

**APLICAÇÕES E RESGATES – MAIO 2024**

<b>Nº APR</b>	<b>CNPJ</b>	<b>FUNDO</b>	<b>DATA</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
01.05/2024	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	02/05/2024	Resgate	R\$ 10.000,00
02.05/2024	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	06/05/2024	Resgate	R\$ 15.000,00
03.05/2024	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	09/05/2024	Aplicação	R\$ 800.251,42
04.05/2024	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	09/05/2024	Resgate	R\$ 60.000,00
05.05/2024	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	10/05/2024	Aplicação	R\$ 17.219,96
06.05/2024	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	13/05/2024	Resgate	R\$ 17.219,96
07.05/2024	08.703.063/0001-16	ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	13/05/2024	Aplicação	R\$ 17.219,96
08.05/2024	08.703.063/0001-16	ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	15/05/2024	Aplicação	R\$ 10.337,81
09.05/2024		TÍTULOS PÚBLICOS	15/05/2024	Amortização / Pagamento de Cupom	R\$ 297.442,48
10.05/2024		TÍTULOS PÚBLICOS	15/05/2024	Amortização / Pagamento de Cupom	R\$ 158.694,90
11.05/2024		TÍTULOS PÚBLICOS	15/05/2024	Amortização / Pagamento de Cupom	R\$ 264.617,75
12.05/2024	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	16/05/2024	Aplicação	R\$ 720.755,13
13.05/2024	08.703.063/0001-16	ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	17/05/2024	Aplicação	R\$ 119.114,66
14.05/2024	08.703.063/0001-16	ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	17/05/2024	Aplicação	R\$ 12.518,31
15.05/2024	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	20/05/2024	Resgate	R\$ 5.000,00
16.05/2024	13.455.197/0001-03	SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22/05/2024	Resgate	R\$ 36.633.232,65
17.05/2024	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	23/05/2024	Aplicação	R\$ 36.633.232,65
18.05/2024	00.832.435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	23/05/2024	Aplicação	R\$ 3.172.419,56
19.05/2024	09.577.447/0001-00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	24/05/2024	Resgate	R\$ 36.646.746,40
20.05/2024	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24/05/2024	Resgate	R\$ 40.811.538,79
21/05/2024	00.832.435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	24/05/2024	Aplicação	R\$ 36.748.508,49
22.05/2024	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	24/05/2024	Aplicação	R\$ 36.646.764,40
23/05/2024	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	24/05/2024	Resgate	R\$ 90.000,00



<b>24.05/2024</b>	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	27/05/2024	Aplicação	R\$ 4.063.030,30
<b>25.05/2024</b>	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	27/05/2024	Resgate	R\$ 2.413.000,00
<b>26.05/2024</b>	06.175.696/0001-73	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	28/05/2024	Resgate	R\$ 4.064.624,88
<b>27.05/2024</b>	00.832.435/0001-00	ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	28/05/2024	Aplicação	R\$ 4.064.624,88
<b>28.05/2024</b>	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	28/05/2024	Resgate	R\$ 17.997.984,38
<b>29.05/2024</b>	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	28/05/2024	Resgate	R\$ 17.999.894,00
<b>30.05/2024</b>		TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 15/08/2030	28/05/2024	Aplicação	R\$ 17.997.984,38
<b>31.05/2024</b>		TÍTULOS PÚBLICOS NTB-B 15/08/2028	28/05/2024	Aplicação	R\$ 17.999.893,99