

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	5.937.215,28	732.099,37	0,00	6.669.314,65
341	003662	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - AÇOES DUNAMIS FIC - CONTA 18810-4	2.646.907,15	349.471,63	0,00	2.996.378,78
341	003663	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL AÇOES PHOENIX - CON	2.431.622,37	282.647,47	0,00	2.714.269,84
001	003673	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. AÇOES GOVERNANÇA - CONTA 49486-0	182.950,89	22.244,59	0,00	205.195,48
104	003660	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV - CON	1.736.153,90	214.079,69	0,00	1.950.233,59
104	003651	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - CONTA	13.129.651,55	842.992,79	0,00	13.972.644,34
341	003664	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - PRIVATE MULTIMERCADO SP500 - CON	8.302.094,08	774.797,19	0,00	9.076.891,27
748	003696	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	1.144.328,13	107.701,55	0,00	1.252.029,68
Total				35.510.923,35	3.326.034,28	0,00	38.836.957,63
Conta Corrente							
104	005507	2086-0	71018-4 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71018-4	417.531,30	523.110,45	440.321,26	500.320,49
104	005513	2086-0	71019-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71019-2 - APORTE	1.666.056,77	1.686.710,25	1.666.056,77	1.686.710,25
104	003694	2086-0	63-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 63-2 - DESP. ADM	442.541,57	307.447,35	183.074,26	566.914,66
104	003631	2086-0	65-9 - CEF - CONTA CORRENTE F. PGTO - CONTA 65-9	180,00	3.376.532,76	3.374.902,00	1.810,76
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	4.779.837,43	2.702.388,20	3.794.783,31	3.687.442,32
001	003634	7138-2	49.486-0 - BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 49.486-0	154.841,97	67.551,40	0,00	222.393,37
237	003635	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA CORRENTE - 34570-9	0,00	15.481,00	15.481,00	0,00
104	003636	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71001-0	918.820,80	278.939,94	918.820,80	278.939,94
104	003639	2086-0	69-1 - CEF - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO 802	813.695,00	306.686,88	306.927,90	813.453,98
237	003640	1249-1	34570-9 - BRADESCO - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO	0,00	12.828,47	12.828,47	0,00
Total				9.193.504,84	9.277.731,70	10.713.250,77	7.757.985,77
Aplicação Renda Fixa							
104	003641	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A - CONTA 65-9	5.427.647,98	93.938,96	0,00	5.521.586,94
104	003642	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 65-9	10.727.854,50	191.723,18	0,00	10.919.577,68
104	003643	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 65-	240.665,14	8.109,04	0,00	248.774,18
104	003644	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 65-9	2.094.381,67	20.386,17	0,00	2.114.767,84
104	003645	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 69-1	7.208.335,13	128.823,98	0,00	7.337.159,11
104	003646	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 69-	8.835.900,53	297.719,32	0,00	9.133.619,85
104	003647	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 69-1	7.351.623,73	191.748,88	0,00	7.543.372,61
104	003648	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1- CONTA 69-1	2.239.475,03	21.798,48	0,00	2.261.273,51
104	003649	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	22.533.391,49	389.996,45	0,00	22.923.387,94
104	003652	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	1.079.401,95	18.681,73	0,00	1.098.083,68
104	003653	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 63-2	619.947,25	16.169,78	0,00	636.117,03
104	003654	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 63-2	963.779,94	9.381,19	0,00	973.161,13
104	003655	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 7	3.596.794,11	64.280,21	0,00	3.661.074,32
104	003656	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 71	10.629.150,40	277.234,98	0,00	10.906.385,38
104	003657	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA	1.833.153,05	61.766,76	0,00	1.894.919,81
104	003658	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONT	7.163.836,69	123.988,02	0,00	7.287.824,71
104	003659	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 7100	1.100.268,59	10.709,73	0,00	1.110.978,32
341	003661	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL ALOCA. DINA. RF - CON	7.504.918,57	195.093,74	0,00	7.700.012,31
001	003674	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IRF-M1 - CONTA 49486-0	2.118.450,08	20.498,67	0,00	2.138.948,75
001	003675	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMAB 5+ - CONTA 49486-0	518.700,52	17.516,75	0,00	536.217,27
001	003676	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IDKA 2 - CONTA 49486-0	2.072.325,12	36.996,52	0,00	2.109.321,64
453	003677	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - PREMIUM-SR - CC 100000	52.104,72	0,00	2.501,40	49.603,32
748	003665	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M LP - CONTA 87	8.653.888,71	226.146,52	0,00	8.880.035,23
748	003666	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M1 LP - CONTA 8	4.437.449,13	45.607,30	0,00	4.483.056,43
748	003667	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IMA-B LP - CONTA 87	18.185.787,69	488.531,97	0,00	18.674.319,66
748	003668	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI -TAXA SELIC FIC LP - CONTA 87855-3	14.814.806,84	132.000,24	0,00	14.946.807,08
001	003669	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B5 - CONTA 49486-0	8.579.344,34	153.310,54	0,00	8.732.654,88
001	003670	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B - CONTA 49486-0	30.365,97	788,37	0,00	31.154,34
001	003671	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID IMA-B TP - CONTA 49486-0	6.200.681,84	161.697,29	0,00	6.362.379,13
001	003672	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID TP IPCA III - CONTA 49486-0	94.894,45	743,81	0,00	95.638,26
104	005518	2086-0	71019-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 71019-2. - APOR	0,00	1.673.643,70	0,00	1.673.643,70
104	003697	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 71001-0	3.947.668,12	954.054,21	0,00	4.901.722,33
104	003699	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 69-1	6.738.891,31	53.002,79	0,00	6.791.894,10
001	003700	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	652.337,13	5.130,90	0,00	657.468,03

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
001	003701	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	2.457.505,37	66.474,88	0,00	2.523.980,25
001	003702	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT 2027 - CONTA 49486-0	2.408.951,78	61.379,35	67.551,40	2.402.779,73
104	005506	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 63-2.	966.274,90	7.599,95	0,00	973.874,85
Total				184.080.953,77	6.226.674,36	70.052,80	190.237.575,33
Total Geral				228.785.381,96	18.830.440,34	10.783.303,57	236.832.518,73

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de novembro de 2023

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4