

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

ANNO 2025
TRIMESTRE 4°

Data Documento	N°Doc.	Importo Regolato	Data Saldo Prevista	Data Saldo Consuntiva	gg ritardo	Ritardo ponderato
15/12/2025	1247\SP/1	81,97	15/12/2025	15/12/2025	0	0
29/09/2025	5250013353	9.816,00	31/10/2025	21/11/2025	21	206136
30/10/2025	000000900028898D	270,74	30/10/2025	30/10/2025	0	0
10/12/2025	A0125P1-0100074	23.232,10	31/01/2026	10/12/2025	-52	-1208069,2
10/12/2025	C_015202599FPA0004	77,57	10/12/2025	10/12/2025	0	0
04/12/2025	2025230000031	90,00	04/12/2025	04/12/2025	0	0
08/09/2025	N57915	10.157,92	07/10/2025	03/10/2025	-4	-40631,68
08/10/2025	N59767	12.877,47	06/11/2025	05/11/2025	-1	-12877,47
10/10/2025	N59896	18,63	08/11/2025	05/11/2025	-3	-55,89
07/11/2025	N61397	13.920,58	06/12/2025	04/12/2025	-2	-27841,16
09/12/2025	N63242	12.467,67	07/01/2026	29/12/2025	-9	-112209,03
11/08/2025	FU0012333624	-219,32	30/09/2025	31/10/2025	31	-6798,92
11/08/2025	FU0012333625	-179,59	01/10/2025	31/10/2025	30	-5387,7
11/08/2025	FU0012333625	-398,91	01/10/2025	28/11/2025	58	-23136,78
11/08/2025	FU0012333625	-36,75	01/10/2025	28/11/2025	58	-2131,5
11/09/2025	FC0012483358	407,00	31/10/2025	05/11/2025	5	2035
11/09/2025	FC0012484023	589,00	31/10/2025	05/11/2025	5	2945
11/09/2025	FC0012573141	555,00	31/10/2025	05/11/2025	5	2775
12/09/2025	RI2500040841	3.358,05	31/10/2025	05/11/2025	5	16790,25
13/10/2025	FC0012625179	407,00	30/11/2025	25/11/2025	-5	-2035
13/10/2025	FC0012625181	219,32	30/11/2025	31/10/2025	-30	-6579,6
13/10/2025	FC0012625181	179,59	30/11/2025	31/10/2025	-30	-5387,7
13/10/2025	FC0012715550	555,00	30/11/2025	25/11/2025	-5	-2775
13/10/2025	FC0012625866	589,00	30/11/2025	25/11/2025	-5	-2945
13/10/2025	RI2500044705	3.358,05	30/11/2025	25/11/2025	-5	-16790,25
11/11/2025	FT0012945024	36,75	31/12/2025	28/11/2025	-33	-1212,75
11/11/2025	FC0012817179	398,91	31/12/2025	28/11/2025	-33	-13164,03

15/09/2025	0000042	426,22	30/09/2025	03/10/2025	3	1278,66
15/10/2025	0000046	426,22	31/10/2025	06/11/2025	6	2557,32
15/11/2025	0000048	393,43	30/11/2025	31/12/2025	31	12196,33
15/12/2025	0000050	-393,43	31/12/2025	31/12/2025	0	0
05/12/2025	69	3.562,67	30/11/2025	04/12/2025	4	14250,68
05/12/2025	69	666,67	30/11/2025	02/12/2025	2	1333,34
05/12/2025	70	10.634,56	30/11/2025	04/12/2025	4	42538,24
05/12/2025	70	1.990,00	30/11/2025	02/12/2025	2	3980
12/08/2025	BOP25-0321738	51,76	12/08/2025	15/12/2025	125	6470
14/10/2025	BOP25-0382095	43,61	14/11/2025	02/11/2025	-12	-523,32
14/10/2025	BOP25-0383175	10,04	14/11/2025	14/11/2025	0	0
22/08/2025	712500757945	6,57	21/10/2025	15/10/2025	-6	-39,42
22/08/2025	712500757946	129,98	21/10/2025	15/10/2025	-6	-779,88
22/08/2025	712500757947	11,28	21/10/2025	15/10/2025	-6	-67,68
22/08/2025	712500757948	3,87	21/10/2025	15/10/2025	-6	-23,22
22/08/2025	712500757949	141,56	21/10/2025	15/10/2025	-6	-849,36
19/09/2025	712500852182	11,38	18/11/2025	11/11/2025	-7	-79,66
20/10/2025	712500966427	11,48	19/12/2025	15/12/2025	-4	-45,92
30/10/2025	000000011800195P	9,02	30/10/2025	30/10/2025	0	0
30/06/2025	452	4.100,00	31/07/2025	01/10/2025	62	254200
30/09/2025	7/03-2025	7.462,50	31/10/2025	24/11/2025	24	179100
28/08/2025	5	13.394,70	28/08/2025	22/10/2025	55	736708,5
28/08/2025	6	-13.394,70	30/09/2025	22/10/2025	22	-294683,4
28/08/2025	7	10.979,26	30/09/2025	04/11/2025	35	384274,1
13/11/2025	IT531PYVABEI	36,09	13/11/2025	13/11/2025	0	0
13/11/2025	IT531P60ABEI	39,60	13/11/2025	13/11/2025	0	0
18/11/2025	IT533N05ABEI	24,45	18/11/2025	18/11/2025	0	0
17/11/2025	IT532SXVABEI	28,68	17/11/2025	17/11/2025	0	0
16/11/2025	IT532NIIABEI	193,27	16/11/2025	16/11/2025	0	0
16/11/2025	IT532NISABEI	96,60	16/11/2025	16/11/2025	0	0
16/11/2025	IT532M3ZABEI	193,27	16/11/2025	16/11/2025	0	0
16/11/2025	IT532LYWABEI	18,86	16/11/2025	16/11/2025	0	0
26/11/2025	IT537P6PABEI	6,14	26/11/2025	26/11/2025	0	0
28/11/2025	IT538X1LABEI	38,95	28/11/2025	27/11/2025	-1	-38,95
28/12/2025	002170	0,02	28/12/2025		-46019	-920,38
04/12/2025	IT53CCYZABEI	28,10	04/12/2025	04/12/2025	0	0
05/12/2025	IT53CYV1ABEI	15,40	05/12/2025	05/12/2025	0	0

28/12/2025	IT53KPUCABEI	6,34	28/12/2025	28/12/2025	0	0
28/12/2025	IT53KQO9ABEI	139,32	28/12/2025	28/12/2025	0	0
08/10/2025	178	8.603,84	31/10/2025	07/10/2025	-24	-206492,16
08/10/2025	178	1.610,00	31/10/2025	06/10/2025	-25	-40250
10/09/2025	170 (903)	155,21	31/10/2025	24/12/2025	54	8381,34
07/11/2025	200 (903)	3.305,82	31/12/2025	24/12/2025	-7	-23140,74
03/12/2025	224 (903)	111,67	31/12/2025	24/12/2025	-7	-781,69
02/10/2025	3020029439	2.354,23	01/11/2025	27/10/2025	-5	-11771,15
02/10/2025	3020029440	688,49	01/11/2025	27/10/2025	-5	-3442,45
05/11/2025	3020035587	41,50	05/12/2025	26/11/2025	-9	-373,5
05/11/2025	3020035586	688,49	05/12/2025	26/11/2025	-9	-6196,41
05/11/2025	3020035588	2.354,23	05/12/2025	28/11/2025	-7	-16479,61
21/11/2025	3020037031	-2.354,23	21/12/2025	28/11/2025	-23	54147,29
16/12/2025	FPA 11/25	16.589,91	31/01/2026	29/12/2025	-33	-547467,03
16/12/2025	FPA 11/25	3.104,40	31/01/2026	29/12/2025	-33	-102445,2
23/12/2025	FPA 12/25	3.984,49	23/12/2025	30/12/2025	7	27891,43
23/12/2025	FPA 12/25	745,60	23/12/2025	30/12/2025	7	5219,2
10/09/2025	V10	384,81	31/10/2025	05/11/2025	5	1924,05
12/09/2025	V11	309,48	31/10/2025	05/11/2025	5	1547,4
29/08/2025	V8	309,48	30/09/2025	20/10/2025	20	6189,6
29/08/2025	W1	-309,48	30/09/2025	20/10/2025	20	-6189,6
31/12/2025	153/A	24.535,00	01/12/2025	16/12/2025	15	368025
31/12/2025	153/A	4.591,13	01/12/2025	15/12/2025	14	64275,82
07/10/2025	BBVFLP00000853	33,00	07/10/2025	28/11/2025	52	1716
31/03/2025	6001107158	113,50	31/05/2025	03/10/2025	125	14187,5
30/04/2025	6001151247	76,50	30/06/2025	03/10/2025	95	7267,5
30/06/2025	6001244298	148,00	31/08/2025	10/10/2025	40	5920
31/07/2025	6001303138	50,00	30/09/2025	10/10/2025	10	500
31/07/2025	6001303137	87,50	30/09/2025	10/10/2025	10	875
29/08/2025	6001334077	45,00	31/10/2025	05/11/2025	5	225
30/09/2025	FATTPA 12_25	1.683,36	31/10/2025	11/11/2025	11	18516,96
30/09/2025	FATTPA 12_25	315,00	31/10/2025	10/11/2025	10	3150
05/09/2025	147	1.229,12	31/10/2025	09/10/2025	-22	-27040,64
05/09/2025	147	230,00	31/10/2025	08/10/2025	-23	-5290
08/09/2025	1153	702,48	31/10/2025	05/11/2025	5	3512,4
15/09/2025	1188	677,10	31/10/2025	05/11/2025	5	3385,5
30/09/2025	1275	290,60	31/10/2025	05/11/2025	5	1453

25/09/2025	1232	111,00	31/10/2025	05/11/2025	5	555
29/09/2025	1243	186,94	31/10/2025	05/11/2025	5	934,7
08/10/2025	1305	212,92	30/11/2025	24/11/2025	-6	-1277,52
01/12/2025	1571	452,46	31/01/2026	29/12/2025	-33	-14931,18
22/12/2025	1653	-452,46	31/01/2026	29/12/2025	-33	14931,18
27/10/2025	840	261,00	31/10/2025	27/10/2025	-4	-1044
26/03/2025	41MP	562,94	30/04/2025	31/12/2025	245	137920,3
26/03/2025	42MP	144,00	30/04/2025	31/12/2025	245	35280
09/12/2025	155MP	-144,00	31/01/2026	31/12/2025	-31	4464
09/12/2025	153MP	-562,94	31/01/2026	31/12/2025	-31	17451,14
29/10/2025	P65/164	179,00	29/10/2025	29/10/2025	0	0
30/09/2025	FT/PAM/V4/0000357	70,65	31/10/2025	08/10/2025	-23	-1624,95
31/10/2025	FT/PAM/V4/0000396	36,38	30/11/2025	16/10/2025	-45	-1637,1
15/12/2025	FT/PAM/V4/0000470	106,20	15/12/2025	15/12/2025	0	0
25/08/2025	15/08SP	90,91	30/09/2025	03/10/2025	3	272,73
28/08/2025	E/1224	690,00	28/09/2025	07/10/2025	9	6210
14/10/2025	162/001	11.715,54	30/11/2025	25/11/2025	-5	-58577,7
14/10/2025	162/001	2.192,28	30/11/2025	24/11/2025	-6	-13153,68
30/09/2025	249/PA/2025	2.750,00	31/10/2025	26/11/2025	26	71500
20/06/2025	1361	50,00	20/06/2025	10/10/2025	112	5600
31/07/2025	1737	30,00	31/07/2025	10/10/2025	71	2130
28/08/2025	1870	42,00	30/09/2025	07/10/2025	7	294
27/08/2025	1860	50,00	27/08/2025	10/10/2025	44	2200
31/10/2025	2470	96,00	30/11/2025	16/12/2025	16	1536
30/09/2025	004465	2.990,00	31/10/2025	04/11/2025	4	11960
30/09/2025	004464	2.650,00	31/10/2025	04/11/2025	4	10600
30/09/2025	004463	6.650,00	31/10/2025	04/11/2025	4	26600
15/09/2025	FE-1505	141,00	15/09/2025	15/10/2025	30	4230
27/10/2025	FE-1849	70,00	27/10/2025	04/11/2025	8	560
07/11/2025	FE-1930	650,00	31/12/2025	24/12/2025	-7	-4550
30/09/2025	002114-OC0	3.293,50	31/10/2025	05/11/2025	5	16467,5
31/10/2025	002421-OC0	3.293,50	30/11/2025	25/11/2025	-5	-16467,5
12/09/2025	005275756529	18,42	27/10/2025	27/10/2025	0	0
12/10/2025	005283448624	32,29	25/11/2025	02/11/2025	-23	-742,67
12/10/2025	005283448627	40,92	25/11/2025	02/11/2025	-23	-941,16
12/11/2025	005292442494	1.017,47	29/12/2025	02/12/2025	-27	-27471,69
17/09/2025	30049506	999,05	18/10/2025	18/10/2025	0	0

30/09/2025	30120522	816,58	31/10/2025	18/10/2025	-13	-10615,54
17/10/2025	30180082	1.667,33	18/11/2025	02/11/2025	-16	-26677,28
31/10/2025	30248262	1.055,82	01/12/2025	02/12/2025	1	1055,82
17/11/2025	30307156	1.134,22	18/12/2025	02/12/2025	-16	-18147,52
30/11/2025	30374775	994,32	31/12/2025	02/12/2025	-29	-28835,28
15/09/2025	5752251629	781,74	15/10/2025	15/10/2025	0	0
15/09/2025	5752234530	72,42	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752232595	55,72	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752231609	50,04	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752249647	482,89	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752250780	621,23	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752232845	57,54	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752247904	350,67	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752237916	105,00	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752240530	137,76	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752247274	317,81	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752228669	31,98	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752245057	232,21	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752230102	39,47	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752251107	677,51	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752249169	436,49	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752250178	541,52	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752232219	52,99	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752248267	372,33	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752242378	168,98	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752246394	278,13	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752250685	604,98	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752254726	2.517,99	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752234752	73,82	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752241779	157,77	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752250247	549,17	27/10/2025	27/10/2025	0	0
13/10/2025	5752290012	50,16	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752275023	281,86	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752272041	415,93	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752269088	687,32	12/11/2025	12/11/2025	0	0
13/10/2025	5752287223	71,63	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752282278	124,88	24/11/2025	24/11/2025	0	0

13/10/2025	5752288291	62,03	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752293436	31,60	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752275377	269,77	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752265387	2.014,90	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752272491	387,61	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752283522	109,67	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752291549	39,82	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752290673	45,58	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752273788	327,96	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752269807	596,73	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752275839	255,24	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752277916	205,77	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752288987	56,31	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752281989	128,71	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752269982	578,22	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752274332	305,98	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752271241	465,62	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752269740	605,27	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752270702	507,78	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752280471	152,32	24/11/2025	24/11/2025	0	0
17/11/2025	5752332092	151,68	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752321847	601,27	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752344949	31,60	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752326795	294,76	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752320741	730,23	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752339714	62,23	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752337679	79,54	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752325900	332,61	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752326892	291,05	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752333873	124,48	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752324037	429,04	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752327088	284,16	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752322159	570,32	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752316199	2.668,08	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752332279	148,21	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752329345	214,69	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752337375	82,54	29/12/2025	29/12/2025	0	0

17/11/2025	5752332421	145,51	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752323430	470,25	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752323495	465,81	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752337511	81,11	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752319564	919,89	17/12/2025	17/12/2025	0	0
17/11/2025	5752321566	631,43	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752342570	43,08	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752341606	50,10	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752320655	742,24	29/12/2025	29/12/2025	0	0
27/10/2025	E-2765	200,00	30/11/2025	25/11/2025	-5	-1000
10/11/2025	2025-225L	340,00	10/12/2025	16/12/2025	6	2040
13/08/2025	1/1062	9.900,00	31/10/2025	06/11/2025	6	59400
21/08/2025	1/1096	4.400,00	31/10/2025	06/11/2025	6	26400
31/08/2025	1/1131	495,00	31/10/2025	06/11/2025	6	2970
23/09/2025	1/1188	6.631,67	31/10/2025	06/11/2025	6	39790,02
23/09/2025	1/1187	950,00	30/11/2025	25/11/2025	-5	-4750
31/08/2025	1/1130	1.400,00	31/10/2025	06/11/2025	6	8400
22/10/2025	1/1271	3.100,00	30/11/2025	25/11/2025	-5	-15500
02/10/2025	2830011335	5.341,20	30/11/2025	25/11/2025	-5	-26706
13/10/2025	V1-001265-2025	18.024,00	30/11/2025	25/11/2025	-5	-90120
29/08/2025	2025-PA-000015	135,00	30/09/2025	07/10/2025	7	945
20/01/2026	1410000142	152,88	20/01/2026	15/12/2025	-36	-5503,68
18/09/2025	25-0025140	229,50	18/09/2025	24/10/2025	36	8262
09/10/2025	25-0083508	-229,50	09/10/2025	24/10/2025	15	-3442,5
01/10/2025	1000 VIF 25082376	112,24	01/10/2025	31/10/2025	30	3367,2
13/10/2025	1000 VNF 25000390	-112,24	13/10/2025	31/10/2025	18	-2020,32
14/10/2025	1000 VIF 25088077	92,00	14/10/2025	07/10/2025	-7	-644
28/11/2025	1000 VIF 25107348	132,98	28/11/2025	31/12/2025	33	4388,34
29/11/2025	1000 VNF 25000532	-132,98	29/11/2025	31/12/2025	32	-4255,36
03/12/2025	1000 VIF 25109699	109,00	03/12/2025	28/11/2025	-5	-545
29/08/2025	49	4.431,08	30/09/2025	06/10/2025	6	26586,48
29/08/2025	49	829,17	30/09/2025	03/10/2025	3	2487,51
04/09/2025	FATT/2025/00119	1.691,50	31/10/2025	11/11/2025	11	18606,5
30/11/2025	IEI25-02062522	86,00	31/01/2026	02/12/2025	-60	-5160
31/08/2025	528	358,20	30/09/2025	07/10/2025	7	2507,4
30/09/2025	590	90,00	31/10/2025	28/11/2025	28	2520
18/11/2025	705	-90,00	31/12/2025	28/11/2025	-33	2970

31/10/2025	660	437,00	30/11/2025	28/11/2025	-2	-874
31/10/2025	697	-437,00	30/11/2025	28/11/2025	-2	874
31/10/2025	661	9.978,26	30/11/2025	28/11/2025	-2	-19956,52
31/10/2025	698	-9.978,26	30/11/2025	28/11/2025	-2	19956,52
31/10/2025	699	358,20	30/11/2025	16/12/2025	16	5731,2
31/10/2025	700	8.178,90	30/11/2025	16/12/2025	16	130862,4
31/08/2025	0002137674	440,00	30/09/2025	14/10/2025	14	6160
31/08/2025	0002137675	212,50	30/09/2025	14/10/2025	14	2975
30/09/2025	0002143373	212,50	31/10/2025	24/11/2025	24	5100
31/10/2025	0002148203	660,00	30/11/2025	16/12/2025	16	10560
31/10/2025	0002149539	350,00	30/11/2025	16/12/2025	16	5600
29/09/2025	70/E	956,00	30/11/2025	25/11/2025	-5	-4780
09/10/2025	2/1/2	6.412,80	30/11/2025	26/11/2025	-4	-25651,2
09/10/2025	2/1/2	1.200,00	30/11/2025	25/11/2025	-5	-6000
22/10/2025	5096-2025-FD	300,00	31/12/2025	28/11/2025	-33	-9900
28/10/2025	5219-2025-FD	810,00	30/11/2025	26/11/2025	-4	-3240
17/11/2025	184-2025	-300,00	31/01/2026	28/11/2025	-64	19200
31/07/2025	156	3.431,00	30/09/2025	02/10/2025	2	6862
31/08/2025	182	1.598,00	30/09/2025	02/10/2025	2	3196
15/09/2025	190	900,00	31/10/2025	06/11/2025	6	5400
30/09/2025	191	3.219,50	31/10/2025	06/11/2025	6	19317
30/11/2025	244	3.995,00	31/01/2026	31/12/2025	-31	-123845
18/12/2025	8	-3.995,00	28/02/2026	31/12/2025	-59	235705
19/09/2025	95 / 5000	612,00	31/10/2025	18/12/2025	48	29376
15/10/2025	47	17.820,00	30/11/2025	21/11/2025	-9	-160380
12/11/2025	1	-17.820,00	30/11/2025	21/11/2025	-9	160380
12/11/2025	58	17.910,00	30/11/2025	26/11/2025	-4	-71640
28/08/2025	3250300448	22,65	27/09/2025	24/10/2025	27	611,55
29/10/2025	3250377678	24,05	28/11/2025	16/12/2025	18	432,9
04/08/2025	353/FE	285,83	30/09/2025	03/10/2025	3	857,49
22/08/2025	369/FE	915,25	30/09/2025	03/10/2025	3	2745,75
12/09/2025	396/FE	92,87	31/10/2025	06/11/2025	6	557,22
15/10/2025	476/FE	313,12	30/11/2025	25/11/2025	-5	-1565,6
13/10/2025	4481/T	4.700,00	13/11/2025	14/11/2025	1	4700
22/08/2025	198/PA	1.230,00	30/09/2025	03/10/2025	3	3690
22/08/2025	200/PA	247,50	30/09/2025	03/10/2025	3	742,5
31/07/2025	27/001	3.562,67	31/08/2025	03/10/2025	33	117568,11

31/07/2025	27/001	666,67	31/08/2025	02/10/2025	32	21333,44
29/08/2025	37/001	2.215,54	29/08/2025	03/10/2025	35	77543,9
29/08/2025	37/001	414,58	29/08/2025	02/10/2025	34	14095,72
29/08/2025	Y00031	731,00	31/10/2025	06/11/2025	6	4386
29/08/2025	Y00030	86,16	31/10/2025	20/10/2025	-11	-947,76
30/09/2025	Y00038	-86,16	30/09/2025	20/10/2025	20	-1723,2
30/09/2025	Y00035	58,36	30/11/2025	25/11/2025	-5	-291,8
30/09/2025	Y00039	86,16	30/11/2025	25/11/2025	-5	-430,8
30/09/2025	Y00037	669,60	30/11/2025	25/11/2025	-5	-3348
30/09/2025	Y00036	558,00	30/11/2025	25/11/2025	-5	-2790
29/11/2025	Y00048	176,80	31/01/2026	30/12/2025	-32	-5657,6
30/11/2025	Y00050	-176,80	30/11/2025	30/12/2025	30	-5304
29/09/2025	8101016780	28,36	30/11/2025	19/11/2025	-11	-311,96
30/09/2025	8131008895	40,00	29/11/2025	19/11/2025	-10	-400
30/09/2025	8131008896	575,17	29/11/2025	19/11/2025	-10	-5751,7
25/09/2025	FPA-2025-205	5.149,12	25/10/2025	11/11/2025	17	87535,04
31/08/2025	FPA 4/2025	58.235,00	31/10/2025	11/11/2025	11	640585
31/08/2025	84	8.600,00	30/09/2025	06/10/2025	6	51600
22/09/2025	88	42.161,73	31/10/2025	21/10/2025	-10	-421617,3
15/10/2025	96 NC	-42.161,73	31/10/2025	21/10/2025	-10	421617,3
15/10/2025	97	42.111,98	30/11/2025	10/11/2025	-20	-842239,6
31/10/2025	102	24.295,49	30/11/2025	26/11/2025	-4	-97181,96
31/10/2025	103	42.379,55	30/11/2025	26/11/2025	-4	-169518,2
31/10/2025	106	96.900,00	30/11/2025	16/12/2025	16	1550400
08/10/2025	618/EL	1.229,12	31/10/2025	06/10/2025	-25	-30728
08/10/2025	618/EL	230,00	31/10/2025	03/10/2025	-28	-6440
31/10/2025	VPA25-0064	10.965,90	30/11/2025	25/11/2025	-5	-54829,5
31/10/2025	137	17.608,79	30/11/2025	16/12/2025	16	281740,64
29/08/2025	92/01	961,62	30/09/2025	06/10/2025	6	5769,72
30/09/2025	102/01	930,60	31/10/2025	11/11/2025	11	10236,6
31/10/2025	108/01	961,62	30/11/2025	16/12/2025	16	15385,92
30/08/2025	87	8.360,69	30/09/2025	06/10/2025	6	50164,14
30/08/2025	87	1.564,50	30/09/2025	03/10/2025	3	4693,5
16/10/2025	9117011793	2.761,02	30/11/2025	25/11/2025	-5	-13805,1
31/08/2025	187\E	729,00	30/09/2025	06/10/2025	6	4374
30/09/2025	202\E	177,50	31/10/2025	11/11/2025	11	1952,5
31/10/2025	234\E	46,40	30/11/2025	16/12/2025	16	742,4

30/06/2025	25A1000745	581,08	30/09/2025	31/10/2025	31	18013,48
29/07/2025	25A1000816	-581,08	29/07/2025	31/10/2025	94	-54621,52
30/09/2025	25A1001023	581,08	30/09/2025	31/10/2025	31	18013,48
30/09/2025	25A1001022	-581,08	30/09/2025	31/10/2025	31	-18013,48
12/12/2025	BE6281/2025	12,30	12/12/2025	10/12/2025	-2	-24,6
23/09/2025	FPA 1/25	36.986,80	31/10/2025	04/11/2025	4	147947,2
30/10/2025	000000087800748P	18,03	30/10/2025	30/10/2025	0	0
11/09/2025	2025009534	2.100,00	30/11/2025	25/11/2025	-5	-10500
07/08/2025	2200	972,00	31/10/2025	06/11/2025	6	5832
17/09/2025	2481	1.200,00	30/11/2025	25/11/2025	-5	-6000
17/11/2025	25715111	3.050,00	17/11/2025	18/12/2025	31	94550
21/11/2025	25715374	4.950,00	21/11/2025	16/12/2025	25	123750
27/11/2025	25715957	-4.950,00	27/11/2025	16/12/2025	19	-94050
27/11/2025	25715916	4.950,00	27/11/2025	17/12/2025	20	99000
03/12/2025	11/29073	163,11	03/12/2025	03/12/2025	0	0
13/10/2025	8101009519	36.925.000,00	12/12/2025	04/12/2025	-8	-295400000
13/10/2025	8101009520	2.548.229,55	12/12/2025	04/12/2025	-8	-20385836,4
13/10/2025	8101009521	3.567.184,75	12/12/2025	04/12/2025	-8	-28537478
09/10/2025	7X04461483	492,11	10/11/2025	02/11/2025	-8	-3936,88
30/10/2025	000000900035892T	50,72	30/10/2025	30/10/2025	0	0
30/10/2025	000000900035891T	3,90	30/10/2025	27/10/2025	-3	-11,7
30/11/2025	000000900038685T	3,90	30/11/2025	02/12/2025	2	7,8
30/12/2025	000000900042213T	3,90	30/12/2025	02/12/2025	-28	-109,2
01/09/2025	48	1.392,30	31/10/2025	19/11/2025	19	26453,7
01/09/2025	48	273,00	31/10/2025	18/11/2025	18	4914
03/11/2025	52	4.327,63	30/11/2025	04/12/2025	4	17310,52
03/11/2025	52	848,55	30/11/2025	02/12/2025	2	1697,1
23/09/2025	84	2.206,50	31/10/2025	11/11/2025	11	24271,5
23/09/2025	83	2.227,50	31/10/2025	04/12/2025	34	75735
30/08/2025	2025/909/PSM	1.748,97	30/09/2025	06/10/2025	6	10493,82
30/08/2025	2025/909/PSM	2,00	30/09/2025	06/10/2025	6	12
31/08/2025	2025/991/PSM	2.864,44	30/09/2025	06/10/2025	6	17186,64
31/08/2025	2025/991/PSM	2,00	30/09/2025	06/10/2025	6	12
31/08/2025	2025/990/PSM	1.038,23	30/09/2025	06/10/2025	6	6229,38
31/08/2025	2025/990/PSM	2,00	30/09/2025	06/10/2025	6	12
30/09/2025	2025/1120/PSM	1.036,81	31/10/2025	04/11/2025	4	4147,24
30/09/2025	2025/1120/PSM	2,00	31/10/2025	04/11/2025	4	8

30/09/2025	2025/1121/PSM	3.081,39	31/10/2025	31/10/2025	0	0
28/10/2025	2025/168/NPS	-3.081,39	30/11/2025	31/10/2025	-30	92441,7
28/10/2025	2025/1198/PSM	3.063,99	30/11/2025	25/11/2025	-5	-15319,95
28/10/2025	2025/1198/PSM	2,00	30/11/2025	25/11/2025	-5	-10
31/10/2025	2025/1304/PSM	3.232,37	30/11/2025	12/12/2025	12	38788,44
31/10/2025	2025/1304/PSM	2,00	30/11/2025	12/12/2025	12	24
31/10/2025	2025/1305/PSM	1.774,94	30/11/2025	16/12/2025	16	28399,04
31/10/2025	2025/1303/PSM	1.036,81	30/11/2025	12/12/2025	12	12441,72
31/10/2025	2025/1303/PSM	2,00	30/11/2025	12/12/2025	12	24
30/11/2025	2025/196/NPS	-1.774,94	31/12/2025	16/12/2025	-15	26624,1
30/11/2025	2025/1442/PSM	2.628,46	31/12/2025	29/12/2025	-2	-5256,92
30/11/2025	2025/1442/PSM	2,00	31/12/2025	29/12/2025	-2	-4
30/11/2025	2025/1357/PSM	1.764,08	31/12/2025	29/12/2025	-2	-3528,16
30/11/2025	2025/1357/PSM	2,00	31/12/2025	29/12/2025	-2	-4
30/11/2025	2025/1443/PSM	3.533,88	31/12/2025	29/12/2025	-2	-7067,76
30/11/2025	2025/1443/PSM	2,00	31/12/2025	29/12/2025	-2	-4
30/11/2025	2025/1441/PSM	933,10	31/12/2025	29/12/2025	-2	-1866,2
30/11/2025	2025/1441/PSM	2,00	31/12/2025	29/12/2025	-2	-4
30/09/2025	277/2025	5.600,00	31/10/2025	10/11/2025	10	56000
10/10/2025	ED02-672	225,00	20/10/2025	06/10/2025	-14	-3150
11/09/2025	100064	605,00	31/10/2025	11/11/2025	11	6655
30/09/2025	25/101/000109	119,54	30/11/2025	25/11/2025	-5	-597,7
30/09/2025	25/101/000108	216,28	30/11/2025	25/11/2025	-5	-1081,4
30/09/2025	25/101/000110	239,09	30/11/2025	25/11/2025	-5	-1195,45
30/09/2025	25/101/000111	317,35	30/11/2025	25/11/2025	-5	-1586,75
30/09/2025	25/101/000112	191,86	30/11/2025	25/11/2025	-5	-959,3
10/09/2025	2568/PA	3.270,00	10/10/2025	06/10/2025	-4	-13080
10/09/2025	2568/PA	2,00	10/10/2025	06/10/2025	-4	-8
10/10/2025	2860/PA	3.270,00	10/11/2025	04/11/2025	-6	-19620
10/10/2025	2860/PA	2,00	10/11/2025	04/11/2025	-6	-12
10/11/2025	3191/PA	3.270,00	10/12/2025	12/12/2025	2	6540
10/11/2025	3191/PA	2,00	10/12/2025	12/12/2025	2	4
24/10/2025	S-6772	60,00	24/10/2025	31/10/2025	7	420
24/10/2025	42-NC	-60,00	30/11/2025	31/10/2025	-30	1800
17/09/2025	600007969599	17,25	15/10/2025	15/10/2025	0	0
17/09/2025	600007969602	14,69	15/10/2025	15/10/2025	0	0
17/09/2025	600007969597	33,84	15/10/2025	15/10/2025	0	0

17/09/2025	600007969596	17,25	15/10/2025	15/10/2025	0	0
17/09/2025	18052935	-822,04	15/10/2025	31/10/2025	16	-13152,64
10/09/2025	310004168866	138,71	31/10/2025	15/10/2025	-16	-2219,36
22/09/2025	310004187844	28,03	31/10/2025	15/10/2025	-16	-448,48
22/09/2025	310004187843	79,35	31/10/2025	15/10/2025	-16	-1269,6
15/10/2025	310004235570	517,12	30/11/2025	25/11/2025	-5	-2585,6
15/10/2025	310004239149	178,88	30/11/2025	01/12/2025	1	178,88
17/11/2025	18152173	398,32	15/12/2025	15/12/2025	0	0
17/11/2025	600008025212	12,71	15/12/2025	01/12/2025	-14	-177,94
17/11/2025	600008025206	16,95	15/12/2025	01/12/2025	-14	-237,3
17/11/2025	600008025207	21,10	15/12/2025	01/12/2025	-14	-295,4
17/11/2025	600008025209	23,00	15/12/2025	01/12/2025	-14	-322
28/05/2025	AR01718854	1.318,28	17/06/2025	31/12/2025	197	259701,16
25/07/2025	AR02389489	1.232,48	25/08/2025	31/12/2025	128	157757,44
26/09/2025	AR03047256	20.878,66	16/10/2025	16/10/2025	0	0
26/09/2025	AR03048014	1.318,28	16/10/2025	31/12/2025	76	100189,28
25/11/2025	AR03708119	20.929,82	15/12/2025	16/12/2025	1	20929,82
17/11/2025	ZZ60022360	-1.318,28	18/12/2025	31/12/2025	13	-17137,64
17/11/2025	ZZ60022362	-1.232,48	18/12/2025	31/12/2025	13	-16022,24
17/11/2025	ZZ60022363	-1.318,28	18/12/2025	31/12/2025	13	-17137,64
25/11/2025	AR03709171	677,66	26/12/2025	31/12/2025	5	3388,3
11/12/2025	ZZ60023772	-677,66	12/01/2026	31/12/2025	-12	8131,92
27/12/2022	343	143,78	31/01/2023	24/12/2025	1058	152119,24
27/12/2022	344	155,29	31/01/2023	24/12/2025	1058	164296,82
27/12/2022	345	131,20	31/01/2023	24/12/2025	1058	138809,6
20/11/2025	26359	129,00	20/11/2025	18/11/2025	-2	-258
27/11/2025	E-44017	190,00	27/11/2025	27/11/2025	0	0
21/09/2025	2025F001272742	672,88	21/10/2025	21/10/2025	0	0
21/11/2025	2025F001588177	681,15	21/12/2025	01/12/2025	-20	-13623
28/02/2023	37.PA	2.327,79	30/04/2023	02/12/2025	947	2204417,13
28/02/2023	37.PA	1.262,72	30/04/2023	28/11/2025	943	1190744,96
13/11/2025	9/NC/PA	-1.262,72	13/11/2025	28/11/2025	15	-18940,8
01/10/2025	98	3.562,31	01/10/2025	01/10/2025	0	0
01/10/2025	98	666,60	01/10/2025	01/10/2025	0	0
03/11/2025	110	3.562,31	03/11/2025	03/11/2025	0	0
03/11/2025	110	666,60	03/11/2025	03/11/2025	0	0
01/12/2025	117	3.562,31	01/12/2025	01/12/2025	0	0

01/12/2025	117	666,60	01/12/2025	01/12/2025	0	0
30/12/2025	226	98,36	31/12/2025	30/12/2025	-1	-98,36
21/11/2025	88	7.374,72	30/11/2025	19/11/2025	-11	-81121,92
21/11/2025	88	1.380,00	30/11/2025	18/11/2025	-12	-16560
06/10/2025	2025/24/0000403	36.564,41	30/11/2025	02/12/2025	2	73128,82
06/10/2025	2025/24/0000404	36.945,29	30/11/2025	02/12/2025	2	73890,58
06/10/2025	2025/24/0000405	36.559,64	30/11/2025	02/12/2025	2	73119,28
06/10/2025	2025/24/0000406	36.559,64	30/11/2025	02/12/2025	2	73119,28
06/10/2025	2025/24/0000387	29.059,82	30/11/2025	02/12/2025	2	58119,64
06/10/2025	2025/24/0000388	29.059,82	30/11/2025	02/12/2025	2	58119,64
06/10/2025	2025/24/0000389	29.059,82	30/11/2025	02/12/2025	2	58119,64
06/10/2025	2025/24/0000390	29.059,82	30/11/2025	02/12/2025	2	58119,64
06/10/2025	2025/24/0000391	29.054,10	30/11/2025	02/12/2025	2	58108,2
06/10/2025	2025/24/0000392	29.054,10	30/11/2025	02/12/2025	2	58108,2
06/10/2025	2025/24/0000393	29.072,07	30/11/2025	02/12/2025	2	58144,14
06/10/2025	2025/24/0000394	29.072,07	30/11/2025	02/12/2025	2	58144,14
06/10/2025	2025/24/0000395	29.182,73	30/11/2025	02/12/2025	2	58365,46
06/10/2025	2025/24/0000396	29.182,73	30/11/2025	02/12/2025	2	58365,46
06/10/2025	2025/24/0000397	29.182,73	30/11/2025	02/12/2025	2	58365,46
06/10/2025	2025/24/0000398	29.314,76	30/11/2025	02/12/2025	2	58629,52
06/10/2025	2025/24/0000399	29.314,76	30/11/2025	02/12/2025	2	58629,52
06/10/2025	2025/24/0000400	29.314,76	30/11/2025	02/12/2025	2	58629,52
06/10/2025	2025/24/0000401	29.314,76	30/11/2025	02/12/2025	2	58629,52
06/10/2025	2025/24/0000402	29.314,76	30/11/2025	02/12/2025	2	58629,52
06/10/2025	2025/24/0000407	31.105,58	30/11/2025	02/12/2025	2	62211,16
06/10/2025	2025/24/0000408	31.105,58	30/11/2025	02/12/2025	2	62211,16
07/10/2025	2025/24/0000429	5.457,28	30/11/2025	02/12/2025	2	10914,56
07/10/2025	2025/24/0000430	5.718,28	30/11/2025	02/12/2025	2	11436,56
07/10/2025	2025/24/0000431	6.021,23	30/11/2025	02/12/2025	2	12042,46
07/10/2025	2025/24/0000432	6.021,23	30/11/2025	02/12/2025	2	12042,46
07/10/2025	2025/24/0000413	4.403,95	30/11/2025	02/12/2025	2	8807,9
07/10/2025	2025/24/0000414	4.403,95	30/11/2025	02/12/2025	2	8807,9
07/10/2025	2025/24/0000415	4.403,95	30/11/2025	02/12/2025	2	8807,9
07/10/2025	2025/24/0000416	4.403,95	30/11/2025	02/12/2025	2	8807,9
07/10/2025	2025/24/0000417	4.523,00	30/11/2025	02/12/2025	2	9046
07/10/2025	2025/24/0000418	4.523,00	30/11/2025	02/12/2025	2	9046
07/10/2025	2025/24/0000419	4.509,63	30/11/2025	02/12/2025	2	9019,26

07/10/2025	2025/24/0000420	4.509,63	30/11/2025	02/12/2025	2	9019,26
07/10/2025	2025/24/0000421	4.426,95	30/11/2025	02/12/2025	2	8853,9
07/10/2025	2025/24/0000422	4.426,95	30/11/2025	02/12/2025	2	8853,9
07/10/2025	2025/24/0000423	4.426,95	30/11/2025	02/12/2025	2	8853,9
07/10/2025	2025/24/0000424	4.537,25	30/11/2025	02/12/2025	2	9074,5
07/10/2025	2025/24/0000425	4.537,25	30/11/2025	02/12/2025	2	9074,5
07/10/2025	2025/24/0000426	4.537,25	30/11/2025	02/12/2025	2	9074,5
07/10/2025	2025/24/0000427	4.537,25	30/11/2025	02/12/2025	2	9074,5
07/10/2025	2025/24/0000428	4.537,25	30/11/2025	02/12/2025	2	9074,5
07/10/2025	2025/24/0000411	4.503,90	30/11/2025	02/12/2025	2	9007,8
07/10/2025	2025/24/0000412	4.503,90	30/11/2025	02/12/2025	2	9007,8
06/10/2025	2025/24/0000410	2.769,86	30/11/2025	02/12/2025	2	5539,72
06/10/2025	2025/24/0000409	2.145,94	30/11/2025	02/12/2025	2	4291,88
06/10/2025	2025/24/0000386	8.452,88	30/11/2025	02/12/2025	2	16905,76
07/10/2025	2025/24/0000433	567,16	30/11/2025	02/12/2025	2	1134,32
07/10/2025	2025/24/0000434	453,53	30/11/2025	02/12/2025	2	907,06
07/10/2025	2025/24/0000435	1.923,98	30/11/2025	02/12/2025	2	3847,96
29/09/2025	012L2025V1A00000236	54.846,62	31/10/2025	02/12/2025	32	1755091,84
29/09/2025	012L2025V1A00000238	54.839,46	31/10/2025	02/12/2025	32	1754862,72
29/09/2025	012L2025V1A00000239	54.839,46	31/10/2025	02/12/2025	32	1754862,72
29/09/2025	012L2025V1A00000221	43.589,74	31/10/2025	02/12/2025	32	1394871,68
29/09/2025	012L2025V1A00000222	43.589,74	31/10/2025	02/12/2025	32	1394871,68
29/09/2025	012L2025V1A00000223	43.589,74	31/10/2025	02/12/2025	32	1394871,68
29/09/2025	012L2025V1A00000224	43.589,74	31/10/2025	02/12/2025	32	1394871,68
29/09/2025	012L2025V1A00000225	43.581,15	31/10/2025	02/12/2025	32	1394596,8
29/09/2025	012L2025V1A00000226	43.581,15	31/10/2025	02/12/2025	32	1394596,8
29/09/2025	012L2025V1A00000227	43.608,10	31/10/2025	02/12/2025	32	1395459,2
29/09/2025	012L2025V1A00000228	43.608,10	31/10/2025	02/12/2025	32	1395459,2
29/09/2025	012L2025V1A00000229	43.774,09	31/10/2025	02/12/2025	32	1400770,88
29/09/2025	012L2025V1A00000230	43.774,09	31/10/2025	02/12/2025	32	1400770,88
29/09/2025	012L2025V1A00000243	43.774,09	31/10/2025	02/12/2025	32	1400770,88
29/09/2025	012L2025V1A00000231	43.972,14	31/10/2025	02/12/2025	32	1407108,48
29/09/2025	012L2025V1A00000237	55.417,93	31/10/2025	02/12/2025	32	1773373,76
29/09/2025	012L2025V1A00000232	43.972,14	31/10/2025	02/12/2025	32	1407108,48
29/09/2025	012L2025V1A00000233	43.972,14	31/10/2025	02/12/2025	32	1407108,48
29/09/2025	012L2025V1A00000234	43.972,14	31/10/2025	02/12/2025	32	1407108,48
29/09/2025	012L2025V1A00000235	43.972,14	31/10/2025	02/12/2025	32	1407108,48

29/09/2025	012L2025V1A00000219	46.658,37	31/10/2025	02/12/2025	32	1493067,84
29/09/2025	012L2025V1A00000220	46.658,37	31/10/2025	02/12/2025	32	1493067,84
03/10/2025	012L2025V1A00000265	8.185,92	30/11/2025	02/12/2025	2	16371,84
03/10/2025	012L2025V1A00000266	8.577,41	30/11/2025	02/12/2025	2	17154,82
03/10/2025	012L2025V1A00000267	9.031,84	30/11/2025	02/12/2025	2	18063,68
03/10/2025	012L2025V1A00000268	9.031,84	30/11/2025	02/12/2025	2	18063,68
03/10/2025	012L2025V1A00000250	6.605,93	30/11/2025	02/12/2025	2	13211,86
03/10/2025	012L2025V1A00000251	6.605,93	30/11/2025	02/12/2025	2	13211,86
03/10/2025	012L2025V1A00000252	6.605,93	30/11/2025	02/12/2025	2	13211,86
03/10/2025	012L2025V1A00000253	6.605,93	30/11/2025	02/12/2025	2	13211,86
03/10/2025	012L2025V1A00000254	6.784,50	30/11/2025	02/12/2025	2	13569
03/10/2025	012L2025V1A00000255	6.784,50	30/11/2025	02/12/2025	2	13569
03/10/2025	012L2025V1A00000256	6.764,45	30/11/2025	02/12/2025	2	13528,9
03/10/2025	012L2025V1A00000257	6.764,45	30/11/2025	02/12/2025	2	13528,9
03/10/2025	012L2025V1A00000258	6.640,43	30/11/2025	02/12/2025	2	13280,86
03/10/2025	012L2025V1A00000259	6.640,43	30/11/2025	02/12/2025	2	13280,86
03/10/2025	012L2025V1A00000272	6.640,43	30/11/2025	02/12/2025	2	13280,86
03/10/2025	012L2025V1A00000260	6.805,87	30/11/2025	02/12/2025	2	13611,74
03/10/2025	012L2025V1A00000261	6.805,87	30/11/2025	02/12/2025	2	13611,74
03/10/2025	012L2025V1A00000262	6.805,87	30/11/2025	02/12/2025	2	13611,74
03/10/2025	012L2025V1A00000263	6.805,87	30/11/2025	02/12/2025	2	13611,74
03/10/2025	012L2025V1A00000264	6.805,87	30/11/2025	02/12/2025	2	13611,74
03/10/2025	012L2025V1A00000248	6.755,85	30/11/2025	02/12/2025	2	13511,7
03/10/2025	012L2025V1A00000249	6.755,85	30/11/2025	02/12/2025	2	13511,7
29/09/2025	012L2025V1A00000240	4.154,78	31/10/2025	02/12/2025	32	132952,96
29/09/2025	012L2025V1A00000241	3.218,90	31/10/2025	02/12/2025	32	103004,8
29/09/2025	012L2025V1A00000242	12.679,31	31/10/2025	02/12/2025	32	405737,92
03/10/2025	012L2025V1A00000269	850,74	30/11/2025	02/12/2025	2	1701,48
03/10/2025	012L2025V1A00000270	680,29	30/11/2025	02/12/2025	2	1360,58
03/10/2025	012L2025V1A00000271	2.885,97	30/11/2025	02/12/2025	2	5771,94
15/10/2025	01S620252181006849	136,50	14/11/2025	17/11/2025	3	409,5
19/12/2025	9	52.257,40	19/12/2025	24/12/2025	5	261287
12/09/2025	PA-2	5.589,60	31/10/2025	05/11/2025	5	27948
27/10/2025	84/00	157.329,55	30/11/2025	16/12/2025	16	2517272,8
06/10/2025	2025-SE401-0000298	180.251,27	31/10/2025	29/10/2025	-2	-360502,54
06/10/2025	2025-SE401-0000298	6.150,00	31/10/2025	29/10/2025	-2	-12300
06/10/2025	2025-SE401-0000298	51.253,86	31/10/2025	29/10/2025	-2	-102507,72

06/10/2025	2025-SE401-0000298	12.428,64	31/10/2025	29/10/2025	-2	-24857,28
06/10/2025	2025-SE401-0000299	33.312,40	06/10/2025	02/12/2025	57	1898806,8
31/10/2025	2334	3.572,00	30/11/2025	16/12/2025	16	57152
16/12/2025	1453	1.900,00	16/12/2025	18/12/2025	2	3800
30/09/2025	210	269.908,18	31/10/2025	28/10/2025	-3	-809724,54
17/10/2025	213	566.002,91	20/11/2025	13/11/2025	-7	-3962020,37
17/12/2025	0080250004	14.323,70	17/02/2026	22/12/2025	-57	-816450,9
18/12/2025	0080270001	-14.323,70	18/02/2026	22/12/2025	-58	830774,6
18/12/2025	0080250005	14.323,70	18/12/2025	24/12/2025	6	85942,2
31/08/2025	256/FUS	3.068,50	30/09/2025	07/10/2025	7	21479,5
22/10/2025	000237	21.643,80	30/11/2025	26/11/2025	-4	-86575,2
29/09/2025	A89020251000084465	7.514,98	29/09/2025	20/10/2025	21	157814,58
13/10/2025	A89020251100022176	-7.514,98	30/11/2025	20/10/2025	-41	308114,18
16/10/2025	A89020251000088434	7.514,98	16/10/2025	04/11/2025	19	142784,62
11/12/2025	2/76	107.821,80	11/12/2025	12/12/2025	1	107821,8
24/12/2025	2/82	129.702,37	24/12/2025	29/12/2025	5	648511,85
01/12/2025	25DCI11389	29.609,77	31/01/2026	31/12/2025	-31	-917902,87
15/12/2025	4410003129	24.270,30	15/01/2026	18/12/2025	-28	-679568,4
10/12/2025	25DCI11755	-29.609,77	10/12/2025	31/12/2025	21	-621805,17
30/09/2025	25VFE-0183	339.462,89	31/10/2025	28/10/2025	-3	-1018388,67
30/09/2025	25VFE-0193	295.680,52	31/10/2025	13/11/2025	13	3843846,76
14/10/2025	534	30.650,00	14/10/2025	17/10/2025	3	91950
22/12/2025	FT25-357	50.187,80	31/01/2026	24/12/2025	-38	-1907136,4
09/09/2025	854	40,00	09/10/2025	03/10/2025	-6	-240
24/10/2025	25CR-000504	27.000,00	31/12/2025	28/11/2025	-33	-891000
12/11/2025	25CR-000543	-27.000,00	31/01/2026	28/11/2025	-64	1728000
30/09/2025	FPA 5/2025	6.489,00	30/11/2025	19/11/2025	-11	-71379
30/06/2025	64	80.000,00	31/07/2025	01/10/2025	62	4960000
30/09/2025	58/00	88.978,09	30/11/2025	24/11/2025	-6	-533868,54
30/09/2025	85/PA	129.124,54	31/10/2025	06/11/2025	6	774747,24
30/09/2025	FPA 1/25	24.572,50	31/10/2025	10/11/2025	10	245725
30/09/2025	FPA 1/25	4.598,15	31/10/2025	07/11/2025	7	32187,05
30/09/2025	FPA 3/25	30.041,24	31/10/2025	31/10/2025	0	0
30/09/2025	FPA 2/25	21.158,35	31/10/2025	10/11/2025	10	211583,5
30/09/2025	FPA 2/25	3.959,27	31/10/2025	07/11/2025	7	27714,89
21/10/2025	FPA 5/25	25.305,86	31/10/2025	10/11/2025	10	253058,6
21/10/2025	FPA 5/25	4.735,38	31/10/2025	07/11/2025	7	33147,66

21/10/2025	FPA 4/25	-30.041,24	21/10/2025	31/10/2025	10	-300412,4
15/12/2025	FPA 10/25	5.038,32	29/12/2025	24/12/2025	-5	-25191,6
15/12/2025	FPA 10/25	942,80	29/12/2025	23/12/2025	-6	-5656,8
15/12/2025	FPA 9/25	3.206,40	29/12/2025	24/12/2025	-5	-16032
15/12/2025	FPA 9/25	600,00	29/12/2025	23/12/2025	-6	-3600
26/11/2025	FPA 8/25	24.324,53	31/12/2025	30/12/2025	-1	-24324,53
26/11/2025	FPA 8/25	4.551,75	31/12/2025	30/12/2025	-1	-4551,75
18/07/2025	90	17.284,26	31/08/2025	07/11/2025	68	1175329,68
31/10/2025	136	288.680,90	30/11/2025	16/12/2025	16	4618894,4
30/09/2025	5/PA	287.416,38	31/10/2025	28/10/2025	-3	-862249,14
30/09/2025	6/PA	1.363.482,31	31/10/2025	13/11/2025	13	17725270,03
31/10/2025	176	2.001,50	30/11/2025	14/11/2025	-16	-32024
11/08/2025	FC0012328386	444,00	30/09/2025	01/10/2025	1	444
11/08/2025	FC0012331580	458,00	30/09/2025	01/10/2025	1	458
11/08/2025	FC0012331591	425,00	30/09/2025	01/10/2025	1	425
11/08/2025	FC0012331750	471,08	30/09/2025	01/10/2025	1	471,08
11/08/2025	FC0012332246	471,08	30/09/2025	01/10/2025	1	471,08
11/08/2025	FC0012332247	405,00	30/09/2025	01/10/2025	1	405
11/09/2025	FC0012480166	444,00	31/10/2025	28/10/2025	-3	-1332
11/09/2025	FC0012483348	458,00	31/10/2025	28/10/2025	-3	-1374
11/09/2025	FC0012483359	425,00	31/10/2025	28/10/2025	-3	-1275
11/09/2025	FC0012483520	471,08	31/10/2025	28/10/2025	-3	-1413,24
11/09/2025	FC0012484016	471,08	31/10/2025	28/10/2025	-3	-1413,24
11/09/2025	FC0012484017	405,00	31/10/2025	28/10/2025	-3	-1215
13/10/2025	FC0012621991	444,00	30/11/2025	01/12/2025	1	444
13/10/2025	FC0012625169	458,00	30/11/2025	01/12/2025	1	458
13/10/2025	FC0012625180	425,00	30/11/2025	01/12/2025	1	425
13/10/2025	FC0012625350	471,08	30/11/2025	01/12/2025	1	471,08
13/10/2025	FC0012625857	471,08	30/11/2025	01/12/2025	1	471,08
13/10/2025	FC0012625858	405,00	30/11/2025	01/12/2025	1	405
11/11/2025	FC0012813872	444,00	31/12/2025	23/12/2025	-8	-3552
11/11/2025	FC0012817167	458,00	31/12/2025	23/12/2025	-8	-3664
11/11/2025	FC0012817178	425,00	31/12/2025	23/12/2025	-8	-3400
11/11/2025	FC0012817349	471,08	31/12/2025	23/12/2025	-8	-3768,64
11/11/2025	FC0012817855	471,08	31/12/2025	23/12/2025	-8	-3768,64
11/11/2025	FC0012817856	405,00	31/12/2025	23/12/2025	-8	-3240
14/10/2025	BOP25-0382107	7,28	14/11/2025	20/11/2025	6	43,68

14/10/2025	BOP25-0383170	6,32	14/11/2025	20/11/2025	6	37,92
14/10/2025	BOP25-0383171	11,10	14/11/2025	20/11/2025	6	66,6
14/10/2025	BOP25-0383172	5,83	14/11/2025	20/11/2025	6	34,98
14/10/2025	BOP25-0383173	7,73	14/11/2025	20/11/2025	6	46,38
14/10/2025	BOP25-0383174	12,48	14/11/2025	20/11/2025	6	74,88
14/10/2025	BOP25-0383176	6,89	14/11/2025	20/11/2025	6	41,34
31/08/2025	252618/5	5,00	30/09/2025	01/12/2025	62	310
31/10/2025	315553/5	10,04	30/11/2025	01/12/2025	1	10,04
31/10/2025	315554/5	94,92	30/11/2025	01/12/2025	1	94,92
22/08/2025	712500757950	8,94	21/10/2025	15/10/2025	-6	-53,64
20/10/2025	712500966432	9,16	19/12/2025	19/12/2025	0	0
16/10/2025	000006/PA	592,00	30/11/2025	01/12/2025	1	592
09/09/2025	375/A	1.200,00	30/11/2025	01/12/2025	1	1200
08/09/2025	IT528YJKABEI	3,64	08/09/2025	15/10/2025	37	134,68
09/09/2025	IT529HXBABEI	53,14	09/09/2025	15/10/2025	36	1913,04
08/10/2025	002053	0,02	08/10/2025		-45938	-918,76
30/10/2025	IT52VMCKABEI	26,45	30/10/2025	17/11/2025	18	476,1
30/10/2025	IT52VFDJABEI	57,27	30/10/2025	17/11/2025	18	1030,86
09/10/2025	IT52MBZTABEI	66,77	09/10/2025	08/10/2025	-1	-66,77
24/10/2025	IT52TOWEABEI	54,55	24/10/2025	17/11/2025	24	1309,2
31/10/2025	IT52W01TABEI	12,27	31/10/2025	15/12/2025	45	552,15
31/10/2025	IT52W009ABEI	9,82	31/10/2025	15/12/2025	45	441,9
07/11/2025	IT52YY27ABEI	18,05	07/11/2025	15/12/2025	38	685,9
07/11/2025	IT52YW34ABEI	42,64	07/11/2025	15/12/2025	38	1620,32
20/12/2025	IT53JCWLABEI	109,05	20/12/2025	31/12/2025	11	1199,55
31/12/2025	002168	0,01	31/12/2025		-46022	-460,22
23/12/2025	IT53KEEXABEI	171,68	23/12/2025	31/12/2025	8	1373,44
31/12/2025	002169	0,02	31/12/2025		-46022	-920,44
27/10/2025	FPA 3/25	2.000,00	27/10/2025	04/11/2025	8	16000
11/09/2025	1025004585	4.052,25	30/11/2025	01/12/2025	1	4052,25
01/07/2025	001181/3	756,00	30/09/2025	01/10/2025	1	756
01/07/2025	001182/3	540,00	30/09/2025	01/10/2025	1	540
01/09/2025	001496/3	138,80	30/11/2025	01/12/2025	1	138,8
01/10/2025	001700/3	756,00	31/12/2025	23/12/2025	-8	-6048
01/10/2025	001701/3	540,00	31/12/2025	23/12/2025	-8	-4320
01/10/2025	001702/3	416,40	31/12/2025	23/12/2025	-8	-3331,2
03/07/2025	2025_27_26	917,90	30/09/2025	01/10/2025	1	917,9

30/07/2025	2025_27_33	310,35	30/09/2025	01/10/2025	1	310,35
30/07/2025	2025_27_34	324,43	30/09/2025	01/10/2025	1	324,43
24/10/2025	2025_27_42	495,85	31/12/2025	23/12/2025	-8	-3966,8
27/10/2025	2025_27_43	1.587,88	31/12/2025	23/12/2025	-8	-12703,04
31/07/2025	817	260,00	30/09/2025	01/10/2025	1	260
25/08/2025	48/PA	14.480,00	31/10/2025	28/10/2025	-3	-43440
02/12/2025	5/884	17,68	02/12/2025	02/12/2025	0	0
30/09/2025	SPA/0000028	124,20	30/11/2025	01/12/2025	1	124,2
14/10/2025	SPA/0000030	171,00	31/12/2025	23/12/2025	-8	-1368
01/08/2025	1049	150,53	30/09/2025	01/10/2025	1	150,53
01/10/2025	25P00020	1.972,30	31/12/2025	23/12/2025	-8	-15778,4
31/07/2025	111	980,00	30/09/2025	01/10/2025	1	980
31/07/2025	1702	700,00	30/09/2025	01/10/2025	1	700
31/08/2025	1873	1.043,10	31/10/2025	28/10/2025	-3	-3129,3
16/09/2025	13/FE	3.723,00	31/10/2025	28/10/2025	-3	-11169
30/06/2025	6001244299	145,00	30/09/2025	02/10/2025	2	290
31/07/2025	6001303136	181,00	30/09/2025	02/10/2025	2	362
08/09/2025	6001337727	274,50	30/11/2025	01/12/2025	1	274,5
24/09/2025	6001338282	15,00	30/11/2025	01/12/2025	1	15
31/10/2025	6001430374	275,50	31/12/2025	31/12/2025	0	0
17/12/2025	6001472618	-275,50	31/12/2025	31/12/2025	0	0
26/03/2025	40MP	150,00	30/04/2025	31/12/2025	245	36750
26/03/2025	43MP	86,00	30/04/2025	31/12/2025	245	21070
09/12/2025	156MP	-86,00	31/01/2026	31/12/2025	-31	2666
09/12/2025	154MP	-150,00	31/01/2026	31/12/2025	-31	4650
30/09/2025	5112	684,52	30/11/2025	01/12/2025	1	684,52
30/11/2025	0031051393	4.770,26	31/12/2025	23/12/2025	-8	-38162,08
31/08/2025	107	1.452,82	30/09/2025	01/10/2025	1	1452,82
31/08/2025	001950-OC0	5.323,49	30/09/2025	01/10/2025	1	5323,49
30/09/2025	002115-OC0	5.323,49	31/10/2025	28/10/2025	-3	-15970,47
31/10/2025	002422-OC0	5.323,49	30/11/2025	01/12/2025	1	5323,49
30/11/2025	002683-OC0	5.323,49	31/12/2025	23/12/2025	-8	-42587,92
07/11/2025	553/PA	2.521,08	31/12/2025	29/12/2025	-2	-5042,16
07/11/2025	553/PA	2,00	31/12/2025	29/12/2025	-2	-4
07/11/2025	554/PA	3.035,53	31/12/2025	29/12/2025	-2	-6071,06
07/11/2025	554/PA	2,00	31/12/2025	29/12/2025	-2	-4
12/09/2025	005275756530	17,65	27/10/2025	15/10/2025	-12	-211,8

12/09/2025	005275756531	51,15	27/10/2025	15/10/2025	-12	-613,8
12/10/2025	005283448625	25,37	25/11/2025	26/11/2025	1	25,37
12/10/2025	005283448626	51,15	25/11/2025	26/11/2025	1	51,15
12/11/2025	005292442495	325,15	29/12/2025	29/12/2025	0	0
12/11/2025	005292442496	53,87	29/12/2025	29/12/2025	0	0
31/10/2025	376	1.203,00	31/12/2025	23/12/2025	-8	-9624
17/09/2025	30049388	2.841,11	18/10/2025	15/10/2025	-3	-8523,33
30/09/2025	30120131	1.964,46	31/10/2025	15/10/2025	-16	-31431,36
17/10/2025	30179965	2.519,95	17/11/2025	20/11/2025	3	7559,85
31/10/2025	30247886	1.935,32	30/11/2025	01/12/2025	1	1935,32
17/11/2025	30307039	2.048,77	17/12/2025	17/12/2025	0	0
30/11/2025	30374407	2.748,71	31/12/2025	30/12/2025	-1	-2748,71
11/07/2025	2/PA	3.500,88	30/09/2025	01/10/2025	1	3500,88
15/09/2025	5752247738	341,40	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752224745	17,25	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752245824	257,21	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752250827	628,47	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752231824	50,40	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752242810	178,24	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752224746	17,25	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752230731	43,63	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752243726	198,62	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752247601	334,71	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752230515	42,17	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752252499	1.008,59	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752252426	985,42	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752224342	16,35	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752226294	22,24	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752249292	448,05	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752225252	18,67	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752244143	209,29	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752225081	18,07	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752251904	840,38	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752218721	1,23	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752223992	16,15	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752220878	10,19	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752250832	629,44	27/10/2025	27/10/2025	0	0

15/09/2025	5752244829	226,27	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752231813	50,40	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752224748	17,25	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752224747	17,25	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752224743	17,25	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752221712	11,46	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752244690	222,55	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752221629	11,29	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752221626	11,29	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752220481	9,67	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752225357	18,88	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752225349	18,87	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752222246	12,44	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752219169	3,51	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752256105	6.154,31	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752240019	130,95	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752247459	326,70	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752253021	1.201,04	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752253994	1.785,57	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752223939	16,15	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752221630	11,29	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752223924	16,15	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752246843	296,39	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752224828	17,44	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752224744	17,25	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752224741	17,25	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752221625	11,29	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752224601	16,96	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752229487	35,83	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752223209	14,93	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752246470	281,11	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752253613	1.544,48	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752225807	20,39	27/10/2025	27/10/2025	0	0
15/09/2025	5752255514	3.938,50	27/10/2025	27/10/2025	0	0
13/10/2025	5752264726	2.709,99	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752268592	766,94	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752268725	745,83	24/11/2025	24/11/2025	0	0

13/10/2025	5752269717	608,64	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752270256	546,39	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752270541	521,37	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752273687	332,01	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752275257	273,49	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752275686	260,25	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752275702	259,76	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752276529	236,46	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752277100	223,90	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752277246	220,57	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752277371	217,86	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752280515	151,58	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752292280	35,79	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752292767	33,26	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752296555	19,03	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752296695	18,65	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752297145	17,43	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752297148	17,43	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752297149	17,43	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752297153	17,43	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752297155	17,43	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752297367	16,94	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752297378	16,94	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752297218	17,23	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752279294	174,39	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752282983	115,67	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752298134	16,15	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752289881	50,40	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752298394	16,15	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752300358	11,47	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752300846	10,79	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752300481	11,27	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752297151	17,43	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752301297	10,19	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752302282	7,30	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752300360	11,47	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752303027	3,51	24/11/2025	24/11/2025	0	0

13/10/2025	5752303482	1,44	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752268238	831,46	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752270210	551,22	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752270824	498,50	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752271083	477,74	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752274994	283,00	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752279400	172,29	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752285212	90,92	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752289783	50,40	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752291879	37,89	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752295432	22,81	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752296763	18,46	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752297152	17,43	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752297156	17,43	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752298133	16,15	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752298563	16,06	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752300359	11,47	24/11/2025	24/11/2025	0	0
13/10/2025	5752300482	11,27	24/11/2025	24/11/2025	0	0
17/11/2025	5752315795	3.346,59	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752320131	821,25	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752320666	740,29	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752320776	725,38	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752321414	646,24	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752322493	539,92	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752323349	477,19	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752323850	443,64	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752325436	352,53	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752328009	254,46	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752328023	254,14	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752328481	240,14	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752328868	228,20	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752329319	215,51	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752327213	279,70	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752329353	214,48	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752330483	185,85	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752330491	185,71	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752333511	130,03	29/12/2025	29/12/2025	0	0

17/11/2025	5752333528	129,76	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752341556	50,40	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752342715	42,21	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752343174	39,49	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752344027	34,98	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752346366	25,69	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752348214	19,07	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752348313	18,85	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752348381	18,68	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752348664	17,87	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752348754	17,65	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752348843	17,45	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752349407	16,36	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752350008	16,15	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752352233	11,49	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752352234	11,49	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752352532	11,01	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752322113	575,02	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752326921	289,60	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752341521	50,40	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752348661	17,87	18/12/2025	29/12/2025	11	196,57
17/11/2025	5752348662	17,87	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752348751	17,65	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752348753	17,65	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752348752	17,65	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752348755	17,65	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752348756	17,65	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752348842	17,45	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752349677	16,15	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752349769	16,15	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752350222	16,15	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752351938	11,91	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752351939	11,91	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752352753	10,78	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752353108	10,19	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752354930	3,51	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752355302	1,67	29/12/2025	29/12/2025	0	0

17/11/2025	5752355422	-2.199,96	29/12/2025	29/12/2025	0	0
17/11/2025	5752354508	4,89	29/12/2025	29/12/2025	0	0
28/10/2025	11/26	32,79	28/10/2025	28/10/2025	0	0
10/07/2025	1/806	350,00	30/09/2025	01/10/2025	1	350
10/07/2025	1/805	1.300,00	30/09/2025	01/10/2025	1	1300
31/07/2025	1/944	520,00	30/09/2025	01/10/2025	1	520
28/10/2025	1/1297	1.700,00	31/12/2025	23/12/2025	-8	-13600
30/09/2025	2/32	1.171,96	30/11/2025	01/12/2025	1	1171,96
30/07/2025	FATTPA 6_25	471,30	30/09/2025	01/10/2025	1	471,3
22/08/2025	FATTPA 7_25	225,00	31/10/2025	28/10/2025	-3	-675
29/10/2025	FATTPA 8_25	762,26	31/12/2025	23/12/2025	-8	-6098,08
31/07/2025	FPA 13/25	3.770,00	30/09/2025	01/10/2025	1	3770
31/08/2025	FPA 14/25	800,00	31/10/2025	28/10/2025	-3	-2400
30/09/2025	FPA 16/25	5.600,00	30/11/2025	01/12/2025	1	5600
31/10/2025	FPA 17/25	800,00	31/12/2025	23/12/2025	-8	-6400
31/10/2025	FPA 18/25	800,00	31/12/2025	23/12/2025	-8	-6400
31/10/2025	FPA 19/25	900,00	31/12/2025	23/12/2025	-8	-7200
30/06/2025	PAE0022847	92,40	30/09/2025	01/10/2025	1	92,4
31/08/2025	PAE0030719	92,24	30/11/2025	01/12/2025	1	92,24
31/07/2025	FIT25V0002432	360,00	30/09/2025	01/10/2025	1	360
08/09/2025	FIT25V0501347	327,08	30/11/2025	01/12/2025	1	327,08
01/08/2025	31PA	1.031,43	30/09/2025	01/10/2025	1	1031,43
13/10/2025	FPA 14/25	23.159,35	31/12/2025	23/12/2025	-8	-185274,8
25/09/2025	531	159,09	25/09/2025	15/10/2025	20	3181,8
15/10/2025	002025	15,91	15/10/2025		-45945	-730984,95
22/09/2025	38/1-16625	250,00	22/09/2025	16/12/2025	85	21250
15/10/2025	002190	22,80	15/10/2025		-45945	-1047546
05/12/2025	1/NC	-250,00	31/01/2026	16/12/2025	-46	11500
05/12/2025	1/FT	227,20	06/01/2026	15/10/2025	-83	-18857,6
31/05/2025	E-21	15.500,00	31/07/2025	02/10/2025	63	976500
11/06/2025	E-22	2.800,00	31/07/2025	01/10/2025	62	173600
18/09/2025	E-34	3.200,00	30/09/2025	01/10/2025	1	3200
25/09/2025	2025-PA-000017	1.660,00	30/11/2025	01/12/2025	1	1660
16/09/2025	136 / SP	1.700,00	30/11/2025	01/12/2025	1	1700
31/08/2025	GCITD0005375383	97,20	01/10/2025	15/10/2025	14	1360,8
30/09/2025	GCITD0005516999	97,20	31/10/2025	17/11/2025	17	1652,4
31/10/2025	GCITD0005730001	97,20	01/12/2025	15/12/2025	14	1360,8

30/11/2025	GCITD0005834627	97,20	31/12/2025	31/12/2025	0	0
29/08/2025	47	3.862,65	30/09/2025	06/10/2025	6	23175,9
30/09/2025	52	3.719,59	31/10/2025	04/11/2025	4	14878,36
31/10/2025	57	122,62	30/11/2025	28/11/2025	-2	-245,24
31/10/2025	57	3.494,78	30/11/2025	16/12/2025	16	55916,48
20/11/2025	63	-122,62	30/11/2025	28/11/2025	-2	245,24
01/08/2025	1401/00	1.000,00	30/09/2025	06/10/2025	6	6000
01/09/2025	1551/00	1.000,00	31/10/2025	04/11/2025	4	4000
01/10/2025	1720/00	1.000,00	30/11/2025	18/12/2025	18	18000
12/09/2025	900822224	1.125,00	30/11/2025	01/12/2025	1	1125
31/10/2025	000376-OC0	2.400,00	30/11/2025	01/12/2025	1	2400
31/10/2025	253182 /FV	705,75	31/12/2025	23/12/2025	-8	-5646
08/08/2025	23 PA	1.872,00	31/10/2025	28/10/2025	-3	-5616
28/10/2025	28 PA	1.248,00	31/12/2025	23/12/2025	-8	-9984
28/10/2025	29 PA	3.182,40	31/12/2025	23/12/2025	-8	-25459,2
26/09/2025	17/PA	3.850,00	30/11/2025	01/12/2025	1	3850
30/09/2025	18/PA	144.592,92	30/11/2025	24/11/2025	-6	-867557,52
31/10/2025	3	-144.592,92	30/11/2025	24/11/2025	-6	867557,52
31/10/2025	22/PA	136.219,35	30/11/2025	24/11/2025	-6	-817316,1
31/10/2025	4	-136.219,35	30/11/2025	24/11/2025	-6	817316,1
31/10/2025	23/PA	136.219,35	30/11/2025	01/12/2025	1	136219,35
31/07/2025	187	368,06	30/09/2025	01/10/2025	1	368,06
26/08/2025	198	368,53	31/10/2025	28/10/2025	-3	-1105,59
04/11/2025	259	66,21	04/11/2025	04/11/2025	0	0
07/11/2025	265	66,21	07/11/2025	07/11/2025	0	0
07/11/2025	266	66,21	07/11/2025	07/11/2025	0	0
28/11/2025	278	66,21	28/11/2025	01/12/2025	3	198,63
30/09/2025	72/E	4.250,00	30/11/2025	16/10/2025	-45	-191250
30/09/2025	74/E	-4.250,00	30/11/2025	16/10/2025	-45	191250
30/09/2025	75/E	4.250,00	30/11/2025	01/12/2025	1	4250
31/07/2025	0000032/25PAS	710,00	30/09/2025	01/10/2025	1	710
31/08/2025	0000033/25PAS	710,00	31/10/2025	28/10/2025	-3	-2130
26/09/2025	0000035/25PAS	710,00	30/11/2025	01/12/2025	1	710
31/10/2025	0000038/25PAS	710,00	31/12/2025	23/12/2025	-8	-5680
31/10/2025	0000039/25PAS	375,60	31/12/2025	23/12/2025	-8	-3004,8
30/11/2025	320064387	4.980,00	31/12/2025	23/12/2025	-8	-39840
22/07/2025	3076-2025-FD	1.343,25	30/09/2025	01/10/2025	1	1343,25

31/10/2025	70/00	295,00	31/12/2025	23/12/2025	-8	-2360
19/08/2025	FPA 4/25	4.950,00	31/10/2025	28/10/2025	-3	-14850
26/10/2025	FPA 7/25	4.950,00	31/12/2025	23/12/2025	-8	-39600
02/09/2025	2596900002	2.614,00	30/11/2025	01/12/2025	1	2614
13/10/2025	93/001	1.200,00	31/12/2025	23/12/2025	-8	-9600
11/11/2025	37	2.130,00	31/01/2026	27/11/2025	-65	-138450
25/11/2025	3	-2.130,00	31/01/2026	27/11/2025	-65	138450
31/07/2025	886/25	1.500,00	30/09/2025	01/10/2025	1	1500
15/09/2025	IT-TI2500608378	162,40	15/09/2025	15/10/2025	30	4872
15/10/2025	IT-TI2500684118	162,40	15/10/2025	17/11/2025	33	5359,2
15/11/2025	IT-TI2500759786	170,52	15/11/2025	15/12/2025	30	5115,6
15/12/2025	IT-TI2500836365	170,52	15/12/2025	31/12/2025	16	2728,32
16/12/2025	IT-CN2500022105	-170,52	16/12/2025	31/12/2025	15	-2557,8
16/12/2025	IT-TI2500839169	5,51	16/12/2025	31/12/2025	15	82,65
19/09/2025	0000563	542,00	30/11/2025	01/12/2025	1	542
19/09/2025	0000564	1.613,50	30/11/2025	01/12/2025	1	1613,5
19/09/2025	0000565	366,50	30/11/2025	01/12/2025	1	366,5
17/11/2025	FE000164	787,44	31/12/2025	28/11/2025	-33	-25985,52
20/11/2025	FE000165	-787,44	31/12/2025	28/11/2025	-33	25985,52
05/12/2025	478	356,60	05/12/2025	04/12/2025	-1	-356,6
03/09/2025	19	29.770,00	30/11/2025	01/12/2025	1	29770
31/07/2025	1/3063	4.440,00	30/09/2025	01/10/2025	1	4440
12/09/2025	6/PA	207,90	30/11/2025	01/12/2025	1	207,9
18/08/2025	708-00	390,00	31/10/2025	28/10/2025	-3	-1170
27/10/2025	883-00	550,00	31/12/2025	23/12/2025	-8	-4400
29/10/2025	892-00	2.405,00	31/12/2025	23/12/2025	-8	-19240
18/09/2025	50016	350,00	30/11/2025	01/12/2025	1	350
31/10/2025	A/99	895,80	31/12/2025	28/11/2025	-33	-29561,4
24/11/2025	A/114	-895,80	31/12/2025	28/11/2025	-33	29561,4
30/09/2025	01069	331,04	30/11/2025	01/12/2025	1	331,04
01/10/2025	1025215216	3.000,00	01/10/2025	02/12/2025	62	186000
08/07/2025	FVL412	681,38	30/09/2025	06/10/2025	6	4088,28
20/11/2025	04202500004646	29,71	22/12/2025	22/12/2025	0	0
01/10/2025	R 000575	30,74	01/10/2025	01/10/2025	0	0
27/10/2025	R 000640	19,43	27/10/2025	27/10/2025	0	0
12/11/2025	R 000676	35,33	12/11/2025	12/11/2025	0	0
27/10/2025	5925125832	120,00	26/11/2025	21/11/2025	-5	-600

30/09/2025	FT25-248	7.913,29	31/10/2025	28/10/2025	-3	-23739,87
28/11/2025	FT25-305	2.071,59	31/12/2025	22/12/2025	-9	-18644,31
28/11/2025	FT25-307	-2.071,59	31/12/2025	22/12/2025	-9	18644,31
28/11/2025	FT25-309	2.071,59	31/12/2025	23/12/2025	-8	-16572,72
31/10/2025	291/PA	450,00	30/11/2025	01/12/2025	1	450
19/11/2025	307/PA	40,00	31/12/2025	23/12/2025	-8	-320
19/11/2025	306/PA	220,00	31/12/2025	23/12/2025	-8	-1760
31/10/2025	287/PA	450,00	30/11/2025	28/11/2025	-2	-900
31/10/2025	290/PA	-450,00	30/11/2025	28/11/2025	-2	900
27/11/2025	317/PA	180,00	31/12/2025	23/12/2025	-8	-1440
24/11/2025	308/PA	510,00	31/12/2025	23/12/2025	-8	-4080
27/11/2025	316/PA	620,00	31/12/2025	23/12/2025	-8	-4960
29/11/2025	320/PA	444,00	31/12/2025	23/12/2025	-8	-3552
29/11/2025	323/PA	1.523,00	31/12/2025	23/12/2025	-8	-12184
30/11/2025	332/PA	167,00	31/12/2025	23/12/2025	-8	-1336
30/11/2025	333/PA	1.063,00	31/12/2025	23/12/2025	-8	-8504
02/10/2025	43	4.061,44	31/12/2025	23/12/2025	-8	-32491,52
02/10/2025	43	760,00	31/12/2025	23/12/2025	-8	-6080
03/09/2025	IPA250185	1.100,00	30/11/2025	01/12/2025	1	1100
04/07/2025	5 PA	846,90	30/09/2025	01/10/2025	1	846,9
30/09/2025	6 PA	174,71	30/11/2025	01/12/2025	1	174,71
29/08/2025	3810/A/2025	1.479,94	31/10/2025	28/10/2025	-3	-4439,82
31/08/2025	3824/A/2025	1.109,21	31/10/2025	28/10/2025	-3	-3327,63
29/09/2025	4093/A/2025	2.395,32	30/11/2025	01/12/2025	1	2395,32
31/07/2025	9117008861	130,00	30/09/2025	01/10/2025	1	130
31/08/2025	9117009679	130,00	31/10/2025	28/10/2025	-3	-390
30/09/2025	9117010710	130,00	30/11/2025	01/12/2025	1	130
31/10/2025	9117012410	130,00	31/12/2025	23/12/2025	-8	-1040
25/08/2025	2224	240,00	31/10/2025	29/10/2025	-2	-480
25/08/2025	2221	50,00	31/10/2025	29/10/2025	-2	-100
31/08/2025	2318	48,00	30/09/2025	01/10/2025	1	48
20/10/2025	46959 / 1310	80.280,00	20/10/2025	23/10/2025	3	240840
03/07/2025	66	855,04	30/09/2025	01/10/2025	1	855,04
03/07/2025	66	160,00	30/09/2025	01/10/2025	1	160
29/08/2025	FPR 82/25	700,00	31/10/2025	28/10/2025	-3	-2100
30/09/2025	2001467	2.800,00	31/10/2025	28/10/2025	-3	-8400
30/09/2025	2001468	3.357,00	31/10/2025	28/10/2025	-3	-10071

09/10/2025	8E00676124	145,85	10/11/2025	29/10/2025	-12	-1750,2
09/10/2025	8E00677636	85,50	10/11/2025	20/11/2025	10	855
02/07/2025	234	451,92	30/09/2025	01/10/2025	1	451,92
14/08/2025	282	507,99	31/10/2025	28/10/2025	-3	-1523,97
11/09/2025	331	650,14	30/11/2025	01/12/2025	1	650,14
23/10/2025	377	663,33	31/12/2025	23/12/2025	-8	-5306,64
14/10/2025	88	2.311,00	31/12/2025	22/10/2025	-70	-161770
21/10/2025	90	-2.311,00	31/12/2025	22/10/2025	-70	161770
21/10/2025	91	2.311,00	31/12/2025	23/12/2025	-8	-18488
20/10/2025	4/6	1.888,00	30/11/2025	01/12/2025	1	1888
16/07/2025	2025/V2/5030886	4.900,00	30/09/2025	01/10/2025	1	4900
31/10/2025	2025/V5/5002488	250,00	31/10/2025	28/11/2025	28	7000
06/11/2025	2025/V3/5002267	-250,00	06/11/2025	28/11/2025	22	-5500
06/11/2025	2025/V5/5002513	250,00	06/11/2025	27/10/2025	-10	-2500
10/09/2025	2569/PA	3.505,78	10/10/2025	01/10/2025	-9	-31552,02
10/09/2025	2569/PA	2,00	10/10/2025	01/10/2025	-9	-18
10/10/2025	2859/PA	3.300,67	10/11/2025	28/10/2025	-13	-42908,71
10/10/2025	2859/PA	2,00	10/11/2025	28/10/2025	-13	-26
17/09/2025	810002184639	15,22	15/10/2025	15/10/2025	0	0
17/09/2025	620001491035	13,81	15/10/2025	15/10/2025	0	0
17/09/2025	620001491034	121,12	15/10/2025	15/10/2025	0	0
17/09/2025	600007969601	14,68	15/10/2025	15/10/2025	0	0
17/09/2025	18053171	37,98	15/10/2025	15/10/2025	0	0
31/08/2025	600007969600	21,15	15/10/2025	15/10/2025	0	0
17/09/2025	600007969598	12,93	15/10/2025	15/10/2025	0	0
17/11/2025	810002254801	12,71	15/12/2025	15/12/2025	0	0
17/11/2025	18151856	37,71	15/12/2025	15/12/2025	0	0
17/11/2025	600008025208	13,60	15/12/2025	15/12/2025	0	0
17/11/2025	600008025210	22,09	15/12/2025	15/12/2025	0	0
17/11/2025	600008025211	14,68	15/12/2025	15/12/2025	0	0
17/11/2025	620001499624	140,52	15/12/2025	15/12/2025	0	0
17/11/2025	620001499625	14,47	15/12/2025	15/12/2025	0	0
07/10/2025	104377	96,50	31/10/2025	31/10/2025	0	0
07/11/2025	115846	96,50	30/11/2025	01/12/2025	1	96,5
07/12/2025	126842	96,50	31/12/2025	01/12/2025	-30	-2895
15/10/2025	6625030001	31,70	27/10/2025	27/10/2025	0	0
31/10/2025	6625031856	17,16	10/11/2025	10/11/2025	0	0

15/11/2025	6625033257	41,88	25/11/2025	26/11/2025	1	41,88
30/11/2025	6625035088	44,99	10/12/2025	10/12/2025	0	0
15/12/2025	6625036472	49,16	29/12/2025	29/12/2025	0	0
07/07/2025	25/7238	240,00	30/09/2025	06/10/2025	6	1440
22/08/2025	25/9019	240,00	31/10/2025	04/11/2025	4	960
22/08/2025	25/9020	247,50	31/10/2025	04/11/2025	4	990
22/08/2025	25/9022	240,00	31/10/2025	04/11/2025	4	960
22/08/2025	25/9023	240,00	31/10/2025	04/11/2025	4	960
22/08/2025	25/9024	247,50	31/10/2025	04/11/2025	4	990
22/08/2025	25/9025	1.650,00	31/10/2025	04/11/2025	4	6600
22/08/2025	25/9026	240,00	31/10/2025	04/11/2025	4	960
22/08/2025	25/9021	247,50	31/10/2025	04/11/2025	4	990
22/08/2025	25/9027	247,50	31/10/2025	04/11/2025	4	990
22/08/2025	25/9028	247,50	31/10/2025	04/11/2025	4	990
22/08/2025	25/9029	247,50	31/10/2025	04/11/2025	4	990
22/08/2025	25/9030	247,50	31/10/2025	04/11/2025	4	990
22/08/2025	25/9031	247,50	31/10/2025	04/11/2025	4	990
22/08/2025	25/9032	247,50	31/10/2025	04/11/2025	4	990
22/08/2025	25/9033	247,50	31/10/2025	04/11/2025	4	990
22/08/2025	25/9034	247,50	31/10/2025	04/11/2025	4	990
22/08/2025	25/9035	240,00	31/10/2025	04/11/2025	4	960
22/08/2025	25/9036	240,00	31/10/2025	04/11/2025	4	960
22/08/2025	25/9037	240,00	31/10/2025	04/11/2025	4	960
21/09/2025	2025F001309809	229,48	21/10/2025	24/10/2025	3	688,44
21/09/2025	2025F001273294	4.946,94	21/10/2025	27/10/2025	6	29681,64
21/11/2025	2025F001551762	3.570,00	21/12/2025	24/12/2025	3	10710
21/11/2025	2025F001559132	229,48	21/12/2025	24/12/2025	3	688,44
08/07/2025	4502849206	4,25	30/09/2025	01/10/2025	1	4,25
31/07/2025	4502934925	443,60	30/09/2025	01/10/2025	1	443,6
11/08/2025	4503006276	124,22	31/10/2025	28/10/2025	-3	-372,66
17/09/2025	4503128465	819,39	30/11/2025	01/12/2025	1	819,39
27/10/2025	N204/2025/105	3.731,51	26/11/2025	05/11/2025	-21	-78361,71
30/10/2025	52/A	10.695,95	30/10/2025	10/11/2025	11	117655,45
03/11/2025	53/A	-10.695,95	03/11/2025	10/11/2025	7	-74871,65
03/11/2025	54/A	9.009,96	03/11/2025	12/11/2025	9	81089,64
03/11/2025	54/A	1.685,99	03/11/2025	11/11/2025	8	13487,92
04/07/2025	2/8	8.766,39	30/09/2025	01/10/2025	1	8766,39

03/10/2025	2/11	83.282,43	31/12/2025	11/11/2025	-50	-4164121,5
08/08/2025	FATTPA 1_25	10.920,00	30/09/2025	03/10/2025	3	32760
28/08/2025	40/001	69.538,44	01/10/2025	01/10/2025	0	0
05/12/2025	58/001	165.246,18	10/01/2026	23/12/2025	-18	-2974431,24
29/10/2025	130	94.930,08	30/11/2025	19/12/2025	19	1803671,52
29/10/2025	130	94.994,52	30/11/2025	19/12/2025	19	1804895,88
31/10/2025	370	960.706,25	04/12/2025	01/12/2025	-3	-2882118,75
31/10/2025	370	1.830,70	04/12/2025	01/12/2025	-3	-5492,1
31/10/2025	130/FA	22.172,96	31/12/2025	23/12/2025	-8	-177383,68
29/11/2025	20/001	4.336,56	31/01/2026	31/12/2025	-31	-134433,36
30/11/2025	21/001	-4.336,56	31/01/2026	31/12/2025	-31	134433,36
21/10/2025	FATTPA 27_25	14.410,02	31/12/2025	24/10/2025	-68	-979881,36
21/10/2025	FATTPA 27_25	2.696,48	31/12/2025	23/10/2025	-69	-186057,12
22/10/2025	FATTPA 28_25	196,81	31/12/2025	24/10/2025	-68	-13383,08
22/10/2025	FATTPA 28_25	36,83	31/12/2025	23/10/2025	-69	-2541,27
30/10/2025	37/FE	72.329,14	30/11/2025	12/11/2025	-18	-1301924,52
30/09/2025	0031042622	3.881,36	31/10/2025	24/10/2025	-7	-27169,52
29/10/2025	486	1.232,00	31/12/2025	23/12/2025	-8	-9856
29/08/2025	8/PA	104.516,52	03/10/2025	01/10/2025	-2	-209033,04
29/09/2025	10/PA	33.350,27	01/11/2025	24/10/2025	-8	-266802,16
30/09/2025	61 PA	635,00	30/11/2025	01/12/2025	1	635
31/10/2025	64 PA	839,00	31/12/2025	23/12/2025	-8	-6712
31/08/2025	FPA 15/25	1.800,00	31/10/2025	28/10/2025	-3	-5400
19/09/2025	282/FUS	2.200,07	30/11/2025	01/12/2025	1	2200,07
22/10/2025	000238	67.000,00	30/11/2025	01/12/2025	1	67000
30/10/2025	728	68.953,00	30/10/2025	11/11/2025	12	827436
04/11/2025	738	-68.953,00	04/11/2025	11/11/2025	7	-482671
04/11/2025	739	69.041,45	04/11/2025	12/11/2025	8	552331,6
21/08/2025	00816/FE	1.626,40	31/10/2025	28/10/2025	-3	-4879,2
26/09/2025	133	2.713,50	31/10/2025	24/10/2025	-7	-18994,5
26/09/2025	134	2.400,00	31/10/2025	24/10/2025	-7	-16800
30/10/2025	33 PA	69.041,45	29/11/2025	12/11/2025	-17	-1173704,65
28/10/2025	30 PA	3.889,60	31/12/2025	23/12/2025	-8	-31116,8
30/09/2025	23/FE	18.815,45	08/11/2025	28/10/2025	-11	-206969,95
30/09/2025	24/FE	735,05	08/11/2025	28/10/2025	-11	-8085,55
31/08/2025	320045076	2.070,32	30/09/2025	01/10/2025	1	2070,32
30/11/2025	320064388	-138,00	31/12/2025	31/12/2025	0	0

29/12/2025	320065099	138,00	31/12/2025	31/12/2025	0	0
12/08/2025	31/001	2.084,16	31/10/2025	28/10/2025	-3	-6252,48
12/08/2025	31/001	390,00	31/10/2025	28/10/2025	-3	-1170
26/08/2025	2596900001	3.744,52	31/10/2025	24/10/2025	-7	-26211,64
31/10/2025	000112	231.376,42	05/12/2025	01/12/2025	-4	-925505,68
31/10/2025	157	56.396,38	31/12/2025	23/12/2025	-8	-451171,04
31/07/2025	1/3050	1.334,00	30/09/2025	01/10/2025	1	1334
01/08/2025	14	3.046,08	31/10/2025	28/10/2025	-3	-9138,24
01/08/2025	14	570,00	31/10/2025	28/10/2025	-3	-1710
29/09/2025	17	3.553,76	30/11/2025	01/12/2025	1	3553,76
29/09/2025	17	665,00	30/11/2025	01/12/2025	1	665
23/10/2025	436	528,58	30/11/2025	12/11/2025	-18	-9514,44
26/09/2025	5B/2025	2.258,00	31/10/2025	24/10/2025	-7	-15806
30/08/2025	FT25-230	8.287,84	31/10/2025	28/10/2025	-3	-24863,52
30/08/2025	FT25-231	4.056,00	31/10/2025	28/10/2025	-3	-12168
21/11/2025	95	3.800,00	21/12/2025	31/12/2025	10	38000
11/12/2025	105	-3.800,00	11/12/2025	31/12/2025	20	-76000
19/09/2025	1836/2025/V8	7.500,00	30/11/2025	01/12/2025	1	7500
09/12/2025	139	22.838,40	28/02/2026	31/12/2025	-59	-1347465,6
09/12/2025	140	-22.838,40	28/02/2026	31/12/2025	-59	1347465,6
25/09/2025	14PA	20.260,00	30/11/2025	01/12/2025	1	20260
25/09/2025	15PA	1.680,00	30/11/2025	01/12/2025	1	1680
30/09/2025	294	2.600,00	30/11/2025	01/12/2025	1	2600
16/10/2025	NOTA N.1/2025	36.640,42	31/12/2025	17/12/2025	-14	-512965,88
16/10/2025	NOTA N.1/2025	13.693,49	31/12/2025	16/12/2025	-15	-205402,35
10/12/2025	85	5.940,00	31/01/2026	31/12/2025	-31	-184140
10/12/2025	86	-5.940,00	31/01/2026	31/12/2025	-31	184140
30/09/2025	139	12.800,00	30/11/2025	01/12/2025	1	12800
04/09/2025	11	3.824,38	30/11/2025	01/12/2025	1	3824,38
		53.716.144,63				-286665599,8

indice tempestività

-5,336674883

*tempo medio ponderato di pagamento