

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	01/03/2024	APLICAÇÃO	5.463.322,22	4.634.738,93430994
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	04/03/2024	APLICAÇÃO	4.000,00	3.391,92861754
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	04/03/2024	RESGATE	50.810.249,05	43.086.184,45426540
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	06/03/2024	APLICAÇÃO	22.000,00	18.640,12793703
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	07/03/2024	RESGATE	65.982.772,07	55.882.376,71432610
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	08/03/2024	APLICAÇÃO	3.956.000,00	3.349.038,68240420
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	11/03/2024	RESGATE	805.000,00	681.210,01244337
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	12/03/2024	RESGATE	2.628.000,00	2.222.945,21513453
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	13/03/2024	APLICAÇÃO	90.000,00	76.096,16783419
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	14/03/2024	RESGATE	34.882.000,00	29.480.770,29241660
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	15/03/2024	APLICAÇÃO	4.700,00	3.970,56906078
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	20/03/2024	RESGATE	3.390,44	2.860,65438806
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	21/03/2024	RESGATE	637.813,30	537.922,34214701
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	22/03/2024	APLICAÇÃO	8.767.958,43	7.391.785,76662076
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	25/03/2024	RESGATE	13.442.971,19	11.328.534,35207380
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	25/03/2024	RESGATE	8.440,97	7.113,29491511
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	26/03/2024	APLICAÇÃO	209.014,91	176.069,33240375
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	27/03/2024	RESGATE	332.686.962,74	280.136.338,31004200
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	28/03/2024	APLICAÇÃO	365.022.754,34	307.241.868,45650900
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	28/03/2024	APLICAÇÃO	5.318.247,03	4.476.400,81332711

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	01/03/2024	APLICAÇÃO	3.668.749,40	3.070.335,33281135
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	01/03/2024	RESGATE	194,59	162,85019424
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	04/03/2024	APLICAÇÃO	9.000,00	7.528,88129056
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	06/03/2024	APLICAÇÃO	12.000,00	10.030,01691521
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	07/03/2024	RESGATE	28.981.000,00	24.213.117,54269230
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	08/03/2024	APLICAÇÃO	3.466.000,00	2.894.611,57699149
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	11/03/2024	RESGATE	8.000,00	6.678,36744469
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	12/03/2024	RESGATE	2.375.709,38	1.982.384,16180356
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	13/03/2024	RESGATE	9.860,00	8.224,05358012
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	15/03/2024	APLICAÇÃO	104.000,00	86.675,73294833
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	15/03/2024	RESGATE	1.573,00	1.310,97046084
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	19/03/2024	RESGATE	433.940,37	361.356,99369956
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	20/03/2024	RESGATE	58.166,31	48.415,64423435
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	21/03/2024	RESGATE	2.953.473,45	2.457.404,27681547
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	22/03/2024	APLICAÇÃO	1.525.181,02	1.268.502,49562175
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	25/03/2024	APLICAÇÃO	13.442.971,19	11.176.147,31695190
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	25/03/2024	RESGATE	38.309,18	31.849,28638321
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	26/03/2024	APLICAÇÃO	278.896.439,38	231.775.012,53296400
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	27/03/2024	RESGATE	61.542.714,64	51.123.674,07661420
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	28/03/2024	APLICAÇÃO	32.916.320,55	27.332.553,92802120

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	01/03/2024	RESGATE	22.189.408,12	17.122.840,1862400