

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	558.516,74	19.025,75	0,00	577.542,49
341	003664	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - PRIVATE MULTIMERCADO SP500 - CON	17.605.460,48	126.294,20	0,00	17.731.754,68
748	003696	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	2.463.123,89	18.056,50	0,00	2.481.180,39
104	005627	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV -	2.619.809,70	88.589,58	0,00	2.708.399,28
104	005628	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1.104.977,61	0,00	22.845,86	1.082.131,75
104	005619	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26.779.375,33	0,00	553.674,60	26.225.700,73
104	005620	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV -	8.959.098,72	302.954,32	0,00	9.262.053,04
Total				60.090.362,47	554.920,35	576.520,46	60.068.762,36
Conta Corrente							
104	005607	2086-0	575268874-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268874-0	1.231.961,48	477.147,99	252.285,69	1.456.823,78
104	005604	2086-0	575268875-9 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268875-9	0,00	2.020.641,44	0,00	2.020.641,44
104	005605	2086-0	575268871-6 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268871-6	4.676.127,51	3.269.262,55	2.644.054,65	5.301.335,41
104	005606	2086-0	575268871-6 - CONTA CORRENTE TX ADM - 575268871-6 - REC	1.895.766,60	382.042,67	300.000,00	1.977.809,27
104	005603	2086-0	575268873-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268873-2	0,00	372.811,81	0,00	372.811,81
104	005601	2086-0	575268868-6 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 575268868-6	73.376,41	300.000,00	143.128,20	230.248,21
104	005602	2086-0	575268869-4 - CEF - C, CORRENTE F. PGTO - CONTA 57526886	0,00	2.918.262,73	2.918.262,73	0,00
237	003635	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA CORRENTE - 34570-9	0,00	14.342,27	14.342,27	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				7.877.232,00	9.777.884,28	6.295.446,36	11.359.669,92
Aplicação Renda Fixa							
001	003669	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B5 - CONTA 49486-0	11.232.039,67	136.413,69	0,00	11.368.453,36
001	003670	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B - CONTA 49486-0	36.491,93	341,70	0,00	36.833,63
001	003671	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID IMA-B TP - CONTA 49486-0	7.466.928,61	70.795,02	0,00	7.537.723,63
001	003674	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IRF-M1 - CONTA 49486-0	2.869.822,34	35.913,80	0,00	2.905.736,14
001	003675	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMAB 5+ - CONTA 49486-0	591.378,03	4.318,02	0,00	595.696,05
001	003676	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IDKA 2 - CONTA 49486-0	2.683.007,66	35.756,16	0,00	2.718.763,82
001	003701	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	2.581.782,30	38.271,27	0,00	2.620.053,57
001	003702	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT 2027 - CONTA 49486-0	2.652.777,07	31.328,82	0,00	2.684.105,89
001	005600	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT ESPE. 2027 - CONTA 49486-	559.114,18	6.670,19	0,00	565.784,37
001	005529	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT II 2027 - CONTA 49486-0	1.010.288,26	12.051,05	0,00	1.022.339,31
001	005638	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT ESPECIAL 2026 - CONTA 49	120.224,54	1.042,43	0,00	121.266,97
453	003677	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - PREMIUM-SR - CC 100000	80,01	0,77	0,00	80,78
748	003665	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M LP - CONTA 87	11.286.206,31	139.230,14	0,00	11.425.436,45
748	003666	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M1 LP - CONTA 8	14.540.515,29	189.425,47	0,00	14.729.940,76
748	003667	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IMA-B LP - CONTA 87	21.898.731,51	210.204,78	0,00	22.108.936,29
748	003668	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI -TAXA SELIC FIC LP - CONTA 87855-3	24.995.653,75	300.969,70	0,00	25.296.623,45
748	005522	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FIC RENDA FIXA REFEREN. IMA-B5	15.791.285,08	192.834,28	0,00	15.984.119,36
341	003661	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL ALOCA. DINA. RF - CON	9.804.234,73	115.831,53	0,00	9.920.066,26
104	005634	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A - CONTA	6.977.022,65	92.294,72	0,00	7.069.317,37
104	005635	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	13.902.968,36	167.165,52	0,00	14.070.133,88
104	005636	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CO	274.747,23	2.042,64	0,00	276.789,87
104	005637	2086-0	575268869-4 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA	2.845.583,36	36.840,26	0,00	2.882.423,62
104	005608	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - C	1.387.527,68	18.354,74	0,00	1.405.882,42
104	005609	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONT	746.309,35	6.885,04	0,00	753.194,39
104	005610	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA	1.309.463,42	16.952,93	0,00	1.326.416,35
104	005611	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	1.072.023,81	12.889,72	0,00	1.084.913,53
104	005612	2086-0	575268868-6 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - CONTA 5	3.234.471,11	38.355,11	0,00	3.272.826,22
104	005621	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	5.014.020,21	60.287,23	0,00	5.074.307,44
104	005622	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONT	12.795.660,37	118.045,72	0,00	12.913.706,09
104	005623	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CO	2.092.757,30	15.558,79	0,00	2.108.316,09
104	005624	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - C	9.208.823,21	121.817,83	0,00	9.330.641,04
104	005625	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA	1.494.907,09	19.353,78	0,00	1.514.260,87
104	005626	2086-0	575268873-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 57526887	13.721.122,39	162.708,19	0,00	13.883.830,58
104	005629	2086-0	575268875-9 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 57526887	62.009.353,47	735.321,10	0,00	62.744.674,57
104	005630	2086-0	575268875-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 5752	1.786.804,61	21.484,06	0,00	1.808.288,67
104	005631	2086-0	575268875-9 - APLIC. CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF LP -	5.158.711,79	44.732,10	0,00	5.203.443,89
104	005613	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CON	9.341.779,86	112.323,03	0,00	9.454.102,89

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
104	005614	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CO	10.087.207,58	74.994,23	0,00	10.162.201,81
104	005615	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONT	8.850.084,63	81.646,01	0,00	8.931.730,64
104	005616	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1- CONTA 575268	3.042.718,05	39.392,47	0,00	3.082.110,52
104	005617	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - C	28.375.941,25	375.367,83	0,00	28.751.309,08
104	005618	2086-0	575268871-6 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - CONTA 5	12.191.291,31	144.567,13	0,00	12.335.858,44
104	005632	2086-0	575268874-0 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL RF ATILA LP - 575268	33.814,23	406,22	0,00	34.220,45
104	005633	2086-0	575268874-0 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI	2.136,56	25,02	0,00	2.161,58
Total				347.077.812,15	4.041.210,24	0,00	351.119.022,39
Total Geral				415.045.406,62	14.374.014,87	6.871.966,82	422.547.454,67

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de julho de 2026

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4