

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	03/06/2024	APLICAÇÃO	7.279.766,89	6.021.837,69424988
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	04/06/2024	APLICAÇÃO	40.000,00	33.074,83585124
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	04/06/2024	APLICAÇÃO	28.862,32	23.865,41240715
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	05/06/2024	APLICAÇÃO	105.000,00	86.787,47698365
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	05/06/2024	RESGATE	1.100.000,00	909.202,13982872
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	05/06/2024	RESGATE	848.983,00	701.724,69116200
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	06/06/2024	APLICAÇÃO	12.900,00	10.658,31204824
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	07/06/2024	APLICAÇÃO	5.380.300,00	4.443.640,55925632
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	07/06/2024	RESGATE	50.642.000,00	41.825.705,85317890
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	07/06/2024	RESGATE	2.103.929,00	1.737.654,82188643
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	10/06/2024	APLICAÇÃO	34.000,00	28.070,09085174
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	10/06/2024	APLICAÇÃO	20.800,00	17.172,29087400
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	12/06/2024	APLICAÇÃO	9.500,00	7.837,00326722
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	13/06/2024	APLICAÇÃO	773.440,00	637.797,04320741
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	13/06/2024	RESGATE	225.180,00	185.688,79058420
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	18/06/2024	APLICAÇÃO	66.000,00	54.360,90197882
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	19/06/2024	RESGATE	26.000,00	21.406,49973949
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	21/06/2024	APLICAÇÃO	4.025.100,00	3.311.381,19024915
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	24/06/2024	APLICAÇÃO	5.133.300,00	4.221.434,44627022
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	25/06/2024	APLICAÇÃO	188.400,00	154.871,25459715
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	27/06/2024	RESGATE	350.579.000,00	287.960.699,10893500
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	28/06/2024	APLICAÇÃO	368.831.400,00	302.834.374,64429900
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	28/06/2024	APLICAÇÃO	5.406.745,00	4.439.286,46242211
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	28/06/2024	RESGATE	700,00	574,74516066

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	03/06/2024	APLICAÇÃO	3.946.813,99	3.221.354,20033455
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	04/06/2024	APLICAÇÃO	60.000,00	48.952,11591319
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	05/06/2024	APLICAÇÃO	62.000,00	50.564,68684931
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	05/06/2024	APLICAÇÃO	24.000,00	19.573,42716747
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	05/06/2024	RESGATE	1.800.000,00	1.468.007,03756047
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	06/06/2024	APLICAÇÃO	19.700,00	16.060,08591738
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	07/06/2024	APLICAÇÃO	9.030.800,00	7.359.712,02946675
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	07/06/2024	RESGATE	26.861.000,00	21.890.555,08077980
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	07/06/2024	RESGATE	2.700,00	2.200,38340784
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	12/06/2024	APLICAÇÃO	39.910,00	32.487,94797663
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	12/06/2024	APLICAÇÃO	10.609,00	8.636,04710809
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	12/06/2024	APLICAÇÃO	10.609,00	0,00000000
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	13/06/2024	APLICAÇÃO	8.079.223,00	6.574.103,76827740
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	13/06/2024	RESGATE	417.200,00	339.477,70622562
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	14/06/2024	APLICAÇÃO	12.745.928,00	10.367.317,36550840
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	17/06/2024	RESGATE	247,00	200,82965249
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	19/06/2024	RESGATE	5.000,00	0,00000000
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	19/06/2024	RESGATE	5.000,00	4.062,14318642
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	20/06/2024	RESGATE	3.000,00	2.436,27138377
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	21/06/2024	APLICAÇÃO	1.748.600,00	1.419.442,18714497
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	21/06/2024	RESGATE	57.000,00	46.270,27603068
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	24/06/2024	APLICAÇÃO	160.000,00	129.829,67506984
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	25/06/2024	APLICAÇÃO	59.400,00	48.179,65658611
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	26/06/2024	APLICAÇÃO	459.753.792,65	372.766.373,65322800
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	27/06/2024	RESGATE	360.944.000,00	292.536.987,11282400
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	28/06/2024	APLICAÇÃO	59.255.000,00	48.007.565,32146070
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	28/06/2024	APLICAÇÃO	2.158.460,00	1.748.753,85104650