

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	7.026.718,12	0,00	332.455,94	6.694.262,18
341	003662	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - AÇOES DUNAMIS FIC - CONTA 18810-4	3.216.746,97	0,00	73.539,32	3.143.207,65
341	003663	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL AÇOES PHOENIX - CON	2.862.765,94	0,00	177.168,38	2.685.597,56
001	003673	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. AÇOES GOVERNANÇA - CONTA 49486-0	438.896,58	0,00	20.009,26	418.887,32
104	003660	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV - CON	2.054.745,12	0,00	97.216,41	1.957.528,71
104	003651	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - CONTA	14.334.323,37	653.765,60	0,00	14.988.088,97
341	003664	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - PRIVATE MULTIMERCADO SP500 - CON	9.546.285,55	159.475,29	0,00	9.705.760,84
748	003696	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	1.317.575,28	22.333,39	0,00	1.339.908,67
Total				40.798.056,93	835.574,28	700.389,31	40.933.241,90
Conta Corrente							
104	005507	2086-0	71018-4 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71018-4	352.413,56	111.653,36	296.988,83	167.078,09
104	005508	2086-0	71018-4 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71018-4 - REC - 80	0,00	22,00	22,00	0,00
104	005513	2086-0	71019-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71019-2 - APORTE	0,00	1.439.403,79	0,00	1.439.403,79
104	003694	2086-0	63-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 63-2 - DESP. ADM	394.490,93	0,00	214.214,11	180.276,82
104	003631	2086-0	65-9 - CEF - CONTA CORRENTE F. PGTO - CONTA 65-9	0,00	2.038.169,07	2.038.169,07	0,00
104	003632	2086-0	65-9 - CEF - CONTA CORRENTE F. PGTO - CONTA 65-9 - REC - 8	0,00	213,50	213,50	0,00
104	003633	2086-0	69-1 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 69-1	2.941.268,85	3.538.159,05	1.903.472,32	4.575.955,58
001	003634	7138-2	49.486-0 - BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 49.486-0	10,00	0,00	0,00	10,00
237	003635	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA CORRENTE - 34570-9	0,00	16.954,88	16.954,88	0,00
104	003636	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71001-0	0,00	284.114,81	0,00	284.114,81
104	003639	2086-0	69-1 - CEF - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO 802	1.409.951,35	358.922,31	0,00	1.768.873,66
237	003640	1249-1	34570-9 - BRADESCO - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO	0,00	9.571,95	9.571,95	0,00
Total				5.098.134,69	7.797.184,72	4.479.606,66	8.415.712,75
Aplicação Renda Fixa							
104	003641	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A - CONTA 65-9	5.598.990,28	40.842,48	0,00	5.639.832,76
104	003642	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 65-9	11.076.659,28	73.536,33	0,00	11.150.195,61
104	003643	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 65-	258.555,62	0,00	3.767,97	254.787,65
104	003644	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 65-9	2.133.510,92	19.455,09	0,00	2.152.966,01
104	003645	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 69-1	7.442.706,47	49.411,05	0,00	7.492.117,52
104	003646	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 69-	9.492.740,66	0,00	138.339,21	9.354.401,45
104	003647	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 69-1	7.749.049,43	0,00	36.052,77	7.712.996,66
104	003648	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1- CONTA 69-1	2.281.315,07	20.802,88	0,00	2.302.117,95
104	003649	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	23.244.735,21	169.561,36	0,00	23.414.296,57
104	003652	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	1.113.476,96	8.122,39	0,00	1.121.599,35
104	003653	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 63-2	653.461,33	0,00	3.040,26	650.421,07
104	003654	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 63-2	981.786,21	8.952,73	0,00	990.738,94
104	003655	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 7	3.713.740,04	24.654,98	0,00	3.738.395,02
104	003656	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 71	11.203.757,79	0,00	52.125,98	11.151.631,81
104	003657	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA	1.969.425,35	0,00	28.700,75	1.940.724,60
104	003658	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONT	7.389.987,74	53.907,09	0,00	7.443.894,83
104	003659	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 7100	1.120.824,87	10.220,60	0,00	1.131.045,47
341	003661	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL ALOCA. DINA. RF - CON	7.824.020,19	37.204,91	0,00	7.861.225,10
001	003674	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IRF-M1 - CONTA 49486-0	2.157.893,99	18.657,12	0,00	2.176.551,11
001	003675	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMAB 5+ - CONTA 49486-0	557.298,92	0,00	8.433,34	548.865,58
001	003676	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IDKA 2 - CONTA 49486-0	2.139.159,75	15.227,23	0,00	2.154.386,98
453	003677	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - PREMIUM-SR - CC 100000	49.362,33	0,00	368,86	48.993,47
748	003665	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M LP - CONTA 87	9.010.044,93	65.546,47	0,00	9.075.591,40
748	003666	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M1 LP - CONTA 8	4.524.968,34	42.209,93	0,00	4.567.178,27
748	003667	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IMA-B LP - CONTA 87	19.196.319,73	0,00	98.424,81	19.097.894,92
748	003668	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - TAXA SELIC FIC LP - CONTA 87855-3	15.080.230,79	144.925,03	0,00	15.225.155,82
001	003669	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B5 - CONTA 49486-0	8.858.800,30	58.487,20	0,00	8.917.287,50
001	003670	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B - CONTA 49486-0	32.009,53	0,00	157,75	31.851,78
001	003671	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID IMA-B TP - CONTA 49486-0	6.536.932,53	0,00	31.487,56	6.505.444,97
001	003672	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID TP IPCA III - CONTA 49486-0	96.518,26	1.065,78	0,00	97.584,04
104	005518	2086-0	71019-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 71019-2. - APOR	6.700.931,83	74.171,17	0,00	6.775.103,00
104	003697	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 71001-0	5.508.265,57	60.969,81	0,00	5.569.235,38
104	003699	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 69-1	10.868.972,90	120.306,31	0,00	10.989.279,21

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
001	003700	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	663.537,50	7.346,82	0,00	670.884,32
001	003701	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	2.582.396,87	0,00	9.019,80	2.573.377,07
001	003702	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT 2027 - CONTA 49486-0	2.443.435,75	13.451,28	0,00	2.456.887,03
104	005506	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 63-2.	982.863,83	10.879,11	0,00	993.742,94
Total				203.238.687,07	1.149.915,15	409.919,06	203.978.683,16
Total Geral				249.134.878,69	9.782.674,15	5.589.915,03	253.327.637,81

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de janeiro de 2024

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4