



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
MAIO - 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	612.825,19	0,00	47.908,88	564.916,31
341	003662	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - AÇÕES DUNAMIS FIC - CONTA 18810-4	4.915.701,31	2.640.172,86	7.555.874,17	0,00
341	003663	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX - CON	3.622.506,74	410.172,03	4.032.678,77	0,00
341	003664	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - PRIVATE MULTIMERCADO SP500 - CON	16.710.156,27	969.760,93	0,00	17.679.917,20
748	003696	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	2.339.377,34	136.804,70	0,00	2.476.182,04
104	005627	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV -	2.847.231,45	0,00	201.569,77	2.645.661,68
104	005628	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.020.747,88	91.033,30	0,00	1.111.781,18
104	005619	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	24.738.049,11	2.206.212,01	0,00	26.944.261,12
104	005620	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV -	9.736.824,61	0,00	689.318,56	9.047.506,05
Total				66.543.419,90	6.454.155,83	12.527.350,15	60.470.225,58
Conta Corrente							
104	005607	2086-0	575268874-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268874-0	1.023.206,49	473.041,26	327.921,91	1.168.325,84
104	005604	2086-0	575268875-9 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268875-9	2.020.641,44	3.635.318,86	0,00	5.655.960,30
104	005605	2086-0	575268871-6 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268871-6	7.903.865,40	3.915.555,01	2.162.731,34	9.656.689,07
104	005606	2086-0	575268871-6 - CONTA CORRENTE TX ADM - 575268871-6 - REC	1.098.934,31	414.767,43	0,00	1.513.701,74
104	005603	2086-0	575268873-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268873-2	358.977,48	728.466,21	0,00	1.087.443,69
104	005601	2086-0	575268868-6 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268868-6	355.067,11	93.697,36	138.900,14	309.864,33
104	005602	2086-0	575268869-4 - CEF - C, CORRENTE F. PGTO - CONTA 57526886	0,00	2.845.335,51	2.845.236,51	99,00
341	003638	1360-0	18810-4 - ITAU - CONTA CORRENTE - 18810-4	0,00	8.355.699,39	8.355.699,39	0,00
748	003637	0804-0	87855-3 - SICREDI CONTA CORRENTE 87855-3 MOV	0,00	8.355.699,39	8.355.699,39	0,00
001	003634	7138-2	49.486-0 - BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 49.486-0	79.440,95	116.436,86	0,00	195.877,81
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	22.599,35	22.599,35	0,00
Total				12.840.133,18	28.972.078,80	22.224.250,20	19.587.961,78
Aplicação Renda Fixa							
001	003669	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B5 - CONTA 49486-0	11.104.348,29	105.177,86	0,00	11.209.526,15
001	003670	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B - CONTA 49486-0	36.786,43	103,54	0,00	36.889,97
001	003671	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID IMA-B TP - CONTA 49486-0	7.527.290,77	21.894,65	0,00	7.549.185,42
001	003674	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IRF-M1 - CONTA 49486-0	2.809.104,20	29.323,15	0,00	2.838.427,35
001	003675	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMAB 5+ - CONTA 49486-0	605.320,39	0,00	1.347,33	603.973,06
001	003676	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IDKA 2 - CONTA 49486-0	2.658.430,65	25.547,55	0,00	2.683.978,20
001	003701	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	2.580.519,03	16.553,90	0,00	2.597.072,93
001	003702	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT 2027 - CONTA 49486-0	2.677.379,97	35.032,42	76.086,79	2.636.325,60
001	005600	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT ESPE. 2027 - CONTA 49486-	366.456,49	4.831,30	10.732,69	360.555,10
001	005529	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT II 2027 - CONTA 49486-0	1.020.088,05	13.450,49	29.617,38	1.003.921,16
001	005638	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT ESPECIAL 2026 - CONTA 49	117.563,90	1.289,09	0,00	118.852,99
453	003677	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - PREMIUM-SR - CC 100000	76,18	3,13	0,00	79,31
748	003665	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M LP - CONTA 87	11.145.456,28	71.758,23	0,00	11.217.214,51
748	003666	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M1 LP - CONTA 8	5.913.530,95	8.468.839,87	0,00	14.382.370,82
748	003667	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IMA-B LP - CONTA 87	22.067.033,05	60.543,27	0,00	22.127.576,32
748	003668	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - TAXA SELIC FIC LP - CONTA 87855-3	24.458.981,30	263.164,55	0,00	24.722.145,85
748	005522	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FIC RENDA FIXA REFEREN. IMA-B5	10.651.312,88	99.949,86	0,00	10.751.262,74
341	003661	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL ALOCA. DINA. RF - CON	9.719.295,67	60.215,16	0,00	9.779.510,83
104	005634	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A - CONTA	6.920.374,32	65.158,46	0,00	6.985.532,78
104	005635	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	13.749.489,12	129.307,28	0,00	13.878.796,40
104	005636	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CO	281.174,67	0,00	598,51	280.576,16
104	005637	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA	2.784.878,11	29.405,48	0,00	2.814.283,59
104	005608	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - C	1.376.261,97	12.958,13	0,00	1.389.220,10
104	005609	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONT	752.186,62	2.203,61	0,00	754.390,23
104	005610	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA	1.281.528,44	13.531,64	0,00	1.295.060,08
104	005611	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	1.060.189,40	9.970,57	0,00	1.070.159,97
104	005612	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - CONTA 5	3.172.998,33	41.675,40	93.366,67	3.121.307,06
104	005621	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	4.958.668,87	46.633,87	0,00	5.005.302,74
104	005622	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONT	12.896.427,57	37.781,44	0,00	12.934.209,01
104	005623	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CO	2.141.715,26	0,00	4.558,91	2.137.156,35
104	005624	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - C	9.134.054,29	86.001,29	0,00	9.220.055,58
104	005625	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA	1.463.016,01	15.447,97	0,00	1.478.463,98



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCO
MAIO - EXERCÍCIO DE 2026

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
104	005626	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 57526887	12.388.057,79	162.709,62	364.523,27	12.186.244,14
104	005629	2086-0	575268875-9 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 57526887	54.873.634,88	720.731,90	1.614.677,42	53.979.689,36
104	005630	2086-0	575268875-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 5752	1.767.079,51	16.618,53	0,00	1.783.698,04
104	005631	2086-0	575268875-9 - APLIC. CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF LP -	5.044.560,91	55.302,94	0,00	5.099.863,85
104	005613	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	9.238.653,01	86.885,06	0,00	9.325.538,07
104	005614	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CO	10.323.187,70	0,00	21.974,16	10.301.213,54
104	005615	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONT	8.919.780,01	26.131,43	0,00	8.945.911,44
104	005616	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1- CONTA 575268	2.977.807,29	31.442,63	0,00	3.009.249,92
104	005617	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP - C	28.145.549,35	265.003,14	0,00	28.410.552,49
104	005618	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - CONTA 5	12.315.723,64	161.759,55	362.394,82	12.115.088,37
104	005632	2086-0	575268874-0 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL RF ATILA LP - 575268	33.284,00	310,28	0,00	33.594,28
104	005633	2086-0	575268874-0 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	2.110,99	17,77	0,00	2.128,76
Total				323.461.366,54	11.294.666,01	2.579.877,95	332.176.154,60
Total Geral				402.844.919,62	46.720.900,64	37.331.478,30	412.234.341,96

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de maio de 2026

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4