



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO  
MARÇO - EXERCÍCIO DE 2026

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>Aplicação Renda Variável</b>							
001	003673	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. AÇÕES GOVERNANÇA - CONTA 49486-0	617.775,82	0,00	4.668,80	613.107,02
341	003662	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - AÇÕES DUNAMIS FIC - CONTA 18810-4	4.986.214,03	0,00	304.053,66	4.682.160,37
341	003663	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX - CON	3.627.125,89	1.737,03	0,00	3.628.862,92
341	003664	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - PRIVATE MULTIMERCADO SP500 - CON	15.694.936,35	0,00	678.273,83	15.016.662,52
748	003696	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	2.176.825,31	0,00	74.813,37	2.102.011,94
104	005627	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV -	2.868.309,82	0,00	19.220,66	2.849.089,16
104	005628	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	982.394,19	0,00	36.432,56	945.961,63
104	005619	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	23.808.539,09	0,00	882.951,01	22.925.588,08
104	005620	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV -	9.808.907,40	0,00	65.729,85	9.743.177,55
Total				64.571.027,90	1.737,03	2.066.143,74	62.506.621,19
<b>Conta Corrente</b>							
104	005607	2086-0	575268874-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268874-0	1.008.304,45	430.968,43	460.593,94	978.678,94
104	005604	2086-0	575268875-9 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268875-9	16.149.051,55	2.020.641,44	0,00	18.169.692,99
104	005605	2086-0	575268871-6 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268871-6	7.007.874,84	3.029.666,28	2.456.323,77	7.581.217,35
104	005606	2086-0	575268871-6 - CONTA CORRENTE TX ADM - 575268871-6 - REC	987.020,68	352.856,77	0,00	1.339.877,45
104	005603	2086-0	575268873-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268873-2	1.429.002,77	354.705,62	0,00	1.783.708,39
104	005601	2086-0	575268868-6 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268868-6	1.373.533,99	0,00	141.909,36	1.231.624,63
104	005602	2086-0	575268869-4 - CEF - C, CORRENTE F. PGTO - CONTA 57526886	0,00	2.720.076,02	2.720.076,02	0,00
001	003634	7138-2	49.486-0 - BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 49.486-0	79.440,95	0,00	0,00	79.440,95
237	003635	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA CORRENTE - 34570-9	15.979,41	15.979,41	31.958,82	0,00
237	003640	1249-1	34570-9 - BRADESCO - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO	0,00	23.168,17	23.168,17	0,00
Total				28.050.208,64	8.948.062,14	5.834.030,08	31.164.240,70
<b>Aplicação Renda Fixa</b>							
001	003669	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B5 - CONTA 49486-0	10.813.785,94	148.332,50	0,00	10.962.118,44
001	003670	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B - CONTA 49486-0	36.093,96	46,40	0,00	36.140,36
001	003671	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID IMA-B TP - CONTA 49486-0	7.383.911,07	10.698,61	0,00	7.394.609,68
001	003674	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IRF-M1 - CONTA 49486-0	2.754.473,31	27.029,86	0,00	2.781.503,17
001	003675	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMAB 5+ - CONTA 49486-0	597.156,14	0,00	4.736,89	592.419,25
001	003676	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IDKA 2 - CONTA 49486-0	2.588.877,89	37.491,22	0,00	2.626.369,11
001	003701	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	2.532.904,86	14.886,98	0,00	2.547.791,84
001	003702	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT 2027 - CONTA 49486-0	2.600.442,12	44.865,69	0,00	2.645.307,81
001	005600	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT ESPE. 2027 - CONTA 49486-	355.846,01	6.182,44	0,00	362.028,45
001	005529	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT II 2027 - CONTA 49486-0	990.557,03	17.207,61	0,00	1.007.764,64
001	005638	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT ESPECIAL 2026 - CONTA 49	113.544,09	2.334,10	0,00	115.878,19
453	003677	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - PREMIUM-SR - CC 100000	76,27	0,28	0,00	76,55
748	003665	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M LP - CONTA 87	11.096.266,12	0,00	82.396,37	11.013.869,75
748	003666	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M1 LP - CONTA 8	5.796.451,73	58.845,40	0,00	5.855.297,13
748	003667	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IMA-B LP - CONTA 87	21.657.152,15	17.860,63	0,00	21.675.012,78
748	003668	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - TAXA SELIC FIC LP - CONTA 87855-3	22.141.001,22	278.663,88	0,00	22.419.665,10
748	005522	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FIC RENDA FIXA REFEREN. IMA-B5	10.372.404,88	142.760,04	0,00	10.515.164,92
341	003661	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL ALOCA. DINA. RF - CON	9.614.678,24	0,00	18.197,05	9.596.481,19
104	005634	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A - CONTA	6.739.133,68	98.502,22	0,00	6.837.635,90
104	005635	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	13.387.769,42	184.638,98	0,00	13.572.408,40
104	005636	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CO	277.417,27	0,00	2.181,27	275.236,00
104	005637	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA	2.730.179,86	26.646,88	0,00	2.756.826,74
104	005608	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - C	1.340.218,45	19.589,24	0,00	1.359.807,69
104	005609	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONT	737.809,57	1.095,09	0,00	738.904,66
104	005610	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA	1.256.357,73	12.262,21	0,00	1.268.619,94
104	005611	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	1.032.298,08	14.237,06	0,00	1.046.535,14
104	005612	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - CONTA 5	1.794.729,39	31.055,08	0,00	1.825.784,47
104	005621	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	4.828.216,89	66.588,90	0,00	4.894.805,79
104	005622	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONT	12.649.929,42	18.775,58	0,00	12.668.705,00
104	005623	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CO	2.113.095,04	0,00	16.614,77	2.096.480,27
104	005624	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - C	8.894.838,65	130.010,97	0,00	9.024.849,62
104	005625	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA	1.434.280,69	13.998,75	0,00	1.448.279,44
104	005626	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 57526887	12.031.058,71	208.179,33	0,00	12.239.238,04
104	005629	2086-0	575268875-9 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 57526887	35.545.066,13	615.053,83	0,00	36.160.119,96



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO  
MARÇO - 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	1.720.591,43	23.729,73	0,00	1.744.321,16
104	005631	2086-0	575268875-9 - APLIC. CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF LP -	4.872.126,45	100.113,56	0,00	4.972.240,01
104	005613	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	8.995.603,79	124.063,91	0,00	9.119.667,70
104	005614	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CO	10.185.236,60	0,00	80.084,09	10.105.152,51
104	005615	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONT	8.749.290,21	12.986,10	0,00	8.762.276,31
104	005616	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1- CONTA 575268	2.919.319,70	28.492,90	0,00	2.947.812,60
104	005617	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - C	27.408.433,57	400.613,99	0,00	27.809.047,56
104	005618	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - CONTA 5	11.960.809,07	206.963,78	0,00	12.167.772,85
104	005632	2086-0	575268874-0 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL RF ATILA LP - 575268	32.865,24	55,87	0,00	32.921,11
104	005633	2086-0	575268874-0 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	2.097,07	0,00	11,93	2.085,14
Total				295.084.395,14	3.144.859,60	204.222,37	298.025.032,37
Total Geral				387.705.631,68	12.094.658,77	8.104.396,19	391.695.894,26

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de março de 2026

LAURA PEREIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC 017620/O-4