

μ μ μ 01/01/2026 30/06/2026

0000000000000000	μ μ	0,00	15.715.956,46	15.715.956,46
13101160000001	μ μ	2.200.000,00	0,00	1.100.000,00
13101170000001	μ , μ	797.000,00	0,00	398.500,00
13101890000001		365.680,00	0,00	0,00
13103890000001	μ -	179.400,00	0,00	0,00
13108890000001	μ μ	1.000,00	0,00	0,00
13203890000001	μ μ	912.446,40	0,00	0,00
13401020000001	μ μ μ	400.376,01	0,00	0,00
13401020000002	μ μ μ	0,00	200.090,00	200.090,00
13401890000001		0,00	0,00	1.000,00
13502890000001		8.787.999,14	0,00	2.083.882,00
13904010000001	μ ,	5.000,00	0,00	0,00
13904890000001		1.000,00	0,00	4.242,00
13905890000001	μ	0,00	0,00	50.952,04
14201010000001	μ	6.000.000,00	43.867,00	0,00
14201030000001		19.402.000,00	41.104.352,10	0,00
14201030000002		0,00	502.403.827,25	0,00
14201050000001	μ	950.000,00	345.240,00	502.548,00
14201060000001	μ μ	0,00	4,05	0,00
14201890000001	μ	10.400.079,00	5.113.264,74	12.387.466,10
14201890000002	μ	9.010.653,02	6.337,56	10.232.153,02
14209320000001	μ	130.000,00	34.909,53	100.952,72
14209330000001	μ	1.000,00	0,00	0,00
14209890000001		112.000,00	1.255,36	10.275,80
14301020000001	μ	170.000,00	31.136,82	97.787,24
14301030000001	μ	680.000,00	138.201,93	409.711,00
14909890000001		1.000,00	0,00	0,00
15101880000001		0,00	30.423,11	31.577,95
15701010000001	μ	23.000,00	133.625,50	209.153,26

μ μ μ 01/01/2026 30/06/2026

15904020000001	μ μ « » (rebat)	300.000,00	0,00	0,00
15904030000001	μ μ μ (clawback)	953.010,00	0,00	0,00
15904030000002	μ μ μ (clawback)	41.435.040,00	0,00	1.877.620,95
15907890000001		0,00	0,00	258.995,04
59301010000001	μ	1.000.000,00	112.689,05	573.542,23
59301030000001		5.000,00	0,00	0,00
59301040000001	μ μ	400.000,00	56.205,19	199.390,25
59301050000001	μ	1.800.000,00	149.941,91	486.302,48
59301060000001		5.000,00	0,00	0,00
59301890000001		50.000,00	52,08	53.881,16
59302010000001		500.000,00	17.661,14	286.057,58
59302020000001		1.200.000,00	89.169,81	936.352,68
59309890000001		60.000,00	64.562,94	40.559,23
	:	108.237.683,57	565.792.773,53	48.248.949,19

4 &
 << >>
 999432337 : '
 . μ 2 54639

μ μ μ 01/01/2026 30/06/2026

			μ	
21101080010001	μ μ	4.000,00	0,00	0,00
21101080010002	μ μ	3.000,00	0,00	0,00
21202010010001	μ μ (μ	203.000,00	21.474,43	21.474,43
21202020010001	μ μ μ	400.000,00	36.466,62	36.466,62
21202030010001	μ μ μ (μ μ)	1.200.000,00	560.142,93	560.142,93
21202030010002	μ μ μ (μ μ)	745.042,71	0,00	0,00
21202030020001	μ μ	1.000.000,00	189.130,03	189.130,03
21202060010001	μ μ	1.000,00	0,00	0,00
21202060010002	μ μ	12.500,00	0,00	0,00
21202890010001	μ (μ μ	90.000,00	17.587,17	17.587,17
21202890011001	μ μ μ	290.000,00	188.984,51	188.984,51
21301020010001	μ μ μ	1.125.000,00	586.031,81	586.031,81
21301020010002	μ μ μ	6.000,00	0,00	0,00
21301050010001	μ μ μ	95.000,00	8.060,48	8.060,48
21301050010002	μ μ μ	17.000,00	0,00	0,00
21301060010001	μ μ μ	85.000,00	22.479,01	22.479,01
21301060010002	μ μ μ	5.500,00	0,00	0,00
21301880010001	μ	317.300,00	106.814,14	106.814,14
21301880010002	μ	1.500,00	0,00	0,00
21302010010001	μ μ	100.000,00	83.672,81	83.672,81
21302010010002	μ μ	85.767,18	0,00	0,00
21302020010001	μ μ μ	94.000,00	81.282,71	81.282,71

μ μ μ 01/01/2026 30/06/2026

			μ	
21302020010002	μ μ μ	130.492,76	0,00	0,00
21302890010001	μ μ	16.000,00	5.750,54	5.750,54
21302890010002	μ μ	70.500,00	0,00	0,00
21302890011002	μ μ	148.500,00	139.044,15	139.044,15
21903010020001	e-	451.100,00	212.762,77	212.762,77
21903010020002	e-	29.000,00	0,00	0,00
23103070000002	μ - μ	576.541,80	0,00	0,00
23905030000001	μ μ μ	80.000,00	80.000,00	80.000,00
23905890000002	μ μ	2.086.861,00	0,00	0,00
24101010000001		45.000,00	6.078,48	6.078,48
24101010000002		20.284,62	0,00	0,00
24101030000001	μ	20.000,00	3.513,29	3.513,29
24101030000002	μ	5.240,98	0,00	0,00
24101050000001		190.000,00	47.362,74	47.362,74
24101050000002		72.620,66	0,00	0,00
24101060000001	μ	110.000,00	820,43	820,43
24101060000002	μ	64.988,66	0,00	0,00
24101070000001	μ	2.000,00	0,00	0,00
24101080000001	μ	100.000,00	1.634,08	1.634,08
24101080000002	μ	24.161,24	0,00	0,00
24101090000001	μ -	200,00	0,00	0,00
24101100000001	μ	620.000,00	313.391,09	313.391,09
24101100000002	μ	102.417,27	0,00	0,00
24101110000001	μ	200,00	0,00	0,00
24101110000002	μ	141,98	0,00	0,00
24101150000001	μ μ	1.500,00	1.499,41	1.499,41
24101150000002	μ μ	582,62	0,00	0,00
24101160000001	μ	8.000,00	226,02	226,02
24101160000002	μ	1.199,59	0,00	0,00

4 &
 << >>
 999432337 : '
 . μ 2 54639

09/07/2026

μ μ μ 01/01/2026 30/06/2026

			μ	
24101190000001	μ μ , μ	30.000,00	3.569,34	3.569,34
24101190000002	μ μ , μ	7.590,89	0,00	0,00
24101890000001	μ	300.000,00	44.958,24	44.958,24
24101890000002	μ	222.723,15	0,00	0,00
24201010000001		75.000,00	69.544,47	69.544,47
24201030000001	μ	4.000,00	1.000,00	1.000,00
24201040000001	μ ,	50.000,00	16.581,90	16.581,90
24201040000002	μ ,	25.128,45	0,00	0,00
24202010000001	μ	750.000,00	404.272,05	404.272,05
24202010000002	μ	71.011,00	0,00	0,00
24202030000001		300.000,00	244.940,38	244.940,38
24202040000001		24.000,00	2.757,29	2.757,29
24202050000001		1.229.033,00	560.623,56	560.623,56
24202050000002		117.990,32	0,00	0,00
24202070000001	μ	45.000,00	0,00	0,00
24202890000001	,	51.000,00	465,00	465,00
24203010000001	μ	120.000,00	20.391,80	20.391,80
24203010000002	μ	64.035,20	6.138,00	0,00
24203020000001	μ μ	1.000,00	0,00	0,00
24203040000001	μ μ μ	1.000.000,00	95.281,83	725,40
24203040000002	μ μ μ	2.690,80	0,00	0,00
24203890000001	μ	25.000,00	7.834,72	2.461,40
24203890000002	μ	6.876,23	0,00	0,00
24204030000001	μ μ	1.000,00	120,00	120,00
24204040000001		7.000,00	119,00	119,00
24204040000002		220,18	0,00	0,00
24204890000001	μ	7.500,00	0,00	0,00
24205010000001		1.000,00	0,00	0,00
24209010000001	μ	20.000,00	0,00	0,00
24209010000002	μ	3.059,53	0,00	0,00
24209020000001		10.000,00	0,00	0,00

4 &
 << >>
 999432337 : '
 . μ 2 54639

μ μ μ 01/01/2026 30/06/2026

			μ	
24209030000001	μ	268.731,00	80.774,80	80.774,80
24209030000002	μ	5.913,60	0,00	0,00
24209040000001	μ	770.000,00	380.754,66	380.754,66
24209040000002	μ	290.587,02	0,00	0,00
24209060000001	μ	35.000,00	2.852,00	2.852,00
24209060000002	μ	7.082,54	0,00	0,00
24209120000001		620.080,00	137.980,32	137.980,32
24209140000001	μ	4.000,00	2.419,49	2.419,49
24209250000001		10.000,00	5.394,31	5.394,31
24209260000001		5.873,14	5.873,14	5.873,14
24209260000002		52,89	0,00	0,00
24209890000001		1.936.802,40	299.689,10	294.853,10
24209890000002		995.297,61	0,00	0,00
24401010000001	μ	65.000,00	16.685,95	16.685,95
24401010000002	μ	1.688,06	0,00	0,00
26902010000001	μ	28.256,00	28.256,00	28.256,00
27103010000001	()	94.779,90	94.779,90	94.779,90
27905890000001		2.000,00	0,00	0,00
29101070000001	μ	69.002.742,18	0,00	0,00
31201020000001	μ μ	30.000,00	0,00	0,00
31201020000002	μ μ	10.340,72	0,00	0,00
31201040000001		9.367.775,15	2.174.588,00	2.174.588,00
31201040000002		642.736,64	0,00	0,00
31201050000002	μ	149.878,80	0,00	0,00
31201890000002	μ μ	215,76	0,00	0,00
31204010000002		4.114,94	0,00	0,00
31204890000001		10.000,00	218,24	218,24
31209020000002	μ	2,90	0,00	0,00
31209890000001	μ μ μ	200.000,00	23.362,84	23.362,84
31209890000002	μ μ μ	98.033,99	0,00	0,00
31401010000001		365.680,00	0,00	0,00
32302020000001	μ ()	4.500.000,00	529.327,82	529.327,82
32302020000002	μ ()	1.921.336,61	0,00	0,00

μ μ μ 01/01/2026 30/06/2026

			μ	
32302030000001	μ	4.268.000,00	1.305.476,27	1.296.458,87
32302030000002	μ	2.407.927,43	15.772,73	-0,07
32302050000001		2.760.000,00	7.165,60	7.165,60
32302050000002		1.573.806,69	-118,84	-118,84
32302890000001	μ	60.000,00	19.555,05	19.555,05
32302890000002	μ	26.972,48	0,00	0,00
49202020000001		0,00	5.869,41	5.869,41
59301010000001	μ	1.000.000,00	571.694,30	571.694,30
59301030000001		5.000,00	0,00	0,00
59301040000001	μ μ	400.000,00	195.653,76	195.653,76
59301050000001	μ	1.800.000,00	381.778,15	381.778,15
59301060000001		5.000,00	0,00	0,00
59301890000001		50.000,00	31.717,78	31.717,78
59302010000001		500.000,00	235.465,81	235.465,81
59302020000001		1.200.000,00	931.421,73	931.421,73
59309890000001		60.000,00	58.063,85	58.063,85
:		122.990.710,27	11.735.279,40	11.599.585,45