



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
ABRIL - 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	613.107,02	0,00	281,83	612.825,19
341	003662	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - AÇÕES DUNAMIS FIC - CONTA 18810-4	4.682.160,37	233.540,94	0,00	4.915.701,31
341	003663	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX - CON	3.628.862,92	0,00	6.356,18	3.622.506,74
341	003664	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - PRIVATE MULTIMERCADO SP500 - CON	15.016.662,52	1.693.493,75	0,00	16.710.156,27
748	003696	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	2.102.011,94	237.365,40	0,00	2.339.377,34
104	005627	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV -	2.849.089,16	0,00	1.857,71	2.847.231,45
104	005628	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	945.961,63	74.786,25	0,00	1.020.747,88
104	005619	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	22.925.588,08	1.812.461,03	0,00	24.738.049,11
104	005620	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV -	9.743.177,55	0,00	6.352,94	9.736.824,61
Total				62.506.621,19	4.051.647,37	14.848,66	66.543.419,90
Conta Corrente							
104	005607	2086-0	575268874-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268874-0	978.678,94	466.706,07	422.178,52	1.023.206,49
104	005604	2086-0	575268875-9 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268875-9	18.169.692,99	2.020.641,44	18.169.692,99	2.020.641,44
104	005605	2086-0	575268871-6 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268871-6	7.581.217,35	3.074.820,47	2.752.172,42	7.903.865,40
104	005606	2086-0	575268871-6 - CONTA CORRENTE TX ADM - 575268871-6 - REC	1.339.877,45	359.056,86	600.000,00	1.098.934,31
104	005603	2086-0	575268873-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268873-2	1.783.708,39	358.977,48	1.783.708,39	358.977,48
104	005601	2086-0	575268868-6 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268868-6	1.231.624,63	600.237,64	1.476.795,16	355.067,11
104	005602	2086-0	575268869-4 - CEF - C, CORRENTE F. PGTO - CONTA 57526886	0,00	3.080.897,63	3.080.897,63	0,00
748	003637	0804-0	87855-3 - SICREDI CONTA CORRENTE 87855-3 MOV	0,00	1.783.708,39	1.783.708,39	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	0,00	15.462,17	15.462,17	0,00
237	003640	1249-1	34570-9 - BRADESCO - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO	0,00	25.032,10	25.032,10	0,00
Total				31.164.240,70	11.785.540,25	30.109.647,77	12.840.133,18
Aplicação Renda Fixa							
001	003669	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B5 - CONTA 49486-0	10.962.118,44	142.229,85	0,00	11.104.348,29
001	003670	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B - CONTA 49486-0	36.140,36	646,07	0,00	36.786,43
001	003671	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID IMA-B TP - CONTA 49486-0	7.394.609,68	132.681,09	0,00	7.527.290,77
001	003674	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IRF-M1 - CONTA 49486-0	2.781.503,17	27.601,03	0,00	2.809.104,20
001	003675	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMAB 5+ - CONTA 49486-0	592.419,25	12.901,14	0,00	605.320,39
001	003676	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IDKA 2 - CONTA 49486-0	2.626.369,11	32.061,54	0,00	2.658.430,65
001	003701	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	2.547.791,84	32.727,19	0,00	2.580.519,03
001	003702	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT 2027 - CONTA 49486-0	2.645.307,81	32.072,16	0,00	2.677.379,97
001	005600	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT ESPE. 2027 - CONTA 49486-	362.028,45	4.428,04	0,00	366.456,49
001	005529	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT II 2027 - CONTA 49486-0	1.007.764,64	12.323,41	0,00	1.020.088,05
001	005638	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT ESPECIAL 2026 - CONTA 49	115.878,19	1.685,71	0,00	117.563,90
453	003677	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - PREMIUM-SR - CC 100000	76,55	0,00	0,37	76,18
748	003665	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M LP - CONTA 87	11.013.869,75	131.586,53	0,00	11.145.456,28
748	003666	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M1 LP - CONTA 8	5.855.297,13	58.233,82	0,00	5.913.530,95
748	003667	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IMA-B LP - CONTA 87	21.675.012,78	392.020,27	0,00	22.067.033,05
748	003668	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - TAXA SELIC FIC LP - CONTA 87855-3	22.419.665,10	2.039.316,20	0,00	24.458.981,30
748	005522	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FIC RENDA FIXA REFEREN. IMA-B5	10.515.164,92	136.147,96	0,00	10.651.312,88
341	003661	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL ALOCA. DINA. RF - CON	9.596.481,19	122.814,48	0,00	9.719.295,67
104	005634	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A - CONTA	6.837.635,90	82.738,42	0,00	6.920.374,32
104	005635	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	13.572.408,40	177.080,72	0,00	13.749.489,12
104	005636	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CO	275.236,00	5.938,67	0,00	281.174,67
104	005637	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA	2.756.826,74	28.051,37	0,00	2.784.878,11
104	005608	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - C	1.359.807,69	16.454,28	0,00	1.376.261,97
104	005609	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONT	738.904,66	13.281,96	0,00	752.186,62
104	005610	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA	1.268.619,94	12.908,50	0,00	1.281.528,44
104	005611	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	1.046.535,14	13.654,26	0,00	1.060.189,40
104	005612	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - CONTA 5	1.825.784,47	1.347.213,86	0,00	3.172.998,33
104	005621	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	4.894.805,79	63.863,08	0,00	4.958.668,87
104	005622	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONT	12.668.705,00	227.722,57	0,00	12.896.427,57
104	005623	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CO	2.096.480,27	45.234,99	0,00	2.141.715,26
104	005624	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - C	9.024.849,62	109.204,67	0,00	9.134.054,29
104	005625	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA	1.448.279,44	14.736,57	0,00	1.463.016,01
104	005626	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 57526887	12.239.238,04	148.819,75	0,00	12.388.057,79



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
ABRIL - EXERCÍCIO DE 2026

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
104	005629	2086-0	575268875-9 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 57526887	36.160.119,96	18.713.514,92	0,00	54.873.634,88
104	005630	2086-0	575268875-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 5752	1.744.321,16	22.758,35	0,00	1.767.079,51
104	005631	2086-0	575268875-9 - APLIC. CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF LP -	4.972.240,01	72.320,90	0,00	5.044.560,91
104	005613	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	9.119.667,70	118.985,31	0,00	9.238.653,01
104	005614	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CO	10.105.152,51	218.035,19	0,00	10.323.187,70
104	005615	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONT	8.762.276,31	157.503,70	0,00	8.919.780,01
104	005616	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1- CONTA 575268	2.947.812,60	29.994,69	0,00	2.977.807,29
104	005617	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP - C	27.809.047,56	336.501,79	0,00	28.145.549,35
104	005618	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - CONTA 5	12.167.772,85	147.950,79	0,00	12.315.723,64
104	005632	2086-0	575268874-0 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL RF ATILA LP - 575268	32.921,11	362,89	0,00	33.284,00
104	005633	2086-0	575268874-0 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	2.085,14	25,85	0,00	2.110,99
			Total	298.025.032,37	25.436.334,54	0,37	323.461.366,54
			Total Geral	391.695.894,26	41.273.522,16	30.124.496,80	402.844.919,62

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de abril de 2026

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4