

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	6.821.242,11	243.024,97	0,00	7.064.267,08
104	003660	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOV - CON	1.994.660,05	71.065,09	0,00	2.065.725,14
341	003662	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - AÇÕES DUNAMIS FIC - CONTA 18810-4	3.372.617,55	97.905,82	0,00	3.470.523,37
341	003663	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX - CON	2.470.593,31	166.300,19	0,00	2.636.893,50
748	003696	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI FIM BOLSA AMERICANA	1.647.495,26	0,00	9.696,35	1.637.798,91
001	003673	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. AÇÕES GOVERNANÇA - CONTA 49486-0	425.368,00	14.519,51	0,00	439.887,51
104	003651	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - CONTA	20.305.945,58	96.261,24	0,00	20.402.206,82
341	003664	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - PRIVATE MULTIMERCADO SP500 - CON	11.871.409,18	0,00	75.447,66	11.795.961,52
Total				48.909.331,04	689.076,82	85.144,01	49.513.263,85
Conta Corrente							
104	005507	2086-0	71018-4 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71018-4	302.790,60	762.837,62	698.438,16	367.190,06
104	005513	2086-0	71019-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71019-2 - APORTE	4.796.455,92	1.598.818,64	0,00	6.395.274,56
104	005535	2086-0	69-1 - CEF - CONTA CORRENTE TX ADM - 69-1 - RECURSO 802	646.525,18	339.553,45	300.000,00	686.078,63
104	003694	2086-0	63-2 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 63-2 - DESP. ADM	145.068,35	300.069,00	195.608,36	249.528,99
104	003631	2086-0	65-9 - CEF - CONTA CORRENTE F. PGTO - CONTA 65-9	0,00	2.505.202,03	2.505.202,03	0,00
104	003633	2086-0	69-1 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 69-1	4.435.312,17	2.904.099,66	2.709.839,08	4.629.572,75
001	003634	7138-2	49.486-0 - BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 49.486-0	167.524,91	0,00	0,00	167.524,91
237	003635	1249-1	34570-9 - BRADESCO CONTA CORRENTE - 34570-9	16.766,22	16.766,22	33.532,44	0,00
104	003636	2086-0	71001-0 - CEF - CONTA CORRENTE - CONTA 71001-0	953.834,77	327.596,20	0,00	1.281.430,97
237	003640	1249-1	34570-9 - BRADESCO - CONTA CORRENTE TX ADM - RECURSO	1.619,23	13.074,49	14.693,72	0,00
Total				11.465.897,35	8.768.017,31	6.457.313,79	13.776.600,87
Aplicação Renda Fixa							
104	003641	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A - CONTA 65-9	6.084.950,02	107.202,57	0,00	6.192.152,59
104	003642	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 65-9	12.090.896,08	211.108,95	0,00	12.302.005,03
104	003643	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 65-	244.768,88	5.604,03	0,00	250.372,91
104	003644	2086-0	65-9 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 65-9	2.408.473,98	29.987,18	0,00	2.438.461,16
104	003645	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 69-1	8.124.199,57	141.849,81	0,00	8.266.049,38
104	003646	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA 69-	8.986.567,42	205.748,98	0,00	9.192.316,40
104	003647	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 69-1	7.794.244,42	161.847,99	0,00	7.956.092,41
104	003648	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1- CONTA 69-1	2.575.326,85	32.064,62	0,00	2.607.391,47
104	005520	2086-0	71019-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 71019-2.	1.553.917,72	27.131,65	0,00	1.581.049,37
748	005522	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FIC RENDA FIXA REFEREN. IMA-B5	6.441.391,17	110.192,25	0,00	6.551.583,42
104	005523	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 71001-0	9.598.380,20	164.539,90	0,00	9.762.920,10
104	005524	2086-0	71019-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 71019-2. - APO	25.193.094,67	431.871,81	0,00	25.624.966,48
104	005525	2086-0	71018-4 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL RF ATILA LP - 71018-4. - C	15.414,76	252,72	0,00	15.667,48
104	005526	2086-0	71018-4 - APLIC. CAIXA - FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA -	1.395,04	22,87	0,00	1.417,91
104	005527	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 69-1.	11.451.388,21	198.305,05	0,00	11.649.693,26
001	005529	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT II 2027 - CONTA 49486-0	947.303,36	16.311,92	0,00	963.615,28
104	005530	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	1.210.120,27	21.319,49	0,00	1.231.439,76
104	005531	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 63-2	657.272,53	13.648,31	0,00	670.920,84
104	005532	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 63-2	1.108.317,06	13.799,32	0,00	1.122.116,38
104	005533	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 63-2	932.299,36	16.278,09	0,00	948.577,45
104	005534	2086-0	63-2 - APLIC. CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF - 63-2. - DES. ADM	1.035.530,72	17.751,55	0,00	1.053.282,27
104	003649	2086-0	69-1 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONTA 6	24.747.832,01	435.998,83	0,00	25.183.830,84
341	003661	1360-0	18810-4 - APLIC. ITAU - INSTITUCIONAL ALOCA. DINA. RF - CON	8.543.733,87	106.643,56	0,00	8.650.377,43
748	003665	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M LP - CONTA 87	9.544.939,95	290.885,51	0,00	9.835.825,46
748	003666	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IRF-M1 LP - CONTA 8	5.104.922,68	63.213,09	0,00	5.168.135,77
104	003655	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CONTA 7	4.360.507,46	76.135,16	0,00	4.436.642,62
104	003656	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CONTA 71	11.269.101,75	234.003,63	0,00	11.503.105,38
104	003657	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CONTA	1.864.411,37	42.686,02	0,00	1.907.097,39
104	003658	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CONT	8.031.395,60	141.494,39	0,00	8.172.889,99
104	003659	2086-0	71001-0 - APLIC. CAIXA - FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CONTA 7100	1.265.274,77	15.753,55	0,00	1.281.028,32
748	003667	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - FI INSTITU. RF IMA-B LP - CONTA 87	19.280.473,56	402.261,02	0,00	19.682.734,58
748	003668	0804-0	87855-3 - APLIC. SICREDI - TAXA SELIC FIC LP - CONTA 87855-3	19.543.084,87	200.542,57	0,00	19.743.627,44
001	003669	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B5 - CONTA 49486-0	9.762.013,18	170.344,07	0,00	9.932.357,25
001	003670	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMA-B - CONTA 49486-0	32.173,63	663,82	0,00	32.837,45
001	003671	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID IMA-B TP - CONTA 49486-0	6.576.719,09	135.918,93	0,00	6.712.638,02

Banco	Código	Agência	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
001	003702	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID VERT 2027 - CONTA 49486-0	2.485.825,72	42.551,38	0,00	2.528.377,10
001	003701	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID XXI - CONTA 49486-0	2.413.196,96	69.821,49	0,00	2.483.018,45
001	003674	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IRF-M1 - CONTA 49486-0	2.432.402,01	29.753,20	0,00	2.462.155,21
001	003675	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IMAB 5+ - CONTA 49486-0	526.945,92	11.951,70	0,00	538.897,62
001	003676	7138-2	49486-0 - APLIC. BB. PREVID RF IDKA 2 - CONTA 49486-0	2.334.934,00	40.476,67	0,00	2.375.410,67
453	003677	0103-0	10000021-0 - BANCO RURAL/PETRA - PREMIUM-SR - CC 100000	46.327,22	43,66	0,00	46.370,88
Total				248.621.467,91	4.437.981,31	0,00	253.059.449,22
Total Geral				308.996.696,30	13.895.075,44	6.542.457,80	316.349.313,94

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de abril de 2025

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4