

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	01/08/2024	APLICAÇÃO	5.469.000,00	4.448.281,99931316
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	07/08/2024	APLICAÇÃO	821.000,00	666.718,82936192
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	07/08/2024	RESGATE	52.300.000,00	42.471.857,21757442
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	08/08/2024	APLICAÇÃO	61.000,00	49.517,65903627
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	09/08/2024	RESGATE	93.300,00	75.708,24085580
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	12/08/2024	APLICAÇÃO	33.500,00	27.173,19161376
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	13/08/2024	APLICAÇÃO	11.000,00	8.919,10530411
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	14/08/2024	RESGATE	7.300,00	5.916,72438985
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	15/08/2024	APLICAÇÃO	801.000,00	648.969,18253573
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	16/08/2024	RESGATE	21.500,00	17.412,59341765
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	19/08/2024	APLICAÇÃO	10.000,00	8.095,78944549
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	19/08/2024	APLICAÇÃO	11.000,00	8.905,36839003
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	20/08/2024	APLICAÇÃO	18.500,00	14.971,26928452
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	22/08/2024	APLICAÇÃO	4.008.000,00	3.240.821,98889310
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	23/08/2024	APLICAÇÃO	5.203.500,00	4.205.814,98962970
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	26/08/2024	RESGATE	159.000,00	128.463,50330056
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	27/08/2024	APLICAÇÃO	67.500,00	54.514,36615880
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	29/08/2024	RESGATE	351.100.000,00	283.333.644,42738050
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	29/08/2024	APLICAÇÃO	60.500,00	48.822,80116165
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	30/08/2024	APLICAÇÃO	5.416.500,00	4.369.295,09633443
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	30/08/2024	APLICAÇÃO	375.651.000,00	303.024.106,38477310

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	01/08/2024	APLICAÇÃO	2.125.000,00	1.705.476,72235753
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	02/08/2024	APLICAÇÃO	20.004.000,00	16.046.670,94508370
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	07/08/2024	RESGATE	52.700.000,00	42.227.025,09895045
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	07/08/2024	APLICAÇÃO	30.059.000,00	24.085.429,74287195
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	08/08/2024	RESGATE	120.600,00	96.595,81683885
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	09/08/2024	RESGATE	191.500,00	153.324,52281785
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	13/08/2024	APLICAÇÃO	237.000,00	189.603,86791891
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	14/08/2024	RESGATE	41.000,00	32.787,42064704
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	15/08/2024	APLICAÇÃO	294.000,00	235.034,51126048
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	15/08/2024	APLICAÇÃO	18.000,00	14.389,86803636
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	16/08/2024	RESGATE	37.300,00	29.811,14829370
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	19/08/2024	APLICAÇÃO	14.447.000,00	11.542.633,17543727
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	20/08/2024	RESGATE	4.000,00	3.194,54047920
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	22/08/2024	APLICAÇÃO	1.871.000,00	1.493.073,75374965
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	23/08/2024	APLICAÇÃO	172.000,00	137.198,22651829
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	26/08/2024	RESGATE	52.722,29	42.037,73569680
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	26/08/2024	RESGATE	10.714.558,00	8.543.175,14114300
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	28/08/2024	APLICAÇÃO	320.649.000,00	255.478.240,62371020
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	28/08/2024	APLICAÇÃO	89.054.000,00	70.954.093,85497503
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	29/08/2024	APLICAÇÃO	523.900,00	417.264,20908481
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	29/08/2024	RESGATE	359.000.000,00	285.928.328,04246455
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	30/08/2024	APLICAÇÃO	2.129.000,00	1.694.871,77972571
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	30/08/2024	APLICAÇÃO	66.389.000,00	52.851.499,56984966