

APLICAÇÕES E RESGATES – AGOSTO 2024

Nº APR	CNPJ	FUNDO	DATA	TIPO	VALOR
01.08/2024	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	01/08/2024	Resgate	R\$ 431.091,93
02.08/2024	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	01/08/2024	Resgate	R\$ 17.399,33
03.08/2024	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	02/08/2024	Resgate	R\$ 7.000,00
04.08/2024	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	06/08/2024	Aplicação	R\$ 723.699,02
05.08/2024	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	07/08/2024	Resgate	R\$ 1.020,46
06.08/2024	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	07/08/2024	Aplicação	R\$ 107.803,55
07.08/2024	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	07/08/2024	Resgate	R\$ 10.100,00
08.08/2024	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	08/08/2024	Resgate	R\$ 29.000,00
09.08/2024	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	09/08/2024	Aplicação	R\$ 6.572,64
10.08/2024	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	12/08/2024	Aplicação	R\$ 11.493,46
11.08/2024	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	12/08/2024	Resgate	R\$ 600,00
12.08/2024	-	TÍTULOS PÚBLICOS	15/08/2024	Amortização / Pagamento de Cupom	R\$ 296.621,45
13.08/2024	-	TÍTULOS PÚBLICOS	15/08/2024	Amortização / Pagamento de Cupom	R\$ 530.856,72
14.08/2024	-	TÍTULOS PÚBLICOS	15/08/2024	Amortização / Pagamento de Cupom	R\$ 529.070,61
15.08/2024	-	TÍTULOS PÚBLICOS	15/08/2024	Amortização / Pagamento de Cupom	R\$ 217.777,55
16.08/2024	-	TÍTULOS PÚBLICOS	15/08/2024	Resgate	R\$ 28.880.003,78
17.08/2024	-	TÍTULOS PÚBLICOS	15/08/2024	Resgate	R\$ 16.892.580,67
18.08/2024	-	TÍTULOS PÚBLICOS	15/08/2024	Resgate	R\$ 11.329.847,64
19.08/2024	26.559.284/0001-44	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	15/08/2024	Aplicação	R\$ 58.676.758,40
20.08/2024	18.598.288/0001-03	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16/08/2024	Resgate	R\$ 974.291,02
21.08/2024	-	TÍTULOS PÚBLICOS	19/08/2024	Aplicação	R\$ 43.994.759,95
22.08/2024	26.559.284/0001-44	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	19/08/2024	Resgate	R\$ 43.994.759,95
23.08/2024	49.964.484/0001-88	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19/08/2024	Resgate	R\$ 7.144.047,64
24.08/2024	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	19/08/2024	Aplicação	R\$ 6.927.041,57

25.08/2024	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	19/08/2024	Resgate	R\$ 3.267,00
26.08/2024	90.400.888/0001-42	LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,59%	20/08/2024	Aplicação	R\$ 30.000.000,00
27.08/2024	26.559.284/0001-44	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	20/08/2024	Resgate	R\$ 14.733.994,10
28.08/2024	02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	20/08/2024	Resgate	R\$ 5.266.005,90
29.08/2024	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	20/08/2024	Resgate	R\$ 10.000.000,00
30.08/2024	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	20/08/2024	Aplicação	R\$ 974.291,02
31.08/2024	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	20/08/2024	Aplicação	R\$ 347.501,75
32.08/2024	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	20/08/2024	Resgate	R\$ 3.800,00
33.08/2024	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	20/08/2024	Resgate	R\$ 7.200,00
34.08/2024	02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	21/08/2024	Aplicação	R\$ 5.266.005,90
35.08/2024	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	21/08/2024	Aplicação	R\$ 4.361.005,10
36.08/2024	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21/08/2024	Resgate	R\$ 9.931.111,10
37.08/2024	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	22/08/2024	Aplicação	R\$ 304.100,10
38.08/2024	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	22/08/2024	Aplicação	R\$ 3.254.961,43
39.08/2024	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	22/08/2024	Resgate	R\$ 42.729,57
40.08/2024	03.399.411/0001-90	BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	26/08/2024	Aplicação	R\$ 3.401.219,99
41.08/2024	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	26/08/2024	Resgate	R\$ 3.401.219,99
42.08/2024	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	27/08/2024	Resgate	R\$ 6.500,00
43.08/2024	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	29/08/2024	Resgate	R\$ 2.502.710,88
44.08/2024	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	29/08/2024	Resgate	R\$ 70.000,00
45.08/2024	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	30/08/2024	Resgate	R\$ 16.000,00