

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
Aplicação Renda Variável							
104	003650	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV - CONTA	6.073.848,79	40.691,78	0,00	6.114.540,57
341	003662	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - AÇOES DUNAMIS FIC - CONTA 18810-4	2.771.082,14	0,00	5.619,92	2.765.462,22
341	003663	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL AÇOES PHOENIX - CON	2.636.958,80	0,00	13.898,37	2.623.060,43
001	003673	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. AÇOES GOVERNANÇA - CONTA 49486-0	188.114,43	1.697,17	0,00	189.811,60
104	003660	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV - CON	1.776.108,11	11.899,06	0,00	1.788.007,17
104	003651	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - CONTA	13.809.640,86	0,00	493.678,81	13.315.962,05
341	003664	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - PRIVATE MULTIMERCADO SP500 - CON	8.842.502,71	0,00	392.757,33	8.449.745,38
748	003696	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	1.218.439,52	0,00	53.908,60	1.164.530,92
Total				37.316.695,36	54.288,01	959.863,03	36.411.120,34
Conta Corrente							
104	005507	2086-0	71018-4 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71018-4	0,00	1.500.000,00	589.695,06	910.304,94
104	005508	2086-0	71018-4 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71018-4 - REC - 80	0,00	135,50	135,50	0,00
104	003694	2086-0	63-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 63-2 - DESP. ADM	196.835,20	290.609,17	158.324,81	329.119,56
104	003631	2086-0	65-9 - CEF - CONTA CORRENTE F. PGTO - CONTA 65-9	0,00	1.894.011,78	1.894.011,78	0,00
104	003632	2086-0	65-9 - CEF - CONTA CORRENTE F. PGTO - CONTA 65-9 - REC- 8	0,00	55,00	55,00	0,00
104	003633	2086-0	69-1 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 69-1	1.914.021,74	3.706.510,26	1.654.353,00	3.966.179,00
001	003634	7138-2	49.486-0 - BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 49.486-0	154.841,97	0,00	0,00	154.841,97
237	003635	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA CORRENTE - 34570-9	0,00	11.162,41	11.162,41	0,00
104	003636	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71001-0	368.473,87	274.173,24	0,00	642.647,11
104	003639	2086-0	69-1 - CEF - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO 802	809.069,29	290.203,94	290.609,17	808.664,06
237	003640	1249-1	34570-9 - BRADESCO - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO	0,00	9.469,24	9.469,24	0,00
Total				3.443.242,07	7.976.330,54	4.607.815,97	6.811.756,64
Aplicação Renda Fixa							
104	003641	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A - CONTA 65-9	5.424.226,00	19.302,83	0,00	5.443.528,83
104	003642	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 65-9	10.750.446,25	12.031,08	0,00	10.762.477,33
104	003643	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 65-	247.609,19	0,00	4.606,24	243.002,95
104	003644	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 65-9	2.056.192,30	18.695,25	0,00	2.074.887,55
104	003645	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 69-1	7.223.515,13	8.084,00	0,00	7.231.599,13
104	003646	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 69-	9.090.847,69	0,00	169.115,46	8.921.732,23
104	003647	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 69-1	7.472.314,55	0,00	71.515,14	7.400.799,41
104	003648	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1- CONTA 69-1	2.198.640,00	19.990,42	0,00	2.218.630,42
104	003649	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	22.519.184,83	80.137,49	0,00	22.599.322,32
104	003652	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	1.078.721,41	3.838,78	0,00	1.082.560,19
104	003653	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 63-2	630.124,85	0,00	6.030,73	624.094,12
104	003654	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 63-2	946.206,19	8.603,07	0,00	954.809,26
104	003655	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 7	3.604.368,58	4.033,73	0,00	3.608.402,31
104	003656	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 71	10.803.647,99	0,00	103.398,30	10.700.249,69
104	003657	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA	1.886.046,03	0,00	35.085,78	1.850.960,25
104	003658	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONT	7.159.320,07	25.477,41	0,00	7.184.797,48
104	003659	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 7100	1.080.206,10	9.821,41	0,00	1.090.027,51
341	003661	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL ALOCA. DINA. RF - CON	7.543.132,39	0,00	22.569,81	7.520.562,58
001	003674	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IRF-M1 - CONTA 49486-0	2.080.242,98	18.808,23	0,00	2.099.051,21
001	003675	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMAB 5+ - CONTA 49486-0	534.326,22	0,00	10.449,19	523.877,03
001	003676	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IDKA 2 - CONTA 49486-0	2.074.788,64	4.392,35	0,00	2.079.180,99
453	003677	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - PREMIUM-SR - CC 100000	52.564,79	0,00	241,22	52.323,57
748	003665	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M LP - CONTA 87	8.623.243,59	12.045,79	0,00	8.635.289,38
748	003666	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M1 LP - CONTA 8	4.355.860,94	40.500,29	0,00	4.396.361,23
748	003667	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IMA-B LP - CONTA 87	18.511.046,05	0,00	193.303,15	18.317.742,90
748	003668	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI -TAXA SELIC FIC LP - CONTA 87855-3	14.531.442,48	143.030,77	0,00	14.674.473,25
001	003669	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B5 - CONTA 49486-0	8.597.673,95	9.556,45	0,00	8.607.230,40
001	003670	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B - CONTA 49486-0	30.873,94	0,00	300,58	30.573,36
001	003671	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID IMA-B TP - CONTA 49486-0	6.303.830,04	0,00	61.077,66	6.242.752,38
001	003672	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID TP IPCA III - CONTA 49486-0	93.460,51	1.023,08	0,00	94.483,59
104	003697	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 71001-0	3.887.827,63	42.692,60	0,00	3.930.520,23
104	003699	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 69-1	6.636.740,20	72.878,67	0,00	6.709.618,87
001	003700	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	642.449,04	7.056,23	0,00	649.505,27
001	003701	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	2.508.989,56	0,00	30.594,19	2.478.395,37

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
001	003702	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT 2027 - CONTA 49486-0	2.444.170,44	0,00	9.872,03	2.434.298,41
104	005506	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 63-2.	951.627,67	10.449,91	0,00	962.077,58
Total				184.575.908,22	572.449,84	718.159,48	184.430.198,58
Total Geral				225.335.845,65	8.603.068,39	6.285.838,48	227.653.075,56

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de setembro de 2023

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4