

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	6.575.373,75	0,00	268.005,03	6.307.368,72
341	003662	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - AÇOES DUNAMIS FIC - CONTA 18810-4	3.456.730,21	0,00	174.415,06	3.282.315,15
341	003663	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL AÇOES PHOENIX - CON	2.412.579,92	0,00	128.174,84	2.284.405,08
001	003673	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. AÇOES GOVERNANÇA - CONTA 49486-0	412.618,99	0,00	17.560,06	395.058,93
104	003660	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV - CON	1.922.763,50	0,00	78.369,74	1.844.393,76
104	003651	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - CONTA	23.104.409,57	1.017.621,65	0,00	24.122.031,22
341	003664	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - PRIVATE MULTIMERCADO SP500 - CON	12.523.439,32	0,00	225.690,44	12.297.748,88
748	003696	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	1.737.020,14	0,00	30.778,03	1.706.242,11
Total				52.144.935,40	1.017.621,65	922.993,20	52.239.563,85
Conta Corrente							
104	005535	2086-0	69-1 - CEF - CONTA CORRENTE TX ADM - 69-1 - RECURSO 802	17.664,57	318.714,91	300.000,00	36.379,48
104	003694	2086-0	63-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 63-2 - DESP. ADM	55.995,08	300.000,00	189.568,67	166.426,41
104	005507	2086-0	71018-4 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71018-4	68.603,26	559.019,76	462.715,41	164.907,61
104	005513	2086-0	71019-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71019-2 - APORTE	3.973.086,76	1.976.706,93	5.949.793,69	0,00
104	003631	2086-0	65-9 - CEF - CONTA CORRENTE F. PGTO - CONTA 65-9	0,00	2.338.786,37	2.338.786,37	0,00
104	003633	2086-0	69-1 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 69-1	0,00	3.325.267,56	1.184.111,39	2.141.156,17
001	003634	7138-2	49.486-0 - BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 49.486-0	95.785,36	0,00	0,00	95.785,36
237	003635	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA CORRENTE - 34570-9	0,00	19.109,88	19.109,88	0,00
104	003636	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71001-0	861.155,24	1.195.905,46	2.057.060,70	0,00
237	003640	1249-1	34570-9 - BRADESCO - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO	0,15	12.408,17	12.408,32	0,00
Total				5.072.290,42	10.045.919,04	12.513.554,43	2.604.655,03
Aplicação Renda Fixa							
104	003641	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A - CONTA 65-9	5.920.349,26	0,00	17.084,30	5.903.264,96
104	003642	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 65-9	11.768.756,81	0,00	36.336,96	11.732.419,85
104	003643	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 65-	246.859,29	0,00	10.647,95	236.211,34
104	003644	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 65-9	2.316.573,48	16.043,02	0,00	2.332.616,50
104	003645	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 69-1	7.907.745,49	0,00	24.415,78	7.883.329,71
104	003646	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 69-	9.063.315,54	0,00	390.934,01	8.672.381,53
104	003647	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 69-1	7.744.739,79	0,00	206.175,52	7.538.564,27
104	003648	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1- CONTA 69-1	2.477.059,72	17.154,45	0,00	2.494.214,17
104	003649	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	24.578.887,19	209.330,51	779.309,01	24.008.908,69
104	003655	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 7	4.244.329,91	0,00	13.104,70	4.231.225,21
104	003656	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 71	11.197.526,80	0,00	298.093,39	10.899.433,41
104	003657	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA	1.880.334,03	0,00	81.105,70	1.799.228,33
104	003658	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONT	7.814.142,57	0,00	22.549,20	7.791.593,37
104	003659	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 7100	1.216.995,49	8.428,09	0,00	1.225.423,58
104	005520	2086-0	71019-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 71019-2.	1.512.516,49	0,00	4.670,01	1.507.846,48
748	005522	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FIC RENDA FIXA REFEREN. IMA-B5	6.266.096,87	0,00	17.061,45	6.249.035,42
104	005523	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 71001-0	8.153.661,11	1.172.949,31	36.700,29	9.289.910,13
104	005524	2086-0	71019-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 71019-2. - APO	18.516.051,13	5.949.793,69	82.398,80	24.383.446,02
104	005525	2086-0	71018-4 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL RF ATILA LP - 71018-4. - C	15.022,39	0,00	32,45	14.989,94
104	005526	2086-0	71018-4 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA -	1.351,55	2,66	0,00	1.354,21
104	005527	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 69-1.	11.133.941,30	0,00	50.574,61	11.083.366,69
001	005529	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT II 2027 - CONTA 49486-0	920.842,66	0,00	4.172,44	916.670,22
104	005530	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	1.177.385,95	0,00	3.397,57	1.173.988,38
104	005531	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 63-2	653.097,91	0,00	17.386,35	635.711,56
104	005532	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 63-2	1.066.026,84	7.382,58	0,00	1.073.409,42
104	005533	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 63-2	907.459,99	0,00	2.801,85	904.658,14
104	005534	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 63-2. - DES. ADM	1.006.824,50	0,00	4.573,38	1.002.251,12
341	003661	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL ALOCA. DINA. RF - CON	8.266.318,58	26.689,24	0,00	8.293.007,82
001	003674	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IRF-M1 - CONTA 49486-0	2.339.982,54	15.812,93	0,00	2.355.795,47
001	003675	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMAB 5+ - CONTA 49486-0	531.077,37	0,00	22.814,64	508.262,73
001	003676	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IDKA 2 - CONTA 49486-0	2.272.703,77	0,00	3.434,08	2.269.269,69
453	003677	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - PREMIUM-SR - CC 100000	47.965,83	0,00	977,20	46.988,63
748	003665	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M LP - CONTA 87	9.278.101,54	0,00	159.219,04	9.118.882,50
748	003666	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M1 LP - CONTA 8	4.914.181,24	27.752,40	0,00	4.941.933,64
748	003667	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IMA-B LP - CONTA 87	19.159.988,89	0,00	516.348,29	18.643.640,60

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
748	003668	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - TAXA SELIC FIC LP - CONTA 87855-3	18.811.643,42	161.511,13	0,00	18.973.154,55
001	003669	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B5 - CONTA 49486-0	9.500.158,83	0,00	26.655,80	9.473.503,03
001	003670	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B - CONTA 49486-0	31.948,22	0,00	820,00	31.128,22
001	003671	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID IMA-B TP - CONTA 49486-0	6.532.429,56	0,00	171.087,23	6.361.342,33
001	003701	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	2.448.486,24	0,00	40.407,79	2.408.078,45
001	003702	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT 2027 - CONTA 49486-0	2.417.377,26	0,00	11.179,52	2.406.197,74
Total				236.260.257,35	7.612.850,01	3.056.469,31	240.816.638,05
Total Geral				293.477.483,17	18.676.390,70	16.493.016,94	295.660.856,93

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de dezembro de 2024

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4