

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	6.694.262,18	63.299,63	0,00	6.757.561,81
341	003662	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - AÇOES DUNAMIS FIC - CONTA 18810-4	3.143.207,65	88.381,54	0,00	3.231.589,19
341	003663	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL AÇOES PHOENIX - CON	2.685.597,56	0,00	602,58	2.684.994,98
001	003673	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. AÇOES GOVERNANÇA - CONTA 49486-0	418.887,32	3.747,00	0,00	422.634,32
104	003660	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV - CON	1.957.528,71	18.510,01	0,00	1.976.038,72
104	003651	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - CONTA	14.988.088,97	939.708,08	0,00	15.927.797,05
341	003664	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - PRIVATE MULTIMERCADO SP500 - CON	9.705.760,84	551.142,30	0,00	10.256.903,14
748	003696	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	1.339.908,67	76.693,20	0,00	1.416.601,87
Total				40.933.241,90	1.741.481,76	602,58	42.674.121,08
Conta Corrente							
104	005507	2086-0	71018-4 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71018-4	167.078,09	557.561,73	280.732,60	443.907,22
104	005513	2086-0	71019-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71019-2 - APORTE	1.439.403,79	1.628.547,47	1.439.403,79	1.628.547,47
104	003694	2086-0	63-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 63-2 - DESP. ADM	180.276,82	891.337,56	1.037.792,57	33.821,81
104	003631	2086-0	65-9 - CEF - CONTA CORRENTE F. PGTO - CONTA 65-9	0,00	2.035.544,62	2.035.489,62	55,00
104	003633	2086-0	69-1 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 69-1	4.575.955,58	2.101.914,33	2.400.847,87	4.277.022,04
001	003634	7138-2	49.486-0 - BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 49.486-0	10,00	90.561,04	0,00	90.571,04
237	003635	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA CORRENTE - 34570-9	0,00	18.227,96	0,00	18.227,96
104	003636	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71001-0	284.114,81	442.212,91	284.114,81	442.212,91
104	003639	2086-0	69-1 - CEF - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO 802	1.768.873,66	198.579,39	863.594,78	1.103.858,27
237	003640	1249-1	34570-9 - BRADESCO - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO	0,00	9.582,99	9.582,99	0,00
Total				8.415.712,75	7.974.070,00	8.351.559,03	8.038.223,72
Aplicação Renda Fixa							
104	003641	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A - CONTA 65-9	5.639.832,76	24.760,44	0,00	5.664.593,20
104	003642	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 65-9	11.150.195,61	64.304,12	0,00	11.214.499,73
104	003643	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 65-	254.787,65	1.267,15	0,00	256.054,80
104	003644	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 65-9	2.152.966,01	15.979,44	0,00	2.168.945,45
104	003645	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 69-1	7.492.117,52	43.207,67	0,00	7.535.325,19
104	003646	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 69-	9.354.401,45	46.522,90	0,00	9.400.924,35
104	003647	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 69-1	7.712.996,66	41.522,52	0,00	7.754.519,18
104	003648	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 - CONTA 69-1	2.302.117,95	17.086,46	0,00	2.319.204,41
104	003649	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	23.414.296,57	102.795,29	0,00	23.517.091,86
104	003652	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	1.121.599,35	4.924,13	0,00	1.126.523,48
104	003653	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 63-2	650.421,07	3.501,51	0,00	653.922,58
104	003654	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 63-2	990.738,94	7.353,32	0,00	998.092,26
104	003655	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 7	3.738.395,02	306.045,49	0,00	4.044.440,51
104	003656	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 71	11.151.631,81	60.034,25	0,00	11.211.666,06
104	003657	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA	1.940.724,60	9.651,94	0,00	1.950.376,54
104	003658	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONT	7.443.894,83	32.680,78	0,00	7.476.575,61
104	003659	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 7100	1.131.045,47	8.394,70	0,00	1.139.440,17
341	003661	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL ALOCA. DINA. RF - CON	7.861.225,10	43.834,14	0,00	7.905.059,24
001	003674	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IRF-M1 - CONTA 49486-0	2.176.551,11	16.125,70	0,00	2.192.676,81
001	003675	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMAB 5+ - CONTA 49486-0	548.865,58	2.683,38	0,00	551.548,96
001	003676	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IDKA 2 - CONTA 49486-0	2.154.386,98	9.583,69	0,00	2.163.970,67
453	003677	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - PREMIUM-SR - CC 100000	48.993,47	0,00	90,06	48.903,41
748	003665	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M LP - CONTA 87	9.075.591,40	42.087,81	0,00	9.117.679,21
748	003666	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M1 LP - CONTA 8	4.567.178,27	35.283,86	0,00	4.602.462,13
748	003667	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IMA-B LP - CONTA 87	19.097.894,92	103.087,47	0,00	19.200.982,39
748	003668	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - TAXA SELIC FIC LP - CONTA 87855-3	15.225.155,82	121.549,67	0,00	15.346.705,49
001	003669	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B5 - CONTA 49486-0	8.917.287,50	51.332,75	0,00	8.968.620,25
001	003670	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B - CONTA 49486-0	31.851,78	165,11	0,00	32.016,89
001	003671	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID IMA-B TP - CONTA 49486-0	6.505.444,97	34.525,53	0,00	6.539.970,50
001	003672	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID TP IPCA III - CONTA 49486-0	97.584,04	1.885,51	3.989,58	95.479,97
104	005518	2086-0	71019-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 71019-2. - APOR	6.775.103,00	49.261,50	189.143,68	6.635.220,82
104	005520	2086-0	71019-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 71019-2.	0,00	1.441.283,57	0,00	1.441.283,57
104	005521	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 63-2	0,00	864.722,58	0,00	864.722,58
104	003697	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 71001-0	5.569.235,38	40.493,68	155.478,92	5.454.250,14
104	003699	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 69-1	10.989.279,21	79.902,59	306.792,77	10.762.389,03

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
001	003700	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	670.884,32	4.870,96	18.719,90	657.035,38
001	003701	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	2.573.377,07	15.295,37	69.031,59	2.519.640,85
001	003702	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT 2027 - CONTA 49486-0	2.456.887,03	14.103,04	0,00	2.470.990,07
104	005506	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 63-2.	993.742,94	7.225,47	27.742,78	973.225,63
Total				203.978.683,16	3.769.335,49	770.989,28	206.977.029,37
Total Geral				253.327.637,81	13.484.887,25	9.123.150,89	257.689.374,17

TANGARA DA SERRA-MT, 29 de fevereiro de 2024

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4