

Passivo - Movimentações

Cliente	Nome da classe/subclasse	CNPJ da classe	Data operação	Operação	Financeiro previsto (R\$)	Quantidade de cotas
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	04/11/2024	APLICAÇÃO	125.000,00	98.993,68798031
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	05/11/2024	APLICAÇÃO	19.000,00	15.040,92929764
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	06/11/2024	RESGATE	52.862.350,00	41.830.391,88515706
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	06/11/2024	RESGATE	100.000,00	79.130,78379065
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	07/11/2024	APLICAÇÃO	1.756.500,00	1.389.369,84235007
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	07/11/2024	RESGATE	357.800,00	283.015,38832499
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	07/11/2024	APLICAÇÃO	544.500,00	430.692,78631347
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	08/11/2024	RESGATE	126.000,00	99.622,16948115
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	08/11/2024	RESGATE	7.500,00	5.929,89104054
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	11/11/2024	APLICAÇÃO	7.000,00	5.532,22082375
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	12/11/2024	APLICAÇÃO	2.892.500,00	2.284.994,31867860
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	14/11/2024	RESGATE	23.500,00	18.548,71623782
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	18/11/2024	RESGATE	2.270.900,00	1.791.688,35071911
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	19/11/2024	APLICAÇÃO	28.000,00	22.081,86115011
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	21/11/2024	APLICAÇÃO	2.068.500,00	1.630.613,25705211
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	22/11/2024	APLICAÇÃO	9.035.000,00	7.119.329,97767438
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	25/11/2024	APLICAÇÃO	188.000,00	148.076,62678735
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	25/11/2024	APLICAÇÃO	64.000,00	50.409,06443825
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	28/11/2024	RESGATE	348.580.000,00	274.210.541,80865890
FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN	CART CUST FUNFIN	46.252.639/0001-65	29/11/2024	APLICAÇÃO	382.174.000,00	300.509.297,26341090

Passivo - Movimentações

Cliente	Nome da classe/subclasse	CNPJ da classe	Data operação	Operação	Financeiro previsto (R\$)	Quantidade de cotas
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	04/11/2024	APLICAÇÃO	12.500,00	9.766,97993955
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	04/11/2024	RESGATE	500,00	390,67919758
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	04/11/2024	RESGATE	9.347.500,00	7.303.747,59879774
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	06/11/2024	RESGATE	26.438.200,00	20.641.044,24437367
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	07/11/2024	APLICAÇÃO	223.000,00	174.023,33674796
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	07/11/2024	APLICAÇÃO	5.284.500,00	4.123.884,85670228
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	07/11/2024	RESGATE	91.600,00	71.482,23159692
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	08/11/2024	RESGATE	9.000,00	7.020,10284450
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	08/11/2024	APLICAÇÃO	57.000,00	44.460,65134854
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	08/11/2024	RESGATE	255.600,00	199.370,92078398
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	11/11/2024	APLICAÇÃO	24.000,00	18.712,38211813
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	13/11/2024	APLICAÇÃO	5.756.000,00	4.484.090,01859012
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	14/11/2024	APLICAÇÃO	14.000,00	10.901,90621310
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	14/11/2024	RESGATE	56.000,00	43.607,62485238
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	18/11/2024	RESGATE	2.955.837,64	2.300.750,40652195
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	18/11/2024	RESGATE	621.000,00	483.370,93455854
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	19/11/2024	APLICAÇÃO	146.000,00	113.589,77485386
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	19/11/2024	APLICAÇÃO	2.979.000,00	2.317.698,21431272
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	21/11/2024	APLICAÇÃO	14.997.500,00	11.663.192,93140595
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	21/11/2024	APLICAÇÃO	2.955.837,64	0,00000000
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	22/11/2024	APLICAÇÃO	2.465.500,00	1.916.592,74446317
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	25/11/2024	APLICAÇÃO	55.000,00	42.736,74855227
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	27/11/2024	APLICAÇÃO	340.385.000,00	264.266.952,81217120
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	28/11/2024	RESGATE	323.980.000,00	251.436.233,83321400
FUNDO PREVIDENCIARIO - FUNPREV	FUNPREV CART CUST	46.252.357/0001-68	29/11/2024	APLICAÇÃO	67.137.000,00	52.081.767,28081836