

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	01/04/2024	APLICAÇÃO	645.064,39	542.738,53909942
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	04/04/2024	APLICAÇÃO	8.980,16	7.546,67383336
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	05/04/2024	RESGATE	53.689.196,65	45.101.055,85008050
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	08/04/2024	APLICAÇÃO	691.286,48	580.477,79152070
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	09/04/2024	APLICAÇÃO	9.059,41	7.604,21604186
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	10/04/2024	APLICAÇÃO	231.895,28	194.569,20699486
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	11/04/2024	RESGATE	221.412,09	185.699,18425142
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	12/04/2024	RESGATE	57.513,11	48.216,89100363
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	16/04/2024	APLICAÇÃO	33.041,84	27.678,77298991
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	17/04/2024	RESGATE	252.328,60	211.287,73981036
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	17/04/2024	RESGATE	1.972,09	1.651,33258299
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	18/04/2024	APLICAÇÃO	26.887.367,46	22.505.162,26396140
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	19/04/2024	APLICAÇÃO	4.653.176,54	3.893.230,48544358
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	23/04/2024	APLICAÇÃO	13.581,00	11.353,89519489
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	24/04/2024	APLICAÇÃO	5.251.000,00	4.388.144,52878393
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	25/04/2024	APLICAÇÃO	21.491,93	17.953,08247503
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	26/04/2024	APLICAÇÃO	191.584,14	159.974,34654109
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	29/04/2024	RESGATE	347.591.235,09	290.126.059,35407700
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	30/04/2024	APLICAÇÃO	355.586.764,88	296.681.127,52869900

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	01/04/2024	APLICAÇÃO	2.955.184,74	2.452.928,55841054
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	04/04/2024	RESGATE	13.007.469,95	10.783.860,99759670
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	05/04/2024	RESGATE	17.711.509,83	14.678.015,51815470
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	05/04/2024	RESGATE	9.884.022,20	8.191.161,15034141
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	05/04/2024	RESGATE	6.800,00	5.635,34709809
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	10/04/2024	APLICAÇÃO	12.357,37	10.229,33741093
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	11/04/2024	RESGATE	888.615,97	735.305,20894137
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	12/04/2024	RESGATE	122.417,30	101.255,33579084
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	16/04/2024	APLICAÇÃO	13.053,72	10.789,32132821
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	17/04/2024	RESGATE	26.885.942,38	22.214.226,37435820
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	17/04/2024	RESGATE	143.682,05	118.715,77865934
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	18/04/2024	APLICAÇÃO	45.684,88	37.730,90677720
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	19/04/2024	APLICAÇÃO	15.691.636,94	12.954.214,18915040
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	24/04/2024	APLICAÇÃO	181.000,00	149.248,00116522
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	26/04/2024	APLICAÇÃO	265.238.698,17	218.528.168,78913900
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	29/04/2024	RESGATE	360.265.585,35	296.701.579,95218500
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	30/04/2024	APLICAÇÃO	51.530.175,29	42.423.254,21493310