

4
:999218370 :
3 μ - μ .62100

μ μ μ 01/01/2026 30/04/2026

00000000000000		4.814.409,96	0,00	5.812.214,60
13101130000001	μ	150.000,00	0,00	25.428,22
13101140000001		3.816.000,00	0,00	1.885.825,35
13101160000001	μ μ	2.400.000,00	0,00	1.200.000,00
13101170000001	μ , μ	935.000,00	0,00	467.500,00
13101890000001		70.000,00	0,00	18.400,00
13203890000001	μ μ	10.138,40	0,00	0,00
13401020000001	μ μ μ	1.100.000,00	0,00	0,00
13401890000001		60.000,00	0,00	0,00
14101030000001	μ	5.000,00	0,00	0,00
14201010000001	μ	300.000,00	0,00	0,00
14201030000001		9.981.556,00	0,00	805.279,70
14201030000002		5.800.000,00	0,00	913.683,65
14201040000001	μ	300.000,00	0,00	0,00
14201050000001	μ	8.205.528,80	0,00	18.116,75
14201890000001	μ	20.000,00	0,00	4.849,76
14209890000001		25.000,00	0,00	100,66
14301030000001	μ	60.000,00	0,00	0,00
14301890000001	μ μ μ	1.000,00	0,00	0,00
15101880000001		140.000,00	0,00	47.066,16
15701010000001	μ	350.000,00	0,00	68.708,15
15904020000001	« μ μ » (rebat	10.472,07	0,00	0,00
15904030000001	μ μ μ (clawback)	42.400,00	0,00	6.310,37
15904030000002	μ μ μ (clawback)	6.610.306,90	0,00	951.049,67
15907890000001		1.500,00	0,00	171,47
49202010000001	μ μ μ	500,00	0,00	0,00
49409890000001		27.000,00	0,00	5.867,78
59301010000101	μ	1.080.000,00	0,00	213.176,83

4 . . . -
 . . .
 :999218370 :
 3 μ - μ .62100

μ μ μ 01/01/2026 30/04/2026

59301030000101		1.000,00	0,00	0,00
59301040000101	μ μ	39.000,00	0,00	768,96
59301050000101	μ	744.000,00	0,00	92.427,81
59301060000101		10.000,00	0,00	21,28
59302010000101		1.550.000,00	0,00	254.406,69
59309890000101		726.000,00	0,00	28.263,64
	:	49.385.812,13	0,00	12.819.637,50

4
 :999218370 :
 3 μ - μ .62100

μ μ μ 01/01/2026 30/04/2026

			μ	
21101080010001	μ μ	2.000,00	0,00	0,00
21101080010002	μ μ	1.500,00	0,00	380,00
21202010010001	μ μ (μ	253.500,00	9.316,94	16.805,61
21202010010002	μ μ (μ	100.742,79	10.213,24	58.573,06
21202030010002	μ μ (μ μ)	436.678,64	12.250,73	200.801,49
21202030020001	μ μ	2.400.000,00	181.002,39	357.467,35
21202040010001	μ μ	615.000,00	65.184,95	121.578,11
21202040010002	μ μ	127.080,04	0,00	64.947,77
21202060010001	μ μ	57.000,00	0,00	0,00
21202060010002	μ μ	75.901,24	0,00	0,00
21202070010002	μ μ	2.500,00	1.200,00	1.200,00
21202250010001	μ μμ	30.000,00	0,00	11.520,00
21202250020001	μ μμ	150.000,00	0,00	13.360,73
21202260010001	μ μμ	20.000,00	0,00	2.115,00
21202260020001	μ μμ	50.000,00	0,00	7.571,13
21202890010001	μ (μ μ	200.000,00	0,00	0,00
21202890010002	μ (μ μ	12.000,00	0,00	7.311,84
21202890020002	μ	104.000,00	17.850,00	67.247,09
21301020010001	μ μ μ	1.725.000,00	157.271,62	462.808,03
21301020010002	μ μ μ	75.000,00	0,00	13.872,46
21301060010001	μ μ μ	17.000,00	0,00	0,00
21301060010002	μ μ μ	6.000,00	0,00	763,94
21301880010001	μ	496.000,00	45.302,33	134.968,93
21301880010002	μ	21.500,00	21,00	1.673,51

4
 :999218370 :
 3 μ - μ .62100

μ μ μ 01/01/2026 30/04/2026

			μ	
21302010010001	μ μ	32.500,00	0,00	0,00
21302020010001	μ μ μ	184.000,00	0,00	0,00
21302040010002	μ	70.000,00	0,00	0,00
21302100010001	μ	20.000,00	0,00	805,00
21302890010002	μ μ	26.666,66	0,00	26.666,66
21902010010002	e- μ μ	35.000,00	4,58	22.947,25
21903010020001	e-	657.000,00	47.360,16	150.584,45
22109890000001	μ	3.000,00	0,00	0,00
22109890000002	μ	3.000,00	0,00	733,68
23409890000002		55.000,00	0,00	0,00
24101010000001		13.000,00	0,00	0,00
24101010000002		16.000,00	0,00	4.009,71
24101030000001	μ	40.000,00	0,00	0,00
24101030000002	μ	38.700,00	0,00	16.121,43
24101040000001		10.000,00	0,00	0,00
24101040000002		20.000,00	0,00	6.984,14
24101050000001		150.000,00	0,00	0,00
24101050000002		165.000,00	0,00	76.940,80
24101060000001	μ	45.000,00	0,00	2.000,00
24101060000002	μ	51.500,00	789,88	13.458,55
24101070000001	μ	7.000,00	0,00	0,00
24101070000002	μ	13.500,00	8.569,89	2.719,82
24101080000001	μ	109.000,00	0,00	0,00
24101080000002	μ	151.800,00	3.170,60	28.613,80
24101090000001	μ -	20.000,00	0,00	0,00
24101090000002	μ -	28.500,00	0,00	14.548,54

4
 :999218370 :
 3 μ - μ .62100

μ μ μ 01/01/2026 30/04/2026

			μ	
24101100000001	μ	470.000,00	0,00	11.286,14
24101100000002	μ	280.000,00	0,00	169.035,18
24101110000001	μ	5.000,00	0,00	0,00
24101110000002	μ	7.000,00	0,00	0,00
24101160000001	μ	50.000,00	0,00	0,00
24101160000002	μ	30.000,00	196,91	817,92
24101180000001	μ	500,00	0,00	0,00
24101890000001	μ	24.500,00	0,00	130,00
24101890000002	μ	21.450,00	0,00	8.406,67
24201010000001		42.000,00	0,00	5.218,68
24201010000002		15.000,00	0,00	3.741,42
24201030000001	μ	5.000,00	0,00	574,60
24201030000002	μ	3.000,00	0,00	602,14
24201890000001	μ	38.000,00	0,00	0,00
24201890000002	μ	30.500,00	620,00	6.421,96
24202010000001	μ	1.100.000,00	65.971,27	75.037,42
24202010000002	μ	250.000,00	0,00	172.184,00
24202030000001		300.000,00	0,00	80.123,62
24202030000002		200.000,00	0,00	69.207,70
24202040000001		145.000,00	0,00	54.430,50
24202040000002		55.000,00	0,00	2.137,00
24202090000001	μ	200.000,00	0,00	0,00
24203010000001	μ	75.000,00	0,00	0,00
24203010000002	μ	35.000,00	0,00	3.190,51
24203020000001	μ	10.000,00	0,00	0,00
24203020000002	μ	5.500,00	1.240,00	1.923,79
24203040000001	μ	305.000,00	0,00	0,00
24203040000002	μ	180.000,00	7.887,43	39.702,44
24204030000001	μ	3.500,00	0,00	460,00
24204030000002	μ	3.000,00	0,00	890,00
24204040000001		8.500,00	0,00	1.185,74
24204040000002		10.000,00	0,00	348,52
24205010000001		2.000,00	0,00	1.237,00
24205010000002		1.500,00	0,00	0,00

4
 :999218370 :
 3 μ - μ .62100

μ μ μ 01/01/2026 30/04/2026

			μ	
24209010000001	μ	35.000,00	0,00	-179,99
24209010000002	μ	21.000,00	3.782,00	7.779,05
24209030000001	μ	325.000,00	0,00	0,00
24209030000002	μ	251.000,00	13.306,34	79.211,15
24209040000001	μ	603.000,00	0,00	0,00
24209040000002	μ	477.750,00	0,00	207.534,04
24209050000001	μ	33.500,00	0,00	434,00
24209050000002	μ	20.000,00	0,00	7.532,69
24209120000001		360.000,00	0,00	47.957,10
24209120000002		60.000,00	0,00	47.957,10
24209140000001	μ	2.000,00	0,00	495,99
24209140000002	μ	1.000,00	0,00	0,00
24209290000001	μ	10.000,00	0,00	0,00
24209890000001		1.127.093,00	40.711,48	137.111,16
24209890000002		280.900,00	17.340,27	73.911,12
29101070000001	μ	8.520.723,67	0,00	0,00
31201020000001	μ μ μ	4.000,00	0,00	0,00
31201030000001	μ	4.000,00	0,00	0,00
31201030000002	μ	7.000,00	0,00	3.219,04
31201050000001	μ	5.000,00	0,00	0,00
31201050000002	μ	5.000,00	0,00	2.005,72
31201890000001	μ μ	1.291.800,00	0,00	0,00
31201890000002	μ μ	290.000,00	0,00	42.332,36
31203010000001	μ	32.000,00	0,00	0,00
31203010000002	μ	30.000,00	0,00	13.850,80
31203890000001	μ	2.000,00	0,00	0,00
31203890000002	μ	1.000,00	0,00	0,00
31204890000001		3.000,00	0,00	0,00
31204890000002		3.500,00	0,00	0,00
31209020000001	μ	3.000,00	0,00	0,00
31209020000002	μ	17.000,00	0,00	1.626,16

4 . . . -
 :999218370 :
 3 μ - μ .62100

μ μ μ 01/01/2026 30/04/2026

			μ	
31209890000001	μ μ μ	2.620.500,00	0,00	0,00
32302020000001	μ ()	200.000,00	0,00	2.607,96
32302020000002	μ ()	1.000.000,00	20.544,69	238.109,99
32302030000001	μ	2.555.000,00	0,00	0,00
32302030000002	μ	2.270.297,29	91.594,10	314.612,08
32302040000001		910.000,00	0,00	0,00
32302040000002		880.000,00	14.568,59	214.610,95
32302050000001		1.155.000,00	0,00	0,00
32302050000002		1.280.000,00	69.966,04	290.510,64
32302070000001	μ	80.000,00	0,00	0,00
32302070000002	μ	65.200,00	5.387,94	20.740,86
32302890000001	μ	50.000,00	0,00	0,00
32302890000002	μ	65.000,00	0,00	13.644,96
32309010000001	μ μ ' ,	17.000,00	0,00	0,00
32309010000002	μ μ ' ,	21.500,00	0,00	14.905,00
32309060000001		5.385.528,80	0,00	0,00
59301010000201	μ	1.000.000,00	0,00	213.176,83
59301030000201		81.000,00	0,00	0,00
59301040000201	μ μ	39.000,00	0,00	197,20
59301050000201	μ	744.000,00	0,00	60.752,86
59301060000201		10.000,00	0,00	20,04
59302010000201		1.550.000,00	0,00	254.406,69
59309890000201		726.000,00	0,00	23.707,66
	:	49.385.812,13	912.625,37	4.955.174,04