

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	6.391.454,10	95.547,13	0,00	6.487.001,23
341	003662	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - AÇOES DUNAMIS FIC - CONTA 18810-4	3.134.210,15	56.405,23	0,00	3.190.615,38
341	003663	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL AÇOES PHOENIX - CON	2.409.787,65	24.538,22	0,00	2.434.325,87
001	003673	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. AÇOES GOVERNANÇA - CONTA 49486-0	402.165,08	6.251,61	0,00	408.416,69
104	003660	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV - CON	1.868.981,91	27.939,80	0,00	1.896.921,71
104	003651	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - CONTA	17.740.002,21	2.258.736,19	0,00	19.998.738,40
341	003664	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - PRIVATE MULTIMERCADO SP500 - CON	10.720.405,97	424.894,81	0,00	11.145.300,78
748	003696	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	1.482.612,33	59.603,94	0,00	1.542.216,27
Total				44.149.619,40	2.953.916,93	0,00	47.103.536,33
Conta Corrente							
104	005507	2086-0	71018-4 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71018-4	350.282,84	591.922,51	515.070,25	427.135,10
104	005513	2086-0	71019-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71019-2 - APORTE	2.965.953,75	1.439.403,79	2.965.953,75	1.439.403,79
104	003694	2086-0	63-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 63-2 - DESP. ADM	323.408,55	0,00	234.076,50	89.332,05
104	003631	2086-0	65-9 - CEF - CONTA CORRENTE F. PGTO - CONTA 65-9	0,00	2.680.965,06	2.680.965,06	0,00
104	003633	2086-0	69-1 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 69-1	858.181,08	2.746.532,59	2.709.284,70	895.428,97
001	003634	7138-2	49.486-0 - BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 49.486-0	71.409,93	0,00	0,00	71.409,93
237	003635	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA CORRENTE - 34570-9	0,00	20.785,58	20.785,58	0,00
104	003636	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71001-0	608.283,07	296.526,50	608.283,07	296.526,50
104	003639	2086-0	69-1 - CEF - CONTA CORRENTE TX ADM - 69-1 - RECURSO 802	634.818,36	304.795,28	0,00	939.613,64
237	003640	1249-1	34570-9 - BRADESCO - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO	0,00	12.408,32	12.408,32	0,00
Total				5.812.337,58	8.093.339,63	9.746.827,23	4.158.849,98
Aplicação Renda Fixa							
104	003641	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A - CONTA 65-9	5.753.231,84	11.227,98	0,00	5.764.459,82
104	003642	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 65-9	11.389.850,24	42.411,41	0,00	11.432.261,65
104	003643	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 65-	251.064,71	0,00	5.642,28	245.422,43
104	003644	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 65-9	2.215.713,47	13.480,82	0,00	2.229.194,29
104	003645	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 69-1	7.653.147,94	28.497,37	0,00	7.681.645,31
104	003646	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 69-	9.217.715,43	0,00	207.153,30	9.010.562,13
104	003647	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 69-1	7.731.206,58	0,00	76.932,96	7.654.273,62
104	003648	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1- CONTA 69-1	2.369.212,39	14.414,74	0,00	2.383.627,13
104	003649	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	23.885.083,52	46.614,00	0,00	23.931.697,52
104	003652	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	1.144.151,14	2.232,92	0,00	1.146.384,06
104	003653	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 63-2	651.956,68	0,00	6.487,60	645.469,08
104	003654	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 63-2	1.019.613,68	6.203,53	0,00	1.025.817,21
104	003655	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 7	4.107.679,58	15.295,43	0,00	4.122.975,01
104	003656	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 71	11.177.960,16	0,00	111.231,46	11.066.728,70
104	003657	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA	1.912.366,83	0,00	42.977,36	1.869.389,47
104	003658	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONT	7.593.567,87	14.819,55	0,00	7.608.387,42
104	003659	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 7100	1.164.009,41	7.082,05	0,00	1.171.091,46
341	003661	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL ALOCA. DINA. RF - CON	7.989.469,43	0,00	16.049,24	7.973.420,19
001	003674	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IRF-M1 - CONTA 49486-0	2.239.292,11	13.557,74	0,00	2.252.849,85
001	003675	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMAB 5+ - CONTA 49486-0	540.609,64	0,00	12.336,31	528.273,33
001	003676	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IDKA 2 - CONTA 49486-0	2.200.131,41	5.629,35	0,00	2.205.760,76
453	003677	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - PREMIUM-SR - CC 100000	49.275,70	0,00	250,67	49.025,03
748	003665	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M LP - CONTA 87	9.161.594,44	0,00	31.087,37	9.130.507,07
748	003666	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M1 LP - CONTA 8	4.704.161,47	27.475,91	0,00	4.731.637,38
748	003667	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IMA-B LP - CONTA 87	19.130.793,33	0,00	194.170,94	18.936.622,39
748	003668	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - TAXA SELIC FIC LP - CONTA 87855-3	15.739.751,48	124.318,03	0,00	15.864.069,51
001	003669	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B5 - CONTA 49486-0	9.199.972,08	34.394,62	0,00	9.234.366,70
001	003670	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B - CONTA 49486-0	31.913,21	0,00	313,03	31.600,18
001	003671	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID IMA-B TP - CONTA 49486-0	6.521.075,42	0,00	64.249,30	6.456.826,12
001	003672	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID TP IPCA III - CONTA 49486-0	97.966,05	1.132,39	0,00	99.098,44
104	005518	2086-0	71019-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 71019-2. - APOR	6.808.728,86	78.939,30	0,00	6.887.668,16
104	005520	2086-0	71019-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 71019-2.	1.463.819,55	5.450,70	0,00	1.469.270,25
104	005521	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 63-2	878.243,43	3.270,24	0,00	881.513,67
748	005522	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FIC RENDA FIXA REFEREN. IMA-B5	6.062.758,07	22.253,56	0,00	6.085.011,63
104	005523	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 71001-0	719.361,23	610.104,88	0,00	1.329.466,11

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
104	005524	2086-0	71019-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 71019-2. - APO	3.021.640,19	2.974.914,82	0,00	5.996.555,01
104	005525	2086-0	71018-4 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL RF ATILA LP - 71018-4. - C	14.433,21	86,44	0,00	14.519,65
104	005526	2086-0	71018-4 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA -	1.302,28	2,22	0,00	1.304,50
104	003697	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 71001-0	5.596.876,33	64.889,29	0,00	5.661.765,62
104	003699	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 69-1	11.043.820,68	128.040,27	0,00	11.171.860,95
001	003700	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	674.221,04	7.821,12	0,00	682.042,16
001	003701	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	2.510.483,75	0,00	17.967,41	2.492.516,34
001	003702	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT 2027 - CONTA 49486-0	2.420.605,13	0,00	498,52	2.420.106,61
104	005506	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 63-2.	998.675,03	11.578,49	0,00	1.010.253,52
Total				219.058.506,02	4.316.139,17	787.347,75	222.587.297,44
Total Geral				269.020.463,00	15.363.395,73	10.534.174,98	273.849.683,75

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de junho de 2024

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4