

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

ANNO 2026
TRIMESTRE 2°

Data documento	N° Doc.	Importo regolato	Data Saldo Prevista	Data Saldo Consuntiva	gg ritardo	Ritardo ponderato
03/03/2026	26/101/000009	744,38	02/04/2026	14/04/2026	12	8.932,56
16/05/2026	5752628014	494,05	22/06/2026	22/06/2026	0	0
16/01/2026	5752421878	779,08	15/02/2026	23/02/2026	8	6232,64
18/12/2025	5752395604	50,40	17/01/2026	26/01/2026	9	453,6
15/04/2026	012L2026V1A00000081	43.774,09	14/06/2026	11/06/2026	-3	-131322,27
20/01/2026	012L2026V1A00000031	6.225,46	20/03/2026	09/03/2026	-11	-68480,06
08/05/2026	126465/5	32,38	07/06/2026	01/06/2026	-6	-194,28
19/05/2026	624	278,16	18/06/2026	27/05/2026	-22	-6119,52
20/01/2026	012L2026V1A00000038	6.258,44	20/03/2026	09/03/2026	-11	-68842,84
12/03/2026	482	5.323,49	11/04/2026	01/04/2026	-10	-53234,9
17/02/2026	5752495282	17,32	19/03/2026	26/03/2026	7	121,24
17/03/2026	5752535334	564,19	16/04/2026	24/04/2026	8	4513,52
24/12/2025	5752402669	18,94	23/01/2026	26/01/2026	3	56,82
26/05/2026	49/FE	152,35	25/06/2026	30/06/2026	5	761,75
17/03/2026	5752516743	52,07	16/04/2026	27/04/2026	11	572,77
28/03/2026	8101005856	211.422,71	15/05/2026	29/04/2026	-16	-3382763,36
20/02/2026	0000001/26PAS	270,00	22/03/2026	13/05/2026	52	14040
08/04/2026	6626009578	17,05	08/05/2026	15/04/2026	-23	-392,15
16/03/2026	FT0013603631	87,82	15/04/2026	14/04/2026	-1	-87,82
03/03/2026	595/A/2026	667,07	02/04/2026	05/05/2026	33	22013,31
23/02/2026	6626004528	16,99	25/03/2026	10/02/2026	-43	-730,57
25/03/2026	2026 158	1.325,00	24/04/2026	21/04/2026	-3	-3975
06/03/2026	Y00006	305,90	05/04/2026	07/04/2026	2	611,8
02/02/2026	8131000677	120,00	04/03/2026	09/03/2026	5	600
05/05/2026	11	14.000,00	04/06/2026	30/06/2026	26	364000
01/03/2026	0031007959	2.785,98	31/03/2026	01/04/2026	1	2785,98
19/02/2026	3	10.053,75	21/03/2026	24/03/2026	3	30161,25
24/12/2025	5752407686	10,19	23/01/2026	26/01/2026	3	30,57
16/02/2026	2026-E-0000005	209,25	18/03/2026	21/04/2026	34	7114,5
16/04/2026	5752585449	16,26	16/05/2026	25/05/2026	9	146,34
21/01/2026	23/EL	7.295,60	20/02/2026	16/01/2026	-35	-255346
10/02/2026	5	143.554,15	12/03/2026	03/03/2026	-9	-1291987,35
21/05/2026	N203/2026/97	634,31	20/06/2026	19/06/2026	-1	-634,31
05/06/2026	29604100	4.131,43	30/06/2026	30/06/2026	0	0
04/02/2026	26-31-V0	287,48	06/03/2026	02/04/2026	27	7761,96
17/04/2026	5752585105	17,09	17/05/2026	25/05/2026	8	136,72
30/05/2026	6001171115	70,50	29/06/2026	30/06/2026	1	70,5
20/02/2026	7	27.353,21	22/03/2026	24/02/2026	-26	-711183,46
05/05/2026	13	2.400,00	04/06/2026	10/06/2026	6	14400
26/01/2026	2PA	264.341,47	20/03/2026	03/03/2026	-17	-4493804,99
17/01/2026	5752421452	828,22	16/02/2026	12/02/2026	-4	-3312,88
12/12/2025	00000001831	3.735,00	11/01/2026	27/01/2026	16	59760
07/05/2026	62	4.228,91	06/06/2026	12/05/2026	-25	-105722,75
23/01/2026	SP.26-00000035	6.573,00	22/02/2026	07/04/2026	44	289212
28/03/2026	Y00011	219,68	27/04/2026	27/04/2026	0	0
09/03/2026	1/01	56,00	08/04/2026	01/04/2026	-7	-392
27/01/2026	8	9.900,00	26/02/2026	01/04/2026	34	336600
25/03/2026	2026 27 30	150,33	24/04/2026	05/05/2026	11	1653,63

19/12/2025	452	558,02	18/01/2026	03/03/2026	44	24552,88
27/02/2026	310004357001	46,64	29/03/2026	30/03/2026	1	46,64
28/05/2026	658	250,91	27/06/2026	30/06/2026	3	752,73
28/04/2026	FPA 3/26	3.200,00	28/05/2026	27/05/2026	-1	-3200
22/01/2026	2026/24/0000063	4.278,80	20/03/2026	09/03/2026	-11	-47066,8
17/02/2026	5752469227	855,01	19/03/2026	26/03/2026	7	5985,07
02/01/2026	6001504913	87,50	01/02/2026	24/02/2026	23	2012,5
18/01/2026	5752425250	492,25	17/02/2026	12/02/2026	-5	-2461,25
13/12/2025	574/FE	211,48	12/01/2026	02/02/2026	21	4441,08
03/12/2025	FPA 9/2025	6.368,00	02/01/2026	19/01/2026	17	108256
19/02/2026	06	19.520,00	21/03/2026	24/02/2026	-25	-488000
17/12/2025	5752406042	12,55	16/01/2026	26/01/2026	10	125,5
17/12/2025	5752408713	4,92	16/01/2026	26/01/2026	10	49,2
13/12/2025	1628	43,58	12/01/2026	27/01/2026	15	653,7
31/12/2025	78	2.472,91	30/01/2026	26/01/2026	-4	-9891,64
20/04/2026	2026/24/0000157	452,61	19/06/2026	11/06/2026	-8	-3620,88
15/05/2026	5752622885	262,35	22/06/2026	22/06/2026	0	0
15/05/2026	5752608283	51,04	22/06/2026	22/06/2026	0	0
14/02/2026	6631103003	390	16/03/2026	26/02/2026	-18	-7020
12/12/2025	7/PA	118.924,79	11/01/2026	19/01/2026	8	951398,32
18/12/2025	5752366464	3.778,42	17/01/2026	26/01/2026	9	34005,78
18/12/2025	5752403104	17,7	17/01/2026	26/01/2026	9	159,3
20/04/2026	2026/24/0000154	6.005,56	19/06/2026	11/06/2026	-8	-48044,48
05/02/2026	2	1.100,00	07/03/2026	02/04/2026	26	28600
17/12/2025	5752380199	303,05	16/01/2026	26/01/2026	10	3030,5
18/02/2026	31/PA	998,13	20/03/2026	02/04/2026	13	12975,69
30/05/2026	000000900016170T	46,82	29/06/2026	01/06/2026	-28	-1310,96
17/03/2026	5752529222	259,41	16/04/2026	24/04/2026	8	2075,28
13/04/2026	005431929062	176,22	13/05/2026	25/05/2026	12	2114,64
15/05/2026	5752630485	746,9	22/06/2026	22/06/2026	0	0
15/05/2026	5752599910	17,98	22/06/2026	22/06/2026	0	0
17/01/2026	5752421758	794,83	16/02/2026	12/02/2026	-4	-3179,32
17/04/2026	2026/24/0000113	29.059,82	16/06/2026	11/06/2026	-5	-145299,1
15/04/2026	012L2026V1A00000082	43.774,09	14/06/2026	11/06/2026	-3	-131322,27
23/01/2026	2026/24/0000061	4.278,80	20/03/2026	09/03/2026	-11	-47066,8
16/04/2026	5752554593	978,67	16/05/2026	25/05/2026	9	8808,03
20/02/2026	3260133104	7,95	22/03/2026	30/06/2026	100	795
17/02/2026	5752495284	17,32	19/03/2026	26/03/2026	7	121,24
13/03/2026	2026 27 26	306,75	12/04/2026	05/05/2026	23	7055,25
17/02/2026	5752489298	47,41	19/03/2026	26/03/2026	7	331,87
17/04/2026	2026/24/0000115	29.054,10	16/06/2026	11/06/2026	-5	-145270,5
08/04/2026	5 PA	316,71	08/05/2026	05/05/2026	-3	-950,13
17/03/2026	5752526705	189,62	16/04/2026	24/04/2026	8	1516,96
08/05/2026	FT/PAM/V4/0000168	403,34	07/06/2026	15/06/2026	8	3226,72
13/01/2026	1/00	48.401,10	13/03/2026	14/04/2026	32	1548835,2
16/04/2026	5752563191	301,5	16/05/2026	25/05/2026	9	2713,5
09/01/2026	50	680	08/02/2026	23/02/2026	15	10200
19/12/2025	30433619	1.709,60	18/01/2026	16/01/2026	-2	-3419,2
17/12/2025	5752407131	10,58	16/01/2026	26/01/2026	10	105,8
06/01/2026	FVL699	80	05/02/2026	24/02/2026	19	1520
22/12/2025	6575-2025-FD	810	21/01/2026	27/01/2026	6	4860
10/12/2025	V00156	5.450,00	09/01/2026	29/01/2026	20	109000
04/02/2026	FVL69	355,24	06/03/2026	14/04/2026	39	13854,36
17/01/2026	18217876	37,71	16/02/2026	10/02/2026	-6	-226,26
20/05/2026	148	123.187,91	18/07/2026	16/06/2026	-32	-3942013,12
17/04/2026	5752588937	9,73	17/05/2026	25/05/2026	8	77,84
17/03/2026	5752505032	9,73	16/04/2026	24/04/2026	8	77,84
18/05/2026	SPA/0000012	175,26	17/06/2026	27/05/2026	-21	-3680,46

09/02/2026	BOP26-0025047	3,54	11/03/2026	06/03/2026	-5	-17,7
10/02/2026	00108/FE	2.438,14	12/03/2026	09/02/2026	-31	-75582,34
09/02/2026	BOP26-0025042	8,61	11/03/2026	06/03/2026	-5	-43,05
14/01/2026	A/129	895,8	13/02/2026	03/03/2026	18	16124,4
16/01/2026	5752428456	331,37	15/02/2026	23/02/2026	8	2650,96
12/03/2026	19/E	320	11/04/2026	21/04/2026	10	3200
27/03/2026	MPD-00008	1.073,86	26/04/2026	11/05/2026	15	16107,9
30/03/2026	2026-SE401-0000106	46.682,14	05/05/2026	05/05/2026	0	0
24/12/2025	693	1.600,00	23/01/2026	27/01/2026	4	6400
22/05/2026	14/FTPA	7.400,00	21/06/2026	22/06/2026	1	7400
19/05/2026	RI2600021087	3.358,05	18/06/2026	08/06/2026	-10	-33580,5
08/05/2026	V26182307	110	07/06/2026	15/06/2026	8	880
13/05/2026	0157/2026	588	12/06/2026	27/05/2026	-16	-9408
14/05/2026	15/C	3.300,00	13/06/2026	15/06/2026	2	6600
10/04/2026	447	710,56	10/05/2026	08/06/2026	29	20606,24
03/12/2025	FPA 11/2025	360	02/01/2026	16/01/2026	14	5040
04/03/2026	FATT/2026/00071	1.691,50	03/04/2026	07/04/2026	4	6766
13/12/2025	005300186404	2.196,64	12/01/2026	29/01/2026	17	37342,88
29/01/2026	005408770232	1.806,55	28/02/2026	25/02/2026	-3	-5419,65
19/03/2026	IT6XWBMAEI	39	18/04/2026	19/03/2026	-30	-1170
08/05/2026	00295/PA	1.567,34	07/06/2026	04/06/2026	-3	-4702,02
02/02/2026	8131000679	581,5	04/03/2026	09/03/2026	5	2907,5
19/02/2026	228	185	21/03/2026	01/04/2026	11	2035
28/04/2026	0141/2026	71.977,36	28/05/2026	29/04/2026	-29	-2087343,44
05/03/2026	IT6RCS3ABEI	16,11	04/04/2026	05/03/2026	-30	-483,3
12/02/2026	2026_27_13	38,4	14/03/2026	05/05/2026	52	1996,8
26/01/2026	37/FE	305,66	25/02/2026	07/04/2026	41	12532,06
17/12/2025	5752382648	228,8	16/01/2026	26/01/2026	10	2288
19/01/2026	3020005775	2.354,23	18/02/2026	17/02/2026	-1	-2354,23
28/01/2026	SPA/0000001	1.704,95	27/02/2026	02/04/2026	34	57968,3
02/01/2026	72 PA	1.216,00	01/02/2026	03/03/2026	30	36480
13/05/2026	AV-BU-51007	16,87	12/06/2026	12/05/2026	-31	-522,97
16/01/2026	5752451122	17,95	15/02/2026	23/02/2026	8	143,6
27/04/2026	179	4.700,00	27/05/2026	08/06/2026	12	56400
07/01/2026	20/PA	3.251,79	06/02/2026	07/01/2026	-30	-97553,7
17/03/2026	5752512223	29,59	16/04/2026	24/04/2026	8	236,72
17/01/2026	600008111783	16,95	16/02/2026	10/02/2026	-6	-101,7
17/03/2026	5752529916	280,18	16/04/2026	24/04/2026	8	2241,44
16/01/2026	5752444365	48,93	15/02/2026	12/02/2026	-3	-146,79
18/01/2026	5752451126	17,95	17/02/2026	23/02/2026	6	107,7
03/04/2026	0000005	459,01	03/05/2026	19/05/2026	16	7344,16
15/04/2026	012L2026V1A00000085	43.972,14	14/06/2026	11/06/2026	-3	-131916,42
02/05/2026	6001161169	62	01/06/2026	08/06/2026	7	434
17/02/2026	712600133927	144,46	19/03/2026	17/04/2026	29	4189,34
17/04/2026	2026/24/0000112	29.059,82	16/06/2026	11/06/2026	-5	-145299,1
30/12/2025	MPD-00027	848,46	29/01/2026	17/02/2026	19	16120,74
16/04/2026	5752564707	252,69	16/05/2026	25/05/2026	9	2274,21
27/03/2026	MPD-00009	369,25	26/04/2026	11/05/2026	15	5538,75
22/01/2026	087/PA	1.500,00	21/02/2026	03/03/2026	10	15000
17/02/2026	5752471656	583,07	19/03/2026	26/03/2026	7	4081,49
15/04/2026	BOP26-0128797	10,75	15/05/2026	15/05/2026	0	0
17/02/2026	5752469744	782,49	19/03/2026	26/03/2026	7	5477,43
25/02/2026	N44825	794,75	27/03/2026	21/02/2026	-34	-27021,5
16/04/2026	5752568599	155,36	16/05/2026	25/05/2026	9	1398,24
26/03/2026	2026_27_33	499,31	25/04/2026	27/04/2026	2	998,62
17/03/2026	719/PA	4.362,00	16/04/2026	21/04/2026	5	21810
22/01/2026	2026/24/0000046	2.769,86	20/03/2026	09/03/2026	-11	-30468,46
20/01/2026	012L2026V1A00000012	43.608,10	20/03/2026	09/03/2026	-11	-479689,1

20/01/2026	012L2026V1A00000025	3.218,90	20/03/2026	09/03/2026	-11	-35407,9
17/02/2026	5752489304	47,41	19/03/2026	26/03/2026	7	331,87
02/12/2025	126	2.200,00	01/01/2026	29/01/2026	28	61600
20/01/2026	8101000648	92.798,00	19/02/2026	16/02/2026	-3	-278394
09/03/2026	3020008857	688,49	08/04/2026	09/03/2026	-30	-20654,7
22/01/2026	2026/24/00000025	29.059,82	20/03/2026	09/03/2026	-11	-319658,02
17/03/2026	5752527978	223,66	16/04/2026	27/04/2026	11	2460,26
20/04/2026	2026/24/0000158	1.918,25	19/06/2026	11/06/2026	-8	-15346
16/04/2026	5752554866	935,24	16/05/2026	25/05/2026	9	8417,16
18/12/2025	29/PA	37.512,00	17/01/2026	27/01/2026	10	375120
30/12/2025	442/PA/2025	2.487,00	29/01/2026	27/01/2026	-2	-4974
20/04/2026	2026/24/0000155	6.005,56	19/06/2026	11/06/2026	-8	-48044,48
02/02/2026	14	4.228,91	04/03/2026	02/02/2026	-30	-126867,3
17/12/2025	443	205.041,55	16/01/2026	29/01/2026	13	2665540,15
17/04/2026	2026/24/0000127	36.945,29	16/06/2026	11/06/2026	-5	-184726,45
15/05/2026	5752601101	21,23	22/06/2026	22/06/2026	0	0
13/01/2026	FATTPA 1 26	1.240,00	12/02/2026	02/03/2026	18	22320
30/01/2026	PP00003/PA	399,6	01/03/2026	02/03/2026	1	399,6
02/12/2025	2598	830	01/01/2026	29/01/2026	28	23240
28/04/2026	36	2.500,00	28/05/2026	27/05/2026	-1	-2500
20/04/2026	6626010961	15,04	20/05/2026	27/04/2026	-23	-345,92
08/04/2026	746	3.293,50	08/05/2026	04/05/2026	-4	-13174
20/01/2026	012L2026V1A00000019	43.972,14	20/03/2026	09/03/2026	-11	-483693,54
17/04/2026	2026/24/0000128	36.559,64	16/06/2026	11/06/2026	-5	-182798,2
03/03/2026	12	80.632,55	02/04/2026	01/04/2026	-1	-80632,55
17/12/2025	5752379999	309,99	16/01/2026	26/01/2026	10	3099,9
23/01/2026	2026/24/0000052	4.150,31	20/03/2026	09/03/2026	-11	-45653,41
21/05/2026	45	21.755,03	19/07/2026	15/06/2026	-34	-739671,02
27/03/2026	8	34.000,00	25/05/2026	05/05/2026	-20	-680000
27/04/2026	FT/PAM/V4/0000137	259	27/05/2026	15/04/2026	-42	-10878
29/04/2026	6/PA	4.850,00	29/05/2026	27/05/2026	-2	-9700
18/03/2026	50	110.051,64	30/04/2026	20/04/2026	-10	-1100516,4
12/02/2026	64	54,6	14/03/2026	30/06/2026	108	5896,8
07/05/2026	FVL272	485,78	06/06/2026	15/06/2026	9	4372,02
12/05/2026	000007/PA	4.950,00	11/06/2026	27/05/2026	-15	-74250
04/05/2026	61	2.677,29	03/06/2026	27/05/2026	-7	-18741,03
02/02/2026	8131000678	510,42	04/03/2026	09/03/2026	5	2552,1
30/04/2026	2026 27 47	310,04	30/05/2026	08/06/2026	9	2790,36
27/05/2026	000215/26P	210.188,84	25/06/2026	30/06/2026	5	1050944,2
14/04/2026	188/FE	196,24	14/05/2026	12/05/2026	-2	-392,48
30/01/2026	41/A	1.896,46	01/03/2026	02/04/2026	32	60686,72
20/01/2026	012L2026V1A000000039	6.258,44	20/03/2026	09/03/2026	-11	-68842,84
05/03/2026	1037-2026-FD	1.343,25	04/04/2026	05/05/2026	31	41640,75
15/03/2026	12	7.954,96	14/04/2026	14/04/2026	0	0
13/02/2026	45	596,33	15/03/2026	05/05/2026	51	30412,83
17/04/2026	5752558706	523,82	17/05/2026	25/05/2026	8	4190,56
18/02/2026	N44410	11.598,41	20/03/2026	09/03/2026	-11	-127582,51
27/04/2026	8101003351	3.785.595,50	27/06/2026	26/02/2026	-121	-458057055,5
20/04/2026	012L2026V1A00000104	6.748,61	19/06/2026	11/06/2026	-8	-53988,88
20/04/2026	2026/24/0000152	5.407,72	19/06/2026	11/06/2026	-8	-43261,76
16/01/2026	5752432825	197,09	15/02/2026	12/02/2026	-3	-591,27
20/01/2026	FC0013130316	471,08	19/02/2026	03/03/2026	12	5652,96
09/03/2026	15/00	9.545,00	08/04/2026	05/05/2026	27	257715
28/05/2026	233-2026	2.880,00	27/06/2026	30/06/2026	3	8640
18/02/2026	5	57.131,20	20/03/2026	24/03/2026	4	228524,8
21/04/2026	712600357958	4,27	21/05/2026	19/06/2026	29	123,83
31/03/2026	FC0013469634	444	30/04/2026	05/05/2026	5	2220
22/12/2025	412528918263	837,16	21/01/2026	29/01/2026	8	6697,28

07/01/2026	30507125	1.632,51	06/02/2026	30/01/2026	-7	-11427,57
28/04/2026	5	5.090,35	28/05/2026	06/05/2026	-22	-111987,7
25/03/2026	248	291,5	24/04/2026	05/05/2026	11	3206,5
30/12/2025	MPD-00028	126,18	29/01/2026	17/02/2026	19	2397,42
04/02/2026	26-32-V0	1.575,54	06/03/2026	02/04/2026	27	42539,58
16/04/2026	5752583823	21,03	16/05/2026	25/05/2026	9	189,27
12/02/2026	2026 27 12	464,15	14/03/2026	05/05/2026	52	24135,8
17/12/2025	5752373548	733,3	16/01/2026	26/01/2026	10	7333
18/12/2025	5752374544	631,63	17/01/2026	26/01/2026	9	5684,67
30/03/2026	000075	2.720,00	29/04/2026	05/05/2026	6	16320
18/05/2026	600008229205	17,26	17/06/2026	11/06/2026	-6	-103,56
26/02/2026	00012/P	418,6	28/03/2026	05/05/2026	38	15906,8
12/02/2026	1/101	140	14/03/2026	07/04/2026	24	3360
30/04/2026	Y00015	132,26	30/05/2026	15/06/2026	16	2116,16
16/04/2026	5752564845	248,13	16/05/2026	25/05/2026	9	2233,17
16/04/2026	5752574972	69,98	16/05/2026	25/05/2026	9	629,82
08/05/2026	33/01	930,6	07/06/2026	15/06/2026	8	7444,8
22/01/2026	2026/24/0000054	4.266,04	20/03/2026	09/03/2026	-11	-46926,44
19/03/2026	IT6XVHYABEI	41,18	18/04/2026	19/03/2026	-30	-1235,4
17/03/2026	5752508344	15,79	16/04/2026	24/04/2026	8	126,32
17/03/2026	5752538722	992	16/04/2026	13/04/2026	-3	-2976
15/05/2026	5752599642	17,19	22/06/2026	22/06/2026	0	0
15/05/2026	5752593454	3,48	22/06/2026	22/06/2026	0	0
17/03/2026	5752515854	47,41	16/04/2026	24/04/2026	8	379,28
17/02/2026	712600133930	62,52	19/03/2026	17/04/2026	29	1813,08
29/05/2026	16/PA	14.373,03	28/06/2026	30/06/2026	2	28746,06
22/01/2026	2026/24/0000064	4.278,80	20/03/2026	09/03/2026	-11	-47066,8
28/02/2026	5752497732	11,73	30/03/2026	26/03/2026	-4	-46,92
10/03/2026	29219620	2.026,56	09/04/2026	30/03/2026	-10	-20265,6
20/04/2026	012L2026V1A00000108	6.612,94	19/06/2026	11/06/2026	-8	-52903,52
15/05/2026	5752628476	528,98	22/06/2026	22/06/2026	0	0
17/02/2026	5752495434	16,92	19/03/2026	26/03/2026	7	118,44
17/02/2026	712600133931	27,36	19/03/2026	17/04/2026	29	793,44
16/04/2026	5752557606	608,3	16/05/2026	25/05/2026	9	5474,7
22/01/2026	2026/24/0000032	29.182,73	20/03/2026	09/03/2026	-11	-321010,03
17/04/2026	2026/24/0000126	36.564,41	16/06/2026	11/06/2026	-5	-182822,05
17/03/2026	5752507322	15,32	16/04/2026	24/04/2026	8	122,56
02/02/2026	FPA 1/26	3.200,00	04/03/2026	02/04/2026	29	92800
17/12/2025	5752403196	17,49	16/01/2026	26/01/2026	10	174,9
18/01/2026	5752424653	532,11	17/02/2026	23/02/2026	6	3192,66
17/04/2026	2026/24/0000123	29.314,76	16/06/2026	11/06/2026	-5	-146573,8
08/04/2026	00240/PA	3.281,22	08/05/2026	05/05/2026	-3	-9843,66
14/04/2026	117	22.885,00	14/05/2026	12/05/2026	-2	-45770
27/04/2026	26VFE-0086	796,68	27/05/2026	25/05/2026	-2	-1593,36
17/02/2026	5752475997	318,81	19/03/2026	26/03/2026	7	2231,67
17/03/2026	5752535703	596,9	16/04/2026	27/04/2026	11	6565,9
17/03/2026	600008188651	20,55	16/04/2026	10/04/2026	-6	-123,3
18/12/2025	28/PA	684,52	17/01/2026	29/01/2026	12	8214,24
15/05/2026	5752627829	481,37	22/06/2026	22/06/2026	0	0
20/01/2026	012L2026V1A00000050	647	20/03/2026	09/03/2026	-11	-7117
20/01/2026	012L2026V1A00000015	43.972,14	20/03/2026	09/03/2026	-11	-483693,54
18/12/2025	27/PA	8.415,59	17/01/2026	03/03/2026	45	378701,55
16/04/2026	5752576083	61,21	16/05/2026	25/05/2026	9	550,89
15/04/2026	BOP26-0128795	18,08	15/05/2026	15/05/2026	0	0
20/04/2026	012L2026V1A00000107	6.612,94	19/06/2026	11/06/2026	-8	-52903,52
17/04/2026	5752590389	3,48	17/05/2026	25/05/2026	8	27,84
15/05/2026	5752599646	17,2	22/06/2026	22/06/2026	0	0
17/02/2026	5752471408	605,82	19/03/2026	26/03/2026	7	4240,74

15/05/2026	5752608785	53,96	22/06/2026	22/06/2026	0	0
15/05/2026	5752614356	102,24	22/06/2026	22/06/2026	0	0
15/05/2026	5752599219	16,41	14/06/2026	22/06/2026	8	131,28
18/12/2025	712501138992	138,14	17/01/2026	10/02/2026	24	3315,36
06/02/2026	88/PA	3.207,45	08/03/2026	23/03/2026	15	48111,75
04/05/2026	00076.VL	3.000,00	03/06/2026	08/06/2026	5	15000
07/05/2026	29476426	2.055,52	06/06/2026	01/06/2026	-5	-10277,6
09/02/2026	182	1.447,29	11/03/2026	01/04/2026	21	30393,09
27/05/2026	58	1.500,00	26/06/2026	30/06/2026	4	6000
22/01/2026	2026/24/0000056	4.252,99	20/03/2026	09/03/2026	-11	-46782,89
24/12/2025	1410002470	152,88	23/01/2026	14/01/2026	-9	-1375,92
20/02/2026	E-6	8.093,08	22/03/2026	01/04/2026	10	80930,8
30/03/2026	000074	720	29/04/2026	05/05/2026	6	4320
17/02/2026	5752467995	1.068,23	19/03/2026	26/03/2026	7	7477,61
10/02/2026	6203046	839,17	12/03/2026	02/04/2026	21	17622,57
17/04/2026	5752578342	45,69	17/05/2026	25/05/2026	8	365,52
13/03/2026	54	66,21	12/04/2026	16/03/2026	-27	-1787,67
20/04/2026	012L2026V1A00000105	6.729,73	19/06/2026	11/06/2026	-8	-53837,84
28/04/2026	4458/5D	800,14	28/05/2026	29/05/2026	1	800,14
18/05/2026	810002399010	13,59	17/06/2026	11/06/2026	-6	-81,54
14/05/2026	V60007750/2026	719,4	13/06/2026	15/06/2026	2	1438,8
04/01/2026	8131012035	664,62	03/02/2026	23/02/2026	20	13292,4
20/01/2026	012L2026V1A00000021	55.417,93	20/03/2026	09/03/2026	-11	-609597,23
19/03/2026	IT6XVK3ABEI	7	18/04/2026	19/03/2026	-30	-210
18/02/2026	FATTPA 2_26	390,13	20/03/2026	05/05/2026	46	17945,98
24/12/2025	FT25-368	19.903,00	23/01/2026	03/03/2026	39	776217
30/01/2026	8101000767	2.548.229,55	31/03/2026	26/01/2026	-64	-163086691,2
16/04/2026	FPA 3/26	8.000,00	16/05/2026	20/04/2026	-26	-208000
17/02/2026	5752471952	559,88	19/03/2026	26/03/2026	7	3919,16
30/04/2026	9117004526	150	30/05/2026	27/05/2026	-3	-450
03/02/2026	2026 51	1.951,00	05/03/2026	02/03/2026	-3	-5853
23/04/2026	2026_27_45	134,08	23/05/2026	27/05/2026	4	536,32
17/03/2026	5752528069	226,45	16/04/2026	27/04/2026	11	2490,95
20/02/2026	FPA 1/26	9.773,13	22/03/2026	25/03/2026	3	29319,39
12/05/2026	197/03/2026	1.989,73	11/06/2026	15/05/2026	-27	-53722,71
20/01/2026	012L2026V1A00000011	43.608,10	20/03/2026	09/03/2026	-11	-479689,1
17/04/2026	2026/24/0000118	29.182,73	16/06/2026	11/06/2026	-5	-145913,65
25/02/2026	61/2026/EL	54.706,42	27/03/2026	09/03/2026	-18	-984715,56
02/04/2026	V26133949	110	02/05/2026	30/03/2026	-33	-3630
29/01/2026	C_015202699FPA0001	5,2	28/02/2026	28/01/2026	-31	-161,2
11/03/2026	FPA 6/26	800	10/04/2026	05/05/2026	25	20000
16/03/2026	FC0013472824	398,91	15/04/2026	14/04/2026	-1	-398,91
20/01/2026	FC0013214946	555	19/02/2026	19/02/2026	0	0
17/04/2026	FC0013637048	407	17/05/2026	12/05/2026	-5	-2035
02/03/2026	FPA 5/26	5.200,00	01/04/2026	05/05/2026	34	176800
22/05/2026	FATTPA 6_26	27.259,41	20/07/2026	24/06/2026	-26	-708744,66
17/12/2025	5752376134	508,04	16/01/2026	26/01/2026	10	5080,4
17/03/2026	5752505959	11,36	16/04/2026	24/04/2026	8	90,88
17/03/2026	5752518291	65,57	16/04/2026	27/04/2026	11	721,27
17/03/2026	5752503610	3,48	16/04/2026	24/04/2026	8	27,84
15/05/2026	FC0013835478	322,09	14/06/2026	27/05/2026	-18	-5797,62
17/03/2026	5752531683	348,82	16/04/2026	27/04/2026	11	3837,02
09/04/2026	84	66,21	09/05/2026	10/04/2026	-29	-1920,09
20/01/2026	012L2026V1A00000003	46.658,37	20/03/2026	09/03/2026	-11	-513242,07
17/02/2026	FC0013274800	471,08	19/03/2026	02/04/2026	14	6595,12
11/05/2026	3020016513	2.354,23	10/06/2026	08/06/2026	-2	-4708,46
20/04/2026	012L2026V1A00000119	678,91	19/06/2026	11/06/2026	-8	-5431,28
20/04/2026	012L2026V1A00000103	6.748,61	19/06/2026	11/06/2026	-8	-53988,88

16/04/2026	5752585003	17,34	16/05/2026	25/05/2026	9	156,06
31/03/2026	22	901,64	30/04/2026	05/05/2026	5	4508,2
16/04/2026	5752586031	15,32	16/05/2026	25/05/2026	9	137,88
16/04/2026	5752585218	16,76	16/05/2026	25/05/2026	9	150,84
16/04/2026	5752558059	570,82	16/05/2026	25/05/2026	9	5137,38
14/05/2026	FC0013862900	555	13/06/2026	08/06/2026	-5	-2775
15/04/2026	012L2026V1A00000088	54.846,62	14/06/2026	11/06/2026	-3	-164539,86
15/05/2026	5752595360	9,73	22/06/2026	22/06/2026	0	0
16/01/2026	5752451198	17,73	15/02/2026	23/02/2026	8	141,84
16/01/2026	5752446699	34,4	15/02/2026	12/02/2026	-3	-103,2
17/03/2026	5752525552	164,33	16/04/2026	24/04/2026	8	1314,64
15/05/2026	5752624891	331,86	22/06/2026	22/06/2026	0	0
05/12/2025	3250413087	32	04/01/2026	02/02/2026	29	928
19/12/2025	296	478,35	18/01/2026	03/03/2026	44	21047,4
17/12/2025	5752388573	114,94	16/01/2026	26/01/2026	10	1149,4
17/03/2026	5752543325	4.107,98	16/04/2026	24/04/2026	8	32863,84
16/04/2026	5752562930	310,89	16/05/2026	25/05/2026	9	2798,01
27/02/2026	2026 27 21	486,69	29/03/2026	05/05/2026	37	18007,53
09/01/2026	N42250	10.983,72	08/02/2026	03/02/2026	-5	-54918,6
20/01/2026	012L2026V1A00000034	6.399,06	20/03/2026	09/03/2026	-11	-70389,66
05/03/2026	SPA/0000007	1.319,00	04/04/2026	05/05/2026	31	40889
17/03/2026	5752509829	19,49	16/04/2026	24/04/2026	8	155,92
15/05/2026	FC0013835403	458	14/06/2026	27/05/2026	-18	-8244
17/03/2026	5752530022	283,43	16/04/2026	24/04/2026	8	2267,44
17/04/2026	5752585103	17,09	17/05/2026	25/05/2026	8	136,72
17/03/2026	5752508917	16,95	16/04/2026	24/04/2026	8	135,6
20/01/2026	012L2026V1A00000007	43.589,74	20/03/2026	09/03/2026	-11	-479487,14
14/05/2026	FC0013857993	471,08	13/06/2026	27/05/2026	-17	-8008,36
15/05/2026	5752619171	173,83	22/06/2026	22/06/2026	0	0
18/01/2026	5752451128	17,95	17/02/2026	23/02/2026	6	107,7
17/01/2026	5752444270	49,59	16/02/2026	23/02/2026	7	347,13
17/04/2026	2026/24/0000117	29.072,07	16/06/2026	11/06/2026	-5	-145360,35
17/02/2026	5752490105	42,14	19/03/2026	26/03/2026	7	294,98
11/03/2026	IT6U05CABEI	22,05	10/04/2026	11/03/2026	-30	-661,5
10/12/2025	120/01	930,6	09/01/2026	16/01/2026	7	6514,2
13/03/2026	005424651126	2.940,38	12/04/2026	27/04/2026	15	44105,7
15/05/2026	5752626144	387,95	22/06/2026	22/06/2026	0	0
29/04/2026	8101003349	37.250.000,00	11/06/2026	11/06/2026	0	0
30/04/2026	FPA 8/26	4.400,00	30/05/2026	27/05/2026	-3	-13200
16/02/2026	FT0013418992	69,21	18/03/2026	14/04/2026	27	1868,67
11/12/2025	87	5.940,00	10/01/2026	29/01/2026	19	112860
16/02/2026	FC0013274617	458	18/03/2026	02/04/2026	15	6870
20/01/2026	FC0013129799	471,08	19/02/2026	03/03/2026	12	5652,96
30/01/2026	PP00002/PA	212,5	01/03/2026	02/03/2026	1	212,5
26/01/2026	10594/2B	854,71	25/02/2026	01/04/2026	35	29914,85
16/01/2026	5752421367	840,04	15/02/2026	12/02/2026	-3	-2520,12
03/03/2026	47/PA	1.230,00	02/04/2026	07/04/2026	5	6150
13/01/2026	6019	96,5	12/02/2026	02/02/2026	-10	-965
18/01/2026	5752450699	19,2	17/02/2026	23/02/2026	6	115,2
15/05/2026	5752599025	16,08	22/06/2026	22/06/2026	0	0
13/01/2026	2025/1604/PSM	3.037,38	12/02/2026	16/02/2026	4	12149,52
18/05/2026	620001536815	11,82	17/06/2026	11/06/2026	-6	-70,92
22/12/2025	FC0012978847	425	21/01/2026	29/01/2026	8	3400
18/03/2026	6631105430	300	17/04/2026	30/04/2026	13	3900
20/04/2026	012L2026V1A00000097	6.683,02	19/06/2026	11/06/2026	-8	-53464,16
12/02/2026	2026/118/PSM	3.820,96	14/03/2026	02/03/2026	-12	-45851,52
17/04/2026	FC0013637779	589	17/05/2026	12/05/2026	-5	-2945
15/01/2026	0002101511	6.600,00	14/02/2026	31/01/2026	-14	-92400

11/03/2026	FT/PAM/V4/0000067	115,29	10/04/2026	10/04/2026	0	0
22/01/2026	2026/24/0000038	29.314,76	20/03/2026	09/03/2026	-11	-322462,36
16/04/2026	5752549722	3.812,41	16/05/2026	25/05/2026	9	34311,69
18/12/2025	5752385768	157,72	17/01/2026	26/01/2026	9	1419,48
15/05/2026	5752630728	778,93	22/06/2026	22/06/2026	0	0
03/04/2026	3/01	56	03/05/2026	28/04/2026	-5	-280
20/04/2026	012L2026V1A00000113	6.807,21	19/06/2026	11/06/2026	-8	-54457,68
02/01/2026	000142/3	416,4	01/02/2026	02/04/2026	60	24984
21/01/2026	012L2026V1A00000028	6.357,22	20/03/2026	09/03/2026	-11	-69929,42
28/05/2026	232-2026	3.147,00	27/06/2026	30/06/2026	3	9441
13/02/2026	4	28.912,58	15/03/2026	24/03/2026	9	260213,22
11/05/2026	7	5.176,18	10/06/2026	15/06/2026	5	25880,9
12/03/2026	30	2.984,50	11/04/2026	14/04/2026	3	8953,5
17/04/2026	5752556646	695,49	17/05/2026	25/05/2026	8	5563,92
11/05/2026	3020016512	688,49	10/06/2026	08/06/2026	-2	-1376,98
15/03/2026	13	23.517,00	14/04/2026	24/03/2026	-21	-493857
09/03/2026	10	23.283,00	08/04/2026	23/03/2026	-16	-372528
12/12/2025	MPD-00018	560,14	11/01/2026	17/02/2026	37	20725,18
04/03/2026	320011659	1.968,69	03/04/2026	27/04/2026	24	47248,56
18/12/2025	5752375001	589,9	17/01/2026	26/01/2026	9	5309,1
30/04/2026	0000009000011635	11,48	30/05/2026	30/04/2026	-30	-344,4
04/12/2025	10B/2025	6.346,00	03/01/2026	02/02/2026	30	190380
14/04/2026	005431929063	1.129,83	14/05/2026	25/05/2026	11	12428,13
17/03/2026	5810005485	1.024,43	16/04/2026	05/05/2026	19	19464,17
12/12/2025	2025-SE401-0000385	540.271,78	11/01/2026	19/01/2026	8	4322174,24
17/04/2026	FC0013637037	458	17/05/2026	05/05/2026	-12	-5496
12/02/2026	2026 27 14	51,2	14/03/2026	05/05/2026	52	2662,4
15/05/2026	5752593000	1,28	22/06/2026	22/06/2026	0	0
16/04/2026	5752560241	430,64	16/05/2026	25/05/2026	9	3875,76
17/02/2026	5752495283	17,32	19/03/2026	26/03/2026	7	121,24
07/02/2026	23	398,28	09/03/2026	05/05/2026	57	22701,96
15/05/2026	5752617499	145,1	22/06/2026	22/06/2026	0	0
17/03/2026	5752525967	173,71	16/04/2026	27/04/2026	11	1910,81
17/02/2026	5752470654	678,57	19/03/2026	26/03/2026	7	4749,99
09/01/2026	8/PA	740.890,19	09/02/2026	09/02/2026	0	0
20/01/2026	FC0013129626	458	19/02/2026	03/03/2026	12	5496
15/04/2026	BOP26-0128796	12,16	15/05/2026	15/05/2026	0	0
17/03/2026	5752537675	823,54	16/04/2026	27/04/2026	11	9058,94
16/04/2026	5752560288	428	16/05/2026	25/05/2026	9	3852
15/05/2026	5752599221	16,41	14/06/2026	22/06/2026	8	131,28
17/02/2026	5752477257	272,02	19/03/2026	26/03/2026	7	1904,14
11/12/2025	6001379362	62	10/01/2026	03/02/2026	24	1488
17/04/2026	2026/24/0000125	29.314,76	16/06/2026	11/06/2026	-5	-146573,8
17/01/2026	5752433571	179,47	16/02/2026	23/02/2026	7	1256,29
18/05/2026	600008229202	23,17	17/06/2026	11/06/2026	-6	-139,02
30/01/2026	0002103651	13.457,00	25/03/2026	09/03/2026	-16	-215312
06/05/2026	0002123076	595	05/06/2026	15/06/2026	10	5950
17/03/2026	5752537616	816,12	16/04/2026	27/04/2026	11	8977,32
17/04/2026	2026/24/0000116	29.072,07	16/06/2026	11/06/2026	-5	-145360,35
15/05/2026	5752596981	13,12	22/06/2026	22/06/2026	0	0
16/04/2026	5752588415	10,59	16/05/2026	25/05/2026	9	95,31
12/02/2026	VFE/226	17.520,00	14/03/2026	01/04/2026	18	315360
15/05/2026	879/00	900	14/06/2026	15/06/2026	1	900
16/04/2026	5752585101	17,09	16/05/2026	25/05/2026	9	153,81
17/02/2026	5752468952	894,48	19/03/2026	26/03/2026	7	6261,36
08/05/2026	5/01	172	07/06/2026	30/06/2026	23	3956
26/05/2026	18	223.492,78	25/06/2026	30/06/2026	5	1117463,9
26/03/2026	310004408661	117,54	25/04/2026	30/04/2026	5	587,7

23/12/2025	63/001	8.205,96	22/01/2026	27/02/2026	36	295414,56
24/01/2026	FPA 1/26	1.800,00	23/02/2026	02/04/2026	38	68400
15/04/2026	BOP26-0128798	16,76	15/05/2026	15/05/2026	0	0
24/04/2026	IT61DONSABEL	23,18	24/05/2026	24/04/2026	-30	-695,4
17/04/2026	40036	96,5	17/05/2026	30/04/2026	-17	-1640,5
08/05/2026	126466/5	404,66	07/06/2026	01/06/2026	-6	-2427,96
19/12/2025	1/1491	6.631,67	18/01/2026	27/01/2026	9	59685,03
18/05/2026	12PA	1.182,50	17/06/2026	27/05/2026	-21	-24832,5
17/03/2026	5752520061	81,48	16/04/2026	27/04/2026	11	896,28
17/01/2026	5752431902	221,44	16/02/2026	23/02/2026	7	1550,08
23/12/2025	203 PA	19.709,95	22/01/2026	09/02/2026	18	354779,1
27/02/2026	2026_27_20	228,27	29/03/2026	05/05/2026	37	8445,99
29/05/2026	000034/0C8	2.424,00	28/06/2026	29/05/2026	-30	-72720
08/05/2026	84	23.664,00	07/06/2026	26/05/2026	-12	-283968
18/12/2025	5752374055	680,98	17/01/2026	26/01/2026	9	6128,82
17/12/2025	5752393403	66,42	16/01/2026	26/01/2026	10	664,2
17/02/2026	5752468622	951,08	19/03/2026	26/03/2026	7	6657,56
23/12/2025	1/5052	2.076,00	22/01/2026	03/03/2026	40	83040
06/03/2026	61825/5	549,02	05/04/2026	30/03/2026	-6	-3294,12
24/12/2025	9 PA	1.004,00	23/01/2026	03/03/2026	39	39156
27/03/2026	1168/A/2026	301,02	26/04/2026	05/05/2026	9	2709,18
30/03/2026	71/2026	1.198,76	29/04/2026	14/05/2026	15	17981,4
05/03/2026	16/E	990	04/04/2026	21/04/2026	17	16830
19/01/2026	4/001	1.564,85	18/02/2026	29/01/2026	-20	-31297
04/02/2026	29094649	1.930,88	06/03/2026	02/03/2026	-4	-7723,52
29/01/2026	27-2026	120	28/02/2026	02/04/2026	33	3960
08/01/2026	588/A	1.610,13	07/02/2026	03/03/2026	24	38643,12
30/01/2026	21/PA/2026	1.734,00	01/03/2026	02/04/2026	32	55488
12/12/2025	MPD-00019	149,26	11/01/2026	17/02/2026	37	5522,62
13/01/2026	BBVFLP00000093	33	12/02/2026	27/02/2026	15	495
16/03/2026	2026002859	28.860,00	10/05/2026	15/04/2026	-25	-721500
02/03/2026	2026 103	209	01/04/2026	05/05/2026	34	7106
16/04/2026	5752582885	24,37	16/05/2026	25/05/2026	9	219,33
21/01/2026	19	218	20/02/2026	02/04/2026	41	8938
26/01/2026	18	614.846,37	20/03/2026	03/03/2026	-17	-10452388,29
20/04/2026	42 / FE	126,18	20/05/2026	20/04/2026	-30	-3785,4
06/02/2026	21	3.842,00	08/03/2026	02/04/2026	25	96050
29/05/2026	182	291,93	28/06/2026	30/06/2026	2	583,86
28/05/2026	2267/A/2026	120,11	27/06/2026	30/06/2026	3	360,33
17/04/2026	FC0013637760	405	17/05/2026	05/05/2026	-12	-4860
17/04/2026	IT61AOUOABEI	31,46	17/05/2026	17/04/2026	-30	-943,8
30/01/2026	91/A/2026	4.327,56	01/03/2026	02/04/2026	32	138481,92
28/04/2026	76	7.373,88	28/05/2026	15/06/2026	18	132729,84
17/12/2025	5752381858	250,45	16/01/2026	26/01/2026	10	2504,5
16/02/2026	FC0013274629	425	18/03/2026	02/04/2026	15	6375
28/02/2026	6001077365	70,5	30/03/2026	01/04/2026	2	141
08/05/2026	C_015202699FPA0003	63,87	07/06/2026	08/05/2026	-30	-1916,1
11/05/2026	8101008369	518.280,00	10/06/2026	26/05/2026	-15	-7774200
28/02/2026	000000900005209D	243,6	30/03/2026	02/03/2026	-28	-6820,8
31/03/2026	FPA 7/26	900	30/04/2026	05/05/2026	5	4500
06/02/2026	81/PA	2.705,60	08/03/2026	23/03/2026	15	40584
05/12/2025	641/PA	5.658,84	04/01/2026	26/01/2026	22	124494,48
21/01/2026	2026/24/0000028	29.054,10	20/03/2026	09/03/2026	-11	-319595,1
13/12/2025	005300186401	235,28	12/01/2026	26/01/2026	14	3293,92
10/03/2026	29219970	848,52	09/04/2026	19/03/2026	-21	-17818,92
15/05/2026	5752604666	32,98	22/06/2026	22/06/2026	0	0
18/12/2025	0000053	459,01	17/01/2026	09/01/2026	-8	-3672,08
08/04/2026	427	868,55	08/05/2026	28/04/2026	-10	-8685,5

12/02/2026	005414715814	492,02	14/03/2026	25/03/2026	11	5412,22
01/04/2026	FATTPA 1 26	2.886,52	01/05/2026	04/05/2026	3	8659,56
20/01/2026	012L2026V1A00000052	6.258,44	20/03/2026	09/03/2026	-11	-68842,84
17/01/2026	5752444074	50,4	16/02/2026	23/02/2026	7	352,8
20/02/2026	FV26-0232	4.000,00	22/03/2026	01/04/2026	10	40000
17/12/2025	5752374179	667,44	16/01/2026	26/01/2026	10	6674,4
17/02/2026	5752469699	788,59	19/03/2026	26/03/2026	7	5520,13
17/01/2026	5752437132	119,18	16/02/2026	23/02/2026	7	834,26
22/12/2025	FC0012978848	398,91	21/01/2026	19/02/2026	29	11568,39
17/02/2026	5752496331	15,32	19/03/2026	26/03/2026	7	107,24
16/04/2026	5752563817	280,54	16/05/2026	25/05/2026	9	2524,86
17/01/2026	18217883	630,32	16/02/2026	10/02/2026	-6	-3781,92
17/04/2026	2026/24/0000131	31.105,58	16/06/2026	11/06/2026	-5	-155527,9
16/01/2026	5752451394	17,3	15/02/2026	23/02/2026	8	138,4
23/01/2026	2026/24/0000059	4.172,29	20/03/2026	09/03/2026	-11	-45895,19
22/01/2026	2026/24/0000041	36.559,64	20/03/2026	09/03/2026	-11	-402156,04
17/02/2026	FC0013275330	471,08	19/03/2026	02/04/2026	14	6595,12
12/12/2025	N203/2025/287	4.311,79	11/01/2026	08/01/2026	-3	-12935,37
15/05/2026	51898	96,5	13/07/2026	01/06/2026	-42	-4053
13/03/2026	005424651127	571,07	12/04/2026	27/04/2026	15	8566,05
18/05/2026	6626014228	32,86	17/06/2026	25/05/2026	-23	-755,78
17/02/2026	5752495660	16,24	19/03/2026	26/03/2026	7	113,68
15/05/2026	0000008	426,21	14/06/2026	08/06/2026	-6	-2557,26
16/04/2026	5752563996	274,21	16/05/2026	25/05/2026	9	2467,89
20/01/2026	012L2026V1A00000006	43.589,74	20/03/2026	09/03/2026	-11	-479487,14
20/01/2026	012L2026V1A00000033	6.225,46	20/03/2026	09/03/2026	-11	-68480,06
17/01/2026	5752454474	11,77	16/02/2026	23/02/2026	7	82,39
17/02/2026	5752484423	96,69	19/03/2026	26/03/2026	7	676,83
06/02/2026	3/PA	1.903,20	08/03/2026	23/03/2026	15	28548
17/12/2025	5752379816	316,94	16/01/2026	26/01/2026	10	3169,4
17/03/2026	5752531540	342,06	16/04/2026	24/04/2026	8	2736,48
17/03/2026	5752538057	884,3	16/04/2026	24/04/2026	8	7074,4
17/03/2026	5752536168	638,2	16/04/2026	24/04/2026	8	5105,6
17/03/2026	5752535481	578,67	16/04/2026	27/04/2026	11	6365,37
18/01/2026	5752429843	280,66	17/02/2026	23/02/2026	6	1683,96
16/04/2026	5752589998	5,12	16/05/2026	25/05/2026	9	46,08
15/05/2026	5752621192	217,4	22/06/2026	22/06/2026	0	0
20/01/2026	FC0013129639	398,91	19/02/2026	19/02/2026	0	0
19/02/2026	RI2600008697	3.358,05	21/03/2026	01/04/2026	11	36938,55
17/12/2025	8101022194	92.798,00	16/01/2026	19/01/2026	3	278394
17/03/2026	SPA/0000008	292,6	16/04/2026	05/05/2026	19	5559,4
16/01/2026	5752451287	17,51	15/02/2026	23/02/2026	8	140,08
02/12/2025	Y00048	185,91	01/01/2026	02/02/2026	32	5949,12
15/05/2026	5752606144	39,53	22/06/2026	22/06/2026	0	0
17/12/2025	5752403813	16,33	16/01/2026	26/01/2026	10	163,3
02/01/2026	000140/3	756	01/02/2026	02/04/2026	60	45360
17/02/2026	5752476664	293,39	19/03/2026	26/03/2026	7	2053,73
26/02/2026	000010/OC8	8.154,20	28/03/2026	01/04/2026	4	32616,8
20/01/2026	012L2026V1A00000016	43.972,14	20/03/2026	09/03/2026	-11	-483693,54
20/01/2026	012L2026V1A00000027	43.774,09	20/03/2026	09/03/2026	-11	-481514,99
12/02/2026	21	825.534,92	14/03/2026	03/03/2026	-11	-9080884,12
17/01/2026	600008111786	19,18	16/02/2026	10/02/2026	-6	-115,08
09/02/2026	BOP26-0023975	15,08	11/03/2026	06/03/2026	-5	-75,4
09/02/2026	14	2.820,00	11/03/2026	14/04/2026	34	95880
16/04/2026	5752577916	47,41	16/05/2026	25/05/2026	9	426,69
19/03/2026	29279179	1.821,03	18/04/2026	16/04/2026	-2	-3642,06
31/12/2025	267	2.773,00	30/01/2026	16/02/2026	17	47141
11/03/2026	23	6.199,02	10/04/2026	01/04/2026	-9	-55791,18

18/12/2025	5752403300	17,29	17/01/2026	26/01/2026	9	155,61
12/02/2026	SPA/0000003	1.714,70	14/03/2026	02/04/2026	19	32579,3
21/01/2026	2026/24/0000044	31.105,58	20/03/2026	09/03/2026	-11	-342161,38
13/03/2026	280	2.248,00	12/04/2026	14/04/2026	2	4496
18/01/2026	5752414660	3.908,44	17/02/2026	12/02/2026	-5	-19542,2
17/02/2026	5752470879	652,81	19/03/2026	26/03/2026	7	4569,67
22/01/2026	2026/24/0000065	5.140,30	20/03/2026	09/03/2026	-11	-56543,3
21/04/2026	1/277	5.900,00	21/05/2026	24/04/2026	-27	-159300
27/02/2026	10	3.024,72	29/03/2026	14/04/2026	16	48395,52
13/02/2026	2PA	485,17	15/03/2026	02/03/2026	-13	-6307,21
09/03/2026	FDS/191	1.800,00	08/04/2026	05/05/2026	27	48600
20/03/2026	3260208524	27,6	19/04/2026	30/06/2026	72	1987,2
17/12/2025	6001472619	284,47	16/01/2026	03/03/2026	46	13085,62
17/01/2026	600008111785	12,71	16/02/2026	10/02/2026	-6	-76,26
26/01/2026	000012	998.189,80	20/03/2026	03/03/2026	-17	-16969226,6
20/05/2026	29537461	1.518,85	19/06/2026	17/06/2026	-2	-3037,7
17/12/2025	5752373603	727,33	16/01/2026	26/01/2026	10	7273,3
17/12/2025	5752382545	231,76	16/01/2026	26/01/2026	10	2317,6
02/02/2026	9117000911	150	04/03/2026	02/04/2026	29	4350
20/04/2026	012L2026V1A00000112	6.807,21	19/06/2026	11/06/2026	-8	-54457,68
23/12/2025	126/01	961,62	22/01/2026	02/02/2026	11	10577,82
19/12/2025	1650	700	18/01/2026	29/01/2026	11	7700
07/01/2026	25VFE-0244	11.495,35	09/02/2026	09/02/2026	0	0
17/05/2026	V10000051	1.200,00	16/06/2026	15/06/2026	-1	-1200
05/12/2025	559/FE	64,51	04/01/2026	02/02/2026	29	1870,79
24/12/2025	0031057411	2.637,88	23/01/2026	29/01/2026	6	15827,28
22/01/2026	2026/24/0000048	4.238,14	20/03/2026	09/03/2026	-11	-46619,54
12/12/2025	005300186402	386,78	11/01/2026	26/01/2026	15	5801,7
17/12/2025	5752403298	17,29	16/01/2026	26/01/2026	10	172,9
13/04/2026	2/2	1.250,00	13/05/2026	31/03/2026	-43	-53750
03/03/2026	00173/FE	4.156,20	02/04/2026	05/05/2026	33	137154,6
27/02/2026	310004357002	20,1	29/03/2026	30/03/2026	1	20,1
27/01/2026	AS00242608	20.990,87	26/02/2026	16/02/2026	-10	-209908,7
30/03/2026	000000087800211P	18,03	29/04/2026	30/03/2026	-30	-540,9
21/01/2026	012L2026V1A00000051	2.749,59	20/03/2026	09/03/2026	-11	-30245,49
17/03/2026	5752508732	16,52	16/04/2026	24/04/2026	8	132,16
03/02/2026	2026 27 8	29.754,10	05/03/2026	05/05/2026	61	1815000,1
20/01/2026	FC0013130317	405	19/02/2026	03/03/2026	12	4860
30/03/2026	FPA-2026-68	5.149,12	29/04/2026	28/04/2026	-1	-5149,12
29/05/2026	003049	5.550,00	28/06/2026	30/06/2026	2	11100
17/04/2026	2026/24/0000122	29.314,76	16/06/2026	11/06/2026	-5	-146573,8
16/04/2026	5752566501	202,07	16/05/2026	25/05/2026	9	1818,63
17/02/2026	5752495285	17,32	19/03/2026	26/03/2026	7	121,24
17/04/2026	5752572638	94,02	17/05/2026	25/05/2026	8	752,16
09/01/2026	FPA 1/26	27.269,05	08/03/2026	01/04/2026	24	654457,2
15/04/2026	BOP26-0128794	8,94	15/05/2026	15/05/2026	0	0
15/05/2026	5752599364	16,62	22/06/2026	22/06/2026	0	0
17/02/2026	IT6JZ3SABEI	19,45	19/03/2026	17/02/2026	-30	-583,5
20/12/2025	SPA/00000037	1.310,00	19/01/2026	03/03/2026	43	56330
12/12/2025	MPD-00021	85,58	11/01/2026	17/02/2026	37	3166,46
07/01/2026	2651	319,95	06/02/2026	03/03/2026	25	7998,75
17/03/2026	5752515062	42,1	16/04/2026	24/04/2026	8	336,8
26/03/2026	FPA 1/26	14.607,15	25/05/2026	05/05/2026	-20	-292143
17/02/2026	5752495281	17,32	19/03/2026	26/03/2026	7	121,24
06/12/2025	93/FE	2.080,00	05/01/2026	03/03/2026	57	118560
17/03/2026	5752505877	11,16	16/04/2026	24/04/2026	8	89,28
16/04/2026	5752584893	17,56	16/05/2026	25/05/2026	9	158,04
29/12/2025	9173	44.775,00	28/01/2026	03/02/2026	6	268650

17/03/2026	5752516433	49,87	16/04/2026	24/04/2026	8	398,96
03/04/2026	26-883-V0	247,63	03/05/2026	05/05/2026	2	495,26
15/05/2026	5752634829	2.708,01	22/06/2026	22/06/2026	0	0
16/04/2026	5752585100	17,09	16/05/2026	25/05/2026	9	153,81
20/01/2026	012L2026V1A00000037	6.379,48	20/03/2026	09/03/2026	-11	-70174,28
21/01/2026	012L2026V1A000000045	7.710,45	20/03/2026	09/03/2026	-11	-84814,95
14/05/2026	1/346	1.350,00	13/06/2026	27/05/2026	-17	-22950
15/05/2026	5752599220	16,41	22/06/2026	22/06/2026	0	0
20/01/2026	012L2026V1A000000046	8.088,83	20/03/2026	09/03/2026	-11	-88977,13
20/01/2026	012L2026V1A000000010	43.581,15	20/03/2026	09/03/2026	-11	-479392,65
19/12/2025	3250427406	50,05	18/01/2026	02/02/2026	15	750,75
16/01/2026	600008111788	13,39	15/02/2026	10/02/2026	-5	-66,95
17/01/2026	620001509648	123,07	16/02/2026	10/02/2026	-6	-738,42
17/12/2025	5752396490	45,03	16/01/2026	26/01/2026	10	450,3
16/01/2026	5752454335	11,99	15/02/2026	23/02/2026	8	95,92
08/01/2026	2025-SE401-0000404	698.923,62	07/02/2026	29/01/2026	-9	-6290312,58
15/05/2026	5752599222	16,41	22/06/2026	22/06/2026	0	0
17/02/2026	5752495286	17,32	19/03/2026	26/03/2026	7	121,24
15/04/2026	012L2026V1A000000095	43.774,09	14/06/2026	11/06/2026	-3	-131322,27
08/05/2026	097	2.800,00	07/06/2026	27/05/2026	-11	-30800
12/02/2026	00117/FE	5.982,40	14/03/2026	05/05/2026	52	311084,8
17/12/2025	FC0012975572	444	16/01/2026	29/01/2026	13	5772
16/04/2026	5752585108	17,09	16/05/2026	25/05/2026	9	153,81
17/03/2026	5752508808	16,75	16/04/2026	24/04/2026	8	134
17/02/2026	5752487333	64,22	19/03/2026	26/03/2026	7	449,54
18/05/2026	600008229204	14,73	17/06/2026	11/06/2026	-6	-88,38
02/01/2026	1	4.228,91	01/02/2026	05/01/2026	-27	-114180,57
17/03/2026	5752508915	16,95	16/04/2026	24/04/2026	8	135,6
19/02/2026	227	86,94	21/03/2026	01/04/2026	11	956,34
05/03/2026	0000002/26PAS	79	04/04/2026	05/05/2026	31	2449
14/05/2026	FC0013841926	471,08	13/06/2026	27/05/2026	-17	-8008,36
07/05/2026	18	4.431,08	06/06/2026	08/06/2026	2	8862,16
12/02/2026	8101002692	14.517,34	12/04/2026	14/04/2026	2	29034,68
15/05/2026	5752624816	328,53	22/06/2026	22/06/2026	0	0
30/04/2026	23	3.310,84	30/05/2026	25/05/2026	-5	-16554,2
09/05/2026	PAE0014506	92,24	08/07/2026	27/05/2026	-42	-3874,08
18/12/2025	5752403100	17,7	17/01/2026	26/01/2026	9	159,3
27/04/2026	1/PA	148.047,73	27/05/2026	25/05/2026	-2	-296095,46
17/04/2026	2026/24/0000130	31.105,58	16/06/2026	11/06/2026	-5	-155527,9
24/12/2025	Y00053	877,24	23/01/2026	23/02/2026	31	27194,44
20/02/2026	310004324694	106,41	22/03/2026	30/03/2026	8	851,28
18/12/2025	5752366951	3.147,23	17/01/2026	26/01/2026	9	28325,07
18/12/2025	5752388503	115,88	17/01/2026	26/01/2026	9	1042,92
18/12/2025	5752409426	1,97	17/01/2026	26/01/2026	9	17,73
17/12/2025	5752372481	866,12	16/01/2026	26/01/2026	10	8661,2
10/03/2026	9	10.851,53	09/04/2026	05/05/2026	26	282139,78
04/04/2026	29348940	1.162,62	04/05/2026	30/04/2026	-4	-4650,48
07/04/2026	77/01	500	07/05/2026	28/04/2026	-9	-4500
18/12/2025	5752404784	16,15	17/01/2026	26/01/2026	9	145,35
23/12/2025	0000043/25PAS	1.661,18	22/01/2026	03/03/2026	40	66447,2
02/03/2026	13	2.421,55	01/04/2026	16/02/2026	-44	-106548,2
30/05/2026	6001171116	45	29/06/2026	30/06/2026	1	45
21/01/2026	18	280	20/02/2026	02/04/2026	41	11480
28/02/2026	000000900006096T	155,61	30/03/2026	02/03/2026	-28	-4357,08
09/02/2026	BOP26-0025046	18,76	11/03/2026	06/03/2026	-5	-93,8
09/04/2026	2026/353/PSM	747,02	09/05/2026	28/04/2026	-11	-8217,22
10/04/2026	2026/354/PSM	3.739,49	10/05/2026	28/04/2026	-12	-44873,88
17/04/2026	0000006	491,79	17/05/2026	08/06/2026	22	10819,38

20/04/2026	012L2026V1A00000100	6.560,57	19/06/2026	11/06/2026	-8	-52484,56
29/04/2026	2202-2026-FD	1.050,00	29/05/2026	07/05/2026	-22	-23100
07/04/2026	66/001	3.933,28	07/05/2026	05/05/2026	-2	-7866,56
07/04/2026	22/01	961,62	07/05/2026	28/04/2026	-9	-8654,58
31/01/2026	5752459866	1.987,26	02/03/2026	16/04/2026	45	89426,7
25/02/2026	SPA/0000006	1.330,00	27/03/2026	05/05/2026	39	51870
04/03/2026	FPA-2026-56	742,79	03/04/2026	07/04/2026	4	2971,16
16/01/2026	5752451397	17,3	15/02/2026	23/02/2026	8	138,4
30/03/2026	2026-SE401-0000107	1.133,70	05/05/2026	05/05/2026	0	0
15/04/2026	012L2026V1A00000091	54.839,46	15/05/2026	11/06/2026	27	1480665,42
15/04/2026	012L2026V1A00000090	54.839,46	15/05/2026	11/06/2026	27	1480665,42
29/12/2025	39	39.550,16	28/01/2026	26/01/2026	-2	-79100,32
20/01/2026	012L2026V1A00000017	43.972,14	20/03/2026	09/03/2026	-11	-483693,54
22/01/2026	2026/24/0000031	29.182,73	20/03/2026	09/03/2026	-11	-321010,03
18/12/2025	712501138994	149,77	17/01/2026	10/02/2026	24	3594,48
17/12/2025	5752405229	14,78	16/01/2026	26/01/2026	10	147,8
16/04/2026	5752589126	9,73	16/05/2026	25/05/2026	9	87,57
17/02/2026	5752480060	180,62	19/03/2026	26/03/2026	7	1264,34
18/12/2025	5752378222	388,55	17/01/2026	26/01/2026	9	3496,95
21/04/2026	129	516,39	21/05/2026	27/05/2026	6	3098,34
30/05/2026	0000009000015305	5,74	29/06/2026	01/06/2026	-28	-160,72
11/04/2026	FE000072	841,5	11/05/2026	05/05/2026	-6	-5049
06/03/2026	61826/5	758,66	05/04/2026	30/03/2026	-6	-4551,96
17/03/2026	5752524866	149,95	16/04/2026	24/04/2026	8	1199,6
17/03/2026	5752505944	11,26	16/04/2026	24/04/2026	8	90,08
18/05/2026	1031	5.323,49	17/06/2026	26/05/2026	-22	-117116,78
17/03/2026	5752503965	5	16/04/2026	24/04/2026	8	40
17/03/2026	5752507236	15,32	16/04/2026	24/04/2026	8	122,56
15/05/2026	5752593863	4,48	22/06/2026	22/06/2026	0	0
20/04/2026	2026/24/0000140	4.499,07	19/06/2026	11/06/2026	-8	-35992,56
17/12/2025	3481/PA	3.272,00	16/01/2026	08/01/2026	-8	-26176
10/04/2026	VPA26-0008	19.017,10	12/05/2026	12/05/2026	0	0
23/01/2026	2026/24/0000050	4.150,31	20/03/2026	09/03/2026	-11	-45653,41
11/03/2026	6631104929	1.440,00	10/04/2026	30/04/2026	20	28800
18/01/2026	5752433361	183,92	17/02/2026	23/02/2026	6	1103,52
15/05/2026	5752599226	16,41	22/06/2026	22/06/2026	0	0
30/01/2026	2/2	37.311,33	01/03/2026	01/04/2026	31	1156651,23
15/05/2026	5752617650	147,31	22/06/2026	22/06/2026	0	0
24/04/2026	000024/OC8	945	24/05/2026	27/05/2026	3	2835
23/01/2026	2026/24/0000049	4.150,31	20/03/2026	09/03/2026	-11	-45653,41
08/05/2026	V26182308	110	07/06/2026	15/06/2026	8	880
16/04/2026	5752585104	17,09	16/05/2026	25/05/2026	9	153,81
09/02/2026	FT/PAM/V4/0000027	49,4	11/03/2026	31/01/2026	-39	-1926,6
20/04/2026	2026/24/0000136	4.373,71	19/06/2026	11/06/2026	-8	-34989,68
15/04/2026	012L2026V1A00000074	43.589,74	14/06/2026	11/06/2026	-3	-130769,22
15/05/2026	5752621112	215,54	22/06/2026	22/06/2026	0	0
15/05/2026	5752631665	954,08	22/06/2026	22/06/2026	0	0
15/05/2026	5752627626	468,74	22/06/2026	22/06/2026	0	0
16/04/2026	5752565951	215,76	16/05/2026	25/05/2026	9	1941,84
18/02/2026	46/PA	57	20/03/2026	02/04/2026	13	741
09/01/2026	FPA 1/26	3.380,00	08/02/2026	03/03/2026	23	77740
10/02/2026	6631102665	210	12/03/2026	26/02/2026	-14	-2940
19/03/2026	IT6XUX7ABEI	62,5	18/04/2026	19/03/2026	-30	-1875
12/03/2026	481	3.293,50	11/04/2026	02/04/2026	-9	-29641,5
16/04/2026	79/PA/2026	1.065,00	16/05/2026	25/05/2026	9	9585
22/01/2026	2026/24/0000057	4.172,29	20/03/2026	09/03/2026	-11	-45895,19
08/04/2026	00241/PA	1.618,19	08/05/2026	05/05/2026	-3	-4854,57
20/04/2026	012L2026V1A00000101	6.560,57	19/06/2026	11/06/2026	-8	-52484,56

15/05/2026	5752621646	229,09	22/06/2026	22/06/2026	0	0
16/01/2026	5752430598	257,38	15/02/2026	12/02/2026	-3	-772,14
09/04/2026	94/E	50	09/05/2026	04/05/2026	-5	-250
09/03/2026	00000000278	2.280,00	08/04/2026	01/04/2026	-7	-15960
31/03/2026	17	2.656,85	30/04/2026	04/05/2026	4	10627,4
07/05/2026	110	118.575,74	05/07/2026	26/05/2026	-40	-4743029,6
04/12/2025	3020037373	2.354,23	03/01/2026	13/01/2026	10	23542,3
31/12/2025	FATTPA 3 25	20.550,40	30/01/2026	28/01/2026	-2	-41100,8
18/02/2026	1/112	1.250,00	20/03/2026	05/05/2026	46	57500
26/02/2026	1/130	1.250,00	28/03/2026	05/05/2026	38	47500
24/12/2025	FPA 5/25	9.828,58	23/01/2026	13/04/2026	80	786286,4
23/02/2026	FT/PAM/V4/0000048	770,64	25/03/2026	13/03/2026	-12	-9247,68
14/04/2026	13	1.370,00	14/05/2026	12/05/2026	-2	-2740
11/05/2026	8	1.665,30	10/06/2026	15/06/2026	5	8326,5
22/12/2025	FC0012978846	407	21/01/2026	19/02/2026	29	11803
01/04/2026	FVL199	403,18	01/05/2026	04/05/2026	3	1209,54
26/02/2026	1/129	450	28/03/2026	05/05/2026	38	17100
30/03/2026	2/5	588	29/04/2026	05/05/2026	6	3528
16/04/2026	5752573575	83,69	16/05/2026	25/05/2026	9	753,21
26/03/2026	310004413803	17,33	25/04/2026	04/05/2026	9	155,97
20/12/2025	RI2500054268	3.358,05	19/01/2026	19/02/2026	31	104099,55
10/04/2026	VPA26-0007	10.965,90	10/05/2026	12/05/2026	2	21931,8
17/02/2026	712600133926	6,69	19/03/2026	14/05/2026	56	374,64
20/01/2026	012L2026V1A00000023	54.839,46	20/03/2026	09/03/2026	-11	-603234,06
16/01/2026	5752448895	25,43	15/02/2026	23/02/2026	8	203,44
17/12/2025	5752403021	17,93	16/01/2026	26/01/2026	10	179,3
16/04/2026	5752577482	50,02	16/05/2026	25/05/2026	9	450,18
16/02/2026	FC0013271444	444	18/03/2026	02/04/2026	15	6660
20/04/2026	2026/24/0000134	4.455,34	19/06/2026	11/06/2026	-8	-35642,72
04/03/2026	286	20,1	03/04/2026	28/04/2026	25	502,5
17/04/2026	2026/24/0000124	29.314,76	16/06/2026	11/06/2026	-5	-146573,8
17/04/2026	FC0013637050	398,91	17/05/2026	12/05/2026	-5	-1994,55
08/01/2026	3	66,21	07/02/2026	09/01/2026	-29	-1920,09
21/01/2026	2026/24/0000035	29.314,76	20/03/2026	09/03/2026	-11	-322462,36
17/03/2026	5752515953	47,41	16/04/2026	24/04/2026	8	379,28
17/03/2026	5752534241	487,24	16/04/2026	24/04/2026	8	3897,92
08/04/2026	FT/PAM/V4/0000114	418,63	08/05/2026	28/04/2026	-10	-4186,3
07/02/2026	5	1.903,20	09/03/2026	26/01/2026	-42	-79934,4
17/04/2026	2026/24/0000110	29.059,82	14/06/2026	11/06/2026	-3	-87179,46
03/01/2026	320070403	9.930,00	02/02/2026	29/01/2026	-4	-39720
11/04/2026	BBVFLP00000352	33	11/05/2026	29/05/2026	18	594
20/04/2026	012L2026V1A00000120	2.877,37	19/06/2026	11/06/2026	-8	-23018,96
14/05/2026	FC0013858670	405	13/06/2026	15/06/2026	2	810
02/04/2026	8131002796	80	02/05/2026	28/04/2026	-4	-320
15/04/2026	012L2026V1A00000076	43.589,74	14/06/2026	11/06/2026	-3	-130769,22
20/01/2026	012L2026V1A00000048	8.532,96	20/03/2026	09/03/2026	-11	-93862,56
02/03/2026	11/00	9.000,00	01/04/2026	28/02/2026	-32	-288000
20/03/2026	IT6Y8PEABEI	64,09	19/04/2026	20/03/2026	-30	-1922,7
04/04/2026	29348563	2.564,52	04/05/2026	30/04/2026	-4	-10258,08
17/02/2026	5752470992	641,42	19/03/2026	26/03/2026	7	4489,94
18/12/2025	5752384332	186,69	17/01/2026	26/01/2026	9	1680,21
20/04/2026	2026/24/0000148	4.538,14	19/06/2026	11/06/2026	-8	-36305,12
17/12/2025	5752391146	85,78	16/01/2026	26/01/2026	10	857,8
17/12/2025	5752372339	885,73	16/01/2026	26/01/2026	10	8857,3
16/05/2026	FATTPA 2 26	142,38	15/06/2026	27/05/2026	-19	-2705,22
17/12/2025	5752373223	771,95	16/01/2026	26/01/2026	10	7719,5
18/02/2026	324	5.323,49	20/03/2026	03/03/2026	-17	-90499,33
17/03/2026	5752543176	3.781,64	16/04/2026	27/04/2026	11	41598,04

08/04/2026	29	42.375,59	08/05/2026	11/05/2026	3	127126,77
30/01/2026	000000900001772D	160,33	01/03/2026	30/01/2026	-30	-4809,9
17/03/2026	5752509335	18,06	16/04/2026	24/04/2026	8	144,48
22/12/2025	FC0012979532	471,08	21/01/2026	29/01/2026	8	3768,64
17/03/2026	600008188653	18,49	16/04/2026	10/04/2026	-6	-110,94
17/03/2026	600008188656	11,88	16/04/2026	10/04/2026	-6	-71,28
16/04/2026	5752556465	714,4	16/05/2026	25/05/2026	9	6429,6
17/02/2026	5752496344	15,32	19/03/2026	26/03/2026	7	107,24
30/12/2025	2/1/4	6.344,00	29/01/2026	27/01/2026	-2	-12688
18/12/2025	5752380816	282,15	17/01/2026	26/01/2026	9	2539,35
23/04/2026	130	472,54	23/05/2026	27/05/2026	4	1890,16
17/03/2026	620001527565	114,36	16/04/2026	10/04/2026	-6	-686,16
18/01/2026	5752428562	327,71	17/02/2026	12/02/2026	-5	-1638,55
22/01/2026	2026/24/0000030	29.072,07	20/03/2026	09/03/2026	-11	-319792,77
15/05/2026	5752596227	11,28	22/06/2026	22/06/2026	0	0
17/02/2026	FC0013360527	555	19/03/2026	01/04/2026	13	7215
16/01/2026	005407964885	2.618,48	15/02/2026	20/02/2026	5	13092,4
17/02/2026	5752495288	17,32	19/03/2026	26/03/2026	7	121,24
19/02/2026	04202600000821	31,43	21/03/2026	13/03/2026	-8	-251,44
17/02/2026	5752481153	154,67	19/03/2026	26/03/2026	7	1082,69
15/05/2026	5752619808	186,7	22/06/2026	22/06/2026	0	0
17/02/2026	5752468718	936,68	19/03/2026	26/03/2026	7	6556,76
16/04/2026	5752566794	195,93	16/05/2026	25/05/2026	9	1763,37
15/05/2026	5752634867	2.752,35	22/06/2026	22/06/2026	0	0
09/01/2026	271	187.740,27	09/02/2026	09/02/2026	0	0
30/12/2025	FPA 12/25	1.200,00	29/01/2026	03/03/2026	33	39600
17/02/2026	8101002995	35.575,41	15/04/2026	21/04/2026	6	213452,46
20/01/2026	012L2026V1A00000042	6.418,20	20/03/2026	09/03/2026	-11	-70600,2
20/01/2026	012L2026V1A00000014	43.774,09	20/03/2026	09/03/2026	-11	-481514,99
13/02/2026	005414715813	1.873,85	15/03/2026	30/03/2026	15	28107,75
20/01/2026	012L2026V1A00000036	6.379,48	20/03/2026	09/03/2026	-11	-70174,28
12/05/2026	0000006/26PAS	135,1	11/06/2026	27/05/2026	-15	-2026,5
17/04/2026	FC0013720665	555	17/05/2026	12/05/2026	-5	-2775
12/02/2026	7	5.075,20	14/03/2026	05/05/2026	52	263910,4
19/12/2025	1348	231	18/01/2026	03/03/2026	44	10164
17/03/2026	5752526766	191,08	16/04/2026	24/04/2026	8	1528,64
07/01/2026	19/PA	3.061,00	06/02/2026	07/01/2026	-30	-91830
20/04/2026	2026/24/0000153	5.719,40	19/06/2026	11/06/2026	-8	-45755,2
14/05/2026	005440104279	200,49	25/06/2026	25/06/2026	0	0
16/01/2026	5752441606	70,42	15/02/2026	12/02/2026	-3	-211,26
08/04/2026	747	5.323,49	08/05/2026	05/05/2026	-3	-15970,47
02/04/2026	7/03-2026	7.462,50	02/05/2026	11/05/2026	9	67162,5
21/01/2026	29028223	1.949,57	20/02/2026	18/02/2026	-2	-3899,14
22/05/2026	MPD-00016	84,77	19/06/2026	30/06/2026	11	932,47
22/12/2025	FC0012979533	405	21/01/2026	29/01/2026	8	3240
02/02/2026	26-0003493	13.541,27	04/03/2026	03/03/2026	-1	-13541,27
09/02/2026	BOP26-0025045	14,04	11/03/2026	06/03/2026	-5	-70,2
13/05/2026	0000005/26PAS	831,67	12/06/2026	27/05/2026	-16	-13306,72
17/12/2025	5752395077	52,37	16/01/2026	26/01/2026	10	523,7
20/01/2026	012L2026V1A00000026	12.679,31	20/03/2026	09/03/2026	-11	-139472,41
05/02/2026	1000261500001562	130,79	07/03/2026	08/01/2026	-58	-7585,82
02/12/2025	5/PA	264,9	01/01/2026	29/01/2026	28	7417,2
17/02/2026	5752469957	757,16	19/03/2026	26/03/2026	7	5300,12
23/01/2026	2026/24/0000051	4.150,31	22/02/2026	09/03/2026	15	62254,65
20/04/2026	2026/24/0000142	4.486,48	19/06/2026	11/06/2026	-8	-35891,84
20/04/2026	2026/24/0000135	4.455,34	19/06/2026	11/06/2026	-8	-35642,72
16/01/2026	5752420524	971	15/02/2026	23/02/2026	8	7768
17/12/2025	5752383450	208,58	16/01/2026	26/01/2026	10	2085,8

17/01/2026	5752457174	3,51	16/02/2026	23/02/2026	7	24,57
23/01/2026	2026/24/0000069	538,98	20/03/2026	09/03/2026	-11	-5928,78
17/02/2026	5752488874	49,87	19/03/2026	26/03/2026	7	349,09
19/12/2025	PA/5	5.952,38	18/01/2026	03/03/2026	44	261904,72
13/01/2026	2025/1605/PSM	4.029,18	12/02/2026	16/02/2026	4	16116,72
26/03/2026	310004408660	52,68	25/04/2026	30/04/2026	5	263,4
17/03/2026	5752508916	16,95	16/04/2026	24/04/2026	8	135,6
22/01/2026	2026/24/0000055	4.252,99	20/03/2026	09/03/2026	-11	-46782,89
12/05/2026	IT61L90DABEI	35,18	11/06/2026	12/05/2026	-30	-1055,4
15/05/2026	5752598340	15,32	22/06/2026	22/06/2026	0	0
14/05/2026	005440104278	17,97	25/06/2026	25/06/2026	0	0
22/01/2026	2026/24/0000039	36.564,41	20/03/2026	09/03/2026	-11	-402208,51
15/05/2026	5752624104	301,56	22/06/2026	22/06/2026	0	0
15/04/2026	012L2026V1A00000083	43.972,14	19/06/2026	11/06/2026	-8	-351777,12
19/01/2026	FC0013126411	444	18/02/2026	03/03/2026	13	5772
16/02/2026	FT0013418991	76,05	18/03/2026	01/04/2026	14	1064,7
14/04/2026	005431929064	356,39	14/05/2026	25/05/2026	11	3920,29
16/04/2026	5752554615	975,42	16/05/2026	25/05/2026	9	8778,78
16/04/2026	5752558223	559,47	16/05/2026	25/05/2026	9	5035,23
22/12/2025	FC0012979017	471,08	21/01/2026	29/01/2026	8	3768,64
20/04/2026	012L2026V1A00000098	6.683,02	19/06/2026	11/06/2026	-8	-53464,16
16/04/2026	5752558546	535,35	16/05/2026	25/05/2026	9	4818,15
28/02/2026	5752498230	9,91	30/03/2026	26/03/2026	-4	-39,64
16/01/2026	5752422544	708,21	15/02/2026	23/02/2026	8	5665,68
18/01/2026	5752451124	17,95	17/02/2026	23/02/2026	6	107,7
17/02/2026	5752475386	346,33	19/03/2026	26/03/2026	7	2424,31
30/01/2026	8101000766	29.540.000,00	31/03/2026	17/03/2026	-14	-413560000
17/01/2026	5752431850	223,03	16/02/2026	23/02/2026	7	1561,21
17/02/2026	5752476778	289,2	19/03/2026	26/03/2026	7	2024,4
17/01/2026	5752423143	650,81	16/02/2026	12/02/2026	-4	-2603,24
18/01/2026	5752430531	259,17	17/02/2026	23/02/2026	6	1555,02
03/03/2026	589/A/2026	382,89	02/04/2026	05/05/2026	33	12635,37
17/03/2026	5752537617	816,25	16/04/2026	24/04/2026	8	6530
17/02/2026	5752487941	57,69	19/03/2026	26/03/2026	7	403,83
24/04/2026	5260005896	1.240,00	24/05/2026	08/06/2026	15	18600
20/05/2026	29537569	1.466,49	19/06/2026	17/06/2026	-2	-2932,98
02/01/2026	000141/3	540	01/02/2026	02/04/2026	60	32400
20/01/2026	012L2026V1A00000024	4.154,78	20/03/2026	09/03/2026	-11	-45702,58
20/01/2026	012L2026V1A00000029	6.357,22	20/03/2026	09/03/2026	-11	-69929,42
07/01/2026	2650	1.213,05	06/02/2026	09/03/2026	31	37604,55
11/05/2026	2026/492/PSM	3.409,95	10/06/2026	09/06/2026	-1	-3409,95
18/12/2025	5752406823	11,06	17/01/2026	26/01/2026	9	99,54
18/12/2025	5752399084	31,6	17/01/2026	26/01/2026	9	284,4
17/12/2025	5752371541	1.019,99	16/01/2026	14/01/2026	-2	-2039,98
21/01/2026	2026/24/0000027	29.054,10	20/03/2026	09/03/2026	-11	-319595,1
17/03/2026	5752528389	235,05	16/04/2026	24/04/2026	8	1880,4
29/05/2026	261730 /FV	1.699,89	28/06/2026	30/06/2026	2	3399,78
31/03/2026	FC0013472823	425	30/04/2026	05/05/2026	5	2125
08/05/2026	04/6	1.124,00	07/06/2026	15/06/2026	8	8992
05/03/2026	IT6R3VTABEI	34,85	04/04/2026	04/04/2026	0	0
16/01/2026	5752429634	288,24	15/02/2026	12/02/2026	-3	-864,72
20/01/2026	FC0013130333	589	19/02/2026	19/02/2026	0	0
16/04/2026	5752562238	338,91	16/05/2026	25/05/2026	9	3050,19
17/03/2026	5752508734	16,52	16/04/2026	24/04/2026	8	132,16
17/04/2026	2026/24/0000129	36.559,64	16/06/2026	11/06/2026	-5	-182798,2
16/04/2026	5752557363	628,22	16/05/2026	25/05/2026	9	5653,98
30/03/2026	000000900007700D	214,09	29/04/2026	30/03/2026	-30	-6422,7
22/01/2026	2026/24/0000040	36.945,29	20/03/2026	09/03/2026	-11	-406398,19

23/04/2026	10PA	974,45	23/05/2026	27/05/2026	4	3897,8
12/03/2026	000059	536,88	11/04/2026	14/04/2026	3	1610,64
27/05/2026	2026-SE401-0000180	63.634,96	28/06/2026	24/06/2026	-4	-254539,84
17/12/2025	5752394586	56,21	16/01/2026	26/01/2026	10	562,1
17/02/2026	5752466996	1.295,65	19/03/2026	16/03/2026	-3	-3886,95
30/03/2026	000000900009226T	46,82	29/04/2026	30/03/2026	-30	-1404,6
01/02/2026	6001036314	70,5	03/03/2026	02/03/2026	-1	-70,5
02/03/2026	28	4.228,91	01/04/2026	12/03/2026	-20	-84578,2
13/12/2025	141	22.838,40	12/01/2026	03/03/2026	50	1141920
09/12/2025	351	4.950,00	08/01/2026	29/01/2026	21	103950
19/03/2026	6631105606	300	18/04/2026	30/04/2026	12	3600
17/12/2025	5752406562	11,53	16/01/2026	26/01/2026	10	115,3
30/12/2025	MPD-00024	8.062,48	29/01/2026	17/02/2026	19	153187,12
02/04/2026	A-24	240	02/05/2026	31/03/2026	-32	-7680
17/02/2026	5752495376	17,07	19/03/2026	26/03/2026	7	119,49
12/05/2026	0000007126PAS	165,38	11/06/2026	27/05/2026	-15	-2480,7
20/01/2026	012L2026V1A00000018	43.972,14	20/03/2026	09/03/2026	-11	-483693,54
20/01/2026	012L2026V1A00000044	6.418,20	20/03/2026	09/03/2026	-11	-70600,2
16/01/2026	5752448095	29,42	15/02/2026	23/02/2026	8	235,36
30/01/2026	1	2.738,60	01/03/2026	03/03/2026	2	5477,2
20/04/2026	012L2026V1A00000102	6.560,57	19/06/2026	11/06/2026	-8	-52484,56
24/12/2025	Y00055	126,1	23/01/2026	23/02/2026	31	3909,1
20/04/2026	2026/24/0000143	4.486,48	19/06/2026	11/06/2026	-8	-35891,84
16/01/2026	5752422540	708,7	15/02/2026	12/02/2026	-3	-2126,1
16/01/2026	5752423282	638,05	15/02/2026	23/02/2026	8	5104,4
11/03/2026	2026/237/PSM	2.527,67	10/04/2026	01/04/2026	-9	-22749,03
09/02/2026	6	24.520,00	11/03/2026	17/03/2026	6	147120
02/03/2026	80/001	7.890,35	01/04/2026	14/04/2026	13	102574,55
21/05/2026	1/PA	135	20/06/2026	22/05/2026	-29	-3915
17/12/2025	5752380411	295,41	16/01/2026	26/01/2026	10	2954,1
17/03/2026	5752508911	16,95	16/04/2026	24/04/2026	8	135,6
28/01/2026	6 / SP	9.820,00	27/02/2026	01/04/2026	33	324060
17/01/2026	600008111787	9,95	16/02/2026	10/02/2026	-6	-59,7
16/03/2026	28760	96,5	15/04/2026	30/03/2026	-16	-1544
16/04/2026	5752554830	940,16	16/05/2026	25/05/2026	9	8461,44
17/01/2026	5752451196	17,73	16/02/2026	23/02/2026	7	124,11
07/01/2026	30506707	1.119,55	06/02/2026	30/01/2026	-7	-7836,85
19/12/2025	PA/6	915	18/01/2026	03/03/2026	44	40260
21/01/2026	2026/24/0000045	2.145,94	20/03/2026	09/03/2026	-11	-23605,34
17/04/2026	2026/24/0000119	29.182,73	16/06/2026	11/06/2026	-5	-145913,65
15/04/2026	9117003923	2.761,02	15/05/2026	12/05/2026	-3	-8283,06
17/04/2026	5752588111	11,28	17/05/2026	25/05/2026	8	90,24
02/01/2026	6001504912	110,5	01/02/2026	24/02/2026	23	2541,5
17/12/2025	5752396411	45,44	16/01/2026	26/01/2026	10	454,4
09/01/2026	383136/5	335,57	08/02/2026	02/02/2026	-6	-2013,42
13/03/2026	3/PA	75.953,67	12/04/2026	08/04/2026	-4	-303814,68
17/02/2026	5752474330	400,13	19/03/2026	26/03/2026	7	2800,91
18/05/2026	5/382	4,92	17/06/2026	18/05/2026	-30	-147,6
29/01/2026	10	7.900,00	28/02/2026	03/03/2026	3	23700
23/01/2026	2026/24/0000068	5.688,64	20/03/2026	09/03/2026	-11	-62575,04
17/02/2026	5752462834	5.015,63	19/03/2026	26/03/2026	7	35109,41
03/04/2026	4PA	1.312,41	03/05/2026	05/05/2026	2	2624,82
17/02/2026	712600133928	29,7	19/03/2026	17/04/2026	29	861,3
17/03/2026	5752527088	199,5	16/04/2026	27/04/2026	11	2194,5
18/12/2025	5752404490	16,15	17/01/2026	26/01/2026	9	145,35
17/01/2026	5752423903	586,56	16/02/2026	12/02/2026	-4	-2346,24
31/03/2026	FC0013473535	471,08	30/04/2026	05/05/2026	5	2355,4
03/03/2026	8	10.906,07	02/04/2026	09/03/2026	-24	-261745,68

09/02/2026	BOP26-0025043	45,95	11/03/2026	06/03/2026	-5	-229,75
10/03/2026	N46037	12.964,39	09/04/2026	02/04/2026	-7	-90750,73
17/04/2026	5752584369	19,14	17/05/2026	25/05/2026	8	153,12
17/02/2026	FT0013432053	83,91	19/03/2026	14/04/2026	26	2181,66
04/12/2025	3020037372	688,49	03/01/2026	13/01/2026	10	6884,9
16/01/2026	5752451285	17,51	15/02/2026	23/02/2026	8	140,08
16/04/2026	5752588478	10,43	16/05/2026	25/05/2026	9	93,87
22/01/2026	2026/24/0000058	4.172,29	20/03/2026	09/03/2026	-11	-45895,19
20/01/2026	012L2026V1A00000030	6.225,46	20/03/2026	09/03/2026	-11	-68480,06
26/05/2026	54	1.500,00	25/06/2026	27/05/2026	-29	-43500
14/05/2026	11/PA	2.388,88	13/06/2026	27/05/2026	-17	-40610,96
17/03/2026	5752538777	1.001,02	16/04/2026	24/04/2026	8	8008,16
09/01/2026	4	22.885,00	07/03/2026	13/03/2026	6	137310
16/01/2026	5752419448	1.171,63	15/02/2026	12/02/2026	-3	-3514,89
16/04/2026	5752555831	788,98	16/05/2026	25/05/2026	9	7100,82
09/02/2026	BOP26-0025048	9,86	11/03/2026	06/03/2026	-5	-49,3
16/04/2026	5752560753	405,15	16/05/2026	25/05/2026	9	3646,35
11/02/2026	168	5.317,61	13/03/2026	16/02/2026	-25	-132940,25
12/03/2026	IT6U076ABEI	74,86	11/04/2026	12/03/2026	-30	-2245,8
17/01/2026	5752454476	11,77	16/02/2026	23/02/2026	7	82,39
08/05/2026	2/8	1.202,05	07/06/2026	27/05/2026	-11	-13222,55
04/01/2026	8131012034	80	03/02/2026	23/02/2026	20	1600
18/01/2026	5752427133	389,43	17/02/2026	23/02/2026	6	2336,58
08/05/2026	8101008316	19.728,80	07/06/2026	05/06/2026	-2	-39457,6
19/02/2026	29153430	2.207,04	21/03/2026	13/03/2026	-8	-17656,32
17/02/2026	5752477060	279,19	19/03/2026	26/03/2026	7	1954,33
22/01/2026	2026/24/0000029	29.072,07	20/03/2026	09/03/2026	-11	-319792,77
17/03/2026	5752523973	133,96	16/04/2026	27/04/2026	11	1473,56
15/04/2026	012L2026V1A00000092	4.154,78	14/06/2026	11/06/2026	-3	-12464,34
20/04/2026	012L2026V1A00000099	6.560,57	19/06/2026	11/06/2026	-8	-52484,56
17/01/2026	5752452072	16,15	16/02/2026	23/02/2026	7	113,05
04/05/2026	SPA/0000010	217,44	03/06/2026	27/05/2026	-7	-1522,08
26/05/2026	FT/PAM/V4/0000188	173,99	25/06/2026	22/06/2026	-3	-521,97
22/12/2025	1654	452,46	21/01/2026	27/01/2026	6	2714,76
14/04/2026	21	74.100,00	14/05/2026	12/05/2026	-2	-148200
17/12/2025	5752406296	11,97	16/01/2026	26/01/2026	10	119,7
16/04/2026	5752549419	4.451,58	16/05/2026	25/05/2026	9	40064,22
12/05/2026	000052	214.448,29	11/06/2026	26/05/2026	-16	-3431172,64
09/02/2026	BOP26-0025044	8,8	11/03/2026	06/03/2026	-5	-44
25/03/2026	99	1.004,94	24/04/2026	05/05/2026	11	11054,34
21/01/2026	2026/24/0000036	29.314,76	20/03/2026	09/03/2026	-11	-322462,36
05/12/2025	239/01	200	04/01/2026	16/01/2026	12	2400
20/01/2026	012L2026V1A00000013	43.774,09	20/03/2026	09/03/2026	-11	-481514,99
20/01/2026	012L2026V1A00000009	43.581,15	20/03/2026	09/03/2026	-11	-479392,65
20/01/2026	012L2026V1A00000032	6.225,46	20/03/2026	09/03/2026	-11	-68480,06
19/12/2025	0075064701	1.800,00	18/01/2026	03/02/2026	16	28800
20/04/2026	012L2026V1A00000110	6.807,21	19/06/2026	11/06/2026	-8	-54457,68
23/12/2025	002934-OC0	5.323,49	22/01/2026	29/01/2026	7	37264,43
23/12/2025	1483541885	2.665,27	22/01/2026	03/03/2026	40	106610,8
20/01/2026	712600033521	51,14	19/02/2026	17/03/2026	26	1329,64
05/05/2026	89\E	24,65	04/06/2026	15/06/2026	11	271,15
16/04/2026	5752559863	450,93	16/05/2026	25/05/2026	9	4058,37
17/03/2026	5752535314	561,75	16/04/2026	27/04/2026	11	6179,25
16/02/2026	FC0013274628	407	18/03/2026	01/04/2026	14	5698
20/01/2026	FC0013129638	425	19/02/2026	03/03/2026	12	5100
09/12/2025	352	4.840,00	08/01/2026	29/01/2026	21	101640
13/03/2026	48	34.164,55	12/04/2026	20/04/2026	8	273316,4
17/04/2026	2026/24/0000121	29.314,76	16/06/2026	11/06/2026	-5	-146573,8

23/12/2025	LVT454/2025	3.975,00	22/01/2026	16/01/2026	-6	-23850
17/01/2026	5752430004	275,58	16/02/2026	23/02/2026	7	1929,06
18/05/2026	2026028436	30	17/06/2026	30/06/2026	13	390
24/04/2026	000025/OC8	1.020,00	24/05/2026	27/05/2026	3	3060
25/03/2026	FPA 3/26	4.990,00	24/04/2026	05/05/2026	11	54890
17/02/2026	5752465124	2.062,38	19/03/2026	26/03/2026	7	14436,66
04/03/2026	FVL127	287,62	03/04/2026	04/05/2026	31	8916,22
26/02/2026	000014/02	187	28/03/2026	27/02/2026	-29	-5423
09/03/2026	3020008858	2.354,23	08/04/2026	01/04/2026	-7	-16479,61
20/01/2026	012L2026V1A00000047	8.532,96	20/03/2026	09/03/2026	-11	-93862,56
28/04/2026	00000000594	6.800,00	28/05/2026	08/06/2026	11	74800
26/01/2026	8	113.764,47	20/03/2026	03/03/2026	-17	-1933995,99
17/02/2026	712600133929	3,93	19/03/2026	17/04/2026	29	113,97
04/02/2026	6626003123	54,07	06/03/2026	10/02/2026	-24	-1297,68
29/01/2026	04/E	179.000,00	28/03/2026	02/03/2026	-26	-4654000
17/02/2026	5752477026	280,18	19/03/2026	26/03/2026	7	1961,26
17/02/2026	5752462954	4.724,19	19/03/2026	26/03/2026	7	33069,33
16/04/2026	5752556193	743,95	16/05/2026	25/05/2026	9	6695,55
17/01/2026	5752454337	11,99	16/02/2026	23/02/2026	7	83,93
17/02/2026	5752494425	20,45	19/03/2026	26/03/2026	7	143,15
17/12/2025	5752374190	666,47	16/01/2026	26/01/2026	10	6664,7
04/02/2026	IT6DYRSABEI	22,95	06/03/2026	04/02/2026	-30	-688,5
08/05/2026	8101008314	19.728,80	07/06/2026	05/06/2026	-2	-39457,6
17/01/2026	600008111784	21,11	16/02/2026	10/02/2026	-6	-126,66
17/01/2026	600008111789	12,71	16/02/2026	10/02/2026	-6	-76,26
22/01/2026	2026/24/0000047	4.238,14	20/03/2026	09/03/2026	-11	-46619,54
17/03/2026	5752515522	45,41	16/04/2026	27/04/2026	11	499,51
20/01/2026	012L2026V1A000000041	6.418,20	20/03/2026	09/03/2026	-11	-70600,2
20/01/2026	012L2026V1A000000043	6.418,20	20/03/2026	09/03/2026	-11	-70600,2
17/03/2026	5752508913	16,95	16/04/2026	24/04/2026	8	135,6
17/03/2026	5752530269	292	16/04/2026	24/04/2026	8	2336
18/12/2025	5752373859	700,66	17/01/2026	26/01/2026	9	6305,94
15/05/2026	5752628228	509,08	22/06/2026	22/06/2026	0	0
17/01/2026	005407964886	18,23	16/02/2026	25/02/2026	9	164,07
17/02/2026	5752474782	375,27	19/03/2026	26/03/2026	7	2626,89
29/01/2026	2	24.000,00	28/03/2026	01/04/2026	4	96000
04/04/2026	139	377,16	04/05/2026	28/04/2026	-6	-2262,96
18/01/2026	5752414409	4.313,38	17/02/2026	23/02/2026	6	25880,28
18/05/2026	2026028434	30	17/06/2026	30/06/2026	13	390
04/02/2026	IT6E1UXABEI	19,55	06/03/2026	04/02/2026	-30	-586,5
13/04/2026	04/5	4.140,00	13/05/2026	12/05/2026	-1	-4140
17/12/2025	5752373745	711,91	16/01/2026	26/01/2026	10	7119,1
20/01/2026	012L2026V1A000000005	43.589,74	20/03/2026	09/03/2026	-11	-479487,14
25/05/2026	2809-2026-FD	1.050,00	24/06/2026	26/05/2026	-29	-30450
19/05/2026	1252/PA	3.272,00	18/06/2026	09/06/2026	-9	-29448
26/01/2026	FATT/2026/00039	33.950,00	25/02/2026	03/03/2026	6	203700
17/02/2026	5752495375	17,07	19/03/2026	26/03/2026	7	119,49
17/03/2026	5752533421	434,94	16/04/2026	24/04/2026	8	3479,52
17/03/2026	5752504954	9,73	16/04/2026	24/04/2026	8	77,84
12/02/2026	005414715812	334,98	14/03/2026	30/03/2026	16	5359,68
18/12/2025	712501138995	4,06	17/01/2026	10/02/2026	24	97,44
22/05/2026	8101009068	653,4	21/06/2026	15/06/2026	-6	-3920,4
25/02/2026	N44860	24,84	27/03/2026	21/02/2026	-34	-844,56
18/05/2026	1030	3.293,50	17/06/2026	09/06/2026	-8	-26348
22/01/2026	2026/24/0000024	29.059,82	20/03/2026	09/03/2026	-11	-319658,02
04/05/2026	1035	810	03/06/2026	15/06/2026	12	9720
18/01/2026	5752425800	460,25	17/02/2026	23/02/2026	6	2761,5
19/03/2026	29279293	1.455,99	18/04/2026	16/04/2026	-2	-2911,98

17/02/2026	FC0013275347	589	19/03/2026	01/04/2026	13	7657
17/12/2025	5752401643	22,13	16/01/2026	26/01/2026	10	221,3
05/05/2026	FPA2/2026	12.736,00	03/07/2026	15/06/2026	-18	-229248
16/04/2026	5752568036	167,32	16/05/2026	25/05/2026	9	1505,88
23/12/2025	25P00027	1.624,05	22/01/2026	03/03/2026	40	64962
17/04/2026	974/PA	2.182,00	17/05/2026	12/05/2026	-5	-10910
08/01/2026	PAE0047644	92,24	07/02/2026	02/04/2026	54	4980,96
18/12/2025	5752409085	3,51	17/01/2026	26/01/2026	9	31,59
21/01/2026	2026/24/0000034	29.314,76	20/03/2026	09/03/2026	-11	-322462,36
17/03/2026	620001527566	13,17	16/04/2026	10/04/2026	-6	-79,02
23/12/2025	1/5064	260	22/01/2026	24/02/2026	33	8580
31/03/2026	FC0013473536	405	30/04/2026	05/05/2026	5	2025
07/05/2026	IT61IFSBABEI	107,27	06/06/2026	06/05/2026	-31	-3325,37
07/01/2026	48	5.144,35	06/02/2026	23/02/2026	17	87453,95
17/03/2026	5752509467	18,5	16/04/2026	24/04/2026	8	148
17/03/2026	5752528833	247,49	16/04/2026	24/04/2026	8	1979,92
29/12/2025	2917	70	28/01/2026	27/01/2026	-1	-70
09/04/2026	3020014872	688,49	09/05/2026	05/05/2026	-4	-2753,96
10/04/2026	N47482	14.305,54	10/05/2026	28/04/2026	-12	-171666,48
10/04/2026	2026 27 37	381,49	10/05/2026	05/05/2026	-5	-1907,45
22/01/2026	2026/24/0000053	4.266,04	20/03/2026	09/03/2026	-11	-46926,44
21/04/2026	712600357955	9,71	21/05/2026	19/06/2026	29	281,59
17/12/2025	5752366913	3.185,55	16/01/2026	26/01/2026	10	31855,5
29/05/2026	V01-26000305	28.759,02	24/06/2026	30/06/2026	6	172554,12
27/03/2026	AS00895442	21.428,47	26/04/2026	20/04/2026	-6	-128570,82
02/04/2026	14/001	25.969,50	02/05/2026	28/04/2026	-4	-103878
19/02/2026	2/6	246.575,61	21/03/2026	23/03/2026	2	493151,22
16/01/2026	5752439216	92,69	15/02/2026	12/02/2026	-3	-278,07
18/12/2025	191	237.575,52	17/01/2026	29/01/2026	12	2850906,24
29/12/2025	417/PA/2025	4.994,68	28/01/2026	24/02/2026	27	134856,36
30/03/2026	2/6	757,83	29/04/2026	05/05/2026	6	4546,98
24/02/2026	119-00	155,45	26/03/2026	05/05/2026	40	6218
19/12/2025	342/PA	228	18/01/2026	29/01/2026	11	2508
24/03/2026	FT/PAM/V4/0000090	102,63	23/04/2026	10/04/2026	-13	-1334,19
22/12/2025	0002156748	212,5	21/01/2026	02/02/2026	12	2550
30/03/2026	2026-SE401-0000105	27.331,45	05/05/2026	05/05/2026	0	0
17/02/2026	5752468850	911,28	19/03/2026	26/03/2026	7	6378,96
03/04/2026	FPA 3/26	32.301,38	27/05/2026	27/05/2026	0	0
17/02/2026	5752470496	697,37	19/03/2026	26/03/2026	7	4881,59
23/01/2026	2026/24/0000071	1.833,06	20/03/2026	09/03/2026	-11	-20163,66
05/12/2025	6200-2025-FD	300	04/01/2026	16/02/2026	43	12900
15/12/2025	FPA-2025-281	5.149,11	14/01/2026	20/01/2026	6	30894,66
23/12/2025	01368/FE	2.625,00	22/01/2026	03/03/2026	40	105000
22/12/2025	FC0012978835	458	21/01/2026	29/01/2026	8	3664
12/03/2026	8/001	10.784,80	11/04/2026	26/05/2026	45	485316
14/05/2026	FC0013835477	407	13/06/2026	27/05/2026	-17	-6919
22/12/2025	FC0013066505	555	21/01/2026	27/01/2026	6	3330
30/05/2026	000000900013763D	230,41	29/06/2026	01/06/2026	-28	-6451,48
30/05/2026	8101003806	12.419,71	29/06/2026	30/06/2026	1	12419,71
17/03/2026	810002328191	16,1	16/04/2026	10/04/2026	-6	-96,6
18/03/2026	124/FE	98,36	17/04/2026	28/04/2026	11	1081,96
17/02/2026	5752486435	72,42	19/03/2026	26/03/2026	7	506,94
15/05/2026	5752595132	9,73	22/06/2026	22/06/2026	0	0
20/04/2026	2026/24/0000149	4.538,14	19/06/2026	11/06/2026	-8	-36305,12
11/02/2026	6	42.373,79	13/03/2026	10/03/2026	-3	-127121,37
17/03/2026	5752508812	16,75	16/04/2026	24/04/2026	8	134
17/12/2025	5752378792	360,83	16/01/2026	26/01/2026	10	3608,3
17/02/2026	5752491585	32,5	19/03/2026	26/03/2026	7	227,5

15/05/2026	5752596040	10,82	22/06/2026	22/06/2026	0	0
29/12/2025	0125000375	41.565,36	28/01/2026	01/04/2026	63	2618617,68
02/12/2025	6/PA	78	01/01/2026	29/01/2026	28	2184
24/04/2026	IT61DRBNABEL	28,27	24/05/2026	24/04/2026	-30	-848,1
17/04/2026	2026/24/0000133	2.769,86	16/06/2026	11/06/2026	-5	-13849,3
13/02/2026	FATTPA 17_26	6.150,00	15/03/2026	05/05/2026	51	313650
16/02/2026	E-5	8.133,75	18/03/2026	18/02/2026	-28	-227745
12/01/2026	144	16.334,56	10/03/2026	23/02/2026	-15	-245018,4
17/12/2025	5752371039	1.128,25	16/01/2026	26/01/2026	10	11282,5
05/12/2025	642/PA	5.829,34	04/01/2026	26/01/2026	22	128245,48
17/01/2026	5752435534	144,17	16/02/2026	12/02/2026	-4	-576,68
10/03/2026	IT6TCJ1ABEI	7,88	09/04/2026	10/03/2026	-30	-236,4
26/05/2026	000012/PA	3.800,00	25/06/2026	30/06/2026	5	19000
20/04/2026	012L2026V1A00000106	6.729,73	19/06/2026	11/06/2026	-8	-53837,84
15/05/2026	5752607608	47,41	22/06/2026	22/06/2026	0	0
01/04/2026	2026-SE401-0000114	185.280,55	05/05/2026	05/05/2026	0	0
17/12/2025	5752402581	19,16	16/01/2026	26/01/2026	10	191,6
07/01/2026	1490/25	200	06/02/2026	03/03/2026	25	5000
06/02/2026	20	156,2	08/03/2026	02/04/2026	25	3905
18/12/2025	5752403101	17,7	17/01/2026	26/01/2026	9	159,3
15/05/2026	5752599223	16,41	22/06/2026	22/06/2026	0	0
08/05/2026	4/01	107,45	07/06/2026	15/06/2026	8	859,6
26/03/2026	310004413801	3,89	25/04/2026	04/05/2026	9	35,01
16/04/2026	5752585987	15,32	16/05/2026	25/05/2026	9	137,88
17/02/2026	5752478153	237,81	19/03/2026	26/03/2026	7	1664,67
18/03/2026	2026/VP/00004	3.860,00	17/04/2026	28/04/2026	11	42460
11/12/2025	MPD-00020	143,29	10/01/2026	17/02/2026	38	5445,02
17/02/2026	5752473953	423,7	19/03/2026	26/03/2026	7	2965,9
30/12/2025	MPD-00025	2.562,34	29/01/2026	17/02/2026	19	48684,46
30/01/2026	132	50,7	01/03/2026	09/03/2026	8	405,6
16/03/2026	FT/PAM/V4/0000080	360	15/04/2026	10/04/2026	-5	-1800
15/04/2026	012L2026V1A00000084	43.972,14	14/06/2026	11/06/2026	-3	-131916,42
23/01/2026	2026/24/0000070	431,33	20/03/2026	09/03/2026	-11	-4744,63
23/01/2026	2026/24/0000060	4.278,80	20/03/2026	09/03/2026	-11	-47066,8
10/02/2026	6203045	1.734,77	12/03/2026	02/04/2026	21	36430,17
03/03/2026	8131001687	581,5	02/04/2026	01/04/2026	-1	-581,5
30/12/2025	MPD-00026	1.398,50	29/01/2026	17/02/2026	19	26571,5
16/04/2026	5752585099	17,09	16/05/2026	25/05/2026	9	153,81
09/04/2026	2026003926	8.047,50	09/05/2026	30/06/2026	52	418470
30/01/2026	8101000768	3.567.184,75	31/03/2026	17/03/2026	-14	-49940586,5
20/04/2026	2026/24/0000138	4.373,71	19/06/2026	11/06/2026	-8	-34989,68
08/05/2026	29476785	1.202,92	07/06/2026	01/06/2026	-6	-7217,52
01/05/2026	76	3.572,00	31/05/2026	15/06/2026	15	53580
23/12/2025	00000048/11/2025	145,28	22/01/2026	29/01/2026	7	1016,96
02/01/2026	9117000299	2.761,02	01/02/2026	09/03/2026	36	99396,72
22/01/2026	2026/24/0000062	4.278,80	20/03/2026	09/03/2026	-11	-47066,8
16/01/2026	5752451870	16,34	15/02/2026	23/02/2026	8	130,72
22/01/2026	9/001	13.907,82	21/02/2026	24/02/2026	3	41723,46
22/01/2026	2026/24/0000067	5.688,64	20/03/2026	09/03/2026	-11	-62575,04
17/03/2026	600008188655	16	16/04/2026	10/04/2026	-6	-96
18/03/2026	6626007727	17,71	17/04/2026	31/03/2026	-17	-301,07
03/04/2026	20	6.618,57	03/05/2026	15/06/2026	43	284598,51
09/04/2026	3020014873	2.354,23	09/05/2026	05/05/2026	-4	-9416,92
16/02/2026	2026-V-VE2-761	380	18/03/2026	01/04/2026	14	5320
18/01/2026	5752417349	1.786,97	17/02/2026	23/02/2026	6	10721,82
15/04/2026	50	3.562,31	15/05/2026	15/04/2026	-30	-106869,3
17/04/2026	FC0013637049	425	17/05/2026	05/05/2026	-12	-5100
17/03/2026	5752528032	225,53	16/04/2026	24/04/2026	8	1804,24

29/12/2025	2918	50	28/01/2026	25/02/2026	28	1400
27/04/2026	000015/PA	6.578,44	27/05/2026	26/05/2026	-1	-6578,44
13/05/2026	FC0013808305	444	12/06/2026	27/05/2026	-16	-7104
18/12/2025	5752386791	140,09	17/01/2026	26/01/2026	9	1260,81
28/02/2026	5752499376	5,69	30/03/2026	26/03/2026	-4	-22,76
26/05/2026	29	23.880,00	25/06/2026	08/06/2026	-17	-405960
16/01/2026	5752422645	698,5	15/02/2026	23/02/2026	8	5588
17/04/2026	485	112,7	17/05/2026	08/06/2026	22	2479,4
13/04/2026	1/246	950	13/05/2026	30/06/2026	48	45600
16/04/2026	5752580275	34,32	16/05/2026	25/05/2026	9	308,88
15/04/2026	012L2026V1A00000086	43.972,14	14/06/2026	11/06/2026	-3	-131916,42
24/02/2026	IQVF260079	6.652,70	26/03/2026	01/04/2026	6	39916,2
15/04/2026	012L2026V1A00000071	46.658,37	14/06/2026	11/06/2026	-3	-139975,11
15/04/2026	012L2026V1A00000087	43.972,14	14/06/2026	11/06/2026	-3	-131916,42
24/12/2025	48PA	1.634,25	23/01/2026	03/03/2026	39	63735,75
14/12/2025	005300255109	1.667,65	13/01/2026	26/01/2026	13	21679,45
19/03/2026	53/PA/2026	3.958,20	18/04/2026	14/04/2026	-4	-15832,8
03/03/2026	8131001686	40	02/04/2026	01/04/2026	-1	-40
17/02/2026	5752486687	69,62	19/03/2026	26/03/2026	7	487,34
12/03/2026	000062	25	11/04/2026	14/04/2026	3	75
20/01/2026	6626001302	70,08	19/02/2026	26/01/2026	-24	-1681,92
28/02/2026	5752498114	10,43	30/03/2026	26/03/2026	-4	-41,72
18/12/2025	5752404208	16,15	17/01/2026	26/01/2026	9	145,35
17/01/2026	810002293524	10,68	16/02/2026	10/02/2026	-6	-64,08
24/04/2026	IQVF260183	1.000,00	24/05/2026	27/04/2026	-27	-27000
15/05/2026	5752607504	47,41	22/06/2026	22/06/2026	0	0
15/05/2026	5752624621	320,92	22/06/2026	22/06/2026	0	0
18/01/2026	5752428491	330,1	17/02/2026	12/02/2026	-5	-1650,5
17/01/2026	5752439000	95,01	16/02/2026	12/02/2026	-4	-380,04
24/04/2026	IT61DQ5MABEI	37,48	24/05/2026	24/04/2026	-30	-1124,4
15/05/2026	5752610581	68,42	22/06/2026	22/06/2026	0	0
16/12/2025	25-0033899	510	15/01/2026	27/01/2026	12	6120
14/12/2025	1627	284,84	13/01/2026	27/01/2026	14	3987,76
15/05/2026	5752599720	17,42	22/06/2026	22/06/2026	0	0
15/05/2026	5752625674	365,7	22/06/2026	22/06/2026	0	0
17/03/2026	5752508914	16,95	16/04/2026	24/04/2026	8	135,6
29/04/2026	F2026009	907	29/05/2026	27/05/2026	-2	-1814
19/05/2026	142	34.452,47	18/06/2026	25/05/2026	-24	-826859,28
14/05/2026	FC0013835479	398,91	13/06/2026	08/06/2026	-5	-1994,55
17/03/2026	5752508912	16,95	16/04/2026	24/04/2026	8	135,6
15/04/2026	012L2026V1A00000089	55.417,93	14/06/2026	11/06/2026	-3	-166253,79
26/05/2026	0000008/26PAS	138	25/06/2026	30/06/2026	5	690
28/05/2026	2026-FATPA-0000009	26,01	27/06/2026	28/05/2026	-30	-780,3
28/04/2026	2026 264	1.140,00	28/05/2026	15/06/2026	18	20520
17/01/2026	5752421751	795,61	16/02/2026	23/02/2026	7	5569,27
31/03/2026	FC0013473554	589	30/04/2026	11/05/2026	11	6479
14/04/2026	31	4.666,61	14/05/2026	12/05/2026	-2	-9333,22
27/05/2026	32	104.693,04	27/06/2026	30/06/2026	3	314079,12
14/01/2026	6631100250	240	13/02/2026	30/01/2026	-14	-3360
17/02/2026	5752496342	15,32	19/03/2026	26/03/2026	7	107,24
15/04/2026	012L2026V1A00000073	43.589,74	14/06/2026	11/06/2026	-3	-130769,22
17/02/2026	5752478609	222,36	19/03/2026	26/03/2026	7	1556,52
17/04/2026	2026/24/0000132	2.145,94	16/06/2026	11/06/2026	-5	-10729,7
17/03/2026	5752513506	33,35	16/04/2026	27/04/2026	11	366,85
06/03/2026	PAE0006232	92,24	05/04/2026	05/05/2026	30	2767,2
20/05/2026	84 (903)	29,9	18/06/2026	30/06/2026	12	358,8
17/03/2026	5752505804	10,93	16/04/2026	24/04/2026	8	87,44
19/12/2025	8101012011	6.957.674,56	16/02/2026	09/02/2026	-7	-48703721,92

22/12/2025	FC0012979549	589	21/01/2026	27/01/2026	6	3534
17/03/2026	5752536475	669,71	16/04/2026	24/04/2026	8	5357,68
16/04/2026	000056/E3	540	16/05/2026	05/05/2026	-11	-5940
15/04/2026	012L2026V1A00000079	43.608,10	14/06/2026	11/06/2026	-3	-130824,3
06/02/2026	6/01	961,62	08/03/2026	09/03/2026	1	961,62
17/01/2026	5752451396	17,3	16/02/2026	23/02/2026	7	121,1
08/04/2026	6 PA	264,34	08/05/2026	28/04/2026	-10	-2643,4
28/01/2026	26CR-000035	25.870,00	27/02/2026	02/03/2026	3	77610
24/12/2025	5752391280	84,2	23/01/2026	26/01/2026	3	252,6
05/03/2026	12PA	4.762,75	04/04/2026	05/05/2026	31	147645,25
10/12/2025	6001430375	62	09/01/2026	16/01/2026	7	434
29/05/2026	F920	703,2	28/06/2026	30/06/2026	2	1406,4
07/01/2026	1/1522	110	06/02/2026	24/02/2026	18	1980
18/12/2025	5752375856	527,12	17/01/2026	26/01/2026	9	4744,08
02/04/2026	C 015202699FPA0002	47,89	02/05/2026	02/04/2026	-30	-1436,7
16/04/2026	5752590810	1,95	16/05/2026	25/05/2026	9	17,55
21/01/2026	2026/24/0000043	31.105,58	20/03/2026	09/03/2026	-11	-342161,38
15/12/2025	68	5.176,18	14/01/2026	03/02/2026	20	103523,6
11/02/2026	17139	96,5	13/03/2026	02/03/2026	-11	-1061,5
09/12/2025	562/FE	94,18	08/01/2026	02/02/2026	25	2354,5
27/01/2026	5926014240	120	26/02/2026	24/02/2026	-2	-240
06/02/2026	0002106595	2.200,00	08/03/2026	09/03/2026	1	2200
31/01/2026	5752431029	245,08	02/03/2026	23/02/2026	-7	-1715,56
23/03/2026	38	3.562,31	22/04/2026	02/04/2026	-20	-71246,2
17/02/2026	5752468875	908,02	19/03/2026	26/03/2026	7	6356,14
18/01/2026	5752441836	67,98	17/02/2026	12/02/2026	-5	-339,9
09/03/2026	606/A/2026	268,87	08/04/2026	05/05/2026	27	7259,49
29/05/2026	35	2.064,17	28/06/2026	30/06/2026	2	4128,34
13/04/2026	005431929061	2.572,71	13/05/2026	25/05/2026	12	30872,52
18/02/2026	000049-0C0	622,44	20/03/2026	02/04/2026	13	8091,72
09/02/2026	1 PA	381,06	11/03/2026	02/04/2026	22	8383,32
09/02/2026	1/00	28.435,59	11/03/2026	18/02/2026	-21	-597147,39
22/01/2026	2026/24/0000026	29.059,82	20/03/2026	09/03/2026	-11	-319658,02
17/03/2026	5752529986	282,33	16/04/2026	27/04/2026	11	3105,63
01/12/2025	1570	125,8	30/01/2026	27/01/2026	-3	-377,4
28/05/2026	29	3.855,02	27/06/2026	30/06/2026	3	11565,06
17/03/2026	5752508733	16,52	16/04/2026	24/04/2026	8	132,16
11/03/2026	2026/238/PSM	3.593,94	10/04/2026	01/04/2026	-9	-32345,46
22/04/2026	A-28	880	22/05/2026	26/03/2026	-57	-50160
20/01/2026	012L2026V1A00000020	54.846,62	20/03/2026	09/03/2026	-11	-603312,82
20/01/2026	012L2026V1A00000022	54.839,46	20/03/2026	09/03/2026	-11	-603234,06
11/05/2026	N49319	13.715,68	10/06/2026	09/06/2026	-1	-13715,68
20/04/2026	2026/24/0000151	4.538,14	19/06/2026	11/06/2026	-8	-36305,12
22/12/2025	265	42.041,03	21/01/2026	19/01/2026	-2	-84082,06
15/05/2026	5752601023	21,03	22/06/2026	22/06/2026	0	0
22/04/2026	28 PA	1.374,00	22/05/2026	05/05/2026	-17	-23358
17/02/2026	5752495531	16,61	19/03/2026	26/03/2026	7	116,27
18/01/2026	5752430166	270,77	17/02/2026	12/02/2026	-5	-1353,85
15/05/2026	225/03/2026	3.955,58	14/06/2026	04/06/2026	-10	-39555,8
17/03/2026	5752519860	79,43	16/04/2026	27/04/2026	11	873,73
15/05/2026	5752629234	601,39	22/06/2026	22/06/2026	0	0
08/05/2026	134/R	1.221,14	07/06/2026	15/06/2026	8	9769,12
18/12/2025	712501138993	13,93	17/01/2026	10/02/2026	24	334,32
17/05/2026	FPA 5/26	4.900,00	16/06/2026	27/05/2026	-20	-98000
17/01/2026	620001509649	13,59	16/02/2026	10/02/2026	-6	-81,54
29/12/2025	56/C	28.700,00	28/01/2026	02/02/2026	5	143500
24/02/2026	0000006	459,01	26/03/2026	17/03/2026	-9	-4131,09
17/02/2026	FC0013275331	405	19/03/2026	02/04/2026	14	5670

13/03/2026	005424651128	1.477,99	12/04/2026	27/04/2026	15	22169,85
16/01/2026	5752452259	16,15	15/02/2026	23/02/2026	8	129,2
15/04/2026	012L2026V1A00000094	12.679,31	14/06/2026	11/06/2026	-3	-38037,93
26/02/2026	004	2.495,00	28/03/2026	05/05/2026	38	94810
07/05/2026	109	74.031,86	05/07/2026	26/05/2026	-40	-2961274,4
18/01/2026	5752430915	248,58	17/02/2026	23/02/2026	6	1491,48
13/02/2026	44	983,67	15/03/2026	05/05/2026	51	50167,17
20/04/2026	2026/24/0000137	4.373,71	19/06/2026	11/06/2026	-8	-34989,68
17/03/2026	5752533115	418,59	16/04/2026	27/04/2026	11	4604,49
15/05/2026	5752621952	236,71	22/06/2026	22/06/2026	0	0
18/01/2026	5752451632	16,85	17/02/2026	23/02/2026	6	101,1
16/04/2026	5752585277	16,63	16/05/2026	25/05/2026	9	149,67
15/05/2026	5752605209	35,19	22/06/2026	22/06/2026	0	0
27/05/2026	1/431	2.950,00	26/06/2026	30/06/2026	4	11800
15/05/2026	5752628672	546,47	22/06/2026	22/06/2026	0	0
13/12/2025	005300186403	255,02	12/01/2026	26/01/2026	14	3570,28
17/03/2026	5752510251	21,03	16/04/2026	24/04/2026	8	168,24
09/01/2026	383137/5	489,43	08/02/2026	02/02/2026	-6	-2936,58
15/04/2026	012L2026V1A00000072	46.658,37	14/06/2026	11/06/2026	-3	-139975,11
19/12/2025	266	3.337,00	18/01/2026	16/02/2026	29	96773
28/04/2026	0/214	740	28/05/2026	27/05/2026	-1	-740
14/04/2026	2	2.475,00	14/05/2026	05/05/2026	-9	-22275
17/03/2026	5752534163	482,17	16/04/2026	27/04/2026	11	5303,87
06/02/2026	3020007338	688,49	08/03/2026	09/03/2026	1	688,49
18/01/2026	5752456655	5,51	17/02/2026	23/02/2026	6	33,06
11/02/2026	00112/FE	2.438,40	13/03/2026	02/04/2026	20	48768
18/02/2026	6631103195	960	20/03/2026	26/02/2026	-22	-21120
20/01/2026	012L2026V1A00000049	808,46	20/03/2026	09/03/2026	-11	-8893,06
20/01/2026	012L2026V1A00000004	46.658,37	20/03/2026	09/03/2026	-11	-513242,07
27/01/2026	2600002	41.375,67	25/03/2026	09/03/2026	-16	-662010,72
22/05/2026	3260369013	9,55	18/06/2026	30/06/2026	12	114,6
11/03/2026	00183/PA	2.508,38	10/04/2026	05/05/2026	25	62709,5
31/03/2026	1/219	2.100,00	30/04/2026	05/05/2026	5	10500
20/01/2026	34-710000-2026-FT	67,05	19/02/2026	02/02/2026	-17	-1139,85
15/05/2026	5752622886	262,38	22/06/2026	22/06/2026	0	0
30/03/2026	2026-SE401-0000103	309.956,10	29/04/2026	28/04/2026	-1	-309956,1
29/05/2026	003051	3.450,00	28/06/2026	30/06/2026	2	6900
20/04/2026	2026/24/0000147	4.538,14	19/06/2026	11/06/2026	-8	-36305,12
02/04/2026	V26134234	110	02/05/2026	30/03/2026	-33	-3630
17/12/2025	5752403390	17,11	16/01/2026	26/01/2026	10	171,1
31/03/2026	76	1.470,13	30/04/2026	05/05/2026	5	7350,65
21/01/2026	29028339	1.262,28	20/02/2026	20/02/2026	0	0
18/01/2026	5752455017	10,81	17/02/2026	23/02/2026	6	64,86
29/01/2026	IT6BRN5ABEI	114,95	28/02/2026	16/02/2026	-12	-1379,4
27/03/2026	MPD-00010	287,84	26/04/2026	11/05/2026	15	4317,6
16/01/2026	5752455348	10,19	15/02/2026	23/02/2026	8	81,52
05/01/2026	411/R	513,18	04/02/2026	24/02/2026	20	10263,6
18/05/2026	600008229203	13,58	17/06/2026	11/06/2026	-6	-81,48
18/05/2026	600008229207	13,14	17/06/2026	11/06/2026	-6	-78,84
11/03/2026	19/FE	30.317,32	10/04/2026	27/04/2026	17	515394,44
04/03/2026	320011658	1.150,68	03/04/2026	27/04/2026	24	27616,32
19/02/2026	29153545	1.335,87	21/03/2026	19/03/2026	-2	-2671,74
18/12/2025	712501138991	6,89	17/01/2026	10/02/2026	24	165,36
28/02/2026	5752498428	9,73	30/03/2026	26/03/2026	-4	-38,92
31/05/2026	9117005638	150	30/06/2026	30/06/2026	0	0
20/04/2026	2026/24/0000144	4.408,63	19/06/2026	11/06/2026	-8	-35269,04
15/05/2026	5752599366	16,62	22/06/2026	22/06/2026	0	0
15/05/2026	5752613650	94,12	22/06/2026	22/06/2026	0	0

18/05/2026	18479863	432,66	17/06/2026	11/06/2026	-6	-2595,96
17/04/2026	RI2600016167	3.358,05	17/05/2026	12/05/2026	-5	-16790,25
20/12/2025	297	511,77	19/01/2026	03/03/2026	43	22006,11
15/05/2026	5752616836	134,88	22/06/2026	22/06/2026	0	0
16/01/2026	5752451130	17,95	15/02/2026	23/02/2026	8	143,6
17/03/2026	600008188650	16,4	16/04/2026	10/04/2026	-6	-98,4
17/03/2026	5752532427	383,8	16/04/2026	24/04/2026	8	3070,4
18/12/2025	3368	160	17/01/2026	09/03/2026	51	8160
17/03/2026	5752532089	367,22	16/04/2026	27/04/2026	11	4039,42
15/04/2026	012L2026V1A00000080	43.608,10	14/06/2026	11/06/2026	-3	-130824,3
12/03/2026	1	4.323,05	11/04/2026	13/03/2026	-29	-125368,45
17/04/2026	2026/24/0000111	29.059,82	16/06/2026	11/06/2026	-5	-145299,1
20/04/2026	2026/24/0000139	4.373,71	19/06/2026	11/06/2026	-8	-34989,68
17/04/2026	5752562215	339,76	17/05/2026	25/05/2026	8	2718,08
04/02/2026	29095006	1.076,65	06/03/2026	02/03/2026	-4	-4306,6
18/12/2025	5752385339	165,57	17/01/2026	26/01/2026	9	1490,13
15/05/2026	5752602330	25,36	22/06/2026	22/06/2026	0	0
20/04/2026	2026/24/0000145	4.408,63	19/06/2026	11/06/2026	-8	-35269,04
20/04/2026	2026/24/0000141	4.499,07	19/06/2026	11/06/2026	-8	-35992,56
28/02/2026	5752499833	3,48	30/03/2026	26/03/2026	-4	-13,92
20/01/2026	012L2026V1A00000008	43.589,74	20/03/2026	09/03/2026	-11	-479487,14
22/01/2026	1/66	269	21/02/2026	09/03/2026	16	4304
24/12/2025	Y00054	83	23/01/2026	23/02/2026	31	2573
16/04/2026	5752561944	351,1	16/05/2026	25/05/2026	9	3159,9
17/03/2026	5752534297	491,65	16/04/2026	27/04/2026	11	5408,15
16/04/2026	000057/E3	416,4	16/05/2026	05/05/2026	-11	-4580,4
17/02/2026	5752495069	18,03	19/03/2026	26/03/2026	7	126,21
17/01/2026	5752444535	47,76	16/02/2026	23/02/2026	7	334,32
31/03/2026	54	52.525,72	30/05/2026	05/05/2026	-25	-1313143
21/01/2026	RI2600002216	3.358,05	20/02/2026	19/02/2026	-1	-3358,05
16/01/2026	5752424098	570,94	15/02/2026	12/02/2026	-3	-1712,82
08/05/2026	33	8.030,00	07/06/2026	26/05/2026	-12	-96360
19/03/2026	712600235440	23,66	18/04/2026	11/05/2026	23	544,18
30/03/2026	2026-SE401-0000104	6.541,40	29/04/2026	05/05/2026	6	39248,4
22/12/2025	1655	320,06	21/01/2026	29/01/2026	8	2560,48
13/05/2026	8101003350	2.548.229,55	12/06/2026	11/06/2026	-1	-2548229,55
17/12/2025	5752403024	17,93	16/01/2026	26/01/2026	10	179,3
18/12/2025	5752381802	252,21	17/01/2026	26/01/2026	9	2269,89
07/01/2026	6625038265	43,1	06/02/2026	12/01/2026	-25	-1077,5
18/01/2026	5752456162	8,26	17/02/2026	23/02/2026	6	49,56
15/04/2026	BOP26-0128799	96,02	15/05/2026	15/05/2026	0	0
06/03/2026	14/01	868,56	05/04/2026	07/04/2026	2	1737,12
09/04/2026	2/002	1.000,00	09/05/2026	05/05/2026	-4	-4000
18/12/2025	712501138996	9,25	17/01/2026	16/02/2026	30	277,5
30/12/2025	447/PA/2025	22.217,00	29/01/2026	18/02/2026	20	444340
25/03/2026	1456-2026-FD	1.044,75	24/04/2026	28/04/2026	4	4179
22/01/2026	2026/24/00000066	5.392,55	20/03/2026	09/03/2026	-11	-59318,05
30/12/2025	430/PA/2025	1.390,43	29/01/2026	03/03/2026	33	45884,19
27/02/2026	8101003700	35,23	29/03/2026	21/04/2026	23	810,29
22/06/2026	000036/OC8	1.434,00	25/06/2026	30/06/2026	5	7170
10/03/2026	1166-2026-FD	300	09/04/2026	05/05/2026	26	7800
26/03/2026	310004413802	60,29	25/04/2026	04/05/2026	9	542,61
22/05/2026	FVI26-0016	5.190,20	21/06/2026	30/06/2026	9	46711,8
17/12/2025	5752381431	262,62	16/01/2026	26/01/2026	10	2626,2
09/01/2026	274/01	200	08/02/2026	19/02/2026	11	2200
23/12/2025	002933-OC0	3.293,50	22/01/2026	02/02/2026	11	36228,5
19/01/2026	187/PA	4.362,00	18/02/2026	16/02/2026	-2	-8724
08/04/2026	657/00	900	08/05/2026	11/05/2026	3	2700

22/01/2026	2026/24/0000042	36.559,64	20/03/2026	09/03/2026	-11	-402156,04
17/02/2026	5752471127	628,96	19/03/2026	26/03/2026	7	4402,72
16/04/2026	5752585190	16,87	16/05/2026	25/05/2026	9	151,83
15/05/2026	FP0013912392	72	14/06/2026	24/06/2026	10	720
30/01/2026	26-0003417	3.900,40	01/03/2026	07/04/2026	37	144314,8
04/12/2025	SPA/0000034	988,21	03/01/2026	29/01/2026	26	25693,46
16/04/2026	5752557130	648,08	16/05/2026	25/05/2026	9	5832,72
15/04/2026	012L2026V1A00000078	43.581,15	14/06/2026	11/06/2026	-3	-130743,45
17/02/2026	IT6JVSHABEI	11,32	19/03/2026	16/02/2026	-31	-350,92
31/03/2026	9117002986	150	30/04/2026	05/05/2026	5	750
22/01/2026	2026/24/0000033	29.182,73	20/03/2026	09/03/2026	-11	-321010,03
15/05/2026	5752628559	537,52	22/06/2026	22/06/2026	0	0
17/03/2026	IT6WT9IABEI	35,73	16/04/2026	17/03/2026	-30	-1071,9
16/04/2026	5752585440	16,26	16/05/2026	25/05/2026	9	146,34
19/12/2025	30433735	1.352,83	18/01/2026	16/01/2026	-2	-2705,66
30/01/2026	000000900002171T	46,82	01/03/2026	30/01/2026	-30	-1404,6
26/03/2026	310004413800	417,3	25/04/2026	30/04/2026	5	2086,5
26/01/2026	2/001	2.216,85	25/02/2026	27/04/2026	61	135227,85
28/04/2026	15	6.600,96	28/05/2026	26/05/2026	-2	-13201,92
20/04/2026	2026/24/0000156	565,6	19/06/2026	11/06/2026	-8	-4524,8
03/03/2026	640/A/2026	531,9	02/04/2026	05/05/2026	33	17552,7
17/04/2026	2026/24/0000109	8.452,88	16/06/2026	11/06/2026	-5	-42264,4
11/02/2026	SPA/0000002	135,72	13/03/2026	02/04/2026	20	2714,4
23/12/2025	FATTPA 14_25	4.440,80	22/01/2026	27/01/2026	5	22204
16/01/2026	0000001	459,01	15/02/2026	16/02/2026	1	459,01
15/05/2026	5752620913	210,39	22/06/2026	22/06/2026	0	0
11/02/2026	2026/117/PSM	2.940,24	13/03/2026	02/03/2026	-11	-32342,64
06/02/2026	3020007339	2.354,23	08/03/2026	09/03/2026	1	2354,23
20/04/2026	012L2026V1A00000114	8.111,58	19/06/2026	11/06/2026	-8	-64892,64
17/03/2026	5752503139	1,81	16/04/2026	24/04/2026	8	14,48
12/03/2026	000060	337,28	11/04/2026	14/04/2026	3	1011,84
15/05/2026	5752630800	791,96	22/06/2026	22/06/2026	0	0
15/05/2026	5752625749	369,27	22/06/2026	22/06/2026	0	0
06/03/2026	1766/31	553,98	05/04/2026	30/03/2026	-6	-3323,88
07/05/2026	96	286.503,23	06/06/2026	26/05/2026	-11	-3151535,53
13/03/2026	3	4.323,05	12/04/2026	02/04/2026	-10	-43230,5
17/12/2025	5752375342	561,57	16/01/2026	26/01/2026	10	5615,7
17/12/2025	5752393449	66,09	16/01/2026	26/01/2026	10	660,9
12/12/2025	1/1460	90	11/01/2026	03/03/2026	51	4590
09/01/2026	FPA 1/26	3.500,00	08/02/2026	02/04/2026	53	185500
14/05/2026	FC0013862898	589	13/06/2026	08/06/2026	-5	-2945
17/01/2026	5752444051	50,4	16/02/2026	23/02/2026	7	352,8
17/12/2025	5752395487	50,4	16/01/2026	26/01/2026	10	504
31/12/2025	12/03-2025	7.462,50	30/01/2026	02/02/2026	3	22387,5
16/04/2026	5752554928	925,15	16/05/2026	25/05/2026	9	8326,35
17/12/2025	5752381492	260,8	16/01/2026	26/01/2026	10	2608
23/02/2026	FT/PAM/V4/0000047	277,29	25/03/2026	15/02/2026	-38	-10537,02
16/04/2026	5752553463	1.216,93	16/05/2026	13/05/2026	-3	-3650,79
15/05/2026	5752609347	58,03	22/06/2026	22/06/2026	0	0
28/02/2026	5752497731	11,73	30/03/2026	26/03/2026	-4	-46,92
10/03/2026	2/01	60	09/04/2026	30/06/2026	82	4920
17/02/2026	458/PA	4.362,00	19/03/2026	02/03/2026	-17	-74154
12/12/2025	106	3.800,00	11/01/2026	21/04/2026	100	380000
17/04/2026	2026/24/0000120	29.182,73	16/06/2026	11/06/2026	-5	-145913,65
18/01/2026	5752443088	56,06	17/02/2026	16/02/2026	-1	-56,06
18/12/2025	0000051	459,01	17/01/2026	09/01/2026	-8	-3672,08
15/04/2026	FC0013633828	444	15/05/2026	05/05/2026	-10	-4440
17/02/2026	5752494881	18,72	19/03/2026	26/03/2026	7	131,04

17/01/2026	5752424689	529,64	16/02/2026	23/02/2026	7	3707,48
17/02/2026	5752474904	368,16	19/03/2026	26/03/2026	7	2577,12
03/12/2025	FPA 10/2025	1.380,00	02/01/2026	19/01/2026	17	23460
16/01/2026	5752451123	17,95	15/02/2026	23/02/2026	8	143,6
16/02/2026	584-2026-FD	300	18/03/2026	14/04/2026	27	8100
16/01/2026	5752426728	409,86	15/02/2026	12/02/2026	-3	-1229,58
09/02/2026	3020007373	688,49	11/03/2026	09/02/2026	-30	-20654,7
28/02/2026	5752500050	2,73	30/03/2026	26/03/2026	-4	-10,92
16/04/2026	000055/E3	756	16/05/2026	05/05/2026	-11	-8316
16/04/2026	5752563539	289,78	16/05/2026	25/05/2026	9	2608,02
20/03/2026	242	262	19/04/2026	05/05/2026	16	4192
20/04/2026	012L2026V1A00000121	6.612,94	19/06/2026	11/06/2026	-8	-52903,52
15/04/2026	BOP26-0127727	46,47	15/05/2026	15/05/2026	0	0
08/04/2026	52	3.924,50	08/05/2026	15/06/2026	38	149131
17/03/2026	5752507399	15,32	16/04/2026	24/04/2026	8	122,56
17/02/2026	5752474137	411,67	19/03/2026	26/03/2026	7	2881,69
16/03/2026	FT0013597186	93,68	15/04/2026	14/04/2026	-1	-93,68
20/04/2026	012L2026V1A00000111	6.807,21	19/06/2026	11/06/2026	-8	-54457,68
11/04/2026	FE000071	785,4	11/05/2026	05/05/2026	-6	-4712,4
20/04/2026	012L2026V1A00000115	8.579,10	19/06/2026	11/06/2026	-8	-68632,8
12/03/2026	000061	337,28	11/04/2026	14/04/2026	3	1011,84
31/03/2026	FC0013472812	458	30/04/2026	05/05/2026	5	2290
15/05/2026	5752629782	658,08	22/06/2026	22/06/2026	0	0
30/04/2026	000000900010757D	279,5	30/05/2026	30/04/2026	-30	-8385
09/05/2026	IT61K4D4ABEI	43,54	08/06/2026	09/05/2026	-30	-1306,2
09/02/2026	BOP26-0023963	14,72	11/03/2026	09/03/2026	-2	-29,44
16/04/2026	5752585106	17,09	16/05/2026	25/05/2026	9	153,81
16/04/2026	5752584563	18,51	16/05/2026	25/05/2026	9	166,59
31/05/2026	0031022914	4.193,63	30/06/2026	30/06/2026	0	0
13/02/2026	20	72.442,01	15/03/2026	09/03/2026	-6	-434652,06
18/05/2026	600008229206	15,34	17/06/2026	11/06/2026	-6	-92,04
18/05/2026	600008229201	16,98	17/06/2026	11/06/2026	-6	-101,88
09/01/2026	111/PA	10.664,40	05/03/2026	23/02/2026	-10	-106644
30/04/2026	000000087800295P	54,1	30/05/2026	30/04/2026	-30	-1623
17/12/2025	5752377483	425,79	16/01/2026	26/01/2026	10	4257,9
16/04/2026	5752578653	43,45	16/05/2026	25/05/2026	9	391,05
16/04/2026	5752575511	66,67	16/05/2026	25/05/2026	9	600,03
07/01/2026	2	66,21	06/02/2026	09/01/2026	-28	-1853,88
16/04/2026	5752568861	150,36	16/05/2026	25/05/2026	9	1353,24
31/12/2025	9117014883	130	30/01/2026	03/03/2026	32	4160
17/03/2026	5752538380	934,82	16/04/2026	24/04/2026	8	7478,56
20/04/2026	012L2026V1A00000117	9.008,34	19/06/2026	11/06/2026	-8	-72066,72
04/12/2025	7PA	1.516,35	03/01/2026	29/01/2026	26	39425,1
22/01/2026	2026/24/0000037	29.314,76	20/03/2026	09/03/2026	-11	-322462,36
03/03/2026	38/FE	4.421,73	02/04/2026	02/04/2026	0	0
03/04/2026	1714-2026-FD	1.044,75	03/05/2026	28/04/2026	-5	-5223,75
15/05/2026	5752605796	37,87	22/06/2026	22/06/2026	0	0
20/01/2026	012L2026V1A00000035	6.399,06	20/03/2026	09/03/2026	-11	-70389,66
17/03/2026	6001078163	334	16/04/2026	05/05/2026	19	6346
23/03/2026	2/10	63.482,39	22/04/2026	24/03/2026	-29	-1840989,31
15/05/2026	5752616643	131,88	22/06/2026	22/06/2026	0	0
04/02/2026	IT6E1WBABEI	6,5	06/03/2026	04/02/2026	-30	-195
17/03/2026	600008188654	17,98	16/04/2026	10/04/2026	-6	-107,88
21/04/2026	29409825	1.057,75	21/05/2026	18/05/2026	-3	-3173,25
12/02/2026	005414715811	3.589,53	14/03/2026	25/03/2026	11	39484,83
20/01/2026	FC0013129637	407	19/02/2026	19/02/2026	0	0
28/02/2026	9117001893	150	30/03/2026	05/05/2026	36	5400
18/05/2026	18479527	35,61	17/06/2026	11/06/2026	-6	-213,66

09/01/2026	81	5.260,25	08/02/2026	19/02/2026	11	57862,75
17/12/2025	5752406425	11,74	16/01/2026	26/01/2026	10	117,4
06/01/2026	FVL703	77,9	05/02/2026	24/02/2026	19	1480,1
21/01/2026	2026/24/0000022	8.452,88	20/03/2026	09/03/2026	-11	-92981,68
12/02/2026	1/100	2.150,00	14/03/2026	05/05/2026	52	111800
02/03/2026	12	4.576,39	01/04/2026	16/02/2026	-44	-201361,16
20/04/2026	012L2026V1A00000109	6.807,21	19/06/2026	11/06/2026	-8	-54457,68
14/04/2026	14/26/PA	9.800,00	14/05/2026	05/05/2026	-9	-88200
15/05/2026	5752628453	527,01	22/06/2026	22/06/2026	0	0
22/12/2025	2/43	457,28	21/01/2026	03/03/2026	41	18748,48
28/05/2026	26/001	27.760,50	30/06/2026	30/06/2026	0	0
15/05/2026	5752599029	16,08	22/06/2026	22/06/2026	0	0
10/01/2026	2 (903)	95,99	09/02/2026	11/03/2026	30	2879,7
28/02/2026	5752497644	11,94	30/03/2026	26/03/2026	-4	-47,76
21/04/2026	712600357960	7,33	19/06/2026	19/06/2026	0	0
22/12/2025	25/101/000143	4.210,12	21/01/2026	03/03/2026	41	172614,92
21/05/2026	712600453391	100,04	20/06/2026	17/04/2026	-64	-6402,56
30/01/2026	05/2026	18.943,97	25/03/2026	01/04/2026	7	132607,79
21/04/2026	712600357956	194,97	21/05/2026	19/06/2026	29	5654,13
15/05/2026	5752630782	789,14	22/06/2026	22/06/2026	0	0
21/04/2026	712600357957	14,76	21/05/2026	19/06/2026	29	428,04
31/03/2026	FC0013472992	471,08	30/04/2026	05/05/2026	5	2355,4
16/02/2026	4/PA	5.314,93	18/03/2026	19/06/2026	93	494288,49
14/05/2026	04/7	75	13/06/2026	14/05/2026	-30	-2250
17/03/2026	5752536067	628,62	16/04/2026	27/04/2026	11	6914,82
15/05/2026	5752599224	16,41	22/06/2026	22/06/2026	0	0
23/12/2025	2/44	497,8	22/01/2026	03/03/2026	40	19912
16/04/2026	5752563045	306,98	16/05/2026	25/05/2026	9	2762,82
17/03/2026	5752517258	56,23	16/04/2026	27/04/2026	11	618,53
24/12/2025	5752403026	17,93	23/01/2026	26/01/2026	3	53,79
01/04/2026	8131002797	671,94	01/05/2026	28/04/2026	-3	-2015,82
17/04/2026	FC0013637210	471,08	17/05/2026	05/05/2026	-12	-5652,96
03/03/2026	2/2	1.990,27	02/04/2026	05/05/2026	33	65678,91
20/02/2026	12/E	1.207,80	22/03/2026	28/02/2026	-22	-26571,6
30/04/2026	000000900012921T	46,82	30/05/2026	30/04/2026	-30	-1404,6
20/04/2026	2026/24/0000146	4.408,63	19/06/2026	11/06/2026	-8	-35269,04
17/02/2026	5752487890	58,12	19/03/2026	26/03/2026	7	406,84
01/04/2026	260970 /FV	4.680,10	01/05/2026	28/04/2026	-3	-14040,3
01/04/2026	6001115663	62	01/05/2026	04/05/2026	3	186
15/04/2026	BOP26-0128800	8,94	15/05/2026	15/05/2026	0	0
19/12/2025	FVL666	236,68	18/01/2026	24/02/2026	37	8757,16
21/04/2026	29409709	3.516,48	21/05/2026	18/05/2026	-3	-10549,44
20/04/2026	012L2026V1A00000118	848,41	19/06/2026	11/06/2026	-8	-6787,28
18/12/2025	5752402666	18,94	17/01/2026	26/01/2026	9	170,46
10/12/2025	2116/00	1.000,00	09/01/2026	26/01/2026	17	17000
16/04/2026	74/001	11.715,54	16/05/2026	15/06/2026	30	351466,2
28/04/2026	32/E	150.400,00	09/06/2026	08/06/2026	-1	-150400
23/05/2026	MPD-00017	251,33	30/06/2026	30/06/2026	0	0
07/02/2026	4	4.576,39	09/03/2026	26/01/2026	-42	-192208,38
12/03/2026	40	34.164,55	30/04/2026	28/02/2026	-61	-2084037,55
16/04/2026	5752570890	117,92	16/05/2026	25/05/2026	9	1061,28
20/04/2026	012L2026V1A00000116	9.008,34	19/06/2026	11/06/2026	-8	-72066,72
20/04/2026	00361/FE	278	20/05/2026	27/05/2026	7	1946
16/02/2026	FC0013274630	398,91	18/03/2026	09/03/2026	-9	-3590,19
26/05/2026	AS01543011	21.113,76	25/06/2026	10/06/2026	-15	-316706,4
20/04/2026	2026/24/0000150	4.538,14	14/06/2026	11/06/2026	-3	-13614,42
17/02/2026	5752495287	17,32	19/03/2026	26/03/2026	7	121,24
29/12/2025	348	799.246,58	28/01/2026	24/02/2026	27	21579657,66

15/05/2026	5752596037	10,82	22/06/2026	22/06/2026	0	0
15/05/2026	5752622700	256,74	22/06/2026	22/06/2026	0	0
15/05/2026	5752598254	15,32	22/06/2026	22/06/2026	0	0
15/05/2026	5752607837	48,37	22/06/2026	22/06/2026	0	0
15/05/2026	5752626612	410,85	22/06/2026	22/06/2026	0	0
03/12/2025	2025-E-0000037	141,47	02/01/2026	16/01/2026	14	1980,58
26/01/2026	36/FE	305,66	25/02/2026	26/01/2026	-30	-9169,8
16/04/2026	5752564723	251,85	16/05/2026	25/05/2026	9	2266,65
15/04/2026	012L2026V1A00000093	3.218,90	14/06/2026	11/06/2026	-3	-9656,7
16/04/2026	5752578017	47,41	16/05/2026	25/05/2026	9	426,69
17/02/2026	5752475761	329,58	19/03/2026	26/03/2026	7	2307,06
17/12/2025	5752375305	564,1	16/01/2026	26/01/2026	10	5641
17/02/2026	5752484133	100,71	19/03/2026	26/03/2026	7	704,97
21/05/2026	04202600002109	24,49	20/06/2026	19/06/2026	-1	-24,49
17/02/2026	5752488778	50,58	19/03/2026	26/03/2026	7	354,06
18/05/2026	620001536814	55,28	17/06/2026	11/06/2026	-6	-331,68
22/01/2026	2026/24/0000023	29.059,82	20/03/2026	09/03/2026	-11	-319658,02
17/04/2026	FC0013637759	471,08	17/05/2026	05/05/2026	-12	-5652,96
02/04/2026	0031012628	423,6	02/05/2026	28/04/2026	-4	-1694,4
17/12/2025	5752396449	45,21	16/01/2026	26/01/2026	10	452,1
08/05/2026	00294/PA	3.374,76	07/06/2026	04/06/2026	-3	-10124,28
11/03/2026	00184/PA	1.361,76	10/04/2026	05/05/2026	25	34044
15/04/2026	012L2026V1A00000077	43.581,15	14/06/2026	11/06/2026	-3	-130743,45
17/02/2026	5752469715	786,29	19/03/2026	26/03/2026	7	5504,03
16/05/2026	5752618853	167,86	22/06/2026	22/06/2026	0	0
16/04/2026	100019	605	16/05/2026	27/05/2026	11	6655
15/05/2026	5752599543	17,01	22/06/2026	22/06/2026	0	0
17/03/2026	600008188652	13,17	16/04/2026	10/04/2026	-6	-79,02
18/01/2026	5752429697	286,03	17/02/2026	23/02/2026	6	1716,18
17/04/2026	5752587998	11,5	17/05/2026	25/05/2026	8	92
09/04/2026	060	4.520,00	09/05/2026	05/05/2026	-4	-18080
08/05/2026	11	12.305,14	06/07/2026	09/06/2026	-27	-332238,78
25/03/2026	FE-0572	350	24/04/2026	21/04/2026	-3	-1050
06/05/2026	2026 27 49	1.463,01	05/06/2026	08/06/2026	3	4389,03
13/05/2026	AV-BU-50995	16,87	12/06/2026	13/05/2026	-30	-506,1
15/04/2026	012L2026V1A00000075	43.589,74	14/06/2026	11/06/2026	-3	-130769,22
29/05/2026	003050	2.650,00	23/06/2026	30/06/2026	7	18550
20/01/2026	012L2026V1A00000040	6.418,20	20/03/2026	09/03/2026	-11	-70600,2
20/12/2025	SPA/0000036	129,36	19/01/2026	03/03/2026	43	5562,48
23/01/2026	9	81,97	22/02/2026	26/01/2026	-27	-2213,19
18/12/2025	5752404683	16,15	17/01/2026	26/01/2026	9	145,35
17/04/2026	2026/24/0000114	29.054,10	16/06/2026	11/06/2026	-5	-145270,5
17/01/2026	5752454751	11,37	16/02/2026	23/02/2026	7	79,59
09/01/2026	VPA25-0073	10.965,90	08/02/2026	03/02/2026	-5	-54829,5
10/12/2025	121	42.374,92	09/01/2026	16/01/2026	7	296624,44
18/01/2026	5752430265	267,78	17/02/2026	12/02/2026	-5	-1338,9
26/03/2026	105	699,28	25/04/2026	05/05/2026	10	6992,8
17/02/2026	5752471844	568,87	19/03/2026	26/03/2026	7	3982,09
27/03/2026	551/00	450	26/04/2026	04/05/2026	8	3600
		103.747.341,99			-	1.208.137.572,56

indice tempestività	
-11,64	*tempo medio ponderato di pagamento