

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	564.916,31	0,00	6.399,57	558.516,74
341	003664	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - PRIVATE MULTIMERCADO SP500 - CON	17.679.917,20	0,00	74.456,72	17.605.460,48
748	003696	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	2.476.182,04	0,00	13.058,15	2.463.123,89
104	005627	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV -	2.645.661,68	0,00	25.851,98	2.619.809,70
104	005628	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.111.781,18	0,00	6.803,57	1.104.977,61
104	005619	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26.944.261,12	0,00	164.885,79	26.779.375,33
104	005620	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV -	9.047.506,05	0,00	88.407,33	8.959.098,72
Total				60.470.225,58	0,00	379.863,11	60.090.362,47
Conta Corrente							
104	005607	2086-0	575268874-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268874-0	1.168.325,84	481.217,08	417.581,44	1.231.961,48
104	005604	2086-0	575268875-9 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268875-9	5.655.960,30	2.020.641,44	7.676.601,74	0,00
104	005605	2086-0	575268871-6 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268871-6	9.656.689,07	3.272.297,69	8.252.859,25	4.676.127,51
104	005606	2086-0	575268871-6 - CONTA CORRENTE TX ADM - 575268871-6 - REC	1.513.701,74	382.064,86	0,00	1.895.766,60
104	005603	2086-0	575268873-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268873-2	1.087.443,69	368.217,61	1.455.661,30	0,00
104	005601	2086-0	575268868-6 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268868-6	309.864,33	0,00	236.487,92	73.376,41
104	005602	2086-0	575268869-4 - CEF - C, CORRENTE F. PGTO - CONTA 57526886	99,00	3.529.023,92	3.529.122,92	0,00
748	003637	0804-0	87855-3 - SICREDI CONTA CORRENTE 87855-3 MOV	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
001	003634	7138-2	49.486-0 - BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 49.486-0	195.877,81	0,00	195.877,81	0,00
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	23.372,82	23.372,82	0,00
Total				19.587.961,78	15.092.297,59	26.803.027,37	7.877.232,00
Aplicação Renda Fixa							
001	003669	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B5 - CONTA 49486-0	11.209.526,15	22.513,52	0,00	11.232.039,67
001	003670	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B - CONTA 49486-0	36.889,97	0,00	398,04	36.491,93
001	003671	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID IMA-B TP - CONTA 49486-0	7.549.185,42	0,00	82.256,81	7.466.928,61
001	003674	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IRF-M1 - CONTA 49486-0	2.838.427,35	31.394,99	0,00	2.869.822,34
001	003675	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMAB 5+ - CONTA 49486-0	603.973,06	0,00	12.595,03	591.378,03
001	003676	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IDKA 2 - CONTA 49486-0	2.683.978,20	0,00	970,54	2.683.007,66
001	003701	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	2.597.072,93	0,00	15.290,63	2.581.782,30
001	003702	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT 2027 - CONTA 49486-0	2.636.325,60	16.451,47	0,00	2.652.777,07
001	005600	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT ESPE. 2027 - CONTA 49486-	360.555,10	198.559,08	0,00	559.114,18
001	005529	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT II 2027 - CONTA 49486-0	1.003.921,16	6.367,10	0,00	1.010.288,26
001	005638	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT ESPECIAL 2026 - CONTA 49	118.852,99	1.371,55	0,00	120.224,54
453	003677	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - PREMIUM-SR - CC 100000	79,31	0,70	0,00	80,01
748	003665	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M LP - CONTA 87	11.217.214,51	68.991,80	0,00	11.286.206,31
748	003666	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M1 LP - CONTA 8	14.382.370,82	158.144,47	0,00	14.540.515,29
748	003667	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IMA-B LP - CONTA 87	22.127.576,32	0,00	228.844,81	21.898.731,51
748	003668	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI -TAXA SELIC FIC LP - CONTA 87855-3	24.722.145,85	273.507,90	0,00	24.995.653,75
748	005522	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FIC RENDA FIXA REFEREN. IMA-B5	10.751.262,74	5.040.022,34	0,00	15.791.285,08
341	003661	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL ALOCA. DINA. RF - CON	9.779.510,83	24.723,90	0,00	9.804.234,73
104	005634	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A - CONTA	6.985.532,78	0,00	8.510,13	6.977.022,65
104	005635	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	13.878.796,40	24.171,96	0,00	13.902.968,36
104	005636	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CO	280.576,16	0,00	5.828,93	274.747,23
104	005637	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA	2.814.283,59	31.299,77	0,00	2.845.583,36
104	005608	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - C	1.389.220,10	0,00	1.692,42	1.387.527,68
104	005609	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONT	754.390,23	0,00	8.080,88	746.309,35
104	005610	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA	1.295.060,08	14.403,34	0,00	1.309.463,42
104	005611	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	1.070.159,97	1.863,84	0,00	1.072.023,81
104	005612	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - CONTA 5	3.121.307,06	113.164,05	0,00	3.234.471,11
104	005621	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	5.005.302,74	8.717,47	0,00	5.014.020,21
104	005622	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONT	12.934.209,01	0,00	138.548,64	12.795.660,37
104	005623	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CO	2.137.156,35	0,00	44.399,05	2.092.757,30
104	005624	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - C	9.220.055,58	0,00	11.232,37	9.208.823,21
104	005625	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA	1.478.463,98	16.443,11	0,00	1.494.907,09
104	005626	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 57526887	12.186.244,14	1.534.878,25	0,00	13.721.122,39
104	005629	2086-0	575268875-9 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 57526887	53.979.689,36	8.029.664,11	0,00	62.009.353,47
104	005630	2086-0	575268875-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 5752	1.783.698,04	3.106,57	0,00	1.786.804,61

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
104	005631	2086-0	575268875-9 - APLIC. CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF LP -	5.099.863,85	58.847,94	0,00	5.158.711,79
104	005613	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	9.325.538,07	16.241,79	0,00	9.341.779,86
104	005614	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CO	10.301.213,54	0,00	214.005,96	10.087.207,58
104	005615	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONT	8.945.911,44	0,00	95.826,81	8.850.084,63
104	005616	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1- CONTA 575268	3.009.249,92	33.468,13	0,00	3.042.718,05
104	005617	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - C	28.410.552,49	0,00	34.611,24	28.375.941,25
104	005618	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - CONTA 5	12.115.088,37	76.202,94	0,00	12.191.291,31
104	005632	2086-0	575268874-0 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL RF ATILA LP - 575268	33.594,28	219,95	0,00	33.814,23
104	005633	2086-0	575268874-0 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	2.128,76	7,80	0,00	2.136,56
Total				332.176.154,60	15.804.749,84	903.092,29	347.077.812,15
Total Geral				412.234.341,96	30.897.047,43	28.085.982,77	415.045.406,62

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de junho de 2026

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4