

Passivo - Movimentações

Cliente	Nome do fundo	CNPJ do fundo	Data operação	Operação	Financeiro previsto (R\$)	Quantidade de cotas
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	04/01/2024	APLICAÇÃO	6.332,46	5.462,31765847
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	08/01/2024	APLICAÇÃO	6.664.918,13	5.744.115,35731848
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	08/01/2024	RESGATE	373.015,89	321.481,26360747
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	10/01/2024	APLICAÇÃO	95.612,06	82.330,83075159
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	11/01/2024	APLICAÇÃO	17.142,31	14.754,64236072
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	12/01/2024	APLICAÇÃO	88.532,21	76.167,71121139
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	15/01/2024	APLICAÇÃO	105.884,53	91.056,60477244
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	19/01/2024	APLICAÇÃO	11.845.519,62	10.168.815,72805820
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	23/01/2024	APLICAÇÃO	657.531,77	563.967,98652100
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	23/01/2024	RESGATE	8.085.558,88	6.935.020,58683887
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	24/01/2024	APLICAÇÃO	4.845.000,00	4.153.774,74730261
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	29/01/2024	APLICAÇÃO	224.524,94	192.245,76489381
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	30/01/2024	RESGATE	350.229.615,34	299.749.813,38043800
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	30/01/2024	RESGATE	14.152,35	12.112,52300087
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	31/01/2024	APLICAÇÃO	328.361.674,46	280.913.516,29245600
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	31/01/2024	APLICAÇÃO	45.929.000,00	39.292.274,01770940

Passivo - Movimentações

Cliente	Nome do fundo	CNPJ do fundo	Data operação	Operação	Financeiro previsto (R\$)	Quantidade de cotas
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	04/01/2024	APLICAÇÃO	6.475,24	5.509,59461829
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	08/01/2024	RESGATE	2.909.923,32	2.473.830,53593252
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	08/01/2024	RESGATE	614.917,80	522.763,75128965
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	10/01/2024	APLICAÇÃO	5.986,50	5.084,97207916
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	15/01/2024	APLICAÇÃO	15.675,15	13.296,71262857
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	19/01/2024	APLICAÇÃO	1.959.032,84	1.658.964,07906736
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	23/01/2024	APLICAÇÃO	8.092.525,46	6.846.912,47861082
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	23/01/2024	RESGATE	648.850,73	548.978,70657953
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	24/01/2024	APLICAÇÃO	186.000,00	157.302,91733145
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	29/01/2024	APLICAÇÃO	59.966,05	50.649,69288191
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	30/01/2024	RESGATE	335.889.929,83	283.588.265,06971700
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	30/01/2024	RESGATE	3.851,79	3.252,02498349
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	31/01/2024	APLICAÇÃO	69.531.434,74	58.678.617,82460460
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	31/01/2024	RESGATE	39.135.859,10	33.027.336,88659790

Passivo - Movimentações

Cliente	Nome do fundo	CNPJ do fundo	Data operação	Operação	Financeiro previsto (R\$)	Quantidade de cotas
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IP	CART CUST IPREM	47.109.087/0001-01	03/01/2024	RESGATE	11.836,00	9.289,3454510
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IP	CART CUST IPREM	47.109.087/0001-01	08/01/2024	RESGATE	292.889,31	229.478,3224380
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IP	CART CUST IPREM	47.109.087/0001-01	10/01/2024	RESGATE	12.481,25	9.770,9183960
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IP	CART CUST IPREM	47.109.087/0001-01	10/01/2024	RESGATE	576,00	450,9203000
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IP	CART CUST IPREM	47.109.087/0001-01	11/01/2024	APLICAÇÃO	73.699,39	57.671,1974280
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IP	CART CUST IPREM	47.109.087/0001-01	12/01/2024	RESGATE	23.138,67	18.099,0097770
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IP	CART CUST IPREM	47.109.087/0001-01	15/01/2024	RESGATE	791,77	619,0629020
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IP	CART CUST IPREM	47.109.087/0001-01	16/01/2024	APLICAÇÃO	4.689.188,34	3.664.857,1122650
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IP	CART CUST IPREM	47.109.087/0001-01	17/01/2024	RESGATE	19.501,73	15.235,3671030
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IP	CART CUST IPREM	47.109.087/0001-01	18/01/2024	RESGATE	14.289,25	11.158,5240950
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IP	CART CUST IPREM	47.109.087/0001-01	19/01/2024	RESGATE	9.243.878,43	7.215.557,7323220
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IP	CART CUST IPREM	47.109.087/0001-01	22/01/2024	RESGATE	15.089,90	11.774,0083880
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IP	CART CUST IPREM	47.109.087/0001-01	23/01/2024	RESGATE	823.366,21	642.172,1893860
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IP	CART CUST IPREM	47.109.087/0001-01	24/01/2024	RESGATE	6.537.000,00	5.096.331,7404010
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IP	CART CUST IPREM	47.109.087/0001-01	31/01/2024	APLICAÇÃO	6.625.852,44	5.155.006,0183270