07
104	005632	2086-0	575268874-0 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL RF ATILA LP - 575268	32.551,20	314,04	0,00	32.865,24
104	005633	2086-0	575268874-0 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	2.077,45	19,62	0,00	2.097,07
Total				291.476.600,13	3.832.882,77	225.087,76	295.084.395,14
Total Geral				380.783.884,60	14.008.535,02	7.086.787,94	387.705.631,68

TANGARA DA SERRA-MT, 28 de fevereiro de 2026

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4