

18/03/2025

## Estado de Cuenta - HERPLUM SA

Fecha	Comprobante Nro	Vto.	Cond. Venta	Debe	Haber	Saldo
24/05/2022	FC 00202 00017673	31/05/2022	7 Días	1.528.800,00		1.528.800,00
24/05/2022	FC 00000 00017673	31/05/2022	7 Días	847.200,00		2.376.000,00
30/05/2022	FC 00202 00017735	06/06/2022	7 Días	2.371.800,00		4.747.800,00
30/05/2022	FC 00000 00017735	06/06/2022	7 Días	1.279.200,00		6.027.000,00
07/06/2022	RC 00202 00020542	07/06/2022	13 días		-1.570.000,00	4.457.000,00
08/06/2022	RC 00202 00020686	08/06/2022	13 días		-4.457.000,00	
13/06/2022	FC 00202 00017910	20/06/2022	7 Días	3.985.778,13		3.985.778,13
13/06/2022	FC 00000 00017910	20/06/2022	7 Días	2.130.600,00		6.116.378,13
15/06/2022	RC 00202 00021204	15/06/2022	13 días		-21.250,00	5.095.128,13
15/06/2022	RC 00000 00003600	15/06/2022	13 días		-1.000.000,00	5.116.378,13
24/06/2022	RC 00000 00003641	24/06/2022	13 días		-3.000.000,00	2.095.128,13
27/06/2022	FC 00202 00018106	04/07/2022	7 Días	1.173.946,63		3.269.074,76
27/06/2022	FC 00000 00018106	04/07/2022	7 Días	655.500,00		3.924.574,76
06/07/2022	FC 00202 00018301	13/07/2022	7 Días	2.510.300,08		6.434.874,84
06/07/2022	FC 00000 00018301	13/07/2022	7 Días	1.422.000,00		7.856.874,84
08/07/2022	RC 00000 00003723	08/07/2022	13 días		-1.500.000,00	6.356.874,84

08/07/2022	RC 00202 00022565	08/07/2022	13 días		-1.524.580,00	4.832.294,84
11/07/2022	RC 00202 00022641	11/07/2022	13 días		-900.000,00	3.932.294,84
15/07/2022	RC 00202 00023005	15/07/2022	13 días		-1.000.000,00	1.132.294,84
15/07/2022	RC 00202 00023004	15/07/2022	13 días		-300.000,00	2.132.294,84
15/07/2022	RC 00000 00003769	15/07/2022	13 días		-1.500.000,00	2.432.294,84
18/07/2022	FC 00202 00018506	25/07/2022	7 Días	3.347.066,76		4.479.361,60
18/07/2022	FC 00000 00018506	25/07/2022	7 Días	1.896.000,00		6.375.361,60
20/07/2022	RC 00202 00023286	20/07/2022	13 días		-1.450.000,00	4.925.361,60
27/07/2022	FC 00202 00018659	03/08/2022	7 Días	2.510.011,17		7.435.372,77
27/07/2022	FC 00000 00018659	03/08/2022	7 Días	1.620.000,00		9.055.372,77
28/07/2022	RC 00202 00023817	28/07/2022	13 días		-1.000.000,00	8.055.372,77
29/07/2022	RC 00000 00003871	29/07/2022	13 días		-1.500.000,00	6.555.372,77
05/08/2022	RC 00202 00024386	05/08/2022	13 días		-1.500.000,00	5.055.372,77
08/08/2022	RC 00202 00024503	08/08/2022	13 días		-1.700.000,00	3.355.372,77
12/08/2022	RC 00000 00003994	12/08/2022	13 días		-2.600.000,00	755.372,77
13/08/2022	FC 00202 00019175	28/08/2022	15 Días	466.468,01		1.221.840,78
13/08/2022	FC 00000 00019175	28/08/2022	15 Días	307.500,00		1.529.340,78
26/08/2022	RC 00000 00004081	26/08/2022	13 días		-1.543.500,00	-14.159,22
03/09/2022	FC 00202 00019452	18/09/2022	15 Días	1.338.000,00		1.323.840,78
03/09/2022	FC 00000 00019452	18/09/2022	15 Días	882.000,00		2.205.840,78
13/09/2022	FC 00202 00019655	28/09/2022	15 Días	5.190.500,00		7.396.340,78

13/09/2022	FC 00000 00019655	28/09/2022	15 Días	3.558.900,00		10.955.240,78
14/09/2022	FC 00202 00019692	29/09/2022	15 Días	898.400,00		11.853.640,78
14/09/2022	FC 00000 00019692	29/09/2022	15 Días	687.600,00		12.541.240,78
16/09/2022	RC 00000 00004237	16/09/2022	13 días		-2.200.000,00	10.341.240,78
17/09/2022	FC 00202 00019724	02/10/2022	15 Días	1.068.000,00		11.409.240,78
17/09/2022	FC 00000 00019724	02/10/2022	15 Días	882.000,00		12.291.240,78
20/09/2022	FC 00202 00019814	05/10/2022	15 Días	458.700,00		12.749.940,78
20/09/2022	FC 99999 00001592	05/10/2022	15 Días	6.110.655,00		18.860.595,78
20/09/2022	FC 00000 00019814	05/10/2022	15 Días	297.000,00		19.157.595,78
23/09/2022	RC 00000 00004293	23/09/2022	13 días		-2.600.000,00	16.557.595,78
23/09/2022	RC 00202 00027801	23/09/2022	13 días		-2.400.000,00	14.157.595,78
30/09/2022	RC 00000 00004341	30/09/2022	13 días		-2.000.000,00	12.157.595,78
30/09/2022	RC 00202 00028250	30/09/2022	13 días		-5.000.000,00	7.157.595,78
04/10/2022	FC 00000 00020096	19/10/2022	15 Días	2.781.600,00		13.337.595,78
04/10/2022	FC 00202 00020096	19/10/2022	15 Días	3.398.400,00		10.555.995,78
05/10/2022	RC 00202 00028532	05/10/2022	13 días		-4.300.000,00	9.037.595,78
06/10/2022	RC 00000 00004378	06/10/2022	13 días		-2.000.000,00	7.037.595,78
11/10/2022	RC 00202 00028765	11/10/2022	13 días		-463.933,98	6.573.661,80
13/10/2022	RC 00202 00028967	13/10/2022	13 días		-3.950.000,00	2.623.661,80
14/10/2022	RC 00000 00004424	14/10/2022	13 días		-2.500.000,00	123.661,80
15/10/2022	FC 00202 00020355	30/10/2022	15 Días	1.068.000,00		1.191.661,80

15/10/2022	FC 00000 00020355	30/10/2022	15 Días	882.000,00		2.073.661,80
21/10/2022	RC 00000 00004489	21/10/2022	13 días		-433.800,00	1.639.861,80
22/10/2022	FC 00202 00020535	06/11/2022	15 Días	633.600,00		2.273.461,80
26/10/2022	NC 99999 00000207	10/11/2022	15 Días		-26.600,00	2.246.861,80
28/10/2022	RC 00000 00004542	28/10/2022	13 días		-2.275.000,00	-28.138,20
09/11/2022	FC 00202 00020798	24/11/2022	15 Días	959.984,26		931.846,06
12/11/2022	FC 00202 00020836	27/11/2022	15 Días	960.000,00		1.891.846,06
12/11/2022	FC 00202 00020872	27/11/2022	15 Días	2.370.000,00		4.261.846,06
12/11/2022	FC 00000 00020872	27/11/2022	15 Días	1.962.000,00		6.223.846,06
18/11/2022	RC 00000 00004677	18/11/2022	13 días		-1.040.000,00	5.183.846,06
19/11/2022	FC 00202 00020990	04/12/2022	15 Días	960.000,00		6.143.846,06
25/11/2022	RC 00000 00004740	25/11/2022	13 días		-2.000.000,00	4.143.846,06
26/11/2022	FC 00202 00021150	11/12/2022	15 Días	960.000,00		5.103.846,06
30/11/2022	FC 00202 00021227	15/12/2022	15 Días	3.792.000,00		8.895.846,06
30/11/2022	FC 00000 00021227	15/12/2022	15 Días	3.108.000,00		12.003.846,06
02/12/2022	RC 00000 00004796	02/12/2022	13 días		-3.000.000,00	9.003.846,06
07/12/2022	RC 00000 00004844	07/12/2022	13 días		-3.000.000,00	6.003.846,06
14/12/2022	RC 00202 00033224	14/12/2022	13 días		-3.630.000,00	2.373.846,06
16/12/2022	RC 00000 00004892	16/12/2022	13 días		-3.000.000,00	-626.153,94
21/12/2022	FC 00202 00021668	05/01/2023	15 Días	2.364.000,00		1.737.846,06
21/12/2022	FC 00000 00021668	05/01/2023	15 Días	2.367.600,00		4.105.446,06

23/12/2022	RC 00000 00004922	23/12/2022	13 días		-75.000,00	4.030.446,06
27/12/2022	RC 00202 00034122	27/12/2022	13 días		-1.105.450,00	2.924.996,06
28/12/2022	FC 00000 00021877	12/01/2023	15 Días	5.760.000,00		14.444.996,06
28/12/2022	FC 00202 00021877	12/01/2023	15 Días	5.760.000,00		8.684.996,06
02/01/2023	RC 00000 00004994	02/01/2023	13 días		-3.000.000,00	11.444.996,06
06/01/2023	RC 00000 00005042	06/01/2023	13 días		-3.000.000,00	8.444.996,06
11/01/2023	FC 00202 00022204	26/01/2023	15 Días	3.999.000,00		12.443.996,06
11/01/2023	FC 00000 00022204	26/01/2023	15 Días	4.032.750,00		16.476.746,06
11/01/2023	RC 00202 00035234	11/01/2023	13 días		-5.790.000,00	10.686.746,06
11/01/2023	RC 00000 00005078	11/01/2023	13 días		-800.000,00	9.886.746,06
12/01/2023	FC 00202 00022245	27/01/2023	15 Días	1.380.000,00		11.266.746,06
12/01/2023	FC 00000 00022245	27/01/2023	15 Días	1.548.000,00		12.814.746,06
13/01/2023	RC 00000 00005094	13/01/2023	13 días		-3.000.000,00	9.814.746,06
17/01/2023	RC 00000 00005119	17/01/2023	13 días		-2.900.000,00	6.914.746,06
19/01/2023	RC 00202 00036109	19/01/2023	13 días		-40.000,00	6.874.746,06
19/01/2023	RC 00202 00036110	19/01/2023	13 días		-40.000,00	6.834.746,06
23/01/2023	RC 00000 00005165	23/01/2023	13 días		-3.000.000,00	3.834.746,06
23/01/2023	FC 00202 00022591	07/02/2023	15 Días	6.875.560,00		10.710.306,06
23/01/2023	FC 00000 00022591	07/02/2023	15 Días	7.096.770,00		17.807.076,06
24/01/2023	RC 00202 00036192	24/01/2023	13 días		-1.235.200,00	16.571.876,06
24/01/2023	RC 00202 00036193	24/01/2023	13 días		-3.834.800,00	12.737.076,06

28/01/2023	FC 00202 00022706	12/02/2023	15 Días	1.158.840,00		13.895.916,06
28/01/2023	FC 00000 00022706	12/02/2023	15 Días	1.158.030,00		15.053.946,06
30/01/2023	RC 00202 00036695	30/01/2023	13 días		-1.308.750,00	13.745.196,06
31/01/2023	RC 00202 00036737	31/01/2023	13 días		-11.430.000,00	2.315.196,06
01/02/2023	FC 00202 00022755	16/02/2023	15 Días	6.665.880,00		8.981.076,06
01/02/2023	FC 00202 00022769	16/02/2023	15 Días	214.600,00		9.195.676,06
01/02/2023	FC 00000 00022755	16/02/2023	15 Días	6.968.410,00		16.164.086,06
01/02/2023	FC 00000 00022769	16/02/2023	15 Días	214.450,00		16.378.536,06
02/02/2023	FC 00202 00022823	17/02/2023	15 Días	1.349.920,00		17.728.456,06
02/02/2023	FC 00000 00022823	17/02/2023	15 Días	1.359.940,00		19.088.396,06
06/02/2023	RC 00000 00005304	06/02/2023	13 días		-2.315.200,00	16.773.196,06
07/02/2023	RC 00202 00037324	07/02/2023	13 días		-10.000.000,00	6.773.196,06
08/02/2023	RC 00202 00037446	08/02/2023	13 días		-2.000.000,00	4.773.196,06
09/02/2023	RC 00202 00037514	09/02/2023	13 días		-2.000.000,00	2.773.196,06
15/02/2023	RC 00202 00037991	15/02/2023	13 días		-3.000.000,00	-226.803,94
22/02/2023	FC 00202 00023212	09/03/2023	15 Días	5.199.600,00		4.972.796,06
22/02/2023	FC 00000 00023212	09/03/2023	15 Días	5.234.700,00		10.207.496,06
27/02/2023	RC 00202 00038639	27/02/2023	13 días		-5.207.500,00	4.999.996,06
01/03/2023	FC 00202 00023542	16/03/2023	15 Días	6.776.200,00		11.776.196,06
01/03/2023	FC 00000 00023542	16/03/2023	15 Días	6.828.150,00		18.604.346,06
01/03/2023	RC 00000 00005508	01/03/2023	13 días		-2.000.000,00	16.604.346,06

01/03/2023	RC 00000 00005509	01/03/2023	13 días		-3.000.000,00	13.604.346,06
03/03/2023	RC 00202 00039090	03/03/2023	13 días		-5.000.000,00	8.220.421,06
03/03/2023	RC 00202 00039089	03/03/2023	13 días		-383.925,00	13.220.421,06
05/03/2023	FC 00202 00023623	20/03/2023	15 Días	643.800,00		8.864.221,06
05/03/2023	FC 00000 00023623	20/03/2023	15 Días	643.350,00		9.507.571,06
06/03/2023	RC 00202 00039323	06/03/2023	13 días		-3.220.430,00	6.287.141,06
06/03/2023	FC 00202 00023710	21/03/2023	15 Días	90.000,00		6.377.141,06
06/03/2023	FC 00000 00023710	21/03/2023	15 Días	90.000,00		6.467.141,06
07/03/2023	RC 00202 00039394	07/03/2023	13 días		-270.000,00	6.197.141,06
10/03/2023	FC 00202 00024021	25/03/2023	15 Días	1.170.000,00		6.009.391,06
10/03/2023	FC 00000 00024021	25/03/2023	15 Días	1.170.000,00		7.179.391,06
10/03/2023	RC 00202 00039765	10/03/2023	13 días		-1.357.750,00	4.839.391,06
14/03/2023	RC 00000 00005626	14/03/2023	13 días		-5.000.000,00	2.179.391,06
14/03/2023	RC 00202 00040017	14/03/2023	13 días		-1.322.500,00	856.891,06
14/03/2023	RC 00202 00040018	14/03/2023	13 días		-20.000,00	836.891,06
15/03/2023	RC 00202 00040179	15/03/2023	13 días		-80.000,00	756.891,06
16/03/2023	RC 00202 00040178	16/03/2023	13 días		-280.000,00	476.891,06
17/03/2023	RC 00202 00040291	17/03/2023	13 días		-225.000,00	251.891,06
18/03/2023	FC 00000 00024279	02/04/2023	15 Días	2.232.000,00		4.199.891,06
18/03/2023	FC 00202 00024279	02/04/2023	15 Días	1.716.000,00		1.967.891,06
21/03/2023	FC 00000 00024379	05/04/2023	15 Días	600.000,00		5.399.891,06

21/03/2023	RC 00202 00040549	21/03/2023	13 días		-4.199.900,00	1.199.991,06
21/03/2023	FC 00202 00024379	05/04/2023	15 Días	600.000,00		4.799.891,06
22/03/2023	RC 00202 00040675	22/03/2023	13 días		-1.547.000,00	-347.008,94
23/03/2023	RC 00202 00040947	23/03/2023	13 días		-289.000,00	-636.008,94
28/03/2023	FC 00202 00024511	12/04/2023	15 Días	7.515.000,00		6.878.991,06
28/03/2023	FC 00000 00024511	12/04/2023	15 Días	7.515.000,00		14.393.991,06
31/03/2023	RC 00202 00041457	31/03/2023	13 días		-7.515.000,00	6.878.991,06
01/04/2023	FC 00203 00000588	16/04/2023	15 Días	1.350.000,00		8.228.991,06
01/04/2023	FC 00000 00000588	16/04/2023	15 Días	1.350.000,00		9.578.991,06
05/04/2023	RC 00202 00041836	05/04/2023	13 días		-9.579.000,00	-8,94
11/04/2023	FC 00000 00024740	26/04/2023	15 Días	900.000,00		1.799.991,06
11/04/2023	FC 00202 00024740	26/04/2023	15 Días	900.000,00		899.991,06
21/04/2023	FC 00202 00024963	30/04/2023	15 Días	600.000,00		2.399.991,06
21/04/2023	FC 00000 00024963	30/04/2023	15 Días	600.000,00		2.999.991,06
22/04/2023	FC 00202 00025165	07/05/2023	15 Días	1.744.400,00		4.744.391,06
22/04/2023	FC 00000 00025165	07/05/2023	15 Días	1.864.800,00		6.609.191,06
26/04/2023	RC 00202 00043732	26/04/2023	13 días		-2.000.000,00	4.609.191,06
27/04/2023	RC 00202 00043886	27/04/2023	13 días		-1.700.000,00	2.909.191,06
02/05/2023	FC 00000 00025399	14/05/2023	15 Días	450.000,00		3.809.191,06
02/05/2023	FC 00202 00025399	14/05/2023	15 Días	450.000,00		3.359.191,06
10/05/2023	RC 00000 00006134	10/05/2023	13 días		-3.000.000,00	809.191,06



11/05/2023	FC 00203 00000831	22/05/2023	15 Días	362.000,00		1.171.191,06
13/05/2023	FC 00000 00025722	28/05/2023	15 Días	363.000,00		5.854.191,06
13/05/2023	FC 00202 00025722	28/05/2023	15 Días	363.000,00		5.491.191,06
13/05/2023	FC 00000 00025665	20/05/2023	15 Días	2.241.000,00		5.128.191,06
13/05/2023	FC 00202 00025665	20/05/2023	15 Días	1.716.000,00		2.887.191,06
19/05/2023	RC 00000 00006217	19/05/2023	13 días		-3.000.000,00	2.854.191,06
24/05/2023	FC 00202 00025892	04/06/2023	15 Días	2.037.000,00		4.891.191,06
24/05/2023	FC 00000 00025892	04/06/2023	15 Días	2.037.000,00		6.928.191,06
31/05/2023	FC 00202 00026040	10/06/2023	15 Días	834.900,00		7.763.091,06
31/05/2023	FC 00000 00026040	10/06/2023	15 Días	834.900,00		8.597.991,06
02/06/2023	RC 00000 00006333	02/06/2023	13 días		-3.892.000,00	12.709.991,06
02/06/2023	RC 00000 00006335	02/06/2023	13 días		-1.000.000,00	11.709.991,06
02/06/2023	FC 00202 00026147	17/06/2023	15 Días	3.828.000,00		12.425.991,06
02/06/2023	FC 00000 00026147	17/06/2023	15 Días	4.176.000,00		16.601.991,06
10/06/2023	NC 00203 00000033	25/06/2023	15 Días		-3.828.000,00	7.881.991,06
10/06/2023	NC 00000 00000033	25/06/2023	15 Días		-4.176.000,00	3.705.991,06
12/06/2023	RC 00000 00006393	12/06/2023	13 días		-3.000.000,00	705.991,06
14/06/2023	RC 00000 00006436	14/06/2023	13 días		-1.000.000,00	-294.008,94
16/06/2023	RC 00000 00006457	16/06/2023	13 días		-10.000.000,00	-10.294.008,94
16/06/2023	FC 99999 00002823	01/07/2023	15 Días	21.513.200,00		11.219.191,06
22/06/2023	FC 00202 00026395	25/06/2023	15 Días	3.828.000,00		15.047.191,06

22/06/2023	FC 00000 00026395	25/06/2023	15 Días	4.176.000,00		19.223.191,06
30/06/2023	RC 00000 00006582	30/06/2023	13 días		-10.000.000,00	22.490.391,06
30/06/2023	FC 99999 00002797	14/07/2023	15 Días	8.112.000,00		32.490.391,06
30/06/2023	FC 00202 00026604	30/06/2023	15 Días	2.577.600,00		21.800.791,06
30/06/2023	FC 00000 00026604	30/06/2023	15 Días	2.577.600,00		24.378.391,06
05/07/2023	FC 00202 00026701	05/07/2023	15 Días	1.562.400,00		24.052.791,06
05/07/2023	FC 00000 00026701	05/07/2023	15 Días	1.562.400,00		25.615.191,06
07/07/2023	RC 00000 00006642	07/07/2023	13 días		-1.500.000,00	24.115.191,06
10/07/2023	RC 00000 00006649	10/07/2023	13 días		-6.000.000,00	18.115.191,06
10/07/2023	RC 00202 00051599	10/07/2023	13 días		-2.500.000,00	15.615.191,06
13/07/2023	RC 00202 00052003	13/07/2023	13 días		-6.000.000,00	9.615.191,06
13/07/2023	RC 00202 00052019	13/07/2023	13 días		-6.885.000,00	2.730.191,06
14/07/2023	RC 00000 00006718	14/07/2023	13 días		-2.500.000,00	230.191,06
18/07/2023	RC 00000 00006764	18/07/2023	13 días		-1.619.000,00	-1.388.808,94
28/07/2023	FC 00202 00027473	11/08/2023	15 Días	9.009.300,00		7.620.491,06
28/07/2023	FC 00000 00027473	11/08/2023	15 Días	11.000.700,00		18.621.191,06
31/07/2023	FC 00202 00027559	12/08/2023	15 Días	2.603.100,00		21.224.291,06
31/07/2023	FC 00000 00027559	12/08/2023	15 Días	3.063.900,00		24.288.191,06
04/08/2023	CR 00000007	04/08/2023	13 días		-290.310,00	23.997.881,05
04/08/2023	RC 00000 00007019	04/08/2023	13 días		-15.000.000,00	8.997.881,05
04/08/2023	RC 00202 00054034	04/08/2023	13 días		-0,01	24.288.191,05

18/08/2023	RC 00000 00007274	18/08/2023	13 días		-9.000.000,00	-2.118,95
22/08/2023	FC 00000 00028131	02/09/2023	15 Días	10.905.600,00		20.575.481,05
22/08/2023	FC 00202 00028131	02/09/2023	15 Días	9.672.000,00		9.669.881,05
01/09/2023	FC 00202 00028393	09/09/2023	15 Días	2.472.000,00		23.047.481,05
01/09/2023	FC 00000 00028393	09/09/2023	15 Días	3.300.000,00		26.347.481,05
01/09/2023	RC 00000 00007569	01/09/2023	13 días		-10.000.000,00	16.347.481,05
04/09/2023	FC 00202 00028475	14/09/2023	15 Días	1.231.500,00		17.578.981,05
04/09/2023	FC 00000 00028475	14/09/2023	15 Días	1.933.500,00		19.512.481,05
11/09/2023	RC 00202 00058057	11/09/2023	13 días		-0,01	19.512.481,04
11/09/2023	CR 00000018	11/09/2023	13 días		-80.249,00	19.432.232,04
12/09/2023	RC 00000 00007737	12/09/2023	13 días		-16.000.000,00	3.432.232,04
22/09/2023	RC 00000 00007950	22/09/2023	13 días		-3.432.240,00	-7,96
26/09/2023	FC 00000 00029046	13/10/2023	21 Días	6.587.000,00		11.352.992,04
26/09/2023	FC 00202 00029046	13/10/2023	21 Días	4.766.000,00		4.765.992,04
04/10/2023	FC 00202 00029346	20/10/2023	21 Días	5.924.400,00		17.277.392,04
04/10/2023	FC 00000 00029346	20/10/2023	21 Días	7.897.200,00		25.174.592,04
05/10/2023	NC 99999 00000709	26/10/2023	21 Días		-435.600,00	24.738.992,04
07/10/2023	FC 99999 00003383	20/10/2023	21 Días	11.394.000,00		36.132.992,04
09/10/2023	RC 00000 00008172	09/10/2023	13 días		-13.000.000,00	23.132.992,04
12/10/2023	RC 00202 00061804	12/10/2023	13 días		-600.000,00	22.532.992,04
12/10/2023	RC 00202 00061805	12/10/2023	13 días		-165.750,00	22.367.242,04

12/10/2023	RC 00202 00061806	12/10/2023	13 días		-772.500,00	21.594.742,04
18/10/2023	FC 00000 00029732	02/11/2023	21 Días	7.752.000,00		35.114.752,04
18/10/2023	RC 00000 00008305	18/10/2023	13 días		-873.150,00	20.721.592,04
18/10/2023	FC 00202 00029732	02/11/2023	21 Días	6.641.160,00		27.362.752,04
19/10/2023	RC 00000 00008328	19/10/2023	13 días		-3.281.000,00	31.833.752,04
20/10/2023	RC 00000 00008344	20/10/2023	13 días		-20.000.000,00	11.833.752,04
21/10/2023	FC 99999 00003589	10/11/2023	21 Días	6.156.000,00		17.989.752,04
23/10/2023	FC 00202 00029991	10/11/2023	21 Días	3.003.300,00		20.993.052,04
23/10/2023	FC 00000 00029991	10/11/2023	21 Días	4.988.700,00		25.981.752,04
23/10/2023	RC 00000 00008355	23/10/2023	13 días		-4.000.000,00	21.981.752,04
23/10/2023	RC 00202 00069517	23/10/2023	13 días		-820.250,00	21.161.502,04
24/10/2023	RC 00000 00008372	24/10/2023	13 días		-1.208.250,00	19.953.252,04
25/10/2023	RC 00000 00008394	25/10/2023	13 días		-638.750,00	19.314.502,04
26/10/2023	RC 00000 00008414	26/10/2023	13 días		-2.460.750,00	16.853.752,04
30/10/2023	RC 00000 00008454	30/10/2023	13 días		-119.000,00	16.734.752,04
31/10/2023	FC 99999 00003738	21/11/2023	21 Días	12.312.000,00		29.046.752,04
31/10/2023	RC 00000 00008486	31/10/2023	13 días		-700.000,00	28.346.752,04
01/11/2023	RC 00000 00008528	01/11/2023	13 días		-461.250,00	26.230.502,04
01/11/2023	RC 00000 00008529	01/11/2023	13 días		-1.204.000,00	25.026.502,04
01/11/2023	RC 00202 00064210	01/11/2023	13 días		-1.655.000,00	26.691.752,04
02/11/2023	RC 00202 00064346	02/11/2023	13 días		-1.100.000,00	23.926.502,04

04/11/2023	FC 00202 00030536	21/11/2023	21 Días	6.474.600,00		30.401.102,04
04/11/2023	FC 00000 00030536	21/11/2023	21 Días	10.310.400,00		40.711.502,04
08/11/2023	RC 00000 00008629	08/11/2023	13 días		-439.000,00	40.272.502,04
09/11/2023	RC 00202 00065250	09/11/2023	13 días		-1.068.851,00	39.203.651,04
09/11/2023	CR 00000032	09/11/2023	13 días		-15.698,53	39.187.952,51
10/11/2023	RC 00000 00008673	10/11/2023	13 días		-4.000.000,00	35.187.952,51
10/11/2023	RC 00202 00065370	10/11/2023	13 días		-461.250,00	34.726.702,51
10/11/2023	RC 00202 00065371	10/11/2023	13 días		-2.745.000,00	31.981.702,51
10/11/2023	RC 00202 00065372	10/11/2023	13 días		-2.328.000,00	29.653.702,51
10/11/2023	RC 00000 00008686	10/11/2023	13 días		-7.500.000,00	22.153.702,51
14/11/2023	RC 00000 00008725	14/11/2023	13 días		-3.660.000,00	18.493.702,51
15/11/2023	RC 00000 00008742	15/11/2023	13 días		-922.500,00	16.971.202,51
15/11/2023	RC 00202 00065952	15/11/2023	13 días		-600.000,00	17.893.702,51
17/11/2023	RC 00202 00066365	17/11/2023	13 días		-1.394.500,00	15.576.702,51
17/11/2023	RC 00202 00066366	17/11/2023	13 días		-1.200.000,00	14.376.702,51
17/11/2023	RC 00000 00008811	17/11/2023	13 días		-4.000.000,00	10.376.702,51
17/11/2023	RC 00202 00066367	17/11/2023	13 días		-1.700.000,00	8.676.702,51
17/11/2023	RC 00202 00066368	17/11/2023	13 días		-2.875.000,00	5.801.702,51
17/11/2023	RC 00202 00066369	17/11/2023	13 días		-1.200.000,00	4.601.702,51
17/11/2023	RC 00000 00008812	17/11/2023	13 días		-740.000,00	3.861.702,51
21/11/2023	FC 00000 00031073	08/12/2023	21 Días	25.893.300,00		49.199.502,51

21/11/2023	RC 00202 00066629	21/11/2023	13 días		-913.000,00	48.286.502,51
21/11/2023	FC 00202 00031073	08/12/2023	21 Días	19.444.500,00		23.306.202,51
22/11/2023	RC 00000 00008869	22/11/2023	13 días		-830.250,00	47.456.252,51
23/11/2023	RC 00000 00008910	23/11/2023	13 días		-581.000,00	46.875.252,51
23/11/2023	RC 00202 00066849	23/11/2023	13 días		-2.200.000,00	44.675.252,51
27/11/2023	RC 00000 00009007	27/11/2023	13 días		-1.749.000,00	42.926.252,51
29/11/2023	RC 00202 00067659	29/11/2023	13 días		-7.000.000,00	35.926.252,51
30/11/2023	RC 00202 00067834	30/11/2023	13 días		-2.131.500,00	33.794.752,51
01/12/2023	RC 00000 00009150	01/12/2023	13 días		-1.700.000,00	7.094.752,51
01/12/2023	RC 00000 00009147	01/12/2023	13 días		-19.000.000,00	8.794.752,51
01/12/2023	RC 00000 00009121	01/12/2023	13 días		-6.000.000,00	27.794.752,51
02/12/2023	FC 00202 00031581	22/12/2023	21 Días	10.410.000,00		17.504.752,51
02/12/2023	FC 00000 00031581	22/12/2023	21 Días	13.846.500,00		31.351.252,51
04/12/2023	RC 00000 00009174	04/12/2023	13 días		-4.060.000,00	27.291.252,51
06/12/2023	RC 00202 00068516	06/12/2023	13 días		-1.162.650,00	26.128.602,51
06/12/2023	RC 00000 00009203	06/12/2023	13 días		-507.500,00	25.621.102,51
06/12/2023	RC 00202 00068517	06/12/2023	13 días		-1.015.000,00	24.606.102,51
12/12/2023	FC 00202 00031806	30/12/2023	21 Días	3.450.000,00		28.056.102,51
12/12/2023	RC 00202 00069235	12/12/2023	13 días		-1.980.000,00	26.076.102,51
14/12/2023	FC 00202 00031884	03/01/2024	21 Días	10.320.000,00		36.396.102,51
14/12/2023	FC 00000 00031884	03/01/2024	21 Días	14.058.900,00		50.455.002,51

15/12/2023	FC 00000 00031937	05/01/2024	21 Días	5.409.600,00		59.164.602,51
15/12/2023	FC 00202 00031937	05/01/2024	21 Días	3.300.000,00		53.755.002,51
27/12/2023	FC 00202 00032288	13/01/2024	21 Días	522.000,00		59.686.602,51
27/12/2023	RC 00202 00071175	27/12/2023	13 días		-195.330,00	59.491.272,51
28/12/2023	FC 00202 00032405	18/01/2024	21 Días	16.353.000,00		75.844.272,51
28/12/2023	FC 00000 00032405	18/01/2024	21 Días	24.527.400,00		100.371.672,51
02/01/2024	RC 00000 00009545	02/01/2024	13 días		-12.626.150,00	87.745.522,51
02/01/2024	RC 00000 00009546	02/01/2024	13 días		-6.000.000,00	81.745.522,51
02/01/2024	RC 00000 00009547	02/01/2024	13 días		-4.000.000,00	77.745.522,51
02/01/2024	RC 00000 00009548	02/01/2024	13 días		-8.709.600,00	69.035.922,51
03/01/2024	RC 00000 00009552	03/01/2024	13 días		-10.000.000,00	40.869.322,51
03/01/2024	RC 00000 00009551	03/01/2024	13 días		-4.000.000,00	50.869.322,51
03/01/2024	RC 00000 00009550	03/01/2024	13 días		-6.000.000,00	54.869.322,51
03/01/2024	RC 00000 00009549	03/01/2024	13 días		-8.166.600,00	60.869.322,51
08/01/2024	FC 00202 00032679	25/01/2024	21 Días	1.218.000,00		42.087.322,51
10/01/2024	RC 00000 00009719	10/01/2024	13 días		-30.000.000,00	12.087.322,51
16/01/2024	RC 00202 00073952	16/01/2024	13 días		-176.000,00	11.911.322,51
17/01/2024	RC 00202 00073949	17/01/2024	13 días		-218.000,00	11.693.322,51
17/01/2024	RC 00202 00073950	17/01/2024	13 días		-100.000,00	11.593.322,51
18/01/2024	RC 00202 00073951	18/01/2024	13 días		-2.447.590,00	9.145.732,51
24/01/2024	CR 00000044	24/01/2024	13 días		-19.730,19	-19.797,69

24/01/2024	RC 00202 00075825	24/01/2024	13 días		-0,01	-67,50
24/01/2024	RC 00000 00009956	24/01/2024	13 días		-6.600.000,00	-67,49
24/01/2024	RC 00000 00009955	24/01/2024	13 días		-2.545.800,00	6.599.932,51
25/01/2024	FC 00202 00033394	14/02/2024	21 Días	30.039.000,00		30.019.202,31
25/01/2024	FC 00000 00033394	14/02/2024	21 Días	34.371.750,00		64.390.952,31
25/01/2024	RC 00202 00074711	25/01/2024	13 días		-4.000.000,00	60.390.952,31
26/01/2024	RC 00202 00075077	26/01/2024	13 días		-2.810.000,00	57.580.952,31
01/02/2024	RC 00202 00075824	01/02/2024	13 días		-5.376.000,00	52.204.952,31
05/02/2024	RC 00000 00010125	05/02/2024	13 días		-3.607.780,00	48.597.172,31
07/02/2024	RC 00202 00076551	07/02/2024	13 días		-0,01	48.597.172,30
07/02/2024	CR 00000048	07/02/2024	13 días		-228.085,15	48.369.087,15
07/02/2024	RC 00000 00010163	07/02/2024	13 días		-28.597.200,00	19.771.887,15
14/02/2024	RC 00000 00010253	14/02/2024	13 días		-20.000.000,00	-228.112,85
15/02/2024	RC 00202 00077645	15/02/2024	13 días		-202.850,00	-430.962,85
16/02/2024	RC 00202 00077971	16/02/2024	13 días		-2.154.250,00	-2.585.212,85
22/02/2024	FC 00202 00034089	02/03/2024	21 Días	6.786.000,00		4.200.787,15
27/02/2024	RC 00202 00079693	27/02/2024	13 días		-676.100,00	31.286.537,15
27/02/2024	RC 00202 00079897	27/02/2024	13 días		-130.000,00	31.156.537,15
27/02/2024	FC 00202 00034351	13/03/2024	21 Días	12.299.600,00		16.500.387,15
27/02/2024	FC 00000 00034351	13/03/2024	21 Días	15.462.250,00		31.962.637,15
29/02/2024	RC 00202 00080181	29/02/2024	13 días		-10.000.000,00	21.156.537,15



01/03/2024	RC 00000 00010718	01/03/2024	13 días		-10.000.000,00	11.156.537,15
04/03/2024	FC 00000 00034496	16/03/2024	21 Días	2.558.400,00		7.636.137,15
04/03/2024	FC 00202 00034496	16/03/2024	21 Días	4.921.200,00		5.077.737,15
04/03/2024	RC 00000 00010735	04/03/2024	13 días		-11.000.000,00	156.537,15
05/03/2024	FC 00202 00034644	20/03/2024	21 Días	8.822.000,00		16.458.137,15
05/03/2024	FC 00000 00034644	20/03/2024	21 Días	10.841.125,00		27.299.262,15
07/03/2024	FC 00202 00034774	23/03/2024	21 Días	8.674.200,00		35.973.462,15
07/03/2024	FC 00000 00034774	23/03/2024	21 Días	7.209.000,00		43.182.462,15
07/03/2024	RC 00202 00081507	07/03/2024	13 días		-7.521.500,00	35.660.962,15
07/03/2024	RC 00202 00081508	07/03/2024	13 días		-1.659.900,00	34.001.062,15
08/03/2024	RC 00202 00081628	08/03/2024	13 días		-2.955.000,00	31.046.062,15
12/03/2024	RC 00000 00011063	12/03/2024	13 días		-9.850.470,00	21.933.593,63
12/03/2024	RC 00000 00011062	12/03/2024	13 días		-21.000.000,00	31.784.063,63
12/03/2024	CR 00000055	12/03/2024	13 días		-195.598,52	52.784.063,63
12/03/2024	FC 00000 00035008	30/03/2024	21 Días	13.254.000,00		55.259.662,15
12/03/2024	FC 00202 00035008	30/03/2024	21 Días	10.959.600,00		42.005.662,15
12/03/2024	RC 00202 00082218	12/03/2024	13 días		-2.280.000,00	52.979.662,15
14/03/2024	FC 00202 00035138	03/04/2024	21 Días	14.659.500,00		36.593.093,63
14/03/2024	FC 00000 00035138	03/04/2024	21 Días	19.113.900,00		55.706.993,63
19/03/2024	RC 00202 00083565	19/03/2024	13 días		-2.401.000,00	53.305.993,63
20/03/2024	FC 00202 00035260	06/04/2024	21 Días	13.888.050,00		67.194.043,63

20/03/2024	FC 00000 00035260	06/04/2024	21 Días	12.144.600,00		79.338.643,63
21/03/2024	RC 00202 00083999	21/03/2024	13 días		-396.580,00	73.561.263,63
21/03/2024	RC 00202 00083948	21/03/2024	13 días		-5.380.800,00	73.957.843,63
22/03/2024	NC 99999 00000904	12/04/2024	21 Días		-805.000,00	72.756.263,63
22/03/2024	RC 00202 00084198	22/03/2024	13 días		-2.657.300,00	70.098.963,63
25/03/2024	RC 00202 00084580	25/03/2024	13 días		-1.500.000,00	68.598.963,63
26/03/2024	NC 99999 00000909	16/04/2024	21 Días		-2.103.900,00	66.495.063,63
26/03/2024	FC 00202 00035498	13/04/2024	21 Días	1.369.950,00		67.865.013,63
26/03/2024	FC 00000 00035498	13/04/2024	21 Días	1.656.750,00		69.521.763,63
27/03/2024	RC 00202 00085013	27/03/2024	13 días		-6.292.600,00	63.229.163,63
30/03/2024	FC 00000 00035615	16/04/2024	21 Días	14.003.950,00		88.558.263,63
30/03/2024	FC 00202 00035615	16/04/2024	21 Días	11.325.150,00		74.554.313,63
03/04/2024	RC 00202 00085750	03/04/2024	13 días		-520.320,00	88.037.943,63
04/04/2024	FC 00202 00035719	17/04/2024	21 Días	14.932.800,00		102.970.743,63
04/04/2024	FC 00000 00035719	17/04/2024	21 Días	18.520.800,00		121.491.543,63
05/04/2024	RC 00000 00011514	05/04/2024	13 días		-50.000.000,00	71.491.543,63
05/04/2024	RC 00202 00086693	05/04/2024	13 días		-0,01	71.491.543,62
05/04/2024	CR 00000060	05/04/2024	13 días		-100.728,31	71.390.815,31
08/04/2024	FC 00202 00035882	20/04/2024	21 Días	12.170.700,00		83.561.515,31
08/04/2024	FC 00000 00035882	20/04/2024	21 Días	16.027.100,00		99.588.615,31
09/04/2024	RC 00202 00086908	09/04/2024	13 días		-472.300,00	99.116.315,31

10/04/2024	NC 00202 00001030	01/05/2024	21 Días		-33.131.280,00	70.291.415,31
10/04/2024	RC 00202 00087191	10/04/2024	13 días		-9.011.100,00	103.422.695,31
10/04/2024	FC 00000 00035982	24/04/2024	21 Días	7.289.700,00		112.433.795,31
10/04/2024	FC 00202 00035982	24/04/2024	21 Días	6.027.780,00		105.144.095,31
17/04/2024	RC 00202 00088448	17/04/2024	13 días		-502.460,00	69.788.955,31
17/04/2024	RC 00202 00088562	17/04/2024	13 días		-6.511.300,00	63.277.655,31
18/04/2024	RC 00202 00088704	18/04/2024	13 días		-665.000,00	62.612.655,31
19/04/2024	RC 00000 00011834	19/04/2024	13 días		-50.000.000,00	12.612.655,31
19/04/2024	RC 00202 00088839	19/04/2024	13 días		-1.970.000,00	10.642.655,31
22/04/2024	FC 00202 00036035	13/05/2024	21 Días	33.131.280,00		43.773.935,31
22/04/2024	RC 00202 00089183	22/04/2024	13 días		-416.200,00	43.357.735,31
23/04/2024	FC 00000 00036186	27/04/2024	21 Días	8.831.060,00		59.236.710,31
23/04/2024	RC 00202 00089410	23/04/2024	13 días		-950.000,00	58.286.710,31
23/04/2024	FC 00202 00036186	27/04/2024	21 Días	7.047.915,00		50.405.650,31
24/04/2024	RC 00202 00089626	24/04/2024	13 días		-8.003.500,00	50.283.210,31
24/04/2024	CR 00000065	24/04/2024	13 días		-213.662,32	50.069.547,99
24/04/2024	RC 00000 00011977	24/04/2024	13 días		-50.000.000,00	69.547,99
25/04/2024	FC 00202 00036444	04/05/2024	21 Días	4.403.000,00		4.472.547,99
25/04/2024	FC 00000 00036444	04/05/2024	21 Días	4.389.000,00		8.861.547,99
25/04/2024	RC 00202 00089847	25/04/2024	13 días		-7.138.560,00	1.722.987,99
26/04/2024	RC 00202 00089979	26/04/2024	13 días		-844.620,00	878.367,99

26/04/2024	RC 00202 00090070	26/04/2024	13 días		-2.592.000,00	-1.713.632,01
27/04/2024	FC 00000 00036540	11/05/2024	21 Días	5.885.850,00		31.710.977,99
27/04/2024	FC 00000 00036539	06/05/2024	21 Días	12.409.800,00		25.825.127,99
27/04/2024	FC 00202 00036539	06/05/2024	21 Días	10.261.950,00		8.548.317,99
27/04/2024	FC 00202 00036540	11/05/2024	21 Días	4.867.010,00		13.415.327,99
30/04/2024	NC 99999 00000931	21/05/2024	21 Días		-13.317.480,00	18.393.497,99
30/04/2024	FC 00202 00036793	21/05/2024	21 Días	7.076.160,00		25.469.657,99
30/04/2024	FC 99999 00003811	21/05/2024	21 Días			25.469.657,99
02/05/2024	RC 00202 00090907	02/05/2024	13 días		-663.000,00	24.806.657,99
02/05/2024	RC 00202 00090908	02/05/2024	13 días		-700.000,00	24.106.657,99
07/05/2024	RC 00202 00091642	07/05/2024	13 días		-604.800,00	44.805.757,99
07/05/2024	FC 00202 00036870	15/05/2024	21 Días	11.364.000,00		35.470.657,99
07/05/2024	FC 00000 00036870	15/05/2024	21 Días	9.939.900,00		45.410.557,99
08/05/2024	RC 00202 00091641	08/05/2024	13 días		-4.725.000,00	40.080.757,99
09/05/2024	FC 00202 00037093	24/05/2024	21 Días	22.950.000,00		63.030.757,99
09/05/2024	FC 00000 00037093	24/05/2024	21 Días	20.476.950,00		83.507.707,99
10/05/2024	RC 00202 00092163	10/05/2024	13 días		-5.638.300,00	93.492.157,99
10/05/2024	CR 00000067	10/05/2024	13 días		-177.635,49	93.314.522,50
10/05/2024	FC 00202 00037196	29/05/2024	21 Días	8.236.000,00		91.743.707,99
10/05/2024	FC 00000 00037196	29/05/2024	21 Días	7.386.750,00		99.130.457,99
10/05/2024	RC 00000 00012305	10/05/2024	13 días		-10.000.000,00	83.314.522,50

14/05/2024	FC 00000 00037312	01/06/2024	21 Días	5.165.000,00		94.239.522,50
14/05/2024	FC 00202 00037312	01/06/2024	21 Días	5.760.000,00		89.074.522,50
15/05/2024	RC 00202 00092479	15/05/2024	13 días		-200.000,00	94.039.522,50
15/05/2024	RC 00202 00092480	15/05/2024	13 días		-400.000,00	93.639.522,50
15/05/2024	RC 00202 00092481	15/05/2024	13 días		-441.620,00	93.197.902,50
15/05/2024	RC 00202 00092509	15/05/2024	13 días		-165.200,00	93.032.702,50
15/05/2024	RC 00202 00092577	15/05/2024	13 días		-6.640.500,00	86.392.202,50
16/05/2024	FC 00202 00037456	05/06/2024	21 Días	6.302.000,00		92.694.202,50
16/05/2024	FC 00000 00037456	05/06/2024	21 Días	5.442.500,00		98.136.702,50
17/05/2024	RC 00000 00012431	17/05/2024	13 días		-25.000.000,00	69.959.312,99
17/05/2024	RC 00202 00092902	17/05/2024	13 días		-3.080.000,00	94.959.312,99
17/05/2024	RC 00202 00092740	17/05/2024	13 días		-0,01	98.136.702,49
17/05/2024	CR 00000071	17/05/2024	13 días		-97.389,50	98.039.312,99
20/05/2024	FC 00202 00037613	08/06/2024	21 Días	6.790.000,00		76.749.312,99
20/05/2024	FC 00000 00037613	08/06/2024	21 Días	6.046.900,00		82.796.212,99
21/05/2024	RC 00202 00093398	21/05/2024	13 días		-16.000.000,00	66.796.212,99
22/05/2024	RC 00202 00093634	22/05/2024	13 días		-3.200.500,00	63.595.712,99
23/05/2024	FC 00202 00037746	12/06/2024	21 Días	14.124.000,00		77.719.712,99
23/05/2024	FC 00000 00037746	12/06/2024	21 Días	12.423.900,00		90.143.612,99
24/05/2024	RC 00202 00093973	24/05/2024	13 días		-4.932.000,00	75.211.612,99
24/05/2024	RC 00000 00012554	24/05/2024	13 días		-10.000.000,00	80.143.612,99

25/05/2024	FC 00000 00037823	14/06/2024	21 Días	6.915.400,00		89.704.012,99
25/05/2024	FC 00202 00037823	14/06/2024	21 Días	7.577.000,00		82.788.612,99
28/05/2024	RC 00202 00094500	28/05/2024	13 días		-2.550.500,00	87.153.512,99
29/05/2024	RC 00202 00094811	29/05/2024	13 días		-0,01	87.153.512,98
29/05/2024	CR 00000073	29/05/2024	13 días		-119.353,56	87.034.159,42
29/05/2024	RC 00000 00012660	29/05/2024	13 días		-50.000.000,00	37.034.159,42
30/05/2024	FC 00202 00038022	19/06/2024	21 Días	7.504.000,00		44.538.159,42
30/05/2024	FC 00000 00038022	19/06/2024	21 Días	6.480.150,00		51.018.309,42
30/05/2024	RC 00202 00094927	30/05/2024	13 días		-2.195.780,00	48.822.529,42
31/05/2024	RC 00202 00095021	31/05/2024	13 días		-8.002.000,00	40.820.529,42
07/06/2024	CR 00000075	07/06/2024	13 días		-310.256,71	40.510.272,70
07/06/2024	RC 00202 00096201	07/06/2024	13 días		-0,01	40.820.529,41
09/06/2024	RC 00000 00012856	09/06/2024	13 días		-40.510.300,00	-27,30
11/06/2024	FC 00202 00038337	28/06/2024	21 Días	60.320.200,00		60.320.172,70
11/06/2024	FC 00000 00038337	28/06/2024	21 Días	53.300.500,00		113.620.672,70
11/06/2024	RC 00202 00096530	11/06/2024	13 días		-761.500,00	112.859.172,70
12/06/2024	RC 00202 00096731	12/06/2024	13 días		-1.847.300,00	111.011.872,70
12/06/2024	RC 00202 00096732	12/06/2024	13 días		-3.053.000,00	107.958.872,70
14/06/2024	RC 00202 00097124	14/06/2024	13 días		-5.501.000,00	102.457.872,70
19/06/2024	RC 00202 00097782	19/06/2024	13 días		-7.803.000,00	94.654.872,70
24/06/2024	RC 00202 00098422	24/06/2024	13 días		-5.357.000,00	124.531.372,70

24/06/2024	FC 00000 00038533	03/07/2024	21 Días	16.327.500,00		129.888.372,70
24/06/2024	FC 00202 00038533	03/07/2024	21 Días	18.906.000,00		113.560.872,70
25/06/2024	RC 00202 00098421	25/06/2024	13 días		-10.000.000,00	114.531.372,70
26/06/2024	FC 00202 00038841	10/07/2024	21 Días	10.764.600,00		125.295.972,70
26/06/2024	FC 00000 00038841	10/07/2024	21 Días	9.681.980,00		134.977.952,70
26/06/2024	FC 00202 00038896	13/07/2024	21 Días	32.040.600,00		167.018.552,70
26/06/2024	FC 00000 00038896	13/07/2024	21 Días	29.244.260,00		196.262.812,70
26/06/2024	RC 00202 00098601	26/06/2024	13 días		-4.200.000,00	192.062.812,70
26/06/2024	RC 00202 00098602	26/06/2024	13 días		-3.892.000,00	188.170.812,70
27/06/2024	RC 00000 00013377	27/06/2024	13 días		-96.830.000,00	192.445.315,70
27/06/2024	RC 00202 00098834	27/06/2024	13 días		-888.422,00	289.275.315,70
27/06/2024	RC 00000 00013279	27/06/2024	13 días		-8.000.000,00	290.163.737,70
27/06/2024	FC 00000 00039020	17/07/2024	21 Días	60.332.525,00		313.163.737,70
27/06/2024	FC 00202 00039020	17/07/2024	21 Días	64.660.400,00		252.831.212,70
27/06/2024	RC 00000 00013264	27/06/2024	13 días		-15.000.000,00	298.163.737,70
28/06/2024	RC 00202 00099066	28/06/2024	13 días		-1.845.500,00	190.599.815,70
28/06/2024	RC 00202 00099067	28/06/2024	13 días		-16.585.000,00	174.014.815,70
29/06/2024	FC 00000 00039157	20/07/2024	21 Días	13.388.600,00		202.070.215,70
29/06/2024	FC 00202 00039157	20/07/2024	21 Días	14.666.800,00		188.681.615,70
01/07/2024	RC 00202 00099356	01/07/2024	13 días		-27.871.000,00	173.540.423,09
01/07/2024	CR 00000080	01/07/2024	13 días		-658.792,60	201.411.423,09

01/07/2024	RC 00202 00099355	01/07/2024	13 días		-0,01	202.070.215,69
03/07/2024	RC 00202 00100111	03/07/2024	13 días		-3.786.000,00	169.754.423,09
04/07/2024	FC 00202 00039295	24/07/2024	21 Días	4.120.000,00		173.874.423,09
04/07/2024	FC 00000 00039295	24/07/2024	21 Días	4.620.000,00		178.494.423,09
08/07/2024	FC 00202 00039417	27/07/2024	21 Días	28.982.000,00		207.476.423,09
08/07/2024	FC 00000 00039417	27/07/2024	21 Días	27.172.500,00		234.648.923,09
08/07/2024	RC 00202 00100740	08/07/2024	13 días		-820.800,00	233.828.123,09
08/07/2024	RC 00202 00100741	08/07/2024	13 días		-10.657.300,00	223.170.823,09
10/07/2024	FC 00000 00039530	31/07/2024	21 Días	10.479.375,00		243.655.198,09
10/07/2024	FC 00202 00039530	31/07/2024	21 Días	10.005.000,00		233.175.823,09
11/07/2024	RC 00000 00013771	11/07/2024	13 días		-55.000.000,00	188.655.198,09
12/07/2024	RC 00000 00013647	12/07/2024	13 días		-15.000.000,00	173.655.198,09
12/07/2024	RC 00202 00101411	12/07/2024	13 días		-9.391.000,00	164.264.198,09
12/07/2024	RC 00202 00101412	12/07/2024	13 días		-730.350,00	163.533.848,09
15/07/2024	FC 00202 00039669	05/08/2024	21 Días	7.504.000,00		171.037.848,09
15/07/2024	FC 00000 00039669	05/08/2024	21 Días	8.118.750,00		179.156.598,09
17/07/2024	RC 00202 00102302	17/07/2024	13 días		-0,01	170.003.898,08
17/07/2024	RC 00202 00102235	17/07/2024	13 días		-9.152.700,00	170.003.898,09
17/07/2024	CR 00000082	17/07/2024	13 días		-706.865,18	169.297.032,90
18/07/2024	FC 00000 00039768	06/08/2024	20 días	16.051.500,00		207.576.612,90
18/07/2024	FC 00202 00039768	06/08/2024	20 días	22.228.080,00		191.525.112,90



18/07/2024	RC 00202 00102367	18/07/2024	13 dias		-2.270.000,00	205.306.612,90
19/07/2024	RC 00202 00102592	19/07/2024	13 dias		-1.968.700,00	203.337.912,90
20/07/2024	FC 99999 00004195	06/08/2024	20 dias			203.337.912,90
23/07/2024	FC 00202 00039922	09/08/2024	20 dias	9.132.000,00		212.469.912,90
23/07/2024	FC 00000 00039922	09/08/2024	20 dias	8.994.000,00		221.463.912,90
23/07/2024	RC 00202 00103029	23/07/2024	13 dias		-5.923.500,00	215.540.412,90
25/07/2024	FC 00202 00040061	13/08/2024	20 dias	14.242.000,00		229.782.412,90
25/07/2024	FC 00000 00040061	13/08/2024	20 dias	13.141.750,00		242.924.162,90
25/07/2024	RC 00202 00103324	25/07/2024	13 dias		-5.502.500,00	237.421.662,90
26/07/2024	RC 00000 00014039	26/07/2024	13 dias		-100.000.000,00	137.421.662,90
29/07/2024	CR 00000085	29/07/2024	13 dias		-135.432,03	122.286.230,86
29/07/2024	RC 00000 00014083	29/07/2024	13 dias		-15.000.000,00	122.421.662,90
29/07/2024	RC 00202 00103656	29/07/2024	13 dias		-0,01	122.421.662,89
30/07/2024	FC 00202 00040206	16/08/2024	20 dias	19.820.000,00		142.106.230,86
30/07/2024	FC 00000 00040206	16/08/2024	20 dias	17.106.500,00		159.212.730,86
30/07/2024	RC 00202 00103908	30/07/2024	13 dias		-6.802.000,00	152.410.730,86
30/07/2024	RC 00202 00103925	30/07/2024	13 dias		-2.213.300,00	150.197.430,86
31/07/2024	FC 00202 00040347	20/08/2024	20 dias	76.224.000,00		224.887.828,42
31/07/2024	RC 00202 00104129	31/07/2024	13 dias		-1.130.000,00	148.663.828,42
31/07/2024	FC 00000 00040347	20/08/2024	20 dias	70.313.500,00		295.201.328,42
31/07/2024	RC 00202 00104000	31/07/2024	13 dias		-0,01	150.197.430,85

31/07/2024	CR	00000086	31/07/2024	13 dias		-403.602,43	149.793.828,42
02/08/2024	RC	00202 00104387	02/08/2024	13 dias		-5.611.000,00	289.590.328,42
06/08/2024	RC	00202 00104886	06/08/2024	13 dias		-2.461.330,00	287.128.998,42
07/08/2024	RC	00202 00105080	07/08/2024	13 dias		-6.293.000,00	280.835.998,42
09/08/2024	RC	00202 00105272	09/08/2024	13 dias		-0,01	280.835.998,41
09/08/2024	CR	00000089	09/08/2024	13 dias		-294.940,77	280.541.057,64
09/08/2024	RC	00000 00014482	09/08/2024	13 dias		-70.000.000,00	210.541.057,64
12/08/2024	RC	00202 00105642	12/08/2024	13 dias		-798.200,00	209.742.857,64
13/08/2024	RC	00202 00105790	13/08/2024	13 dias		-1.227.320,00	203.254.537,64
13/08/2024	RC	00202 00105789	13/08/2024	13 dias		-5.261.000,00	204.481.857,64
14/08/2024	RC	00202 00105978	14/08/2024	13 dias		-3.251.500,00	200.003.037,64
16/08/2024	RC	00202 00106086	16/08/2024	13 dias		-0,01	200.003.037,63
16/08/2024	CR	00000092	16/08/2024	13 dias		-214.270,38	199.788.767,25
16/08/2024	RC	00000 00014674	16/08/2024	13 dias		-15.000.000,00	184.788.767,25
16/08/2024	RC	00202 00106184	16/08/2024	13 dias		-4.302.500,00	180.486.267,25
16/08/2024	RC	00000 00014683	16/08/2024	13 dias		-38.500.000,00	141.986.267,25
21/08/2024	RC	00202 00106730	21/08/2024	13 dias		-6.714.000,00	135.272.267,25
23/08/2024	RC	00000 00014838	23/08/2024	13 dias		-70.000.000,00	65.272.267,25
26/08/2024	FC	00000 00041012	13/09/2024	20 dias	8.994.000,00		83.398.267,25
26/08/2024	FC	00202 00041012	13/09/2024	20 dias	9.132.000,00		74.404.267,25
28/08/2024	RC	00202 00107445	28/08/2024	13 dias		-5.328.500,00	78.069.767,25

29/08/2024	RC 00202 00107560	29/08/2024	13 dias		-3.740.500,00	74.329.267,25
30/08/2024	RC 00202 00107620	30/08/2024	13 dias		-0,01	74.329.267,24
30/08/2024	CR 00000094	30/08/2024	13 dias		-480.718,64	73.848.548,60
30/08/2024	RC 00202 00107680	30/08/2024	13 dias		-1.092.000,00	72.756.548,60
30/08/2024	RC 00000 00014979	30/08/2024	13 dias		-60.000.000,00	12.756.548,60
03/09/2024	RC 00202 00107991	03/09/2024	13 dias		-4.150.500,00	8.606.048,60
05/09/2024	RC 00202 00108266	05/09/2024	13 dias		-4.639.500,00	3.966.548,60
09/09/2024	CR 00000097	09/09/2024	13 dias		-57.374,65	167.897.073,95
09/09/2024	NC 99999 00001199	29/09/2024	20 dias		-19.524.000,00	176.554.448,60
09/09/2024	RC 00202 00108651	09/09/2024	13 dias		-8.600.000,00	167.954.448,60
09/09/2024	FC 00202 00041446	27/09/2024	20 dias	101.829.900,00		105.796.448,60
09/09/2024	FC 00000 00041446	27/09/2024	20 dias	90.282.000,00		196.078.448,60
11/09/2024	RC 00202 00109064	11/09/2024	13 dias		-7.350.000,00	160.547.073,95
13/09/2024	RC 00202 00109252	13/09/2024	13 dias		-3.121.500,00	157.425.573,95
17/09/2024	RC 00202 00109551	17/09/2024	13 dias		-1.356.370,00	156.069.203,95
18/09/2024	RC 00202 00109747	18/09/2024	13 dias		-4.265.000,00	151.804.203,95
19/09/2024	RC 00202 00109947	19/09/2024	13 dias		-6.093.500,00	145.710.703,95
20/09/2024	RC 00202 00110135	20/09/2024	13 dias		-5.500.000,00	139.118.703,95
20/09/2024	RC 00202 00110120	20/09/2024	13 dias		-1.092.000,00	144.618.703,95
24/09/2024	CR 00000100	24/09/2024	13 dias		-728.897,80	128.389.806,15
24/09/2024	RC 00000 00015494	24/09/2024	13 dias		-120.000.000,00	8.389.806,15

24/09/2024	RC 00202 00110444	24/09/2024	13 dias		-10.000.000,00	129.118.703,95
25/09/2024	FC 00202 00041884	07/10/2024	20 dias	442.260,00		8.832.066,15
25/09/2024	FC 99999 00004365	11/10/2024	20 dias			8.832.066,15
25/09/2024	RC 00202 00110638	25/09/2024	13 dias		-5.700.500,00	3.131.566,15
27/09/2024	RC 00202 00110962	27/09/2024	13 dias		-3.851.000,00	-719.433,85
02/10/2024	RC 00202 00111509	02/10/2024	13 dias		-4.650.000,00	-5.369.433,85
03/10/2024	ND 99999 00000060	23/10/2024	20 dias	976.200,00		-4.393.233,85
03/10/2024	RC 00202 00111632	03/10/2024	13 dias		-575.200,00	-4.968.433,85
04/10/2024	RC 00202 00111777	04/10/2024	13 dias		-4.200.000,00	-9.168.433,85
08/10/2024	RC 00202 00112171	08/10/2024	13 dias		-309.700,00	-9.478.133,85
09/10/2024	RC 00202 00112424	09/10/2024	13 dias		-5.770.000,00	-16.095.483,85
09/10/2024	RC 00202 00112361	09/10/2024	13 dias		-847.350,00	-10.325.483,85
14/10/2024	RC 00202 00112803	14/10/2024	13 dias		-5.461.500,00	-21.556.983,85
16/10/2024	RC 00202 00113068	16/10/2024	13 dias		-1.437.740,00	-22.994.723,85
17/10/2024	RC 00202 00113256	17/10/2024	13 dias		-6.453.000,00	-29.447.723,85
17/10/2024	RC 00202 00113257	17/10/2024	13 dias		-800.000,00	-30.247.723,85
18/10/2024	RC 00202 00113417	18/10/2024	13 dias		-730.000,00	-30.977.723,85
23/10/2024	RC 00202 00114016	23/10/2024	13 dias		-8.709.000,00	-39.686.723,85
30/10/2024	FC 00000 00042392	30/10/2024	20 dias	10.980.000,00		94.363.276,15
30/10/2024	NC 88888 00042392	30/10/2024	20 dias		-2.622.000,00	91.741.276,15
30/10/2024	FC 00202 00042392	30/10/2024	20 dias	15.240.000,00		83.383.276,15

30/10/2024	NC 88888 00042352	30/10/2024	20 dias		-13.110.000,00	68.143.276,15
30/10/2024	FC 00000 00042352	30/10/2024	20 dias	63.300.000,00		81.253.276,15
30/10/2024	FC 00202 00042352	30/10/2024	20 dias	67.800.000,00		17.953.276,15
30/10/2024	RC 00202 00114896	30/10/2024	13 dias		-10.160.000,00	-49.846.723,85
31/10/2024	RC 00000 00016223	31/10/2024	13 dias		-50.000.000,00	41.741.276,15
01/11/2024	RC 00202 00115236	01/11/2024	13 dias		-3.848.250,00	37.893.026,15
04/11/2024	RC 00202 00115591	04/11/2024	13 dias		-1.092.000,00	36.801.026,15
07/11/2024	RC 00202 00115992	07/11/2024	13 dias		-10.007.500,00	26.793.526,15
08/11/2024	CR 00000106	08/11/2024	13 dias		-435.501,55	-10.443.005,41
08/11/2024	RC 00202 00116153	08/11/2024	13 dias		-0,01	-10.007.503,86
08/11/2024	RC 00000 00016380	08/11/2024	13 dias		-14.290.000,00	12.503.526,15
08/11/2024	RC 00000 00016381	08/11/2024	13 dias		-22.511.030,00	-10.007.503,85
11/11/2024	FC 00202 00043112	26/11/2024	20 dias	6.780.000,00		-3.663.005,41
11/11/2024	FC 00000 00043112	26/11/2024	20 dias	3.720.000,00		56.994,59
12/11/2024	RC 00202 00116567	12/11/2024	13 dias		-0,01	56.994,58
12/11/2024	CR 00000109	12/11/2024	13 dias		-35.678,00	21.316,58
13/11/2024	RC 00202 00116689	13/11/2024	13 dias		-7.000.000,00	-6.978.683,42
15/11/2024	RC 00202 00117014	15/11/2024	13 dias		-4.951.850,00	-11.930.533,42
19/11/2024	RC 00202 00117426	19/11/2024	13 dias		-1.092.000,00	-13.022.533,42
21/11/2024	FC 00202 00043204	03/12/2024	20 dias	20.340.000,00		7.317.466,58
21/11/2024	FC 00000 00043204	03/12/2024	20 dias	11.160.000,00		18.477.466,58

22/11/2024	RC 00000 00016681	22/11/2024	13 dias		-18.500.000,00	-22.533,42
10/12/2024	FC 00202 00044143	27/12/2024	20 dias	13.560.000,00		13.537.466,58
10/12/2024	FC 00000 00044143	27/12/2024	20 dias	7.440.000,00		20.977.466,58
12/12/2024	RC 00202 00120607	12/12/2024	13 dias		-10.418.500,00	10.558.966,58
12/12/2024	RC 00202 00120653	12/12/2024	13 dias		-0,01	10.558.966,57
12/12/2024	CR 00000119	12/12/2024	13 dias		-71.356,06	10.487.610,51
13/12/2024	RC 00000 00017153	13/12/2024	13 dias		-10.000.000,00	487.610,51
23/12/2024	NC 88888 00044477	01/01/2025	20 dias		-2.264.800,00	102.840.890,51
23/12/2024	FC 00000 00044477	01/01/2025	20 dias	10.534.000,00		69.885.690,51
23/12/2024	FC 00000 00044478	01/01/2025	20 dias	35.220.000,00		105.105.690,51
23/12/2024	FC 00202 00044477	01/01/2025	20 dias	12.114.000,00		12.601.610,51
23/12/2024	FC 00202 00044478	01/01/2025	20 dias	46.750.080,00		59.351.690,51
26/12/2024	FC 00203 00001155	10/01/2025	20 dias	29.700.000,00		132.540.890,51
26/12/2024	FC 00000 00001155	10/01/2025	20 dias	19.486.500,00		152.027.390,51
26/12/2024	FC 99999 00004544	01/01/2025	20 dias			152.027.390,51
03/01/2025	RC 00000 00017562	03/01/2025	13 dias		-102.840.900,00	49.186.490,51
10/01/2025	RC 00202 00124195	10/01/2025	13 dias		-0,01	49.186.490,50
10/01/2025	CR 00000126	10/01/2025	13 dias		-500.413,56	48.686.076,94
10/01/2025	RC 00000 00017690	10/01/2025	13 dias		-49.190.000,00	-503.923,06
20/01/2025	RC 00202 00125283	20/01/2025	13 dias		-10.000.000,00	-10.503.923,06
21/01/2025	RC 00000 00017886	21/01/2025	13 dias		-29.000.000,00	31.326.076,94

21/01/2025	FC 00000 00045138	30/01/2025	20 dias	30.150.000,00		60.326.076,94
21/01/2025	FC 00202 00045138	30/01/2025	20 dias	40.680.000,00		30.176.076,94
23/01/2025	RC 00000 00017909	23/01/2025	13 dias		-10.000.000,00	21.326.076,94
28/01/2025	RC 00202 00126115	28/01/2025	13 dias		-1.049.480,00	20.276.596,94
30/01/2025	RC 00202 00126398	30/01/2025	13 dias		-10.815.000,00	9.461.596,94
30/01/2025	RC 00000 00018008	30/01/2025	13 dias		-21.300.000,00	-11.838.403,06
30/01/2025	RC 00202 00126980	30/01/2025	13 dias		-0,01	-11.838.403,07
30/01/2025	CR 00000137	30/01/2025	13 dias		-202.898,97	-12.041.302,04
04/02/2025	RC 00000 00018062	04/02/2025	13 dias		-4.913.140,00	-16.954.442,04
06/02/2025	RC 00000 00018119	06/02/2025	13 dias		-19.250.000,00	-36.204.442,04
07/02/2025	RC 00202 00127318	07/02/2025	13 dias		-11.038.000,00	90.080.737,96
07/02/2025	FC 00000 00045552	12/02/2025	20 dias	26.530.500,00		101.118.737,96
07/02/2025	FC 00202 00045546	10/02/2025	20 dias	38.420.000,00		2.215.557,96
07/02/2025	FC 00202 00045552	12/02/2025	20 dias	40.852.680,00		43.068.237,96
07/02/2025	FC 00000 00045546	10/02/2025	20 dias	31.520.000,00		74.588.237,96
11/02/2025	RC 00202 00127558	11/02/2025	13 dias		-5.084.800,00	84.995.937,96
13/02/2025	RC 00202 00127754	13/02/2025	13 dias		-5.195.120,00	79.800.817,96
14/02/2025	RC 00000 00018183	14/02/2025	13 dias		-19.300.000,00	51.101.317,96
14/02/2025	RC 00202 00127838	14/02/2025	13 dias		-9.399.500,00	70.401.317,96
17/02/2025	CR 00000140	17/02/2025	13 dias		-483.634,19	50.617.683,76
17/02/2025	RC 00000 00018190	17/02/2025	13 dias		-51.100.000,00	-482.316,24

17/02/2025	RC 00202 00127983	17/02/2025	13 dias		-0,01	51.101.317,95
21/02/2025	FC 00202 00045791	21/02/2025	20 dias	12.430.000,00		11.947.683,76
21/02/2025	FC 00000 00045791	21/02/2025	20 dias	6.820.000,00		18.767.683,76
26/02/2025	RC 00000 00018287	26/02/2025	13 dias		-7.210.700,00	11.556.983,76
27/02/2025	RC 00202 00128691	27/02/2025	13 dias		-3.700.000,00	7.856.983,76
27/02/2025	FC 00202 00046482	16/03/2025	20 dias	41.460.790,00		49.317.773,76
27/02/2025	FC 00000 00046482	16/03/2025	20 dias	40.925.425,00		90.243.198,76
27/02/2025	CR 00000145	27/02/2025	13 dias		-61.996,90	90.181.201,86
28/02/2025	RC 00202 00128797	28/02/2025	13 dias		-0,01	90.181.201,85
28/02/2025	RC 00000 00018355	28/02/2025	13 dias		-11.000.000,00	79.181.201,85
06/03/2025	RC 00000 00018382	06/03/2025	13 dias		-7.105.000,00	72.076.201,85
07/03/2025	RC 00202 00129392	07/03/2025	13 dias		-9.306.000,00	62.770.201,85
10/03/2025	FC 00000 00046549	17/03/2025	20 dias	3.795.525,00		69.759.826,85
10/03/2025	RT 00001 00138843	30/03/2025	13 dias	74.379.566,73		
10/03/2025	FC 00202 00046549	17/03/2025	20 dias	3.194.100,00		65.964.301,85
14/03/2025	RC 00000 00018565	14/03/2025	13 dias		-9.850.500,00	59.909.326,85
14/03/2025	RC 00202 00130322	14/03/2025	13 dias		-10.000.000,00	49.909.326,85
14/03/2025	CR 00000148	14/03/2025	13 dias		-267.130,52	49.642.196,33
14/03/2025	RC 00000 00018604	14/03/2025	13 dias		-18.606.000,00	31.036.196,33
17/03/2025	RC 00000 00018612	17/03/2025	13 dias		-30.394.000,00	642.196,33
18/03/2025	RC 00000 00018655	18/03/2025	13 dias		-6.255.600,00	<b>-5.613.403,67</b>