

| 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    | 6.487.001,23   | 191.087,31   | 0,00         | 6.678.088,54  |
| 341                      | 003662 | 1360-0  | 18810-4 - APLIC. ITAU - AÇOES DUNAMIS FIC - CONTA 18810-4     | 3.190.615,38   | 163.800,82   | 0,00         | 3.354.416,20  |
| 341                      | 003663 | 1360-0  | 18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL AÇOES PHOENIX - CON     | 2.434.325,87   | 110.497,19   | 0,00         | 2.544.823,06  |
| 001                      | 003673 | 7138-2  | 49486-0 - APLIC. BB. AÇOES GOVERNANÇA - CONTA 49486-0         | 408.416,69     | 11.581,52    | 0,00         | 419.998,21    |
| 104                      | 003660 | 2086-0  | 71001-0 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV - CON   | 1.896.921,71   | 55.877,53    | 0,00         | 1.952.799,24  |
| 104                      | 003651 | 2086-0  | 69-1 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - CONTA   | 19.998.738,40  | 101.592,29   | 0,00         | 20.100.330,69 |
| 341                      | 003664 | 1360-0  | 18810-4 - APLIC. ITAU - PRIVATE MULTIMERCADO SP500 - CON      | 11.145.300,78  | 153.749,69   | 0,00         | 11.299.050,47 |
| 748                      | 003696 | 0804-0  | 87855-3 - APLIC. SICREDI FIM BOLSA AMERICANA                  | 1.542.216,27   | 22.446,48    | 0,00         | 1.564.662,75  |
| Total                    |        |         |                                                               | 47.103.536,33  | 810.632,83   | 0,00         | 47.914.169,16 |
| Conta Corrente           |        |         |                                                               |                |              |              |               |
| 104                      | 005507 | 2086-0  | 71018-4 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71018-4                | 427.135,10     | 123.580,64   | 317.893,58   | 232.822,16    |
| 104                      | 005513 | 2086-0  | 71019-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71019-2 - APORTE       | 1.439.403,79   | 1.439.403,79 | 2.878.807,58 | 0,00          |
| 104                      | 003694 | 2086-0  | 63-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 63-2 - DESP. ADM          | 89.332,05      | 303.772,18   | 171.671,40   | 221.432,83    |
| 104                      | 003631 | 2086-0  | 65-9 - CEF - CONTA CORRENTE F. PGTO - CONTA 65-9              | 0,00           | 2.205.139,99 | 2.205.139,99 | 0,00          |
| 104                      | 003633 | 2086-0  | 69-1 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 69-1                      | 895.428,97     | 2.734.022,24 | 2.177.185,80 | 1.452.265,41  |
| 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           | 19.904,50    | 19.904,50    | 0,00          |
| 104                      | 003636 | 2086-0  | 71001-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71001-0                | 296.526,50     | 300.019,45   | 596.545,95   | 0,00          |
| 104                      | 003639 | 2086-0  | 69-1 - CEF - CONTA CORRENTE TX ADM - 69-1 - RECURSO 802       | 939.613,64     | 303.223,08   | 0,00         | 1.242.836,72  |
| 237                      | 003640 | 1249-1  | 34570-9 - BRADESCO - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO          | 0,00           | 12.408,32    | 12.408,32    | 0,00          |
| Total                    |        |         |                                                               | 4.158.849,98   | 7.441.474,19 | 8.379.557,12 | 3.220.767,05  |
| Aplicação Renda Fixa     |        |         |                                                               |                |              |              |               |
| 104                      | 003641 | 2086-0  | 65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A - CONTA 65-9     | 5.764.459,82   | 41.855,70    | 0,00         | 5.806.315,52  |
| 104                      | 003642 | 2086-0  | 65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 65-9  | 11.432.261,65  | 102.071,31   | 0,00         | 11.534.332,96 |
| 104                      | 003643 | 2086-0  | 65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 65-  | 245.422,43     | 7.847,99     | 0,00         | 253.270,42    |
| 104                      | 003644 | 2086-0  | 65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 65-9     | 2.229.194,29   | 20.702,83    | 0,00         | 2.249.897,12  |
| 104                      | 003645 | 2086-0  | 69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 69-1  | 7.681.645,31   | 68.584,47    | 0,00         | 7.750.229,78  |
| 104                      | 003646 | 2086-0  | 69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 69-  | 9.010.562,13   | 288.135,09   | 0,00         | 9.298.697,22  |
| 104                      | 003647 | 2086-0  | 69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 69-1   | 7.654.273,62   | 158.653,42   | 0,00         | 7.812.927,04  |
| 104                      | 003648 | 2086-0  | 69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1- CONTA 69-1            | 2.383.627,13   | 22.137,06    | 0,00         | 2.405.764,19  |
| 104                      | 003649 | 2086-0  | 69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6  | 23.931.697,52  | 173.767,94   | 0,00         | 24.105.465,46 |
| 104                      | 003652 | 2086-0  | 63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6  | 1.146.384,06   | 8.323,89     | 0,00         | 1.154.707,95  |
| 104                      | 003653 | 2086-0  | 63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 63-2   | 645.469,08     | 13.378,92    | 0,00         | 658.848,00    |
| 104                      | 003654 | 2086-0  | 63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 63-2     | 1.025.817,21   | 9.526,90     | 0,00         | 1.035.344,11  |
| 104                      | 003655 | 2086-0  | 71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 7  | 4.122.975,01   | 36.811,38    | 0,00         | 4.159.786,39  |
| 104                      | 003656 | 2086-0  | 71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 71  | 11.066.728,70  | 229.384,84   | 0,00         | 11.296.113,54 |
| 104                      | 003657 | 2086-0  | 71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA   | 1.869.389,47   | 59.778,37    | 0,00         | 1.929.167,84  |
| 104                      | 003658 | 2086-0  | 71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONT  | 7.608.387,42   | 55.244,47    | 0,00         | 7.663.631,89  |
| 104                      | 003659 | 2086-0  | 71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 7100  | 1.171.091,46   | 10.876,08    | 0,00         | 1.181.967,54  |
| 341                      | 003661 | 1360-0  | 18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL ALOCA. DINA. RF - CON   | 7.973.420,19   | 69.972,21    | 0,00         | 8.043.392,40  |
| 001                      | 003674 | 7138-2  | 49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IRF-M1 - CONTA 49486-0         | 2.252.849,85   | 20.409,06    | 0,00         | 2.273.258,91  |
| 001                      | 003675 | 7138-2  | 49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMAB 5+ - CONTA 49486-0        | 528.273,33     | 16.888,59    | 0,00         | 545.161,92    |
| 001                      | 003676 | 7138-2  | 49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IDKA 2 - CONTA 49486-0         | 2.205.760,76   | 16.843,49    | 0,00         | 2.222.604,25  |
| 453                      | 003677 | 0103-0  | 10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - PREMIUM-SR - CC 100000       | 49.025,03      | 0,00         | 238,14       | 48.786,89     |
| 748                      | 003665 | 0804-0  | 87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M LP - CONTA 87 | 9.130.507,07   | 107.362,19   | 0,00         | 9.237.869,26  |
| 748                      | 003666 | 0804-0  | 87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M1 LP - CONTA 8 | 4.731.637,38   | 42.621,65    | 0,00         | 4.774.259,03  |
| 748                      | 003667 | 0804-0  | 87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IMA-B LP - CONTA 87 | 18.936.622,39  | 406.737,17   | 0,00         | 19.343.359,56 |
| 748                      | 003668 | 0804-0  | 87855-3 - APLIC. SICREDI - TAXA SELIC FIC LP - CONTA 87855-3  | 15.864.069,51  | 144.496,55   | 0,00         | 16.008.566,06 |
| 001                      | 003669 | 7138-2  | 49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B5 - CONTA 49486-0         | 9.234.366,70   | 82.512,01    | 0,00         | 9.316.878,71  |
| 001                      | 003670 | 7138-2  | 49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B - CONTA 49486-0          | 31.600,18      | 647,28       | 0,00         | 32.247,46     |
| 001                      | 003671 | 7138-2  | 49486-0 - APLIC. BB. PREVID IMA-B TP - CONTA 49486-0          | 6.456.826,12   | 133.936,15   | 0,00         | 6.590.762,27  |
| 001                      | 003672 | 7138-2  | 49486-0 - APLIC. BB. PREVID TP IPCA III - CONTA 49486-0       | 99.098,44      | 951,30       | 0,00         | 100.049,74    |
| 104                      | 005518 | 2086-0  | 71019-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 71019-2. - APOR | 6.887.668,16   | 67.162,04    | 0,00         | 6.954.830,20  |
| 104                      | 005520 | 2086-0  | 71019-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 71019-2. | 1.469.270,25   | 13.118,17    | 0,00         | 1.482.388,42  |
| 104                      | 005521 | 2086-0  | 63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 63-2  | 881.513,67     | 7.870,47     | 0,00         | 889.384,14    |
| 748                      | 005522 | 0804-0  | 87855-3 - APLIC. SICREDI - FIC RENDA FIXA REFEREN. IMA-B5     | 6.085.011,63   | 53.669,24    | 0,00         | 6.138.680,87  |
| 104                      | 005523 | 2086-0  | 71001-0 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 71001-0       | 1.329.466,11   | 611.169,96   | 0,00         | 1.940.636,07  |

| 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 | 5.996.555,01   | 2.945.564,34  | 0,00         | 8.942.119,35   |
| 104         | 005525 | 2086-0  | 71018-4 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL RF ATILA LP - 71018-4. - C | 14.519,65      | 124,66        | 0,00         | 14.644,31      |
| 104         | 005526 | 2086-0  | 71018-4 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA -       | 1.304,50       | 12,58         | 0,00         | 1.317,08       |
| 104         | 003697 | 2086-0  | 71001-0 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 71001-0          | 5.661.765,62   | 55.208,18     | 0,00         | 5.716.973,80   |
| 104         | 003699 | 2086-0  | 69-1 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 69-1                | 11.171.860,95  | 108.937,43    | 0,00         | 11.280.798,38  |
| 001         | 003700 | 7138-2  | 49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0                | 682.042,16     | 6.651,57      | 0,00         | 688.693,73     |
| 001         | 003701 | 7138-2  | 49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0                | 2.492.516,34   | 43.853,25     | 0,00         | 2.536.369,59   |
| 001         | 003702 | 7138-2  | 49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT 2027 - CONTA 49486-0          | 2.420.106,61   | 21.883,09     | 0,00         | 2.441.989,70   |
| 104         | 005506 | 2086-0  | 63-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF - 63-2.               | 1.010.253,52   | 9.851,03      | 0,00         | 1.020.104,55   |
| Total       |        |         |                                                                | 222.587.297,44 | 6.295.534,32  | 238,14       | 228.882.593,62 |
| Total Geral |        |         |                                                                | 273.849.683,75 | 14.547.641,34 | 8.379.795,26 | 280.017.529,83 |

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de julho de 2024

LAURA PEREIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC 017620/O-4