

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	6.893.810,02	0,00	110.806,26	6.783.003,76
341	003662	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - AÇOES DUNAMIS FIC - CONTA 18810-4	3.575.929,98	0,00	83.812,54	3.492.117,44
341	003663	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL AÇOES PHOENIX - CON	2.579.580,73	0,00	53.479,46	2.526.101,27
001	003673	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. AÇOES GOVERNANÇA - CONTA 49486-0	432.047,53	0,00	6.430,32	425.617,21
104	003660	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV - CON	2.015.880,28	0,00	32.401,85	1.983.478,43
104	003651	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - CONTA	20.148.427,15	1.192.450,54	0,00	21.340.877,69
341	003664	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - PRIVATE MULTIMERCADO SP500 - CON	11.851.631,06	0,00	39.214,59	11.812.416,47
748	003696	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	1.642.222,24	0,00	4.382,07	1.637.840,17
Total				49.139.528,99	1.192.450,54	330.527,09	50.001.452,44
Conta Corrente							
104	005535	2086-0	69-1 - CEF - CONTA CORRENTE TX ADM - 69-1 - RECURSO 802	1.136.172,05	311.510,46	300.000,00	1.147.682,51
104	003694	2086-0	63-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 63-2 - DESP. ADM	93.667,67	300.000,00	172.984,23	220.683,44
104	005507	2086-0	71018-4 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71018-4	243.378,24	656.082,46	732.715,12	166.745,58
104	005513	2086-0	71019-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71019-2 - APORTE	0,00	1.439.403,79	0,00	1.439.403,79
104	003631	2086-0	65-9 - CEF - CONTA CORRENTE F. PGTO - CONTA 65-9	0,00	2.324.584,99	2.284.584,99	40.000,00
104	003633	2086-0	69-1 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 69-1	0,00	2.799.679,89	2.660.681,66	138.998,23
237	003635	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA CORRENTE - 34570-9	0,00	20.748,92	0,00	20.748,92
104	003636	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71001-0	0,00	305.639,89	0,00	305.639,89
237	003640	1249-1	34570-9 - BRADESCO - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO	0,00	12.408,32	12.408,32	0,00
Total				1.473.217,96	8.170.058,72	6.163.374,32	3.479.902,36
Aplicação Renda Fixa							
104	003641	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A - CONTA 65-9	5.863.816,15	44.500,39	0,00	5.908.316,54
104	003642	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 65-9	11.645.607,01	83.539,91	0,00	11.729.146,92
104	003643	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 65-	251.557,51	0,00	4.163,13	247.394,38
104	003644	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 65-9	2.285.020,65	18.862,07	0,00	2.303.882,72
104	003645	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 69-1	7.824.997,82	56.132,71	0,00	7.881.130,53
104	003646	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 69-	9.235.808,47	0,00	152.847,42	9.082.961,05
104	003647	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 69-1	7.797.927,28	0,00	53.147,65	7.744.779,63
104	003648	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1- CONTA 69-1	2.443.321,00	20.168,78	0,00	2.463.489,78
104	003649	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	24.344.184,69	184.747,56	0,00	24.528.932,25
104	003655	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 7	4.199.916,70	30.128,16	0,00	4.230.044,86
104	003656	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 71	11.274.426,51	0,00	76.842,12	11.197.584,39
104	003657	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA	1.916.120,54	0,00	31.710,72	1.884.409,82
104	003658	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONT	7.739.525,71	58.735,13	0,00	7.798.260,84
104	003659	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 7100	1.200.419,44	9.909,05	0,00	1.210.328,49
104	005520	2086-0	71019-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 71019-2.	1.496.689,32	10.736,52	0,00	1.507.425,84
748	005522	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FIC RENDA FIXA REFEREN. IMA-B5	6.198.523,16	45.087,13	0,00	6.243.610,29
104	005523	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 71001-0	8.332.173,69	55.607,42	0,00	8.387.781,11
104	005524	2086-0	71019-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 71019-2. - APO	18.921.433,21	126.278,19	0,00	19.047.711,40
104	005525	2086-0	71018-4 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL RF ATILA LP - 71018-4. - C	14.864,96	115,28	0,00	14.980,24
104	005526	2086-0	71018-4 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA -	1.332,94	11,44	0,00	1.344,38
104	005527	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 69-1.	11.377.702,79	75.932,72	0,00	11.453.635,51
001	005529	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT II 2027 - CONTA 49486-0	941.055,18	6.329,09	0,00	947.384,27
104	005530	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	1.166.143,16	8.849,83	0,00	1.174.992,99
104	005531	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 63-2	657.583,10	0,00	4.481,84	653.101,26
104	005532	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 63-2	1.051.507,04	8.679,84	0,00	1.060.186,88
104	005533	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 63-2	897.964,21	6.441,56	0,00	904.405,77
104	005534	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 63-2. - DES. ADM	1.028.867,46	6.866,48	0,00	1.035.733,94
341	003661	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL ALOCA. DINA. RF - CON	8.151.365,68	66.862,04	0,00	8.218.227,72
001	003674	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IRF-M1 - CONTA 49486-0	2.308.450,00	18.854,60	0,00	2.327.304,60
001	003675	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMAB 5+ - CONTA 49486-0	541.240,53	0,00	8.939,19	532.301,34
001	003676	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IDKA 2 - CONTA 49486-0	2.247.407,62	18.174,70	0,00	2.265.582,32
453	003677	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - PREMIUM-SR - CC 100000	48.395,98	0,00	235,87	48.160,11
748	003665	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M LP - CONTA 87	9.322.918,62	15.572,28	0,00	9.338.490,90
748	003666	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M1 LP - CONTA 8	4.849.109,40	40.775,46	0,00	4.889.884,86
748	003667	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IMA-B LP - CONTA 87	19.298.949,49	0,00	132.504,96	19.166.444,53
748	003668	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI -TAXA SELIC FIC LP - CONTA 87855-3	18.488.719,50	173.386,13	0,00	18.662.105,63

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
001	003669	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B5 - CONTA 49486-0	9.400.778,78	67.409,16	0,00	9.468.187,94
001	003670	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B - CONTA 49486-0	32.160,26	0,00	217,34	31.942,92
001	003671	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID IMA-B TP - CONTA 49486-0	6.575.847,22	0,00	44.123,66	6.531.723,56
001	003701	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	2.466.870,89	0,00	11.548,51	2.455.322,38
001	003702	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT 2027 - CONTA 49486-0	2.465.913,01	16.312,98	0,00	2.482.225,99
Total				236.306.616,68	1.275.006,61	520.762,41	237.060.860,88
Total Geral				286.919.363,63	10.637.515,87	7.014.663,82	290.542.215,68

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de outubro de 2024

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4