

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA 15ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, ESTADO DE PERNAMBUCO

REF. PROC. 0169521-37.2022.8.17.2001

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EMPRESAS: 1) NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA; 2) AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A; 3) CBE – COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A; 4) CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA; 5) CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA; 6) COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A; 7) INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL; 8) ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A; 9) ITAGUARANA S/A.; 10) ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A; 11) ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A; 12) ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA; 13) ITAIPAVA S/A; 14) ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A; 15) ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL; 16) ITAMARACÁ S/A; 17) ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS; 18) ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A; 19) ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A; 20) ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A; 21) ITAPISSUMA S/A; 22) ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DE MATO GROSSO S/A; 23) ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A; 24) ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A.; 25) MAMOABA AGRO PASTORIL S/A; 26) NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A; 27) VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A; 28) EMPRESA ENERGÉTICA SANTA TERESA LTDA.; 29) ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA.; 30) ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA.; 31) ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA.; 32) ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA.; 33) ITAIMBÉ AGROPECUÁRIA LTDA.; 34) ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA.; 35) ITAPEASSU CIMENTOS DE SÃO PAULO LTDA; 36) ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA.; 37) ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA.; 38) ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA.; 39) ITACLÍNINCA LTDA; 40) ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA; 41) NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA.; 42) SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA.; 43) TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA., (em conjunto, denominadas “**Grupo João Santos**”, “**Grupo Nassau**” ou “**Requerentes**”).

LRF - LÍDERES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.611.762/0001-64, com endereço para todas e quaisquer comunicações, oficiais e extraoficiais, na Rua Padre Carapuço, 706, Empresarial Carlos Pena Filho, Sala 1102, Boa Viagem, Recife/PE, neste ato representada por sua responsável técnica, **NATÁLIA PIMENTEL LOPES**, inscrita na OAB/PE nº 30.920 e CPF/MF 077.003.704-60, na condição de administradora judicial nomeada nos autos da Recuperação Judicial do “**Grupo João Santos**”, vem requerer a juntada do relatório mensal das atividades, referente ao mês de **dezembro de 2022**, atendendo ao disposto na alínea “c” do inciso II do artigo 22 da Lei 11.101/2005.

Pede deferimento.

De Recife/PE, 31 de maio de 2023.

LRF LÍDERES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
NATÁLIA PIMENTEL LOPES
OAB/PE 30.920

HERBERTO LOPES DE SOUZA
Assessoria Financeira
CRA/PE 03-16303

HENRIQUE BANDEIRA DE MELO LOPES
Assessoria jurídica
OAB/PE 49.553

EVERTON HÉLIO VILELA DE MORAIS
Contador
CRC-PE 025369/O-0

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES – RMA DO GRUPO JOÃO SANTOS

Mês: Dezembro de 2022

GRUPO JOÃO SANTOS

(Art. 22, II, c) da Lei nº 11.101/2005).

A responsável técnica pela LRF Líderes em Recuperação Judicial, Falência e Consultoria Ltda, Natália Pimentel Lopes, nomeada pelo MM. Juízo Universal, para exercício do encargo de Administradora Judicial desta Recuperação Judicial, nos termos do disposto na alínea "c", inciso II, do artigo 22 da Lei 11.101/2005, vem expor, para apreciação de V. Exa., o Relatório Mensal de Atividades (RMA), referente ao mês de **dezembro de 2022**.

Enfatiza-se, a priori, que o atual relatório epiloga os dados que foram fornecidos à Administradora Judicial pelas Recuperandas e que as citadas informações não foram objeto de auditoria e nem de exame por parte desta auxiliar, tanto na parte qualitativa como na quantitativa.

Portanto, o vigente relatório não possui o caráter de opinião ou parecer, pois a Administradora Judicial não pode assegurar ou atestar que as informações que advieram das Recuperandas estão completas em todos os seus aspectos relevantes, tampouco precisas.

O intuito deste relatório é dar efetivação à legislação vigente, atualizar os credores, o Juízo da Recuperação Judicial e demais interessados, acerca das atividades das Recuperandas.

Reitera-se, por fim, que embora tirados de fontes fidedignas, não se pode dar nenhuma garantia nem avocar alguma responsabilidade legal pela exatidão de qualquer dado, opiniões ou estimativas fornecidas pelos sócios-administradores, assessores jurídicos e consultores financeiros e contábeis das Devedoras.

As observações expostas neste relatório são baseadas em informações contábeis, financeiras e operacionais disponibilizadas pelas Recuperandas.

Com o objetivo de facilitar a leitura e o entendimento, o presente relatório foi estruturado da seguinte forma:

1. Glossário
2. As Recuperandas;
3. Estrutura Societária e Administração;
4. Dívida do **GRUPO JOÃO SANTOS**;
5. Causas do Pedido de Recuperação Judicial;
6. Situação Operacional das Recuperandas;
7. Faturamento/ Vendas;
8. Pagamentos aos credores não submetidos à RJ;
9. Inadimplência no período;
10. Estoque;
11. Imobilizado;
12. Quadro de Pessoal;
13. Das Considerações sobre o Mútuo
14. Demonstrações Financeiras;
 - 14.1 Balanço Patrimonial;
 - 14.2 DRE (Demonstração Resultado Exercício - Acumulado);
 - 14.3 Demonstrações Fluxo Caixa;
 - 14.4 Índices de Desempenho;
 - 14.5 Gráficos Acompanhamento;
 - 14.6 Comentários Demonstrações Financeiras;
15. Fase Processual;
16. Fatos relevantes;
17. Considerações Finais.

1. Glossário

- **RJ** - Recuperação Judicial;
- **RMA** – Relatório Mensal de Atividade;
- **Recuperandas** – 1) NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA; 2) AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A; 3) CBE – COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A; 4) CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA; 5) CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA; 6) COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A; 7) INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL; 8) ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A; 9) ITAGUARANA S/A.; 10) ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A; 11) ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A; 12) ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA; 13) ITAIPAVA S/A; 14) ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A; 15) ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL; 16) ITAMARACÁ S/A; 17) ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS; 18) ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A; 19) ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A; 20) ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A; 21) ITAPISSUMA S/A; 22) ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DE MATO GROSSO S/A; 23) ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A; 24) ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A.; 25) MAMOABA AGRO PASTORIL S/A; 26) NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A; 27) VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A; 28) EMPRESA ENERGÉTICA SANTA TERESA LTDA.; 29) ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA.; 30) ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA.; 31) ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA.; 32) ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA.; 33) ITAIMBÉ AGROPECUÁRIA LTDA.; 34) ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA.; 35) ITAPEASSU CIMENTOS DE SÃO PAULO LTDA; 36) ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA.; 37) ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA.; 38) ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA.; 39) ITACLÍNINCA LTDA; 40) ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA; 41) NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA.; 42) SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA.; 43) TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA., “**GRUPO JOÃO SANTOS**”;
- **INSS** – Instituto Nacional do Seguro Social;

2. As Recuperandas

Em 21/12/2022, as requerentes **1) NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CPNJ/ME sob o nº 08.662.033/0001-09, com endereço à Av. Marquês de Olinda, nº 11, bairro do Recife, Recife/PE, CEP 50.030-000; **2) AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 28.142.800/0001-66, com endereço à Fazenda Engenho Bujari, S/N, Usina Santa Teresa, Goiana/PE, CEP 55.900-000; **3) CBE – COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.184.936/0001-76, com endereço à Ilha de Itapessoca, S/N, Tejucupapo, Goiana/PE, CEP 55.900-000; **4) CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.422.699/0001-31, com endereço à Rua Vereador S R P de Souza, nº 183, Centro, Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP 54.100-000; **5) CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.898.425/0001-10, com endereço à Travessa Padre Prudêncio, nº 90, Térreo, Comercial, Belém/PA, CEP 66.019-080; **6) COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.319.853/0001-44, com endereço à Fazenda Engenho Bujari, S/N, Usina Santa Teresa, Goiana/PE, CEP

55.900-000; **7) INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.815.306/0001-50, com endereço à Fazenda Engenho Bujari, S/N, Usina Santa Teresa, Setor Administrativo Anexo – Escritório Bambu, Sala Adm. 02, Goiana/PE, CEP 55.900-000; **8) ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.175.959/0001-14, com endereço à Fazenda Monte Líbano, S/N, Monte Líbano, Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP 29.300-970; **9) ITAGUARANA S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.482.098/0001-87, com endereço à Fazenda Itaguarana, S/N, Zola Rural, Ituaçu/BA, CEP 46.640-000; **10) ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.184.951/0001-14, com endereço à Rod. Industrial Joao Pereira dos Santos, S/N, Povoado Estiva, Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP 49.160-000; **11) ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.482.064/0001-92, com endereço à Rod. Br 319 - Ruas Ai-Si E Ai-S3, S/N, Distrito Industrial, Manaus/AM, 69.075-000; **12) ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 06.110.662/0001-09, com endereço à Vila Pimenteiras, S/N, Zona Rural, Coelho Neto/MA, CEP 65.620-000; **13) ITAIPAVA S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.078.567/0001-37, com endereço à Travessa Padre Prudêncio, nº 90, 1º andar, Comercial, Belém/PA, CEP 66.019-080; **14) ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.953.915/0001-72, com endereço à Travessa Padre Prudêncio, nº 90, Comercial, Belém/PA, CEP 66.019-080; **15) ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 06.110.605/0001-11, com endereço à Vila Pimenteiras, S/N, Zona Rural, Coelho Neto/MA, CEP 65.620-000; **16) ITAMARACÁ S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.367.721/0001-90, com endereço à Ilha de Itapessoca, S/N, Setor Fabrica Sala 01, Zona Rural, Goiana/PE, CEP 55.900-000; **17) ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 06.110.761/0001-82, com endereço à Vila Pimenteiras, S/N, Zona Rural, Coelho Neto/MA, CEP 65.620-000; **18) ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.318.806/0001-86, com endereço à Ilha de Itapessoca, S/N, Setor Fabrica, Sala 01, Tejucupapo, Goiana/PE, CEP 55.900-000; **19) ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.331.340/0001-07, com endereço à Av. Nevaldo Rocha, nº 685, Quintas, Natal/RN, CEP 59.619-218; **20) ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.319.846/0001-42, com endereço na Rodovia BR 316, S/N, Zona Rural, Codó/MA, CEP: 65.400-000; **21) ITAPISSUMA S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.482.080/0001-85, com endereço à Fazenda Monte Alvão, S/N, Zona Rural, Fronteiras/PI, 64.690-000; **22) ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DE MATO GROSSO S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.869.392/0001-80, com sede à Travessa Padre Prudêncio, nº 90, Térreo, Comercial, Belém/PA, CEP 66.019-080; **23) ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.052.194/0001-18, com endereço à Rod. CE-060, S/N, KM 2,5, Jardim, Barbalha/CE, CEP 63.180-000; **24) ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no

CNPJ/ME sob o nº 04.265.872/0001-32, com endereço à Av. dos Oitis, nº 4.700, Distrito Industrial II, Manaus/AM, CEP 69.007-002; **25) MAMOABA AGRO PASTORIL S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.026.333/0001-06, com endereço à Fazenda Engenho Bujari, Setor Administrativo do Escritório de Bambu, S/N, Sala Adm. 01, Zona Rural, Goiana/PE, CEP 55.900-000; **26) NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.964.602/0001-33, com endereço no Setor Administrativo, S/N, Tejucupapo, Goiana/PE, CEP 55.900-000; **27) VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 28.165.652/0001-03, com endereço à Rua Joaquim Placido Da Silva, nº 225, Ilha de Santa Maria, Vitória/ES, CEP 29.051-070; **28) EMPRESA ENERGÉTICA SANTA TERESA LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.462.677/0001-65, com endereço à Engenho Bujari, S/N, Goiana/PE, CEP 55.900-000; **29) ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.747.134/0001-94, com endereço à Praça da Matriz, S/N, Centro, Duque Bacelar/MA, CEP 65.625-000; **30) ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.747.464/0001-80, com endereço à Vila Pimenteiras, S/N, Centro, Coelho Neto/MA, CEP 65.620-000; **31) ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.723.822/0001-17, com endereço à Av. Marquês de Olinda, nº 11, bairro do Recife, Recife/PE, CEP 50.030-000; **32) ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.809.346/0001-02, com endereço à Rua Alameda Cosme Ferreira, S/N, Aleixo, Manaus/AM, CEP 69.083-000; **33) ITAIMBÉ AGROPECUÁRIA LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.753.470/0001-40, com endereço à Vila Pimenteiras, S/N, Zona Rural, Coelho Neto/MA, CEP 65.620-000; **34) ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.752.803/0001-16, com endereço à Rua Raimundo Bacelar, S/N, Centro, Coelho Neto/MA, CEP 65.620-000; **35) ITAPEASSU CIMENTOS DE SÃO PAULO LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.567.467/0001-67, com endereço à Av. Marquês de Olinda, nº 11, bairro do Recife, Recife/PE, CEP 50.030-000; **36) ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 06.696.322/0001-01, com endereço à Travessa Padre Prudêncio, nº 90, Térreo, Comercial, Belém/PA, CEP 66.019-080; **37) ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.482.072/0001-39, com endereço à Av. Marquês de Olinda, nº 11, bairro do Recife, Recife/PE, CEP 50.030-000; **38) ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.238.132/0001-03, com endereço à Av. Marquês de Olinda, nº 11, bairro do Recife, Recife/PE, CEP 50.030-000; **39) ITACLÍNINCA LTDA;** sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.702.776/0001-70, com sede à Rua Riachuelo, nº 309, Centro, Recife/PE, CEP 50.050-400; **40) ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA;** sociedade empresária, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.746.953/0001-17, com sede à Praça Aldérico Machado, S/N, Centro, Aldeias Altas/MA, CEP 65.610-000; **41) NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 27.065.150/0001-30, com endereço à Rua Joaquim Placido da Silva, nº 225, Ilha de Santa Maria, Vitória/ES, CEP 29.051-900; **42) SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.946.986/0001-40, com endereço à Av. Marquês de Olinda, nº 11, bairro do Recife, Recife/PE, CEP 50.030-000; **43) TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA.**, sociedade limitada,

inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.042.826/0001-00, com endereço à Av. Marquês de Olinda, nº 11, bairro do Recife, Recife/PE, CEP 50.030-000; (em conjunto, denominadas "**Grupo João Santos**", "**Grupo Nassau**" ou "**Requerentes**"), ajuizaram o pedido de Recuperação Judicial, sendo este deferido no dia 23 de dezembro de 2022, mediante decisão interlocutória, sob ID n.º 122511959. O processo foi tombado sob o nº 0169521-37.2022.8.17.2001 e distribuído ao Juízo da 15ª Vara Cível da Comarca do Recife – Seção B, Estado de Pernambuco.

Segue breve histórico empresarial extraído da Petição Inicial:

A história do **Grupo João Santos** está intrinsecamente ligada à pessoa de João Pereira dos Santos, quem fundou e conduziu pessoalmente os negócios do Grupo até o ano de 2007, quando precisou se afastar devido à avançada idade. Assim, a construção do Grupo João Santos passa pela trajetória pessoal de João Santos, reconhecido como um dos maiores industriais da história de nosso País.

O **Grupo João Santos** iniciou suas atividades em 1934 no segmento sucroalcooleiro, na cidade de Goiana-PE, com a compra da Usina Sant'Ana de Aguiar, tendo, mais adiante, no ano de 1937, incorporado ao Grupo a Usina Santa Teresa.

Já no ano de 1951, o Grupo tomou os primeiros contornos do que veio a se tornar um dos maiores conglomerados industriais do País, quando foi fundada a "Fábrica de Cimento Nassau" (Itapessoca Agroindustrial S.A. – 18ª Requerente), que esteve em pleno funcionamento por mais de meio século.

Figura 1 – Foto da "**Fábrica de Cimento Nassau**", quando da sua fundação.



À época de sua constituição, a Fábrica de Cimentos Nassau era a maior unidade do ramo instalada no Nordeste, com capacidade de produção de 300 (trezentos) toneladas de

cimento/dia. Nos anos subsequentes, outras 12 (doze) fábricas de cimento foram fundadas em 11 (onze) Estados do País, dentre quais, cite-se:

- i) Cimentos do Brasil S/A – Belém/PA (5ª Requerente);
- ii) Itagarana S/A – Ituaçu/BA (9ª Requerente);
- iii) Itapetinga Agro Industrial S/A – Natal/RN (19ª Requerente);
- iv) Itapissuma S/A – Fronteiras/PI (21ª Requerente) e;
- v) Itapuí Barbalhense Indústria de Cimentos S/A - Barbalha/CE (23ª Requerente).

Em 1960, o **GRUPO JOÃO SANTOS** assumiu o controle acionário da Barbará S.A., fábrica de cimento *portland* localizada em Cachoeiro do Itapemirim/ES, mudando o nome para Itabira Agroindustrial S.A. (**8ª Requerente**), consolidando assim a presença do Grupo no setor cimenteiro e partindo para conquistar o mercado do Sudeste.

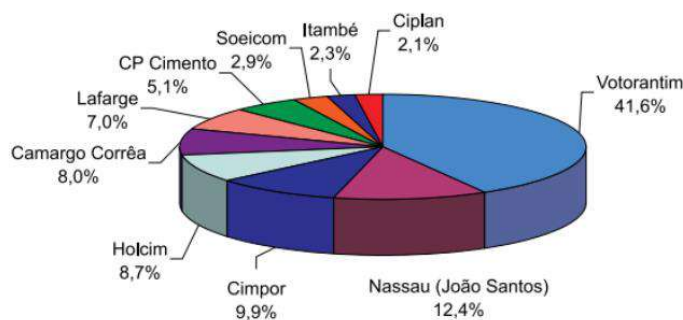
Figura 2 – Em sentido horário: Itabira Agro Industrial S/A, Cimentos Do Brasil S/A, – Itapissuma S/A e Itagarana S/A.



Apenas para que se tenha uma ideia da importância do cimento para o **Grupo João Santos**, cumpre citar que, quando estava em plena capacidade de produção, o Grupo chegou a ter, em 2002, quase 13% (treze por cento) de participação no mercado de cimento nacional. Em 2010, quando o faturamento era de R\$ 3 bilhões anuais, o cimento correspondia a 60% desse total.

Gráfico 5

Participação dos Grupos Empresariais no Brasil



Fonte: Departamento Nacional da Produção Mineral, Sumário Mineral.

No ano de 2008, o **Grupo João Santos** era o segundo maior produtor e despachante de cimento das regiões Norte e Nordeste e segundo maior da região Sudeste:

Tabela 2.9 – Produção de despacho de cimento no Brasil

Produção e Despacho por Grupo (t)					
2007			2008		
Grupo Industrial	Produção	Despacho	Grupo Industrial	Produção	Despacho
Região Norte	1.617.934	1.591.935	Região Norte	2.091.429	2.097.158
João Santos	1.584.662	1.566.216	João Santos	1.955.310	1.960.235
Votorantim	33.272	25.719	Votorantim	136.119	136.923
Região Nordeste	9.398.756	9.251.225	Região Nordeste	10.088.329	9.908.321
João Santos	2.591.532	2.594.375	João Santos	2.873.998	2.885.747
Votorantim	4.429.797	4.279.999	Votorantim	4.602.620	4.416.192
Cimpor	1.941.684	1.941.108	Cimpor	2.078.463	2.074.370
Camargo Corrêa	0	0	Camargo Corrêa	241.583	242.558
Outros (estimado)	435.743	435.743	Outros (estimado)	291.665	289.454
Região Centro-Oeste	5.221.568	5.207.919	Região Centro-Oeste	5.464.882	5.495.423
Votorantim	2.493.323	2.459.744	Votorantim	2.573.432	2.621.308
Ciplan	1.318.505	1.343.084	Ciplan	1.386.113	1.365.469
Camargo Corrêa	577.407	574.717	Camargo Corrêa	635.727	635.197
Cimpor	832.333	830.374	Cimpor	869.610	873.449
Região Sudeste	23.536.834	23.447.782	Região Sudeste	26.306.893	26.358.806
Votorantim	7.603.529	7.602.280	Votorantim	8.349.981	8.293.062
João Santos	1.372.153	1.365.814	João Santos	1.610.893	1.621.183
Cimpor	907.038	757.730	Cimpor	904.184	847.943
Holcim	3.590.622	3.546.911	Holcim	3.992.444	3.975.977
Camargo Corrêa	2.771.956	2.767.381	Camargo Corrêa	3.755.620	3.790.993
Lafarge (estimado)	2.989.780	3.155.309	Lafarge (estimado)	3.427.062	3.485.444
Outros (estimado)	4.301.756	4.252.357	Outros (estimado)	4.266.709	4.344.204

Em 1972 o **Grupo João Santos** entrou no mercado de celulose e papel, com a aquisição da Companhia Indústrias Brasileiras Portela (atual Cepasa) – **4ª Requerente**. Posteriormente, o Grupo adquiriu a Itapagé S/A – Celulose, Papéis e Artefatos, no município de Coelho Neto/MA – **17ª Requerente**.

Figura 3 – Imagem da Cepasa S/A e Itapagé S/A.



Após açúcar, cimento e celulose, o **Grupo João Santos** diversificou sua área de atuação ainda mais, ao ponto de, na década de 90, ser formado, também, por empresas dos ramos do **agronegócio** (a exemplo da Itaguatinga Agro Industrial S/A, Itaberaba Agropecuária Ltda. e Itabuna Agropecuária Ltda. - **5ª, 29ª e 30ª Requerentes**), comunicação (Nassau Gráfica do Nordeste S/A, Nassau Editora, Rádio E Televisão Ltda. e Tribuna Publicidade Ltda., **(26ª, 41ª e 43ª Requerentes)**) e **serviços**, como, por exemplo, na área de Táxi Aéreo e Logística (Sociedade de Táxi Aéreo Weston Ltda. - **42ª Requerente**), espalhadas em 14 (catorze) Estados do Brasil.

Figura 3 – Algumas marcas do “Grupo João Santos”.



4. Dívida do GRUPO JOÃO SANTOS na Recuperação Judicial:

Informações fornecidas pelo **GRUPO JOÃO SANTOS** conforme Petição Inicial, ajuizada em 21/12/2022, nos termos do art. 51, III, Lei 11.101/2005:

Classes	Qtd.	Valor
CLASSE I - Trabalhista	4.328	R\$ 16.118.501,19
CLASSE III - Quirografário	2.765	R\$ 13.733.017.650,33
CLASSE IV – ME / EPP	1.799	R\$ 65.271.653,46
TOTAL	8.892	R\$ 13.814.407.804,98

Informações fornecidas pela administração das Recuperandas conforme 2ª lista, nos termos do art. 7º, §2º, Lei 11.101/2005:

EMPRESAS / CLASSES	Qtd.	Soma de VALOR 2ª LISTA
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	207	R\$ 1.251.166.770,30
CLASSE I - TRABALHISTA	168	R\$ 3.178.995,25
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	38	R\$ 1.247.984.340,92
CLASSE IV - ME OU EPP	1	R\$ 3.434,13
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	368	R\$ 1.511.168.929,99
CLASSE I - TRABALHISTA	106	R\$ 28.825.078,28
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	156	R\$ 1.479.366.445,49
CLASSE IV - ME OU EPP	106	R\$ 2.977.406,22
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	889	R\$ 599.441.007,60
CLASSE I - TRABALHISTA	114	R\$ 15.456.609,26
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	396	R\$ 570.842.724,17
CLASSE IV - ME OU EPP	379	R\$ 13.141.674,17
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	878	R\$ 687.618.187,55
CLASSE I - TRABALHISTA	496	R\$ 39.992.887,05
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	253	R\$ 645.079.194,84
CLASSE IV - ME OU EPP	129	R\$ 2.546.105,66
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	806	R\$ 944.896.538,52
CLASSE I - TRABALHISTA	394	R\$ 14.904.523,34
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	189	R\$ 908.574.284,59
CLASSE IV - ME OU EPP	223	R\$ 21.417.730,59
EMPRESA ENERGÉTICA SANTA TERESA LTDA	8	R\$ 309.854,70
CLASSE I - TRABALHISTA	1	R\$ 8.693,57

CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	7	R\$	301.161,13
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	62	R\$	96.851.007,59
CLASSE I - TRABALHISTA	4	R\$	2.723.622,13
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	39	R\$	93.141.494,76
CLASSE IV - ME OU EPP	19	R\$	985.890,70
ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	20	R\$	142.679.366,43
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	20	R\$	142.679.366,43
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	1257	R\$	795.668.450,77
CLASSE I - TRABALHISTA	213	R\$	28.241.289,74
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	791	R\$	765.505.721,70
CLASSE IV - ME OU EPP	253	R\$	1.921.439,33
ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	25	R\$	216.210.101,21
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	25	R\$	216.210.101,21
ITACLÍNINCA LTDA	12	R\$	179.492,49
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	12	R\$	179.492,49
ITAGUARANA S/A	213	R\$	359.469.928,19
CLASSE I - TRABALHISTA	47	R\$	29.986.968,17
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	109	R\$	328.172.509,55
CLASSE IV - ME OU EPP	57	R\$	1.310.450,47
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	33	R\$	487.959.182,49
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	31	R\$	487.942.846,30
CLASSE IV - ME OU EPP	2	R\$	16.336,19
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	872	R\$	467.792.912,35
CLASSE I - TRABALHISTA	57	R\$	30.714.845,50
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	561	R\$	430.625.359,89
CLASSE IV - ME OU EPP	254	R\$	6.452.706,96
ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	38	R\$	91.134.484,08
CLASSE I - TRABALHISTA	5	R\$	83.696,97
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	28	R\$	91.042.650,92
CLASSE IV - ME OU EPP	5	R\$	8.136,19
ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	29	R\$	18.439.843,40
CLASSE I - TRABALHISTA	4	R\$	53.371,86
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	25	R\$	18.386.471,54
ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	26	R\$	108.985.074,47
CLASSE I - TRABALHISTA	5	R\$	102.989,52
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	21	R\$	108.882.084,95
ITAIMBÉ AGROPECUÁRIA LTDA	23	R\$	55.333.573,88
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	23	R\$	55.333.573,88
ITAIPAVA S/A	35	R\$	603.968.668,58
CLASSE I - TRABALHISTA	4	R\$	395.955,93

CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	30	R\$	603.468.850,82
CLASSE IV - ME OU EPP	1	R\$	103.861,83
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	88	R\$	35.836.215,52
CLASSE I - TRABALHISTA	67	R\$	6.114.323,34
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	21	R\$	29.721.892,18
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	1195	R\$	569.425.635,37
CLASSE I - TRABALHISTA	1070	R\$	3.944.637,05
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	81	R\$	563.059.666,99
CLASSE IV - ME OU EPP	44	R\$	2.421.331,33
ITAMARACÁ S/A	17	R\$	257.542.975,56
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	16	R\$	257.446.888,66
CLASSE IV - ME OU EPP	1	R\$	96.086,90
ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	19	R\$	108.818.511,65
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	19	R\$	108.818.511,65
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	81	R\$	511.463.912,56
CLASSE I - TRABALHISTA	2	R\$	68.012,90
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	68	R\$	511.352.626,71
CLASSE IV - ME OU EPP	11	R\$	43.272,95
ITAPEASSU CIMENTOS DE SÃO PAULO LTDA	7	R\$	37.090,85
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	7	R\$	37.090,85
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	607	R\$	416.490.473,71
CLASSE I - TRABALHISTA	38	R\$	26.872.534,39
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	353	R\$	384.889.522,68
CLASSE IV - ME OU EPP	216	R\$	4.728.416,64
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	429	R\$	228.905.638,21
CLASSE I - TRABALHISTA	274	R\$	33.128.271,40
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	94	R\$	192.165.824,66
CLASSE IV - ME OU EPP	61	R\$	3.611.542,15
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	299	R\$	187.532.346,82
CLASSE I - TRABALHISTA	132	R\$	23.857.217,40
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	98	R\$	160.978.595,64
CLASSE IV - ME OU EPP	69	R\$	2.696.533,78
ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA	17	R\$	1.502.422,46
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	17	R\$	1.502.422,46
ITAPISSUMA S/A	223	R\$	595.732.253,73
CLASSE I - TRABALHISTA	62	R\$	33.154.640,48
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	129	R\$	562.298.053,41
CLASSE IV - ME OU EPP	32	R\$	279.559,84
ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DE MATO GROSSO S/A	28	R\$	88.547.977,83
CLASSE I - TRABALHISTA	4	R\$	243.105,07

CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	21	R\$	88.297.893,68
CLASSE IV - ME OU EPP	3	R\$	6.979,08
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	116	R\$	359.695.193,17
CLASSE I - TRABALHISTA	26	R\$	5.470.501,71
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	70	R\$	354.188.496,45
CLASSE IV - ME OU EPP	20	R\$	36.195,01
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	272	R\$	229.786.158,01
CLASSE I - TRABALHISTA	19	R\$	20.884.450,22
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	179	R\$	205.934.238,62
CLASSE IV - ME OU EPP	74	R\$	2.967.469,17
ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA	12	R\$	1.042.607,49
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	12	R\$	1.042.607,49
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	32	R\$	64.082.652,15
CLASSE I - TRABALHISTA	5	R\$	30.881,05
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	26	R\$	64.051.396,10
CLASSE IV - ME OU EPP	1	R\$	375,00
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	122	R\$	718.843.292,05
CLASSE I - TRABALHISTA	82	R\$	62.323.114,52
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	39	R\$	656.513.723,13
CLASSE IV - ME OU EPP	1	R\$	6.454,40
MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	38	R\$	371.961.854,41
CLASSE I - TRABALHISTA	3	R\$	47.950,77
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	33	R\$	371.912.236,91
CLASSE IV - ME OU EPP	2	R\$	1.666,73
NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	31	R\$	940.341.277,25
CLASSE I - TRABALHISTA	6	R\$	1.184.594,52
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	25	R\$	939.156.682,73
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	359	R\$	221.315.367,82
CLASSE I - TRABALHISTA	333	R\$	7.990.770,30
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	26	R\$	213.324.597,52
NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	16	R\$	398.198,24
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	16	R\$	398.198,24
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	211	R\$	24.277.182,29
CLASSE I - TRABALHISTA	41	R\$	12.382.780,34
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	119	R\$	10.767.916,98
CLASSE IV - ME OU EPP	51	R\$	1.126.484,97
TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	11	R\$	4.700.260,09
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	11	R\$	4.700.260,09
VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A	16	R\$	28.826.185,27
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIA	16	R\$	28.826.185,27

Total Geral	10.047	R\$	14.406.379.057,11
--------------------	---------------	------------	--------------------------

5. Causas do Pedido de Recuperação Judicial:

Quando da distribuição do pedido de Recuperação Judicial, as recuperandas apresentaram as razões da crise, as quais transcrevemos abaixo:

RAZÕES EXTERNAS DA CRISE – FATORES MACROECONÔMICOS

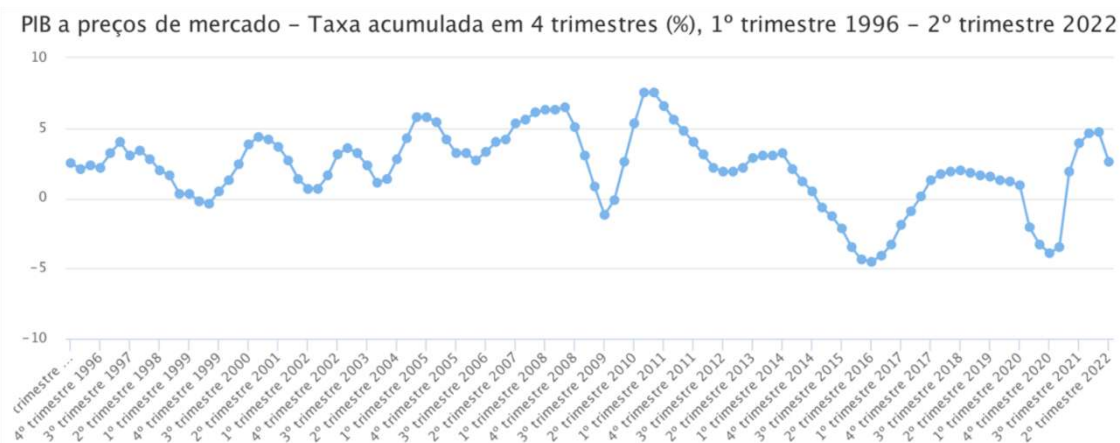
Em que pese sua solidez de mercado e marcante trajetória, o GRUPO JOÃO SANTOS não passou incólume ao cenário de crise enfrentado pelo país nos últimos anos, por diversos fatores macroeconômicos e internos, apresentados a seguir. Vejamos:

Da Crise Econômico-Financeira Nacional

A crise enfrentada pelo Grupo João Santos é o reflexo de fatores econômicos externos que repercutem diretamente na principal atividade das Requerentes, dos quais se destaca a crise econômica vivenciada no país há anos.

Conforme pode-se observar nos gráficos abaixo, após um período de expansão entre 2004 e 2013, em que a taxa de crescimento média do PIB foi de 4,0% a.a. (Figura 4), acompanhado por um processo de melhoria na distribuição de renda (Figura 5), a economia brasileira encontrou-se formalmente em recessão a partir do segundo trimestre de 2014. Vide gráficos abaixo:

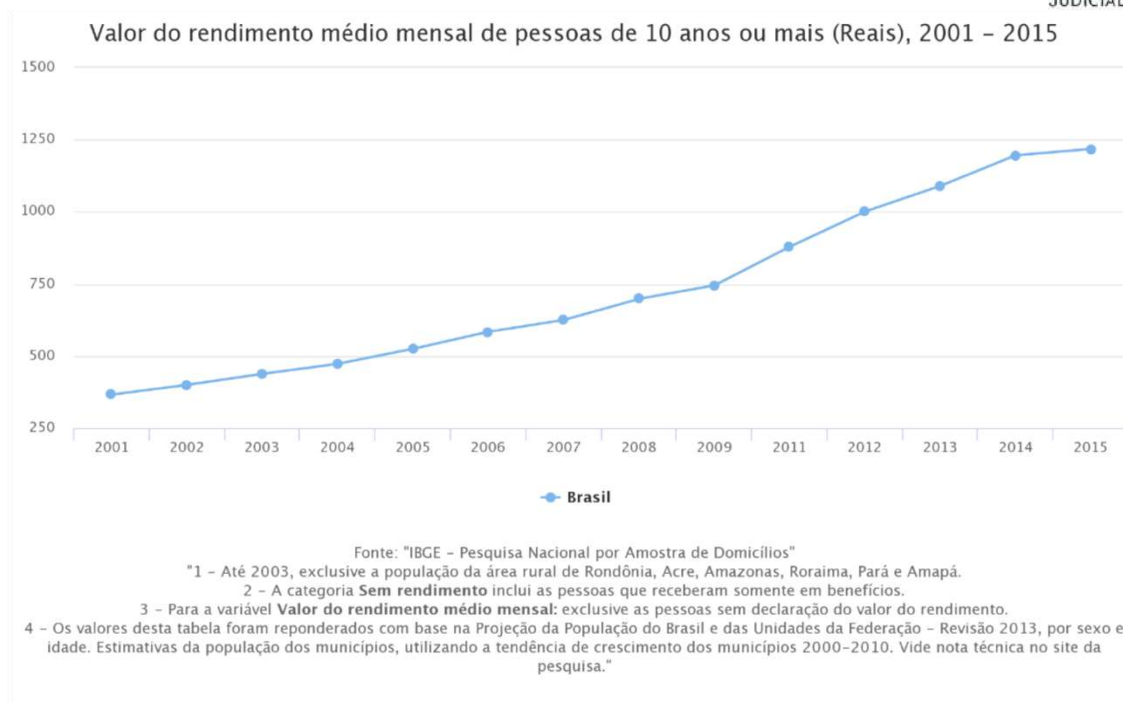
Figura 4 – PIB a preço de mercado



Fonte: IBGE

Gráfico: PPK Consultoria

Figura 5 – PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios



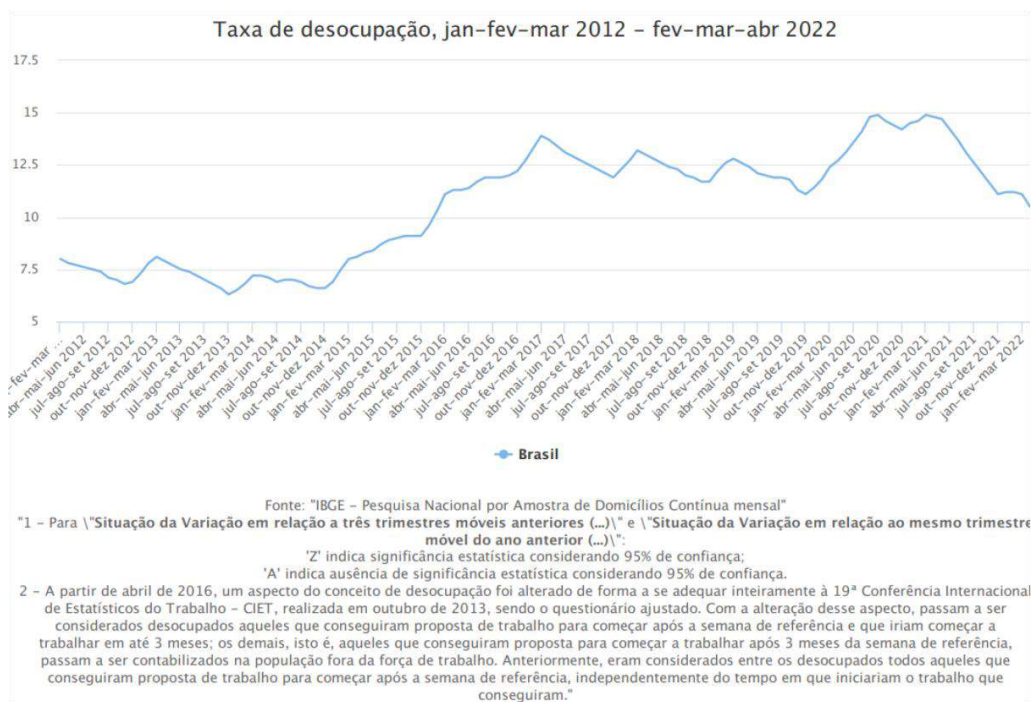
Fonte: IBGE

Gráfico: PPK Consultoria

Como destacado, depois de apresentar um ligeiro crescimento no final de 2013 (crescimento real do PIB de 0,5%), o produto per capita brasileiro caiu cerca de 9% entre 2014 e 2016. Em 2015, houve uma contração, em termos reais, de 3,8%, e, no ano seguinte, de 3,6%. Para efeito de comparação, a última vez em que o país apresentou dois anos seguidos de crescimento real negativo do PIB havia ocorrido a 90 (noventa) anos (1930-1931), segundo a série histórica do IPEA data.

Nesse sentido, a crise econômica que se alastrou no Brasil, iniciada no primeiro trimestre de 2014, e agravada significativamente nos 3 (três) anos posteriores, resultou na alta do desemprego (figura 6), no aumento do endividamento das famílias (figura 7), na redução do rendimento médio da população (figura 8) e, conseqüentemente, na queda do consumo e da produção de bens e serviços. Tais fatores afetaram severamente a economia nacional e, como à frente visto, as finanças das Requerentes.

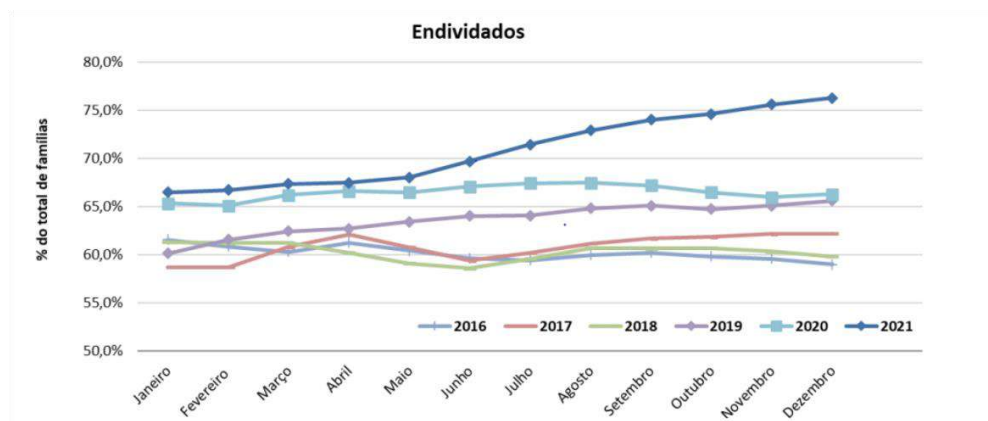
Figura 6 - Desocupação - Série histórica



Fonte: IBGE

Gráfico: PPK Consultoria

Figura 7 - Endividados e inadimplentes - Evolução/ano



Fonte: Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC)

Gráfico: PPK Consultoria

Figura 8 - Rendimento médio da População



Fonte: IBGE

Gráfico: PPK Consultoria

Importante também ressaltar que, dentre outras formas, a recessão econômica se manifesta por meio da redução do mercado de trabalho. Isso porque, com a queda do nível de atividade econômica, a taxa de desemprego se eleva (figura 6) e os salários se reduzem (figura 8), de modo que o consumo das famílias se comprime e afeta negativamente a economia.

Nesse sentido, a exemplificação da recessão econômica enfrentada no país pode ser vista por meio do número de empresas ativas da construção civil, setor, este, que, por necessidade de intensiva mão de obra e de matéria prima, como cimento, aço, ferro, entre outros, e por ser grande consumidor de serviços, é responsável por impulsionar a economia de forma geral.

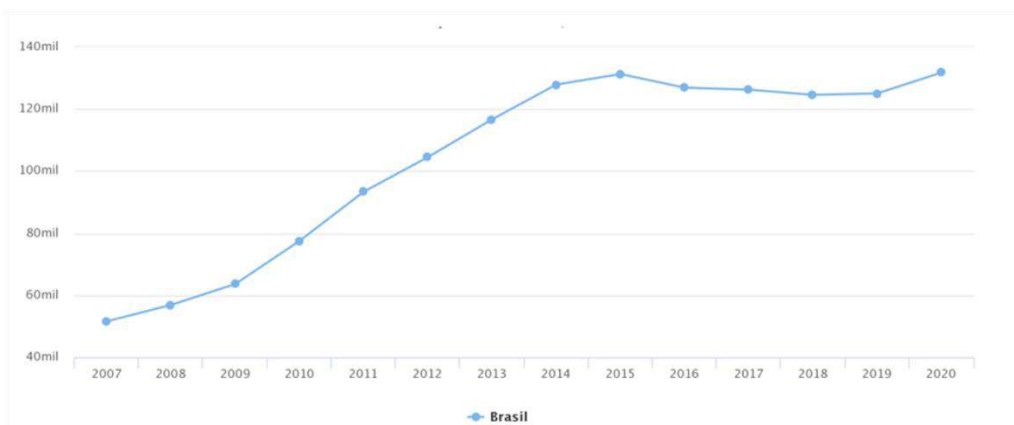
Vindo de uma forte tendência de alta desde 2007, o setor da construção pesada passou a decair por volta de 2013, passando os próximos 6 (seis) anos em forte estagnação (figura 9), corroborando com os índices macroeconômicos já apresentados e reforçando a crise que atingiu o Grupo João Santos, principalmente em relação à queda de suas vendas, adiante tratada.

Além disso, entre 2015 e 2016, como já dito, houve uma forte retração no nível de atividade econômica geral, representada pelo Produto Interno Bruto (PIB), o qual acumulou uma taxa de crescimento negativo de 6,9% no período, pior patamar histórico em 20 anos (figura 4).

A partir do terceiro trimestre de 2016, o PIB brasileiro começou a apresentar melhores resultados, que se mantiveram em crescimento até o 3º trimestre de 2018, com um fechamento positivo de 2%. No entanto, tal melhora não se fez constante, voltando o

PIB a declinar durante o ano de 2019, e decaindo significativamente em 2020, devido, principalmente, ao enfrentamento da pandemia gerada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), que trouxe consigo desafios inéditos para a economia nacional e global.

Figura 9- Número de empresas ativas na Indústria da Construção



Fonte: IBGE

Gráfico: PPK Consultoria

O conjunto desses fatores impactou negativamente no consumo das famílias, força motriz basal da economia nacional, o que tem se mostrado extremamente gravoso ao desempenho do PIB. Com isso, tornando-se incertas as perspectivas econômicas, há o movimento natural de redução do consumo, em decorrência do receio de se contrair dívidas, o que mantém baixo crescimento econômico e contribui na manutenção da crise enfrentada. Estas circunstâncias podem ser verificadas pelo Índice de Confiança do Consumidor (ICC), elaborado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O ICC tem como objetivo sinalizar a disposição a gastar ou a poupar do consumidor, e, em consonância ao desempenho negativo do PIB e ao crescimento da taxa de desemprego, também apresentou expressiva queda nos últimos anos, reforçando a percepção da atual crise vivenciada pela economia nacional.

Conforme figura 10, abaixo, verifica-se um declínio significativo no índice pelo fim de 2020, caindo 35 pontos apenas entre os meses de janeiro à abril deste mesmo ano. Apesar de vir se recuperando, ainda se mantém a níveis inferiores ao período pré-pandemia.

Figura 10 – ICC



Fonte: Banco Central do Brasil

Gráfico: PPK Consultoria

Além de todos esses fatores, em 30 de janeiro de 2020 a OMS declarou que o surto do vírus SARS-CoV-2, “novo coronavírus”, constituía uma emergência de saúde pública de importância internacional e, em 11 de março de 2020, declarou tratar-se de uma pandemia.

No país, mediante a portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, foi declarada emergência em saúde pública de importância nacional, e, em 20 de março de 2020, declarado estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6 de 2020).

Posteriormente, as atividades foram sendo aos poucos retomadas, sempre de forma gradativa, observando as determinações constantes em Portarias Conjuntas das Secretarias de Saúde e Secretarias de Desenvolvimento Econômico dos diversos Estados da Federação.

Da Influência Da Taxa De Juros E Do Câmbio Na Redução Do Consumo E No Aumento Do Endividamento Bancário

Outro fator relacionado ao consumo, à produção de bens e serviços e ao nível de despesas e investimentos, é o custo do crédito no mercado, influenciado pela Taxa Selic.

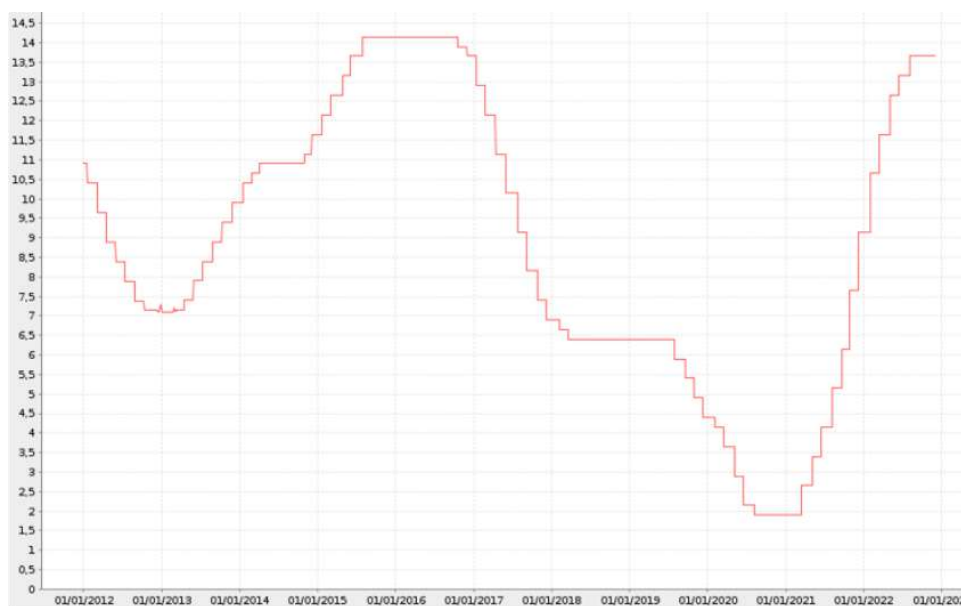
A Selic é a taxa básica de juros da economia, sendo o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central do Brasil (BCB) para controlar a inflação.

Na prática, ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras, e um dos objetivos almejados com sua elevação é o de inibir o consumo e o investimento, como forma de diminuir movimentos inflacionários.

Durante a crise, o Brasil elevou a Selic como uma iniciativa de conter a inflação. Com a Selic em alta, ocorreu o desestímulo ao consumo, buscando a queda da inflação. A Selic alcançou 11,75% em 2014, 14,25% em 2015 e terminou 2016 em 13,75%, conseqüentemente desestimulando o gasto das famílias e restringindo o acesso ao crédito.

A trajetória de elevação foi interrompida apenas em meados de 2017 e atingiu 2% ao ano em 2020 (figura 11). Entretanto, a queda na Taxa Selic foi repassada apenas parcialmente aos consumidores, devido, entre outros fatores, aos altos níveis de endividamento e inadimplência, que impactam, sobretudo, no elevadíssimo spread bancário nacional, que consiste na diferença entre os juros cobrados pelas instituições financeiras em seus empréstimos e financiamentos com os juros pagos a título de remuneração de investimentos.

Figura 11 - Taxa de juros – Selic Anualizada

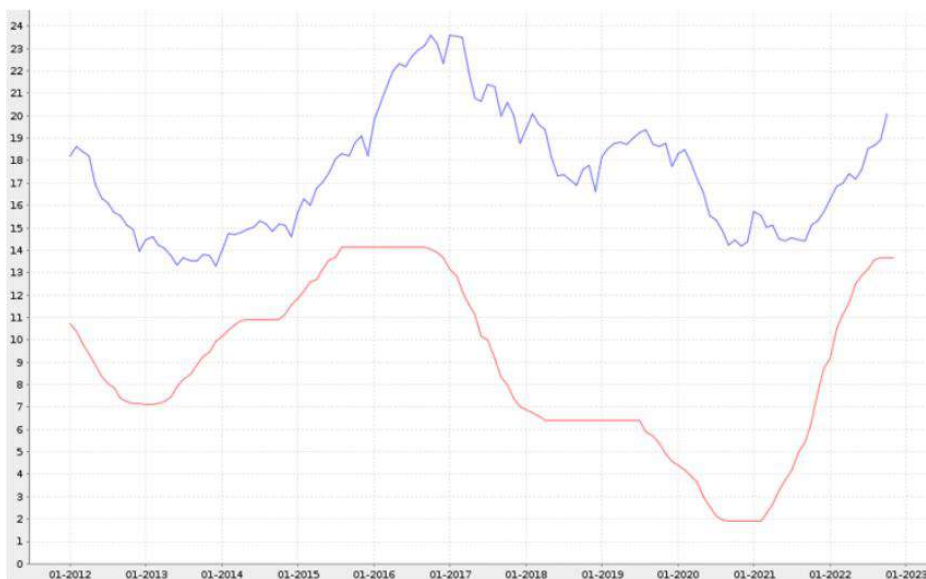


Fonte: Banco Central do Brasil

Gráfico: PPK Consultoria

A figura 12 apresenta a evolução da Taxa Selic e do Spread Bancário. Embora tenha ocorrido uma redução do Spread a partir do 2º semestre de 2017, a redução da Taxa Selic foi muito mais acentuada no período, ficando evidente que essa queda não foi repassada plenamente aos agentes econômicos. Em dezembro de 2019, o *Spread* Bancário estava acima do patamar de janeiro de 2014, enquanto que a Taxa Selic diminuiu de 10% para 4,5% nesse período.

Figura 12 - **Spread Bancário** (em azul) x **Selic** (em vermelho)



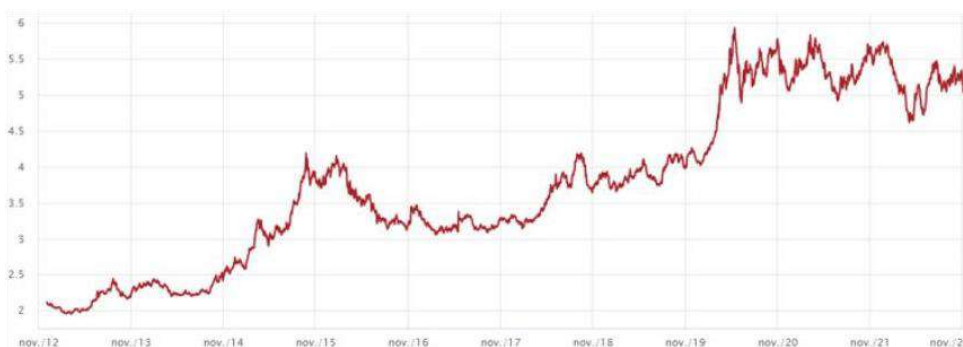
Fonte: Banco Central do Brasil

Gráfico: PPK Consultoria

Não obstante a manutenção do elevado Spread Bancário, que encarece o custo de financiamentos e empréstimos, a partir do primeiro trimestre de 2021 iniciou-se uma escalada da Taxa Selic, passando de 2,75% em abril para 9,25% em dezembro, estando, atualmente, em 13,75% a.a.

Em complemento, o país viu uma forte disparada do câmbio R\$/US\$ no início de 2020, que teve uma alta de 46% entre janeiro e maio, conforme figura 13.

Figura 13 - **Taxa de câmbio nominal**



Fonte: Banco Central do Brasil

Gráfico: PPK Consultoria

O câmbio elevado impacta negativamente em diversos setores produtivos, muito em consequência da alta dos combustíveis e do encarecimento dos fretes, o que causa um movimento inflacionário.

Mercado Cimenteiro Nacional

Em confluência com os dados macroeconômicos apresentados, o mercado cimenteiro, segmento de fortíssima atuação das Requerentes, sofreu forte impacto com a crise alastrada no país, agravada com eventos internacionais, como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que impactou, segundo o Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC), na elevação dos preços dos insumos energéticos, do coque do petróleo – matéria prima essencial na indústria do cimento, e dos principais insumos no setor, como água, areia, brita, aço, fibras, argamassa, concreto, entre outros. A Selic é a taxa básica de juros da economia, sendo o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central do Brasil (BCB) para controlar a inflação. Na prática, ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras, sendo certo que a elevação da taxa de juros primários de uma economia tem o objetivo de inibir o consumo e o investimento.

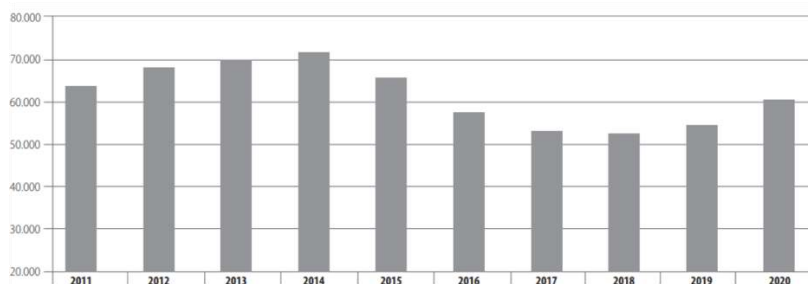
Em adição, a alta do câmbio impactou no aumento dos combustíveis, que recaiu, inevitavelmente, sobre os gastos com fretes e transportes.

Essa confluência de fatores, em conjunto com o aumento da taxa de juros, a redução do consumo e um maior nível de endividamento da população, acabou por diminuir a demanda pelo material, fazendo com que a indústria cimenteira nacional operasse em retração.

Esse é o cenário atual, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (ABRAMAT), com base em estudo feito pela FGV, que prevê uma queda, no setor, de 6% para o ano de 2023. Segundo o mesmo estudo, no acumulado dos últimos 12 meses, a retração está em 7,2%, comparado com o ano anterior.

A crise no setor também pode ser percebida pela análise da produção do cimento, que se encontra em níveis equivalentes ao do início da última década (figura 14). Como se observa, a queda da produção, que vinha em uma tendência crescente, inicia-se nos primeiros anos de recessão econômica do país, que fora sentida, principalmente, na indústria civil, principal consumidora do produto, o que corrobora com todo o cenário macro evidenciado.

Figura 14 - **Produção anual de cimento (em mil toneladas)**

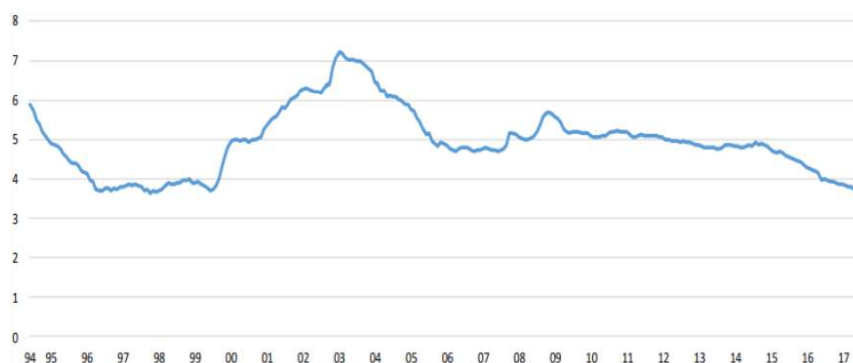


Fonte: SINIC

Gráfico: PPK Consultoria

Não obstante a elevação dos custos, o preço médio do cimento se deteriorou consideravelmente nos últimos anos, o que impactou negativamente para o resultado do setor. Para efeito de comparação, os preços reais praticados entre 2016 e 2017 estiveram nos mesmos patamares do final dos anos 1990 (figura 15).

Figura 15 – Preço Médio Nacional Deflacionado em Reais do Saco de Cimento 50kg (1994-2017)



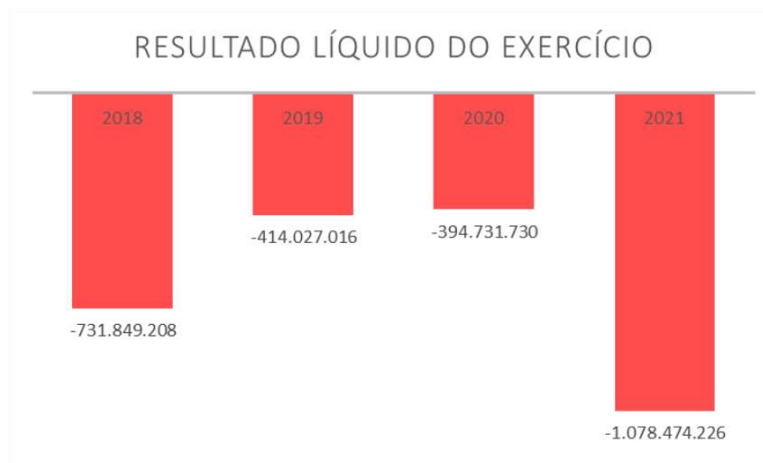
O resultado do aumento dos custos, em conjunto com a dificuldade de repasse deste ao consumidor final, em virtude do cenário econômico nacional, impactou negativamente nas finanças das requerentes, conforme adiante será apresentado.

RAZÕES INTERNAS E EXPOSIÇÃO DAS CAUSAS CONCRETAS DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO GRUPO JOÃO SANTOS

O Grupo João Santos vem enfrentando dificuldades em razão das conjecturas econômicas externas já explicadas na seção anterior, e das razões internas adiante demonstradas, incluindo, mas não a restrito a desencontros na condução de sua gestão anterior; com base em suas informações financeiras.

O cenário de crise presente em todo país, que ocasionou, conforme já apresentado, o aumento do desemprego, a diminuição do consumo e um forte movimento inflacionário, além de afetar diretamente o setor industrial em que o grupo se encontra, impactou significativamente nos resultados do Grupo João Santos, o qual vem demonstrando constantes prejuízos acumulados, conforme figura 16.

Figura 16



Fonte: Demonstrações Financeiras do GRUPO JOÃO SANTOS

Gráfico: PPK Consultoria

Nesse sentido, a significativa queda de resultado dos últimos anos, aliada a fatores macroeconômicos, trouxe o aumento na dificuldade de captação de recursos, o que, por sua vez, incrementou um passivo já considerável, com juros e encargos expressivos, que prejudicaram os fluxos de caixa do grupo, agravando ainda mais a crise enfrentada (figura 17).

Não obstante este aumento, e seu impacto nas finanças do grupo, as receitas não cresceram em mesma proporção, apenas acompanhando, em muitos anos, a reposição da inflação, o que demonstra, conforme figura 18, a crescente disparada da proporção das despesas operacionais frente às receitas líquidas.

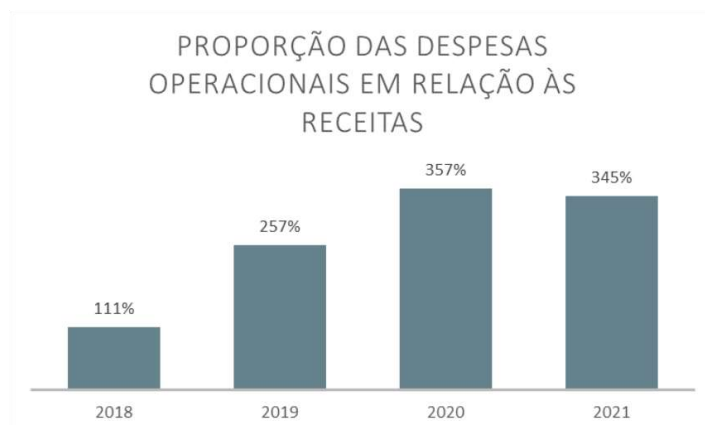
Figura 17:



Fonte: Demonstrações Financeiras do GRUPO JOÃO SANTOS

Elaborado por: PPK Consultoria

Figura 18:



Fonte: Demonstrações Financeiras do GRUPO JOÃO SANTOS

Elaborado por: PPK Consultoria

Como se pode observar nas figuras acima, bem como na posterior, o passivo do grupo se encontra em uma tendência de alta, iniciada de forma mais ampla no ano de 2020, período mais crítico de enfrentamento ao SARS-CoV-2, em que severas medidas de contenção precisaram ser tomadas em todo o mundo, causando negativos impactos econômicos, como, entre outros, a crescente disparada do câmbio, da inflação e dos juros.

Figura 19:



Fonte: Demonstrações Financeiras do GRUPO JOÃO SANTOS

Elaborado por: PPK Consultoria

E a assunção dessas dívidas, associada à falta de capital de giro causada pela amortização do passivo, num cenário manifestamente hostil como o enfrentado, constituiu fator prejudicial ao desenvolvimento dos negócios do Grupo João Santos.

Ademais, o Grupo João Santos, conforme figuras 17 e 20, passou a apresentar sucessivos prejuízos contábeis, impactando diretamente o seu Patrimônio Líquido (PL), que decaiu 22% em apenas quatro anos.

Figura 20:

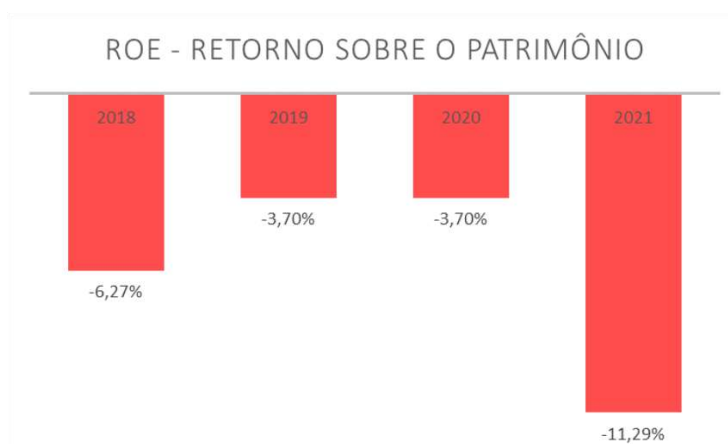


Fonte: Demonstrações Financeiras do GRUPO JOÃO SANTOS

Elaborado por: PPK Consultoria

Não obstante os recentes prejuízos e a considerável redução do patrimônio, a rentabilidade do grupo, medida que representa a capacidade de geração de valor do negócio, já se tornou negativa, conforme abaixo, corroborando com a dificuldade de se gerar caixa, e, por conseguinte, a necessidade de se operar com capital de terceiros.

Figura 21:



Fonte: Demonstrações Financeiras do GRUPO JOÃO SANTOS

Elaborado por: PPK Consultoria

Assim, a equação econômico-financeira outrora estabelecida pelo Grupo João Santos para cumprimento de suas obrigações foi alterada substancialmente, diante do cenário macroeconômico estabelecido no país, associado ao seu elevado endividamento.

Apesar dos percalços, o Grupo João Santos definiu por enfrentar, à luz da nova gestão que assumiu há poucos meses a condução de sua retomada estratégica e operacional, com notável esforço gerencial, administrativo e financeiro, na clara determinação de superar os efeitos nefastos da crise que lhe afetou. Entretanto, o elevado endividamento, inclusive contingente, em conjunto com a dificuldade de geração de caixa, dificulta a consecução desse objetivo maior, que é justamente a sua recuperação para manutenção da atividade econômica, dos empregos e do recolhimento de tributos; sem o suporte da legislação aplicável.

E, diante da possibilidade de se reposicionar no mercado, enxerga-se, na atual legislação de recuperação de empresas, uma possibilidade real de obter o soerguimento do negócio do grupo e de novas oportunidades geradas a partir de uma gestão moderna e propositiva, o que viabilizará a satisfação das obrigações inadimplidas perante seus credores.

6. Situação Operacional das Recuperandas:

Valoroso ressaltar que a Administradora Judicial, desde que foi nomeada no processo de Recuperação Judicial, já realizou visitas às Recuperadas, bem como inúmeros contatos telefônicos com os sócios-administradores, colaboradores e credores, com o desígnio de ultimar as providências necessárias ao adequado prosseguimento do processo de recuperação judicial.

Importante evidenciar que em todas as visitas a administradora judicial foi recebida com cordialidade e atenção pelos representantes das Recuperandas.

Com relação às atividades operacionais, fomos comunicados pela gestão que as RECUPERANDAS continuam exercendo suas atividades operacionais regularmente.

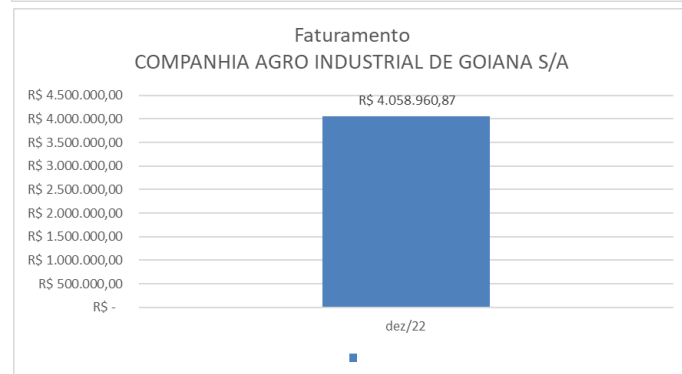
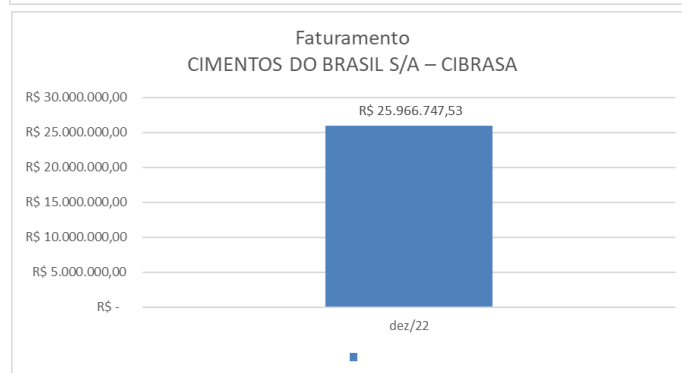
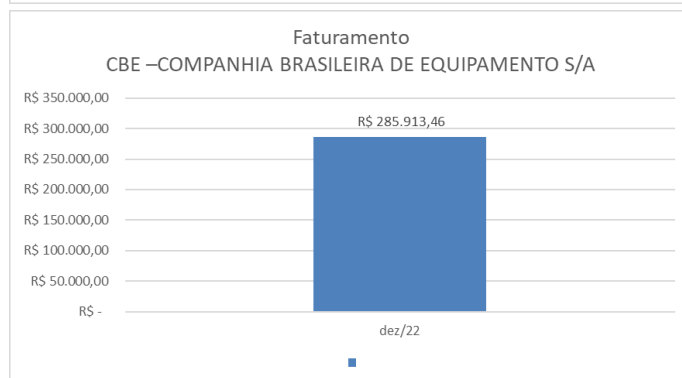
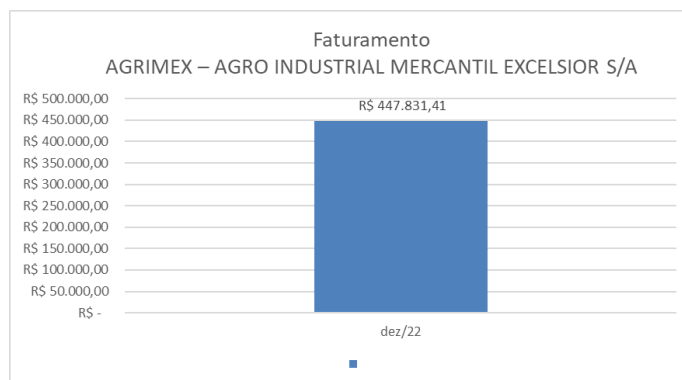
Pautado às atividades operacionais, o GRUPO JOÃO SANTOS, quando do pedido da RJ possuía 43 filiais, conforme petição inicial do processo recuperacional.

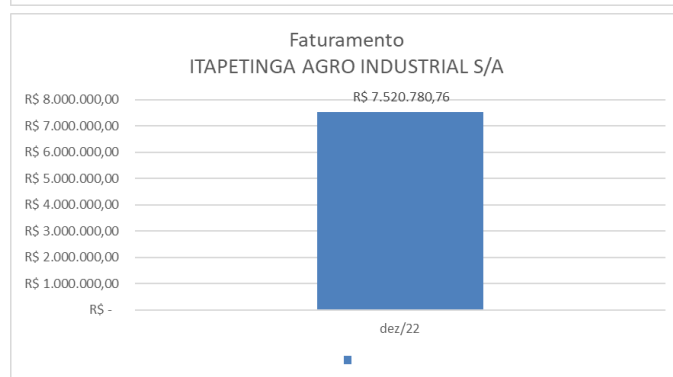
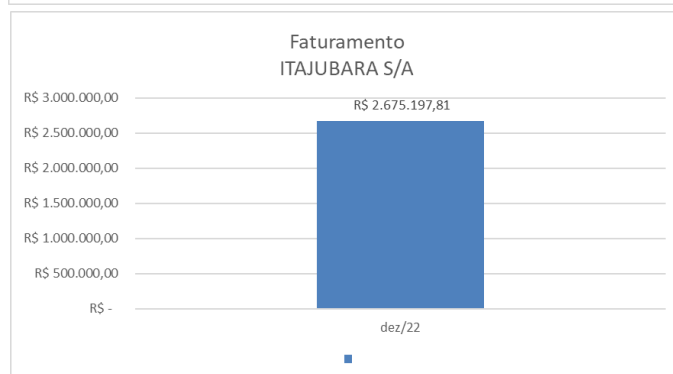
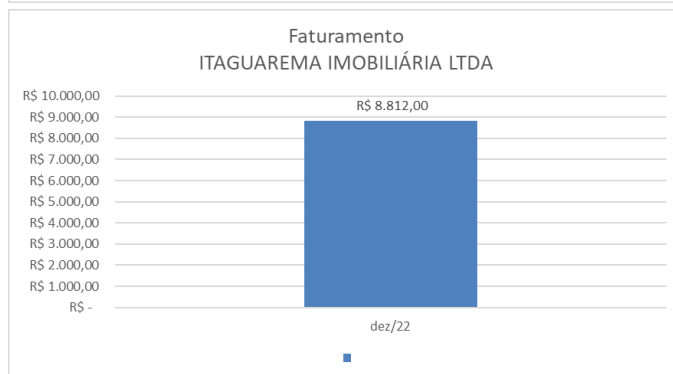
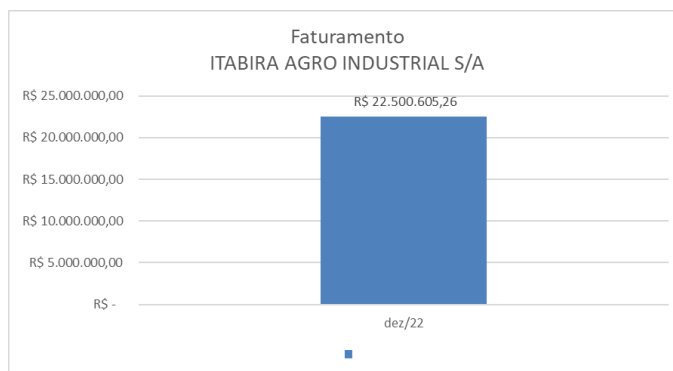
7. Faturamento / Vendas

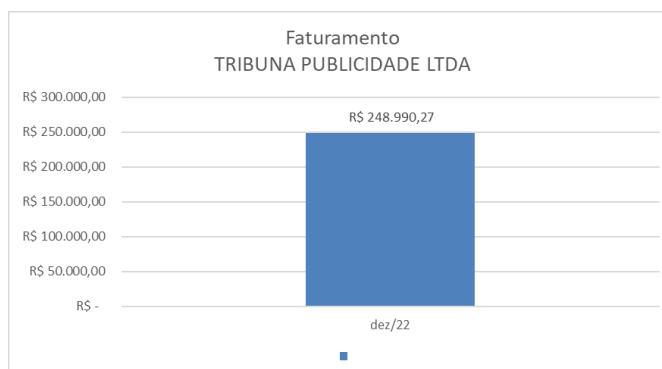
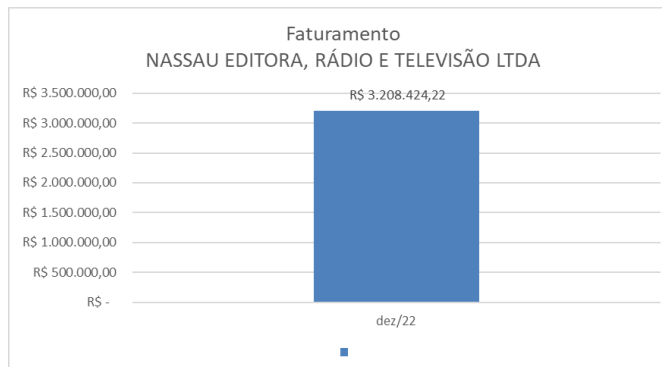
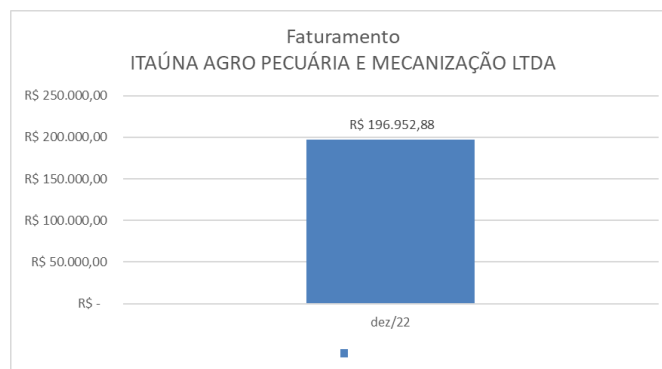
Conforme Demonstração de Resultado enviada pelo GRUPO JOÃO SANTOS, segue tabela de faturamento a partir de dezembro de 2022:

Recuperanda	dez/22
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	R\$ 447.831,41
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	R\$ 285.913,46
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	R\$ 0,00
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	R\$ 25.966.747,53
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	R\$ 4.058.960,87
EMPRESA ENERGÉTICA SANTA TERESA LTDA	R\$ 0,00
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	R\$ 0,00
ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	R\$ 0,00

ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	R\$ 22.500.605,26
ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	R\$ 0,00
ITACLÍNINCA LTDA	R\$ 0,00
ITAGUARANA S/A	R\$ 0,00
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	R\$ 8.812,00
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	R\$ 0,00
ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	R\$ 0,00
ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	R\$ 0,00
ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	R\$ 0,00
ITAIMBÉ AGROPECUÁRIA LTDA	R\$ 0,00
ITAIPAVA S/A	R\$ 0,00
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	R\$ 0,00
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	R\$ 2.675.197,81
ITAMARACÁ S/A	R\$ 0,00
ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	R\$ 0,00
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	R\$ 0,00
ITAPEASSU CIMENTOS DE SÃO PAULO LTDA	R\$ 0,00
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	R\$ 0,00
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	R\$ 7.520.780,76
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	R\$ 0,00
ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA	R\$ 0,00
ITAPISSUMA S/A	R\$ 0,00
ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DE MATO GROSSO S/A	R\$ 0,00
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	R\$ 0,00
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	R\$ 0,00
ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA	R\$ 0,00
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	R\$ 196.952,88
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	R\$ 0,00
MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	R\$ 0,00
NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	R\$ 0,00
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	R\$ 3.208.424,22
NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	R\$ 0,00
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	R\$ 1.113.101,02
TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	R\$ 2.548.990,27
VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A	R\$ 0,00







8. Pagamentos a Credores não submetidos à RJ

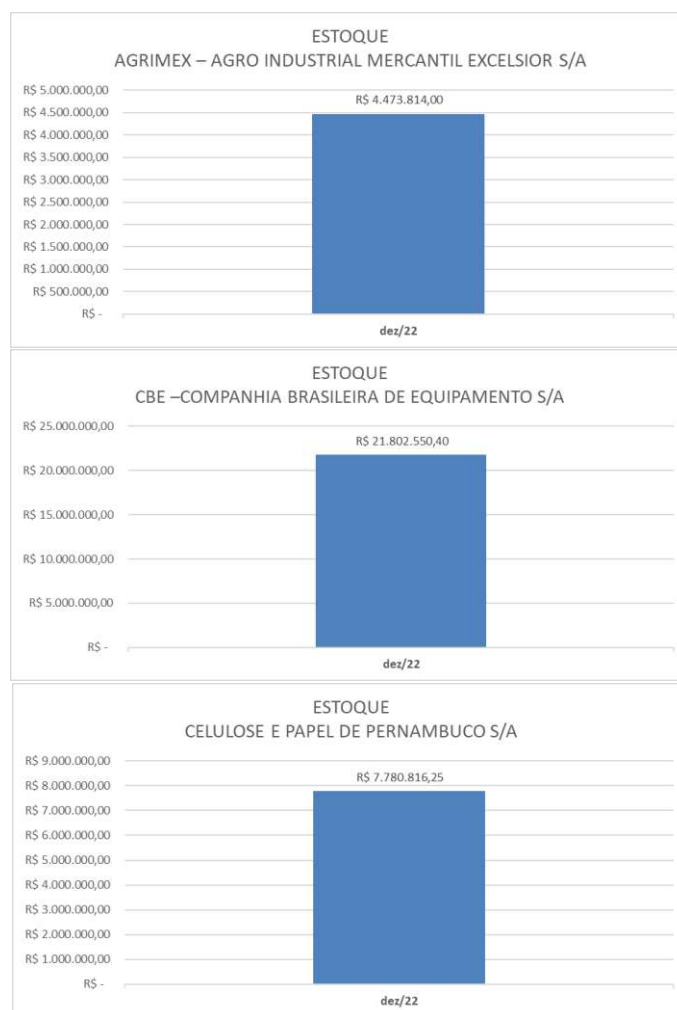
Não foi possível, até a apresentação do presente RMA, obter acesso às informações relativas aos pagamentos de credores não submetidos à RJ, razão pela qual esta auxiliar compromete-se a trazê-las no próximo relatório.

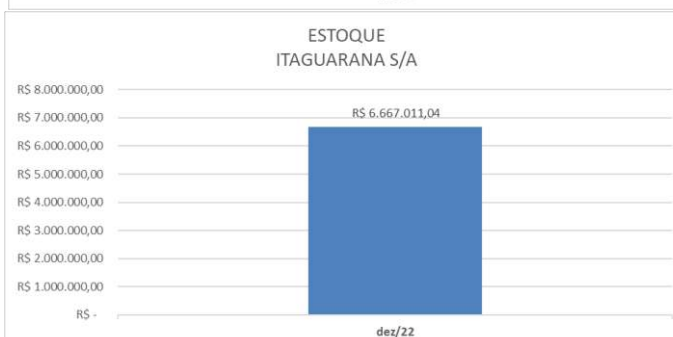
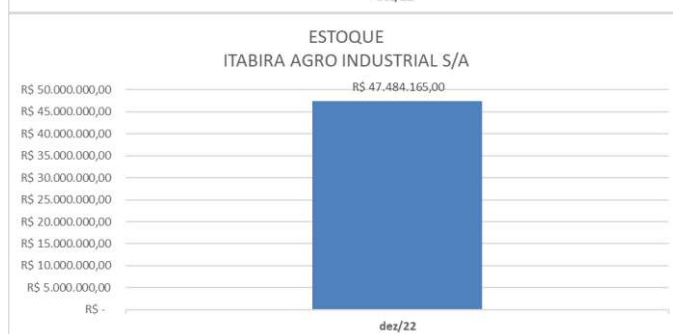
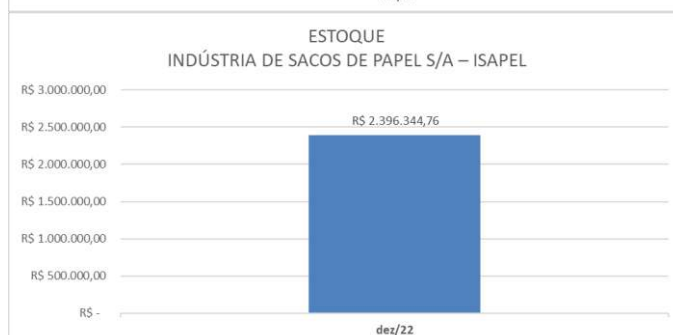
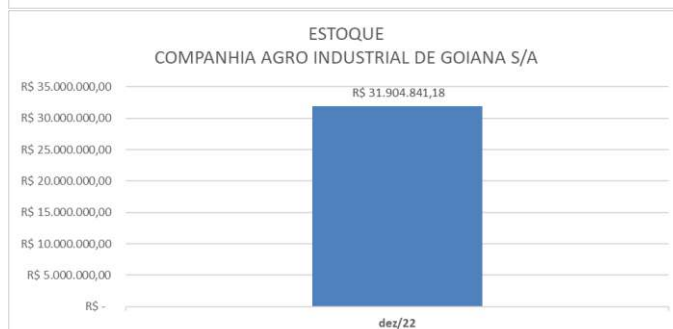
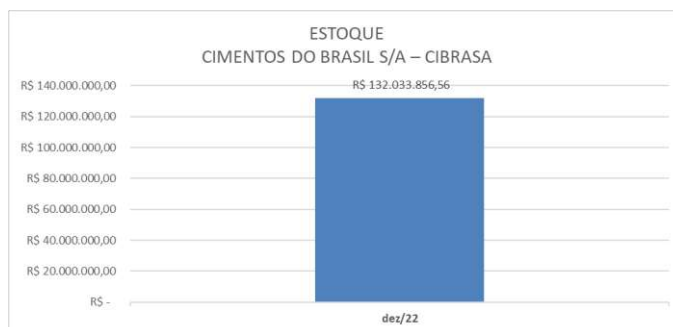
9. Inadimplência no período

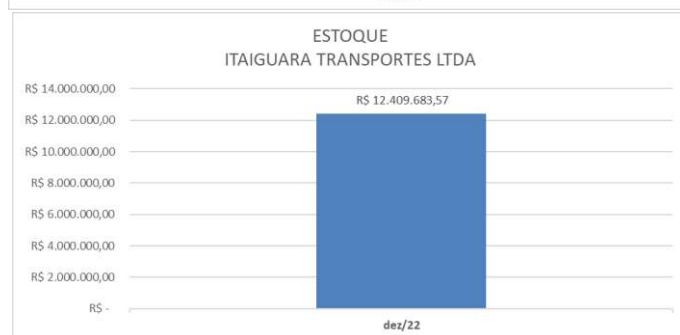
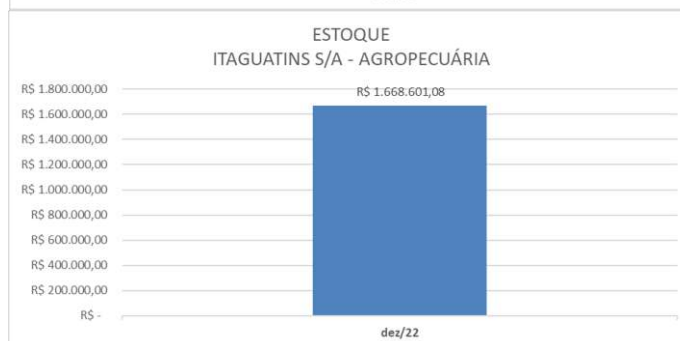
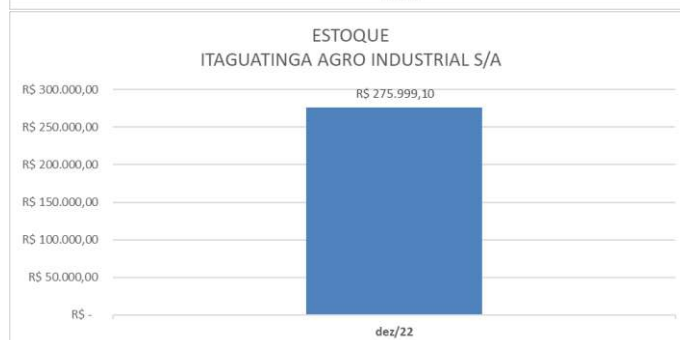
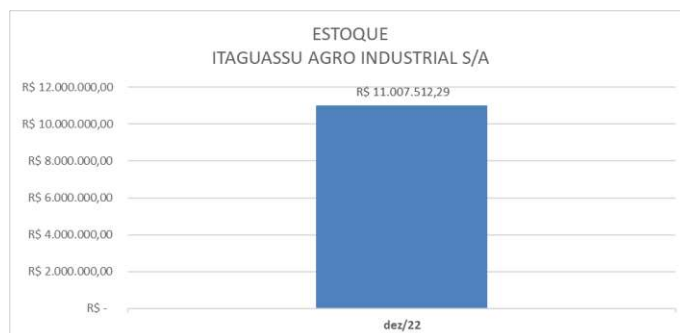
Obs. Pela ausência de informações de documentos apresentados pela administração da Recuperanda, não foi possível realizar análises sobre a Inadimplência no período.

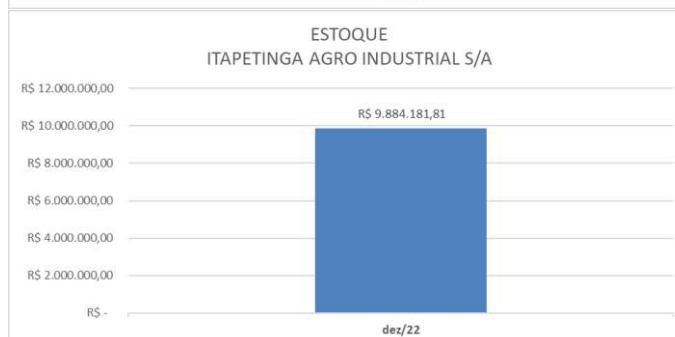
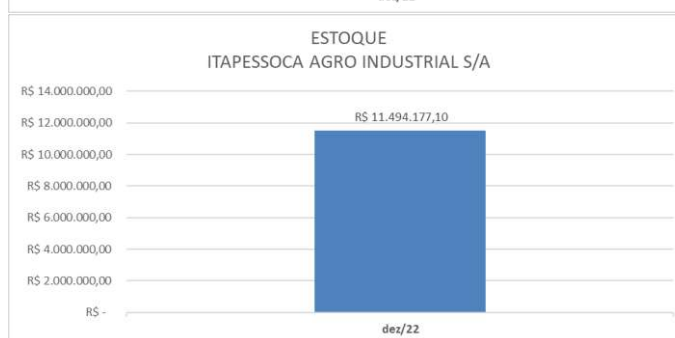
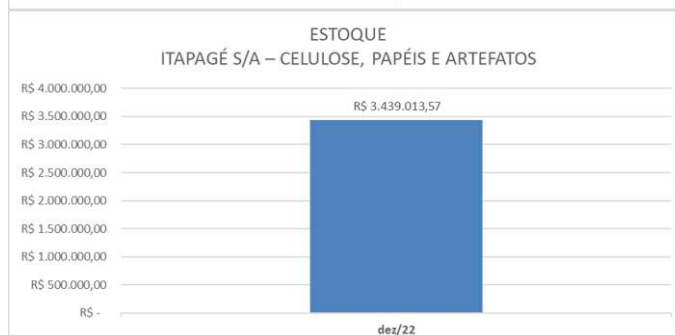
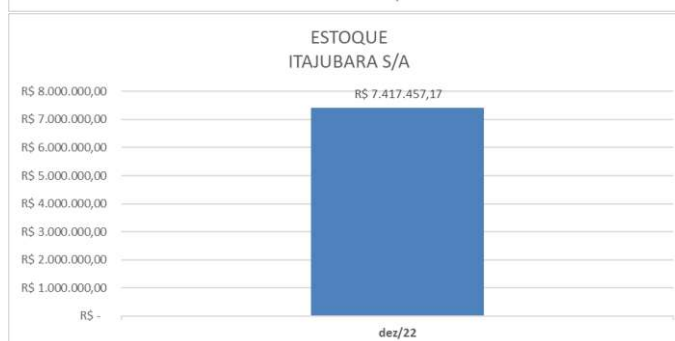
10. Estoque

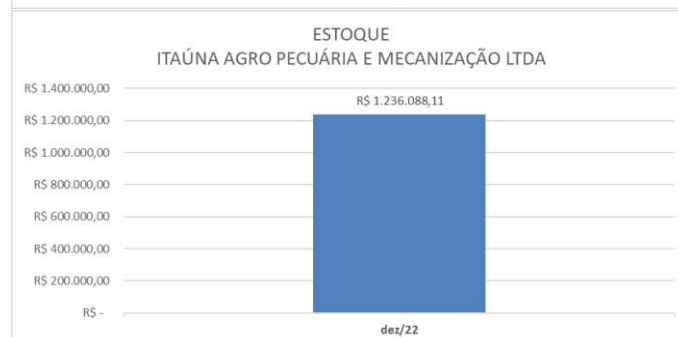
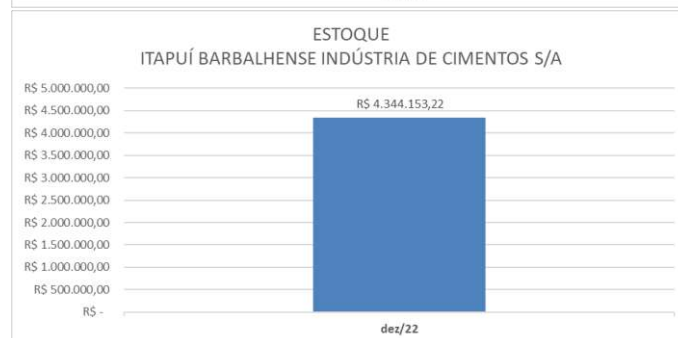
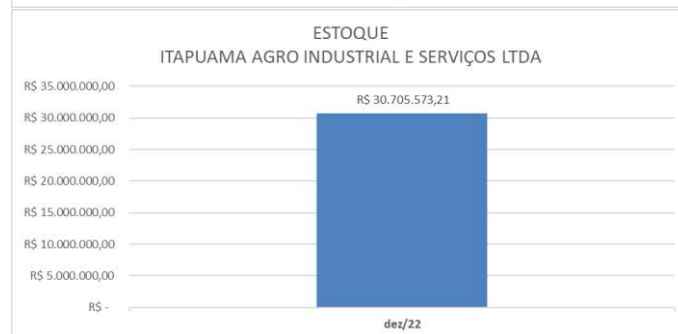
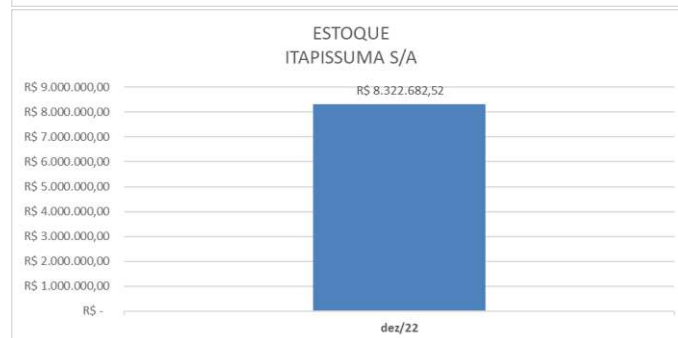
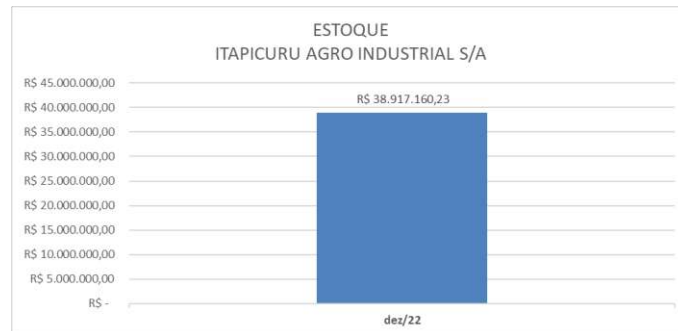
Abaixo segue evolução do estoque mensal do Grupo João Santos a partir de dezembro 2022.

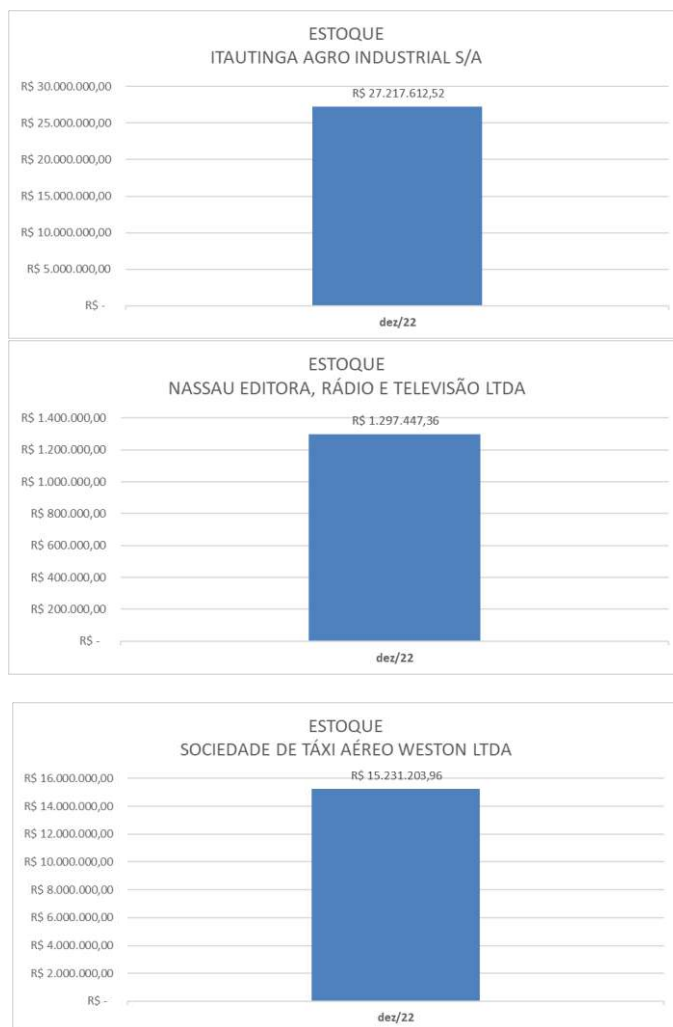












11. Imobilizado

Consoante informações prestadas pelo Grupo João Santos, as recuperandas não possuem controles patrimonial individualizado e informatizado referentes aos bens integrantes dos seus ativos imobilizados, controles estes que, além de servirem ao propósito de controle físico e identificação dos seus bens móveis (máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, etc), também servem de base para registros contábeis dos valores das respectivas despesas e depreciação.

Atualmente há um controle através de planilhas gerenciais, porém, em razão da ausência/fragilidade do controle patrimonial, não se pode afirmar que os bens registrados na Contabilidade correspondem exatamente à realidade.

Importante ressaltar que, como exigência prévia e primária, toda e qualquer alienação de ativos em processo de recuperação judicial deverá estar devidamente transcrita, de

modo claro, no Plano de Recuperação Judicial (art. 53, I, LRF), conforme incisos transcritos no art. 50 da Lei 11.101/2005.

12. Quadro de Pessoal

Abaixo seguem informações enviadas pela administração das Recuperandas, referente ao quadro de funcionários a partir de 12/2022.

AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A

PESSOAL	dez/22
1º Dia	233
Admitidos	1
Desligados	6
Reintegrados	0
Saldo	228

CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A

PESSOAL	dez/22
1º Dia	99
Admitidos	1
Desligados	15
Reintegrados	0
Saldo	85

CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A

PESSOAL	dez/22
1º Dia	52
Admitidos	0
Desligados	0
Reintegrados	0
Saldo	52

CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA

PESSOAL	dez/22
1º Dia	509
Admitidos	0
Desligados	9
Reintegrados	0
Saldo	500

COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A

PESSOAL	dez/22
1º Dia	437
Admitidos	0
Desligados	65
Reintegrados	0
Saldo	372

ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A

PESSOAL	dez/22
1º Dia	614
Admitidos	13
Desligados	8
Reintegrados	0
Saldo	619

INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL

PESSOAL	dez/22
1º Dia	4
Admitidos	0
Desligados	1
Reintegrados	0
Saldo	3

ITAGUARANA S/A

PESSOAL	dez/22
1º Dia	41
Admitidos	0
Desligados	1
Reintegrados	0
Saldo	40

ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A

PESSOAL	dez/22
1º Dia	73
Admitidos	0
Desligados	14
Reintegrados	0
Saldo	59

ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A

PESSOAL	dez/22
1º Dia	4
Admitidos	0
Desligados	0
Reintegrados	0
Saldo	4

ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA

PESSOAL	dez/22
1º Dia	4
Admitidos	0
Desligados	2
Reintegrados	0
Saldo	2

ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA

PESSOAL	dez/22
1º Dia	54
Admitidos	0
Desligados	0
Reintegrados	0
Saldo	54

ITAIPAVA S/A

PESSOAL	dez/22
1º Dia	4
Admitidos	0
Desligados	0
Reintegrados	0
Saldo	4

ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A

PESSOAL	dez/22
1º Dia	78
Admitidos	0
Desligados	0
Reintegrados	0
Saldo	78

ITAJUBARA S/A

PESSOAL	dez/22
1º Dia	1106
Admitidos	0
Desligados	949
Reintegrados	0
Saldo	157

ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A

PESSOAL	dez/22
1º Dia	26
Admitidos	0
Desligados	1
Reintegrados	0
Saldo	25

ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A

PESSOAL	dez/22
1º Dia	264
Admitidos	15
Desligados	19
Reintegrados	0
Saldo	260

ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A

PESSOAL	dez/22
1º Dia	113
Admitidos	2
Desligados	1
Reintegrados	0
Saldo	114

ITAPISSUMA S/A

PESSOAL	dez/22
1º Dia	59
Admitidos	0
Desligados	2
Reintegrados	0
Saldo	57

ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DE MATO GROSSO S/A

PESSOAL	dez/22
1º Dia	6
Admitidos	0
Desligados	0
Reintegrados	0
Saldo	6

ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA

PESSOAL	dez/22
1º Dia	24
Admitidos	0
Desligados	0
Reintegrados	0
Saldo	24

ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A

PESSOAL	dez/22
1º Dia	17
Admitidos	0
Desligados	0
Reintegrados	0
Saldo	17

ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA

PESSOAL	dez/22
1º Dia	7
Admitidos	0
Desligados	4
Reintegrados	0
Saldo	3

ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A

PESSOAL	dez/22
1º Dia	82
Admitidos	0
Desligados	0
Reintegrados	0
Saldo	82

MAMOABA AGRO PASTORIL S/A

PESSOAL	dez/22
1º Dia	5
Admitidos	0
Desligados	0
Reintegrados	0
Saldo	5

NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA

PESSOAL	dez/22
1º Dia	371
Admitidos	4
Desligados	11
Reintegrados	0
Saldo	364

SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA

PESSOAL	dez/22
1º Dia	37
Admitidos	
Desligados	16
Reintegrados	
Saldo	21

Obs. As empresas recuperandas que não constam da relação acima, utilizam-se de serviços terceirizados das sociedades elencadas.

13. Das Considerações sobre o Mútuo

Das Considerações sobre o Mútuo, conforme relatório de acompanhamento enviado pelas recuperandas, a partir de Dezembro de 2022, transcrevemos a tabela abaixo:

Mutuante	Mutuaria	dez/22
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	112170001-ITAPISSUMA S/A	4.034.394,81
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	25.109.912,31
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	2.939.197,82
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	460.712.646,32
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	1.214.720,75
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121010010-ITABERABA LTDA	115.073,18
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121010012-ITABUNA LTDA	120.917,19
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECANIZACA	249,40
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	35.559,92
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	130.581,03
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121010025-ITAMARACA S/A	407.944,05
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	401.641,04
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	3.322.870,54
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	10.490.945,05
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	27.682,47
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	4,57
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121010035-ITARETAMA LTDA	108,04
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	962.099,56
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISA	219.886,91
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121010042-NASSAU GRAFICA DO NORDESTE S/A	379.161,61
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON LTDA	296,87
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121010044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	9.507,51
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121010101-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	13.637.010,23

AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121010107-CELULOSE E PAP DE PERNAMBUCO CE	1.000,00
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121010208-ITAPUI BARBALHENSE IND DE CIM S	4.300,00
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121060001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELS	13.981.275,04
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121060001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	5.247.848,77
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121060002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	21.827.831,78
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121060003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	23.582.623,64
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121060005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE AL	74.266,76
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121060008-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	62.655,49
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121060015-ITAGUARANA S/A	9.527,63
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121060016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	340.462,33
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121060018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	18.126,74
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	2.403,48
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121060020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	42.242,48
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121060021-ITAIMBE LTDA	6.048,61
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121060023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL S/A	1.456,73
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121060025-ITAMARACA S/A	458.454,32
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	1.577.106,39
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121060029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	7.120.441,57
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121060031-ITAPIRANGA LTDA	8.721,99
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121060033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	12,15
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	485.347,87
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121060035-ITARETAMA LTDA	2.997,99
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121060036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	12.684,17
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121060037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	20.626.903,06
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121060041-NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISA	1.227.920,80
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121060042-NASSAU GRAFICA DO NORDESTE S/A	48,25
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121060043-SOC DE TAXI AEREO WESTON LTDA	765,52
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	-935,50
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121900011-ITABUNA AGROPECUARIA LTDA	665,94

AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121900012-ITACLINICA LTDA	154,81
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	394.618,14
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121900020-ITAIMBE AGROPECUARIA LTDA	81.213,84
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	673,50
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	1.055,17
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121900025-ITAOCARA AGROPECUARIA LTDA	763,50
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121900031-ITAPIRANGA AGROPECUARIA LTDA	6.933,78
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTOS MATO	1.000,00
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERV	5.657,24
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MECANIZAC	11.200,00
AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	36.747,96
221010001-ITACLINICA LTDA	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	489,45
221010001-ITAIPAVA S/A	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	4.634.793,60
221010002-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	32.866.134,04
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	56.946.276,85
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	18.105.444,95
221010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	22.502.802,38
221010008-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	-5.760.150,96
221010008-ITAPUI BARBALHENSE IND,CIMENTOS	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	43.297,78
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A ISAPE	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	1.778.389,84
221010010-ITABERABA LTDA	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	221.988,55
221010010-ITEBERABA LTDA	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	4.709,55
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	51.210.130,52
221010012-ITABUNA LTDA	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	51.790,65
221010013-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	410.706,67
221010013-ITACLINICA LTDA	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	138.368.268,86
221010015-ITAGUARANA S/A	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	3.035.247,69
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	10.761.826,30
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	50.271.618,49

221010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	4.148.862,17
221010019-ITAGUATINGA AGRO PECUARIA LTDA	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	1.306.231,14
221010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	442.635,55
221010022-ITAIPAVA S/A	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	63.733.477,00
221010023-ITAPITANGA IND.CIMENTOS DO PARA	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	396.352,99
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	18.895.900,64
221010026-ITAOCARA AGRO PECUARIA LTDA	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	4.129.158,94
221010026-ITAOCARA LTDA	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	236.795,68
221010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	75.499.936,93
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	20.644.258,77
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	29.917.869,15
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	563.392,09
221010030-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	85.485.714,54
221010032-ITAPISSUMA S/A	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	58.277.942,58
221010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	9.189.503,75
221010035-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	25.109.912,31
221010036-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	56.285.825,70
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	1.308.523,95
221010037-NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIP	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	5.471.270,77
221010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	138.195.928,34
221010039-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	139.496,19
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTD	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	15.244,01
221010046-CELULOSE E PAPEL DE PERANAMBUCO	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	89.213.569,31
221010052-EMPRESA ENERGETICA SANTA TEREZA	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	728.916,02
221010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS DO PAR	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	166.330.079,86
221010208-ITAPUI BARBALHENSE IND.COMERCIO	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	3.302.660,94
221900001-AGRIMEX AGRO MERCANTIL EXCELSIO	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	27.033,88
221900001-AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCEL	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	7.090,60
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	2.645.085,18

221900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	4.527.559,17
221900003-CELULOSE E PAPEL S/A CEPASA	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	81.407,62
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	88.823,81
221900005-CIA AGRO DE GOIANA CAIG	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	316.231,35
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	266.485,69
221900006-EMPRESA ENERGETICA SANTA TEREZA	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	189.549,40
221900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPEL S/A	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	165.255,07
221900008-ITAITUBA IND.CIMENTOS DO PARA	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	4.419,40
221900009-CIBRASA CIMENTOS DO BRASIL S/A	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	12.866,74
221900009-ITABERABA AGRO PECUARIA LTDA	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	2.094.644,70
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	535.129,15
221900014-ITAGUARANA S/A	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	314.071,76
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	503.663,29
221900018-ITAGUATINS AGRO PECUARIA	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	31.062,71
221900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL S/A	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	16.704,52
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	1.984.184,30
221900024-ITAMARACA S/A	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	689.127,26
221900026-ITAPAGE S/A PAPEL E ARTEFATOS	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	477.577,13
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E MECANIZA	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	468.130,05
221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A	895.346,95
SALDO EM DEZEMBRO		R\$ 1.882.300.307,38
Mutuante	Mutuaria	dez/22
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	141.795.556,55
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	24.270.557,02
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE AL	1.107.282,78
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	2.092.596,89
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	42.505.289,76
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A ISAPE	491.980,53
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A - E	72.185.627,15

CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121010012-ITABUNA LTDA	1.192.607,81
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121010013-ITACLINICA LTDA	7.505,85
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECANIZACA	93.751,12
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	62.363,49
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	10.102.742,70
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	75.876.548,67
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	33.879,45
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	88.259.261,11
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	13.109.148,64
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	98.633.990,36
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	96.565,44
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121010035-ITARETAMA LTDA	62.622,64
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	150.497.136,56
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	31.080.253,21
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIP	162.496,91
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121010042-NASSAU GRAFICA DO NORDESTE S/A	461.352,31
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON LTDA	82.037.501,79
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121010044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	45.960,96
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA S/A	3.666.428,46
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121010047-NATAL RADIO E TELEVISAO	1.562,43
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121010052-EMPRESA ENERGETICA SANTA TEREZA	576.527,70
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121010053-ITAPEASSU CIMENTOS DE SAO PAULO	34.759,01
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121010055-ITAPITANGA IND DE CIMENTOS DE M	408.841,54
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121060001-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	3.068.551,26
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121060002-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	51.621.815,96
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121060004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	2.416.126,16
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121060005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE AL	78.808,64
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121060009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A ISAPE	1.100,66
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121060011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	8.851.384,71

CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121060013-ITACLINICA LTDA	31,16
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121060014-ITACOATIARA AGRO PEC MECANIZACA	79.759,35
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121060015-ITAGUARANA S/A	59.567,21
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	7.867.321,93
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	1.549,17
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121060029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	77.543.711,78
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121060031-ITAPIRANGA LTDA	18.201,01
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121060032-ITAPISSUMA S/A	3.470.843,93
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121060033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	10.999,81
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	1.021.319,37
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121060035-ITARETAMA LTDA	281,60
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121060036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	482,77
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121060037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	92.008.206,78
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIP	979,87
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121060041-NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISA	9.664.360,15
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121060043-SOC DE TAXI AEREO WESTON LTDA	84.276,00
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121060044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	507,54
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121060055-ITAPITANGA IND DE CIMENTOS DE M	16.725.452,80
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121060205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS DO PAR	951.599,21
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EXCELSIO	2.645.061,55
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO	13.051,59
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	24.596.201,67
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	1.479.563,32
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121900006-EMPRESA ENERGETICA SANTA TERESA	734,00
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPEL S/A	8.039,69
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121900008-ITA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	5.477,51
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121900009-ITABERABA AGROPECUARIA LTDA	2.288,00
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121900011-ITABUNA AGROPECUARIA LTDA	761,00
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121900013-ITACOATIARA AGROPEC E MEC LTDA	66,00

CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	1.334.961,90
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	-9.500,24
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	541.051,25
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	3.114,31
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121900019-ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	22.314,16
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	-36.491,70
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS DO PAR	9.978.480,83
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121900025-ITAOCARA AGROPECUARIA LTDA	488,00
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E ARTEF	54.892,89
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121900027-ITAPEASSU CIMENTOS DE SAO PAULO	1.181,00
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	3.346.392,46
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	10.209.682,07
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	1.009.136,20
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTOS MATO	80.204,67
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121900034-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	66,00
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERV	10.960,00
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CIMENTOS	1.172.865,41
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121900037-ITARETAMA AGRO INDUSTRIAL S/A	612,39
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	1.833.547,54
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOES LTDA	639,00
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	166.541,63
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121900044-NASSAU GRAFICA DO NORDESTE S/A	612,39
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO WESTON	5.166,49
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121900046-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	1.973,03
CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	121900047-VERSAL GRAFICA E EDITORA S/A	20.284,92
221010001-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	83.260,47
221010002-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	69.843.923,91
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	7.113.213,22
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	147.315.118,18

221010007-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	21.097.059,88
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	4.654.885,05
221010010-ITABERABA LTDA	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	11.779.006,89
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	54.751.664,37
221010015-ITAGUARANA S/A	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	9.568.222,04
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	203.841.063,75
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	60.556.017,61
221010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	33.077.928,23
221010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	50.438.613,65
221010021-ITAIMBE LTDA	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	37.800.960,50
221010022-ITAIPAVA S/A	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	11.743.657,34
221010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL S/A	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	1.704.340,78
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	1.421.090,80
221010025-ITAMARACA S/A	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	34.016.102,09
221010026-ITAOCARA LTDA	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	35,00
221010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	86.326,18
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	12.408.202,66
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	264.794,63
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	64.212.341,39
221010031-ITAPIRANGA AGRO PECUARIA LTDA	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	783.319,00
221010032-ITAPISSUMA S/A	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	107.760.283,98
221010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	13.963,59
221010034-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERV	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	101.163.386,03
221010036-ITAUNA AGRO PECUARIA E MECANIZA	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	16.928.814,06
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	365.269,96
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTD	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	304.134,60
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	95.016.707,16
221010042-NASSAU GRAFICA DO NORDESTE S/A	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	170.753,30
221010056-ITA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	88.770,91

221010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS DO PA	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	60.417.903,22
221010207-CELULOSE E PAPEL DE PE CEPASA S	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	6.129.658,89
221010208-ITAPUI BARBALHENSE IND COMERCIO	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	475.804,07
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	55.470,89
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	332.627,52
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	3.771.958,10
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	2.671.608,60
221900012-ITACLINICA LTDA	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	3.022,32
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	33.003,12
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	734.129,36
221900020-ITAIMBE AGRO PECUARIA LTDA	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	95.285,00
221900021-ITAIPAVA S/A	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	600.068,62
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS DO PAR	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	236.413,91
221900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	2.169.037,35
221900024-ITAMARACA S/A	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	11.568.255,35
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	415.638,90
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	41.575,02
221900031-ITAPIRANGA AGRO PECUARIA LTDA	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	954.662,28
221900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CIMENTOS	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	6.541,20
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E MECANIZA	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	825.757,97
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	CBE –COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTO S/A	899.964,52
SALDO EM DEZEMBRO		R\$ 2.427.811.976,02
Mutuante	Mutuaria	dez/22
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	102.970.681,77
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	5.317.417,17
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECANIZACA	201.909,43
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	592.000,21
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	6.585.016,39
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	121010021-ITAIMBE LTDA	700.376,23

CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	121010026-ITAOCARA LTDA	165.288,54
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	884.747,86
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	121010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	175.266.640,58
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	47.091.082,25
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	121010031-ITAPIRANGA LTDA	5.042,46
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	4.570.858,47
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	121010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	22.419.379,58
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTD	157,74
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISA	95.794.791,62
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	121010208-ITAPUI BARBALHENSE IND DE CIM S	3.858.557,62
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	121060002-ITAIPAVA S/A	37.208.346,43
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	121060003-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	16.399.411,27
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	121060007-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	6.805.311,65
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	121060010-ITABERABA LTDA	798,08
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	121060016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	161.553,34
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	121060017-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	109.492.356,95
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	12.800.766,08
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	121060020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	17.697.371,95
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	121060022-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE AL	10.818,50
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	121060023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL S/A	15.000,00
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	187.337,15
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	121060025-ITAMARACA S/A	31.806.696,29
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	14.182.952,71
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	121060029-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	2.394.269,93
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	121060031-ITAPIRANGA LTDA	139.452,26
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	121060032-ITAPISSUMA S/A	2.122.989,27
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	121060036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	36.928,95
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	121060040-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTD	3.044,56
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EXCELSIO	4.723.524,49

CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	500,00
CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	121900021-ITAIPAVA S/A	752,15
221010002-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	1.075,00
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	90.040.380,09
221010005-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	15.306.269,90
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A ISAPE	CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	6.711.352,98
221010010-ITABUNA LTDA	CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	4.375.720,50
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	93.196.164,61
221010012-ITABERABA AGRO PECUARIA LTDA	CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	189.970,32
221010014-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	15.989.290,66
221010015-ITAGUARANA S/A	CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	774.036,71
221010016-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	56,56
221010017-ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	11.277.117,44
221010018-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	-9.216.187,74
221010019-ITAITUBA IND CIMENTOS DO PARA S	CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	29.369.920,03
221010020-ITAPITANGA IND CIMENTO MATO GRO	CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	144.517,00
221010022-ITAIPAVA S/A	CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	38.780.496,86
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	708.520,60
221010025-ITAMARACA S/A	CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	31.566.470,60
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	25.818.120,82
221010029-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	1.212,57
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	9.216.187,74
221010032-ITAPISSUMA S/A	CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	49.849.760,47
221010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	1.681.126,40
221010036-ITAUNA AGRO PECUARIA E MECANIZA	CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	102.590,30
221010037-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	3.572.637,81
221010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	76.868.280,32
221010042-NASSAU GRAFICA DO NORDESTE S/A	CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	2.066,84
221010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON LTDA	CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	5.400,68

221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	2.396.237,27
221900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EXCELSIO	CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	134.360,31
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	14.857,35
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	261.091,79
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	690.265,26
221900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPEL S/A	CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	8.662.710,09
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	2.000.000,00
221900021-ITAIPAVA S/A	CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	223,30
221900022-ITAITUBA IND CIMENTOS DO PARA S	CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	26.419,40
221900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	1.775.516,04
221900024-ITAMARACA S/A	CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	474.806,67
221900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MECANIZAC	CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	15.249.552,62
221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO S/A – CEPASA	3.271.466,37
SALDO EM DEZEMBRO		R\$ 1.253.904.192,47
Mutuante	Mutuaria	dez/22
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	112170001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	576,62
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	85.007.503,37
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	21.285.103,67
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	7.601.928,56
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	1.194.211,22
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A ISAPE	217.777,10
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121010010-ITABERABA LTDA	1.387.566,96
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A - E	43.902.702,39
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121010012-ITABUNA LTDA	1.129.415,16
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121010013-ITACLINICA LTDA	831,42
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECANIZACA	12.951,70
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121010015-ITAGUARANA S/A	5.528.055,72
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	97.172.636,02
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	20.731.628,11

CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	9.754.665,46
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	537.746,23
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121010021-ITAIMBE LTDA	699.349,47
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121010022-ITAIPAVA S/A	36.186.305,68
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	24.637.165,23
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121010025-ITAMARACA S/A	27.742.351,11
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121010026-ITAOCARA LTDA	219,89
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	21.061.933,33
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	21.375.053,94
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	4.665.458,64
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	393.023,49
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121010031-ITAPIRANGA LTDA	16.472,95
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121010032-ITAPISSUMA S/A	32.918.895,99
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	41.437,79
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	32.835.092,72
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	328.422,30
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	14.462.517,87
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	9.237.176,62
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIP	4.054.116,97
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTD	42.000,00
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO	471.047,26
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121010042-NASSAU GRAFICA DO NORDESTE S/A	106.787,42
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON LTDA	8.271.701,46
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121010044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	4.904,18
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121010131-ITAPITANGA IND CIMENTOS MATO GR	14.020.118,10
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS DO PAR	67.183.896,18
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121010207-CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO	6.779.342,24
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121010208-ITAPUI BARBALHENSE IND DE CIM S	3.554.170,01
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121060003-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	1.801.095,74

CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121060007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	1.666.834,25
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121060008-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	446.676,80
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121060009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A ISAPE	211.373,52
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121060010-ITABERABA LTDA	3.434.721,15
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121060012-ITABUNA LTDA	4.177,14
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121060013-ITACLINICA LTDA	0,31
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121060015-ITAGUARANA S/A	10.877,54
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121060016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	307.259,29
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	580.723,08
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121060018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	18.856,50
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121060021-ITAIMBE LTDA	4.067,07
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121060022-ITAIPAVA S/A	1.785.600,00
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121060025-ITAMARACA S/A	31.782.767,77
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121060026-ITAOCARA LTDA	200,00
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121060029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	3.417.538,94
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121060032-ITAPISSUMA S/A	80.780,74
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIP	13.280.000,00
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121060042-NASSAU GRAFICA DO NORDESTE S/A	7.007,12
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121060043-SOC DE TAXI AEREO WESTON LTDA	254.137,38
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121060044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	135.628,24
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121150030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	3.687,36
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121150037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	82.863,40
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121150043-SOC DE TAXI AEREO WESTON LTDA	73.246,89
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121170001-CIA AGRO INDAL MONTE ALEGRE	1.543.809,15
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121170002-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL S/A	64,40
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121170003-ITAGUARANA S/A	3.448.529,49
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EXCELSIO	124.699,77
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	8.293.160,12
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO	198.112,37

CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	30.390,20
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	3.949.204,03
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121900006-EMPRESA ENERGETICA SANTA TERESA	276.029,53
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPEL S/A	18.981,90
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121900008-ITA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2.341,56
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121900009-ITABERABA AGROPECUARIA LTDA	79,00
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	3.955.461,64
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121900012-ITACLINICA LTDA	149,90
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121900014-ITAGUARANA S/A	1.602.752,54
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	-47.945,86
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	5.570.794,05
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	11.409.744,49
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	53,00
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121900019-ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	472,23
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121900021-ITAIPAVA S/A	-246.694,44
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS DO PAR	6.293.788,40
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	584.399,00
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121900024-ITAMARACA S/A	14.054.623,44
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E ARTEF	-1.906,00
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121900027-ITAPEASSU CIMENTOS DE SAO PAULO	2.369,30
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	2.804.329,79
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	1.663.828,06
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	2.492.380,59
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121900032-ITAPISSUMA S/A	4.059.774,18
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTOS MATO	858.313,93
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERV	643.553,77
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CIMENTOS	1.557.302,94
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121900037-ITARETAMA AGRO INDUSTRIAL S/A	1.331,90
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MECANIZAC	101.104,20

CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	3.685.439,29
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	247.809,48
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOES LTDA	4.534,55
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121900042-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS	4.752,45
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	131.235,77
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121900044-NASSAU GRAFICA DO NORDESTE S/A	1.713,61
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO WESTON	5.088.331,92
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121900046-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	251,00
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121900047-VERSAL GRAFICA E EDITORA S/A	288,44
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	121900048-CLUBE NASSAU DE COELHO NETO	149,90
221010002-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	27.103.668,02
221010003-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	525.811,69
221010004-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	6.644.519,91
221010005-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	3.453.755,57
221010006-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	54.717.460,53
221010007-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	303.919,14
221010008-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	43.776.628,09
221010010-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	754.904,48
221010011-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	68.701.544,57
221010012-NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIP	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	215.771,01
221010014-ITAGUARANA S/A	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	420.930,28
221010015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	1.047.163,29
221010016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	313.228,89
221010017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	5.918,68
221010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	5.531.903,73
221010022-ITAIPAVA S/A	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	1.542.457,13
221010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL S/A	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	1.591.606,20
221010024-ITAMARACA S/A	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	7.332,38
221010025-ITAPITANGA IND.CIMENTOS MA S/A	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	476.167,92

221010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	58.749,14
221010032-ITAPISSUMA S/A	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	15.640.640,51
221010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	228,74
221010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	9.797.250,02
221010035-ITAPUI BARBALHENSE IND,CIMENTOS	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	330.381,11
221010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	57.455,64
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	5.122.317,21
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTD	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	2.658,48
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	83.897,91
221010043-SOCIEDADE DE TAXI AEREO WESTON	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	737.842,03
221010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA S/A	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	1.952.254,80
221030546-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	438.112,19
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	1.510.729,66
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	611.202,38
221900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	20.000,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	35.000,00
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	54.283.576,77
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	61.422,65
221900014-ITAGUARANA S/A	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	53.538,37
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	326.466,65
221900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	165.853,99
221900021-ITAIPAVA S/A	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	324.907,07
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS DO PAR	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	6.084,86
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E ARTEF	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	47.757,58
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	302.498,10
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	4.211.032,83
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	587.927,90
221900032-ITAPISSUMA S/A	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	134.034,11
221900036-ITAPUI BARBALHENSE IND DE CIMEN	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	31.209,06

221900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MECANIZAC	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	668.572,39
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	77.795,98
221900043-NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	113.504,32
221900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO WESTON	CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA	358.501,79
SALDO EM DEZEMBRO		R\$ 1.085.642.365,51
Mutuante	Mutuaria	dez/22
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	148.558.711,14
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	67.796.998,33
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE AL	278.459,35
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	89.593.948,99
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A ISAPE	491.237,89
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121010010-ITABERABA LTDA	1.261.559,59
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A - E	19.729.923,12
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECANIZACA	4.910,47
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	1.425.242,48
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	235.816.008,67
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	449.421,38
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	5.107.147,65
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	127.585,75
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL S/A	53.353.577,18
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	15.964.419,67
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121010025-ITAMARACA S/A	1.704.198,33
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	1.713.913,19
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	40.997.277,97
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	22.373.661,22
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	25.128,02
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	87.849.967,27
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	5.404,54
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	19.055.595,37

COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	19.318.751,08
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	13.265.932,73
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIP	44.331,61
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO	59.126.747,06
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON LTDA	4.098.433,56
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA S/A	11.955.021,00
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121010127-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	100.000,00
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121060002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	1.733.269,75
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121060003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	6.325.194,14
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121060005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE AL	320.966,54
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121060007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	25.305.687,29
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121060009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A ISAPE	1.343.421,94
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121060010-ITABERABA LTDA	154.843,00
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121060014-ITACOATIARA AGRO PEC MECANIZACA	13.412,11
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121060015-ITAGUARANA S/A	279,91
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	7.657.700,24
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	2.898.816,54
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121060021-ITAIMBE LTDA	323.295,28
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121060024-ITA JUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	22.902.029,63
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121060025-ITAMARACA S/A	1.721.206,50
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121060026-ITAOCARA LTDA	4.280.917,37
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	26.453.442,55
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121060031-ITAPIRANGA LTDA	66.844,13
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121060032-ITAPISSUMA S/A	6.992.970,41
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121060033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	21.366,77
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121060036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	14.856.793,02
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121060037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	41.449.504,83
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121060041-NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO	28.091.700,00
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121060042-NASSAU GRAFICA DO NORDESTE S/A	0,10

COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EXCELSIO	935,50
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	1.678.255,40
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO	783.664,78
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	31.044.567,69
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121900006-EMPRESA ENERGETICA SANTA TERESA	-2.349.665,69
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPEL S/A	1.235.901,90
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121900011-ITABUNA AGROPECUARIA LTDA	7.014,52
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	21.351,63
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	225,00
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	82.488,00
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	101.543,92
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121900024-ITAMARACA S/A	1.183.924,74
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E ARTEF	265,00
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	594.016,91
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	739.234,83
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	1.629,58
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	28.524,91
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121900037-ITARETAMA AGRO INDUSTRIAL S/A	225,00
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MECANIZAC	7.119.828,41
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	9.790,31
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	1.684.135,23
COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOES LTDA	1.565.383,14
221010003-ITAIPAVA S/A	COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	137.933.029,99
221010004-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	15.057.707,48
221010005-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	429.560.440,23
221010010-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	130.249.122,42
221010011-ITABUNA LTDA	COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	3.145.053,70
221010012-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	6.625.362,09
221010015-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	21.520.630,45

221010018-CIA PAULISTA DE CIMENTO	COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	138.200,00
221010022-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTD	COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	146.620,22
221010023-ITACLINICA LTDA	COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	86,14
221010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	91.781.231,31
221010035-ITAPUI BARBALHENSE IND CIMENTO	COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	11.897.522,50
221010036-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	28.498,26
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTD	COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	60.096,34
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	86.700,53
221900004-CIMENTOS DO BRASIL CIBRASA	COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	4.709,25
221900006-EMPRESA ENERGETICA SANTA TERESA	COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	22.682.572,13
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	2.159,66
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	5.484.228,57
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	14.850,00
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL	COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S/A	5.843,18
SALDO EM DEZEMBRO		R\$ 2.036.465.081,82
Mutuante	Mutuaria	dez/22
EMPRESA ENERGETICA SANTA TERESA LTDA	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	677.973,78
EMPRESA ENERGETICA SANTA TERESA LTDA	121010016-ITAGUAREMA	589.098,30
EMPRESA ENERGETICA SANTA TERESA LTDA	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	662.705,32
EMPRESA ENERGETICA SANTA TERESA LTDA	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EXCELSIO	608.549,40
EMPRESA ENERGETICA SANTA TERESA LTDA	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	800.000,00
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	EMPRESA ENERGETICA SANTA TERESA LTDA	576.527,70
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA C	EMPRESA ENERGETICA SANTA TERESA LTDA	493.080,99
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	EMPRESA ENERGETICA SANTA TERESA LTDA	413.105,34
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	EMPRESA ENERGETICA SANTA TERESA LTDA	856.254,91
221010022-ITAIPIVA S/A	EMPRESA ENERGETICA SANTA TERESA LTDA	11.652,14
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	EMPRESA ENERGETICA SANTA TERESA LTDA	142.609,41
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	EMPRESA ENERGETICA SANTA TERESA LTDA	209,76
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	EMPRESA ENERGETICA SANTA TERESA LTDA	50.073,17

221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	EMPRESA ENERGÉTICA SANTA TERESA LTDA	519,00
221900021-ITAIPAVA S/A	EMPRESA ENERGÉTICA SANTA TERESA LTDA	384.000,00
221900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MECANIZAC	EMPRESA ENERGÉTICA SANTA TERESA LTDA	62.287,40
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	EMPRESA ENERGÉTICA SANTA TERESA LTDA	7.145.580,37
SALDO EM DEZEMBRO		R\$ 13.474.226,99
Mutuante	Mutuaria	dez/22
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	46.788,14
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE AL	230,73
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	139.743,73
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121010010-ITABERABA LTDA	56,58
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121010012-ITABUNA LTDA	17,73
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121010013-ITACLINICA LTDA	1,60
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	523.664,82
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	1.108,11
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121010022-ITAIPAVA S/A	6.744,70
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121010025-ITAMARACA S/A	236.231,84
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121010026-ITAOCARA LTDA	350,58
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	670.955,71
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	1.161.185,64
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121010031-ITAPIRANGA LTDA	0,63
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121010032-ITAPISSUMA S/A	2.045.930,95
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	786,96
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	315.427,50
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	42.122.272,73
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121010042-NASSAU GRAFICA DO NORDESTE S/A	161,75
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121010046-CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO	5.990.514,73
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121010207-CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO	540.919,30
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121060001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	893.373,36
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121060002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	19.935,55

INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121060004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	874,20
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121060005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE AL	633,67
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121060007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	4.630.019,11
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121060008-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	149.676,45
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121060010-ITABERABA LTDA	142,13
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121060011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	1.459,92
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121060012-ITABUNA LTDA	45,08
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121060013-ITACLINICA LTDA	4,98
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121060016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	3.506,16
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	2.765,84
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121060021-ITAIMBE LTDA	0,86
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121060022-ITAIPAVA S/A	34.530,72
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121060025-ITAMARACA S/A	329,56
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121060026-ITAOCARA LTDA	875,78
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	4.277.894,59
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121060028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	94.812,73
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121060031-ITAPIRANGA LTDA	2,21
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	21.769,28
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121060036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	0,73
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121060038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	178,46
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121060042-NASSAU GRAFICA DO NORDESTE S/A	404,62
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EXCELSIO	405.749,26
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO	12.086.003,86
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	442.536,55
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E ARTEF	15.495,50
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	2.891,40
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MECANIZAC	7.609.062,68
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	150.010,00
INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	11.125,79

221010001-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	2.985.764,74
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	2.278.725,70
221010005-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	405.077,85
221010006-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMNT	INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	527.057,24
221010007-ITAGUASSU AGRO INDSUTRIAL S/A	INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	109.903,50
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	22.956,65
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	38.143,77
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	368.195,99
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	87.129,69
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	305.674,46
221010044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	44,47
221010108-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	44.532,94
221010209-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	98.569,10
221900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EXCELSIO	INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	139.978,24
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	163.566,13
221900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO	INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	2.225.735,35
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	18.645,78
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	1.054.929,45
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	750,00
221900021-ITAIPAVA S/A	INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	1.556,23
221900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	1.266.000,00
221900024-ITAMARACA S/A	INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	163.860,40
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	265,14
221900031-ITAPIRANGA AGROPECUARIA LTDA	INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	5.129.000,00
221900036-ITAPUI BARBALHENSE IND.CIMENTO	INDÚSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A – ISAPEL	23.625,00
SALDO EM DEZEMBRO		R\$ 102.118.893,31
Mutuante	Mutuaria	dez/22
ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	2.465.378,84
ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	217.839,06
ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	121010012-ITABUNA LTDA	9.406.546,29

ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	121010021-ITAIMBE LTDA	1.605.644,27
ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	121010022-ITAIPAVA S/A	8.919,65
ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	121010026-ITAOCARA LTDA	450.490,22
ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	3.682,39
ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIP	29.061.790,50
ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	121060002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	9.868.376,98
ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	121060012-ITABUNA LTDA	986,31
ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	672,72
ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	121060030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	9.189,62
ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	1.576.495,61
ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIP	79.710.561,75
ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EXCELSIO	2.571.191,83
ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	121900009-ITABERABA AGROPECUARIA LTDA	976,54
ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	5.961,36
ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	1.800,00
ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	-11.911,99
ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E ARTEF	153.043,23
ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	2.168,73
221010001-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	4.821.192,52
221010003-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	630.965,01
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	1.536.892,31
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	2.857,75
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A ISAPE	ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	198,71
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	14.996.177,32
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	302.040,98
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	1.845,68
221010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	528.502,33
221010021-ITAIMBE LTDA	ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	10,19
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	2.222.192,17
221010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	5.993.974,23
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	5.872,58

221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	15.716,50
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	1.753.473,95
221010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	107.414.386,23
221010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	72.404,90
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	3.119,41
221010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	1,37
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO	ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	4.338,58
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	2.073,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	79,00
221900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA LTDA	ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	398.214,93
221900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	ITABERABA AGROPECUÁRIA LTDA	1.972.838,15
SALDO EM DEZEMBRO		R\$ 279.789.171,71
Mutuante	Mutuaria	dez/22
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	48.449.414,39
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	12.774.305,30
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	11.563.473,35
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	17.880.574,28
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	5.692.901,26
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A ISAPE	34.889,18
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010010-ITABERABA LTDA	4.342.297,81
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010012-ITABUNA LTDA	278.390,28
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010013-ITACLINICA LTDA	2.293,64
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECANIZACA	787,90
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	23.966.363,27
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	9.398.345,83
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	98.625,36
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	3.685,85
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	116.341.988,12
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL S/A	10.130.191,03
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	523.016,59
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	1.277.597,75
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	76.266.565,58

ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	22.065.153,11
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	10.289,67
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	78.769.295,44
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	716,02
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010035-ITARETAMA LTDA	70.036,75
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	85.105.710,26
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIP	489.114,19
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTD	535.165,15
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON LTDA	3.451.725,23
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	215.220,38
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA S/A	1.627.726,91
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010052-EMPRESA ENERGETICA STA TERESA L	413.105,34
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010053-ITAPEASSU CIMENTOS DE SAO PAULO	75,39
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010113-ITAPUI BARBALHENSE IND DE CIM S	215.184,57
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010207-CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO	38.576.313,81
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010208-ITAPUI BARBALHENSE IND DE CIM S	3.101.654,60
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	11.299.928,07
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	28.558.021,16
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	89.014.130,92
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE AL	1.380.901,44
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	61.152.968,31
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060010-ITABERABA LTDA	10.672.879,51
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060012-ITABUNA LTDA	122.886,10
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060013-ITACLINICA LTDA	3.075,69
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060014-ITACOATIARA AGRO PEC MECANIZACA	2.382,42
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060015-ITAGUARANA S.A	1.921.095,03
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	697.294,22
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	30.837.864,24
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	669.329,65
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	33.213,02
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	15.613.313,35
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060022-ITAIPAVA S/A	82.920.264,68

ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL S/A	123.502,05
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	5.463.739,37
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060025-ITAMARACA S/A	41.047.679,22
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	6.942.685,84
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	24.525.247,76
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060031-ITAPIRANGA LTDA	1.358,28
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060032-ITAPISSUMA S/A	13.967.972,41
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	396,49
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	21.734.038,93
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060035-ITARETAMA LTDA	10.433,14
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	2.815,06
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	81.207.037,77
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	284.814,32
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIP	57.371,92
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060040-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTD	1.121.238,69
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060041-NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISA	29.132,15
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060042-NASSAU GRAFICA DO NORDESTE S/A	1.382,30
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060043-SOC DE TAXI AEREO WESTON LTDA	4.830.657,92
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	433.412,59
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060045-VERSAL GRAFICA E EDITORA S/A	84.876,26
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121170001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	673,30
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EXCELSIO	480.252,61
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	3.926.047,32
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO	17.614,31
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	21.142,38
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	55.200,18
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900008-ITA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	7.536,44
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	416,50
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	375.807,19
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	345.705,10
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	1.652.802,15

ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	7.403,62
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900019-ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	152,46
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	-3.912,31
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900024-ITAMARACA S/A	38.288,04
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E ARTEF	7.500,99
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	299.409,91
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	39.244,28
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	351.459,16
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900031-ITAPIRANGA AGROPECUARIA LTDA	27.829,87
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	386.912,00
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTOS MATO	176.004,49
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERV	714.570,89
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CIMENTOS	345.845,59
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MECANIZAC	-46.565,04
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	16.668,83
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	119.227,09
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	2.638.088,62
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO WESTON	707.322,38
221010001-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	36.566.428,73
221010002-ITAIPAVA S/A	ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	2.663.905,76
221010004-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	3.789.688,74
221010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	179.622,06
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	9.250.612,35
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A ISAPE	ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	148.780,00
221010010-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	44.160.254,44
221010015-ITAGUARANA S/A	ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	147.225,67
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	18.101.656,25
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	44.907.180,24
221010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	53.510.495,89
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	22.295.249,32
221010025-ITAMARACA S/A	ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	125.216.157,03

221010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	6.873.442,38
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	32.922.865,24
221010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	66.028.104,21
221010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	3.265,56
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	35.614.573,39
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO	ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	13.906.304,71
221010042-NASSAU GRAFICA DO NORDESTE S/A	ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	105.000,00
221010102-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	33.650.905,33
221010112-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA S	ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	57.350.744,06
221010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS DO PAR	ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	33.946.640,06
221010223-ITAPITANGA IND DE CIM MATO GROS	ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	1.938.244,87
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	1.485.157,63
221080001-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	515.707,02
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	3.088.473,49
221900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPEL S/A	ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	280.646,13
221900014-ITAGUARANA S/A	ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	558.370,23
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	346.325,46
221900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	162.033,39
221900021-ITAIPAVA S/A	ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	1.078.709,86
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS DO PAR	ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	322.397,49
221900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	233.997,05
221900024-ITAMARACA S/A	ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	12.710.292,19
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	733.825,95
221900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MECANIZAC	ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	655.511,27
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	1.656.403,60
221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	2.200.012,89
SALDO EM DEZEMBRO		R\$ 1.792.455.392,16
Mutuante	Mutuaría	dez/22
ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	121010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	908.970,27
ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	1.239.332,16

ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	41.472,46
ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	121010021-ITAIMBE LTDA	590.073,73
ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	121010026-ITAOCARA LTDA	29.150,96
ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	212.792,45
ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIP	24.537.934,04
ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	121060004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	2.662.386,53
ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	121060007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	3.800.665,00
ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	121060016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	61,60
ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	121060022-ITAIPAVA S/A	76.255,19
ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	487.409,22
ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	1.109.558,43
ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	121060028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	1.162.263,26
ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIP	61.229.549,40
ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	418,69
ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	-14.154,08
221010001-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	56.547.067,99
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	1.019.881,67
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	1.075.815,16
221010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	35.607,01
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	139.393,66
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A ISAPE	ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	115,29
221010010-ITABERABA LTDA	ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	9.904.067,89
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	279.635,27
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	50.913,39
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	628.409,47
221010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	21.353,11
221010022-ITAIPAVA S/A	ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	32.203,96
221010023-ITAITUBA IND CIMENTOS DO PARA	ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	74.407,92
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	124.629.055,10
221010028-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	19.269.731,79
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	701.104,34

221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	513.940,74
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	93.227,49
221010034-ITAPUAMA AGRO INDL E SERVICOS	ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	199.613,00
221010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	330,00
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	987.979,89
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO	ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	442,61
221010051-ITAPEASSU CIMENTOS DE SAO PAULO	ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	7.593,15
221900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EXCELSIO	ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	820,75
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	716,00
221900018-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	4.232,53
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	9.358,17
221900026-ITAPAGE CELULOSE E ARTEFATOS	ITABUNA AGROPECUÁRIA LTDA	39,86
SALDO EM DEZEMBRO		R\$ 314.301.196,52
Mutuante	Mutuaria	dez/22
ITACLÍNINCA LTDA	121010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	24,74
ITACLÍNINCA LTDA	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	0,60
ITACLÍNINCA LTDA	121010022-ITAIPAVA S/A	12,36
ITACLÍNINCA LTDA	121060004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	73,88
ITACLÍNINCA LTDA	121060022-ITAIPAVA S/A	53,23
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	ITACLÍNINCA LTDA	1.276,93
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	ITACLÍNINCA LTDA	5.921,60
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	ITACLÍNINCA LTDA	27,85
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	ITACLÍNINCA LTDA	560,80
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A ISAPE	ITACLÍNINCA LTDA	15,91
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITACLÍNINCA LTDA	3.591,97
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITACLÍNINCA LTDA	753,45
221010025-ITAMARACA S/A	ITACLÍNINCA LTDA	154.643,64
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITACLÍNINCA LTDA	9.566,84
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITACLÍNINCA LTDA	1.273,91
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITACLÍNINCA LTDA	526,35
221010034-ITAPUAMA AGRO INDL E SERVICOS	ITACLÍNINCA LTDA	51,34

221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	ITACLÍNINCA LTDA	689,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	ITACLÍNINCA LTDA	149,90
221900024-ITAMARACA S/A	ITACLÍNINCA LTDA	225,00
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITACLÍNINCA LTDA	218,00
SALDO EM DEZEMBRO		179.657,30
Mutuante	Mutuaria	dez/22
ITAGUARANA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	4.715.743,51
ITAGUARANA S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	10.937.220,98
ITAGUARANA S/A	121010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	3.655.870,65
ITAGUARANA S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE AL	99.205,85
ITAGUARANA S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	135.521,75
ITAGUARANA S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	21.173.055,99
ITAGUARANA S/A	121010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	431.952,48
ITAGUARANA S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	70.037,38
ITAGUARANA S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	9.885.846,46
ITAGUARANA S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	2.078.544,09
ITAGUARANA S/A	121010025-ITAMARACA S/A	9.251.635,53
ITAGUARANA S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	656.609,22
ITAGUARANA S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	1.833.044,62
ITAGUARANA S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	294.291,07
ITAGUARANA S/A	121010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA S/A	10.293,22
ITAGUARANA S/A	121010207-CELULOSE E PAPEL DE PE S/A CEPA	628.314,96
ITAGUARANA S/A	121060002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	20.427,26
ITAGUARANA S/A	121060032-ITAPISSUMA S/A	69,81
ITAGUARANA S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	17.346,34
ITAGUARANA S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EXCELSIO	314.071,76
ITAGUARANA S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	63.125,07
ITAGUARANA S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	606.000,00
ITAGUARANA S/A	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	83.798,67
ITAGUARANA S/A	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS DO PAR	100.000,00
ITAGUARANA S/A	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E ARTEF	432.600,00
ITAGUARANA S/A	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTOS MATO	22.200,00

ITAGUARANA S/A	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERV	992.057,16
ITAGUARANA S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	116.430,00
ITAGUARANA S/A	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	9.107,49
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	ITAGUARANA S/A	8.243.224,03
221010008-ITAPUI BARBALHENSE IND DE CIMEN	ITAGUARANA S/A	3.194.567,42
221010010-ITABERABA AGRO PECUARIA LTDA	ITAGUARANA S/A	10.000,00
221010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUARANA S/A	6.142.948,02
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUARANA S/A	546.311,29
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUARANA S/A	1.517.413,94
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUARANA S/A	2.026.862,04
221010035-ITARETAMA AGRO PECUARIA LTDA	ITAGUARANA S/A	23.300,00
221010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	ITAGUARANA S/A	3.833,05
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTD	ITAGUARANA S/A	80.367,98
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	ITAGUARANA S/A	140.829,82
221010043-SOCIEDADE DE TAXI AEREO WESTON	ITAGUARANA S/A	1.790.619,17
221010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS DO PAR	ITAGUARANA S/A	593.545,21
221010208-ITAPUI BARBALHENSE IND DE CIMEN	ITAGUARANA S/A	4.019.335,35
221010223-ITAPITANGA IND DE CIMENTO DO MT	ITAGUARANA S/A	993.298,03
221040011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUARANA S/A	1.921.095,03
221070001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	ITAGUARANA S/A	1.694.036,87
221070003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	ITAGUARANA S/A	433.579,82
221070004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	ITAGUARANA S/A	0,15
221070005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE AL	ITAGUARANA S/A	32,45
221070008-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	ITAGUARANA S/A	66.900,10
221070011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUARANA S/A	21.823.497,15
221070012-ITABUNA LTDA	ITAGUARANA S/A	6.438,81
221070016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	ITAGUARANA S/A	24.628,70
221070017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUARANA S/A	20.000.915,89
221070022-ITAIPAVA S/A	ITAGUARANA S/A	0,36
221070024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	ITAGUARANA S/A	4,76

221070025-ITAMARACA S/A	ITAGUARANA S/A	0,07
221070027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	ITAGUARANA S/A	3.553,50
221070028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUARANA S/A	17.800,05
221070029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUARANA S/A	44.111,59
221070030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUARANA S/A	50.700,32
221070034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	ITAGUARANA S/A	28.071.188,74
221070037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUARANA S/A	141.100.659,16
221070040-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTD	ITAGUARANA S/A	4.100,00
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	ITAGUARANA S/A	2.043.225,55
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	ITAGUARANA S/A	927.692,76
221900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUARANA S/A	5.320,00
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUARANA S/A	1.137.505,00
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAGUARANA S/A	168.269,77
221900022-ITAITUBA IND CIMENTOS PARA S/A	ITAGUARANA S/A	50.928,87
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	ITAGUARANA S/A	448.000,00
221900024-ITAMARACA S/A	ITAGUARANA S/A	1.737.264,92
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUARANA S/A	218,00
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUARANA S/A	181.980,98
221900031-ITAPIRANGA AGRO PECUARIA LTDA	ITAGUARANA S/A	491.500,00
221900038-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	ITAGUARANA S/A	5.562,05
SALDO EM DEZEMBRO		R\$ 320.421.588,09
Mutuante	Mutuaria	dez/22
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	11.788.516,65
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	196.662.793,51
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	496.855,48
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	95.229.151,07
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE AL	43.648,77
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	29.527,77
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121010010-ITABERABA LTDA	86.413,17
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A - E	15.274.598,84
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121010012-ITABUNA LTDA	50.810,57

ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	22.545.630,46
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	1.861.352,00
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121010021-ITAIMBE LTDA	69.677,47
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121010022-ITAIPAVA S/A	1.801.662,34
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL S/A	8.470,97
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	13.542.434,08
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	639.169,81
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	26.824.732,42
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121010031-ITAPIRANGA LTDA	279.219,85
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121010035-ITARETAMA LTDA	261.695,78
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	33.401,30
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	14.276.686,06
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIP	654,03
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTD	3.641.300,16
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121010042-NASSAU GRAFICA DO NORDESTE S/A	13,81
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON LTDA	424.852,16
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA S/A	5.086.234,04
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121060001-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	34.287.925,29
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121060003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	1.510.729,66
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121060004-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	6.651.380,19
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121060007-CELULOSE E PAPEL DE PE S/A CEPA	2.396.237,27
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121060010-ITABERABA LTDA	215.627,81
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121060011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	4.333.514,04
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121060015-ITAGUARANA S/A	24.628,70
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	371.848,80
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121060018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	350.635,79
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121060020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	38.733,69
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121060021-ITAIMBE LTDA	173.866,96
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121060025-ITAMARACA S/A	394.274,83
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	4.553,22
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121060028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	3.747.407,57
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121060029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	8.041.800,26

ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121060030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	47.077,92
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121060031-ITAPIRANGA LTDA	696.738,47
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	1.848.903,55
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121060035-ITARETAMA LTDA	657.090,35
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121060036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	14.034,80
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121060037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	10.880.162,06
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121060042-NASSAU GRAFICA DO NORDESTE S/A	37,52
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121060205-ITAITUBA IND CIMENTOS DO PARA S	73.000,00
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121060208-ITAPUI BARBALHENSE IND CIMENTOS	22.000,00
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	47.418,70
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO	2.000.000,00
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	490.136,13
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	2.339,66
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPEL S/A	750,00
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	3.100,00
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	34.915,77
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	950.000,00
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121900021-ITAIPAVA S/A	91.530,50
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	1.478.231,59
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E ARTEF	37.649,35
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	41.271,51
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	6.004.944,50
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	232,38
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121900032-ITAPISSUMA S/A	19.951,70
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MECANIZAC	43.849,66
ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	15.472,48
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	1.145.361,79
221010004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	96.751.630,35
221010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	225.688,12
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	698.158,88
221010015-ITAGUARANA S/A	ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	21.230.518,03

221010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	1.621.820,36
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	9.082.976,03
221010025-ITAMARACA S/A	ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	399.603,61
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	42.887.650,30
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	8.112.437,45
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	75.922.676,89
221010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	107.813.941,82
221010035-ITARETAMA LTDA	ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	4.079,62
221010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	4.830,45
221010037-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	611.585,72
221010038-INDUSTRIA DE SACOS E PAPEL S/A	ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	523.664,82
221010039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	45.759.933,17
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTD	ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	34.375,97
221010041-NASSAU EDITORA RADIO TELEVISAO	ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	1.194.374,57
221010043-SOCIEDADE TAXI AEREO WESTON	ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	290.212,19
221010051-EMPRESA ENERGEITCA SANTA TEREZA	ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	589.098,30
221010205-ITAITUBA IND CIMENTOS DO PARA S	ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	39.309.204,33
221010208-ITAPUI BARBALHENSE IND.CIMENTOS	ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	16.345.230,96
221010223-ITAPITANGA IND.CIMENTO MATO GRO	ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	10.659.738,66
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	78.325,36
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	83.957,21
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	3.425,30
221900024-ITAMARACA S/A	ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	2.046.122,06
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUAREMA IMOBILIÁRIA LTDA	7.000,00
SALDO EM DEZEMBRO		R\$ 982.441.127,57
Mutuante	Mutuária	dez/22
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	64.662.144,10
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	66.112.027,23
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE AL	25.533.936,93
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	9.188.352,32
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	1.204.185,19

ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A ISAPE	266.737,09
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010010-ITABERABA LTDA	1.845,68
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A - E	47.335.675,20
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010012-ITABUNA LTDA	628.409,47
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECANIZACA	209,76
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	19.278.559,64
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	270.083,93
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	81.103,67
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	160.303,55
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	43.185.631,31
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	55.656.311,93
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL S/A	1.179.562,81
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	25.895.580,28
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	10.272.641,25
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	8.728.866,90
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	23.909.014,71
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	2.518.293,17
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	44.499,68
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	141.511.229,34
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	88.362.134,53
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	70.577.021,68
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIP	930,17
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO	331.137,25
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010042-NASSAU GRAFICA DO NORDESTE S/A	4.973,25
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON LTDA	5.425.531,23
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010046-CELULOSE E PAPEL PERNAMB S/A-CE	10.292.332,34
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010047-ITAITUBA IND CIMENTOS DO PARA S	49.759.110,25
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010052-EMPRESA ENERGETICA SANTA TEREZA	856.254,91
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010223-ITAPITANGA IND DE CIMENTOS DE M	9.768.607,60
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	121060012-ITABUNA LTDA	194,53
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	121060015-ITAGUARANA S/A	1.857.815,02
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	549,96
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	121060026-ITAOCARA LTDA	28.000.400,00

ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	5.759.295,87
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	121060043-SOC DE TAXI AEREO WESTON LTDA	6.498,82
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	-17.294,58
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	-957,69
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	14.546,79
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MECANIZAC	9.437,55
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	18.592.658,77
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA C	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	185.977.623,65
221010013-ITACLINICA LTDA	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	13.191,41
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	22.964.442,71
221010025-ITAMARACA S/A	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	11.753.629,15
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	9.639.109,23
221010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	114.571,30
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	9.344.147,15
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTD	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	6.696,71
221010048-ITAPUI BARBALHENSE IND DE CIM L	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	145.058,24
221040011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	3.504.309,32
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	356.848,80
221070001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	13.937.341,98
221070002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	2.611.161,86
221070003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	853.121,33
221070004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	53.678.011,11
221070005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE AL	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	689.952,34
221070007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	1.659.368,29
221070008-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	365.193,35
221070009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A ISAPE	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	40.036,46
221070011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	28.154.251,93
221070016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	15.000,00
221070018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	48.000,00
221070019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	1.279,93

221070020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	2.803,64
221070021-ITAIMBE LTDA	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	17.149,09
221070022-ITAIPAVA S/A	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	11.067,92
221070025-ITAMARACA S/A	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	685.518,88
221070027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	12.203.967,82
221070028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	5.795.414,52
221070029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	9.874.257,93
221070030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	905.140,90
221070036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	34.096,15
221070037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	726.615,94
221070040-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTD	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	7.500,00
221070041-NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	71.806,78
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	167.694,00
221900004-CIMENTO DO BRASIL CIBRASA	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	2.455.361,50
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA C	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	7.404,50
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	295.420,00
221900014-ITAGUARANA S/A	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	129,00
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	34.915,77
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	97.980,00
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	57.840,21
221900022-ITAITUBA IND CIMENTOS PARA S/A	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	112.020,21
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	36.673,50
221900024-ITAMARACA S/A	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	3.507.296,35
221900026-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	3.900,00
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	42.965,61
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	334.441,58
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	7.741,75
221900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTOS DE M	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	820,00
221900035-ITAPUAMA AGRO INDL E SERVICOS L	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	1.881.469,96
221900036-ITAPUI BARBALHENSE IND DE CIM L	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	1.165,22
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	3.179,16

221900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	6.762,13
SALDO EM DEZEMBRO		R\$ 1.222.489.249,66
Mutuante	Mutuaria	dez/22
ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	4.149.962,29
ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	33.021.954,20
ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE AL	10.050,17
ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	56,56
ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	9.470,41
ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	5.899.492,02
ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	1.621.820,36
ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	14.011.047,15
ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL S/A	161.702,25
ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010025-ITAMARACA S/A	3.984.532,59
ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	84.468,33
ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	6.070.892,41
ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010208-ITAPUI BARBALHENSE IND DE CIM S	222.448,00
ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010255-ITAPITANGA IND DE CIMENTOS DE M	1.912.915,76
ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE AL	1.685,67
ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	1.572,21
ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	48.062,73
ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL S/A	2.038,37
ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060025-ITAMARACA S/A	2.484.545,17
ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EXCELSIO	505.663,29
ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	550.849,48
ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	5.603.294,08
ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	1.137.505,00
ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	107.989,50
ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	669.031,33
ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900024-ITAMARACA S/A	4.546.175,69

ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	238.262,00
ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	102.870,00
ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	53.070,00
ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTOS MATO	567.610,00
ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERV	131.920,00
ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CIMENTOS	217.950,00
ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900037-ITARETAMA AGRO INDUSTRIAL S/A	38.500,00
ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MECANIZAC	1.780.927,75
ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	664.000,00
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	37.645,96
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	478,56
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	9.183.301,14
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	75.801,74
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	9.629.309,07
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	350.635,79
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	182.345,02
221010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	14,79
221010022-ITAITUBA IND CIMENTO DE PARA S/	ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	8.600.157,00
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	4.268,21
221010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	8.299,65
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	1.234.053,54
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	2.177.339,84
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	356.518,94
221010031-ITAPIRANGA LTDA	ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	0,12
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	1.676.879,86
221010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	7,51
221010036-ITAUNA AGRO PECUARIA E MECANIZA	ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	0,36
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	4.626.270,80
221010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	32.504.532,00

221010041-NASSAU EDITORA RADIO TELEVISAO	ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	409.343,58
221010043-SOCIEDADE DE TAXI AEREO WESTON	ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	3.690.306,47
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	12.106.343,31
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	1.311.130,24
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	950.000,00
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	358.825,25
221900022-ITAITUBA IND CIMENTOS DO PARA S	ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	636.522,18
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	483.101,76
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	387.567,67
221900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO	ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	2.500,00
SALDO EM DEZEMBRO		R\$ 181.597.835,13
Mutuante	Mutuaria	dez/22
ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	1.235.772,66
ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE AL	56,50
ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	121010010-ITABERABA LTDA	528.502,33
ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECANIZACA	1.438,69
ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	4,01
ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	121010022-ITAIPAVA S/A	180.917,84
ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	121010025-ITAMARACA S/A	6.682.822,71
ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	1.337,25
ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	45,41
ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	1.123,32
ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	121060005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE AL	155,76
ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	121060014-ITACOATIARA AGRO PEC MECANIZACA	3.807,12
ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	1.298,60
ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	121060018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	10,78
ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	121060022-ITAIPAVA S/A	477.349,38
ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	121060025-ITAMARACA S/A	18.490.629,41
ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	19.604,14
ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	121060033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	3.337,67
ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	469,43

ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	121060038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	2.803,77
ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EXCELSIO	6.234,56
ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	22.744,33
ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	121900009-ITABERABA AGROPECUARIA LTDA	384.919,32
ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	13.037,54
ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	121900011-ITABUNA AGROPECUARIA LTDA	4.232,44
ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	843,90
ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	121900020-ITAIMBE AGROPECUARIA LTDA	66,44
ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	-482.739,75
ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E ARTEF	6.871,44
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	6.648.747,42
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	723.522,10
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	1.303.229,30
221010006-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	21.012,95
221010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	12.940.749,10
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	70.168,86
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A ISAPE	ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	3.874,02
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	94.581,20
221010012-ITABUNA LTDA	ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	46.443,87
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	1.861.352,00
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	81.103,67
221010021-ITAIMBE AGRO PECUARIA LTDA	ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	559,94
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	5.048.037,38
221010026-ITAOCARA LTDA	ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	79,65
221010027-ITAPAGE S/A PAPEIS E CELULOSE	ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	31.607,89
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	144.697,74
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	62.951,49
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	131.874,76
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	2.119,20
221010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	1.209,19

221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	14.517,11
221010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIP	ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	175,09
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISA	ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	298,08
221900001-AGRIMEX S/A	ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	375.433,55
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	2.279,48
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	53,00
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	560,85
221900011-ITABUNA S/A	ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	418,60
221900018-ITAGUATINS AGRO PECUARIA S/A	ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	600,00
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	1.553.306,95
221900026-ITAPAGE S/A	ITAGUATINS S/A - AGROPECUÁRIA	156.633,89
SALDO EM DEZEMBRO		R\$ 58.909.895,33
Mutuante	Mutuaria	dez/22
ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	48.186.800,66
ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	121010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	5.372.571,82
ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A - E	41.322.453,12
ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	30.677,44
ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	121010032-ITAPISSUMA S/A	812,62
ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	1.912,50
ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIP	25.307.480,85
ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	121010050-ITAITUBA INDUSTRIA CIMENTO DO P	823.608,31
221010001-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	1.592.388,28
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	3.853.311,87
221010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	1.227,83
221010021-ITAIMBE LTDA	ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	33.903.720,26
221010022-ITAIPAVA S/A	ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	6.788.768,33
221010026-ITAOCARA LTDA	ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	766.810,25
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	19.454.872,90
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	481.127,74
221010034-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	4.861.358,56
221010035-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE AL	ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	5.783.936,13
221010036-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	415.267,65

221010037-ITAGUARANA S/A	ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	120.640,99
221010038-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	1.207,64
221010039-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	14.089.724,64
221010040-ITAPITANGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	789,18
221010041-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	14.071.838,07
221010042-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	396.838,16
221010043-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	233,89
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	38.733,69
221900002-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S.A.	ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	284.703,83
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A - CIBRAS	ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	471,55
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	152,46
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	11.045,56
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS DO PAR	ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	917.150,41
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	1.056.127,62
SALDO EM DEZEMBRO		R\$ 229.938.764,81
Mutuante	Mutuaria	dez/22
ITAIPAVA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	70.474.312,39
ITAIPAVA S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	4.676.419,50
ITAIPAVA S/A	121010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	137.928.037,41
ITAIPAVA S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE AL	2.816,28
ITAIPAVA S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	1.955.299,72
ITAIPAVA S/A	121010010-ITABERABA LTDA	104.712,54
ITAIPAVA S/A	121010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	34.602.133,09
ITAIPAVA S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	25.879,88
ITAIPAVA S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	2.586.050,97
ITAIPAVA S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	41.212,58
ITAIPAVA S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	716.108,95
ITAIPAVA S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	1.242.530,79
ITAIPAVA S/A	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	11.502.045,93
ITAIPAVA S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIP	111.006.036,96
ITAIPAVA S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON LTDA	42.867,29

ITAIPAVA S/A	121010046-EMPRES.ENERG.SANTA TERESA LTDA	9.415,34
ITAIPAVA S/A	121010047-CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO	141.685,36
ITAIPAVA S/A	121010052-EMPRESA ENERGETICA SANTA TEREZA	1.559,29
ITAIPAVA S/A	121010255-ITAPITANGA IND DE CIMENTOS DE M	59.768,12
ITAIPAVA S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EXCELSIO	5.598,52
ITAIPAVA S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	626.301,31
ITAIPAVA S/A	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO	223,30
ITAIPAVA S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	1.111.695,06
ITAIPAVA S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	2.000,00
ITAIPAVA S/A	121900006-EMPRESA ENERGETICA SANTA TERESA	384.000,00
ITAIPAVA S/A	121900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPEL S/A	1.556,23
ITAIPAVA S/A	121900008-ITA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	70,94
ITAIPAVA S/A	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	1.154.109,17
ITAIPAVA S/A	121900012-ITACLINICA LTDA	225,00
ITAIPAVA S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	325.137,09
ITAIPAVA S/A	121900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	3.425,30
ITAIPAVA S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	80.202,38
ITAIPAVA S/A	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	130.335,25
ITAIPAVA S/A	121900019-ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	6.705,50
ITAIPAVA S/A	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	3.301.878,74
ITAIPAVA S/A	121900027-ITAPEASSU CIMENTOS DE SAO PAULO	1.015,82
ITAIPAVA S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	43.112,13
ITAIPAVA S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	123.148,87
ITAIPAVA S/A	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTOS MATO	5.300,00
ITAIPAVA S/A	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERV	200,00
ITAIPAVA S/A	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CIMENTOS	63.545,88
ITAIPAVA S/A	121900037-ITARETAMA AGRO INDUSTRIAL S/A	11.564,71
ITAIPAVA S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MECANIZAC	1.750.071,17
ITAIPAVA S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	55.996,29
ITAIPAVA S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	82,94

ITAIPAVA S/A	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	3.458,79
ITAIPAVA S/A	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO WESTON	225,00
ITAIPAVA S/A	121900047-VERSAL GRAFICA E EDITORIA S/A	1.087,99
221010002-IND DE SACOS DE PAPEL S/A ISAPE	ITAIPAVA S/A	20.869,70
221010004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	ITAIPAVA S/A	34.427.406,16
221010005-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	ITAIPAVA S/A	820.000,00
221010006-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	ITAIPAVA S/A	721.000,00
221010007-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAIPAVA S/A	28.573.061,49
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAIPAVA S/A	182.891.507,86
221010012-ITABUNA LTDA	ITAIPAVA S/A	2.440,41
221010013-ITACLINICA LTDA	ITAIPAVA S/A	41,84
221010015-ITAGUARANA S/A	ITAIPAVA S/A	9.064.608,20
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	ITAIPAVA S/A	1.412.546,05
221010018-ITAGUATINGA AGRO INDSUTRIAL S/A	ITAIPAVA S/A	2.042.800,00
221010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	ITAIPAVA S/A	629.283,52
221010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAIPAVA S/A	1.431.752,45
221010025-ITAMARACA S/A	ITAIPAVA S/A	2.890.377,67
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAIPAVA S/A	89.734.195,19
221010030-ITAPICURU AGRO INDSUTRIAL S/A	ITAIPAVA S/A	50.000,00
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAIPAVA S/A	14.541.489,73
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAIPAVA S/A	66.072.590,20
221010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAIPAVA S/A	29.238.350,47
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISA	ITAIPAVA S/A	221.802,96
221010044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	ITAIPAVA S/A	0,25
221010045-VERSAL GRAFICA E EDITORIA S/A	ITAIPAVA S/A	822,12
221010046-ITAPUI BARBALHENSE IND.DE CIMEN	ITAIPAVA S/A	3.294.573,06
221010047-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAIPAVA S/A	31.390.193,85
221010048-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S.A.	ITAIPAVA S/A	53.092.643,80
221010049-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTD	ITAIPAVA S/A	90.028,30
221010050-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	ITAIPAVA S/A	8.509.331,87
221010051-ITAPITANGA S/A	ITAIPAVA S/A	4.164.900,00
221010052-ITAGUATINGA S/A	ITAIPAVA S/A	13.657.886,93

221900002-CIBRASA CIMENTOS DO BRASIL S.A.	ITAIPAVA S/A	123.636,94
221900003-ITAITUBA INDUSTRIA CIMENTO PARA	ITAIPAVA S/A	74.427,49
221900004-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S.A	ITAIPAVA S/A	195.575,64
221900005-CAIG CIA AGRO INDUSTRIAL	ITAIPAVA S/A	2.875.827,67
221900006-CEPASA S/A CELULOSE E PAPEL	ITAIPAVA S/A	3.751.531,09
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	ITAIPAVA S/A	88.667,58
221900024-ITAMARACA S/A	ITAIPAVA S/A	14.507.802,34
221900026-ITAPAGE S/A	ITAIPAVA S/A	1.657.991,66
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAIPAVA S/A	103.594,86
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAIPAVA S/A	165.898,98
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E MECANIZA	ITAIPAVA S/A	169.981,43
SALDO EM DEZEMBRO		R\$ 989.012.605,53
Mutuante	Mutuaría	dez/22
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	152.054.059,74
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	98.349.523,28
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	-43.867.002,63
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	-53.529.331,45
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE AL	133.197,71
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	-5.860.823,56
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	-6.372.019,38
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A ISAPE	-230,77
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A - E	36.909.006,20
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121010012-ITABUNA LTDA	74.407,92
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECANIZACA	315.630,06
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	1.083.970,20
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	39.530.243,74
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	-68.596.296,88
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	8.157.646,90
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	-56,50
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	-3.568.286,28

ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	-8.862,11
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	3.039.648,43
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL S/A	-428.498,24
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	57.868.492,55
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121010025-ITAMARACA S/A	-2.299.258,12
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	11.662,99
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	35.539.207,56
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	-4.301.002,42
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	-43.325.343,44
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	-13.664.592,86
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	620,01
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	29.158.402,35
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	2.376,28
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	129.276.703,46
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121010035-ITARETAMA LTDA	215,95
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	22.566.788,38
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	34.116.696,36
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIP	-34.837,97
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTD	47.567,55
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO	-2.992.913,23
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON LTDA	12.198.607,07
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA S/A	-1.213.121,00
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121010046-CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO	39.245.122,84
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121010047-ITAPITANGA IND CIMENTOS MATO GR	15.451.916,51
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121010048-ITAPUI BARBALHENSE IND DE CIMEN	1.063.597,38
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121010203-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	-76.366,43
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121060002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	65.804,87
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121060015-ITAGUARANA S/A	32,45
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121060023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL S/A	9.092,61

ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	8,76
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	19.087,13
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121060031-ITAPIRANGA LTDA	1.547,88
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121060032-ITAPISSUMA S/A	8,58
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	367.651,61
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121060035-ITARETAMA LTDA	539,78
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121060041-NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO	1,98
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121060043-SOC DE TAXI AEREO WESTON LTDA	4.048,86
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EXCELSIO	4.419,40
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	-10.915.572,35
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO	26.419,40
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	-1.654.578,71
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	510.561,77
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	322.397,49
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	-49.071,13
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	305.549,21
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	-423.477,82
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121900019-ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	514.445,16
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	167.235,57
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121900024-ITAMARACA S/A	-8.130.742,50
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	93.493,06
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	264.528,14
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	197.286,71
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	87.505,97
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTOS MATO	5.296,66
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERV	3.454.934,05
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CIMENTOS	258.960,00
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	847.536,25
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	-358.019,98

ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	3.240,00
ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO WESTON	86.805,43
221010002-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	884.477,61
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	308,78
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	321.085,61
221010005-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	326.530,07
221010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	2.648.953,80
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	23.693,00
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A ISAPE	ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	633,63
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	191.025,86
221010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	1.777,65
221010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	155,76
221010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	775.694,75
221010022-ITAIPAVA S/A	ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	2.246,30
221010025-ITAMARACA S/A	ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	39.713,16
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	641.357,88
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	319.036,87
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTD	ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	154,60
221010041-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	13.904.984,03
221040001-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	-72.744,98
221040002-CBE COMPANHIA BRAS.DE EQUIP.	ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	-790.761,75
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	73.000,00
221080001-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	3.718.088,09
221080003-ITABIRA AGRO INDAL S/A	ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	2.515.011,22
221080010-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	24.401,20
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	344.044,41
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S A - CIBRAS	ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	27.608,17
221900022-ITAUTINGA AGO INDL S/A	ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A	15.767,77
SALDO EM DEZEMBRO		R\$ 478.079.687,93

Mutuante	Mutuaria	dez/22
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	112170001-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	515.707,02
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	15.706.739,74
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121010008-ITAPUI BARBALHENSE IND DE CIM S	44.859.061,21
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A ISAPE	7.497,52
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121010010-ITABERABA LTDA	1.023.800,91
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A - E	1.459.131,21
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121010012-ITABUNA LTDA	125.121.341,88
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECANIZACA	351,35
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	186,12
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	915.049,29
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	3.570,86
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121010021-ITAIMBE LTDA	113.290,32
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121010022-ITAIPAVA S/A	5.217.931,65
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121010026-ITAOCARA LTDA	20.617,35
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121010031-ITAPIRANGA LTDA	87.007,23
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	394,64
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	38.553,95
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	317.619,32
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIP	16.979.271,85
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON LTDA	956.504,76
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121010207-CELULOSE E PAPEL DE PE S/A CEP A	242.810,57
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121060001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	3.521.852,79
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121060002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	82.262,36
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121060003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	203.872,58
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121060004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	458.840,13
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121060009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A ISAPE	24.055,36
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121060010-ITABERABA LTDA	942.683,46
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121060011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	22.305.472,37

ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121060015-ITAGUARANA S/A	2,08
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121060016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	9.581.890,42
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	1.050,04
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121060018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	465,30
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	978.545,01
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121060021-ITAIMBE LTDA	736,68
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121060025-ITAMARACA S/A	2.194.371,09
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121060026-ITAOCARA LTDA	4,98
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121060028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	428.135,73
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121060033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	414,35
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	4.497,54
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121060036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	1.414.499,06
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121060038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	56.958,13
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIP	42.368.406,92
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121060043-SOC DE TAXI AEREO WESTON LTDA	0,96
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EXCELSIO	2.842.691,06
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	2.573.261,38
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO	1.426.448,13
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	43.762,47
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	2.267.883,54
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPEL S/A	1.516.351,46
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121900008-ITA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	314,98
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121900009-ITABERABA AGROPECUARIA LTDA	2.513.336,89
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121900011-ITABUNA AGROPECUARIA LTDA	311.573,48
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121900014-ITAGUARANA S/A	448.000,00
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	36.673,50
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	5.930.632,63
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121900020-ITAIMBE AGROPECUARIA LTDA	19.696,96
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121900025-ITAOCARA AGROPECUARIA LTDA	20.828,72

ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E ARTEF	607.211,36
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	58.437,30
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	68,00
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	500,00
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121900031-ITAPIRANGA AGROPECUARIA LTDA	1.838,61
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121900032-ITAPISSUMA S/A	10.500,00
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERV	56.310,00
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MECANIZAC	1.069.329,42
ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	316.695,63
221010002-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	9.680.568,20
221010003-IND DE SACOS DE PAPEL S/A ISAPE	ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	21,63
221010004-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	2.978.297,07
221010005-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	3.345.085,28
221010006-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	36.222.777,49
221010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	208.973,97
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	78.568,97
221010009-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE AL	ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	6.995.280,56
221010010-ITABUNA LTDA	ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	490.534,63
221010011-ITAIPAVA S/A	ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	6.667.403,92
221010012-ITAMARACA S/A	ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	7.883.607,78
221010013-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	739.298,13
221010014-ITAPIRANGA LTDA	ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	13.591,01
221010015-ITARETAMA LTDA	ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	3.642,62
221010016-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	59.321.258,66
221010017-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTD	ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	41.207,54
221010018-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	4.938.202,25
221010019-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	24.223.718,43
221010020-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	27.684.671,53
221010021-ITAGAREMA IMOBILIARIA LTDA	ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	13.066.614,52

221010023-ITAITUBA IND DE CIMENTOS DO PAR	ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	50.727.626,29
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	7.434.039,49
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	16.773.978,32
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	99.152.723,33
221010034-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	71.833.728,05
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	142.990,08
221900001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	671.796,50
221900003-CEPASA S/A CELULOSE PAPEL DE PE	ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	212.618,19
221900006-EMPRESA ENERGETICA STA TERESA L	ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	800.000,00
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	423.556,47
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	1.478.231,59
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	669.031,33
221900018-ITAGUATINS AGRO PECUARIA LTDA	ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	246.586,65
221900020-ITAIMBE AGROPECUARIA LTDA	ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	13.124.866,62
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	3.301.878,74
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	1.634,12
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E ARTEF	ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	890.562,83
221900031-ITAPIRANGA AGRO PECUARIA LTDA	ITAJUBARA S/A – AÇÚCAR E ALCOOL	5.910.567,59
SALDO EM DEZEMBRO		R\$ 798.607.541,99
Mutuante	Mutuaria	dez/22
ITAMARACÁ S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	32.384.357,63
ITAMARACÁ S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE AL	39.713,16
ITAMARACÁ S/A	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	517.994,83
ITAMARACÁ S/A	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A ISAPE	38.292,73
ITAMARACÁ S/A	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A - E	83.276.248,15
ITAMARACÁ S/A	121010013-ITACLINICA LTDA	148.713,38
ITAMARACÁ S/A	121010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	14.103.660,21
ITAMARACÁ S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	2.852.118,15
ITAMARACÁ S/A	121010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL S/A	2.993.102,45
ITAMARACÁ S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	5.459.509,92

ITAMARACÁ S/A	121010025-ITAMARACA S/A	240.565,92
ITAMARACÁ S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	15.426.465,59
ITAMARACÁ S/A	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	32.898.521,12
ITAMARACÁ S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	365.879,40
ITAMARACÁ S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIP	92.684.033,14
ITAMARACÁ S/A	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTD	25.368,44
ITAMARACÁ S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON LTDA	139.369,11
ITAMARACÁ S/A	121010208-ITAPUI BARBALHENSE IND DE CIMEN	1.256.348,55
ITAMARACÁ S/A	121010223-ITAPITANGA IND DE CIM MATO GROS	42.654,11
ITAMARACÁ S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	6.839.175,36
ITAMARACÁ S/A	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO	134.791,21
ITAMARACÁ S/A	121900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPEL S/A	163.848,70
ITAMARACÁ S/A	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	3.199.770,90
ITAMARACÁ S/A	121900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	397.438,46
ITAMARACÁ S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	3.779.731,75
ITAMARACÁ S/A	121900019-ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	1.000,00
ITAMARACÁ S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	14.203.306,09
ITAMARACÁ S/A	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS DO PAR	7.256.222,17
ITAMARACÁ S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	2.353.947,85
ITAMARACÁ S/A	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTOS MATO	656.704,17
ITAMARACÁ S/A	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERV	284.090,40
ITAMARACÁ S/A	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CIMENTOS	3.975.798,16
ITAMARACÁ S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MECANIZAC	4.500,00
ITAMARACÁ S/A	121900042-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS	1.000,40
ITAMARACÁ S/A	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	448.513,57
ITAMARACÁ S/A	121900049-ITAMARACA TRANSPORTE S.A.	2.608.546,43
221010001-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAMARACÁ S/A	57.329.425,61
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	ITAMARACÁ S/A	58.286.242,49
221010005-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	ITAMARACÁ S/A	67.317,27
221010006-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	ITAMARACÁ S/A	3.518.255,91

221010010-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAMARACÁ S/A	18.790.085,70
221010022-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAMARACÁ S/A	4.161.063,46
221010023-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	ITAMARACÁ S/A	24.030.425,00
221010024-ITAPIRANGA LTDA	ITAMARACÁ S/A	3,56
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAMARACÁ S/A	271.316,32
221010035-ITARETAMA AGRO PECUARIA LTDA	ITAMARACÁ S/A	18.177,73
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAMARACÁ S/A	9.408.517,70
221010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAMARACÁ S/A	20.852.305,85
221010043-ITAGUARANA S/A	ITAMARACÁ S/A	7.955.842,48
221900002-CIMENTOS DO BRASIL S.A. CIBRASA	ITAMARACÁ S/A	16.058.896,89
221900005-COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GO	ITAMARACÁ S/A	1.322.195,77
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAMARACÁ S/A	1.500,00
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAMARACÁ S/A	5.749.350,69
221900020-ITAIMBE AGRO PECUARIA LTDA	ITAMARACÁ S/A	1.207.836,94
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAMARACÁ S/A	3.710.302,15
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAMARACÁ S/A	6.128.188,61
221900031-ITAPIRANGA AGRO PECUARIA LTDA	ITAMARACÁ S/A	4.310.500,00
221900037-ITARETAMA AGRO INDUSTRIAL LTDA	ITAMARACÁ S/A	97.130,68
221900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAMARACÁ S/A	13.047.385,19
SALDO EM DEZEMBRO		R\$ 587.523.567,61
Mutuante	Mutuaria	dez/22
ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	4.041.711,96
ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	22,53
ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	121010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	4.072.564,53
ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	4.503,37
ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	6,11
ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIP	23.107.702,44
ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	57,12
ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	121060020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	10.564.659,84
ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	121060030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	11.457,21

ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	121060038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	16,26
ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIP	70.595.726,79
ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	121060040-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTD	25,39
ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	-
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	60.786,34
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	34.144,45
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	458,53
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	5.990.229,50
221010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	165.288,54
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	258.589,68
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A ISAPE	ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	1.226,36
221010010-ITABERABA LTDA	ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	450.490,22
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	1.277.597,75
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	38.272.641,25
221010021-ITAIMBE LTDA	ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	213.956,13
221010022-ITAIPAVA S/A	ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	42.868,40
221010023-ITAITUBA AGRO INDUTRIAL S/A	ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	11.662,99
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	3.984,74
221010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS S/A	ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	1.849.214,70
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	60.167.470,14
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	209,76
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	77.341,89
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	90.434,40
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTD	ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	42,37
221900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EXCELSIO	ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	75,00
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	273,00
221900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	ITAOCARA AGROPECUÁRIA LTDA	20.854,00
SALDO EM DEZEMBRO		221.387.778,11
Mutuante	Mutuaría	dez/22

ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	112130001-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	515.707,02
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	72.589.829,06
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	4.563.999,85
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121010010-ITABERABA LTDA	5.893.344,20
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECANIZACA	279,81
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	23.409,98
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	4.679.198,78
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121010026-ITAOCARA LTDA	1.946.015,64
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	126.210.595,44
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	52.682.289,78
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121010031-ITAPIRANGA LTDA	23.672,33
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	139,72
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	3.134.880,38
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON LTDA	8,30
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121060001-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	6.104,04
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121060004-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	1.818.817,02
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121060006-IND DE SACOS DE PAPEL S/A ISAPE	20.166,93
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121060007-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	5.584.861,76
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121060008-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	8.454.001,85
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121060010-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	3.721.054,10
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121060011-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	-2.062,40
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121060013-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	25.241.408,24
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121060018-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	1.101.746,43
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121060019-ITAIMBE LTDA	23.243,82
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121060021-ITABERABA LTDA	74.963,55
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121060022-ITAGUARANA S/A	3.553,44
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121060023-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	5.935.521,42
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121060024-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	9.850,71
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121060025-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	650.424,14

ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121060026-ITAPIRANGA LTDA	315,23
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121060027-ITAPISSUMA S/A	7.629.808,42
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121060029-SOC DE TAXI AEREO WESTON LTDA	31,25
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121060204-CELULOSE E PAPEL DE PE S/A CEPA	1.900.219,87
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EXCELSIO	480.433,06
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO	240.000,00
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	53.943,58
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121900011-ITABUNA AGROPECUARIA LTDA	39,86
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	6.400,00
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	45.064,80
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	82.687,70
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121900019-ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	3.637,05
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121900020-ITAIMBE AGROPECUARIA LTDA	35.768,28
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	477.813,40
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121900024-ITAMARACA S/A	178.822,27
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	2.111,90
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	5.490,00
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121900032-ITAPISSUMA S/A	23.114,19
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CIMENTOS	14.100,00
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	5.000,00
ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO WESTON	1.054,41
211080001-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	515.707,02
221010001-IND DE SACOS DE PAPEL S/A ISAPE	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	4.468.514,21
221010002-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	75.999.788,60
221010003-ITAMARACA S/A	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	13.079.394,11
221010005-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	20.835.426,58
221010006-ITAIPAVA S/A	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	119.205.849,87
221010008-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	40.544.460,06
221010009-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE AL	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	35.079.767,38

221010010-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	4.067.160,80
221010011-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	16.840.235,18
221010012-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	914.569,69
221010013-NASSAU GRAFICA DO NORDESTE S/A	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	59,81
221010014-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	37.412.646,07
221010015-SOC DE TAXI AEREO WESTON LTDA	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	9,67
221010016-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	12.920.130,47
221010017-ITABUNA LTDA	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	1.404.054,47
221010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	366.106,75
221010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	19.619,75
221010020-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	27.618.057,94
221010021-ITAIMBE LTDA	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	11.715.444,28
221010031-ITAPIRANGA LTDA	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	1.520,00
221010034-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	71.609.075,33
221010035-ITARETAMA LTDA	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	3.419,52
221010038-CELULOSE E PAPEL CEPASA S/A	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	1.241.940,78
221010039-ITAGUARANA S/A	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	454.389,77
221010040-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	1.770.463,59
221010041-ITAPITANGA IND.CIMENTO MATO GRO	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	606.610,42
221010043-ITAPUI BARBALHENSE IND COMERCIO	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	6.530.547,46
221010044-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	5.925,27
221010045-NASSAU ADMINISTRACAO E PART.S/A	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	99.700,00
221010046-NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISA	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	539.944,64
221010047-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	14,10
221010048-VERSAL GRAFICA E EDITORA S/A	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	6.631,31
221010110-ITABERABA LTDA	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	672,72
221010116-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	643.723,03
221030001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	5.950.531,95
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	177.892,89

221900005-CAIG CIA AGRO INDUSTRIAL	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	40,00
221900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPEL S/A	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	15.495,50
221900009-ITABERABA AGRO PECUARIA LTDA	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	126.609,66
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	2.723,95
221900014-ITAGUARANA S/A	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	402.284,20
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	37.649,35
221900018-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	1.482,60
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	40,00
221900023-ITAJUBARA S/AACUCAR E ALCOOL	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	179.049,25
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPAGÉ S/A – CELULOSE, PAPÉIS E ARTEFATOS	10.000,00
SALDO EM DEZEMBRO		R\$ 849.518.260,61
Mutuante	Mutuaría	dez/22
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	ITAPEASSU CIMENTOS DE SÃO PAULO LTDA	33.384,38
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPEASSU CIMENTOS DE SÃO PAULO LTDA	75,39
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPEASSU CIMENTOS DE SÃO PAULO LTDA	602,60
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPEASSU CIMENTOS DE SÃO PAULO LTDA	209,76
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	ITAPEASSU CIMENTOS DE SÃO PAULO LTDA	966,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	ITAPEASSU CIMENTOS DE SÃO PAULO LTDA	1.494,10
221900021-ITAPAIVA S/A	ITAPEASSU CIMENTOS DE SÃO PAULO LTDA	790,82
221900024-ITAMARACA S/A	ITAPEASSU CIMENTOS DE SÃO PAULO LTDA	225,00
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPEASSU CIMENTOS DE SÃO PAULO LTDA	218,00
SALDO EM DEZEMBRO		37.966,05
Mutuante	Mutuaría	dez/22
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	18.648.825,83
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE AL	1.627.084,89
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	10.690.233,74
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010010-ITABERABA LTDA	5.306,33
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A - E	9.018.716,99
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010012-ITABUNA LTDA	18.680.129,47

ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010013-ITACLINICA LTDA	66.452,96
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECANIZACA	420,17
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	959.315,42
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	-170,00
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	69.905,36
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	323.508,66
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	688.574,14
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	554.991,48
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	30.504.149,58
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	9.897.426,52
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	8.071.265,51
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	15.833,16
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	56.805.102,58
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	578,14
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	18.306.783,97
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010035-ITARETAMA LTDA	13.357,51
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	292.543,93
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIP	3.291,06
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISA	2.138.529,12
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010042-NASSAU GRAFICA DO NORDESTE S/A	10.831,73
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON LTDA	3.918.567,13
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	4.497,44
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA S/A	165.484,74
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010051-ITAPEASSU CIMENTOS DE SAO PAULO	602,60
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010052-EMPRESA ENERGETICA SANTA TEREZA	142.609,41
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010054-ITA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	146,84
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010112-CELULOSE E PAPEL DE PERN S/A-CE	1.106.617,26
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS DO PAR	23.230.834,78
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010223-ITAPITANGA IND DE CIMENTOS DE M	2.153.966,74

ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060002-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	15.332.700,33
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060003-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	-22.332.697,85
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE AL	331.682,44
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	22.500,05
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060012-ITABUNA LTDA	59.310.171,49
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060013-ITACLINICA LTDA	79.901,22
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060014-ITACOATIARA AGRO PEC MECANIZACA	0,78
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060015-ITAGUARANA S/A	93.217,57
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	591.806,73
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	30.872,27
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	189.762,14
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060021-ITAIMBE LTDA	7.532,74
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL S/A	1.363,71
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	3.857.239,79
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060026-ITAOCARA LTDA	53.338.228,17
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060031-ITAPIRANGA LTDA	188.410,66
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060032-ITAPISSUMA S/A	153.000,78
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	4.377,49
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	445.716,49
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060035-ITARETAMA LTDA	3.401,35
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	-8.465,22
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	116,65
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIP	5.834,67
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060041-NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISA	116.273,36
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060042-NASSAU GRAFICA DO NORDESTE S/A	27.279,47
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060043-SOC DE TAXI AEREO WESTON LTDA	80.423,90
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	2.325,41
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060045-VERSAL GRAFICA E EDITORA S/A	468,34
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060093-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	-4.232.520,42

ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060513-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	2.946.691,18
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	151.361,18
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900008-ITA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	1,75
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900012-ITACLINICA LTDA	218,00
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	218,00
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	71.198,57
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS DO PAR	100,70
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	2.306,56
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900027-ITAPEASSU CIMENTOS DE SAO PAULO	218,00
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	34.255,15
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTOS MATO	218,00
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900034-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	5.726,30
ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900044-NASSAU GRAFICA DO NORDESTE S/A	218,00
221010004-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	12.749.716,03
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	7.377.204,59
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	26.030.404,48
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	15.343.026,00
221010025-ITAMARACA S/A	ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	506.027,54
221010028-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	21.482.155,99
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	11.783.587,92
221010031-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	17.608.116,10
221010032-IND DE SACOS DE PAPEL S/A ISAPE	ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	1.217.589,46
221010034-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	48.984.467,86
221010035-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	85.202.981,53
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTD	ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	320.301,88
221010051-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	1.737.490,59
221010137-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	14.144.336,60
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	3.738.918,91
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	5.167.895,20

221900004-CIMENTOS DO BRASIL CIBRASA	ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	1.806.202,94
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	592.858,97
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	38.085,51
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	12.614,22
221900024-ITAMARACA S/A	ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	2.501.086,14
221900026-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	2.111,90
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	499.084,31
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	25.372,24
SALDO EM DEZEMBRO		R\$ 607.841.608,00
Mutuante	Mutuaria	dez/22
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	24.404.198,98
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	27.347.425,58
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE AL	5.138.027,81
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	3.895.653,80
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A ISAPE	236.269,35
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010010-ITABERABA LTDA	46.716,50
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A - E	11.125.327,37
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010012-ITABUNA LTDA	845.960,57
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010013-ITACLINICA LTDA	353,60
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	8.829.779,59
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	36.507.290,18
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	10.933.679,86
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	2.194.864,63
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	46.953,90
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	19.932.606,80
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	81.782,86
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	91.004.145,71
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	18.131.285,44
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010025-ITAMARACA S/A	51.550.493,38
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	209,76
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	37.755.393,22
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	5.860.465,32
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	12.893,19

ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	67.337.590,48
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	209,76
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	5.857.727,25
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010035-ITARETAMA LTDA	25.793,28
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	1.000,00
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	13.776.341,12
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	238.084,01
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIP	10.887.826,46
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTD	40.647,29
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010042-NASSAU GRAFICA DO NORDESTE S/A	857,35
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON LTDA	7.374.035,99
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010047-ITAPEASSU CIMENTOS SAO PAULO LT	10.209,76
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010049-EMPRESA ENERGETICA STA TERESA L	209,76
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS DO PAR	46.179.564,81
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010208-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A - E	172.051,72
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010223-ITAPITANGA IND DE CIMENTOS DE M	2.976.075,50
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	3.539.998,27
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE AL	378.038,78
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060008-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	4.420.108,50
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A ISAPE	131.926,67
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060010-ITABERABA LTDA	200.129,44
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060012-ITABUNA LTDA	16,76
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060013-ITACLINICA LTDA	359,01
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	241.679,95
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	9.630.384,24
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	2.475,21
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	12.411,28
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	1.104.209,28
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060021-ITAIMBE LTDA	3,34
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060022-ITAIPAVA S/A	173.072,74
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	426.236,24
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060025-ITAMARACA S/A	8.349.674,10

ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	1.002.840,19
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	11.364.400,42
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060031-ITAPIRANGA LTDA	2.800,09
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060032-ITAPISSUMA S/A	223.928,47
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	2.533.057,80
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060035-ITARETAMA LTDA	0,05
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	634,67
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIP	36.273.871,89
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060042-NASSAU GRAFICA DO NORDESTE S/A	1.615,89
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060043-SOC DE TAXI AEREO WESTON LTDA	306.786,68
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	0,05
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EXCELSIO	-100.000,00
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	-8.871.751,94
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	-2.336.650,00
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	1.876.278,68
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	181.980,98
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	7.000,00
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	334.441,58
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	456.539,32
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	4.320,87
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS DO PAR	-190.000,00
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900024-ITAMARACA S/A	3.747.544,47
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	445.084,31
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	-460.000,00
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	198.670,37
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900033-ITAPITANGA IND DE CIMENTOS MATO	54.809,39
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERV	3.049,42
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CIMENTOS	231.847,31
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MECANIZAC	-250.000,00
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	10.156.202,34
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	11.019,51
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOES LTDA	2.621,55

ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO WESTON	353.651,91
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900047-VERSAL GRAFICA E EDITORA S/A	218,34
ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900018-ITAGUATINS S/A AGROPECUARIA	-770.000,00
221010001-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	178.442.856,64
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	10.748.751,56
221010031-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	162.498.644,53
221010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	19.256,35
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISA	ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	593.103,21
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	3.755.804,55
221900004-CIBRASA CIMENTOS DO BRASIL S/A	ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	463,65
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	5.598,60
221900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MECANIZAC	ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	5.494,56
SALDO EM DEZEMBRO		R\$ 952.237.514,01
Mutuante	Mutuaría	dez/22
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	112170001-ITAPISSUMA S/A	2.174.201,02
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	112170002-ITAGUARANA S/A	364.316,23
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	112170013-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	1.152,12
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	26.981,42
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	48.946.068,55
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	275.456,64
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE AL	516.101,40
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	357.865,59
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A ISAPE	772.547,57
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010012-ITABUNA LTDA	501.916,35
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECANIZACA	48,48
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	1.691.758,04
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	9.197.909,04
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	937.739,99
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	106.329,20
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	4.552,14
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	34.325.039,86
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL S/A	426.240,38

ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	2.526.131,30
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010025-ITAMARACA S/A	8.046.154,95
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	34.317.505,96
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	18.378.519,36
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	102.085,78
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	0,74
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	60.298,64
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	557.500,21
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	383.457,51
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	14.570.035,99
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIP	11.868.900,17
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTD	3.947,52
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISA	1.088.233,25
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010042-NASSAU GRAFICA DO NORDESTE S/A	1.143,49
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON LTDA	2.884.322,77
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010045-VERSAL GRAFICA E EDITORIA S/A	139,72
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010046-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	370.321,15
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010104-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	679.778,36
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010107-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	221.693,27
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010122-ITAIPAVA S/A	544.651,11
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010135-CELULOSE E PAPEL DE PERN. S/A-C	5.831.133,40
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010136-ITAPUI BARBALHENSE IND DE CIM S	892.769,41
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010137-ITAPITANGA IND DE CIMENTOS DE M	4.681.969,58
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS DO PAR	12.843.622,95
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121060001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	48.744.591,81
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121060002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	29.783.481,57
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121060003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	1.908.596,46
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121060004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	27.549.134,27
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121060005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE AL	280.830,63
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121060007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	1.449.412,99

ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121060008-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	1.281.273,22
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121060009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A ISAPE	788,84
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121060011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	36.078.565,55
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121060013-ITACLINICA LTDA	395,30
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121060014-ITACOATIARA AGRO PEC MECANIZACA	62,26
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121060015-ITAGUARANA S/A	50.418,10
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121060016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	111.898,76
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	704.905,01
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121060018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	454,08
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	68.449,56
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121060020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	-443,83
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121060023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL S/A	67,20
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	436.777,14
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121060025-ITAMARACA S/A	11.835.050,48
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	1.074.241,26
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121060028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	1.571.762,65
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121060033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	3,11
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	332.418,16
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121060036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	63.277,15
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIP	31.641.061,34
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121060042-NASSAU GRAFICA DO NORDESTE S/A	57,91
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121060043-SOC DE TAXI AEREO WESTON LTDA	397.512,84
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121060046-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTD	6,88
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	479.847,85
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	592,52
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPEL S/A	231,33
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	150,00
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	131.178,39
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	177.135,54
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS DO PAR	10.000,00
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121900024-ITAMARACA S/A	5.492.540,97

ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	35.388,97
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	5.598,60
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	5.050,00
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121900032-ITAPISSUMA S/A	17.406,97
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CIMENTOS	44,74
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MECANIZAC	10.739,71
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	1.409.119,35
ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	66.500,00
211080010-ITAPISSUMA S/A	ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	50.484,43
211080011-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	51.576,59
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	456.150,01
221010002-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	18.729.503,87
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	2.119.355,89
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	9.031.423,45
221010005-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	25.316.756,43
221010006-IND DE SACOS DE PAPEL S/A ISAPE	ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	473.001,02
221010007-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	800.053,63
221010010-ITABERABA LTDA	ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	12.923,52
221010011-CIA PAULISTA DE CIMENTO	ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	607,24
221010012-ITABUNA LTDA	ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	5.791,16
221010013-ITACLINICA LTDA	ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	54.000,00
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	513.057,30
221010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	100.363,85
221010021-ITAIMBE LTDA	ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	1.209,81
221010022-ITAIPAVA S/A	ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	551.491,42
221010026-ITAOCARA LTDA	ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	15.854,27
221010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	58.960.985,70
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	12.838.441,59
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	3.584.593,67
221010031-ITAPIRANGA LTDA	ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	99.952,96
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	3.504.003,19
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	2.493.875,56
221010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	21.174,66

221010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIP	ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	763,29
221010208-ITAPUI BARBALHENSE IND DE CIM S	ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	100.000,00
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	47.077,92
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	11.062.955,68
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	1.988.143,00
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	494.302,03
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	232,38
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	107.920,00
221900021-ITAIPAVA S.A	ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	24.000,00
221900022-ITAITUBA IND CIMENTOS DO PARA S	ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	17.209,71
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	500,00
221900026-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	5.790,00
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	38.381,96
221900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MECANIZAC	ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	29.000,00
SALDO EM DEZEMBRO		R\$ 578.390.023,44
Mutuante	Mutuaría	dez/22
ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	0,09
ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA	121060018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	3,76
ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	0,04
ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	3.897.000,00
ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA	121060025-ITAMARACA S/A	4.310.500,00
ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	1.519,90
ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EXCELSIO	766.014,61
ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	8.436.264,01
ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA	121900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E ARTEF	258.783,21
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA	81.602,30
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA	114.596,45
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA	16.422,95
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA	87.420,26
221010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE AL	ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA	6.064,94

221010007-CELULOSE E PAPEL S/A CEPASA	ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA	5.042,46
221010008-ITAPUI BARBALHENSE IND CIMENTO	ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA	8.015,61
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A ISAPE	ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA	2,84
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA	12.194,75
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA	977.478,32
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA	44.499,68
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA	83.030,93
221010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA	23.192,60
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA	16.602,36
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA	12.893,19
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA	1.832,82
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA	9.133,09
221010205-ITAITUBA IND CIMENTO PARA S/A	ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA	620,01
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA	443,00
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA	4.045,25
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR ALCOOL	ITAPIRANGA AGROPECUÁRIA LTDA	2.975,15
SALDO EM DEZEMBRO		19.178.194,58
Mutuante	Mutuaria	dez/22
ITAPISSUMA S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	54.825.210,88
ITAPISSUMA S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	122.146.609,20
ITAPISSUMA S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	50.679.447,99
ITAPISSUMA S/A	121010010-ITABERABA LTDA	1.733.473,95
ITAPISSUMA S/A	121010012-ITABUNA LTDA	110.760,31
ITAPISSUMA S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	75.904.789,47
ITAPISSUMA S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	3.093.541,49
ITAPISSUMA S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	4.864.924,63
ITAPISSUMA S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	5.620.607,71
ITAPISSUMA S/A	121010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL S/A	75.303,79
ITAPISSUMA S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	98.697.962,50
ITAPISSUMA S/A	121010025-ITAMARACA S/A	2.353.572,54
ITAPISSUMA S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	104.041,89

ITAPISSUMA S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	118.761.763,85
ITAPISSUMA S/A	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	2.503.757,74
ITAPISSUMA S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	53.833,09
ITAPISSUMA S/A	121010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	83,72
ITAPISSUMA S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	3.153.894,45
ITAPISSUMA S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	18.797.495,92
ITAPISSUMA S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON LTDA	10.675.728,38
ITAPISSUMA S/A	121010046-ITAPITANGA IND.CIMENTOS MATO GR	990.446,84
ITAPISSUMA S/A	121010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS DO PAR	2.351.526,69
ITAPISSUMA S/A	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	333.670,00
ITAPISSUMA S/A	121900014-ITAGUARANA S/A	3.000,00
ITAPISSUMA S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	16.654,23
ITAPISSUMA S/A	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS DO PAR	20.133,59
ITAPISSUMA S/A	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERV	24.699,23
ITAPISSUMA S/A	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CIMENTOS	40.911,17
ITAPISSUMA S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	17.000,00
ITAPISSUMA S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	723,81
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	ITAPISSUMA S/A	11.210.121,76
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA C	ITAPISSUMA S/A	81.225.133,19
221010005-ITAITUBA IND DE CIMENTO DO PARA	ITAPISSUMA S/A	21.433.829,89
221010006-ITAITUBA IND DE CIMENTO DO PARA	ITAPISSUMA S/A	12.388,32
221010008-ITAPUI BARBALHENSE IND DE CIMEN	ITAPISSUMA S/A	31.175.373,74
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A ISAPE	ITAPISSUMA S/A	2.116.708,48
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPISSUMA S/A	65.079.324,79
221010014-ITACOATIARA AGRO PECUARIA LTDA	ITAPISSUMA S/A	3.999,00
221010015-ITAGUARANA S/A	ITAPISSUMA S/A	182.093,48
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPISSUMA S/A	133.445.048,85
221010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	ITAPISSUMA S/A	9.387,16
221010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	ITAPISSUMA S/A	342.029,56
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPISSUMA S/A	43.246.499,96

221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPISSUMA S/A	57.519.280,81
221010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	ITAPISSUMA S/A	227.147,66
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPISSUMA S/A	34.616.937,35
221010039-NASSAU ADM E PARTICIPACOES LTDA	ITAPISSUMA S/A	6.250,00
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTD	ITAPISSUMA S/A	92.954,92
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	ITAPISSUMA S/A	8.725.478,92
221010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA S/A	ITAPISSUMA S/A	1.952.254,80
221070001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	ITAPISSUMA S/A	288.298,49
221070002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	ITAPISSUMA S/A	5.968.850,65
221070003-CIMENTOS DO BRASIL SA CIBRASA	ITAPISSUMA S/A	396.949,81
221070004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	ITAPISSUMA S/A	1.195.818,67
221070005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE AL	ITAPISSUMA S/A	8,91
221070007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	ITAPISSUMA S/A	20.097,44
221070008-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	ITAPISSUMA S/A	26.492,61
221070010-ITABERABA LTDA	ITAPISSUMA S/A	36.175,24
221070011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPISSUMA S/A	16.851.108,97
221070014-ITACOATIARA AGRO PEC MECANIZACA	ITAPISSUMA S/A	488,19
221070015-ITAGUARANA S/A	ITAPISSUMA S/A	1.149,32
221070016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	ITAPISSUMA S/A	1.000,00
221070019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	ITAPISSUMA S/A	8.293,64
221070022-ITAIPAVA S/A	ITAPISSUMA S/A	444.412,23
221070025-ITAMARACA S/A	ITAPISSUMA S/A	-1.449,99
221070028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPISSUMA S/A	615.160,46
221070029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPISSUMA S/A	2.034.147,02
221070030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPISSUMA S/A	36.264,68
221070031-ITAPIRANGA LTDA	ITAPISSUMA S/A	1.775,69
221070037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPISSUMA S/A	95.896,00
221070040-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTD	ITAPISSUMA S/A	1.250,83
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	ITAPISSUMA S/A	982.236,84
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	ITAPISSUMA S/A	2.923.883,47
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA C	ITAPISSUMA S/A	9.021,47

221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	ITAPISSUMA S/A	18.951,70
221900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPISSUMA S/A	13.056,79
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPISSUMA S/A	53.070,00
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAPISSUMA S/A	119.399,69
221900022-ITAITUBA IND CIMENTOS DO PARA S	ITAPISSUMA S/A	107.639,56
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	ITAPISSUMA S/A	10.500,00
221900024-ITAMARACA S/A	ITAPISSUMA S/A	2.052.338,79
221900026-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	ITAPISSUMA S/A	13.714,19
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPISSUMA S/A	29.014,68
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPISSUMA S/A	20.335,76
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPISSUMA S/A	16.062,23
221900038-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	ITAPISSUMA S/A	27.842,72
221900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	ITAPISSUMA S/A	13.129,95
SALDO EM DEZEMBRO		R\$ 1.105.010.198,40
Mutuante	Mutuaria	dez/22
ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	395.752,99
ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	974.751,44
ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	121010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	546.863,63
ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	13.056,93
ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	121010015-ITAGUARANA S/A	993.298,03
ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	10.654.267,69
ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	121010022-ITAIPAVA S/A	4.079.095,18
ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	3.512.842,45
ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	355.564,33
ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISA	672.789,21
ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	121010207-CELULOSE E PAPEL DE PE S/A CEPA	624.175,07
ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	121060004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	16,72
ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	5,33
ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	75,33
ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	820,00

ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS DO PAR	21,90
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	34.576,20
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	16.725.536,56
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	15.946.403,33
221010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE AL	ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	13.416,39
221010010-ITABERABA LTDA	ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	139,87
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	6.147.253,12
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	10.948.170,41
221010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	2.079.705,66
221010022-ITAIPAVA S/A	ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	0,02
221010025-ITAMARACA S/A	ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	40.334,11
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	2.155.330,45
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	2.976.075,50
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	4.604.449,11
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	865.750,63
221010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	280.700,00
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	5.483.540,94
221010113-ITAPUI BARBALHENSE IND DE CIMEN	ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	2.839.444,77
221010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS DO PAR	ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	15.074.469,73
221900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EXCELSIO	ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	13.488,65
221900002-CBE CIAM BRASILEIRA DE EQUIPAME	ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	79.951,59
221900004-CIMENTOS DO BRASIL CIBRASA	ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	686.595,07
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	180.250,00
221900014-ITAGUARANA S/A	ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	15.500,00
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	615.644,99
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	5.471,92
221900024-ITAMARACA S/A	ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	629.081,34
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	218,00
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	54.809,39

221900022-ITAITUBA IND.CIMENTOS DO PARA S	ITAPITANGA INDÚSTRIA DE CIMENTO DE MATO GROSSO SA	5.296,66
SALDO EM DEZEMBRO		111.325.000,64
Mutuante	Mutuaria	dez/22
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	9.345.432,57
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	100.922.660,34
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	121010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	20.924.466,12
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	121010010-ITABERABA LTDA	25.838.047,63
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A - E	11.900.668,96
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	121010012-ITABUNA LTDA	199.612,90
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	121010013-ITACLINICA LTDA	1.482,05
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	121010015-ITAGUARANA S/A	14.198.583,91
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	46.651.698,91
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	121010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	11,75
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	121010022-ITAIPAVA S/A	524.881,04
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	9.677.917,93
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	3.650.488,83
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	14.380.573,09
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISA	1.663.359,04
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	121010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA S/A	953.769,92
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	121060001-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	9.402.741,26
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	121060002-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	1.306,51
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	121060003-ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	32,40
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	121060004-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	1.851,79
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	121060005-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	-321,75
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	121060006-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	1.919,62
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	121060007-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	148.483,18
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	121060008-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	69.873.630,76
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	121060009-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	71.084.023,19
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	121060010-ITAGUARANA S/A	22.879.716,22

ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	121060011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	64.904.601,60
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	121060012-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	1.151.786,79
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	121060013-ITABERABA LTDA	81.531.303,60
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	121060014-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	1.680.887,61
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	121060015-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	858.602,48
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	121060016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	61.265.163,91
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	4.080.000,00
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	121060018-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE AL	929,89
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	121060023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL S/A	280.700,00
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	121060024-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	148.375,50
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	121060045-VERSAL GRAFICA E EDITORA S/A	2.030.343,89
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	76,10
ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	180,00
221010001-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	31.981.043,55
221010003-ITAIPAVA S/A	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	2.595,71
221010004-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	13.566.247,37
221010005-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	345.743,88
221010006-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	-7.268,09
221010007-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	22.954.209,48
221010008-NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIP	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	2.963.543,61
221010009-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	8.070.162,54
221010010-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	3.300,00
221010012-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	667.092,51
221010013-ITABERABA LTDA	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	1.531.462,71
221010015-ITAGUARANA S/A	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	22.224,28
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	98.915.312,93
221010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	5.903.892,41
221010019-ITAGUATINS AGRO PECUARIA LTDA	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	125.045,41
221010020-CELULOSE E PAPEL CEPASA S/A	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	4.572.119,21

221010022-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	940.525,14
221010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	3.683.309,22
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	9.182,21
221010025-ITAMARACA S/A	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	415.235,23
221010028-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE AL	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	2.462.530,81
221010029-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	2.600.827,31
221010030-IND DE SACOS DE PAPEL S/A ISAPE	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	0,09
221010032-ITAPISSUMA S/A	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	2.526.298,70
221010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	129,30
221010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	81.724,37
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	3.981.711,43
221010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PART.LTD	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	1.187.408,34
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTD	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	159.321,45
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	172,45
221010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON LTDA	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	1.898.994,27
221010050-VERSAL GRAFICA E EDITORA S/A	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	1.942.960,16
221010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS DO PAR	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	125.764.663,33
221010208-ITAPUI BARBALHENSE IND,CIMENTO	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	3.162.576,99
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	1.826.124,55
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	11.109,30
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S A - CIBRAS	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	258.961,76
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	17.360,00
221900014-ITAGUARANA S/A	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	3.268.428,92
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	143.377,88
221900020-ITAIMBE AGRO PECUARIA LTDA	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	6.420,88
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	4.700,00
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS DO PAR	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	4.482.603,92
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	18.770,00
221900024-ITAMARACA S/A	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	172.617,16

221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	21.146,38
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	3.049,42
221900032-ITAPISSUMA S/A	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	22.395,41
221900038-ITAUNA AGRO PECUARIA E MECANIZA	ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERVIÇOS LTDA	335,70
SALDO EM DEZEMBRO		R\$ 1.004.851.689,13
Mutuante	Mutuaria	dez/22
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	5.633.943,63
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	13.602.324,36
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE AL	137.805,82
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	3.982.395,93
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A ISAPE	55.797,47
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121010010-ITABERABA LTDA	2.857,75
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121010012-ITABUNA LTDA	137.077,92
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121010013-ITACLINICA LTDA	160,01
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	7.692.344,30
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	16.166.257,29
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	422.095,21
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	45.746,96
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	21.368,51
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	439.307,83
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	27.806.402,65
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121010026-ITAOCARA LTDA	258.589,68
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	22.971.657,91
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121010031-ITAPIRANGA LTDA	8.015,61
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	39.186.016,22
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	5.657.983,61
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121010035-ITARETAMA LTDA	828,57
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	319,59
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	507.182,94

ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIP	11.974.802,01
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO	19.119,47
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121010052-ITAITUBA IND DE CIMENTOS DO PAR	427.301,43
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS DO PAR	15.544.309,82
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121010223-ITAPITANGA IND DE CIMENTOS DE M	2.839.444,77
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121060003-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	-8.465.944,57
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121060007-ITAPISSUMA S/A	-4.639.161,88
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121060008-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	340.109,18
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121060009-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	6.427.021,14
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121060011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	10.688.270,07
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121060013-ITACLINICA LTDA	400,19
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121060015-ITAGUARANA S/A	174.498,18
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121060016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	38.478,40
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	38.397,52
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	17.778,31
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121060020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	4.547,24
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	-3.809.558,58
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	648.286,70
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121060028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	14.797.405,59
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121060029-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE AL	22.576,46
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121060030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	100.000,00
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	255.086,64
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121060036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	2.299,54
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIP	30.025.012,59
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121060041-NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO	79.121,52
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121170001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	652,70
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	-88,78
ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	4.111,09
221010002-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	2.235.590,94

221010003-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	9.056.137,50
221010008-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	3.992.889,47
221010009-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	5.676.830,76
221010010-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	1.151.786,79
221010011-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	2.837.843,56
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	290.767,64
221010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	231.421,52
221010022-ITAIPAVA S/A	ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	13.826.161,81
221010023-ITAPITANGA IND DE CIMENTO DE MT	ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	10.239,09
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	40.523.423,97
221010025-ITAMARACA S/A	ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	1.759.526,59
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	7.158.233,24
221010032-IND DE SACOS DE PAPEL S/A ISAPE	ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	10.991,24
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	4.656.318,94
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTD	ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	765.155,84
221010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON LTDA	ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	38.236.420,23
221010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA S/A	ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	256,99
221010051-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	25.489.397,42
221010052-AGRIMEX AGRO INDULTRIAL MERCANT	ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	128.075,91
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	22.000,00
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	740.612,62
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	807.296,12
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA C	ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	8.081,18
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	258.080,00
221900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	153.781,97
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	217.950,00
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	64.345,88
221900022-ITAITUBA IND CIMENTO DO PARA S/	ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	104.354,00
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	500,00

221900024-ITAMARACA S/A	ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	4.042.143,21
221900026-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E ARTEF	ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	14.100,00
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	218,00
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	15.204,00
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	44,74
221900032-ITAPISSUMA S/A	ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	34.911,17
221900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MECANIZAC	ITAPUÍ BARBALHENSE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S/A	74.370,00
SALDO EM DEZEMBRO		R\$ 386.886.218,86
Mutuante	Mutuaria	dez/22
ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	978,10
ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	2.441,42
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCESIO	ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA	108,04
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA	30.606,01
221010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE AL	ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA	539,83
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA	28,57
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA	80.469,89
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA	916.344,70
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA	5.667,49
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA	913,13
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTD	ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA	6.043,30
221010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS DO PAR	ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA	215,95
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA	386,39
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA	1.331,90
221900021-ITAIPAVA S/A	ITARETAMA AGROINDUSTRIAL LTDA	447,29
SALDO EM DEZEMBRO		1.046.522,01
Mutuante	Mutuaria	dez/22
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	18.940.225,40
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	13.097,95
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	1.543.616,47

ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	50.705,41
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121010010-ITABERABA LTDA	123.477,47
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A - E	1.225,56
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121010015-ITAGUARANA S/A	1.210.639,08
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	114.571,30
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	14,36
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121010021-ITAIMBE LTDA	594,05
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	2.712.686,07
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	30.743,34
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121010032-ITAPISSUMA S/A	126.347,66
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	81.714,87
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTD	541,50
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO	20.192,82
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121010046-CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO	222.885,16
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121010047-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	84.066,20
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	33.907,81
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EXCELSIO	489.372,37
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	952.198,03
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO	14.834.997,26
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	588.764,41
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	6.018.517,18
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121900006-EMPRESA ENERGETICA SANTA TERESA	4.518.785,41
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121900008-ITA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	225,00
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	676.995,80
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121900011-ITABUNA AGROPECUARIA LTDA	505,39
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121900014-ITAGUARANA S/A	70.470,55
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	596,00
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	111.077,16
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121900021-ITAIPAVA S/A	148.491,47

ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS DO PAR	783,00
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121900023-ITAJUBARA ACUCAR E ALCOOL	- 10.380,83
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121900025-ITAOCARA AGROPECUARIA LTDA	225,00
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	255.332,72
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	19.260,29
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121900031-ITAPIRANGA AGROPECUARIA LTDA	360,00
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121900032-ITAPISSUMA S/A	30.290,32
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERV	335,70
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121900036-ITAPUI BARBALHENSE IND CIMENTOS	75.183,00
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MECANIZAC	811.575,86
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	7.384,74
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	- 808.208,86
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOES LTDA	107.281,01
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121900042-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS	225,00
ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO WESTON	4.512,53
221010004-ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	98,42
221010005-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	2.598,24
221010006-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	20.389.703,65
221010007-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	1,22
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	649,29
221010009-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	58.534,38
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	1.891,04
221010012-ITABUNA LTDA	ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	352,05
221010013-ITACLINICA LTDA	ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	469,22
221010014-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	13.315.754,08
221010015-ITAGUARANA S/A	ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	1.206.806,03
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	223.584,59
221010017-INDUSTRIA DE SACOS DE PAPEL S/A	ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	42.427,50
221010022-ITAIPAVA S/A	ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	11.296.525,58

221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	43.281,25
221010025-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	136.883,07
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	308,98
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	8,17
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	73.127,70
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	284.274,36
221010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	897.462,26
221010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIP	ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	0,23
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTD	ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	1,01
221900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EXCELSIO	ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	11.200,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	1.130,20
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	1.175.268,90
221900007-INDUSTRIAL DE SACOS E PAPEL S/A	ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	8.056.124,49
221900009-ITABERABA AGRO PECUARIA LTDA	ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	47.875,00
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S.A	ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	15.582,37
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	43.849,66
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	1.780.927,75
221900018-ITAGUATINS AGROPECUARIA	ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	2.692.792,50
221900020-ITAIMBE AGRO PECUARIA LTDA	ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	1.239.775,00
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	1.799.238,53
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	1.082.023,70
221900024-ITAMARACA S/A	ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	4.500,00
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	75.424,16
221900038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	ITAÚNA AGRO PECUÁRIA E MECANIZAÇÃO LTDA	808.208,86
SALDO EM DEZEMBRO		108.988.037,07
Mutuante	Mutuaria	dez/22
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	89.651.711,15
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	16.504.122,81
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE AL	2.377.735,29

ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A ISAPE	245.043,00
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010010-ITABERABA LTDA	67.103,00
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A - E	41.418.472,27
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010012-ITABUNA LTDA	1.514.526,10
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010015-ITAGUARANA S/A	141.553.225,13
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	46.241.470,40
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	11.921.989,82
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	7.405.044,13
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	13.767,28
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	12.701.439,65
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	1.901.012,35
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	67.029.140,27
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL S/A	560.387,44
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	60.074.048,38
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010025-ITAMARACA S/A	11.710.082,12
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	29.090.632,14
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	20.073.293,02
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	7.321.685,70
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010032-ITAPISSUMA S/A	31.824.735,90
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	6.000.256,08
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	284.272,71
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010038-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	23.679.154,43
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIP	5.593.325,03
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISA	2.385.221,80
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010042-NASSAU GRAFICA DO NORDESTE S/A	112.460,93
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON LTDA	10.717.227,68
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	126.747,03
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA S/A	450.660,42
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010052-EMPRESA ENERGETICA SANTA TEREZA	50.073,17
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010208-ITAPUI BARBALHENSE IND DE CIM S	5.583.064,90
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121010209-ITAPITANGA IND CIMENTOS MATO GR	4.897.109,49
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	149.271,37

ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	5.644.300,89
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE AL	286.732,18
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060008-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	1.639.918,71
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A ISAPE	1.111,77
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060010-ITABERABA LTDA	1.690,19
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060015-ITAGUARANA S/A	76.915,76
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	793.502,42
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	4.836,85
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	1,97
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060021-ITAIMBE LTDA	6.418,01
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060022-ITAIPAVA S/A	1.695.001,75
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	30.829,20
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	229.079,54
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	337.417,06
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	2.792.090,65
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060032-ITAPISSUMA S/A	499.119,68
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	3.392,04
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060039-NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIP	19.135.327,03
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060042-NASSAU GRAFICA DO NORDESTE S/A	1.042,12
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121060043-SOC DE TAXI AEREO WESTON LTDA	11.700,51
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121130001-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRAS	6.959,37
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121130002-ITAPISSUMA S/A	9.975.835,87
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121130003-ITAGUARANA S/A	1.700.955,69
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	1.205.195,97
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	338.750,46
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	20.976.232,89
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900006-EMPRESA ENERGETICA SANTA TERESA	7.145.580,37
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	2.008.128,18
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	9.605,16
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900019-ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	1.386.243,94
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900021-ITAIPAVA S/A	-396,00
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS DO PAR	279.072,30

ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	121900024-ITAMARACA S/A	12.076.674,72
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	20.699.625,79
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	264.402.080,93
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	12.676.087,85
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	55.251.483,84
221010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	24.092.878,30
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	379.462,04
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	78.255.577,96
221010014-ITACOATIARA AGRO PEC MECANIZACA	ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	7.593,45
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	501.586,26
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	673.045,31
221010020-ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	8.018.411,12
221010022-ITAIPAVA S/A	ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	8.580,09
221010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	23.140.560,36
221010025-ITAMARACA S/A	ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	178,75
221010026-ITAOCARA AGRO PECUARIA LTDA	ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	311.853,93
221010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	613.758,20
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	560.103,12
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	11.302.574,56
221010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	199,24
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTD	ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	433,68
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISÁ	ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	2.379.009,38
221040016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	10.809.508,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	1.295.572,21
221900014-ITAGUARANA S/A	ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	116.430,00
221900015-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	15.472,48
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	240.332,33
221900019-ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	286.847,23
221900021-ITAIPAVA S/A	ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	63.405,13
221900022-ITAITUBA IND CIMENTO DO PARA S/	ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	50.800,00
221900023-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	325.814,82

221900026-ITAPAGE S/A CELULOSE, PAPEIS E	ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	5.000,00
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	31.837,87
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	10.156.202,34
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	1.414.172,79
221900032-ITAPISSUMA S/A	ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	0,90
221900036-ITAPUI BARBALHENSE IND DE CIMEN	ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	4.111,09
221900038-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	6.610,20
SALDO EM DEZEMBRO		R\$ 1.279.625.981,19
Mutuante	Mutuaria	dez/22
MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	128.314.138,73
MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	121010007-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	7.753.076,04
MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	121010010-ITABERABA LTDA	1,37
MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	32.488.788,00
MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	121010021-ITAIMBE LTDA	2.000,00
MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	7.775.598,96
MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	121010023-ITAITUBA AGRO INDUSTRIAL S/A	443.000,00
MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	121010025-ITAMARACA S/A	5.402.977,75
MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	121010036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	1.336,88
MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	121010039-NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIP	45.090.293,39
MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON LTDA	247.642,50
MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	121010046-CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO	69.004.799,03
MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	121060001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	10.398.875,06
MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	121060002-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	21.165,60
MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	121060004-ITABERABA LTDA	50,16
MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	121060005-NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIP	124.863.963,58
MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	121060008-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	1.700,00
MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	121060010-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE AL	3,92
MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	121060022-ITAIPAVA S/A	23.039.117,58
MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	121060025-ITAMARACA S/A	16.479.588,22
MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	121060036-ITAUNA AGRO PEC E MECANIZACAO L	28.952,62

MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	121900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EXCELSIO	948.362,11
MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO	1.835.003,19
MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	121900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	5.030.614,43
MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	121900019-ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	7.911,25
MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	121900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MECANIZAC	859.747,32
MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	121900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	25.000,00
221010001-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	14.661.079,15
221010002-CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	109.078.143,90
221010003-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	13.124.909,25
221010004-AGRIMEX AGRO INDL MERC EXCELSIO	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	121,21
221010005-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	29.838.372,89
221010006-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	9.304.262,86
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A ISAPE	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	42.122.451,19
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	84.262.364,22
221010015-ITAGUARANA S/A	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	294.291,07
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIAARIA LTDA	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	14.201.686,06
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	70.577.021,68
221010019-ITAGUATINS S/A AGRO PECUARIA	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	3.927,14
221010021-ITAIMBE LTDA	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	17,28
221010023-ITAITUBA IND DE CIMENTOS DO PAR	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	37.563.040,10
221010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	384.215,50
221010026-ITAOCARA LTDA	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	22,37
221010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	52.874,79
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	471.709,61
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	238.352,37
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	2.090.135,84
221010032-ITAPISSUMA S/A	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	18.688.677,31
221010033-ITAPUA AGRO PECUARIA LTDA	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	46.200,00
221010036-ITAPUI BARBALHENSE IND DE CIMEN	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	586.982,94

221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	23.679.154,43
221010052-EMPRESA ENERGETICA SANTA TEREZA	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	662.705,32
221010055-ITAPITANGA IND CIMENTOS MATO GR	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	355.564,33
221900001-AGRIMEX AGRO INDL MERC EXCELSIO	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	103.327,87
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	4.874.278,24
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	1.674,67
221900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA C	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	1.756.267,27
221900007-INDUSTRIA DE SACOS E PAPEL S/A	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	655.883,11
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	13.417,08
221900012-ITACLINICA LTDA	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	428,15
221900017-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	665.000,00
221900021-ITAIPAVA S/A	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	165,88
221900022-ITAITUBA IND DE CIMENTOS DO PAR	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	146.866,42
221900024-ITAMARACA S/A	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	64.879,86
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	368,91
221900030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	5.400,00
221900032-ITAPISSUMA S/A	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	131.786,81
221900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERV	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	180,00
221900040-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	10.771,50
221900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO WESTON	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	280.000,00
SALDO EM DEZEMBRO		961.062.686,27
Mutuante	Mutuaria	dez/22
NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	1.565.024,21
NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	1.186.808,34
NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	121060001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	3.906.055,14
NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	121060003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	215.771,01
NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	121060025-ITAMARACA S/A	76,66
NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	121060030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	6.389.248,47
NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	2.963.543,02

221010001-ITAOCARA LTDA	NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	92.440.814,75
221010002-ITAIGUARA TRANSPORTES LTDA	NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	26.324.299,23
221010003-ITAMARACA S/A	NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	97.670.752,33
221010004-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	24.393.384,14
221010005-ITABERABA LTDA	NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	108.772.352,25
221010006-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	17.336.891,97
221010007-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	46.526.153,62
221010008-ITAIPAVA S/A	NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	116.348.243,77
221010009-ITABUNA LTDA	NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	85.767.483,44
221010010-MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	168.230.738,98
221010011-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	59.347.678,77
221010012-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	49.898.609,98
221010013-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	41.770.236,38
221010014-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	84,53
221010015-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	114.545,74
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.024,03
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	930,17
221010018-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	285.415,15
221010019-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.546,81
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	1.272.593,43
221010032-ITAPISSUMA S/A	NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	250,00
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTD	NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	2.288.588,74
221010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON LTDA	NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	5,20
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	389,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	8.935,10
221900038-ITAUNA AGROPECUARIA E MECANIZAC	NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	225,00
SALDO EM DEZEMBRO		R\$ 955.028.699,36
Mutuante	Mutuaria	dez/22
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	9.784,67

NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	96.984.598,04
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	1.015.157,60
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE AL	1.231.293,32
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121010010-ITABERABA LTDA	124.338,58
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A - E	16.282.129,51
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121010012-ITABUNA LTDA	12.692,61
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121010015-ITAGUARANA S/A	671.832,37
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	1.193.334,11
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121010018-ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	405.443,58
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121010021-ITAIMBE LTDA	471.453,29
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121010022-ITAIPAVA S/A	1.202.700,27
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121010024-ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	142.990,08
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121010025-ITAMARACA S/A	9.090,43
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	521.569,58
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	49.356,67
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121010032-ITAPISSUMA S/A	9.835.346,39
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	210,93
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	106.260,30
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON LTDA	17.596.383,22
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA S/A	1.669.066,35
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121010142-ITAPUI BARBALHENSE IND DE CIM S	600.000,00
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS DO PAR	2.750.703,61
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121060002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	-3.161.568,00
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121060011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	3.983.379,83
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121060013-ITACLINICA LTDA	-43.370,00
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121060017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	36.806,78
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121060025-ITAMARACA S/A	9.860,54
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121060029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	2.156.819,80
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121060034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	172,45

NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121060037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	2.379.009,38
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121060040-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTD	12,02
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121060041-NASSAU EDITORA RADIO E TV LT FI	129.187.667,27
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121060041-NASSAU EDITORA RADIO E TV LT MA	-120.214.200,11
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121060045-VERSAL GRAFICA E EDITORA S/A	673.088,51
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121060046-ITAPAGE CELULOSE PAPEIS E ARTEF	9.449,29
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121900003-CELULOSE E PAPEL DE PERNAMBUCO	1.287.872,00
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A	-49.396,33
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121900005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	154,10
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121900016-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL	6.762,13
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	500,00
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121900032-ITAPISSUMA S/A	13.129,95
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121900035-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERV	18.656,60
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121900039-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	11.836,44
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	361.123,72
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO WESTON	53.051,35
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121900046-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	13.474.109,37
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121900047-VERSAL GRAFICA E EDITORA S/A	75.992,13
NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	121900099-CONTA CORRENTE INTERLIGADAS	879.992,98
221010003-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	111.137,98
221010003-CIMENTO DO BRASIL S/A CIBRASA	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	869.478,81
221010004-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	56.041.429,04
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	5.342.709,81
221010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE AL	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	1,22
221010006-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	27.766.873,15
221010006-ITAITUBA IND.CIMENTO DO PARA S/	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	150,00
221010007-CELULOSE E PAPEL CEPASA S/A	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	2.405.213,57
221010007-CELULOSE E PAPEL S/A CEPASA	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	93.396.202,86
221010008-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	59.263,37

221010010-ITABERABA LTDA	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	11,54
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	3.798.305,47
221010013-ITACLINICA LTDA	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	2.402,84
221010015-ITAGUARANA S/A	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	592.170,18
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	140.144,07
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	1.642.434,29
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	1.216.260,77
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	661.063,43
221010034-ITAPUAMA AGRO INDUSTRIAL E SERV	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	1.663.569,97
221010036-ITAUNA AGRO PECUARIA E MECANIZA	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	722,82
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	1.574.097,33
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTD	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	4.000,00
221010040-NASSAU CORRETORADE SEGUROS LTDA	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	1.439,32
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISA	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	-935.607,56
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TV LT MA	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	110.719,44
221010044-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	6.387.430,57
221010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA S/A	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	3.141.529,85
221010223-ITAPITANGA IND CIMENTOS MATO GR	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	672.789,21
221010223-ITAPITANGA IND.CIMENTO MATO GRO	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	30.326,17
221900001-CBE CIA BRASILEIRA EQUIPAMENTO	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	98.603,03
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	561,47
221900002-CIBRASA CIMENTOS BRASIL S.A.	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	545.971,21
221900003-ITAITUBA IND.CIMENTOS PARA S.A.	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	3.240,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	17.231,45
221900010-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	2.684.255,25
221900014-ITAGUARANA S/A	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	47.377,49
221900021-ITAIPAVA S/A	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	3.458,79
221900024-ITAMARACA S/A	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	475.991,95
221900043-NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISA	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	276.470,82

221900045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO WESTON	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	5.000,00
221900046-TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	NASSAU EDITORA, RÁDIO E TELEVISÃO LTDA	1.508.363,66
SALDO EM DEZEMBRO		R\$ 396.399.442,35
Mutuante	Mutuaria	dez/22
NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	16,18
NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTD	46.817,32
NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	43,56
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	13.334,53
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	323.933,06
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	4.033,88
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	102,57
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A ISAPE	NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	566,37
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	1.560,38
221010015-ITAGUARANA S/A	NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	4.052,08
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	51,33
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	173,25
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	35.221,95
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	3.192,59
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	1.220,61
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	3.960,93
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTD	NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	5.100,50
221010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA S/A	NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	268,41
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	239,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	1.713,61
221900024-ITAMARACA S/A	NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	348,39
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	218,00
SALDO EM DEZEMBRO		446.168,50
Mutuante	Mutuaria	dez/22
NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	16,18

NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTD	46.817,32
NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	121060027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	43,56
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	13.334,53
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	323.933,06
221010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	4.033,88
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	102,57
221010009-IND DE SACOS DE PAPEL S/A ISAPE	NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	566,37
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	1.560,38
221010015-ITAGUARANA S/A	NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	4.052,08
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	51,33
221010017-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	173,25
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	35.221,95
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	3.192,59
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	1.220,61
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	3.960,93
221010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTD	NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	5.100,50
221010045-VERSAL GRAFICA E EDITORA S/A	NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	268,41
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	239,00
221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	1.713,61
221900024-ITAMARACA S/A	NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	348,39
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	NASSAU GRÁFICA DO NORDESTE S/A	218,00
SALDO EM DEZEMBRO		446.168,50
Mutuante	Mutuaria	dez/22
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	12.863,32
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	-82.880.885,65
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	-6.281.244,97
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	-4.098.433,56
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	CIA AGRO INDUSTRIAL MONTE ALEGRE	-946.546,02
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	CIA INDUSTRIAS BRASILEIRAS PORT	-9.945,57

SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	IBACIP IND. BARBALHENSE CIM POR	34.244.150,46
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	IND. DE SACOS DE PAPEL ISAP	-6.000,00
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A -ES	-3.448.786,11
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	ITAGUARANA S/A	1.807.164,17
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	293.004,83
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	-4.996.762,43
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	ITAGUARANA AGRO INDUSTRIAL S/A	1.661.234,09
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	ITAIMBE LTDA	-4.400,00
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	ITAIPAVA S/A	-6.013,49
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	ITAJUBARA S/A ACUCAR E ALCOOL	-726.504,76
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	ITAMARACA S/A	-21.406,61
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	ITAPGE S/A CELULOSE PAPEIS E AR	-4.008,30
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	-3.717.142,14
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	-7.031.695,51
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	-2.942.156,44
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	ITAPISSUMA S/A	-10.680.728,38
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	ITAPUAMA AGRO IND. E SERVICOS LTDA	1.898.640,87
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	-10.445.426,18
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	-43.542,50
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO	2,40
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	NASSAU CORRETORA DE SEGUROS	-260.426,86
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	-21.790.742,37
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	VERSAL GRAFICA E EDITORA S/A	-496.252,85
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	ITAITUBA IND. DE CIMENTOS DO PA	-10.880.732,49
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	ITAPUI BARBALHENSE IND. DE CIMENTOS	13.495.740,41
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	TRANSFERENCIA PASSIVO LP	119.111.989,07
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	CIA INDUSTRIAIS BRASILEIRAS POR	2.015,19
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	NASSAU ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO	54,43
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS	-4.578,42

SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	CIMENTOS DO BRASIL S/A	-68.340,94
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	-382.359,68
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	ITAGUASSU AGRI INDUSTRIAL	-5.500,00
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	2.500,00
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	ITAIPAVA S/A	-225,00
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	ITAMARACA S/A	10.675,00
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	-37.875,22
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	21.825,16
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	ITAPISSUMA S/A	-6.611,90
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	ITAUNA AGROPECUARIA E MECANIZACAO	-4.306,53
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	MAMOABA AGRO PASTORIL S/A	-10.000,00
SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	-17.278,52
FERNANDO JOAO PEREIRA DOS SANTOS	SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	-174.893,03
ITAPISSUMA SA	SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	-175.210,62
ITAITUBA IND. DE CIMENTOS DO PA	SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	-907.117,46
ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL SA	SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	-178.101,23
ITAIPAVA S/A	SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	-158.771,11
AGUASSANTA PARTICIPACOES LTDA	SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	-1.030,00
NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	-1.158.260,55
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	-5.149.459,29
YURI COSTA ROMAO	SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	-55.000,00
CONFEDERAL VIGILANQA E T DE VA	SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	-1.063,90
ALIANCA DISTB. DE GENERO ALIMENTICIO	SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	-1,50
ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S.A	SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	-49.595,65
JOSE BERBARDINO PEREIRA DOS SANTOS	SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	-22.686,65
EASY TAXI AEREO	SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	-878,90
ICON TAXI AEREO	SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	-1.600,00
BARBARA JUNKES HOEPERS BALSINI	SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	-8.500,00
GDE PARTICIPACAO E ADM DE BENS	SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	-160.745,00

R M SERVICOS AUX TRANSPORTES LTDA	SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	-28.203,00
DEPOSITO NAO IDENTIFICADO	SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	-42.614,91
CEMENTO DO BRASIL S/A-CIBRASA	SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	-9.130.185,67
COMPANHIA AGRO IND. DE GOIANA	SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	-400.401,75
ITAGUAREMA S/A	SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	-424.852,16
ANTECIPACAO CLIENTE	SOCIEDADE DE TÁXI AÉREO WESTON LTDA	-115.000,00
SALDO EM DEZEMBRO		-R\$ 18.039.172,38
Mutuante	Mutuaria	dez/22
TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	121060046-NASSAU EDITORA RADIO E TV -OLIN	- 299.324,01
TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	121900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	88.598,26
TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	121900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	499.990,10
TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	121900032-ITAPISSUMA S/A	28.216,79
TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	121900041-NASSAU ADM E PARTICIPACOES LTDA	33.861,80
TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	121900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	9.055.038,54
TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	121900048-ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A	480.799,03
221010001-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELSI	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	9.089,45
221010010-ITABERABA LTDA	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	64,69
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	464.679,11
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	2.316,93
221010030-TRIBUNA VITORIA	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	127.813,80
221900003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	4.930,18
221900004-AGRIMEX AGRO INDAL MERC EXCELS	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	16.066,85
221900011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	183.986,81
221900028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	4.460,56
221900037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	4.423,03
221900043-NASSAU EDITORA DE RADIO E TELEV	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	3.862.216,18
221900044-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	4.784,24
221900045-VERSAL GRAFICA E EDITORA S/A	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	21.020,00
221990024-ITAMARACA S/A	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	225,00

221990045-SOCIEDADE DE TAXI AEREO WESTON	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	400,00
SALDO EM DEZEMBRO		14.593.657,34
Mutuante	Mutuaría	dez/22
VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A	121010003-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	1.952.254,80
VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A	121010005-CIA AGRO INDUSTRIAL DE MONTE AL	11.864,08
VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A	121010008-IBACIP IND BARBALHENSE CIM PORT	256,99
VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A	121010022-ITAIPAVA S/A	237,81
VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A	121010027-ITAPAGE S/A CELULOSE PAPEIS E A	6.631,31
VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A	121010032-ITAPISSUNA S/A	1.952.254,80
VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A	121010040-NASSAU CORRETORA DE SEGUROS LTD	1.466,69
VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A	121010041-NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISA	5.450.046,17
VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A	121010042-NASSAU GRAFICA DO NORDESTE S/A	268,41
VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A	121010043-SOC DE TAXI AEREO WESTON	239.100,29
VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A	121010205-ITAITUBA IND DE CIMENTOS DO PAR	1.814.859,88
VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A	121060022-ITAIPAVA S/A	617,34
VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A	121060029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	207,80
VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A	121060041-NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISA	204.194,46
221010002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A	3.124.097,20
221010004-CIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA	VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A	11.955.021,00
221010011-ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A	VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A	2.329.369,82
221010015-ITAGUARANA S/A	VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A	358,93
221010016-ITAGUAREMA IMOBILIARIA LTDA	VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A	5.086.234,04
221010028-ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL S/A	VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A	596.176,66
221010029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A	127,24
221010030-ITAPICURU AGRO INDUSTRIAL S/A	VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A	535,67
221010034-ITAPUAMA AGRO INDAL E SERVICOS	VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A	2.849.249,81
221010037-ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A	450.660,42
221010041-NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISA	VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A	669.294,44
221900002-CBE CIA BRASILEIRA DE EQUIPAMEN	VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A	17.900,06

221900004-CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA	VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A	62.127,27
221900021-ITAIPAVA S/A	VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A	1.087,99
221900024-ITAMARACA S/A	VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A	1.373,28
221900029-ITAPETINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A	200,00
221900043-NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA	VERSAL GRÁFICA E EDITORA S/A	9.225,84
SALDO EM DEZEMBRO		38.787.300,50

Obs. Pela ausência de informações de documentos apresentados pela administração das Recuperandas, não foi possível realizar análises deste item relativamente à empresa ITAIMBÉ AGRO PECUÁRIA LTDA.

14. Demonstrações Financeiras

As Recuperandas enviaram os relatórios contábeis/gerenciais do período analisado, que possibilitaram aferir/visualizar a situação patrimonial econômico-financeira do Grupo João Santos no final do citado mês, bem como os resultados e a evolução do patrimônio líquido, relativo ao período sob análise.

A Administradora Judicial apreciou a consistência dos números retratados nas informações prestadas e assinadas pelos gestores e colaboradores do Grupo recuperando, de modo que aferiu, através de análises perfunctórias, os seguintes índices contábeis e financeiros.

14.1 Balanço Patrimonial

AGRIMEX – AGRO INDUSTRIAL MERCANTIL EXCELSIOR S/A

ATIVO		
	dez/22	ΔV%
CIRCULANTE		
Caixas e Bancos	974.204,72	4,37%
Títulos e Valores Mobiliários	3.309,13	0,01%
Contas a Receber de Clientes	7.331.314,92	32,87%
Estoques	4.473.814,00	20,06%
Adiantamento a Fornecedores	2.243.322,43	10,06%
Outras Contas a Receber	7.275.524,85	32,62%
Total do ativo circulante	22.301.490,05	1,56%
NÃO CIRCULANTE		
Contas a Receber de Associadas	621.535.633,12	44,27%
Contas a Receber de Terceiros	62.935.767,85	4,48%
Empréstimos Compulsórios	144,30	0,00%
Adiantamento a Fornecedores	-	
Outras Contas a Receber	23.321.299,63	1,66%
Investimento	273.454.493,82	19,48%
Imobilizado	422.682.801,56	30,11%
Intangível	-	
Diferido	-	
Total do ativo não circulante	1.403.930.140,28	98,44%
TOTAL DO ATIVO	1.426.231.630,33	