

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	7.110.267,30	0,00	216.457,28	6.893.810,02
341	003662	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - AÇOES DUNAMIS FIC - CONTA 18810-4	3.610.794,14	0,00	34.864,16	3.575.929,98
341	003663	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL AÇOES PHOENIX - CON	2.665.055,68	0,00	85.474,95	2.579.580,73
001	003673	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. AÇOES GOVERNANÇA - CONTA 49486-0	447.135,03	0,00	15.087,50	432.047,53
104	003660	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV - CON	2.079.176,47	0,00	63.296,19	2.015.880,28
104	003651	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - CONTA	20.213.992,62	0,00	65.565,47	20.148.427,15
341	003664	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - PRIVATE MULTIMERCADO SP500 - CON	11.579.829,38	271.801,68	0,00	11.851.631,06
748	003696	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	1.604.045,49	38.176,75	0,00	1.642.222,24
Total				49.310.296,11	309.978,43	480.745,55	49.139.528,99
Conta Corrente							
104	005507	2086-0	71018-4 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71018-4	150.269,74	658.971,64	565.863,14	243.378,24
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	280.491,33	0,00	186.823,66	93.667,67
104	003631	2086-0	65-9 - CEF - CONTA CORRENTE F. PGTO - CONTA 65-9	0,01	2.256.693,95	2.256.693,96	0,00
104	003633	2086-0	69-1 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 69-1	1.702.867,55	2.672.354,71	4.375.222,26	0,00
237	003635	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA CORRENTE - 34570-9	0,00	20.748,92	20.748,92	0,00
104	003636	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71001-0	302.664,48	304.122,75	606.787,23	0,00
748	003637	0804-0	87855-3 - SICREDI CONTA CORRENTE 87855-3 MOV	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
104	003639	2086-0	69-1 - CEF - CONTA CORRENTE TX ADM - 69-1 - RECURSO 802	1.253.919,93	297.368,90	415.116,78	1.136.172,05
237	003640	1249-1	34570-9 - BRADESCO - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO	0,00	12.408,32	12.408,32	0,00
Total				5.129.616,83	9.862.072,98	13.518.471,85	1.473.217,96
Aplicação Renda Fixa							
104	003641	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A - CONTA 65-9	5.840.654,22	23.161,93	0,00	5.863.816,15
104	003642	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 65-9	11.601.304,70	44.302,31	0,00	11.645.607,01
104	003643	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 65-	255.195,40	0,00	3.637,89	251.557,51
104	003644	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 65-9	2.266.735,86	18.284,79	0,00	2.285.020,65
104	003645	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 69-1	7.795.229,90	29.767,92	0,00	7.824.997,82
104	003646	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 69-	9.369.371,86	0,00	133.563,39	9.235.808,47
104	003647	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 69-1	7.851.951,04	0,00	54.023,76	7.797.927,28
104	003648	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1- CONTA 69-1	2.423.769,49	19.551,51	0,00	2.443.321,00
104	003649	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	24.248.025,77	96.158,92	0,00	24.344.184,69
104	003652	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	1.161.536,92	4.606,24	0,00	1.166.143,16
104	003653	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 63-2	662.138,81	0,00	4.555,71	657.583,10
104	003654	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 63-2	1.043.092,86	8.414,18	0,00	1.051.507,04
104	003655	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 7	4.183.939,34	15.977,36	0,00	4.199.916,70
104	003656	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 71	11.352.535,37	0,00	78.108,86	11.274.426,51
104	003657	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA	1.943.830,46	0,00	27.709,92	1.916.120,54
104	003658	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONT	7.708.954,79	30.570,92	0,00	7.739.525,71
104	003659	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 7100	1.190.813,66	9.605,78	0,00	1.200.419,44
341	003661	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL ALOCA. DINA. RF - CON	8.100.088,14	51.277,54	0,00	8.151.365,68
001	003674	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IRF-M1 - CONTA 49486-0	2.290.148,58	18.301,42	0,00	2.308.450,00
001	003675	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMAB 5+ - CONTA 49486-0	549.260,20	0,00	8.019,67	541.240,53
001	003676	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IDKA 2 - CONTA 49486-0	2.236.727,02	10.680,60	0,00	2.247.407,62
453	003677	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - PREMIUM-SR - CC 100000	48.588,93	0,00	192,95	48.395,98
748	003665	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M LP - CONTA 87	9.297.586,33	25.332,29	0,00	9.322.918,62
748	003666	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M1 LP - CONTA 8	4.811.152,71	37.956,69	0,00	4.849.109,40
748	003667	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IMA-B LP - CONTA 87	19.441.303,04	0,00	142.353,55	19.298.949,49
748	003668	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI -TAXA SELIC FIC LP - CONTA 87855-3	16.149.136,90	2.339.582,60	0,00	18.488.719,50
001	003669	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B5 - CONTA 49486-0	9.365.227,40	35.551,38	0,00	9.400.778,78
001	003670	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B - CONTA 49486-0	32.386,26	0,00	226,00	32.160,26
001	003671	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID IMA-B TP - CONTA 49486-0	6.621.250,41	0,00	45.403,19	6.575.847,22
104	005520	2086-0	71019-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 71019-2.	1.490.995,61	5.693,71	0,00	1.496.689,32
104	005521	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 63-2	894.548,17	3.416,04	0,00	897.964,21
748	005522	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FIC RENDA FIXA REFEREN. IMA-B5	6.173.432,64	25.090,52	0,00	6.198.523,16
104	005523	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 71001-0	7.702.115,72	630.057,97	0,00	8.332.173,69
104	005524	2086-0	71019-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 71019-2. - APO	15.995.856,08	2.925.577,13	0,00	18.921.433,21
104	005525	2086-0	71018-4 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL RF ATILA LP - 71018-4. - C	14.758,32	106,64	0,00	14.864,96

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
104	005526	2086-0	71018-4 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA -	1.325,99	6,95	0,00	1.332,94
104	005527	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 69-1.	11.342.572,10	35.130,69	0,00	11.377.702,79
104	005528	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 63-2. - DES. ADM	1.025.690,65	3.176,81	0,00	1.028.867,46
001	005529	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT II 2027 - CONTA 49486-0	938.255,04	2.800,14	0,00	941.055,18
001	003701	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	2.480.659,00	0,00	13.788,11	2.466.870,89
001	003702	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT 2027 - CONTA 49486-0	2.458.455,91	7.457,10	0,00	2.465.913,01
Total				230.360.601,60	6.457.598,08	511.583,00	236.306.616,68
Total Geral				284.800.514,54	16.629.649,49	14.510.800,40	286.919.363,63

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de setembro de 2024

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4