

[Imprimir](#)

Informe Anual

Nome do Fundo:	RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ do Fundo:	27.529.279/0001-51
Data de Funcionamento:	14/09/2017	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRRBRFCTF003	Quantidade de cotas emitidas:	13.680.770,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores Mobiliários Segmento de Atuação: Títulos e Val. Mob. Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ do Administrador:	59.281.253/0001-23
Endereço:	Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040	Telefones:	(11)3383-3102
Site:	www.btgpactual.com	E-mail:	ri.fundoslistados@btgpactual.com
Competência:	12/2023		

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: RBR GESTAO DE RECURSOS LTDA	18.259.351/0001-87	AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE, 0, AND 12 CONJ 122 - VILA NOVA CONCEICA, SAO PAULO - SP - 04543-000	(11) 40839144
1.2	Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S A	30.306.294/0001-45	PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911	(21) 32629757
1.3	Auditor Independente: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S	61.366.936/0001-25	Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Norte - 8º Andar - Vila Nova Conceição - São Paulo	(11) 25733000
1.4	Formador de Mercado:	../-		
1.5	Distribuidor de cotas:	../-		
1.6	Consultor Especializado:	../-		
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações:	../-		

1.8	Outros prestadores de serviços¹:
	Não possui informação apresentada.

2.	Investimentos FII
-----------	--------------------------

2.1	Descrição dos negócios realizados no período			
	Relação dos Ativos adquiridos no período	Objetivos	Montantes Investidos	Origem dos recursos
	ELDORADO FII	Lucro na Venda	63.441.417,15	Capital
	VBI PRIME PROPERTIES FII	Lucro na Venda	999.905,91	Capital
	FII CAPITÂNIA SHOPP	Lucro na Venda	15.000.000,00	Capital
	VBI TR FARIA LIMA 4440 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Lucro na Venda	12.070.000,00	Capital
	CRI 19L0907949	Lucro na Venda	31.947.193,94	Capital

3.	Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
	A gestão do fundo é realizada de forma ativa e sempre avaliando o cenário macro-econômico e a relação risco-retorno de cada um dos possíveis investimentos. Desta forma, o time de gestão está em constante análise das oportunidades mais adequadas ao portfólio, não sendo possível a definição prévia das futuras alocações

4.	Análise do administrador sobre:
-----------	--

4.1	Resultado do fundo no exercício findo
	O fundo distribuiu rendimentos equivalentes à R\$ 7,16 até Dez/2023, o que representa um Dividend Yield de 8,8% a.a. considerando a cota de Fechamento 2023 de (R\$ 8,15). Em complemento, o retorno patrimonial do fundo foi de 18,22%.

4.2	Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo Expectativa de cenário positivo devido, principalmente, ao cenário macroeconômio local. Para 2024, a expectativa é de queda da taxa SELIC, com perspectivas de atingir 9,0% até o final deste ano. Esse direcionamento positivo também é reforçado pelos dados econômicos positivos de crescimento do PIB acima das projeções iniciais. Como resultado de melhora para 2024, esperamos o mercado de 'tijolo' cada vez mais aquecido, com redução nos níveis de vacância, aumento de aluguel dos ativos de propriedade dos fundos imobiliários, em especial em Imóveis Corporativos, AAA e localizados em São Paulo, além de aumento nas vendas dos shoppings e expansão de emissão de ofertas para este segmento.
4.3	Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira A perspectiva é de que os juros devem sofrer sucessivas quedas, gerando um cenário favorável ao investimento no segmento de 'tijolo'. Como resultado de melhora para 2024, esperamos este segmento cada vez mais aquecido, com redução nos níveis de vacância, aumento de aluguel dos ativos de propriedade dos fundos imobiliários, em especial em Imóveis Corporativos, AAA e localizados em São Paulo, além de aumento nas vendas dos shoppings e expansão de emissão de ofertas para os FIIs deste segmento.
5.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: Ver anexo no final do documento. Anexos

6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliários	Valor (R\$)		
CRI 19E0299199	7.734.640,17	SIM	11,99%
CRI 19L0907949	32.122.458,67	SIM	4,32%
CRI 20L0687133	10.605.490,14	SIM	16,43%
CRI 21D0698165	33.790.690,95	SIM	3,06%
CRI 21F0001447	26.118.790,33	SIM	2,94%
CRI 21H1011071	220.618,26	SIM	-2,20%
CRI 21H1029266	327.409,27	SIM	18,13%
CRI 21H1029284	14,49	SIM	16,04%
CRI 22L1198359	37.453.298,63	SIM	11,65%
ARAM SKY FII	4.913.387,62	SIM	-0,55%
ASA METROPOLIS FII	8.787.215,21	SIM	-23,52%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	34.493.920,50	SIM	0,14%
BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII	10.479.347,46	SIM	-87,72%
BTG PACTUAL SHOPPINGS FII	33.468.864,00	SIM	52,12%
CENU FII	3.624.355,08	SIM	-90,53%
CSHG PRIME OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	116.454.912,84	SIM	7,51%
CYRELA CREDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	9.534.424,20	SIM	9,64%
EDIFICIO GALERIA FII	2.229.791,50	SIM	12,49%
ELDORADO FII	66.814.122,84	SIM	5,32%
FI IMOBILIARIO XP MALLS	11.712,00	SIM	22,41%
FII CAPITÂNIA SHOPP	8.799.824,74	SIM	10,38%
FII EDIFICIO OURINVEST	12.131.208,00	SIM	-11,81%
FII IMOB RIO BRA REN	44.118.669,00	SIM	26,67%
FII RBR CREDITO IMOBILIARIO	20.875.480,50	SIM	1,40%
FII RBR LOG	101.015.978,37	SIM	4,06%
FII THE ONE	10.553.382,77	SIM	14,34%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VIA PARQUE SHOPPING - FII	9.707.784,00	SIM	3,64%
GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII	9.868.051,36	SIM	-6,08%
GLOBAL APART FII	109.183.801,28	SIM	-1,58%
CSHG REAL ESTATE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	20.821.532,00	SIM	8,23%
JFL LIVING FII	13.002.500,00	SIM	13,06%
JS REAL ESTATE FII	27.053.500,50	SIM	2,82%
LOFT FII I	5.152.161,94	SIM	-60,70%
LOFT II FII	627.098,15	SIM	-57,55%
MOGNO HOTEIS FII	5.938.636,68	SIM	-12,66%

PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	8.330.400,00	SIM	24,87%
PDP SHOPP CENTER FII	5.054.010,00	SIM	-9,80%
RBR ALPHA PLUS MULTI REAL ESTATE FII	36.642.435,26	SIM	-88,98%
RBR CRI - FII	55.995.245,00	SIM	10,11%
RBR DESEN COM I FII	24.248.795,92	SIM	9,39%
RBR DESENVOLVIMENTO IV FII	7.647.035,11	SIM	-0,72%
RBR MALLS FII	73.546.806,65	SIM	5,18%
RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	1.384.173,00	SIM	6,47%
TELLUS PROP FII	97.766.467,50	SIM	37,74%
TORRE NORTE FII	5.293.738,56	SIM	8,77%
VBI PRIME PROPERTIES FII	1.022.088,63	SIM	2,22%
VBI TR FARIA LIMA 4440 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	11.858.374,03	SIM	0,00%
VINCI IMOV URB FII	1.402.592,00	SIM	1,01%
BTG PACTUAL HOTÉIS FII	674.850,00	SIM	32,32%
YUCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	2.654.700,00	SIM	-10,84%

6.1	Critérios utilizados na referida avaliação
	Os CRI's estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez; Valor escritural das cotas dos fundos investidos divulgada no Fundos.Net; Valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil do mês, divulgadas na B3;

7.	Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes						
	Nº do Processo	Juízo	Instância	Data da Instauração	Valor da causa (R\$)	Partes no processo	Chance de perda (provável, possível ou remota)
	5014299-41.2019.4.03.6100	Justiça Federal	13ª Vara Federal	07/08/2019	200.000,00	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS e União Federal	possível
	Principais fatos						
	Em 20/09/2023, apresentado Parecer, pelo Ministério Público Federal, pugnando pelo regular prosseguimento do feito. Após, autos conclusos.						
	Análise do impacto em caso de perda do processo						
	Por se tratar de contingência ativa, baseada no benefício econômico que o Fundo de Investimento poderá vir a ter em caso de êxito, não temos como auferir os valores envolvidos no presente momento.						

8.	Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

9.	Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
	Não possui informação apresentada.
10.	Assembleia Geral
10.1	Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
	Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
10.2	Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
	O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: ri.fundoslistados@btgpactual.com

10.3	Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail ri.fundoslistados@btgpacual.com. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica.
------	---

10.3	Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício nº 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvo os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da Instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso à Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotistas; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat” ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.
------	---

11.	Remuneração do Administrador
-----	-------------------------------------

11.1	Política de remuneração definida em regulamento:		
	A ADMINISTRADORA receberá o valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) à razão de 1/12 avos, calculada (a.1)sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, a partir do mês subsequente à data de funcionamento do Fundo.		
	Valor pago no ano de referência (R\$):	% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
	9.575.232,76	0,80%	0,86%

12.	Governança
-----	-------------------

12.1	Representante(s) de cotistas Não possui informação apresentada.
------	--

12.2 Diretor Responsável pelo FII			
Nome:	Allan Hadid	Idade:	48 anos
Profissão:	Economista	CPF:	071.913.047-66
E-mail:	ol-reguladores@btgpactual.com	Formação acadêmica:	Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997.
Quantidade de cotas detidas do FII:	0,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período:	0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	29/09/2016
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos			
Nome da Empresa	Período	Cargo e funções inerentes ao cargo	Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Banco BTG Pactual S.A	De julho de 2014 até hoje	Ingressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer) da área de Merchant Banking e, atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management	Atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management.
BRZ Investimentos	De junho de 2011 até junho de 2014	CEO (Chief Executive Officer)	Atuou na área de gestão de recursos
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos			
Evento		Descrição	
Qualquer condenação criminal		Não há	
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas		Não há	

13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.				
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF % detido por PJ
	Até 5% das cotas	108.583,00	13.680.770,00	100,00%	90,58% 9,42%
	Acima de 5% até 10%	0,00	0,00	0,00%	0,00% 0,00%
	Acima de 10% até 15%	0,00	0,00	0,00%	0,00% 0,00%
	Acima de 15% até 20%	0,00	0,00	0,00%	0,00% 0,00%
	Acima de 20% até 30%	0,00	0,00	0,00%	0,00% 0,00%
	Acima de 30% até 40%	0,00	0,00	0,00%	0,00% 0,00%
	Acima de 40% até 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00% 0,00%
	Acima de 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00% 0,00%
14.	Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008				

Ativo negociado	Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação)	Data da transação	Valor envolvido	Data da assembleia de autorização	Contraparte
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER	aquisição	31/12/2022	5.603.000,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	aquisição	31/12/2022	35.593.766,46	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII EDIFICIO GALERIA	aquisição	31/12/2022	1.982.152,50	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII TORRE NORTE	aquisição	31/12/2022	4.867.000,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	aquisição	31/12/2022	1.425.057,92	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE	aquisição	31/12/2022	4.606.076,02	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD	aquisição	31/12/2022	29.122.241,76	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTUAL SHOPPINGS	aquisição	31/12/2022	22.002.291,74	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - MOGNO HOTEIS	aquisição	31/12/2022	6.799.476,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	31/12/2022	10.529.526,58	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	31/12/2022	33.727.074,65	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTISTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	31/12/2022	42.983.878,96	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - ASA METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	31/12/2022	11.488.638,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	aquisição	31/12/2022	19.836.412,03	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII RBR DESENVOLVIMENTO IV	aquisição	31/12/2022	4.248.226,79	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO SPECIAL OPPORTUNITIES	aquisição	31/12/2022	7.681.696,16	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	31/12/2022	19.697.628,30	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

COTAS DE FII - RBR EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	31/12/2022	23.063.316,62	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	locação	04/01/2023	895,95	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTISTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	05/01/2023	14.015,90	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD	locação	06/01/2023	88.379,16	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	alienação	09/01/2023	23.143,40	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	13/01/2023	750.080,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD	locação	18/01/2023	463,85	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	locação	18/01/2023	9.702,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII RBR DESENVOLVIMENTO IV	aquisição	18/01/2023	857.200,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD	locação	19/01/2023	462,70	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	31/01/2023	314.500,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII RBR DESENVOLVIMENTO IV	aquisição	02/02/2023	137.200,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	locação	08/02/2023	840,75	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTISTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	27/02/2023	8.560,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTISTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	01/03/2023	331.680,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTISTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	03/03/2023	124.160,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTISTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	06/03/2023	538.187,57	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

COTAS DE FII - RBR PLUS MULTISTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	07/03/2023	81,35	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	10/03/2023	71.900,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII RBR DESENVOLVIMENTO IV	aquisição	13/03/2023	51.500,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	locação	16/03/2023	161.185,38	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	locação	17/03/2023	693,81	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTISTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	alienação	28/03/2023	7.651,16	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII RBR DESENVOLVIMENTO IV	aquisição	10/04/2023	50.400,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	locação	24/04/2023	27,21	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	25/04/2023	1.300.000,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII RBR DESENVOLVIMENTO IV	aquisição	08/05/2023	111.400,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	locação	11/05/2023	1.022,40	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTISTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	11/05/2023	217.896,29	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTISTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	19/05/2023	131.367,11	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTISTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	22/05/2023	35.331,24	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII RBR DESENVOLVIMENTO IV	aquisição	22/05/2023	915.000,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	locação	23/05/2023	119,76	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTISTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	23/05/2023	228.160,02	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

COTAS DE FII - RBR EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	30/05/2023	2.000.000,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	30/05/2023	1.000.000,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	02/06/2023	101.500,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	alienação	05/06/2023	293.617,50	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	alienação	05/06/2023	466.442,40	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD	alienação	05/06/2023	160.871,37	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	alienação	05/06/2023	307.674,69	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII RBR DESENVOLVIMENTO IV	aquisição	05/06/2023	199.300,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	alienação	06/06/2023	585.694,50	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE	alienação	14/06/2023	96.894,56	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE	alienação	15/06/2023	1.377,44	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	aquisição	15/06/2023	35.563.474,80	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	locação	16/06/2023	1.104,30	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	27/06/2023	11.702,91	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	28/06/2023	16.682,60	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	28/06/2023	11.500.000,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	29/06/2023	498,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	03/07/2023	166,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	03/07/2023	1.000.000,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	locação	04/07/2023	13.320,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	locação	04/07/2023	21.080,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD	locação	04/07/2023	19.958,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	locação	04/07/2023	1.844,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII RBR DESENVOLVIMENTO IV	aquisição	04/07/2023	282.900,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	04/07/2023	141.100,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	locação	05/07/2023	13.324,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	locação	05/07/2023	21.000,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	locação	05/07/2023	2.060.100,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD	locação	05/07/2023	19.988,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTISTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	05/07/2023	139.453,63	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	locação	05/07/2023	1.872,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE	alienação	06/07/2023	7.050,89	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	locação	07/07/2023	13.800,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	locação	07/07/2023	20.930,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	locação	07/07/2023	264.136,60	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE	alienação	07/07/2023	524.469,82	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD	locação	07/07/2023	20.062,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	07/07/2023	275.426,98	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	locação	07/07/2023	1.898,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	locação	10/07/2023	14.118,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	locação	10/07/2023	20.840,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE	alienação	10/07/2023	221.679,25	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD	locação	10/07/2023	20.134,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	10/07/2023	214.879,12	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	locação	10/07/2023	1.920,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	locação	11/07/2023	13.898,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	locação	11/07/2023	20.896,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	alienação	11/07/2023	30.858,40	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE	alienação	11/07/2023	22.357,24	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD	locação	11/07/2023	20.050,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTISTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	11/07/2023	37.388,89	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	locação	11/07/2023	1.908,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	alienação	12/07/2023	9.835,99	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	alienação	13/07/2023	5.028,21	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	locação	14/07/2023	13.460,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	locação	14/07/2023	20.820,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	alienação	14/07/2023	5.870,66	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD	alienação	14/07/2023	26.948,70	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD	locação	14/07/2023	19.900,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	14/07/2023	9.426,01	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	locação	14/07/2023	1.922,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	locação	17/07/2023	13.518,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	locação	17/07/2023	20.840,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	locação	17/07/2023	62.520,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	alienação	17/07/2023	4.064,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD	alienação	17/07/2023	100.613,10	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD	locação	17/07/2023	19.964,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	locação	17/07/2023	1.898,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	locação	18/07/2023	13.540,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	locação	18/07/2023	20.818,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD	locação	18/07/2023	19.914,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	locação	18/07/2023	1.914,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	locação	19/07/2023	13.526,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	locação	19/07/2023	20.840,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD	alienação	19/07/2023	1.285.002,01	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD	locação	19/07/2023	19.998,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	locação	19/07/2023	1.906,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	locação	20/07/2023	13.480,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	locação	20/07/2023	20.720,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	locação	20/07/2023	1.267.856,80	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD	alienação	20/07/2023	306,12	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD	locação	20/07/2023	20.428,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	locação	20/07/2023	1.892,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

COTAS DE FII - SHOPPINGS AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	20/07/2023	15.000.000,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	locação	21/07/2023	1.222,20	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	locação	21/07/2023	13.580,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	locação	21/07/2023	20.748,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	locação	21/07/2023	124.176,78	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD	locação	21/07/2023	20.024,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	locação	21/07/2023	1.892,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	locação	24/07/2023	13.690,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	locação	24/07/2023	20.820,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD	locação	24/07/2023	19.984,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	locação	24/07/2023	1.900,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	locação	25/07/2023	13.670,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	locação	25/07/2023	20.840,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	locação	25/07/2023	582.790,60	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD	locação	25/07/2023	19.818,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	locação	25/07/2023	1.890,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	locação	26/07/2023	13.656,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	locação	26/07/2023	20.836,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD	locação	26/07/2023	19.636,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	locação	26/07/2023	1.894,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	locação	27/07/2023	13.538,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	locação	27/07/2023	20.878,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD	locação	27/07/2023	19.636,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	locação	27/07/2023	1.880,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE	alienação	28/07/2023	71.852,34	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	locação	31/07/2023	13.520,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	locação	31/07/2023	20.780,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE	alienação	31/07/2023	3.864,14	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD	locação	31/07/2023	19.800,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	locação	31/07/2023	1.878,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII RBR DESENVOLVIMENTO IV	aquisição	03/08/2023	148.700,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE	alienação	04/08/2023	25.346,50	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	04/08/2023	286.600,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	locação	07/08/2023	158.652,73	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE	alienação	08/08/2023	394.430,93	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	locação	09/08/2023	13.202,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	locação	09/08/2023	21.794,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE	alienação	09/08/2023	233.012,35	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD	locação	09/08/2023	20.530,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	locação	09/08/2023	1.908,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	locação	10/08/2023	13.300,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	locação	10/08/2023	21.960,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD	locação	10/08/2023	20.298,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	locação	10/08/2023	1.894,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE	alienação	11/08/2023	42.365,90	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	locação	14/08/2023	13.448,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	locação	14/08/2023	21.978,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE	alienação	14/08/2023	919,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD	locação	14/08/2023	20.254,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTISTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	alienação	14/08/2023	935.838,33	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	locação	14/08/2023	1.920,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	alienação	15/08/2023	18.093,53	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD	alienação	15/08/2023	64.742,08	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTISTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	alienação	15/08/2023	244.719,69	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	alienação	15/08/2023	96.132,60	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	locação	16/08/2023	13.394,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	locação	16/08/2023	21.994,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD	alienação	16/08/2023	57.052,03	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD	locação	16/08/2023	20.400,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	alienação	16/08/2023	188,34	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	alienação	16/08/2023	21.985,29	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	locação	16/08/2023	1.926,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	alienação	17/08/2023	43.830,97	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD	alienação	17/08/2023	60.156,06	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTISTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	alienação	17/08/2023	248.385,39	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	alienação	18/08/2023	56.225,73	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	alienação	18/08/2023	1.086.632,10	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD	alienação	18/08/2023	274.278,37	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTISTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	alienação	18/08/2023	284.551,90	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	alienação	18/08/2023	443.760,03	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	alienação	21/08/2023	12.556,47	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	locação	21/08/2023	13.180,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	alienação	21/08/2023	6.332.373,37	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD	alienação	21/08/2023	214.058,80	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD	locação	21/08/2023	20.258,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTISTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	alienação	21/08/2023	468.421,14	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	alienação	21/08/2023	549.914,58	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	locação	21/08/2023	1.908,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	alienação	22/08/2023	2.221.937,13	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	locação	22/08/2023	157.865,95	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE	alienação	22/08/2023	888.272,63	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	22/08/2023	7.006.700,81	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

COTAS DE FII - RBR PLUS MULTISTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	alienação	22/08/2023	687.719,46	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	alienação	22/08/2023	120.889,30	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	alienação	23/08/2023	1.525.781,02	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE	alienação	23/08/2023	68.353,98	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTISTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	alienação	23/08/2023	1.018,53	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	alienação	23/08/2023	603.475,02	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	alienação	24/08/2023	2.769.726,77	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	alienação	24/08/2023	1.949.487,49	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	alienação	25/08/2023	3.286.183,61	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTISTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	alienação	25/08/2023	372.229,75	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	alienação	25/08/2023	469.090,14	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	alienação	28/08/2023	2.060.094,03	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	alienação	28/08/2023	581.612,52	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	alienação	29/08/2023	2.216.879,26	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	alienação	29/08/2023	79.566,80	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	alienação	29/08/2023	47.868,45	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD	alienação	30/08/2023	203,98	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	alienação	30/08/2023	468.250,72	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	alienação	31/08/2023	2.081.718,24	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	alienação	31/08/2023	712.342,95	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	alienação	01/09/2023	38.714,30	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	alienação	01/09/2023	2.277.423,36	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD	alienação	01/09/2023	15.811,62	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	alienação	01/09/2023	540.678,63	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	01/09/2023	465.900,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	alienação	04/09/2023	50.770,77	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	alienação	04/09/2023	2.247.872,84	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE	alienação	04/09/2023	233.708,19	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTISTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	alienação	04/09/2023	184.048,17	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	alienação	04/09/2023	1.124.688,71	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII RBR DESENVOLVIMENTO IV	aquisição	04/09/2023	214.300,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	alienação	05/09/2023	44.140,98	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	alienação	05/09/2023	6.155.476,40	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE	alienação	05/09/2023	763.282,67	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	alienação	05/09/2023	795.083,20	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	alienação	06/09/2023	8.452,65	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE	alienação	06/09/2023	391.776,01	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	alienação	06/09/2023	1.402,07	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	alienação	06/09/2023	522.058,95	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	alienação	08/09/2023	49.865,61	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	alienação	08/09/2023	4.183.421,37	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE	alienação	08/09/2023	548,40	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	08/09/2023	7.006.700,81	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	alienação	08/09/2023	8.143.811,91	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	alienação	08/09/2023	832.129,48	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	locação	11/09/2023	2.075,04	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	alienação	11/09/2023	3.968.866,43	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

COTAS DE FII - RBR PLUS MULTISTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	alienação	11/09/2023	17.629,52	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	locação	12/09/2023	496,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	alienação	12/09/2023	3.312.427,13	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	locação	12/09/2023	156.682,40	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTISTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	alienação	12/09/2023	16.126,76	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	alienação	12/09/2023	275.793,65	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTISTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	12/09/2023	10.586,40	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	13/09/2023	4.373.550,77	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	locação	13/09/2023	2.187,85	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	alienação	13/09/2023	7.321,82	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	locação	13/09/2023	62.150,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	alienação	13/09/2023	98.885,10	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	14/09/2023	8.012.382,52	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	14/09/2023	4.375.693,92	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	alienação	14/09/2023	14.153.809,73	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	locação	14/09/2023	55.795,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	15/09/2023	8.491.261,17	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	15/09/2023	8.016.308,78	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	alienação	15/09/2023	217.930,44	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	18/09/2023	43.225.015,77	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	18/09/2023	8.495.422,09	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	locação	18/09/2023	55.155,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	19/09/2023	36.337.004,24	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	19/09/2023	43.246.197,07	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	locação	19/09/2023	56.400,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

	COTAS DE FII - RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	alienação	19/09/2023	463.685,02	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	alienação	19/09/2023	576.684,73	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	20/09/2023	37.638.471,11	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	RESGATE ADELIC LFT	alienação	20/09/2023	36.354.810,24	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	COTAS DE FII - RBR EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	20/09/2023	17.000.000,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	21/09/2023	41.183.413,55	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	RESGATE ADELIC LFT	alienação	21/09/2023	37.656.914,86	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	22/09/2023	41.171.403,68	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	22/09/2023	41.202.870,23	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	25/09/2023	42.714.514,68	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	25/09/2023	41.190.854,69	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F	aquisição	26/09/2023	42.730.154,21	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.	
RESGATE ADELIC LTN	alienação	26/09/2023	42.734.694,72	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.	
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	27/09/2023	42.999.974,96	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.	
RESGATE ADELIC NTN-F	alienação	27/09/2023	42.750.341,64	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.	
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	28/09/2023	43.015.719,00	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.	
RESGATE ADELIC LTN	alienação	28/09/2023	43.020.289,86	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.	
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	29/09/2023	43.019.293,28	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.	
RESGATE ADELIC LTN	alienação	29/09/2023	43.036.041,34	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.	
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	02/10/2023	31.476.902,60	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.	
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	02/10/2023	43.039.617,31	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.	

COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD	alienação	02/10/2023	6.552.734,40	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	03/10/2023	31.488.427,58	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	03/10/2023	31.491.773,54	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	03/10/2023	285.800,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	04/10/2023	29.800.246,39	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	04/10/2023	31.503.303,97	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII RBR DESENVOLVIMENTO IV	aquisição	04/10/2023	153.000,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	05/10/2023	29.858.462,02	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	05/10/2023	29.814.325,21	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	alienação	05/10/2023	18.905,54	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	06/10/2023	29.478.153,46	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	06/10/2023	29.872.568,35	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - RBR CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	06/10/2023	94,99	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	alienação	06/10/2023	160.237,74	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	09/10/2023	29.609.987,26	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	09/10/2023	29.492.080,12	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.

APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	10/10/2023	29.932.224,12	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	10/10/2023	29.623.976,20	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	11/10/2023	30.192.398,63	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	11/10/2023	29.946.365,29	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	13/10/2023	30.963.096,72	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	13/10/2023	30.206.662,72	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - RBR CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	13/10/2023	5.999.998,27	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - RBR PLUS MULTISTRATEGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	alienação	13/10/2023	264.153,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	16/10/2023	35.136.496,85	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	16/10/2023	30.977.724,92	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	17/10/2023	29.409.865,52	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	17/10/2023	35.153.096,73	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	locação	17/10/2023	1.877,70	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD	aquisição	17/10/2023	2.007,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	18/10/2023	22.164.456,06	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	18/10/2023	29.423.759,91	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.

COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	locação	18/10/2023	449,04	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	19/10/2023	22.234.710,95	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	19/10/2023	22.174.927,43	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	locação	19/10/2023	1.935,85	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD	aquisição	19/10/2023	901,42	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	20/10/2023	23.873.015,57	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	20/10/2023	22.245.215,51	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	23/10/2023	23.582.651,79	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	23/10/2023	23.884.294,13	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	24/10/2023	24.988.751,86	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	24/10/2023	23.593.793,17	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	25/10/2023	25.966.803,51	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	25/10/2023	25.000.557,54	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	26/10/2023	26.359.215,99	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	26/10/2023	25.979.071,26	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	27/10/2023	26.368.827,18	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	27/10/2023	26.371.669,13	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	30/10/2023	9.378.481,89	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	30/10/2023	26.381.284,86	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.

COTAS DE FII - RBR EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	30/10/2023	17.000.000,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	31/10/2023	9.380.145,70	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	31/10/2023	9.382.912,65	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	01/11/2023	9.383.580,16	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	01/11/2023	9.384.577,25	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	03/11/2023	9.387.015,87	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	03/11/2023	9.388.013,33	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	06/11/2023	9.272.383,97	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	06/11/2023	9.391.284,87	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII RBR DESENVOLVIMENTO IV	aquisição	06/11/2023	167.100,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	07/11/2023	9.275.652,27	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	07/11/2023	9.276.600,84	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	08/11/2023	8.444.924,51	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	08/11/2023	9.279.870,63	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	09/11/2023	8.516.025,75	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	09/11/2023	8.448.765,07	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD	locação	09/11/2023	42.940,80	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	10/11/2023	8.632.878,87	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	10/11/2023	8.519.898,64	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	13/11/2023	9.277.978,25	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.

RESGATE ADELIC LFT	alienação	13/11/2023	8.636.804,91	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	14/11/2023	9.637.198,85	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	14/11/2023	9.282.197,66	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	16/11/2023	14.186.475,69	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	16/11/2023	9.641.581,63	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	17/11/2023	14.191.475,75	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	17/11/2023	14.192.927,38	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	20/11/2023	7.420.684,72	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	20/11/2023	14.197.929,71	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - SHOPPINGS AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	alienação	20/11/2023	630.280,01	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	21/11/2023	7.964.091,40	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	21/11/2023	7.424.059,48	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - SHOPPINGS AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	alienação	21/11/2023	1.619,85	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	22/11/2023	8.704.189,80	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	22/11/2023	7.967.713,29	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	23/11/2023	8.688.593,99	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	23/11/2023	8.708.148,27	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	24/11/2023	9.561.534,72	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	24/11/2023	8.692.545,36	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD	locação	24/11/2023	6.479,85	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

COTAS DE FII - SHOPPINGS AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	alienação	24/11/2023	1.478.604,10	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	27/11/2023	9.815.257,25	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	27/11/2023	9.565.883,09	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	28/11/2023	11.296.867,89	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	28/11/2023	9.819.721,00	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	29/11/2023	6.317.031,90	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	29/11/2023	11.302.005,45	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	30/11/2023	7.066.621,19	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	30/11/2023	6.319.904,74	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - SHOPPINGS AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	alienação	30/11/2023	41.589,72	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	01/12/2023	7.069.111,84	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	01/12/2023	7.069.834,93	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - SHOPPINGS AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	alienação	01/12/2023	5.350.000,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	04/12/2023	8.924.261,60	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	04/12/2023	7.072.326,71	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	05/12/2023	13.922.145,02	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	05/12/2023	8.928.320,15	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII RBR DESENVOLVIMENTO IV	aquisição	05/12/2023	351.900,00	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	06/12/2023	13.928.233,14	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	06/12/2023	13.928.476,49	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.

APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	07/12/2023	13.110.089,11	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	07/12/2023	13.934.567,38	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	08/12/2023	13.803.838,74	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	08/12/2023	13.116.051,28	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	11/12/2023	13.810.482,96	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	11/12/2023	13.810.116,41	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	12/12/2023	14.022.762,41	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	12/12/2023	13.816.763,65	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	13/12/2023	14.484.220,02	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	13/12/2023	14.029.139,64	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	14/12/2023	18.038.569,15	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	14/12/2023	14.490.807,11	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	15/12/2023	18.606.751,39	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	15/12/2023	18.046.452,66	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	18/12/2023	12.514.055,92	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	18/12/2023	18.614.883,22	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIES	aquisição	18/12/2023	999.905,91	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	19/12/2023	12.587.145,27	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	19/12/2023	12.519.525,02	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	20/12/2023	21.536.229,40	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	20/12/2023	12.592.646,31	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	21/12/2023	22.151.092,98	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	21/12/2023	21.545.641,52	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	22/12/2023	27.197.950,95	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.

RESGATE ADELIC LFT	alienação	22/12/2023	22.160.773,82	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	26/12/2023	29.749.307,44	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	26/12/2023	27.209.837,45	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	aquisição	26/12/2023	12.048,25	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	27/12/2023	32.291.464,48	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	27/12/2023	29.762.308,98	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	28/12/2023	32.380.609,54	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	28/12/2023	32.305.577,04	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE	locação	28/12/2023	985.275,50	06/11/2017	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	29/12/2023	32.391.576,96	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	29/12/2023	32.394.761,05	06/11/2017	BANCO BTG PACTUAL S.A.

15.	Política de divulgação de informações
15.1	Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. De acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais:
15.2	Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.3	Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria

15.4	Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
	Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009.

16.	Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
	Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos	
	5.Riscos

Nota

1.	A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII
----	---