

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em abril/2024	Saldo em aberto em maio/2024
CEPASA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	100.434.500,66	100.434.500,66
CEPASA S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	5.301.347,25	5.301.347,25
CEPASA S/A	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	201.909,43	201.909,43
CEPASA S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	0,00	0,00
CEPASA S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	6.585.016,39	6.585.016,39
CEPASA S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	700.376,23	700.376,23
CEPASA S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	165.288,54	165.288,54
CEPASA S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	884.747,86	884.747,86
CEPASA S/A	121010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	175.266.640,58	175.266.640,58
CEPASA S/A	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	37.874.894,51	37.874.894,51
CEPASA S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	5.042,46	5.042,46
CEPASA S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	2.889.732,07	2.889.732,07
CEPASA S/A	121010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	31.635.567,32	31.635.567,32
CEPASA S/A	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	157,74	157,74
CEPASA S/A	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	95.794.791,62	95.794.791,62
CEPASA S/A	121010208-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	285.919,81	285.919,81
CEPASA S/A	121060002-ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
CEPASA S/A	121060003-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	16.399.411,27	16.399.411,27
CEPASA S/A	121060007-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	6.805.311,65	6.805.311,65
CEPASA S/A	121060010-ITABERABA LTDA	798,08	798,08
CEPASA S/A	121060016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	0,00	0,00
CEPASA S/A	121060017-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	29.352.610,26	29.352.610,26
CEPASA S/A	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	12.800.766,08	12.800.766,08
CEPASA S/A	121060020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	6.420.254,51	6.420.254,51
CEPASA S/A	121060022-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	0,00	0,00
CEPASA S/A	121060023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CEPASA S/A	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	0,00	0,00
CEPASA S/A	121060025-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
CEPASA S/A	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	14.182.952,71	14.182.952,71
CEPASA S/A	121060029-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CEPASA S/A	121060031-ITAPIRANGA LTDA	139.452,26	139.452,26
CEPASA S/A	121060032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
CEPASA S/A	121060036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	0,00	0,00
CEPASA S/A	121060040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	3.044,56	3.044,56
CEPASA S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	6.139.337,22	6.139.337,22
CEPASA S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	8.887,78	8.887,78
CEPASA S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	1.549,37	1.549,37
CEPASA S/A	121900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	195.547,48	206.466,23
CEPASA S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CEPASA S/A	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	2.046,01	2.046,01
CEPASA S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	7.614,64	7.614,64

CEPASA S/A	121900022-ITAUBA IND DE CIMENTOS	1.539,27	1.539,27
CEPASA S/A	121900024-ITAMARACA S/A	212,00	212,00
CEPASA S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL	77,23	77,23
CEPASA S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	632.660,71	632.660,71
CEPASA S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	6.500,00	6.500,00
CEPASA S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	100,00	100,00
CEPASA S/A	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	41,52	41,52
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	CEPASA S/A	7.735.165,20	7.735.165,20
221910002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	CEPASA S/A	16.342.460,35	16.342.460,35
221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	CEPASA S/A	0,00	0,00
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	CEPASA S/A	15.221.361,28	15.221.361,28
221900024-ITAMARACA S/A	CEPASA S/A	234.580,98	234.580,98
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	CEPASA S/A	1.801.878,94	1.801.878,94
221900022-ITAUBA IND DE CIMENTOS	CEPASA S/A	32.577,49	32.577,49
221900021-ITAIPAVA S/A	CEPASA S/A	619,30	619,30
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	CEPASA S/A	2.000.000,00	2.000.000,00
221900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	CEPASA S/A	8.610.461,53	8.622.912,27
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	CEPASA S/A	690.265,26	690.265,26
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	CEPASA S/A	261.091,79	261.091,79
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	CEPASA S/A	162.677,31	362.359,68
221900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	CEPASA S/A	185.888,33	185.888,33
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	CEPASA S/A	1.642.683,72	1.642.683,72
221010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	CEPASA S/A	5.400,68	5.400,68
221010042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	CEPASA S/A	2.066,84	2.066,84
221010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	CEPASA S/A	0,00	0,00
221010037-IBACIP IND BARBALHENSE CI	CEPASA S/A	0,00	0,00
221010036-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	CEPASA S/A	102.590,30	102.590,30
221010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	CEPASA S/A	0,00	0,00
221010032-ITAPISSUMA S/A	CEPASA S/A	47.726.771,20	47.726.771,20
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	CEPASA S/A	0,00	0,00
221010029-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	CEPASA S/A	0,00	0,00
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	CEPASA S/A	25.818.120,82	25.818.120,82
221010025-ITAMARACA S/A	CEPASA S/A	0,00	0,00
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	CEPASA S/A	521.183,45	521.183,45
221010022-ITAIPAVA S/A	CEPASA S/A	1.571.398,28	1.571.398,28
221010020-ITAPITANGA IND CIMENTO MA	CEPASA S/A	133.698,50	133.698,50
221010019-ITAUBA IND CIMENTOS DO	CEPASA S/A	29.354.920,03	29.354.920,03
221010018-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	CEPASA S/A	0,00	0,00
221010017-ITAGUARA TRANSPORTES LTD	CEPASA S/A	0,00	0,00
221010016-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	CEPASA S/A	56,56	56,56
221010015-ITAGUARANA S/A	CEPASA S/A	774.036,71	774.036,71
221010014-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	CEPASA S/A	13.594.520,73	13.594.520,73
221010012-ITABERABA AGRO PECUARIA L	CEPASA S/A	189.970,32	189.970,32
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	CEPASA S/A	93.196.164,61	93.196.164,61

221010010-ITABUNA LTDA	CEPASA S/A	4.375.720,50	4.375.720,50
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	CEPASA S/A	6.711.352,98	6.711.352,98
221010005-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	CEPASA S/A	15.306.269,90	15.306.269,90
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	CEPASA S/A	90.040.380,09	90.040.380,09
221010002-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	CEPASA S/A	0,00	0,00
Total Geral		935.472.981,06	935.696.032,92

Recuperanda: CIMENTOS DO BRASIL S/A - CIBRASA - C.N.P.J. - 04.898.425/0001-10

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em abril/2024	Saldo em aberto em maio/2024
CIBRASA S/A	112170001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010010-ITABERABA LTDA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010012-ITABUNA LTDA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010013-ITACLINICA LTDA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010025-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	0,00	0,00

CIBRASA S/A	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010042-NASSAU GRAFICA DO NORDESTE	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010131-ITAPITANGA IND CIMENTOS M	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010207-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121010208-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121060003-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121060007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121060008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121060009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121060010-ITABERABA LTDA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121060012-ITABUNA LTDA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121060013-ITACLINICA LTDA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121060015-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121060016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121060018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121060021-ITAIMBE LTDA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121060022-ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121060025-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121060026-ITAOCARA LTDA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121060029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121060032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121060042-NASSAU GRAFICA DO NORDESTE	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121060043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121060044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121150030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121150037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121150043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121170001-CIA AGRO INDAL MONTE ALEG	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121170002-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121170003-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900006-EMPRESA ENERGETICA SANTA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	0,00	0,00
CIBRASA S/A	121900008-ITA CORRETORA DE SEGUROS	0,00	0,00

CIBRASA S/A	12190009-ITABERABA AGROPECUARIA LT	0,00	0,00
CIBRASA S/A	12190010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
CIBRASA S/A	12190011-ITABUNA AGROPECUARIA LTDA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	12190012-ITACLINICA LTDA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	12190014-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
CIBRASA S/A	12190015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	0,00	0,00
CIBRASA S/A	12190016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CIBRASA S/A	12190017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
CIBRASA S/A	12190018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	12190019-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	0,00	0,00
CIBRASA S/A	12190020-ITAIMBE AGROPECUARIA LTDA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	12190021-ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
CIBRASA S/A	12190022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	0,00	0,00
CIBRASA S/A	12190023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	0,00	0,00
CIBRASA S/A	12190024-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
CIBRASA S/A	12190026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	0,00	0,00
CIBRASA S/A	12190027-ITAPEASSU CIMENTOS DE SAO	0,00	0,00
CIBRASA S/A	12190028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	12190029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	12190030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CIBRASA S/A	12190032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
CIBRASA S/A	12190033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	0,00	0,00
CIBRASA S/A	12190035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CIBRASA S/A	12190036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	0,00	0,00
CIBRASA S/A	12190037-ITARETAMA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CIBRASA S/A	12190038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	0,00	0,00
CIBRASA S/A	12190039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
CIBRASA S/A	12190040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	0,00
CIBRASA S/A	12190041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	0,00	0,00
CIBRASA S/A	12190042-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	0,00	0,00
CIBRASA S/A	12190043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	0,00	0,00
CIBRASA S/A	12190044-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	0,00	0,00
CIBRASA S/A	12190045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	0,00	0,00
CIBRASA S/A	12190046-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	12190047-VERSAL GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00
CIBRASA S/A	12190048-CLUBE NASSAU DE COELHO NE	0,00	0,00
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO INDL MERC EXCELSIOR S/A	30.240.509,46	30.240.509,46
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO	10.342.810,21	13.764.854,07
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A	16.028.105,05	16.028.105,05
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0007 INDUSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A	429.150,62	429.150,62
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPECUARIA LTDA	4.822.288,11	4.822.288,11
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	16.757.476,09	16.757.476,09
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECUARIA LTDA	1.133.592,30	1.133.592,30
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0012 ITACLINICA LTDA	831,73	831,73

CIBRASA S/A	1.02.01.003.0013 ITACOATIARA AGROPEC. E MECANIZACAO LTDA	12.951,70	12.951,70
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	8.727.390,97	8.805.562,78
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	94.521.219,55	94.521.219,55
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0016 ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	20.885.424,50	20.899.814,03
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	9.784.870,43	9.787.396,76
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0018 ITAGUATINS AGROPECUARIA	537.746,23	537.746,23
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECUARIA LTDA	703.416,54	703.416,54
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	35.867.907,17	35.870.720,51
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE CIMENTOS DO PARA S/A	67.389.098,79	67.453.924,08
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	24.333.246,09	24.333.246,09
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	59.517.786,50	59.517.786,50
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPECUARIA LTDA	419,89	419,89
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E ARTEFATOS	20.953.520,61	20.953.520,61
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	20.955.865,62	21.045.747,70
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0029 ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	766.386,82	1.325.944,82
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	379.804,32	1.454.735,60
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROPECUARIA LTDA	16.472,95	16.472,95
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	17.448.136,36	17.506.326,56
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0033 ITAPITANGA IND. DE CIMENTOS MATO GROSSO	13.591.663,00	13.605.999,99
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0034 ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	41.209,05	41.209,05
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA	23.055.796,23	23.057.083,98
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0036 ITAPUI BARBALHENSE IND CIMENTOS S/A	4.224.907,32	4.262.677,32
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUARIA E MECANIZACAO LTDA	1.146.096,20	1.146.096,20
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	8.912.178,09	8.912.178,09
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	8.096.274,32	8.096.274,32
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICACOES LTDA	17.337.471,96	17.371.954,96
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0042 NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTDA	39.341,52	39.341,52
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0043 NASSAU EDITORA, RADIO E TELEVISAO LTDA	273.645,03	273.645,03
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0044 NASSAU GRAFICA DO NORDESTE S/A	113.794,54	113.794,54
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAXI AEREO WESTON LTDA	7.502.741,91	7.502.741,91
CIBRASA S/A	1.02.01.003.0046 TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	140.532,42	140.532,42
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0001 AGRIMEX AGRO INDL MERC EXCELSIOR S/A	124.714,80	124.714,80
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0002 CBE - CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO	4.878.261,86	4.878.261,86
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0003 CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A	198.112,37	198.112,37
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0005 COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	9.455,46	9.455,46
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0006 EMPRESA ENERGETICA SANTA TERESA LTDA	305.717,03	305.717,03
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0007 INDUSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A	20.679,55	20.679,55
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0008 ITA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2.341,56	2.341,56
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0009 ITABERABA AGROPECUARIA LTDA	179,00	179,00
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0010 ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	3.841.411,72	3.841.411,72
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0011 ITABUNA AGROPECUARIA LTDA	100,00	100,00
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0012 ITACLINICA LTDA	249,90	249,90
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0014 ITAGUARANA S/A	2.082.710,30	2.082.710,30
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0015 ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	4.840,11	4.840,11

CIBRASA S/A	1.02.01.004.0016 ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	5.754.646,07	5.754.646,07
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0017 ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	11.500.296,64	11.500.296,64
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0018 ITAGUATINS AGROPECUARIA	53,00	53,00
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0020 ITAIMBE AGROPECUARIA LTDA	100,00	100,00
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0021 ITAIPAVA S/A	136.464,52	136.464,52
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0022 ITAITUBA IND. DE CIMENTOS DO PARA S/A	7.053.331,55	7.053.331,55
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0023 ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	584.399,00	584.399,00
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0024 ITAMARACA S/A	14.054.771,63	14.054.771,63
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0027 ITAPEASSU CIMENTOS DE SAO PAULO LTDA	2.369,30	2.369,30
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0028 ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	3.784.287,46	3.784.287,46
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0029 ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	101,97	101,97
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0030 ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	123.398,76	123.398,76
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0032 ITAPISSUMA S/A	4.472.896,92	4.472.896,92
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0033 ITAPITANGA IND. DE CIMENTOS MATO GROSSO	1.072.706,16	1.072.706,16
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0035 ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA	660.663,99	660.663,99
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0036 ITAPUI BARBALHENSE IND CIMENTOS S/A	1.923.842,02	1.923.842,02
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0037 ITARETAMA AGRO INDUSTRIAL S/A	1.543,90	1.543,90
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0038 ITAUNA AGROPECUARIA E MECANIZACAO LTDA	19.638.549,42	19.638.549,42
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0039 ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	4.114.906,92	4.114.906,92
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0041 NASSAU ADMINISTRACAO E PARTIPACOES LTDA	1.598.592,33	1.598.592,33
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0042 NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4.752,45	4.752,45
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0043 NASSAU EDITORA, RADIO E TELEVISAO LTDA	132.399,48	132.399,48
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0044 NASSAU GRAFICA DO NORDESTE S/A	1.713,61	1.713,61
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0045 SOCIEDADE DE TAXI AEREO WESTON LTDA	5.255.764,32	5.255.764,32
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0046 TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	251,00	251,00
CIBRASA S/A	1.02.01.004.0047 VERSAL GRAFICA E EDITORA S/A	450,00	450,00
221900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900043-NASSAU EDITORA RADIO E TE	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900036-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900032-ITAPISSUMA S/A	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900021-ITAIPAVA S/A	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900014-ITAGUARANA S/A	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	CIBRASA S/A	0,00	0,00

221900003-CEULOSE E PAPEL DE PERNA	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221900001-AGRIMEX S/A AGRO IND.MERC	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221030546-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010043-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010035-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010032-ITAPISSUMA S/A	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010027-ITAPAGE S/A CEULOSE PAPE	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010025-ITAPITANGA IND.CIMENTOS M	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010024-ITAMARACA S/A	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010022-ITAIPIAVA S/A	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010014-ITAGUARANA S/A	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010012-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010011-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010010-IBACIP IND BARBALHENSE CI	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010008-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010007-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010006-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010005-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010004-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010003-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	CIBRASA S/A	0,00	0,00
221010002-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	CIBRASA S/A	0,00	0,00
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO	CIBRASA S/A	14.222.230,02	14.222.230,02
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRASIL S/A	CIBRASA S/A	2.044.292,54	2.148.460,31
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	CIBRASA S/A	118.360.438,53	118.360.438,53
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	CIBRASA S/A	40.921,13	40.921,13
2.02.05.001.0019 ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	CIBRASA S/A	5.531.331,50	5.531.331,50
2.02.05.001.0021 ITAIPIAVA S/A	CIBRASA S/A	158.225,85	158.225,85
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	CIBRASA S/A	13.198,39	13.198,39
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	CIBRASA S/A	326.503,63	326.503,63
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	CIBRASA S/A	1.293.328,23	1.293.328,23

2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUARIA E MECANIZACAO LTDA	CIBRASA S/A	1.219.187,18	1.219.187,18
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	CIBRASA S/A	90.000,00	90.000,00
2.02.05.001.0047 VERSAL GRAFICA E EDITORA S/A	CIBRASA S/A	1.951.866,36	1.951.866,36
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PARTICIPACOES LTDA PGFN	CIBRASA S/A	177.268,59	177.268,59
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	CIBRASA S/A	0,00	0,00
2.02.05.001.0014 ITAGUARANA S/A	CIBRASA S/A	0,00	0,00
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	CIBRASA S/A	0,00	0,00
2.02.05.001.0017 ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	CIBRASA S/A	0,00	0,00
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE CIMENTOS DO PARA S/A	CIBRASA S/A	0,00	0,00
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	CIBRASA S/A	0,00	0,00
2.02.05.001.0033 ITAPITANGA IND. DE CIMENTOS MATO GROSSO	CIBRASA S/A	0,00	0,00
2.02.05.001.0035 ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA	CIBRASA S/A	0,00	0,00
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHENSE IND CIMENTOS S/A	CIBRASA S/A	0,00	0,00
2.02.05.001.0041 NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	CIBRASA S/A	5.421.844,95	5.421.844,95
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO PGFN	CIBRASA S/A	2.379.490,61	2.379.490,61
Total Geral		793.604.233,79	799.163.611,02

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em abril/2024	Saldo em aberto em maio/2024
ENERGÉTICA LTDA	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	677.973,78	677.973,78
ENERGÉTICA LTDA	121010016-ITAGUAREMA	589.098,30	589.098,30
ENERGÉTICA LTDA	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	662.705,32	662.705,32
ENERGÉTICA LTDA	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	608.553,40	608.556,40
ENERGÉTICA LTDA	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	340.729,80	340.729,80
ENERGÉTICA LTDA	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	6.919.601,17	6.919.601,17
ENERGÉTICA LTDA	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	800.000,00	800.000,00
ENERGÉTICA LTDA	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	12.977,02	12.977,02
ENERGÉTICA LTDA	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	2.255.540,00	2.255.540,00
ENERGÉTICA LTDA	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	1.625,91	1.625,91
ENERGÉTICA LTDA	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	29.731,31	29.731,31
221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ENERGÉTICA LTDA	150.000,00	150.000,00
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ENERGÉTICA LTDA	7.145.580,37	7.145.580,37
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ENERGÉTICA LTDA	3.491.103,88	3.491.103,88
221900021-ITAIPAVA S/A	ENERGÉTICA LTDA	384.000,00	384.000,00
221900005-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ENERGÉTICA LTDA	0,00	0,00
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ENERGÉTICA LTDA	2.246.753,74	2.246.753,74
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ENERGÉTICA LTDA	519,00	519,00
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ENERGÉTICA LTDA	50.073,17	50.073,17
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ENERGÉTICA LTDA	209,76	209,76
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ENERGÉTICA LTDA	142.609,41	142.609,41
221010022-ITAIPAVA S/A	ENERGÉTICA LTDA	11.652,14	11.652,14
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ENERGÉTICA LTDA	555.093,78	555.093,78
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ENERGÉTICA LTDA	413.105,34	413.105,34
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ENERGÉTICA LTDA	0,00	0,00

221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ENERGÉTICA LTDA	576.527,70	576.527,70
Total Geral		28.065.764,30	28.065.767,30

Recuperanda: INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A - ISAPEL - C.N.P.J. - 10.815.306/0001-50

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em abril/2024	Saldo em aberto em maio/2024
ISAPEL S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	46.788,14	46.788,14
ISAPEL S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	230,73	230,73
ISAPEL S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	139.743,73	139.743,73
ISAPEL S/A	121010010-ITABERABA LTDA	56,58	56,58
ISAPEL S/A	121010012-ITABUNA LTDA	17,73	17,73
ISAPEL S/A	121010013-ITACLINICA LTDA	1,60	1,60
ISAPEL S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	522.914,82	522.914,82
ISAPEL S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	1.108,11	1.108,11
ISAPEL S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	6.744,70	6.744,70
ISAPEL S/A	121010025-ITAMARACA S/A	72.371,44	72.371,44
ISAPEL S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	350,58	350,58
ISAPEL S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	670.955,71	670.955,71
ISAPEL S/A	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	1.122.776,73	1.122.776,73
ISAPEL S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00
ISAPEL S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	2.045.930,95	2.045.930,95
ISAPEL S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	786,96	786,96
ISAPEL S/A	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	315.427,50	315.427,50
ISAPEL S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	42.122.272,73	42.122.272,73
ISAPEL S/A	121010042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	161,75	161,75
ISAPEL S/A	121010046-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	5.990.514,73	5.990.514,73
ISAPEL S/A	121010207-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	540.919,30	540.919,30
ISAPEL S/A	121060001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	510.277,59	510.277,59
ISAPEL S/A	121060002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
ISAPEL S/A	121060004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
ISAPEL S/A	121060005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	633,67	633,67
ISAPEL S/A	121060007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	4.630.019,11	4.630.019,11
ISAPEL S/A	121060008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	81.518,51	81.518,51
ISAPEL S/A	121060010-ITABERABA LTDA	142,13	142,13
ISAPEL S/A	121060011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	1.459,92	1.459,92
ISAPEL S/A	121060012-ITABUNA LTDA	45,08	45,08
ISAPEL S/A	121060013-ITACLINICA LTDA	4,98	4,98
ISAPEL S/A	121060016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	3.506,16	3.506,16
ISAPEL S/A	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	2.765,84	2.765,84
ISAPEL S/A	121060021-ITAIMBE LTDA	0,86	0,86
ISAPEL S/A	121060022-ITAIPAVA S/A	32.974,49	32.974,49
ISAPEL S/A	121060025-ITAMARACA S/A	329,56	329,56
ISAPEL S/A	121060026-ITAOCARA LTDA	875,78	875,78

ISAPEL S/A	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	4.277.894,59	4.277.894,59
ISAPEL S/A	121060028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	94.812,73	94.812,73
ISAPEL S/A	121060031-ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00
ISAPEL S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	21.769,28	21.769,28
ISAPEL S/A	121060036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	0,73	0,73
ISAPEL S/A	121060038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	178,46	178,46
ISAPEL S/A	121060042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	404,62	404,62
ISAPEL S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	440.193,89	440.193,89
ISAPEL S/A	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	7.221.939,97	7.234.390,71
ISAPEL S/A	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	343.967,45	343.967,45
ISAPEL S/A	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	15.495,50	15.495,50
ISAPEL S/A	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ISAPEL S/A	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	8.000,00	8.000,00
ISAPEL S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	7.589.326,82	7.589.326,82
ISAPEL S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ISAPEL S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	11.125,79	11.125,79
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ISAPEL S/A	43.354,53	43.354,53
221910002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ISAPEL S/A	313.531,20	313.531,20
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ISAPEL S/A	37.738,32	37.738,32
221900036-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	ISAPEL S/A	0,00	0,00
221900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	ISAPEL S/A	0,00	0,00
221900031-ITAPIRANGA AGRO PECUARIA	ISAPEL S/A	5.128.997,16	5.128.997,16
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ISAPEL S/A	0,00	0,00
221900024-ITAMARACA S/A	ISAPEL S/A	0,00	0,00
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ISAPEL S/A	1.266.000,00	1.266.000,00
221900021-ITAIPAVA S/A	ISAPEL S/A	0,00	0,00
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ISAPEL S/A	0,00	0,00
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ISAPEL S/A	1.063.104,11	1.063.104,11
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ISAPEL S/A	20.435,67	20.435,67
221900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	ISAPEL S/A	194.051,78	204.970,53
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ISAPEL S/A	182.673,48	182.981,54
221900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	ISAPEL S/A	22.422,81	22.422,81
221010209-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ISAPEL S/A	0,00	0,00
221010108-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ISAPEL S/A	0,00	0,00
221010044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	ISAPEL S/A	44,47	44,47
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ISAPEL S/A	155.664,46	155.664,46
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ISAPEL S/A	84.238,29	84.238,29
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ISAPEL S/A	368.195,99	368.195,99
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ISAPEL S/A	0,00	0,00
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ISAPEL S/A	22.956,65	22.956,65
221010007-ITAGUASSU AGRO INDSUTRIAL	ISAPEL S/A	109.903,50	109.903,50
221010006-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ISAPEL S/A	507.121,69	507.121,69
221010005-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ISAPEL S/A	405.077,85	405.077,85
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ISAPEL S/A	2.277.851,50	2.277.851,50

221010001-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ISAPEL S/A	0,00	0,00
Total Geral		91.093.101,49	91.116.779,04

Recuperanda: ITABERABA AGRO PECUÁRIA LTDA - C.N.P.J. - 05.747.134/0001-94

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em abril/2024	Saldo em aberto em maio/2024
Soma de VALOR			
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.383,00	45.413,00
ITABERABA LTDA	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	2.463.305,84	2.463.305,84
ITABERABA LTDA	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	217.839,06	217.839,06
ITABERABA LTDA	121010012-ITABUNA LTDA	9.406.546,29	9.406.546,29
ITABERABA LTDA	121010021-ITAIMBE LTDA	1.605.634,08	1.605.634,08
ITABERABA LTDA	121010022-ITAIPAVA S/A	8.919,65	8.919,65
ITABERABA LTDA	121010026-ITAOCARA LTDA	450.490,22	450.490,22
ITABERABA LTDA	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	3.682,39	3.682,39
ITABERABA LTDA	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	29.061.790,50	29.061.790,50
ITABERABA LTDA	121060002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	9.868.376,98	9.868.376,98
ITABERABA LTDA	121060012-ITABUNA LTDA	986,31	986,31
ITABERABA LTDA	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	0,00	0,00
ITABERABA LTDA	121060030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	9.189,62	9.189,62
ITABERABA LTDA	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	0,00	0,00
ITABERABA LTDA	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	79.710.561,75	79.710.561,75
ITABERABA LTDA	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	1.939.922,82	1.939.922,82
ITABERABA LTDA	121900009-ITABERABA AGROPECUARIA LT	976,54	976,54
ITABERABA LTDA	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
ITABERABA LTDA	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITABERABA LTDA	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	0,00	0,00
ITABERABA LTDA	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	0,00	0,00
ITABERABA LTDA	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITABERABA LTDA	39.300,77	39.300,77
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITABERABA LTDA	9.980,24	9.980,24
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITABERABA LTDA	755,70	755,70
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITABERABA LTDA	1.974.389,20	1.976.158,78
221900018-ITAGUATINS AGRO PECUARIA	ITABERABA LTDA	422.479,06	422.479,06
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITABERABA LTDA	179,00	179,00
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITABERABA LTDA	0,00	3.980,00
221900001-AGRIMEX S/A AGRO IND.MERC	ITABERABA LTDA	16.521,82	16.521,82
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITABERABA LTDA	4.338,58	4.338,58
221010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITABERABA LTDA	1,37	1,37
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITABERABA LTDA	950,68	950,68
221010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	ITABERABA LTDA	72.404,90	72.404,90
221010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	ITABERABA LTDA	105.837.890,62	105.837.890,62

221010032-ITAPISSUMA S/A	ITABERABA LTDA	1.753.473,95	1.753.473,95
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITABERABA LTDA	15.716,50	15.716,50
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITABERABA LTDA	5.872,58	5.872,58
221010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	ITABERABA LTDA	5.840.258,28	5.840.258,28
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITABERABA LTDA	2.234.104,16	2.234.104,16
221010021-ITAIMBE LTDA	ITABERABA LTDA	0,00	0,00
221010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	ITABERABA LTDA	528.502,33	528.502,33
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITABERABA LTDA	45,68	45,68
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITABERABA LTDA	302.040,98	302.040,98
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITABERABA LTDA	14.990.215,96	14.990.215,96
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITABERABA LTDA	198,71	198,71
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITABERABA LTDA	2.857,75	2.857,75
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITABERABA LTDA	1.536.892,31	1.536.892,31
221010003-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITABERABA LTDA	0,00	0,00
221010001-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITABERABA LTDA	4.821.192,52	4.821.192,52
Total Geral		275.158.785,70	275.164.535,28

Recuperanda: ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A - C.N.P.J. - 27.175.959/0001-14

MUTUANTE

MUTUÁRIA

Saldo em aberto
em abril/2024

Saldo em aberto
em maio/2024

ITABIRA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010010-ITABERABA LTDA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010012-ITABUNA LTDA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010013-ITACLINICA LTDA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010022-ITAIPIVA S/A	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010026-ITOCARA LTDA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00

ITABIRA S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTD A	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010035-ITARETAMA LTDA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010052-EMPRESA ENERGETICA STA TE	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010053-ITAPEASSU CIMENTOS DE SAO	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010113-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010207-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121010208-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060010-ITABERABA LTDA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060012-ITABUNA LTDA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060013-ITACLINICA LTDA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060015-ITAGUARANA S.A	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060022-ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060025-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060031-ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTD A	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060035-ITARETAMA LTDA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	0,00

ITABIRA S/A	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121060045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121170001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900008-ITA CORRETORA DE SEGUROS	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900019-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900024-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900031-ITAPIRANGA AGROPECUARIA L	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	0,00	0,00
ITABIRA S/A	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	0,00	0,00
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO INDL MERC EXCELSIOR S/A	59.747.390,03	59.733.604,95
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO	3.156.913,75	1.557.492,80
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0003 CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A	117.430.234,34	117.430.234,34
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0004 CIMENTOS DO BRASIL S/A	0,00	234,52
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	43.226.860,21	43.226.860,21
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0006 EMPRESA ENERGETICA SANTA TERESA LTDA	413.105,34	413.105,34
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPECUARIA LTDA	15.015.177,32	15.015.177,32

ITABIRA S/A	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECUARIA LTDA	401.276,38	401.276,38
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0012 ITACLINICA LTDA	5.369,33	5.369,33
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0013 ITACOATIARA AGROPEC. E MECANIZACAO LTDA	3.170,32	3.170,32
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	25.181.862,40	25.181.862,40
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	10.067.675,48	10.067.675,48
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0018 ITAGUATINS AGROPECUARIA	131.838,38	131.838,38
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECUARIA LTDA	3.685,85	3.685,85
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	195.515.870,93	195.515.870,93
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	3.000,00	4.500,00
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPECUARIA LTDA	1.277.597,75	1.277.597,75
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E ARTEFATOS	75.820.102,02	75.820.102,02
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0027 ITAPEASSU CIMENTOS DE SAO PAULO LTDA	75,39	75,39
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROPECUARIA LTDA	26.256,04	26.256,04
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	92.737.267,85	92.737.267,85
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0034 ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	1.112,51	1.112,51
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0036 ITAPUI BARBALHENSE IND CIMENTOS S/A	124.830,85	126.921,10
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0037 ITARETAMA AGRO INDUSTRIAL S/A	80.469,89	80.469,89
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUARIA E MECANIZACAO LTDA	1.187.368,38	1.178.868,38
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	43.936.060,78	43.936.060,78
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	83.190.511,69	83.190.511,69
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTRACAO E PARTIPACOES LTDA	940.336,11	943.903,87
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0042 NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTDA	1.656.403,84	1.656.403,84
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0043 NASSAU EDITORA, RADIO E TELEVISAO LTDA	115.380,18	115.380,18
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAXI AEREO WESTON LTDA	8.282.383,15	8.282.383,15
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0046 TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	648.632,97	648.632,97
ITABIRA S/A	1.02.01.003.0047 VERSAL GRAFICA E EDITORA S/A	1.712.603,17	1.712.603,17
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0001 AGRIMEX AGRO INDL MERC EXCELSIOR S/A	470.492,07	470.492,07
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0002 CBE - CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO	1.030.395,43	1.088.386,11
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0003 CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A	17.614,31	17.614,31
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0005 COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	235.200,18	235.200,18
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0008 ITA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	10.508,63	10.508,63
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0014 ITAGUARANA S/A	602,50	602,50
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0015 ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	78.025,56	78.025,56
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0017 ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	1.716.875,73	1.716.875,73
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0018 ITAGUATINS AGROPECUARIA	10.319,68	10.319,68
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0021 ITAIPAVA S/A	3.281,92	3.281,92
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0024 ITAMARACA S/A	9.412,42	9.412,42
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0026 ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E ARTEFATOS	7.500,99	7.500,99
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0030 ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	600,00	600,00
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0031 ITAPIRANGA AGROPECUARIA LTDA	53.721,50	53.721,50
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0032 ITAPISSUMA S/A	386.912,00	386.912,00
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0036 ITAPUI BARBALHENSE IND CIMENTOS S/A	12.170,16	12.170,16
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0038 ITAUNA AGROPECUARIA E MECANIZACAO LTDA	15.299.565,84	15.299.565,84
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0039 ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	431.669,21	431.669,21

ITABIRA S/A	1.02.01.004.0040 MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	208.338,73	208.338,73
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0041 NASSAU ADMINISTRACAO E PARTIPACOES LTDA	287.315,00	287.315,00
ITABIRA S/A	1.02.01.004.0045 SOCIEDADE DE TAXI AEREO WESTON LTDA	707.322,38	707.322,38
221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221900024-ITAMARACA S/A	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221900021-ITAIPAVA S/A	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221900018-ITAGUATINS AGRO PECUARIA	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221900014-ITAGUARANA S/A	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221900002-CBE CIA BRASILEIRAS DE EQ	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221080001-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010223-ITAPITANGA IND DE CIM MAT	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010112-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010102-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010025-ITAMARACA S/A	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010015-ITAGUARANA S/A	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010010-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010004-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010002-ITAIPAVA S/A	ITABIRA S/A	0,00	0,00
221010001-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITABIRA S/A	0,00	0,00
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO	ITABIRA S/A	16.810.025,27	16.986.537,39

2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRASIL S/A	ITABIRA S/A	18.532.238,74	18.532.238,74
2.02.05.001.0007 INDUSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A	ITABIRA S/A	394.536,95	394.536,95
2.02.05.001.0015 ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	ITABIRA S/A	18.665.716,92	18.666.981,92
2.02.05.001.0016 ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITABIRA S/A	13.723.610,90	13.723.610,90
2.02.05.001.0018 ITAGUATINS AGROPECUARIA	ITABIRA S/A	162.033,39	162.033,39
2.02.05.001.0019 ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	ITABIRA S/A	37.897.030,08	37.897.030,08
2.02.05.001.0022 ITAITUBA IND. DE CIMENTOS DO PARA S/A	ITABIRA S/A	24.015.344,47	24.015.344,47
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	ITABIRA S/A	16.542.490,41	16.542.490,41
2.02.05.001.0024 ITAMARACA S/A	ITABIRA S/A	96.827.388,16	96.827.388,16
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITABIRA S/A	3.490.278,83	3.490.278,83
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITABIRA S/A	9.277.952,32	9.277.952,32
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITABIRA S/A	14.149.816,46	14.149.816,46
2.02.05.001.0033 ITAPITANGA IND. DE CIMENTOS MATO GROSSO	ITABIRA S/A	381.338,94	381.338,94
2.02.05.001.0035 ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA	ITABIRA S/A	43.579.494,39	43.579.494,39
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUARIA E MECANIZACAO LTDA	ITABIRA S/A	1.247.828,75	1.247.828,75
2.02.05.001.0041 NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	ITABIRA S/A	12.963.728,58	12.963.728,58
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA, RADIO E TELEVISAO LTDA	ITABIRA S/A	11.239.083,94	11.239.083,94
2.02.05.001.0044 NASSAU GRAFICA DO NORDESTE S/A	ITABIRA S/A	103.617,70	103.617,70
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PARTICIPACOES LTDA PGFN	ITABIRA S/A	412.198,08	412.198,08
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO INDL MERC EXCELSIOR S/A	ITABIRA S/A	0,00	0,00
2.02.05.001.0031 ITAPIRANGA AGROPECUARIA LTDA	ITABIRA S/A	0,00	0,00
2.02.05.001.0036 ITAPUI BARBALHENSE IND CIMENTOS S/A	ITABIRA S/A	0,00	0,00
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO PGFN	ITABIRA S/A	16.178.671,86	16.178.671,86
Total Geral		1.159.613.092,01	1.158.234.546,31

Recuperanda: ITABUNA LTDA - C.N.P.J. - 05.747.464/0001-80

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em abril/2024	Saldo em aberto em maio/2024
ITABUNA LTDA	121010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	901.669,70	901.669,70
ITABUNA LTDA	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	1.239.332,16	1.239.332,16
ITABUNA LTDA	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	20.119,35	20.119,35
ITABUNA LTDA	121010021-ITAIMBE LTDA	590.073,73	590.073,73
ITABUNA LTDA	121010026-ITAOCARA LTDA	29.150,96	29.150,96
ITABUNA LTDA	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	212.752,59	212.752,59
ITABUNA LTDA	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	24.537.934,04	24.537.934,04
ITABUNA LTDA	121060004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	2.662.386,53	2.662.386,53
ITABUNA LTDA	121060007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	3.765.057,99	3.765.057,99
ITABUNA LTDA	121060016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	0,00	0,00
ITABUNA LTDA	121060022-ITAIPAVA S/A	44.051,23	44.051,23
ITABUNA LTDA	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	0,00	0,00
ITABUNA LTDA	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	1.109.558,43	1.109.558,43
ITABUNA LTDA	121060028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITABUNA LTDA	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	61.229.549,40	61.229.549,40

ITABUNA LTDA	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	418,69	418,69
ITABUNA LTDA	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOOL	0,00	0,00
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITABUNA LTDA	572.645,98	572.645,98
221910002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITABUNA LTDA	1.151.315,53	1.151.315,53
221900038-ITAUANA AGRO PECUARIA E ME	ITABUNA LTDA	3.067,68	3.067,68
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	ITABUNA LTDA	0,00	0,00
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITABUNA LTDA	12.266,07	12.266,07
221900018-ITAGUATINS AGRO PECUARIA	ITABUNA LTDA	6.256,99	6.256,99
221900005-CAIG	ITABUNA LTDA	231,70	231,70
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITABUNA LTDA	100,00	100,00
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITABUNA LTDA	1.640,66	4.985,66
221900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	ITABUNA LTDA	10.605,03	10.605,03
221010051-ITAPEASSU CIMENTOS DE SAO	ITABUNA LTDA	7.593,15	7.593,15
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITABUNA LTDA	442,61	442,61
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITABUNA LTDA	987.979,89	987.979,89
221010036-ITAUANA AGRO PEC E MECANIZ	ITABUNA LTDA	330,00	330,00
221010034-ITAPUAMA AGRO INDL E SERV	ITABUNA LTDA	199.613,00	199.613,00
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITABUNA LTDA	93.227,49	93.227,49
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITABUNA LTDA	513.940,74	513.940,74
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITABUNA LTDA	701.104,34	701.104,34
221010028-AGRIMEX AGRO INDL MERC E	ITABUNA LTDA	19.269.731,79	19.269.731,79
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITABUNA LTDA	123.900.195,21	123.900.195,21
221010023-ITAITUBA IND CIMENTOS DO	ITABUNA LTDA	74.407,92	74.407,92
221010022-ITAIPAVA S/A	ITABUNA LTDA	0,00	0,00
221010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	ITABUNA LTDA	0,00	0,00
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITABUNA LTDA	609.758,46	609.758,46
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITABUNA LTDA	50.851,79	50.851,79
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITABUNA LTDA	279.635,27	279.635,27
221010010-ITABERABA LTDA	ITABUNA LTDA	9.904.067,89	9.904.067,89
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITABUNA LTDA	115,29	115,29
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITABUNA LTDA	139.393,66	139.393,66
221010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITABUNA LTDA	0,00	0,00
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITABUNA LTDA	1.075.815,16	1.075.815,16
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITABUNA LTDA	1.019.881,67	1.019.881,67
221010001-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITABUNA LTDA	55.384.804,73	55.384.804,73
Total Geral		312.313.074,50	312.316.419,50

Recuperanda: ITACLÍNICA LTDA - C.N.P.J. - 11.702.776/0001-70

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em abril/2024	Saldo em aberto em maio/2024
Soma de VALOR			
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.383,00	45.413,00
ITACLÍNICA LTDA	121010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	24,74	24,74
ITACLÍNICA LTDA	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	0,00	0,00
ITACLÍNICA LTDA	121010022-ITAIPAVA S/A	12,36	12,36

ITACLÍNICA LTDA	121060004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	73,88	73,88
ITACLÍNICA LTDA	121060022-ITAIPAVA S/A	53,23	53,23
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITACLÍNICA LTDA	396,00	396,00
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITACLÍNICA LTDA	218,00	218,00
221900024-ITAMARACA S/A	ITACLÍNICA LTDA	225,00	225,00
221900005-CAIG CIA AGRO INDUSTRIAL	ITACLÍNICA LTDA	792,00	792,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	ITACLÍNICA LTDA	249,90	249,90
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITACLÍNICA LTDA	1.481,00	3.065,00
221010034-ITAPUAMA AGRO INDL E SERV	ITACLÍNICA LTDA	51,34	51,34
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITACLÍNICA LTDA	526,35	526,35
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITACLÍNICA LTDA	1.273,91	1.273,91
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITACLÍNICA LTDA	9.566,84	9.566,84
221010025-ITAMARACA S/A	ITACLÍNICA LTDA	154.643,64	154.643,64
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITACLÍNICA LTDA	753,45	753,45
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITACLÍNICA LTDA	3.591,97	3.591,97
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITACLÍNICA LTDA	15,91	15,91
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITACLÍNICA LTDA	560,20	560,20
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITACLÍNICA LTDA	27,85	27,85
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITACLÍNICA LTDA	5.921,60	5.921,60
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITACLÍNICA LTDA	1.276,93	1.276,93
Total Geral		181.736,10	183.320,10

Recuperanda: ITAGUARANA S/A - C.N.P.J. - 11.482.098/0001-87

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em abril/2024	Saldo em aberto em maio/2024
ITAGUARANA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	3.021.706,64	3.021.706,64
ITAGUARANA S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	8.893.995,43	8.893.995,43
ITAGUARANA S/A	121010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	3.655.870,50	3.655.870,50
ITAGUARANA S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	0,00	0,00
ITAGUARANA S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	135.521,75	135.521,75
ITAGUARANA S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	21.148.427,29	21.148.427,29
ITAGUARANA S/A	121010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	431.952,48	431.952,48
ITAGUARANA S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	70.037,38	70.037,38
ITAGUARANA S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	9.717.576,33	9.717.576,33
ITAGUARANA S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	1.630.539,33	1.630.539,33
ITAGUARANA S/A	121010025-ITAMARACA S/A	7.514.370,54	7.514.370,54
ITAGUARANA S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	653.055,72	653.055,72
ITAGUARANA S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	1.833.044,62	1.833.044,62
ITAGUARANA S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	294.291,07	294.291,07
ITAGUARANA S/A	121010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	10.293,22	10.293,22
ITAGUARANA S/A	121010207-CELULOSE E PAPEL DE PE S/	628.314,96	628.314,96

ITAGUARANA S/A	121010207-CELOULOSE E PAPEL DE PERNA	0,00	0,00
ITAGUARANA S/A	121060002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	20.427,26	20.427,26
ITAGUARANA S/A	121060032-ITAPISSUMA S/A	69,81	69,81
ITAGUARANA S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	0,00	0,00
ITAGUARANA S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	314.071,76	314.071,76
ITAGUARANA S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	0,00	0,00
ITAGUARANA S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	606.000,00	606.000,00
ITAGUARANA S/A	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
ITAGUARANA S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	0,00	351,11
ITAGUARANA S/A	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	0,00	0,00
ITAGUARANA S/A	121900026-ITAPAGE CELOULOSE PAPEIS E	432.600,00	432.600,00
ITAGUARANA S/A	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	0,00	0,00
ITAGUARANA S/A	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	1.010,62	1.010,62
ITAGUARANA S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAGUARANA S/A	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	0,00	0,00
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAGUARANA S/A	389.064,44	389.064,44
221910002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAGUARANA S/A	2.741.891,73	2.741.891,73
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAGUARANA S/A	251.165,22	251.165,22
221900031-ITAPIRANGA AGRO PECUARIA	ITAGUARANA S/A	491.500,00	491.500,00
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAGUARANA S/A	181.980,98	181.980,98
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAGUARANA S/A	218,00	218,00
221900024-ITAMARACA S/A	ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAGUARANA S/A	50.928,87	50.928,87
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAGUARANA S/A	1.137.505,00	1.137.505,00
221900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAGUARANA S/A	5.320,00	5.320,00
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAGUARANA S/A	16,45	16,45
221900005-CAIG CIA AGRO INDUSTRIAL	ITAGUARANA S/A	743,62	743,62
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAGUARANA S/A	1.746.864,36	1.825.036,17
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAGUARANA S/A	364.149,92	396.333,90
221900001-AGRIMEX AGRO IND.MERCANTI	ITAGUARANA S/A	32,00	32,00
221070040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAGUARANA S/A	4.100,00	4.100,00
221070037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAGUARANA S/A	140.984.229,16	140.984.229,16
221070034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	ITAGUARANA S/A	27.060.081,84	27.060.081,84
221070030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAGUARANA S/A	50.700,32	50.700,32
221070029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAGUARANA S/A	44.111,59	44.111,59
221070028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAGUARANA S/A	17.800,05	17.800,05
221070027-ITAPAGE S/A CELOULOSE PAPE	ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
221070025-ITAMARACA S/A	ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
221070024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
221070022-ITAIPAVA S/A	ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
221070017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAGUARANA S/A	20.000.915,89	20.000.915,89
221070016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAGUARANA S/A	0,00	0,00

221070012-ITABUNA LTDA	ITAGUARANA S/A	6.438,81	6.438,81
221070011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAGUARANA S/A	21.739.698,48	21.739.698,48
221070008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAGUARANA S/A	66.900,10	66.900,10
221070005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	ITAGUARANA S/A	32,45	32,45
221070004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
221070003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAGUARANA S/A	433.579,82	433.579,82
221070001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
221040011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAGUARANA S/A	1.921.095,03	1.921.095,03
221010223-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	ITAGUARANA S/A	871.892,18	871.892,18
221010208-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	ITAGUARANA S/A	4.019.335,35	4.019.335,35
221010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAGUARANA S/A	493.545,21	493.545,21
221010043-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	ITAGUARANA S/A	1.790.619,17	1.790.619,17
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TV	ITAGUARANA S/A	131.722,33	131.722,33
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAGUARANA S/A	80.367,98	80.367,98
221010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	ITAGUARANA S/A	3.833,05	3.833,05
221010035-ITARETAMA AGRO PECUARIA L	ITAGUARANA S/A	23.300,00	23.300,00
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAGUARANA S/A	2.026.862,04	2.026.862,04
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAGUARANA S/A	1.517.413,94	1.517.413,94
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAGUARANA S/A	546.311,29	546.311,29
221010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAGUARANA S/A	6.142.948,02	6.142.948,02
221010010-ITABERABA AGRO PECUARIA L	ITAGUARANA S/A	10.000,00	10.000,00
221010008-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	ITAGUARANA S/A	3.194.567,42	3.194.567,42
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAGUARANA S/A	8.180.098,96	8.180.098,96
Total Geral		309.737.057,78	309.847.764,68

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em abril/2024	Saldo em aberto em maio/2024
ITAGUAREMA LTDA	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	10.643.154,86	10.643.154,86
ITAGUAREMA LTDA	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	196.662.793,51	196.662.793,51
ITAGUAREMA LTDA	121010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	95.003.462,95	95.003.462,95
ITAGUAREMA LTDA	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121010010-ITABERABA LTDA	86.413,17	86.413,17
ITAGUAREMA LTDA	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	14.479.125,05	14.479.125,05
ITAGUAREMA LTDA	121010012-ITABUNA LTDA	50.810,57	50.810,57
ITAGUAREMA LTDA	121010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	22.545.630,46	22.545.630,46
ITAGUAREMA LTDA	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	1.861.352,00	1.861.352,00
ITAGUAREMA LTDA	121010021-ITAIMBE LTDA	69.677,47	69.677,47
ITAGUAREMA LTDA	121010022-ITAIPAVA S/A	1.798.237,04	1.798.237,04
ITAGUAREMA LTDA	121010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	4.459.458,05	4.459.458,05
ITAGUAREMA LTDA	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	639.169,81	639.169,81
ITAGUAREMA LTDA	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	26.824.732,42	26.824.732,42

ITAGUAREMA LTDA	121010031-ITAPIRANGA LTDA	279.219,85	279.219,85
ITAGUAREMA LTDA	121010035-ITARETAMA LTDA	261.695,78	261.695,78
ITAGUAREMA LTDA	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	33.401,30	33.401,30
ITAGUAREMA LTDA	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	14.276.686,06	14.276.686,06
ITAGUAREMA LTDA	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	654,03	654,03
ITAGUAREMA LTDA	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGURO	3.606.924,19	3.606.924,19
ITAGUAREMA LTDA	121010042-NASSAU GRAFICA DO NORDESTE	13,81	13,81
ITAGUAREMA LTDA	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	134.639,97	134.639,97
ITAGUAREMA LTDA	121010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	5.086.234,04	5.086.234,04
ITAGUAREMA LTDA	121060001-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	34.287.925,29	34.287.925,29
ITAGUAREMA LTDA	121060003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121060004-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	6.651.380,19	6.651.380,19
ITAGUAREMA LTDA	121060007-CELULOSE E PAPEL DE PE S/	1.784.651,55	1.784.651,55
ITAGUAREMA LTDA	121060010-ITABERABA LTDA	215.627,81	215.627,81
ITAGUAREMA LTDA	121060011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	4.333.514,04	4.333.514,04
ITAGUAREMA LTDA	121060015-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	371.848,80	371.848,80
ITAGUAREMA LTDA	121060018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121060020-ITAGUARA TRANSPORTES LTD	38.733,69	38.733,69
ITAGUAREMA LTDA	121060021-ITAIMBE LTDA	173.866,96	173.866,96
ITAGUAREMA LTDA	121060025-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	4.553,22	4.553,22
ITAGUAREMA LTDA	121060028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL	3.747.407,57	3.747.407,57
ITAGUAREMA LTDA	121060029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121060030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121060031-ITAPIRANGA LTDA	696.738,47	696.738,47
ITAGUAREMA LTDA	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121060035-ITARETAMA LTDA	653.010,73	653.010,73
ITAGUAREMA LTDA	121060036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	9.204,35	9.204,35
ITAGUAREMA LTDA	121060037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121060042-NASSAU GRAFICA DO NORDESTE	37,52	37,52
ITAGUAREMA LTDA	121060205-ITAITUBA IND CIMENTOS DO	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121060208-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	95.575,70	95.575,70
ITAGUAREMA LTDA	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	2.000.000,00	2.000.000,00
ITAGUAREMA LTDA	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	40.921,13	40.921,13
ITAGUAREMA LTDA	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	2.339,66	2.339,66
ITAGUAREMA LTDA	121900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	3.100,00	3.100,00
ITAGUAREMA LTDA	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	34.915,77	34.915,77

ITAGUAREMA LTDA	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121900021-ITAIPAVA S/A	108.196,37	117.008,37
ITAGUAREMA LTDA	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	1.478.231,59	1.478.231,59
ITAGUAREMA LTDA	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	37.649,35	37.649,35
ITAGUAREMA LTDA	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	41.271,51	41.271,51
ITAGUAREMA LTDA	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121900032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
ITAGUAREMA LTDA	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	43.849,66	43.849,66
ITAGUAREMA LTDA	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAGUAREMA LTDA	43.706,38	43.706,38
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAGUAREMA LTDA	979,13	979,13
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAGUAREMA LTDA	7.000,00	7.000,00
221900024-ITAMARACA S/A	ITAGUAREMA LTDA	1.651.847,23	1.651.847,23
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAGUAREMA LTDA	41,87	41,87
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAGUAREMA LTDA	26.715,40	26.715,40
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAGUAREMA LTDA	94.637,15	94.637,15
221900002-CBE CIA BRASILEIRAS DE EQ	ITAGUAREMA LTDA	2.654,87	4.164,51
221010223-ITAPITANGA IND.CIMENTO MA	ITAGUAREMA LTDA	10.616.089,89	10.616.089,89
221010208-ITAPIUI BARBALHENSE IND DE	ITAGUAREMA LTDA	16.293.703,19	16.293.703,19
221010205-ITAITUBA IND CIMENTOS DO	ITAGUAREMA LTDA	39.227.733,36	39.227.733,36
221010051-EMPRESA ENERGEITCA SANTA	ITAGUAREMA LTDA	589.098,30	589.098,30
221010043-SOCIEDADE TAXI AEREO WEST	ITAGUAREMA LTDA	0,00	0,00
221010041-NASSAU EDITORA RADIO TELE	ITAGUAREMA LTDA	1.194.374,57	1.194.374,57
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAGUAREMA LTDA	0,00	0,00
221010039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAGUAREMA LTDA	34.864.298,63	34.864.298,63
221010038-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	ITAGUAREMA LTDA	522.914,82	522.914,82
221010037-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAGUAREMA LTDA	0,00	0,00
221010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	ITAGUAREMA LTDA	0,00	0,00
221010035-ITARETAMA LTDA	ITAGUAREMA LTDA	0,00	0,00
221010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	ITAGUAREMA LTDA	105.965.038,27	105.965.038,27
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAGUAREMA LTDA	75.902.725,19	75.902.725,19
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAGUAREMA LTDA	8.065.127,15	8.065.127,15
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAGUAREMA LTDA	28.840.905,54	28.840.905,54
221010025-ITAMARACA S/A	ITAGUAREMA LTDA	399.603,61	399.603,61
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAGUAREMA LTDA	0,00	0,00
221010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAGUAREMA LTDA	321.184,57	321.184,57
221010015-ITAGUARANA S/A	ITAGUAREMA LTDA	21.205.889,33	21.205.889,33
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAGUAREMA LTDA	0,00	0,00
221010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAGUAREMA LTDA	0,00	0,00

221010004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAGUAREMA LTDA	89.030.410,56	89.030.410,56
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAGUAREMA LTDA	0,00	0,00
Total Geral		890.524.716,33	890.535.037,97

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em abril/2024	Saldo em aberto em maio/2024
ITAGUASSU S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	50.724.802,12	50.724.802,12
ITAGUASSU S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	63.333.171,37	63.333.171,37
ITAGUASSU S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	24.843.164,59	24.843.164,59
ITAGUASSU S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	7.528.984,03	7.528.984,03
ITAGUASSU S/A	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	692.768,38	692.768,38
ITAGUASSU S/A	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	226.700,63	226.700,63
ITAGUASSU S/A	121010010-ITABERABA LTDA	1.845,68	1.845,68
ITAGUASSU S/A	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	15.381.693,95	15.381.693,95
ITAGUASSU S/A	121010012-ITABUNA LTDA	628.409,47	628.409,47
ITAGUASSU S/A	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	209,76	209,76
ITAGUASSU S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	19.278.559,64	19.278.559,64
ITAGUASSU S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	124.103,93	124.103,93
ITAGUASSU S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	79.823,74	79.823,74
ITAGUASSU S/A	121010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	157.499,91	157.499,91
ITAGUASSU S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	43.168.482,22	43.168.482,22
ITAGUASSU S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	55.584.491,14	55.584.491,14
ITAGUASSU S/A	121010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	1.179.562,81	1.179.562,81
ITAGUASSU S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	25.858.906,78	25.858.906,78
ITAGUASSU S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	10.272.641,25	10.272.641,25
ITAGUASSU S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	0,00	0,00
ITAGUASSU S/A	121010028-ITAPESOCA AGRO INDUSTRIA	18.070.634,58	18.070.634,58
ITAGUASSU S/A	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	1.605.410,52	1.605.410,52
ITAGUASSU S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	44.499,68	44.499,68
ITAGUASSU S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	141.511.229,34	141.511.229,34
ITAGUASSU S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	88.362.134,53	88.362.134,53
ITAGUASSU S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	70.577.021,68	70.577.021,68
ITAGUASSU S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	930,17	930,17
ITAGUASSU S/A	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	252.568,34	252.568,34
ITAGUASSU S/A	121010042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	4.973,25	4.973,25
ITAGUASSU S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	5.425.531,23	5.425.531,23
ITAGUASSU S/A	121010046-CELULOSE E PAPEL PERNAMB	10.292.332,34	10.292.332,34
ITAGUASSU S/A	121010047-ITAITUBA IND CIMENTOS DO	49.647.090,04	49.647.090,04
ITAGUASSU S/A	121010052-EMPRESA ENERGETICA SANTA	856.254,91	856.254,91
ITAGUASSU S/A	121010052-EMPRESA ENERGETICA STA TE	0,00	0,00
ITAGUASSU S/A	121010223-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	9.768.607,60	9.768.607,60

ITAGUASSU S/A	121060012-ITABUNA LTDA	194,53	194,53
ITAGUASSU S/A	121060015-ITAGUARANA S/A	1.857.686,02	1.857.686,02
ITAGUASSU S/A	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	549,96	549,96
ITAGUASSU S/A	121060026-ITAOCARA LTDA	28.000.400,00	28.000.400,00
ITAGUASSU S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	3.877.825,91	3.877.825,91
ITAGUASSU S/A	121060043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	6.498,82	6.498,82
ITAGUASSU S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	0,00	0,00
ITAGUASSU S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
ITAGUASSU S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	14.546,79	14.546,79
ITAGUASSU S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	0,00	0,00
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAGUASSU S/A	6.423.721,17	6.423.721,17
221910002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAGUASSU S/A	1.949.920,75	1.949.920,75
221900043-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAGUASSU S/A	3.179,16	3.179,16
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAGUASSU S/A	151.825,28	151.846,62
221900036-ITAPI BARBALHENSE IND DE	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221900035-ITAPUAMA AGRO INDL E SERV	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAGUASSU S/A	334.441,58	334.441,58
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	ITAGUASSU S/A	3.900,00	3.900,00
221900024-ITAMARACA S/A	ITAGUASSU S/A	3.507.296,35	3.507.296,35
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAGUASSU S/A	3.634,36	3.634,36
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAGUASSU S/A	34.915,77	34.915,77
221900014-ITAGUARANA S/A	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAGUASSU S/A	25.543,12	25.543,12
221900004-CIMENTO DO BRASIL CIBRASA	ITAGUASSU S/A	2.596.334,46	2.610.723,99
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAGUASSU S/A	75.649,69	115.951,25
221070041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221070040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAGUASSU S/A	7.500,00	7.500,00
221070037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAGUASSU S/A	726.615,94	726.615,94
221070036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	ITAGUASSU S/A	34.096,15	34.096,15
221070030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221070029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAGUASSU S/A	9.874.257,93	9.874.257,93
221070028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00

221070027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	ITAGUASSU S/A	3.475.100,92	3.475.100,92
221070025-ITAMARACA S/A	ITAGUASSU S/A	685.518,88	685.518,88
221070022-ITAIPAVA S/A	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221070021-ITAIMBE LTDA	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221070020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221070019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221070018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221070016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAGUASSU S/A	15.000,00	15.000,00
221070011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221070009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221070008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221070007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221070005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221070004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAGUASSU S/A	53.678.011,11	53.678.011,11
221070003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAGUASSU S/A	853.121,33	853.121,33
221070002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221070001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAGUASSU S/A	356.848,80	356.848,80
221040011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221010048-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	ITAGUASSU S/A	0,00	0,00
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAGUASSU S/A	6.696,71	6.696,71
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAGUASSU S/A	9.344.147,15	9.344.147,15
221010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	ITAGUASSU S/A	105.133,75	105.133,75
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAGUASSU S/A	9.639.109,23	9.639.109,23
221010025-ITAMARACA S/A	ITAGUASSU S/A	11.753.629,15	11.753.629,15
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAGUASSU S/A	22.964.442,71	22.964.442,71
221010013-ITACLINICA LTDA	ITAGUASSU S/A	13.191,41	13.191,41
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAGUASSU S/A	185.977.623,65	185.977.623,65
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAGUASSU S/A	18.609.953,35	18.609.953,35
Total Geral		1.092.473.101,50	1.092.527.813,93

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em abril/2024	Saldo em aberto em maio/2024
Soma de VALOR			
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.383,00	45.413,00
ITAGUATINGA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	4.112.316,33	4.112.316,33
ITAGUATINGA S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	33.021.954,20	33.021.954,20
ITAGUATINGA S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	10.050,17	10.050,17
ITAGUATINGA S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	56,56	56,56
ITAGUATINGA S/A	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	9.470,41	9.470,41
ITAGUATINGA S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	5.899.492,02	5.899.492,02

ITAGUATINGA S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	321.184,57	321.184,57
ITAGUATINGA S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	13.652.221,90	13.652.221,90
ITAGUATINGA S/A	121010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAGUATINGA S/A	121010025-ITAMARACA S/A	3.984.532,59	3.984.532,59
ITAGUATINGA S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	76.168,68	76.168,68
ITAGUATINGA S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	6.070.892,41	6.070.892,41
ITAGUATINGA S/A	121010208-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	222.448,00	222.448,00
ITAGUATINGA S/A	121010255-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	1.912.915,76	1.912.915,76
ITAGUATINGA S/A	121060005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	1.685,67	1.685,67
ITAGUATINGA S/A	121060007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	1.572,21	1.572,21
ITAGUATINGA S/A	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAGUATINGA S/A	121060023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAGUATINGA S/A	121060025-ITAMARACA S/A	2.484.545,17	2.484.545,17
ITAGUATINGA S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	505.663,29	505.663,29
ITAGUATINGA S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	672.355,23	672.355,23
ITAGUATINGA S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	5.527.492,34	5.527.492,34
ITAGUATINGA S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	1.137.505,00	1.137.505,00
ITAGUATINGA S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAGUATINGA S/A	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	664.763,12	664.763,12
ITAGUATINGA S/A	121900024-ITAMARACA S/A	4.546.175,69	4.546.175,69
ITAGUATINGA S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAGUATINGA S/A	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAGUATINGA S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
ITAGUATINGA S/A	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	609.842,55	638.403,58
ITAGUATINGA S/A	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	131.920,00	131.920,00
ITAGUATINGA S/A	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	217.950,00	217.950,00
ITAGUATINGA S/A	121900037-ITARETAMA AGRO INDUSTRIAL	38.500,00	38.500,00
ITAGUATINGA S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	1.830.571,06	1.832.083,98
ITAGUATINGA S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	0,00
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAGUATINGA S/A	8.402,85	8.402,85
221900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	ITAGUATINGA S/A	2.500,00	2.500,00
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAGUATINGA S/A	404.078,16	404.078,16
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAGUATINGA S/A	11.571,07	11.571,07
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAGUATINGA S/A	483.101,76	483.101,76
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAGUATINGA S/A	636.522,18	636.522,18
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAGUATINGA S/A	8.792,36	8.792,36
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAGUATINGA S/A	0,00	0,00
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAGUATINGA S/A	1.357.272,51	1.357.272,51
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAGUATINGA S/A	12.169.312,44	12.171.838,77
221900003-CEPASA S/A	ITAGUATINGA S/A	2.046,01	2.046,01

221900002-CBE - COMPANHIA BRASILEIR	ITAGUATINGA S/A	98.989,63	100.309,63
221010043-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	ITAGUATINGA S/A	3.690.306,47	3.690.306,47
221010041-NASSAU EDITORA RADIO TELE	ITAGUATINGA S/A	409.343,58	409.343,58
221010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAGUATINGA S/A	31.840.532,00	31.840.532,00
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAGUATINGA S/A	4.626.270,80	4.626.270,80
221010036-ITAUANA AGRO PECUARIA E ME	ITAGUATINGA S/A	0,00	0,00
221010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	ITAGUATINGA S/A	7,51	7,51
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAGUATINGA S/A	1.623.809,86	1.623.809,86
221010031-ITAPIRANGA LTDA	ITAGUATINGA S/A	0,12	0,12
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAGUATINGA S/A	253.648,94	253.648,94
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAGUATINGA S/A	2.177.339,84	2.177.339,84
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAGUATINGA S/A	995.791,54	995.791,54
221010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	ITAGUATINGA S/A	0,00	0,00
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAGUATINGA S/A	0,00	0,00
221010022-ITAITUBA IND CIMENTO DE P	ITAGUATINGA S/A	8.436.416,38	8.436.416,38
221010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	ITAGUATINGA S/A	14,79	14,79
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAGUATINGA S/A	26.292,79	26.292,79
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAGUATINGA S/A	0,00	0,00
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAGUATINGA S/A	9.629.309,07	9.629.309,07
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAGUATINGA S/A	0,00	0,00
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAGUATINGA S/A	9.183.301,14	9.183.301,14
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAGUATINGA S/A	0,00	0,00
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAGUATINGA S/A	0,00	0,00
Total Geral		175.739.218,73	175.773.139,01

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em abril/2024	Saldo em aberto em maio/2024
Soma de VALOR			
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.383,00	45.413,00
ITAGUATINS S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	477.333,10	477.333,10
ITAGUATINS S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	56,50	56,50
ITAGUATINS S/A	121010010-ITABERABA LTDA	528.502,33	528.502,33
ITAGUATINS S/A	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	1.438,69	1.438,69
ITAGUATINS S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	4,01	4,01
ITAGUATINS S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	180.917,84	180.917,84
ITAGUATINS S/A	121010025-ITAMARACA S/A	6.682.822,71	6.682.822,71
ITAGUATINS S/A	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	1.337,25	1.337,25
ITAGUATINS S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	45,41	45,41
ITAGUATINS S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	1.123,32	1.123,32
ITAGUATINS S/A	121060005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	155,76	155,76
ITAGUATINS S/A	121060014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	3.807,12	3.807,12

ITAGUATINS S/A	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAGUATINS S/A	121060018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL	10,78	10,78
ITAGUATINS S/A	121060022-ITAIPAVA S/A	477.349,38	477.349,38
ITAGUATINS S/A	121060025-ITAMARACA S/A	18.490.629,41	18.490.629,41
ITAGUATINS S/A	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	19.604,14	19.604,14
ITAGUATINS S/A	121060033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	3.337,67	3.337,67
ITAGUATINS S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	469,43	469,43
ITAGUATINS S/A	121060038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	2.803,77	2.803,77
ITAGUATINS S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	765.056,73	765.056,73
ITAGUATINS S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
ITAGUATINS S/A	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	0,00	0,00
ITAGUATINS S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
ITAGUATINS S/A	121900009-ITABERABA AGROPECUARIA LT	409.236,45	409.236,45
ITAGUATINS S/A	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
ITAGUATINS S/A	121900011-ITABUNA AGROPECUARIA LTDA	0,00	0,00
ITAGUATINS S/A	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	843,90	843,90
ITAGUATINS S/A	121900020-ITAIMBE AGROPECUARIA LTDA	36.633,41	36.633,41
ITAGUATINS S/A	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	0,00	0,00
ITAGUATINS S/A	121900025-ITAOCARA AGROPECUARIA LTD	238,94	238,94
ITAGUATINS S/A	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	90.127,52	90.127,52
ITAGUATINS S/A	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	707.048,51	707.048,51
ITAGUATINS S/A	121900031-ITAPIRANGA AGROPECUARIA L	13.790,74	13.790,74
ITAGUATINS S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	2.836.733,17	2.836.733,17
ITAGUATINS S/A	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	1.598.702,14	1.598.702,14
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAGUATINS S/A	2.239,67	2.239,67
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	ITAGUATINS S/A	0,00	0,00
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAGUATINS S/A	8.844.152,06	8.844.152,06
221900018-ITAGUATINS AGRO PECUARIA	ITAGUATINS S/A	59.962,85	59.962,85
221900011-ITABUNA S/A	ITAGUATINS S/A	0,00	0,00
221900011-ITABUNA AGRO PECUARIA LTD	ITAGUATINS S/A	418,60	418,60
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAGUATINS S/A	13.592,08	13.592,08
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAGUATINS S/A	153,00	153,00
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAGUATINS S/A	2.279,48	2.279,48
221900001-AGRIMEX S/A	ITAGUATINS S/A	0,00	0,00
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITAGUATINS S/A	298,08	298,08
221010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	ITAGUATINS S/A	0,00	0,00
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAGUATINS S/A	14.517,11	14.517,11
221010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	ITAGUATINS S/A	0,00	0,00
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAGUATINS S/A	2.119,20	2.119,20
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAGUATINS S/A	131.874,76	131.874,76

221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAGUATINS S/A	0,00	0,00
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAGUATINS S/A	144.697,74	144.697,74
221010027-ITAPAGE S/A PAPEIS E CELU	ITAGUATINS S/A	0,00	0,00
221010026-ITAOCARA LTDA	ITAGUATINS S/A	0,00	0,00
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAGUATINS S/A	5.048.037,38	5.048.037,38
221010021-ITAIMBE AGRO PECUARIA LTD	ITAGUATINS S/A	0,00	0,00
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAGUATINS S/A	79.805,07	79.805,07
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAGUATINS S/A	1.861.352,00	1.861.352,00
221010012-ITABUNA LTDA	ITAGUATINS S/A	5.203,60	5.203,60
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAGUATINS S/A	81.543,66	81.543,66
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITAGUATINS S/A	3.874,02	3.874,02
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAGUATINS S/A	70.168,86	70.168,86
221010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAGUATINS S/A	12.918.712,95	12.918.712,95
221010006-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAGUATINS S/A	0,00	0,00
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAGUATINS S/A	1.275.302,80	1.275.302,80
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAGUATINS S/A	723.522,10	723.522,10
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAGUATINS S/A	6.647.494,15	6.647.494,15
Total Geral		71.261.481,35	71.261.481,35

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em abril/2024	Saldo em aberto em maio/2024
Soma de VALOR			
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.383,00	45.413,00
ITAIGUARA LTDA	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	48.186.800,66	48.186.800,66
ITAIGUARA LTDA	121010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	5.371.766,38	5.371.766,38
ITAIGUARA LTDA	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	41.322.300,66	41.322.300,66
ITAIGUARA LTDA	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	30.677,44	30.677,44
ITAIGUARA LTDA	121010032-ITAPISSUMA S/A	812,62	812,62
ITAIGUARA LTDA	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	1.912,50	1.912,50
ITAIGUARA LTDA	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	25.307.480,85	25.307.480,85
ITAIGUARA LTDA	121010050-ITAITUBA INDUSTRIA CIMENT	0,00	0,00
ITAIGUARA LTDA	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
ITAIGUARA LTDA	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	79.162,02	79.162,02
ITAIGUARA LTDA	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	563.530,50	563.530,50
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAIGUARA LTDA	693.452,17	693.452,17
221900041-NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PA	ITAIGUARA LTDA	1.101,10	1.101,10
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAIGUARA LTDA	363.937,38	380.427,21
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAIGUARA LTDA	10.277,70	10.277,70
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAIGUARA LTDA	96.102,92	96.102,92
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAIGUARA LTDA	11.045,56	11.045,56
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAIGUARA LTDA	0,00	0,00

Total Geral		228.986.616,86	229.003.106,69
-------------	--	----------------	----------------

Recuperanda: ITAIMBÉ AGRO PECUÁRIA LTDA - C.N.P.J. - 05.753.470/0001-40

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em abril/2024	Saldo em aberto em maio/2024
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.383,00	45.413,00
ITAIMBE LTDA	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	6.881.580,42	6.881.580,42
ITAIMBE LTDA	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	559,94	559,94
ITAIMBE LTDA	121010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	4.074.992,73	4.074.992,73
ITAIMBE LTDA	121010026-ITAOCARA LTDA	195.448,51	195.448,51
ITAIMBE LTDA	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	11.285.442,97	11.285.442,97
ITAIMBE LTDA	121060002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	17.294.954,35	17.294.954,35
ITAIMBE LTDA	121060010-ITABERABA LTDA	0,00	0,00
ITAIMBE LTDA	121060020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	10.564.659,84	10.564.659,84
ITAIMBE LTDA	121060026-ITAOCARA LTDA	2.815,65	2.815,65
ITAIMBE LTDA	121060030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAIMBE LTDA	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	13.721.500,00	13.721.500,00
ITAIMBE LTDA	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	0,00	0,00
ITAIMBE LTDA	121900024-ITAMARACA S/A	1.208.000,00	1.208.000,00

ITAIMBE LTDA	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	1.239.339,04	1.239.339,04
221910002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAIMBE LTDA	0,00	3.345,00
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAIMBE LTDA	8.284,49	8.284,49
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	ITAIMBE LTDA	0,00	0,00
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAIMBE LTDA	505.519,19	505.519,19
221900018-ITAGUATINS AGRO PECUARIA	ITAIMBE LTDA	36.826,94	36.826,94
221900004-CIBRASA S/A CIMENTOS DO B	ITAIMBE LTDA	100,00	100,00
221900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	ITAIMBE LTDA	107.044,48	109.316,34
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITAIMBE LTDA	16.453,29	16.453,29
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAIMBE LTDA	35,82	35,82
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAIMBE LTDA	1.927.012,35	1.927.012,35
221010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	ITAIMBE LTDA	0,00	0,00
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAIMBE LTDA	4.864.924,63	4.864.924,63
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAIMBE LTDA	3.306,63	3.306,63
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAIMBE LTDA	81.787,58	81.787,58
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAIMBE LTDA	563.402,70	563.402,70
221010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	ITAIMBE LTDA	8.975,00	8.975,00
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAIMBE LTDA	132.470,96	132.470,96
221010023-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAIMBE LTDA	110.000,00	110.000,00
221010022-ITAIPIVA S/A	ITAIMBE LTDA	26.919,65	26.919,65
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAIMBE LTDA	42.924.824,54	42.924.824,54
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAIMBE LTDA	243.544,43	243.544,43
221010015-ITAGUARANA S/A	ITAIMBE LTDA	70.037,38	70.037,38
221010012-ITABUNA LTDA	ITAIMBE LTDA	260.806,77	260.806,77
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAIMBE LTDA	3.685,85	3.685,85
221010010-ITABERABA LTDA	ITAIMBE LTDA	1.465.733,24	1.465.733,24
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITAIMBE LTDA	0,82	0,82
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAIMBE LTDA	439.307,83	439.307,83
221010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAIMBE LTDA	700.376,23	700.376,23
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAIMBE LTDA	444.136,61	444.136,61
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAIMBE LTDA	699.349,47	699.349,47
221010001-AGRIMEX AGRO INDL MERC E	ITAIMBE LTDA	153.452,86	153.452,86
Total Geral		122.267.613,19	122.273.230,05

Recuperanda: ITAIPAVA S/A - C.N.P.J. - 27.078.567/0001-37

MUTUANTE

MUTUÁRIA

**Saldo em aberto
em abril/2024**

**Saldo em aberto
em maio/2024**

ITAIPAVA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDL MERC E	70.474.312,39	70.474.312,39
ITAIPAVA S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	4.676.419,50	4.676.419,50
ITAIPAVA S/A	121010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	134.331.209,74	134.331.209,74
ITAIPAVA S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	0,00	0,00
ITAIPAVA S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	1.955.299,72	1.955.299,72
ITAIPAVA S/A	121010010-ITABERABA LTDA	104.712,54	104.712,54

ITAIPAVA S/A	121010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	34.602.133,09	34.602.133,09
ITAIPAVA S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	25.879,88	25.879,88
ITAIPAVA S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	2.586.050,97	2.586.050,97
ITAIPAVA S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	41.212,58	41.212,58
ITAIPAVA S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	0,00	0,00
ITAIPAVA S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	422.530,79	422.530,79
ITAIPAVA S/A	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	11.286.324,86	11.286.324,86
ITAIPAVA S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	111.006.036,96	111.006.036,96
ITAIPAVA S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	42.867,29	42.867,29
ITAIPAVA S/A	121010046-EMPRES.ENERG.SANTA TERESA	9.415,34	9.415,34
ITAIPAVA S/A	121010047-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	141.685,36	141.685,36
ITAIPAVA S/A	121010052-EMPRESA ENERGETICA SANTA	1.559,29	1.559,29
ITAIPAVA S/A	121010052-EMPRESA ENERGETICA STA TE	0,00	0,00
ITAIPAVA S/A	121010255-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	0,00	0,00
ITAIPAVA S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	5.655,16	5.655,16
ITAIPAVA S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	1.067.790,10	1.112.863,67
ITAIPAVA S/A	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	619,30	619,30
ITAIPAVA S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	194.378,94	194.905,74
ITAIPAVA S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	1.050.665,66	1.050.665,66
ITAIPAVA S/A	121900006-EMPRESA ENERGETICA SANTA	384.000,00	384.000,00
ITAIPAVA S/A	121900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	0,00	0,00
ITAIPAVA S/A	121900008-ITA CORRETORA DE SEGUROS	70,94	70,94
ITAIPAVA S/A	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	59,91	59,91
ITAIPAVA S/A	121900012-ITACLINICA LTDA	183,16	183,16
ITAIPAVA S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
ITAIPAVA S/A	121900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	41,87	41,87
ITAIPAVA S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	3.634,36	3.634,36
ITAIPAVA S/A	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
ITAIPAVA S/A	121900019-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	6.705,50	6.705,50
ITAIPAVA S/A	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	598,83	598,83
ITAIPAVA S/A	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	3.301.878,74	3.301.878,74
ITAIPAVA S/A	121900024-ITAMARACA S/A	1.153,00	1.153,00
ITAIPAVA S/A	121900027-ITAPEASSU CIMENTOS DE SAO	1.015,82	1.015,82
ITAIPAVA S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	75.306,48	86.095,70
ITAIPAVA S/A	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	324.144,50	324.144,50
ITAIPAVA S/A	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	1.800,00	1.800,00
ITAIPAVA S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	1.863,22	1.863,22
ITAIPAVA S/A	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	0,00	0,00
ITAIPAVA S/A	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	248,77	248,77
ITAIPAVA S/A	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	3.803,84	3.803,84
ITAIPAVA S/A	121900037-ITARETAMA AGRO INDUSTRIAL	11.564,71	11.564,71
ITAIPAVA S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	2.334.429,59	2.334.429,59
ITAIPAVA S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	284.509,14	369.509,14
ITAIPAVA S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	392.848,74	400.460,01

ITAIPAVA S/A	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	685,05	685,05
ITAIPAVA S/A	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	0,00	0,00
ITAIPAVA S/A	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	11.972,53	11.972,53
ITAIPAVA S/A	121900047-VERSAL GRAFICA E EDITORA	265,87	265,87
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAIPAVA S/A	203.399,05	203.399,05
221900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	ITAIPAVA S/A	11.603,62	11.603,62
221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAIPAVA S/A	10.596,23	11.558,67
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAIPAVA S/A	313.647,06	313.647,06
221900036-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	ITAIPAVA S/A	3.803,84	3.803,84
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAIPAVA S/A	315.008,20	342.778,01
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAIPAVA S/A	258.297,84	258.297,84
221900028-ITAPESSECOA AGRO INDUSTRIA	ITAIPAVA S/A	568.027,09	601.216,86
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	ITAIPAVA S/A	941.882,71	941.882,71
221900024-ITAMARACA S/A	ITAIPAVA S/A	14.507.802,34	14.507.802,34
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAIPAVA S/A	14.815,69	14.815,69
221900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIA	ITAIPAVA S/A	9.000,00	9.000,00
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAIPAVA S/A	105.333,45	105.333,45
221900007-CBE CIA BRASILEIRO DE EQU	ITAIPAVA S/A	18.259,76	18.259,76
221900006-CEPASA S/A CELULOSE E PAP	ITAIPAVA S/A	3.754.526,91	3.754.526,91
221900005-CAIG CIA AGRO INDUSTRIAL	ITAIPAVA S/A	10.299,14	10.299,14
221900004-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAIPAVA S/A	438.109,52	440.922,86
221900003-ITAITUBA INDUSTRIA CIMENT	ITAIPAVA S/A	101.552,79	101.552,79
221900002-CIBRASA CIMENTOS DO BRASI	ITAIPAVA S/A	284.075,07	285.875,07
221010052-ITAGUATINGA S/A	ITAIPAVA S/A	13.527.551,68	13.527.551,68
221010051-ITAPITANGA S/A	ITAIPAVA S/A	4.097.015,60	4.097.015,60
221010050-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAIPAVA S/A	8.509.331,87	8.509.331,87
221010049-NASSAU CORRETORA DE SEGURO	ITAIPAVA S/A	90.028,30	90.028,30
221010048-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAIPAVA S/A	53.009.735,29	53.009.735,29
221010047-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAIPAVA S/A	31.389.136,89	31.389.136,89
221010046-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	ITAIPAVA S/A	3.230.933,90	3.230.933,90
221010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
221010044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	ITAIPAVA S/A	0,25	0,25
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITAIPAVA S/A	218.344,17	218.344,17
221010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAIPAVA S/A	29.238.267,53	29.238.267,53
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAIPAVA S/A	65.996.141,28	65.996.141,28
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAIPAVA S/A	14.407.906,57	14.407.906,57
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAIPAVA S/A	50.000,00	50.000,00
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAIPAVA S/A	89.685.158,73	89.685.158,73
221010025-ITAMARACA S/A	ITAIPAVA S/A	2.890.377,67	2.890.377,67
221010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	ITAIPAVA S/A	1.431.752,45	1.431.752,45
221010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	ITAIPAVA S/A	629.283,52	629.283,52
221010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIA	ITAIPAVA S/A	2.042.800,00	2.042.800,00
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAIPAVA S/A	1.409.120,75	1.409.120,75
221010015-ITAGUARANA S/A	ITAIPAVA S/A	8.739.471,11	8.739.471,11

221010013-ITACLINICA LTDA	ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
221010012-ITABUNA LTDA	ITAIPAVA S/A	2.440,41	2.440,41
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAIPAVA S/A	181.737.398,69	181.737.398,69
221010007-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAIPAVA S/A	28.528.370,31	28.528.370,31
221010006-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
221010005-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
221010004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAIPAVA S/A	33.182.733,69	33.182.733,69
221010002-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITAIPAVA S/A	19.313,47	19.313,47
Total Geral		977.102.198,47	977.317.734,69

Recuperanda: ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A - C.N.P.J. - 04.953.915/0001-72

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em abril/2024	Saldo em aberto em maio/2024
ITAITUBA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	151.169.582,13	151.169.582,13
ITAITUBA S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	73.015.607,79	73.015.607,79
ITAITUBA S/A	121010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	133.197,71	133.197,71
ITAITUBA S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	34.275.714,10	34.275.714,10
ITAITUBA S/A	121010012-ITABUNA LTDA	74.407,92	74.407,92
ITAITUBA S/A	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	315.630,06	315.630,06
ITAITUBA S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	1.034.899,07	1.034.899,07
ITAITUBA S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	39.457.243,74	39.457.243,74
ITAITUBA S/A	121010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	7.732.391,43	7.732.391,43
ITAITUBA S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010020-ITAGUARA TRANSPORTES LTD	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	3.037.402,13	3.037.402,13
ITAITUBA S/A	121010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	57.868.492,55	57.868.492,55
ITAITUBA S/A	121010025-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	11.662,99	11.662,99
ITAITUBA S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	35.539.207,56	35.539.207,56
ITAITUBA S/A	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	620,01	620,01
ITAITUBA S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	29.158.402,35	29.158.402,35
ITAITUBA S/A	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	2.376,28	2.376,28

ITAITUBA S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	129.276.703,46	129.276.703,46
ITAITUBA S/A	121010035-ITARETAMA LTDA	215,95	215,95
ITAITUBA S/A	121010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	22.551.020,61	22.551.020,61
ITAITUBA S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	33.758.676,38	33.758.676,38
ITAITUBA S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	47.412,95	47.412,95
ITAITUBA S/A	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	12.198.607,07	12.198.607,07
ITAITUBA S/A	121010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010046-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	30.735.345,48	30.735.345,48
ITAITUBA S/A	121010047-ITAPITANGA IND CIMENTOS M	15.451.916,51	15.451.916,51
ITAITUBA S/A	121010048-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121010203-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121060002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	65.804,87	65.804,87
ITAITUBA S/A	121060015-ITAGUARANA S/A	32,45	32,45
ITAITUBA S/A	121060023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	8,76	8,76
ITAITUBA S/A	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	19.087,13	19.087,13
ITAITUBA S/A	121060031-ITAPIRANGA LTDA	1.547,88	1.547,88
ITAITUBA S/A	121060032-ITAPISSUMA S/A	8,58	8,58
ITAITUBA S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	367.651,61	367.651,61
ITAITUBA S/A	121060035-ITARETAMA LTDA	539,78	539,78
ITAITUBA S/A	121060041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121060043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	4.048,86	4.048,86
ITAITUBA S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	4.419,40	4.419,40
ITAITUBA S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	317.534,78	326.119,60
ITAITUBA S/A	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	31.049,39	31.049,39
ITAITUBA S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	1.953,72	1.953,72
ITAITUBA S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	4.983.692,30	4.983.692,30
ITAITUBA S/A	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	322.397,49	322.397,49
ITAITUBA S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	96.700,95	98.373,11
ITAITUBA S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121900019-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	2.560,82	2.560,82
ITAITUBA S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	206.913,43	206.913,43
ITAITUBA S/A	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	34.174,47	34.174,47
ITAITUBA S/A	121900024-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	1.262.231,62	1.262.231,62
ITAITUBA S/A	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	87.505,97	87.505,97
ITAITUBA S/A	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	5.296,66	5.296,66
ITAITUBA S/A	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	4.220.696,52	4.220.696,52
ITAITUBA S/A	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	5.300,00	5.300,00

ITAITUBA S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	82.256,27	82.287,17
ITAITUBA S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	847.536,25	847.536,25
ITAITUBA S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	0,00	0,00
ITAITUBA S/A	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	547.712,08	547.712,08
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAITUBA S/A	4.189.285,10	4.189.285,10
221910002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAITUBA S/A	8.998.770,88	8.998.770,88
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAITUBA S/A	173.647,53	173.647,53
221900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	ITAITUBA S/A	63.518,82	63.518,82
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAITUBA S/A	654.551,04	654.551,04
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAITUBA S/A	1.064.092,47	1.064.092,47
221900022-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAITUBA S/A	261.000,00	261.000,00
221900021-ITAIPAVA SA	ITAITUBA S/A	598,83	598,83
221900019-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	ITAITUBA S/A	306.000,00	306.000,00
221900011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAITUBA S/A	1.261.537,95	1.261.537,95
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S A -	ITAITUBA S/A	1.791.672,85	1.842.414,90
221900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	ITAITUBA S/A	1.539,27	1.539,27
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAITUBA S/A	2.460.075,83	2.704.837,61
221080010-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAITUBA S/A	0,00	0,00
221080003-ITABIRA AGRO INDAL S/A	ITAITUBA S/A	0,00	0,00
221080001-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAITUBA S/A	3.718.088,09	3.718.088,09
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAITUBA S/A	0,00	0,00
221040002-CBE COMPANHIA BRAS.DE EQU	ITAITUBA S/A	0,00	0,00
221040001-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAITUBA S/A	0,00	0,00
221010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	ITAITUBA S/A	1.213.121,00	1.213.121,00
221010042-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITAITUBA S/A	2.989.671,25	2.989.671,25
221010041-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAITUBA S/A	0,00	0,00
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAITUBA S/A	0,00	0,00
221010039-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAITUBA S/A	34.837,97	34.837,97
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAITUBA S/A	13.786.343,02	13.786.343,02
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAITUBA S/A	43.702.173,18	43.702.173,18
221010025-ITAMARACA S/A	ITAITUBA S/A	10.469.713,78	10.469.713,78
221010022-ITAIPAVA S/A	ITAITUBA S/A	0,00	0,00
221010021-ITAIMBE AGRO PECUARIA LTD	ITAITUBA S/A	8.862,11	8.862,11
221010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	ITAITUBA S/A	3.829.535,87	3.829.535,87
221010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	ITAITUBA S/A	212,26	212,26
221010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAITUBA S/A	0,00	0,00
221010017-ITAGUASSU AGO INDUSTRIAL	ITAITUBA S/A	68.290.747,67	68.290.747,67
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAITUBA S/A	0,00	0,00
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITAITUBA S/A	864,40	864,40
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAITUBA S/A	5.073.155,00	5.073.155,00
221010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAITUBA S/A	0,00	0,00
221010005-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAITUBA S/A	4.534.039,43	4.534.039,43
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAITUBA S/A	53.339.855,29	53.339.855,29

221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAJUBA S/A	43.943.677,84	43.943.677,84
221010002-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAJUBA S/A	0,00	0,00
Total Geral		966.526.587,00	966.832.378,71

Recuperanda: ITAJUBARA S/A - AÇUCAR E ALCOOL - C.N.P.J. - 06.110.605/0001-11

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em abril/2024	Saldo em aberto em maio/2024
ITAJUBARA S/A	112170001-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	14.664.346,87	14.664.346,87
ITAJUBARA S/A	121010008-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	44.780.492,24	44.780.492,24
ITAJUBARA S/A	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	7.497,52	7.497,52
ITAJUBARA S/A	121010010-ITABERABA LTDA	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	1.459.131,21	1.459.131,21
ITAJUBARA S/A	121010012-ITABUNA LTDA	124.375.202,50	124.375.202,50
ITAJUBARA S/A	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	351,35	351,35
ITAJUBARA S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	915.049,29	915.049,29
ITAJUBARA S/A	121010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	3.570,86	3.570,86
ITAJUBARA S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTD	394,64	394,64
ITAJUBARA S/A	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	38.553,95	38.553,95
ITAJUBARA S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	317.619,32	317.619,32
ITAJUBARA S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	16.979.271,85	16.979.271,85
ITAJUBARA S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	956.504,76	956.504,76
ITAJUBARA S/A	121010207-CELULOSE E PAPEL DE PE S/	242.810,57	242.810,57
ITAJUBARA S/A	121010207-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121060001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	3.521.852,79	3.521.852,79
ITAJUBARA S/A	121060002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121060003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121060004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121060009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	24.055,36	24.055,36
ITAJUBARA S/A	121060010-ITABERABA LTDA	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121060011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	18.536.830,62	18.536.830,62
ITAJUBARA S/A	121060015-ITAGUARANA S/A	2,08	2,08
ITAJUBARA S/A	121060016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121060018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	978.545,01	978.545,01
ITAJUBARA S/A	121060021-ITAIMBE LTDA	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121060025-ITAMARACA S/A	0,00	0,00

ITAJUBARA S/A	121060026-ITAOCARA LTDA	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121060028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121060033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	414,35	414,35
ITAJUBARA S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121060036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	1.414.499,06	1.414.499,06
ITAJUBARA S/A	121060038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	56.958,13	56.958,13
ITAJUBARA S/A	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	42.368.406,92	42.368.406,92
ITAJUBARA S/A	121060043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	0,96	0,96
ITAJUBARA S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	7.614.578,01	7.614.578,01
ITAJUBARA S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	42.787,50	42.787,50
ITAJUBARA S/A	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	1.217.474,16	1.217.474,16
ITAJUBARA S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	1.516.329,83	1.516.329,83
ITAJUBARA S/A	121900008-ITA CORRETORA DE SEGUROS	314,98	314,98
ITAJUBARA S/A	121900009-ITABERABA AGROPECUARIA LT	2.515.343,20	2.517.112,78
ITAJUBARA S/A	121900011-ITABUNA AGROPECUARIA LTDA	314.358,51	314.358,51
ITAJUBARA S/A	121900012-ITACLINICA LTDA	1.445,90	1.445,90
ITAJUBARA S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	455.039,16	455.039,16
ITAJUBARA S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	34.307.594,52	34.307.594,52
ITAJUBARA S/A	121900020-ITAIMBE AGROPECUARIA LTDA	22.807,68	22.807,68
ITAJUBARA S/A	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	15.597,00	15.597,00
ITAJUBARA S/A	121900025-ITAOCARA AGROPECUARIA LTD	11.326,90	11.326,90
ITAJUBARA S/A	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	10.470,91	10.470,91
ITAJUBARA S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	2.436.442,67	2.517.963,53
ITAJUBARA S/A	121900031-ITAPIRANGA AGROPECUARIA L	10.019,18	10.019,18
ITAJUBARA S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	800,00	800,00
ITAJUBARA S/A	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	15.477,85	15.477,85
ITAJUBARA S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	1.141.150,65	1.141.150,65
ITAJUBARA S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAJUBARA S/A	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	400.092,00	400.092,00
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAJUBARA S/A	1.679.719,27	1.679.719,27
221910002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAJUBARA S/A	4.965.686,65	4.965.686,65
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAJUBARA S/A	211.515,15	211.515,15
221900031-ITAPIRANGA AGRO PECUARIA	ITAJUBARA S/A	5.820.721,75	5.820.721,75
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAJUBARA S/A	1.099.216,95	1.191.537,81
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	ITAJUBARA S/A	1.014.781,70	1.016.716,70
221900025-ITAOCARA AGRO PECUARIA LT	ITAJUBARA S/A	755.390,17	755.390,17
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAJUBARA S/A	2.247,51	2.247,51
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAJUBARA S/A	3.301.878,74	3.301.878,74
221900020-ITAIMBE AGRO PECUARIA LTD	ITAJUBARA S/A	18.783.881,41	18.783.881,41

221900018-ITAGUATINS AGRO PECUARIA	ITAJUBARA S/A	13.392.246,13	13.392.246,13
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAJUBARA S/A	668.379,91	668.379,91
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAJUBARA S/A	1.478.231,59	1.478.231,59
221900011-ITABUNA AGRO PECUARIA LTD	ITAJUBARA S/A	0,00	0,00
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAJUBARA S/A	0,00	0,00
221900009-ITABERABA S/A	ITAJUBARA S/A	739.377,88	739.377,88
221900006-EMPRESA ENERGETICA STA TE	ITAJUBARA S/A	800.000,00	800.000,00
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAJUBARA S/A	200.000,00	200.000,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAJUBARA S/A	50,00	50,00
221900003-CEPASA S/A CELULOSE PAPEL	ITAJUBARA S/A	212.618,19	212.618,19
221900002-CBE CIA BRASILEIRAS DE EQ	ITAJUBARA S/A	825.939,39	1.035.563,15
221900001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAJUBARA S/A	4.175.479,52	4.191.870,91
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TV	ITAJUBARA S/A	142.990,08	142.990,08
221010034-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAJUBARA S/A	69.178.204,31	69.178.204,31
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAJUBARA S/A	99.142.223,33	99.142.223,33
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAJUBARA S/A	16.773.978,32	16.773.978,32
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAJUBARA S/A	6.947.466,46	6.947.466,46
221010023-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAJUBARA S/A	50.727.626,29	50.727.626,29
221010021-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAJUBARA S/A	3.484.724,10	3.484.724,10
221010020-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAJUBARA S/A	27.646.947,99	27.646.947,99
221010019-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAJUBARA S/A	23.976.083,38	23.976.083,38
221010018-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	ITAJUBARA S/A	3.670.028,19	3.670.028,19
221010017-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAJUBARA S/A	41.207,54	41.207,54
221010016-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAJUBARA S/A	59.004.563,03	59.004.563,03
221010015-ITARETAMA LTDA	ITAJUBARA S/A	3.642,62	3.642,62
221010014-ITAPIRANGA LTDA	ITAJUBARA S/A	13.591,01	13.591,01
221010013-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAJUBARA S/A	739.230,13	739.230,13
221010012-ITAMARACA S/A	ITAJUBARA S/A	5.689.236,69	5.689.236,69
221010011-ITAIPAVA S/A	ITAJUBARA S/A	1.449.472,27	1.449.472,27
221010010-ITABUNA LTDA	ITAJUBARA S/A	0,00	0,00
221010009-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	ITAJUBARA S/A	6.995.280,56	6.995.280,56
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAJUBARA S/A	0,00	0,00
221010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAJUBARA S/A	0,00	0,00
221010006-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAJUBARA S/A	21.395.360,54	21.395.360,54
221010005-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAJUBARA S/A	0,00	0,00
221010004-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAJUBARA S/A	2.977.797,07	2.977.797,07
221010003-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITAJUBARA S/A	0,00	0,00
221010002-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	ITAJUBARA S/A	9.619.760,66	9.619.760,66
Total Geral		793.438.589,30	793.842.150,75

Recuperanda: ITAMARACÁ S/A - C.N.P.J. - 27.367.721/0001-90

MUTUANTE

MUTUÁRIA

Saldo em aberto
em abril/2024

Saldo em aberto
em maio/2024

ITAMARACÁ S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	32.384.357,63	32.384.357,63
ITAMARACÁ S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	39.713,16	39.713,16
ITAMARACÁ S/A	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	517.994,83	517.994,83
ITAMARACÁ S/A	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	38.292,73	38.292,73
ITAMARACÁ S/A	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	83.276.248,15	83.276.248,15
ITAMARACÁ S/A	121010013-ITACLINICA LTDA	148.713,38	148.713,38
ITAMARACÁ S/A	121010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	14.103.660,21	14.103.660,21
ITAMARACÁ S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	2.852.118,15	2.852.118,15
ITAMARACÁ S/A	121010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	2.993.102,45	2.993.102,45
ITAMARACÁ S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	5.459.509,92	5.459.509,92
ITAMARACÁ S/A	121010025-ITAMARACA S/A	240.565,92	240.565,92
ITAMARACÁ S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	15.426.465,59	15.426.465,59
ITAMARACÁ S/A	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	32.898.521,12	32.898.521,12
ITAMARACÁ S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	365.879,40	365.879,40
ITAMARACÁ S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	92.684.033,14	92.684.033,14
ITAMARACÁ S/A	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	25.368,44	25.368,44
ITAMARACÁ S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	139.369,11	139.369,11
ITAMARACÁ S/A	121010208-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	1.256.348,55	1.256.348,55
ITAMARACÁ S/A	121010223-ITAPITANGA IND DE CIM MAT	42.654,11	42.654,11
ITAMARACÁ S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	6.839.175,36	6.839.175,36
ITAMARACÁ S/A	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	134.791,21	134.791,21
ITAMARACÁ S/A	121900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	163.848,70	163.848,70
ITAMARACÁ S/A	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	3.196.770,90	3.196.770,90
ITAMARACÁ S/A	121900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	397.438,46	397.438,46
ITAMARACÁ S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	3.779.731,75	3.779.731,75
ITAMARACÁ S/A	121900019-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	1.000,00	1.000,00
ITAMARACÁ S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	14.203.306,09	14.203.306,09
ITAMARACÁ S/A	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	7.256.222,17	7.256.222,17
ITAMARACÁ S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	2.353.947,85	2.353.947,85
ITAMARACÁ S/A	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	656.704,17	656.704,17
ITAMARACÁ S/A	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	284.090,40	284.090,40
ITAMARACÁ S/A	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	3.975.798,16	3.975.798,16
ITAMARACÁ S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	4.500,00	4.500,00
ITAMARACÁ S/A	121900042-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	1.000,40	1.000,40
ITAMARACÁ S/A	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	448.513,57	448.513,57
ITAMARACÁ S/A	121900049-ITAMARACA TRANSPORTE S.A.	2.608.546,43	2.608.546,43
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAMARACÁ S/A	121.313,21	121.313,21
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAMARACÁ S/A	13.047.385,19	13.047.385,19
221900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	ITAMARACÁ S/A	757,00	757,00
221900037-ITARETAMA AGRO INDUSTRIAL	ITAMARACÁ S/A	97.130,68	97.130,68
221900031-ITAPIRANGA AGRO PECUARIA	ITAMARACÁ S/A	4.310.500,00	4.310.500,00
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAMARACÁ S/A	6.128.188,61	6.128.188,61
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAMARACÁ S/A	3.710.302,15	3.710.302,15
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAMARACÁ S/A	1.153,00	1.153,00

221900020-ITAIMBE AGRO PECUARIA LTD	ITAMARACÁ S/A	1.207.836,94	1.207.836,94
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAMARACÁ S/A	5.749.350,69	5.749.350,69
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAMARACÁ S/A	4.500,00	4.500,00
221900005-COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL	ITAMARACÁ S/A	1.322.195,77	1.322.195,77
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S.A. C	ITAMARACÁ S/A	148,19	148,19
221900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	ITAMARACÁ S/A	212,00	212,00
221900002-CIMENTOS DO BRASIL S.A. C	ITAMARACÁ S/A	16.060.510,53	16.060.510,53
221150001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAMARACÁ S/A	1.279,40	1.279,40
221010043-ITAGUARANA S/A	ITAMARACÁ S/A	7.955.842,48	7.955.842,48
221010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAMARACÁ S/A	20.852.305,85	20.852.305,85
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAMARACÁ S/A	9.408.517,70	9.408.517,70
221010035-ITARETAMA AGRO PECUARIA L	ITAMARACÁ S/A	18.177,73	18.177,73
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAMARACÁ S/A	271.316,32	271.316,32
221010024-ITAPIRANGA LTDA	ITAMARACÁ S/A	3,56	3,56
221010023-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	ITAMARACÁ S/A	24.030.425,00	24.030.425,00
221010022-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAMARACÁ S/A	4.161.063,46	4.161.063,46
221010010-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAMARACÁ S/A	18.790.085,70	18.790.085,70
221010006-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAMARACÁ S/A	3.518.255,91	3.518.255,91
221010005-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAMARACÁ S/A	67.317,27	67.317,27
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAMARACÁ S/A	57.157.749,31	57.157.749,31
221010001-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAMARACÁ S/A	57.329.425,61	57.329.425,61
Total Geral		586.521.550,87	586.521.550,87

Recuperanda: ITAOCARA AGRO PECUÁRIA LTDA - C.N.P.J. - 05.752.803/0001-16

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em abril/2024	Saldo em aberto em maio/2024
ITAOCARA LTDA	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	3.980.446,64	3.980.446,64
ITAOCARA LTDA	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	22,53	22,53
ITAOCARA LTDA	121010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	4.072.564,53	4.072.564,53
ITAOCARA LTDA	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	4.503,37	4.503,37
ITAOCARA LTDA	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	6,11	6,11
ITAOCARA LTDA	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	23.107.702,44	23.107.702,44
ITAOCARA LTDA	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	57,12	57,12
ITAOCARA LTDA	121060020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	10.564.659,84	10.564.659,84
ITAOCARA LTDA	121060030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	11.457,21	11.457,21
ITAOCARA LTDA	121060038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	16,26	16,26
ITAOCARA LTDA	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	70.595.726,79	70.595.726,79
ITAOCARA LTDA	121060040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	0,00	0,00
ITAOCARA LTDA	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	2.641.323,47	2.641.323,47
221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAOCARA LTDA	8.896,96	8.896,96
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAOCARA LTDA	8.832,42	8.832,42
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAOCARA LTDA	11.461,90	11.461,90
221900018-ITAGUATINS AGRO PECUARIA	ITAOCARA LTDA	601,54	601,54

221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAOCARA LTDA	408,00	3.753,00
221900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	ITAOCARA LTDA	8.846,88	8.846,88
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGURO	ITAOCARA LTDA	16,98	16,98
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAOCARA LTDA	90.434,40	90.434,40
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAOCARA LTDA	77.341,89	77.341,89
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAOCARA LTDA	209,76	209,76
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAOCARA LTDA	60.167.470,14	60.167.470,14
221010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	ITAOCARA LTDA	1.849.214,70	1.849.214,70
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAOCARA LTDA	0,00	0,00
221010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	ITAOCARA LTDA	11.662,99	11.662,99
221010022-ITAIPAVA S/A	ITAOCARA LTDA	42.868,40	42.868,40
221010021-ITAIMBE LTDA	ITAOCARA LTDA	213.956,13	213.956,13
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAOCARA LTDA	38.272.641,25	38.272.641,25
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAOCARA LTDA	1.277.597,75	1.277.597,75
221010010-ITABERABA LTDA	ITAOCARA LTDA	450.490,22	450.490,22
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITAOCARA LTDA	1.226,36	1.226,36
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAOCARA LTDA	258.589,68	258.589,68
221010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAOCARA LTDA	165.288,54	165.288,54
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAOCARA LTDA	5.990.229,50	5.990.229,50
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAOCARA LTDA	458,53	458,53
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAOCARA LTDA	34.144,45	34.144,45
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAOCARA LTDA	0,00	0,00
Total Geral		223.921.375,68	223.924.720,68

ITAPAGÉ S/A

121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E

Saldo em aberto em abril/2024

Saldo em aberto em maio/2024

ITAPAGÉ S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA		
ITAPAGÉ S/A	121010010-ITABERABA LTDA	45.383,00	45.413,00
ITAPAGÉ S/A	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	66.630.934,42	66.630.934,42
ITAPAGÉ S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	496.839,05	496.839,05
ITAPAGÉ S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	5.893.344,20	5.893.344,20
ITAPAGÉ S/A	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	279,81	279,81
ITAPAGÉ S/A	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	23.409,98	23.409,98
ITAPAGÉ S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	4.356.973,45	4.356.973,45
ITAPAGÉ S/A	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	1.946.015,64	1.946.015,64
ITAPAGÉ S/A	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	126.210.595,44	126.210.595,44
ITAPAGÉ S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	51.767.720,09	51.767.720,09
ITAPAGÉ S/A	121060001-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	22.152,33	22.152,33
ITAPAGÉ S/A	121060004-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	139,72	139,72
ITAPAGÉ S/A	121060006-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	3.134.880,38	3.134.880,38
ITAPAGÉ S/A	121060007-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	8,30	8,30
ITAPAGÉ S/A	121060008-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	6.104,04	6.104,04
ITAPAGÉ S/A	121060010-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	1.818.817,02	1.818.817,02

ITAPAGÉ S/A	121060011-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121060013-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121060018-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	8.454.001,85	8.454.001,85
ITAPAGÉ S/A	121060019-ITAIMBE LTDA	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121060021-ITABERABA LTDA	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121060022-ITAGUARANA S/A	25.241.408,24	25.241.408,24
ITAPAGÉ S/A	121060023-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	1.101.409,83	1.101.409,83
ITAPAGÉ S/A	121060024-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121060025-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	74.290,83	74.290,83
ITAPAGÉ S/A	121060026-ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121060027-ITAPISSUMA S/A	4.171.457,83	4.171.457,83
ITAPAGÉ S/A	121060029-SOC DE TAXI AEREO WESTON	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121060024-CEULOSE E PAPEL DE PE S/	134.717,12	134.717,12
ITAPAGÉ S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	315,23	315,23
ITAPAGÉ S/A	121900003-CEULOSE E PAPEL DE PERNA	7.629.808,42	7.629.808,42
ITAPAGÉ S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	31,25	31,25
ITAPAGÉ S/A	121900011-ITABUNA AGROPECUARIA LTDA	658.279,09	658.279,09
ITAPAGÉ S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	627.238,21	644.238,21
ITAPAGÉ S/A	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	240.000,00	240.000,00
ITAPAGÉ S/A	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121900019-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121900020-ITAIMBE AGROPECUARIA LTDA	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121900024-ITAMARACA S/A	63.067,95	63.067,95
ITAPAGÉ S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	3.637,05	3.637,05
ITAPAGÉ S/A	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	3.362.909,17	3.364.844,17
ITAPAGÉ S/A	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	0,00	0,00
ITAPAGÉ S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	2.111,90	2.111,90
ITAPAGÉ S/A	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	6.168,50	6.168,50
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAPAGÉ S/A	23.114,19	23.114,19
221910002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPAGÉ S/A	0,00	0,00
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAPAGÉ S/A	0,00	0,00
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAPAGÉ S/A	1.044,74	1.044,74
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPAGÉ S/A	2.276.610,61	2.276.610,61
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAPAGÉ S/A	816.443,47	816.443,47
221900021-ITAIPIVA S/A	ITAPAGÉ S/A	1.982,44	1.982,44
221900018-ITAGUATINS AGRO PECUARIA	ITAPAGÉ S/A	5.706,05	5.706,05
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAPAGÉ S/A	10.000,00	10.000,00
221900014-ITAGUARANA S/A	ITAPAGÉ S/A	12.398,60	12.398,60

221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPAGÉ S/A	40,00	40,00
221900009-ITABERABA AGRO PECUARIA L	ITAPAGÉ S/A	272.558,60	272.558,60
221900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	ITAPAGÉ S/A	37.649,35	37.649,35
221900005-CAIG CIA AGRO INDUSTRIAL	ITAPAGÉ S/A	402.284,20	402.284,20
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPAGÉ S/A	2.723,95	2.723,95
221900001-AGRIMEX S/A AGRO IND.MERC	ITAPAGÉ S/A	126.609,66	126.609,66
221030001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAPAGÉ S/A	15.495,50	15.495,50
221010116-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAPAGÉ S/A	40,00	40,00
221010110-ITABERABA LTDA	ITAPAGÉ S/A	178.825,93	179.382,93
221010048-VERSAL GRAFICA E EDITORA	ITAPAGÉ S/A	53.137,33	53.137,33
221010047-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	ITAPAGÉ S/A	0,00	0,00
221010046-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITAPAGÉ S/A	643.723,03	643.723,03
221010045-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	ITAPAGÉ S/A	0,00	0,00
221010044-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAPAGÉ S/A	6.631,31	6.631,31
221010043-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	ITAPAGÉ S/A	14,10	14,10
221010041-ITAPITANGA IND.CIMENTO MA	ITAPAGÉ S/A	539.944,64	539.944,64
221010040-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAPAGÉ S/A	99.700,00	99.700,00
221010039-ITAGUARANA S/A	ITAPAGÉ S/A	5.925,27	5.925,27
221010038-CELULOSE E PAPEL S/A CEPA	ITAPAGÉ S/A	6.516.447,46	6.516.447,46
221010035-ITARETAMA LTDA	ITAPAGÉ S/A	606.610,42	606.610,42
221010034-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPAGÉ S/A	0,00	0,00
221010031-ITAPIRANGA LTDA	ITAPAGÉ S/A	450.836,33	450.836,33
221010021-ITAIMBE LTDA	ITAPAGÉ S/A	0,00	0,00
221010020-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAPAGÉ S/A	3.419,52	3.419,52
221010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	ITAPAGÉ S/A	71.609.075,33	71.609.075,33
221010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAPAGÉ S/A	0,00	0,00
221010017-ITABUNA LTDA	ITAPAGÉ S/A	11.656.432,18	11.656.432,18
221010016-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	ITAPAGÉ S/A	27.613.057,94	27.613.057,94
221010015-SOC DE TAXI AEREO WESTON	ITAPAGÉ S/A	0,00	0,00
221010014-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPAGÉ S/A	311.191,24	311.191,24
221010013-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	ITAPAGÉ S/A	1.404.014,61	1.404.014,61
221010012-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAPAGÉ S/A	12.920.130,47	12.920.130,47
221010011-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAPAGÉ S/A	0,00	0,00
221010010-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAPAGÉ S/A	37.412.646,07	37.412.646,07
221010009-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	ITAPAGÉ S/A	59,81	59,81
221010008-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAPAGÉ S/A	0,00	0,00
221010006-ITAIPAVA S/A	ITAPAGÉ S/A	16.840.235,18	16.840.235,18
221010005-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAPAGÉ S/A	0,00	0,00
221010003-ITAMARACA S/A	ITAPAGÉ S/A	35.079.767,38	35.079.767,38
221010002-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPAGÉ S/A	36.823.405,96	36.823.405,96

221010001-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITAPAGÉ S/A	119.205.849,87	119.205.849,87
211080001-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAPAGÉ S/A	20.781.483,00	20.781.483,00
Total Geral		806.094.471,02	806.113.963,02

Recuperanda: ITAPEASSU LTDA - C.N.P.J. - 07.567.467/0001-67

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em abril/2024	Saldo em aberto em maio/2024
----------	----------	-------------------------------	------------------------------

Soma de VALOR

MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.383,00	45.413,00
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAPEASSU LTDA	396,00	396,00
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAPEASSU LTDA	218,00	218,00
221900024-ITAMARACA S/A	ITAPEASSU LTDA	225,00	225,00
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAPEASSU LTDA	790,82	790,82
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	ITAPEASSU LTDA	1.494,10	1.494,10
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPEASSU LTDA	1.758,00	2.550,00
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPEASSU LTDA	209,76	209,76
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAPEASSU LTDA	602,60	602,60
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPEASSU LTDA	75,39	75,39
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPEASSU LTDA	33.384,38	33.384,38
Total Geral		39.154,05	39.946,05

Recuperanda: ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A - C.N.P.J. - 10.318.806/0001-86

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em abril/2024	Saldo em aberto em maio/2024
----------	----------	-------------------------------	------------------------------

ITAPESSOCA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	18.648.825,83	18.648.825,83
ITAPESSOCA S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	1.627.084,89	1.627.084,89
ITAPESSOCA S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	10.690.233,74	10.690.233,74
ITAPESSOCA S/A	121010010-ITABERABA LTDA	5.306,33	5.306,33
ITAPESSOCA S/A	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	9.018.716,99	9.018.716,99
ITAPESSOCA S/A	121010012-ITABUNA LTDA	18.680.129,47	18.680.129,47
ITAPESSOCA S/A	121010013-ITACLINICA LTDA	66.452,96	66.452,96
ITAPESSOCA S/A	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	420,17	420,17
ITAPESSOCA S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	959.315,42	959.315,42
ITAPESSOCA S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	0,00	0,00
ITAPESSOCA S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	69.905,36	69.905,36
ITAPESSOCA S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	323.508,66	323.508,66
ITAPESSOCA S/A	121010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	688.574,14	688.574,14
ITAPESSOCA S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	554.991,48	554.991,48
ITAPESSOCA S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	30.489.956,31	30.489.956,31
ITAPESSOCA S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	9.897.426,52	9.897.426,52
ITAPESSOCA S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	8.071.265,51	8.071.265,51
ITAPESSOCA S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	15.833,16	15.833,16
ITAPESSOCA S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	56.805.102,58	56.805.102,58

ITAPESSOCA S/A	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	578,14	578,14
ITAPESSOCA S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	18.306.783,97	18.306.783,97
ITAPESSOCA S/A	121010035-ITARETAMA LTDA	13.357,51	13.357,51
ITAPESSOCA S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	292.543,93	292.543,93
ITAPESSOCA S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	3.291,06	3.291,06
ITAPESSOCA S/A	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	2.138.529,12	2.138.529,12
ITAPESSOCA S/A	121010042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	10.831,73	10.831,73
ITAPESSOCA S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	3.918.567,13	3.918.567,13
ITAPESSOCA S/A	121010044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	4.497,44	4.497,44
ITAPESSOCA S/A	121010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	165.484,74	165.484,74
ITAPESSOCA S/A	121010051-ITAPEASSU CIMENTOS DE SAO	602,60	602,60
ITAPESSOCA S/A	121010052-EMPRESA ENERGETICA SANTA	142.609,41	142.609,41
ITAPESSOCA S/A	121010052-EMPRESA ENERGETICA STA TE	0,00	0,00
ITAPESSOCA S/A	121010054-ITA CORRETORA DE SEGUROS	146,84	146,84
ITAPESSOCA S/A	121010112-CELULOSE E PAPEL DE PERN	1.106.617,26	1.106.617,26
ITAPESSOCA S/A	121010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	23.230.834,78	23.230.834,78
ITAPESSOCA S/A	121010223-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	2.153.966,74	2.153.966,74
ITAPESSOCA S/A	121060002-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	15.332.700,33	15.332.700,33
ITAPESSOCA S/A	121060003-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	0,00	0,00
ITAPESSOCA S/A	121060005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	331.682,44	331.682,44
ITAPESSOCA S/A	121060011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	22.500,05	22.500,05
ITAPESSOCA S/A	121060012-ITABUNA LTDA	59.310.171,49	59.310.171,49
ITAPESSOCA S/A	121060013-ITACLINICA LTDA	79.901,22	79.901,22
ITAPESSOCA S/A	121060014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	0,78	0,78
ITAPESSOCA S/A	121060015-ITAGUARANA S/A	93.217,57	93.217,57
ITAPESSOCA S/A	121060018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	591.806,73	591.806,73
ITAPESSOCA S/A	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	30.872,27	30.872,27
ITAPESSOCA S/A	121060020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	189.762,14	189.762,14
ITAPESSOCA S/A	121060021-ITAIMBE LTDA	7.532,74	7.532,74
ITAPESSOCA S/A	121060023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	1.363,71	1.363,71
ITAPESSOCA S/A	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	3.857.239,79	3.857.239,79
ITAPESSOCA S/A	121060026-ITAOCARA LTDA	53.338.228,17	53.338.228,17
ITAPESSOCA S/A	121060031-ITAPIRANGA LTDA	188.410,66	188.410,66
ITAPESSOCA S/A	121060032-ITAPISSUMA S/A	153.000,78	153.000,78
ITAPESSOCA S/A	121060033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	4.377,49	4.377,49
ITAPESSOCA S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	445.716,49	445.716,49
ITAPESSOCA S/A	121060035-ITARETAMA LTDA	3.401,35	3.401,35
ITAPESSOCA S/A	121060036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	0,00	0,00
ITAPESSOCA S/A	121060038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	116,65	116,65
ITAPESSOCA S/A	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	5.834,67	5.834,67
ITAPESSOCA S/A	121060041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	116.273,36	116.273,36
ITAPESSOCA S/A	121060042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	27.279,47	27.279,47
ITAPESSOCA S/A	121060043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	80.423,90	80.423,90
ITAPESSOCA S/A	121060044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	2.325,41	2.325,41

ITAPESSOCA S/A	121060045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	468,34	468,34
ITAPESSOCA S/A	121060093-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
ITAPESSOCA S/A	121060513-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	2.946.691,18	2.946.691,18
ITAPESSOCA S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	118,00	118,00
ITAPESSOCA S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	627.446,21	692.876,18
ITAPESSOCA S/A	121900008-ITA CORRETORA DE SEGUROS	1,75	1,75
ITAPESSOCA S/A	121900012-ITACLINICA LTDA	218,00	218,00
ITAPESSOCA S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	218,00	218,00
ITAPESSOCA S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	429.538,80	462.728,57
ITAPESSOCA S/A	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	100,70	100,70
ITAPESSOCA S/A	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	2.306,56	2.306,56
ITAPESSOCA S/A	121900027-ITAPEASSU CIMENTOS DE SAO	218,00	218,00
ITAPESSOCA S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	34.255,15	34.255,15
ITAPESSOCA S/A	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	218,00	218,00
ITAPESSOCA S/A	121900034-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	5.726,30	5.726,30
ITAPESSOCA S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	157.143,14	157.143,14
ITAPESSOCA S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	270.764,31	325.764,31
ITAPESSOCA S/A	121900044-NASSAU GRAFICA DO NORDESTE	218,00	218,00
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAPESSOCA S/A	5.261.050,74	5.261.050,74
221910002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPESSOCA S/A	9.334.210,02	9.334.210,02
221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAPESSOCA S/A	993.742,83	1.186.236,21
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAPESSOCA S/A	422.648,07	438.393,57
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAPESSOCA S/A	25.372,24	25.372,24
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPESSOCA S/A	499.084,31	499.084,31
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	ITAPESSOCA S/A	2.111,90	2.111,90
221900024-ITAMARACA S/A	ITAPESSOCA S/A	2.501.086,14	2.501.086,14
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAPESSOCA S/A	62.498,29	63.498,29
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAPESSOCA S/A	38.085,51	38.085,51
221900006-EMPRESA ENERGETICA STA TE	ITAPESSOCA S/A	12.977,02	12.977,02
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAPESSOCA S/A	1.004.500,26	1.004.628,26
221900004-CIMENTOS DO BRASIL CIBRAS	ITAPESSOCA S/A	2.938.478,65	3.022.031,42
221900003-CEPASA S/A	ITAPESSOCA S/A	77,23	77,23
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPESSOCA S/A	5.282.628,60	5.351.120,08
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAPESSOCA S/A	3.738.918,91	3.738.918,91
221010137-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAPESSOCA S/A	14.144.336,60	14.144.336,60
221010051-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	ITAPESSOCA S/A	1.745.955,81	1.745.955,81
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAPESSOCA S/A	320.301,88	320.301,88
221010035-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	ITAPESSOCA S/A	107.535.679,38	107.535.679,38
221010034-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPESSOCA S/A	53.216.988,28	53.216.988,28
221010032-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITAPESSOCA S/A	1.217.589,46	1.217.589,46
221010031-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAPESSOCA S/A	17.507.391,54	17.507.391,54
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAPESSOCA S/A	11.783.587,92	11.783.587,92
221010028-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAPESSOCA S/A	21.482.155,99	21.482.155,99
221010025-ITAMARACA S/A	ITAPESSOCA S/A	506.027,54	506.027,54

221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAPESSOCA S/A	15.343.026,00	15.343.026,00
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAPESSOCA S/A	26.030.574,48	26.030.574,48
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAPESSOCA S/A	7.377.204,59	7.377.204,59
221010004-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPESSOCA S/A	12.749.716,03	12.749.716,03
Total Geral		679.870.088,24	680.385.119,11

Recuperanda: ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A - C.N.P.J. - 08.331.340/0001-07

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em abril/2024	Saldo em aberto em maio/2024
ITAPETINGA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010010-ITABERABA LTDA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010012-ITABUNA LTDA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010013-ITACLINICA LTDA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010025-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010035-ITARETAMA LTDA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	0,00	0,00

ITAPETINGA S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010047-ITAPEASSU CIMENTOS SAO PA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010049-EMPRESA ENERGETICA STA TE	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010208-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121010223-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060010-ITABERABA LTDA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060012-ITABUNA LTDA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060013-ITACLINICA LTDA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060021-ITAIMBE LTDA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060022-ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060025-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060031-ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060035-ITARETAMA LTDA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121060044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900018-ITAGUATINS S/A AGROPECUAR	0,00	0,00

ITAPETINGA S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900024-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900034-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	121900047-VERSAL GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO INDL MERC EXCELSIOR S/A	24.404.198,98	24.404.198,98
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	25.466.522,88	25.466.522,88
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0006 EMPRESA ENERGETICA SANTA TERESA LTDA	209,76	209,76
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0007 INDUSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A	368.196,02	368.196,02
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPECUARIA LTDA	246.845,94	246.845,94
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	11.297.379,09	11.297.379,09
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECUARIA LTDA	845.977,33	845.977,33
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0012 ITACLINICA LTDA	712,61	712,61
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	8.829.779,59	8.829.779,59
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	36.748.970,13	36.748.970,13
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0016 ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	20.564.064,10	20.564.064,10
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	2.197.339,84	2.197.339,84
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0019 ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	21.036.816,08	21.036.816,08
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECUARIA LTDA	81.786,20	81.786,20
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	91.177.218,45	91.177.218,45
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE CIMENTOS DO PARA S/A	51.191.685,09	51.191.685,09
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	18.557.521,68	18.557.521,68
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	59.900.167,48	59.900.167,48
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0025 ITAOCARA AGROPECUARIA LTDA	209,76	209,76
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E ARTEFATOS	38.758.233,41	38.758.233,41
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0027 ITAPEASSU CIMENTOS DE SAO PAULO LTDA	10.209,76	10.209,76
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	17.224.865,74	17.224.865,74
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROPECUARIA LTDA	15.693,28	15.693,28
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0032 ITAPISSUMA S/A	67.561.518,95	67.561.518,95
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0033 ITAPITANGA IND. DE CIMENTOS MATO GROSSO	2.976.075,50	2.976.075,50
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0034 ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	209,76	209,76
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA	8.374.565,62	8.374.565,62

ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0036 ITAPUI BARBALHENSE IND CIMENTOS S/A	8.393.127,83	8.408.197,12
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0037 ITARETAMA AGRO INDUSTRIAL S/A	25.793,33	25.793,33
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	13.776.341,12	13.776.341,12
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	238.718,68	238.718,68
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTRACAO E PARTIPACOES LTDA	47.200.254,74	47.200.254,74
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0042 NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTDA	40.647,29	40.647,29
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0044 NASSAU GRAFICA DO NORDESTE S/A	2.473,24	2.473,24
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAXI AEREO WESTON LTDA	7.889.227,52	7.889.227,52
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0046 TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	10.980,11	10.980,11
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0001 AGRIMEX AGRO INDL MERC EXCELSIOR S/A	189.141,92	189.141,92
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0002 CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO	150.887,33	150.887,33
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0004 CIMENTOS DO BRASIL S/A	1.993.797,25	1.993.797,25
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0010 ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	2.193.000,00	2.193.000,00
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0014 ITAGUARANA S/A	181.980,98	181.980,98
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0015 ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	7.000,00	7.000,00
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0016 ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	334.441,58	334.441,58
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0017 ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	456.539,32	456.539,32
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0021 ITAIPAVA S/A	3.563,67	3.563,67
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0024 ITAMARACA S/A	3.747.544,47	3.747.544,47
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0028 ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	442.840,30	442.840,30
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0032 ITAPISSUMA S/A	202.510,37	202.510,37
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0033 ITAPITANGA IND. DE CIMENTOS MATO GROSSO	54.809,39	54.809,39
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0034 ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	3.049,42	3.049,42
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0036 ITAPUI BARBALHENSE IND CIMENTOS S/A	300.809,96	300.809,96
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0038 ITAUNA AGROPECUARIA E MECANIZACAO LTDA	107.757,44	107.757,44
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0039 ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	10.156.202,34	10.156.202,34
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0040 MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	11.019,51	11.019,51
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0041 NASSAU ADMINISTRACAO E PARTIPACOES LTDA	375.598,73	375.598,73
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0045 SOCIEDADE DE TAXI AEREO WESTON LTDA	153.651,91	153.651,91
ITAPETINGA S/A	1.02.01.004.0047 VERSAL GRAFICA E EDITORA S/A	218,34	218,34
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0002 CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO	76.556,22	94.614,55
ITAPETINGA S/A	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUARIA E MECANIZACAO LTDA	20.000,00	20.000,00
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAPETINGA S/A	0,00	0,00
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAPETINGA S/A	0,00	0,00
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAPETINGA S/A	0,00	0,00
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPETINGA S/A	0,00	0,00
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAPETINGA S/A	0,00	0,00
221900004-CIBRASA CIMENTOS DO BRASI	ITAPETINGA S/A	0,00	0,00
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPETINGA S/A	0,00	0,00
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITAPETINGA S/A	0,00	0,00
221010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	ITAPETINGA S/A	0,00	0,00
221010031-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPETINGA S/A	0,00	0,00
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAPETINGA S/A	0,00	0,00
221010010-ITAGUATINS S/A	ITAPETINGA S/A	0,00	0,00

221010001-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAPETINGA S/A	0,00	0,00
2.02.05.001.0002 CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO	ITAPETINGA S/A	167.833.923,07	167.833.923,07
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A	ITAPETINGA S/A	178.442.856,64	178.442.856,64
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRASIL S/A	ITAPETINGA S/A	7.992.319,03	7.992.319,03
2.02.05.001.0010 ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPETINGA S/A	316.721,32	316.721,32
2.02.05.001.0018 ITAGUATINS AGROPECUARIA	ITAPETINGA S/A	710.634,82	710.634,82
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPETINGA S/A	1.030.996,89	1.855.854,89
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPETINGA S/A	11.029.911,85	11.029.911,85
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUARIA E MECANIZACAO LTDA	ITAPETINGA S/A	1.286.215,54	1.286.215,54
2.02.05.001.0041 NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICACOES LTDA	ITAPETINGA S/A	4.592.260,14	4.592.260,14
2.02.05.001.0043 NASSAU EDITORA, RADIO E TELEVISAO LTDA	ITAPETINGA S/A	300.820,34	300.820,34
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO PGFN	ITAPETINGA S/A	9.114.781,13	9.114.781,13
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PARTICIPACOES LTDA PGFN		142.507,63	142.507,63
Total Geral		989.371.405,74	990.229.391,36

Recuperanda: ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A - C.N.P.J. - 10.319.846/0001-42

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em abril/2024	Saldo em aberto em maio/2024
ITAPICURU AGRO IND S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121010010-ITABERABA LTDA	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121010012-ITABUNA LTDA	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121010013-ITACLINICA LTDA	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121010035-ITARETAMA LTDA	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	0,00	0,00

ITAPICURU AGRO IND S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121010044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121010052-EMPRESA ENERGETICA STA TE	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121010053-ITAPEASSU CIMENTOS DE SAO	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121010113-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121010207-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121010208-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121060001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121060003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121060004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121060005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121060007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121060010-ITABERABA LTDA	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121060012-ITABUNA LTDA	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121060013-ITACLINICA LTDA	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121060014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121060015-ITAGUARANA S.A	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121060016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121060018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121060020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121060022-ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121060023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121060025-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121060029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121060031-ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121060032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121060033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121060035-ITARETAMA LTDA	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121060036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121060037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121060038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121060040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121060041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121060042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	0,00	0,00

ITAPICURU AGRO IND S/A	121060043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121060044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121060045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121170001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121900008-ITA CORRETORA DE SEGUROS	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121900019-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121900024-ITAMARACA S/A	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121900028-ITAPESOCA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121900031-ITAPIRANGA AGROPECUARIA L	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.003.0001 AGRIMEX AGRO INDL MERC EXCELSIOR S/A	53.603.593,37	53.397.543,79
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.003.0002 CBE - CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO	67.827.827,52	67.923.920,74
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.003.0004 CIMENTOS DO BRASIL S/A	9.521.640,87	9.521.640,87
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.003.0005 COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	651.902,58	651.902,58
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.003.0007 INDUSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A	300.566,72	300.566,72
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.003.0009 ITABERABA AGROPECUARIA LTDA	755,70	755,70
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.003.0010 ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	16.854.759,65	16.854.759,65
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.003.0011 ITABUNA AGROPECUARIA LTDA	496.125,19	496.125,19
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.003.0013 ITACOATIARA AGROPEC. E MECANIZACAO LTDA	110,74	110,74
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.003.0014 ITAGUARANA S/A	2.106.642,37	2.106.642,37
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.003.0015 ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	9.262.497,50	9.262.497,50

ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.003.0016 ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	271.449,51	271.449,51
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.003.0017 ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	836.748,07	836.748,07
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.003.0018 ITAGUATINS AGROPECUARIA	4.495,32	4.495,32
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.003.0019 ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	105.885,37	105.885,37
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.003.0020 ITAIMBE AGROPECUARIA LTDA	3.342,33	3.342,33
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.003.0021 ITAIPAVA S/A	34.568.858,14	34.620.258,77
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.003.0022 ITAITUBA IND. DE CIMENTOS DO PARA S/A	14.714.203,89	14.714.203,89
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.003.0023 ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	3.318.028,48	3.410.349,34
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.003.0024 ITAMARACA S/A	25.373.746,40	25.373.746,40
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.003.0026 ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E ARTEFATOS	5.022,05	5.022,05
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.003.0028 ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	23.456.537,14	23.456.537,14
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.003.0029 ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	15.480.038,73	15.480.038,73
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.003.0030 ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	5.050,00	5.050,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.003.0031 ITAPIRANGA AGROPECUARIA LTDA	2.132,82	2.132,82
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.003.0033 ITAPITANGA IND. DE CIMENTOS MATO GROSSO	4.681.969,58	4.681.969,58
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.003.0034 ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	3,85	3,85
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.003.0035 ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA	392.716,80	392.716,80
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.003.0036 ITAPUI BARBALHENSE IND CIMENTOS S/A	2.432.574,90	2.432.574,90
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.003.0038 ITAUNA AGROPECUARIA E MECANIZACAO LTDA	382.565,51	382.565,51
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.003.0039 ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	46.056,00	46.056,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.003.0040 MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	14.615.361,33	14.615.361,33
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.003.0041 NASSAU ADMINISTRACAO E PARTIPACOES LTDA	43.509.198,22	43.509.198,22
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.003.0042 NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3.954,40	3.954,40
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.003.0043 NASSAU EDITORA, RADIO E TELEVISAO LTDA	1.172.043,25	1.172.043,25
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.003.0044 NASSAU GRAFICA DO NORDESTE S/A	1.201,40	1.201,40
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.003.0045 SOCIEDADE DE TAXI AEREO WESTON LTDA	3.530.280,46	3.530.280,46
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.003.0046 TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	251.281,70	251.281,70
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.003.0047 VERSAL GRAFICA E EDITORA S/A	139,72	139,72
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.004.0001 AGRIMEX AGRO INDL MERC EXCELSIOR S/A	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.004.0002 CBE - CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.004.0003 CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.004.0005 COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.004.0008 ITA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.004.0014 ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.004.0015 ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.004.0017 ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.004.0018 ITAGUATINS AGROPECUARIA	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.004.0021 ITAIPAVA S/A	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.004.0024 ITAMARACA S/A	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.004.0026 ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E ARTEFATOS	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.004.0030 ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.004.0031 ITAPIRANGA AGROPECUARIA LTDA	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.004.0032 ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.004.0036 ITAPUI BARBALHENSE IND CIMENTOS S/A	0,00	0,00

ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.004.0038 ITAUNA AGROPECUARIA E MECANIZACAO LTDA	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.004.0039 ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.004.0040 MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.004.0041 NASSAU ADMINISTRACAO E PARTIPACOES LTDA	0,00	0,00
ITAPICURU AGRO IND S/A	1.02.01.004.0045 SOCIEDADE DETAXI AEREO WESTON LTDA	0,00	0,00
221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAPICURU AGRO IND S/A	0,00	0,00
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAPICURU AGRO IND S/A	0,00	0,00
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAPICURU AGRO IND S/A	0,00	0,00
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPICURU AGRO IND S/A	0,00	0,00
221900024-ITAMARACA S/A	ITAPICURU AGRO IND S/A	0,00	0,00
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAPICURU AGRO IND S/A	0,00	0,00
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAPICURU AGRO IND S/A	0,00	0,00
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAPICURU AGRO IND S/A	0,00	0,00
221900018-ITAGUATINS AGRO PECUARIA	ITAPICURU AGRO IND S/A	0,00	0,00
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAPICURU AGRO IND S/A	0,00	0,00
221900014-ITAGUARANA S/A	ITAPICURU AGRO IND S/A	0,00	0,00
221900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	ITAPICURU AGRO IND S/A	0,00	0,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	ITAPICURU AGRO IND S/A	0,00	0,00
221900002-CBE CIA BRASILEIRAS DE EQ	ITAPICURU AGRO IND S/A	0,00	0,00
221080001-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	ITAPICURU AGRO IND S/A	0,00	0,00
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAPICURU AGRO IND S/A	0,00	0,00
221010223-ITAPITANGA IND DE CIM MAT	ITAPICURU AGRO IND S/A	0,00	0,00
221010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAPICURU AGRO IND S/A	0,00	0,00
221010112-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAPICURU AGRO IND S/A	0,00	0,00
221010102-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPICURU AGRO IND S/A	0,00	0,00
221010042-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	ITAPICURU AGRO IND S/A	0,00	0,00
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITAPICURU AGRO IND S/A	0,00	0,00
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAPICURU AGRO IND S/A	0,00	0,00
221010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	ITAPICURU AGRO IND S/A	0,00	0,00
221010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	ITAPICURU AGRO IND S/A	0,00	0,00
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPICURU AGRO IND S/A	0,00	0,00
221010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	ITAPICURU AGRO IND S/A	0,00	0,00
221010025-ITAMARACA S/A	ITAPICURU AGRO IND S/A	0,00	0,00
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAPICURU AGRO IND S/A	0,00	0,00
221010020-ITAGUARA TRANSPORTES LTD	ITAPICURU AGRO IND S/A	0,00	0,00
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAPICURU AGRO IND S/A	0,00	0,00
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAPICURU AGRO IND S/A	0,00	0,00
221010015-ITAGUARANA S/A	ITAPICURU AGRO IND S/A	0,00	0,00
221010010-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAPICURU AGRO IND S/A	0,00	0,00
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITAPICURU AGRO IND S/A	0,00	0,00
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAPICURU AGRO IND S/A	0,00	0,00
221010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAPICURU AGRO IND S/A	0,00	0,00
221010004-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAPICURU AGRO IND S/A	0,00	0,00
221010002-ITAIPAVA S/A	ITAPICURU AGRO IND S/A	0,00	0,00

221010001-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAPICURU AGRO IND S/A	0,00	0,00
2.02.05.001.0001 AGRIMEX AGRO INDL MERC EXCELSIOR S/A	ITAPICURU AGRO IND S/A	6.892.423,39	6.892.423,39
2.02.05.001.0002 CBE - CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO	ITAPICURU AGRO IND S/A	1.281.256,21	1.281.256,21
2.02.05.001.0003 CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A	ITAPICURU AGRO IND S/A	17.814.516,77	17.814.516,77
2.02.05.001.0004 CIMENTOS DO BRASIL S/A	ITAPICURU AGRO IND S/A	2.840.319,60	2.840.319,60
2.02.05.001.0005 COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	ITAPICURU AGRO IND S/A	260.000,00	260.000,00
2.02.05.001.0009 ITABERABA AGROPECUARIA LTDA	ITAPICURU AGRO IND S/A	12.923,52	12.923,52
2.02.05.001.0012 ITACLINICA LTDA	ITAPICURU AGRO IND S/A	53.604,70	53.604,70
2.02.05.001.0018 ITAGUATINS AGROPECUARIA	ITAPICURU AGRO IND S/A	31.914,29	31.914,29
2.02.05.001.0023 ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	ITAPICURU AGRO IND S/A	1.248.382,88	1.248.382,88
2.02.05.001.0025 ITAOCARA AGROPECUARIA LTDA	ITAPICURU AGRO IND S/A	15.854,27	15.854,27
2.02.05.001.0026 ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E ARTEFATOS	ITAPICURU AGRO IND S/A	57.942.693,94	57.942.693,94
2.02.05.001.0028 ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPICURU AGRO IND S/A	50.000,00	50.000,00
2.02.05.001.0029 ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPICURU AGRO IND S/A	480.794,28	480.794,28
2.02.05.001.0030 ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPICURU AGRO IND S/A	671.219,89	1.603.235,76
2.02.05.001.0032 ITAPISSUMA S/A	ITAPICURU AGRO IND S/A	1.362.879,63	1.362.879,63
2.02.05.001.0038 ITAUNA AGROPECUARIA E MECANIZACAO LTDA	ITAPICURU AGRO IND S/A	303.660,59	303.660,59
2.02.05.001.0039 ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPICURU AGRO IND S/A	701.298,70	701.298,70
2.02.05.002.0002 CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO PGFN	ITAPICURU AGRO IND S/A	5.684.816,18	5.684.816,18
2.02.05.002.0041 NASSAU ADM E PARTICIPACOES LTDA PGFN	ITAPICURU AGRO IND S/A	2.631.571,93	2.631.571,93
Total Geral		450.071.438,35	451.037.219,35

Recuperanda: ITAPIRANGA AGRO PECUÁRIA LTDA - C.N.P.J. - 05.746.953/0001-17

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em abril/2024	Saldo em aberto em maio/2024
ITAPIRANGA LTDA	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL	0,09	0,09
ITAPIRANGA LTDA	121060018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL	3,76	3,76
ITAPIRANGA LTDA	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	0,00	0,00
ITAPIRANGA LTDA	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	3.897.000,00	3.897.000,00
ITAPIRANGA LTDA	121060025-ITAMARACA S/A	4.310.500,00	4.310.500,00
ITAPIRANGA LTDA	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	1.519,90	1.519,90
ITAPIRANGA LTDA	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	684.412,31	684.412,31
ITAPIRANGA LTDA	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	0,00	0,00
ITAPIRANGA LTDA	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	17.530.979,36	17.530.979,36
ITAPIRANGA LTDA	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	235.590,61	235.590,61
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAPIRANGA LTDA	8.090,57	8.090,57
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAPIRANGA LTDA	10.019,18	10.019,18
221900018-ITAGUATINS AGRO PECUARIA	ITAPIRANGA LTDA	3.774,47	3.774,47
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPIRANGA LTDA	21.579,57	21.579,57
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPIRANGA LTDA	17.431,13	20.776,13
221900001-AGRIMEX AGRO IND.MERCANTI	ITAPIRANGA LTDA	21.757,15	21.757,15
221010205-ITAITUBA IND CIMENTO PARA	ITAPIRANGA LTDA	620,01	620,01
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAPIRANGA LTDA	9.133,09	9.133,09

221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAPIRANGA LTDA	1.832,82	1.832,82
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPIRANGA LTDA	12.893,19	12.893,19
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAPIRANGA LTDA	16.602,36	16.602,36
221010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAPIRANGA LTDA	44.499,68	44.499,68
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAPIRANGA LTDA	971.413,38	971.413,38
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPIRANGA LTDA	12.194,75	12.194,75
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITAPIRANGA LTDA	2,84	2,84
221010008-ITAPI BARBALHENSE IND DE	ITAPIRANGA LTDA	8.015,61	8.015,61
221010007-CELULOSE E PAPEL S/A CEPA	ITAPIRANGA LTDA	5.042,46	5.042,46
221010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	ITAPIRANGA LTDA	6.064,94	6.064,94
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAPIRANGA LTDA	87.420,26	87.420,26
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAPIRANGA LTDA	16.422,95	16.422,95
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPIRANGA LTDA	114.596,45	114.596,45
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00
Total Geral		28.049.412,89	28.052.757,89

Recuperanda: ITAPISSUMA S/A - C.N.P.J. - 11.482.080/0001-85

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em abril/2024	Saldo em aberto em maio/2024
ITAPISSUMA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	54.536.912,39	54.536.912,39
ITAPISSUMA S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	115.195.521,71	115.195.521,71
ITAPISSUMA S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	50.659.350,55	50.659.350,55
ITAPISSUMA S/A	121010010-ITABERABA LTDA	1.697.298,71	1.697.298,71
ITAPISSUMA S/A	121010012-ITABUNA LTDA	110.760,31	110.760,31
ITAPISSUMA S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	75.884.837,77	75.884.837,77
ITAPISSUMA S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	3.040.471,49	3.040.471,49
ITAPISSUMA S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	4.864.924,63	4.864.924,63
ITAPISSUMA S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	5.046.361,50	5.046.361,50
ITAPISSUMA S/A	121010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPISSUMA S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	98.687.462,50	98.687.462,50
ITAPISSUMA S/A	121010025-ITAMARACA S/A	302.683,74	302.683,74
ITAPISSUMA S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	104.041,89	104.041,89
ITAPISSUMA S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	118.748.049,66	118.748.049,66
ITAPISSUMA S/A	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	2.451.430,83	2.451.430,83
ITAPISSUMA S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	52.057,40	52.057,40
ITAPISSUMA S/A	121010033-ITAPIUA AGRO PECUARIA LTDA	83,72	83,72
ITAPISSUMA S/A	121010034-ITAPIUAMA AGRO INDAL E SER	3.153.894,45	3.153.894,45
ITAPISSUMA S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	18.797.495,92	18.797.495,92
ITAPISSUMA S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	10.675.728,38	10.675.728,38
ITAPISSUMA S/A	121010046-ITAPITANGA IND.CIMENTOS M	990.437,93	990.437,93
ITAPISSUMA S/A	121010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	0,00	0,00

ITAPISSUMA S/A	12190003-CEULOSE E PAPEL DE PERNA	1.539,00	1.539,00
ITAPISSUMA S/A	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
ITAPISSUMA S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	0,00	0,00
ITAPISSUMA S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	16.654,23	16.654,23
ITAPISSUMA S/A	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	0,00	0,00
ITAPISSUMA S/A	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	24.699,23	24.699,23
ITAPISSUMA S/A	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	0,00	0,00
ITAPISSUMA S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	300.043,95	300.043,95
ITAPISSUMA S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPISSUMA S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	723,81	723,81
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAPISSUMA S/A	3.960.990,55	3.960.990,55
221910002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPISSUMA S/A	11.699.608,79	11.699.608,79
221900043-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITAPISSUMA S/A	15.703,83	15.703,83
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAPISSUMA S/A	379.193,72	379.193,72
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPISSUMA S/A	20.335,76	20.335,76
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAPISSUMA S/A	29.014,68	29.014,68
221900026-ITAPAGE CEULOSE PAPEIS E	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221900024-ITAMARACA S/A	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAPISSUMA S/A	800,00	800,00
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAPISSUMA S/A	107.639,56	107.639,56
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAPISSUMA S/A	27,82	27,82
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAPISSUMA S/A	13.056,79	13.056,79
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAPISSUMA S/A	29.171,76	29.171,76
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAPISSUMA S/A	3.397.135,23	3.397.135,23
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPISSUMA S/A	338.536,54	338.536,54
221900001-AGRIMEX AGRO IND.MERCANTI	ITAPISSUMA S/A	73.454,19	73.454,19
221070040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAPISSUMA S/A	1.250,83	1.250,83
221070037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAPISSUMA S/A	95.896,00	95.896,00
221070031-ITAPIRANGA LTDA	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221070030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221070029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPISSUMA S/A	2.034.147,02	2.034.147,02
221070028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAPISSUMA S/A	615.160,46	615.160,46
221070025-ITAMARACA S/A	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221070022-ITAIPAVA S/A	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221070019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	ITAPISSUMA S/A	8.293,64	8.293,64
221070016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221070015-ITAGUARANA S/A	ITAPISSUMA S/A	1.149,32	1.149,32
221070014-ITACOATIARA AGRO PEC MECA	ITAPISSUMA S/A	488,19	488,19
221070011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPISSUMA S/A	16.851.108,97	16.851.108,97
221070010-ITABERABA LTDA	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221070008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAPISSUMA S/A	26.492,61	26.492,61

221070007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221070005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221070004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAPISSUMA S/A	1.195.818,67	1.195.818,67
221070003-CIMENTOS DO BRASIL SA CIB	ITAPISSUMA S/A	396.949,81	396.949,81
221070002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221070001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
221010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	ITAPISSUMA S/A	1.952.254,80	1.952.254,80
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TV	ITAPISSUMA S/A	8.725.478,92	8.725.478,92
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGURO	ITAPISSUMA S/A	92.954,92	92.954,92
221010039-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAPISSUMA S/A	6.250,00	6.250,00
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAPISSUMA S/A	34.599.937,35	34.599.937,35
221010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	ITAPISSUMA S/A	227.147,66	227.147,66
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPISSUMA S/A	57.519.280,81	57.519.280,81
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAPISSUMA S/A	43.246.499,96	43.246.499,96
221010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	ITAPISSUMA S/A	342.029,56	342.029,56
221010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	ITAPISSUMA S/A	9.387,16	9.387,16
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAPISSUMA S/A	133.445.048,85	133.445.048,85
221010015-ITAGUARANA S/A	ITAPISSUMA S/A	179.093,48	179.093,48
221010014-ITACOATIARA AGRO PECUARIA	ITAPISSUMA S/A	3.999,00	3.999,00
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPISSUMA S/A	64.745.654,79	64.745.654,79
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITAPISSUMA S/A	2.116.708,48	2.116.708,48
221010008-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	ITAPISSUMA S/A	31.134.462,57	31.134.462,57
221010006-ITAITUBA IND DE CIMENTO D	ITAPISSUMA S/A	12.388,32	12.388,32
221010005-ITAITUBA IND DE CIMENTO D	ITAPISSUMA S/A	18.986.865,82	18.986.865,82
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAPISSUMA S/A	81.225.133,19	81.225.133,19
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAPISSUMA S/A	11.210.121,76	11.210.121,76
Total Geral		1.096.415.587,84	1.096.415.587,84

Recuperanda: ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO S/A - C.N.P.J. - 04.869.392/0001-80

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em abril/2024	Saldo em aberto em maio/2024
ITAPITANGA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	347.688,14	347.688,14
ITAPITANGA S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
ITAPITANGA S/A	121010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	546.863,63	546.863,63
ITAPITANGA S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	13.056,93	13.056,93
ITAPITANGA S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	977.798,03	977.798,03
ITAPITANGA S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	10.654.267,69	10.654.267,69
ITAPITANGA S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	4.073.623,24	4.073.623,24
ITAPITANGA S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	3.232.142,45	3.232.142,45
ITAPITANGA S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	355.564,33	355.564,33
ITAPITANGA S/A	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	672.789,21	672.789,21
ITAPITANGA S/A	121010207-CELULOSE E PAPEL DE PE S/	624.175,07	624.175,07
ITAPITANGA S/A	121010207-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	0,00	0,00

ITAPITANGA S/A	121060004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	16,72	16,72
ITAPITANGA S/A	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	5,33	5,33
ITAPITANGA S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	75,33	75,33
ITAPITANGA S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPITANGA S/A	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	0,00	0,00
221910002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPITANGA S/A	10.210,08	10.210,08
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAPITANGA S/A	75.954,74	77.467,66
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPITANGA S/A	54.809,39	54.809,39
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAPITANGA S/A	218,00	218,00
221900024-ITAMARACA S/A	ITAPITANGA S/A	629.081,34	629.081,34
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAPITANGA S/A	5.274,76	5.274,76
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAPITANGA S/A	0,00	0,00
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAPITANGA S/A	657.877,54	682.438,57
221900014-ITAGUARANA S/A	ITAPITANGA S/A	0,00	0,00
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPITANGA S/A	180.250,00	180.250,00
221900007-INDUSTRIA DE SACOS DE PAP	ITAPITANGA S/A	8.000,00	8.000,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL CIBRAS	ITAPITANGA S/A	825.028,98	839.365,97
221900002-CBE CIAM BRASILEIRA DE EQ	ITAPITANGA S/A	273.288,40	273.288,40
221900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	ITAPITANGA S/A	0,00	0,00
221010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAPITANGA S/A	15.074.469,73	15.074.469,73
221010113-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	ITAPITANGA S/A	2.839.444,77	2.839.444,77
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAPITANGA S/A	5.483.540,94	5.483.540,94
221010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	ITAPITANGA S/A	0,00	0,00
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAPITANGA S/A	865.750,63	865.750,63
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAPITANGA S/A	4.604.449,11	4.604.449,11
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPITANGA S/A	2.976.075,50	2.976.075,50
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAPITANGA S/A	2.155.330,45	2.155.330,45
221010025-ITAMARACA S/A	ITAPITANGA S/A	40.334,11	40.334,11
221010022-ITAIPAVA S/A	ITAPITANGA S/A	0,00	0,00
221010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAPITANGA S/A	2.079.705,66	2.079.705,66
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAPITANGA S/A	10.947.350,41	10.947.350,41
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPITANGA S/A	6.147.253,12	6.147.253,12
221010010-ITABERABA LTDA	ITAPITANGA S/A	139,87	139,87
221010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	ITAPITANGA S/A	13.416,39	13.416,39
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAPITANGA S/A	15.946.403,33	15.946.403,33
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPITANGA S/A	15.750.785,12	15.750.785,12
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAPITANGA S/A	0,00	0,00
Total Geral		109.142.508,47	109.182.919,41

Recuperanda: ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA - C.N.P.J. - 06.696.322/0001-01

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em abril/2024	Saldo em aberto em maio/2024
ITAPUAMA LTDA	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	8.678.340,06	8.678.340,06

ITAPUAMA LTDA	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	100.922.660,34	100.922.660,34
ITAPUAMA LTDA	121010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	20.931.734,21	20.931.734,21
ITAPUAMA LTDA	121010010-ITABERABA LTDA	24.306.584,92	24.306.584,92
ITAPUAMA LTDA	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	11.900.668,96	11.900.668,96
ITAPUAMA LTDA	121010012-ITABUNA LTDA	199.612,90	199.612,90
ITAPUAMA LTDA	121010013-ITACLINICA LTDA	1.482,05	1.482,05
ITAPUAMA LTDA	121010015-ITAGUARANA S/A	14.198.583,91	14.198.583,91
ITAPUAMA LTDA	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	44.825.574,36	44.825.574,36
ITAPUAMA LTDA	121010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	11,75	11,75
ITAPUAMA LTDA	121010022-ITAIPAVA S/A	517.536,56	517.536,56
ITAPUAMA LTDA	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	9.649.965,72	9.649.965,72
ITAPUAMA LTDA	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	3.650.488,83	3.650.488,83
ITAPUAMA LTDA	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	14.380.573,09	14.380.573,09
ITAPUAMA LTDA	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	1.663.186,59	1.663.186,59
ITAPUAMA LTDA	121010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	953.769,92	953.769,92
ITAPUAMA LTDA	121060001-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	9.402.741,26	9.402.741,26
ITAPUAMA LTDA	121060002-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	1.306,51	1.306,51
ITAPUAMA LTDA	121060003-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	32,40	32,40
ITAPUAMA LTDA	121060004-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	1.851,79	1.851,79
ITAPUAMA LTDA	121060005-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAPUAMA LTDA	121060006-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	0,00	0,00
ITAPUAMA LTDA	121060007-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	148.483,18	148.483,18
ITAPUAMA LTDA	121060008-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	68.921.996,32	68.921.996,32
ITAPUAMA LTDA	121060009-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	71.084.023,19	71.084.023,19
ITAPUAMA LTDA	121060010-ITAGUARANA S/A	19.587.359,62	19.587.359,62
ITAPUAMA LTDA	121060011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	32.906.198,05	32.906.198,05
ITAPUAMA LTDA	121060012-IBACIP IND BARBALHENSE CI	0,00	0,00
ITAPUAMA LTDA	121060013-ITABERABA LTDA	81.531.303,60	81.531.303,60
ITAPUAMA LTDA	121060014-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	0,00	0,00
ITAPUAMA LTDA	121060015-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00
ITAPUAMA LTDA	121060016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	61.265.163,91	61.265.163,91
ITAPUAMA LTDA	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPUAMA LTDA	121060018-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	0,00	0,00
ITAPUAMA LTDA	121060023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPUAMA LTDA	121060024-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPUAMA LTDA	121060045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	87.383,73	87.383,73
ITAPUAMA LTDA	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPUAMA LTDA	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	180,00	180,00
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAPUAMA LTDA	1.151.264,53	1.151.264,53
221910002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPUAMA LTDA	3.152.638,45	3.152.638,45
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAPUAMA LTDA	16.443,68	16.443,68
221900032-ITAPISSUMA S/A	ITAPUAMA LTDA	22.395,41	22.395,41
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPUAMA LTDA	3.049,42	3.049,42
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAPUAMA LTDA	21.146,38	21.146,38

221900024-ITAMARACA S/A	ITAPUAMA LTDA	172.617,16	172.617,16
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAPUAMA LTDA	14.521,99	14.521,99
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAPUAMA LTDA	5.295.219,41	5.296.891,27
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAPUAMA LTDA	0,00	0,00
221900020-ITAIMBE AGRO PECUARIA LTD	ITAPUAMA LTDA	6.420,88	6.420,88
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAPUAMA LTDA	143.377,88	143.377,88
221900014-ITAGUARANA S/A	ITAPUAMA LTDA	1.010,62	1.361,73
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPUAMA LTDA	0,00	0,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S A -	ITAPUAMA LTDA	294.542,70	295.830,45
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPUAMA LTDA	61.499,05	63.732,88
221900001-AGRIMEX AGRO IND.MERCANTI	ITAPUAMA LTDA	180,21	2.281,62
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAPUAMA LTDA	0,00	0,00
221010208-ITAPUI BARBALHENSE IND DE	ITAPUAMA LTDA	3.162.576,99	3.162.576,99
221010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAPUAMA LTDA	125.764.663,33	125.764.663,33
221010050-VERSAL GRAFICA E EDITORA	ITAPUAMA LTDA	0,00	0,00
221010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	ITAPUAMA LTDA	1.898.994,27	1.898.994,27
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	ITAPUAMA LTDA	0,00	0,00
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAPUAMA LTDA	159.321,45	159.321,45
221010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	ITAPUAMA LTDA	1.187.408,34	1.187.408,34
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAPUAMA LTDA	3.981.711,43	3.981.711,43
221010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	ITAPUAMA LTDA	79.804,75	79.804,75
221010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	ITAPUAMA LTDA	129,30	129,30
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAPUAMA LTDA	2.526.298,70	2.526.298,70
221010030-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITAPUAMA LTDA	0,09	0,09
221010029-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAPUAMA LTDA	1.449.040,52	1.449.040,52
221010028-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	ITAPUAMA LTDA	2.461.600,92	2.461.600,92
221010025-ITAMARACA S/A	ITAPUAMA LTDA	415.235,23	415.235,23
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAPUAMA LTDA	0,00	0,00
221010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL	ITAPUAMA LTDA	3.402.609,22	3.402.609,22
221010022-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPUAMA LTDA	0,00	0,00
221010020-CELULOSE E PAPEL S/A CEPA	ITAPUAMA LTDA	2.891.231,60	2.891.231,60
221010019-ITAGUATINS AGRO PECUARIA	ITAPUAMA LTDA	125.045,41	125.045,41
221010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAPUAMA LTDA	5.903.892,41	5.903.892,41
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAPUAMA LTDA	94.835.236,83	94.835.236,83
221010015-ITAGUARANA S/A	ITAPUAMA LTDA	0,00	0,00
221010013-ITABERABA LTDA	ITAPUAMA LTDA	0,00	0,00
221010012-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAPUAMA LTDA	0,00	0,00
221010010-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAPUAMA LTDA	3.300,00	3.300,00
221010009-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPUAMA LTDA	8.070.484,29	8.070.484,29
221010008-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	ITAPUAMA LTDA	2.963.543,61	2.963.543,61
221010007-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAPUAMA LTDA	22.095.607,00	22.095.607,00
221010006-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAPUAMA LTDA	0,00	0,00
221010005-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAPUAMA LTDA	197.368,38	197.368,38
221010004-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAPUAMA LTDA	13.566.247,37	13.566.247,37

221010003-ITAIPAVA S/A	ITAPUAMA LTDA	0,00	0,00
221010001-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPUAMA LTDA	0,00	0,00
Total Geral		909.216.476,94	909.224.122,90

Recuperanda: ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A - C.N.P.J. - 07.052.194/0001-18

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em abril/2024	Saldo em aberto em maio/2024
ITAPUÍ S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	5.505.867,72	5.505.867,72
ITAPUÍ S/A	121010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	13.602.324,36	13.602.324,36
ITAPUÍ S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	137.805,82	137.805,82
ITAPUÍ S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	1.144.552,37	1.144.552,37
ITAPUÍ S/A	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	44.806,23	44.806,23
ITAPUÍ S/A	121010010-ITABERABA LTDA	2.857,75	2.857,75
ITAPUÍ S/A	121010012-ITABUNA LTDA	137.077,92	137.077,92
ITAPUÍ S/A	121010013-ITACLINICA LTDA	160,01	160,01
ITAPUÍ S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	7.692.344,30	7.692.344,30
ITAPUÍ S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	16.144.257,29	16.144.257,29
ITAPUÍ S/A	121010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	15.943,12	15.943,12
ITAPUÍ S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	45.746,96	45.746,96
ITAPUÍ S/A	121010020-ITAGUARA TRANSPORTES LTD	21.368,51	21.368,51
ITAPUÍ S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	439.307,83	439.307,83
ITAPUÍ S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	13.915.801,68	13.915.801,68
ITAPUÍ S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	258.589,68	258.589,68
ITAPUÍ S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	22.957.557,91	22.957.557,91
ITAPUÍ S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	8.015,61	8.015,61
ITAPUÍ S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	34.511.943,17	34.511.943,17
ITAPUÍ S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	4.506.196,82	4.506.196,82
ITAPUÍ S/A	121010035-ITARETAMA LTDA	828,57	828,57
ITAPUÍ S/A	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	0,00	0,00
ITAPUÍ S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	507.182,94	507.182,94
ITAPUÍ S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	11.974.802,01	11.974.802,01
ITAPUÍ S/A	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	19.119,47	19.119,47
ITAPUÍ S/A	121010052-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	427.301,43	427.301,43
ITAPUÍ S/A	121010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	15.439.955,82	15.439.955,82
ITAPUÍ S/A	121010223-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	2.829.205,68	2.829.205,68
ITAPUÍ S/A	121060003-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
ITAPUÍ S/A	121060007-ITAPISSUMA S/A	0,00	0,00
ITAPUÍ S/A	121060008-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	340.109,18	340.109,18
ITAPUÍ S/A	121060009-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	6.418.939,96	6.418.939,96
ITAPUÍ S/A	121060011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	1.302.926,62	1.302.926,62
ITAPUÍ S/A	121060013-ITACLINICA LTDA	400,19	400,19
ITAPUÍ S/A	121060015-ITAGUARANA S/A	174.498,18	174.498,18
ITAPUÍ S/A	121060016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	38.478,40	38.478,40

ITAPUÍ S/A	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPUÍ S/A	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUA	17.778,31	17.778,31
ITAPUÍ S/A	121060020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	4.547,24	4.547,24
ITAPUÍ S/A	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	0,00	0,00
ITAPUÍ S/A	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	648.286,70	648.286,70
ITAPUÍ S/A	121060028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	9.120.356,83	9.120.356,83
ITAPUÍ S/A	121060029-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	22.576,46	22.576,46
ITAPUÍ S/A	121060030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
ITAPUÍ S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	255.086,64	255.086,64
ITAPUÍ S/A	121060036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZ	0,00	0,00
ITAPUÍ S/A	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	30.025.012,59	30.025.012,59
ITAPUÍ S/A	121060041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	79.121,52	79.121,52
ITAPUÍ S/A	121170001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	652,70	652,70
ITAPUÍ S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	163,55	163,55
ITAPUÍ S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	6.348,50	16.348,50
ITAPUÍ S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	0,00	0,00
ITAPUÍ S/A	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	0,00	0,00
ITAPUÍ S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	293,16	293,16
ITAPUÍ S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	0,00	0,00
ITAPUÍ S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	0,00	0,00
221910041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	ITAPUÍ S/A	1.840.971,51	1.840.971,51
221910002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPUÍ S/A	2.904.546,90	2.904.546,90
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E ME	ITAPUÍ S/A	141.638,36	141.638,36
221900032-ITAPISSUMA S/A	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAPUÍ S/A	666,68	666,68
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPUÍ S/A	235.799,94	250.869,23
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221900024-ITAMARACA S/A	ITAPUÍ S/A	4.042.143,21	4.042.143,21
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAPUÍ S/A	500,00	500,00
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAPUÍ S/A	217.950,00	217.950,00
221900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPUÍ S/A	2.028,36	2.028,36
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAPUÍ S/A	2.133.076,28	2.170.846,28
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPUÍ S/A	1.000.235,34	1.025.351,32
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221010052-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221010051-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITAPUÍ S/A	33.858.678,78	33.858.678,78
221010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA	ITAPUÍ S/A	256,99	256,99
221010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	ITAPUÍ S/A	38.236.420,23	38.236.420,23
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITAPUÍ S/A	765.155,84	765.155,84

221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAPUÍ S/A	4.652.207,85	4.652.207,85
221010032-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAPUÍ S/A	7.158.233,24	7.158.233,24
221010025-ITAMARACA S/A	ITAPUÍ S/A	1.759.526,59	1.759.526,59
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAPUÍ S/A	44.332.982,55	44.332.982,55
221010023-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221010022-ITAIPAVA S/A	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAPUÍ S/A	231.421,52	231.421,52
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221010011-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221010010-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221010009-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221010008-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAPUÍ S/A	3.992.978,25	3.992.978,25
221010003-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAPUÍ S/A	0,00	0,00
221010002-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAPUÍ S/A	2.135.590,94	2.135.590,94
Total Geral		350.389.507,07	350.477.462,34

Recuperanda: ITARETAMA AGRO PECUÁRIA LTDA - C.N.P.J. - 11.482.072/0001-39

MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em abril/2024	Saldo em aberto em maio/2024
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.383,00	45.413,00
ITARETAMA LTDA	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	978,10	978,10
ITARETAMA LTDA	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	2.441,42	2.441,42
221900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	ITARETAMA LTDA	1.362,69	1.362,69
221900021-ITAIPAVA S/A	ITARETAMA LTDA	447,29	447,29
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITARETAMA LTDA	1.543,90	1.543,90
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITARETAMA LTDA	1.428,39	1.824,39
221010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	ITARETAMA LTDA	215,95	215,95
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	ITARETAMA LTDA	6.043,30	6.043,30
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITARETAMA LTDA	913,13	913,13
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITARETAMA LTDA	5.667,49	5.667,49
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITARETAMA LTDA	916.344,70	916.344,70
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITARETAMA LTDA	80.469,89	80.469,89
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITARETAMA LTDA	28,57	28,57
221010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	ITARETAMA LTDA	0,00	0,00
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	ITARETAMA LTDA	30.606,01	30.606,01
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITARETAMA LTDA	108,04	108,04
Total Geral		1.048.598,87	1.048.994,87
MUTUANTE	MUTUÁRIA	Saldo em aberto em abril/2024	Saldo em aberto em maio/2024
Soma de VALOR			
MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.383,00	45.413,00
ITAUNA LTDA	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	18.940.225,40	18.940.225,40
ITAUNA LTDA	121010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	0,00	0,00

ITAUNA LTDA	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	1.485.082,09	1.485.082,09
ITAUNA LTDA	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	50.056,12	50.056,12
ITAUNA LTDA	121010010-ITABERABA LTDA	123.477,47	123.477,47
ITAUNA LTDA	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00
ITAUNA LTDA	121010015-ITAGUARANA S/A	3.833,05	3.833,05
ITAUNA LTDA	121010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	114.571,30	114.571,30
ITAUNA LTDA	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	0,00	0,00
ITAUNA LTDA	121010021-ITAIMBE LTDA	0,00	0,00
ITAUNA LTDA	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	2.566.813,55	2.566.813,55
ITAUNA LTDA	121010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	30.743,34	30.743,34
ITAUNA LTDA	121010032-ITAPISSUMA S/A	126.347,66	126.347,66
ITAUNA LTDA	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SER	79.116,63	79.116,63
ITAUNA LTDA	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	541,50	541,50
ITAUNA LTDA	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TE	20.192,82	20.192,82
ITAUNA LTDA	121010046-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	222.885,16	222.885,16
ITAUNA LTDA	121010047-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	84.064,98	84.064,98
ITAUNA LTDA	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	33.907,81	33.907,81
ITAUNA LTDA	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EX	1.025.299,38	1.026.476,55
ITAUNA LTDA	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	21.060.626,62	21.060.772,15
ITAUNA LTDA	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	15.395.842,71	15.395.842,71
ITAUNA LTDA	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	2.778.377,34	2.778.377,34
ITAUNA LTDA	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	6.755.623,50	6.977.039,90
ITAUNA LTDA	121900006-EMPRESA ENERGETICA SANTA	3.060.729,25	3.060.729,25
ITAUNA LTDA	121900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPE	559.947,68	559.947,68
ITAUNA LTDA	121900008-ITA CORRETORA DE SEGUROS	225,00	225,00
ITAUNA LTDA	121900009-ITABERABA AGROPECUARIA LT	10.419,24	10.419,24
ITAUNA LTDA	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	1.580.859,92	1.589.399,38
ITAUNA LTDA	121900011-ITABUNA AGROPECUARIA LTDA	3.075,63	3.075,63
ITAUNA LTDA	121900012-ITACLINICA LTDA	608,00	608,00
ITAUNA LTDA	121900014-ITAGUARANA S/A	399.709,89	399.709,89
ITAUNA LTDA	121900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	879,13	879,13
ITAUNA LTDA	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	374.800,98	374.822,32
ITAUNA LTDA	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	27.366,05	27.366,05
ITAUNA LTDA	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	2.541,93	2.541,93
ITAUNA LTDA	121900019-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	20.020,26	20.020,26
ITAUNA LTDA	121900020-ITAIMBE AGROPECUARIA LTDA	13.241,05	13.241,05
ITAUNA LTDA	121900021-ITAIPAVA S/A	867.483,50	867.483,50
ITAUNA LTDA	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS	261.625,50	261.625,50
ITAUNA LTDA	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	212.117,25	212.674,25
ITAUNA LTDA	121900024-ITAMARACA S/A	757,00	757,00

ITAUNA LTDA	121900025-ITAOCARA AGROPECUARIA LTD	9.934,02	9.934,02
ITAUNA LTDA	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E	5.013,11	5.013,11
ITAUNA LTDA	121900027-ITAPEASSU CIMENTOS DE SAO	608,00	608,00
ITAUNA LTDA	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	523.359,40	539.104,90
ITAUNA LTDA	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	2.873.136,71	2.873.136,71
ITAUNA LTDA	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	484.970,45	484.970,45
ITAUNA LTDA	121900031-ITAPIRANGA AGROPECUARIA L	8.931,77	8.931,77
ITAUNA LTDA	121900032-ITAPISSUMA S/A	410.862,29	410.862,29
ITAUNA LTDA	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	85.476,82	86.989,74
ITAUNA LTDA	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL	157.859,99	157.859,99
ITAUNA LTDA	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CI	252.792,37	252.792,37
ITAUNA LTDA	121900037-ITARETAMA AGRO INDUSTRIAL	1.362,69	1.362,69
ITAUNA LTDA	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MEC	1.111.575,86	1.111.575,86
ITAUNA LTDA	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	233.514,03	233.514,03
ITAUNA LTDA	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	773.455,64	773.455,64
ITAUNA LTDA	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOE	10.069.590,08	10.079.552,65
ITAUNA LTDA	121900042-NASSAU CORRETORA DE SEGUR	223,99	223,99
ITAUNA LTDA	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV	1.622,01	1.622,01
ITAUNA LTDA	121900044-NASSAU GRAFICA DO NORDEST	212,00	212,00
ITAUNA LTDA	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO W	843.494,08	843.494,08
ITAUNA LTDA	121900046-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	212,00	212,00
ITAUNA LTDA	121900047-VERSAL GRAFICA E EDITORA	1.425,09	1.425,09
221900045-SOCIEDADE TAXI AEREO WEST	ITAUNA LTDA	10.537,49	10.537,49
221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAUNA LTDA	461.930,00	461.930,00
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAUNA LTDA	67.886,47	67.886,47
221900038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAUNA LTDA	1.418.793,90	1.418.793,90
221900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTO	ITAUNA LTDA	14.949,55	14.949,55
221900032-ITAPISSUMA S/A	ITAUNA LTDA	302.919,07	302.919,07
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAUNA LTDA	933.736,14	933.736,14
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAUNA LTDA	157.163,14	157.163,14
221900024-ITAMARACA S/A	ITAUNA LTDA	4.500,00	4.500,00
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAUNA LTDA	1.157.828,63	1.157.828,63
221900022-ITAITUBA IND CIMENTOS MT	ITAUNA LTDA	227.935,55	227.966,45
221900021-ITAIPIVA S/A	ITAUNA LTDA	1.819.263,53	1.819.263,53
221900020-ITAIMBE AGRO PECUARIA LTD	ITAUNA LTDA	1.238.540,35	1.238.540,35
221900018-ITAGUATINS AGRO PECUARIA	ITAUNA LTDA	2.788.797,32	2.788.797,32
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRI	ITAUNA LTDA	1.857.744,42	1.859.257,34
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAUNA LTDA	43.849,66	43.849,66
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAUNA LTDA	16.282.259,37	16.282.259,37
221900009-ITABERABA AGRO PECUARIA L	ITAUNA LTDA	47.875,00	47.875,00

221900007-INDUSTRIAL DE SACOS E PAPER	ITAUNA LTDA	8.062.383,49	8.062.383,49
221900006-EMPRESA ENERGETICA STATE	ITAUNA LTDA	1.355.540,00	1.355.540,00
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOI	ITAUNA LTDA	6.176.245,25	6.176.245,25
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAUNA LTDA	15.595.096,10	15.595.096,10
221900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNA	ITAUNA LTDA	534.325,71	534.325,71
221900002-CBE - COMPANHIA BRASILEIRA	ITAUNA LTDA	1.263.771,23	1.290.517,39
221900001-AGRIMEX AGRO IND L MERC EX	ITAUNA LTDA	150.571,77	150.571,77
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGURO	ITAUNA LTDA	0,00	0,00
221010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PA	ITAUNA LTDA	0,00	0,00
221010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAUNA LTDA	1.693.521,41	1.693.521,41
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL	ITAUNA LTDA	223.708,28	223.708,28
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	ITAUNA LTDA	0,00	0,00
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIA	ITAUNA LTDA	0,00	0,00
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIA	ITAUNA LTDA	0,00	0,00
221010025-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	ITAUNA LTDA	0,00	0,00
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E AL	ITAUNA LTDA	53.863,75	53.863,75
221010022-ITAIPIAVA S/A	ITAUNA LTDA	11.080.610,53	11.080.610,53
221010017-INDUSTRIA DE SACOS DE PAPER	ITAUNA LTDA	42.427,50	42.427,50
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LT	ITAUNA LTDA	222.988,59	222.988,59
221010015-ITAGUARANA S/A	ITAUNA LTDA	0,00	0,00
221010014-CIMENTOS DO BRASIL S/A CI	ITAUNA LTDA	18.926.091,06	18.926.091,06
221010013-ITACLINICA LTDA	ITAUNA LTDA	469,22	469,22
221010012-ITABUNA LTDA	ITAUNA LTDA	0,00	0,00
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	ITAUNA LTDA	665,48	665,48
221010009-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRA	ITAUNA LTDA	0,00	0,00
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CI	ITAUNA LTDA	0,00	0,00
221010007-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPE	ITAUNA LTDA	0,00	0,00
221010006-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAUNA LTDA	25.124.679,45	25.124.679,45
221010005-ITAPIAMA AGRO INDAL E SER	ITAUNA LTDA	0,00	0,00
221010004-ITAIGUARA TRANSPORTES LTD	ITAUNA LTDA	98,42	98,42
Total Geral		215.487.234,92	215.774.602,79

MUTUANTE

MUTUÁRIA

**Saldo em aberto
em abril/2024**

**Saldo em aberto
em maio/2024**

Soma de VALOR

MUTUANTE	MUTUÁRIA	45.383,00	45.413,00
ITAUTINGA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC E	68.952.085,36	68.952.085,36
ITAUTINGA S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQU	0,00	0,00
ITAUTINGA S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MO	2.377.735,29	2.377.735,29
ITAUTINGA S/A	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A	245.043,00	245.043,00
ITAUTINGA S/A	121010010-ITABERABA LTDA	67.103,00	67.103,00
ITAUTINGA S/A	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S	0,00	0,00