

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	6.757.561,81	0,00	47.634,31	6.709.927,50
341	003662	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - AÇOES DUNAMIS FIC - CONTA 18810-4	3.231.589,19	31.449,00	0,00	3.263.038,19
341	003663	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL AÇOES PHOENIX - CON	2.684.994,98	22.347,60	0,00	2.707.342,58
001	003673	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. AÇOES GOVERNANÇA - CONTA 49486-0	422.634,32	0,00	2.094,57	420.539,75
104	003660	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV - CON	1.976.038,72	0,00	13.929,16	1.962.109,56
104	003651	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - CONTA	15.927.797,05	553.950,45	0,00	16.481.747,50
341	003664	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - PRIVATE MULTIMERCADO SP500 - CON	10.256.903,14	350.700,99	0,00	10.607.604,13
748	003696	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	1.416.601,87	49.266,87	0,00	1.465.868,74
Total				42.674.121,08	1.007.714,91	63.658,04	43.618.177,95
Conta Corrente							
104	005507	2086-0	71018-4 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71018-4	443.907,22	52.141,68	385.750,34	110.298,56
104	005513	2086-0	71019-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71019-2 - APORTE	1.628.547,47	1.416.479,29	0,00	3.045.026,76
104	003694	2086-0	63-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 63-2 - DESP. ADM	33.821,81	260.000,00	162.086,08	131.735,73
104	003631	2086-0	65-9 - CEF - CONTA CORRENTE F. PGTO - CONTA 65-9	55,00	2.129.602,26	2.129.602,26	55,00
104	003633	2086-0	69-1 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 69-1	4.277.022,04	2.589.597,36	3.980.770,47	2.885.848,93
001	003634	7138-2	49.486-0 - BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 49.486-0	90.571,04	0,00	90.571,04	0,00
237	003635	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA CORRENTE - 34570-9	18.227,96	18.227,96	36.455,92	0,00
104	003636	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71001-0	442.212,91	288.173,69	0,00	730.386,60
748	003637	0804-0	87855-3 - SICREDI CONTA CORRENTE 87855-3 MOV	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
104	003639	2086-0	69-1 - CEF - CONTA CORRENTE TX ADM - 69-1 - RECURSO 802	1.103.858,27	287.642,05	260.000,00	1.131.500,32
237	003640	1249-1	34570-9 - BRADESCO - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO	0,00	10.029,07	10.029,07	0,00
Total				8.038.223,72	10.051.893,36	10.055.265,18	8.034.851,90
Aplicação Renda Fixa							
104	003641	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A - CONTA 65-9	5.664.593,20	50.870,65	0,00	5.715.463,85
104	003642	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 65-9	11.214.499,73	84.410,37	0,00	11.298.910,10
104	003643	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 65-	256.054,80	0,00	1.431,69	254.623,11
104	003644	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 65-9	2.168.945,45	17.273,13	0,00	2.186.218,58
104	003645	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 69-1	7.535.325,19	56.717,61	0,00	7.592.042,80
104	003646	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 69-	9.400.924,35	0,00	52.563,80	9.348.360,55
104	003647	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 69-1	7.754.519,18	4.391,02	0,00	7.758.910,20
104	003648	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1- CONTA 69-1	2.319.204,41	18.469,77	0,00	2.337.674,18
104	003649	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	23.517.091,86	211.194,29	0,00	23.728.286,15
104	003652	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	1.126.523,48	10.116,70	0,00	1.136.640,18
104	003653	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 63-2	653.922,58	370,28	0,00	654.292,86
104	003654	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 63-2	998.092,26	7.948,64	0,00	1.006.040,90
104	003655	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 7	4.044.440,51	30.442,07	0,00	4.074.882,58
104	003656	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 71	11.211.666,06	6.348,64	0,00	11.218.014,70
104	003657	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA	1.950.376,54	0,00	10.905,23	1.939.471,31
104	003658	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONT	7.476.575,61	67.143,08	0,00	7.543.718,69
104	003659	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 7100	1.139.440,17	9.074,31	0,00	1.148.514,48
341	003661	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL ALOCA. DINA. RF - CON	7.905.059,24	43.673,92	0,00	7.948.733,16
001	003674	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IRF-M1 - CONTA 49486-0	2.192.676,81	17.615,00	0,00	2.210.291,81
001	003675	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMAB 5+ - CONTA 49486-0	551.548,96	0,00	3.233,81	548.315,15
001	003676	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IDKA 2 - CONTA 49486-0	2.163.970,67	18.967,83	0,00	2.182.938,50
453	003677	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - PREMIUM-SR - CC 100000	48.903,41	0,00	242,13	48.661,28
748	003665	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M LP - CONTA 87	9.117.679,21	42.786,51	0,00	9.160.465,72
748	003666	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M1 LP - CONTA 8	4.602.462,13	37.534,30	0,00	4.639.996,43
748	003667	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IMA-B LP - CONTA 87	19.200.982,39	6.928,02	0,00	19.207.910,41
748	003668	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI -TAXA SELIC FIC LP - CONTA 87855-3	15.346.705,49	127.770,68	0,00	15.474.476,17
001	003669	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B5 - CONTA 49486-0	8.968.620,25	158.304,43	0,00	9.126.924,68
001	003670	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B - CONTA 49486-0	32.016,89	13,87	0,00	32.030,76
001	003671	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID IMA-B TP - CONTA 49486-0	6.539.970,50	3.898,66	0,00	6.543.869,16
001	003672	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID TP IPCA III - CONTA 49486-0	95.479,97	869,14	0,00	96.349,11
104	005518	2086-0	71019-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 71019-2. - APOR	6.635.220,82	60.857,36	0,00	6.696.078,18
104	005520	2086-0	71019-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 71019-2.	1.441.283,57	10.848,39	0,00	1.452.131,96
104	005521	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 63-2	864.722,58	6.508,68	0,00	871.231,26
748	005522	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FIC RENDA FIXA REFEREN. IMA-B5	0,00	3.012.203,08	0,00	3.012.203,08

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
104	003697	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 71001-0	5.454.250,14	50.025,67	0,00	5.504.275,81
104	003699	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 69-1	10.762.389,03	98.711,20	0,00	10.861.100,23
001	003700	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	657.035,38	6.028,02	0,00	663.063,40
001	003701	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	2.519.640,85	17,73	0,00	2.519.658,58
001	003702	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT 2027 - CONTA 49486-0	2.470.990,07	15.195,11	0,00	2.486.185,18
104	005506	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 63-2.	973.225,63	8.926,29	0,00	982.151,92
Total				206.977.029,37	4.302.454,45	68.376,66	211.211.107,16
Total Geral				257.689.374,17	15.362.062,72	10.187.299,88	262.864.137,01

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de março de 2024

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4