

[Imprimir](#)

## Informe Anual

|                                         |                                                                                                                                  |                                                                  |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Nome do Fundo:</b>                   | Fundo de Investimento Imobiliário RBR Crédito Imobiliário Estruturado                                                            | <b>CNPJ do Fundo:</b>                                            | 30.166.700/0001-11               |
| <b>Data de Funcionamento:</b>           | 24/05/2018                                                                                                                       | <b>Público Alvo:</b>                                             | Investidores em Geral            |
| <b>Código ISIN:</b>                     | BRRBRYCTF004                                                                                                                     | <b>Quantidade de cotas emitidas:</b>                             | 12.769.512,00                    |
| <b>Fundo Exclusivo?</b>                 | Não                                                                                                                              | <b>Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?</b> | Não                              |
| <b>Classificação autorregulação:</b>    | <b>Mandato:</b> Títulos e Valores Mobiliários<br><b>Segmento de Atuação:</b> Títulos e Val. Mob.<br><b>Tipo de Gestão:</b> Ativa | <b>Prazo de Duração:</b>                                         | Indeterminado                    |
| <b>Data do Prazo de Duração:</b>        |                                                                                                                                  | <b>Encerramento do exercício social:</b>                         | 30/06                            |
| <b>Mercado de negociação das cotas:</b> | Bolsa                                                                                                                            | <b>Entidade administradora de mercado organizado:</b>            | BM&FBOVESPA                      |
| <b>Nome do Administrador:</b>           | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM                                                                                        | <b>CNPJ do Administrador:</b>                                    | 59.281.253/0001-23               |
| <b>Endereço:</b>                        | Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040                                                        | <b>Telefones:</b>                                                | (11)3383-3102                    |
| <b>Site:</b>                            | www.btgpactual.com                                                                                                               | <b>E-mail:</b>                                                   | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
| <b>Competência:</b>                     | 06/2024                                                                                                                          |                                                                  |                                  |

| <b>1.</b>  | <b>Prestadores de serviços</b>                                             | <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                                                                                       | <b>Telefone</b> |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.1        | Gestor: RBR GESTAO DE RECURSOS LTDA                                        | 18.259.351/0001-87 | AV PRES JUSCELINO KUBITSCHK, 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: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | 61.366.936/0001-25 | AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3732,ED. ADALMIRO DELLAPE BAPTISTA B32, 16º ANDAR - PARTES 1 A 6ITAIM BIBI | (11) 40048000   |
| 1.4        | Formador de Mercado:                                                       | ../-               |                                                                                                       |                 |
| 1.5        | Distribuidor de cotas:                                                     | ../-               |                                                                                                       |                 |
| 1.6        | Consultor Especializado:                                                   | ../-               |                                                                                                       |                 |
| 1.7        | Empresa Especializada para administrar as locações:                        | ../-               |                                                                                                       |                 |
| <b>1.8</b> | <b>Outros prestadores de serviços¹:</b>                                    |                    |                                                                                                       |                 |
|            | Não possui informação apresentada.                                         |                    |                                                                                                       |                 |
| <b>2.</b>  | <b>Investimentos FII</b>                                                   |                    |                                                                                                       |                 |

2.1

| Descrição dos negócios realizados no período |                |                      |                     |
|----------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|
| Relação dos Ativos adquiridos no período     | Objetivos      | Montantes Investidos | Origem dos recursos |
| FII IMOBILIÁRIO FII RBR REND HIGH GRADE      | Lucro na Venda | 10.994.735,59        | Capital             |
| FII RBR CRED PULV                            | Lucro na Venda | 81.950.700,00        | Capital             |
| CRI 19I0737680                               | Lucro na Venda | 20.310.599,27        | Capital             |
| CRI 19L0907949                               | Lucro na Venda | 61.947.844,21        | Capital             |
| CRI 21L1281680                               | Lucro na Venda | 1.400.074,03         | Capital             |
| CRI 22H2625803                               | Lucro na Venda | 26.894.952,67        | Capital             |
| CRI 22H2625804                               | Lucro na Venda | 28.302.964,68        | Capital             |
| CRI 22L1086421                               | Lucro na Venda | 6.361.259,92         | Capital             |
| CRI 23C2831403                               | Lucro na Venda | 4.890.518,51         | Capital             |
| CRI 23G1676017                               | Lucro na Venda | 3.000.000,00         | Capital             |
| CRI 23I1230915                               | Lucro na Venda | 24.376.672,23        | Capital             |
| CRI 23I1554112                               | Lucro na Venda | 3.623.862,97         | Capital             |
| CRI 23J1831763                               | Lucro na Venda | 2.803.000,00         | Capital             |
| CRI 23J1952372                               | Lucro na Venda | 10.000.000,00        | Capital             |
| CRI 23J2233201                               | Lucro na Venda | 56.600.118,58        | Capital             |
| CRI 23K1697617                               | Lucro na Venda | 13.249.601,43        | Capital             |
| CRI 23K1699836                               | Lucro na Venda | 45.000.000,00        | Capital             |
| CRI 23L1279637                               | Lucro na Venda | 57.316.000,00        | Capital             |
| CRI 23L1349378                               | Lucro na Venda | 5.038.195,77         | Capital             |
| CRI 23L1606321                               | Lucro na Venda | 18.751.000,00        | Capital             |
| CRI 23L1606337                               | Lucro na Venda | 18.751.000,00        | Capital             |
| CRI 23L2052619                               | Lucro na Venda | 2.567.000,00         | Capital             |
| CRI 23L2409740                               | Lucro na Venda | 9.010.830,75         | Capital             |
| CRI 23L2409752                               | Lucro na Venda | 8.348.930,17         | Capital             |

|                 |                |               |         |
|-----------------|----------------|---------------|---------|
| CRI 24A0013413  | Lucro na Venda | 30.200.000,00 | Capital |
| CRI 24C1796102  | Lucro na Venda | 8.700.000,00  | Capital |
| CRI 24C1980305  | Lucro na Venda | 10.000.000,00 | Capital |
| CRI 24C2247803  | Lucro na Venda | 3.464.778,00  | Capital |
| CRI 24D2707539  | Lucro na Venda | 32.714.000,00 | Capital |
| CRI 24D3057166  | Lucro na Venda | 9.450.000,00  | Capital |
| CRI 24D3160353  | Lucro na Venda | 18.000.000,00 | Capital |
| CRI 24D3680472  | Lucro na Venda | 9.085.379,68  | Capital |
| CRI 24D3680473  | Lucro na Venda | 8.740.987,02  | Capital |
| CRI 24D3680474  | Lucro na Venda | 5.836.194,18  | Capital |
| CRI 24E1752053  | Lucro na Venda | 4.500.000,00  | Capital |
| CRI 24E2696526  | Lucro na Venda | 17.146.000,00 | Capital |
| CRI 24E2696527  | Lucro na Venda | 5.144.000,00  | Capital |
| CRI 24E2696528  | Lucro na Venda | 12.002.000,00 | Capital |
| CRI 24F1532998  | Lucro na Venda | 50.500.000,00 | Capital |
| CRI 24F1533018  | Lucro na Venda | 6.200.000,00  | Capital |
| LCI 23J02083865 | Lucro na Venda | 10.591.262,06 | Capital |
| LCI 23L01354129 | Lucro na Venda | 55.027.500,00 | Capital |
| LCI 24A01305278 | Lucro na Venda | 4.138.689,22  | Capital |
| LCI 24A01305282 | Lucro na Venda | 10.418.398,70 | Capital |
| LCI 24B01408077 | Lucro na Venda | 12.658.608,90 | Capital |
| LCI 24B01408261 | Lucro na Venda | 9.035.130,35  | Capital |
| LCI 24B01408464 | Lucro na Venda | 5.004.548,81  | Capital |
| LCI 24D02983817 | Lucro na Venda | 50.024.701,22 | Capital |
| LCI 24D03309700 | Lucro na Venda | 5.000.495,24  | Capital |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.  | <b>Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | O Fundo pretende continuar investindo primordialmente em operações exclusivas de crédito imobiliário (ofertas ICVM160) com originação própria ou de terceiros, respeitando a política de investimentos prevista no Prospecto e no Regulamento do Fundo e o direcionamento estratégico dado pelo comitê de crédito.                                                                                                |
| 4.  | <b>Análise do administrador sobre:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.1 | <b>Resultado do fundo no exercício findo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | As distribuições foram conforme abaixo: R\$ 1,20/cota julho/23 - R\$ 1,20/cota agosto/23 - R\$ 1,20/cota setembro/23 - R\$ 1,00/cota outubro/23 - R\$ 1,00/cota novembro/23 - R\$ 1,00/cota dezembro/23 - R\$ 1,05/cota janeiro/24 - R\$ 1,01/cota fevereiro/24 - R\$ 1,00/cota março/24 - R\$ 0,95/cota abril/24 - R\$ 1,00/cota maio/24 - R\$ 1,05/cota junho/24                                                |
| 4.2 | <b>Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | A carteira esta alocada conforme as políticas de investimento e estratégia do veículo. Resultando em operações estruturadas pela própria gestora que contam com Alienação fiduciária de imóvel, cessão fiduciária de recebíveis, baixo nível de LTV, fundo de reserva, aval dos devedores e maior parte das garantias localizadas em São Paulo.                                                                   |
| 4.3 | <b>Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Devido ao atual cenário macroeconômico e as expectativas de manutenção de juros no segundo semestre de 2024, e a expectativa de inflação, seguimos com uma gestão ativa balanceando a carteira para trazer um retorno satisfatório para o Fundo. As operações do portfólio contam com razão de garantia confortável, todas com alienação fiduciária dos imóveis, sendo a grande maioria localizadas em São Paulo. |
| 5.  | <b>Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | Ver anexo no final do documento. <a href="#">Anexos</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 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 19I0737680                                   | 19.176.728,43 | SIM                                              | 4,67%                                                       |
| CRI 19L0907949                                   | 28.383.723,55 | SIM                                              | -4,85%                                                      |
| CRI 20A0977074                                   | 1.165.653,43  | SIM                                              | 8,65%                                                       |
| CRI 20J0837185                                   | 1.208.330,21  | SIM                                              | -7,34%                                                      |
| CRI 20L0739373                                   | 10.702.843,06 | SIM                                              | 12,34%                                                      |
| CRI 21C0776201                                   | 2.060.887,38  | SIM                                              | 0,06%                                                       |
| CRI 21D0402879                                   | 2.961.448,18  | SIM                                              | 2,34%                                                       |
| CRI 21D0698165                                   | 22.899.534,36 | SIM                                              | 17,34%                                                      |
| CRI 21D0779652                                   | 1.468.785,17  | SIM                                              | 3,85%                                                       |
| CRI 21E0608916                                   | 25.262.000,00 | SIM                                              | 15,96%                                                      |
| CRI 21H0770067                                   | 10.432.074,87 | SIM                                              | 15,42%                                                      |
| CRI 21H1011071                                   | 888.634,08    | SIM                                              | -6,13%                                                      |
| CRI 21H1029266                                   | 984.140,96    | SIM                                              | -6,79%                                                      |
| CRI 21H1029284                                   | 45,76         | SIM                                              | -8,50%                                                      |
| CRI 21L1281680                                   | 1.290.405,64  | SIM                                              | 6,37%                                                       |
| CRI 22C0951176                                   | 3.157.588,99  | SIM                                              | 10,20%                                                      |
| CRI 22D1376213                                   | 2.045.286,11  | SIM                                              | -14,49%                                                     |
| CRI 22G0663573                                   | 6.752.629,42  | SIM                                              | 2,40%                                                       |
| CRI 22G1225383                                   | 30.008.634,07 | SIM                                              | 16,07%                                                      |
| CRI 22G1401749                                   | 18.018.801,37 | SIM                                              | 12,94%                                                      |
| CRI 22G1541288                                   | 7.832.136,22  | SIM                                              | -4,01%                                                      |
| CRI 22H1582777                                   | 5.614.259,80  | SIM                                              | 8,12%                                                       |
| CRI 22H2625803                                   | 25.264.316,10 | SIM                                              | -6,06%                                                      |
| CRI 22H2625804                                   | 26.594.522,05 | SIM                                              | -6,04%                                                      |
| CRI 22J1381882                                   | 2.316.126,74  | SIM                                              | -13,98%                                                     |
| CRI 22K1363626                                   | 2.282.136,16  | SIM                                              | -14,34%                                                     |
| CRI 22L1086421                                   | 6.349.422,79  | SIM                                              | 10,61%                                                      |
| CRI 22L1198359                                   | 14.986.097,74 | SIM                                              | 13,96%                                                      |
| CRI 22L1325864                                   | 22.541.655,75 | SIM                                              | 25,97%                                                      |
| CRI 22L1369863                                   | 11.807.600,66 | SIM                                              | 10,61%                                                      |
| CRI 22L1379419                                   | 11.393.721,74 | SIM                                              | 13,75%                                                      |
| CRI 22L1442125                                   | 2.378.672,61  | SIM                                              | -18,13%                                                     |
| CRI 22L1566114                                   | 6.222.108,86  | SIM                                              | -5,13%                                                      |
| CRI 22L1575688                                   | 56.067.130,61 | SIM                                              | 11,48%                                                      |
| CRI 23B0588579                                   | 2.171.205,48  | SIM                                              | -18,44%                                                     |
| CRI 23C0248434                                   | 2.880.323,28  | SIM                                              | -5,51%                                                      |
| CRI 23C1756501                                   | 2.098.444,67  | SIM                                              | -16,25%                                                     |
| CRI 23C2831403                                   | 4.362.132,83  | SIM                                              | 10,17%                                                      |
| CRI 23D1446730                                   | 12.893.759,88 | SIM                                              | 15,85%                                                      |
| CRI 23E1687402                                   | 2.286.974,56  | SIM                                              | -12,46%                                                     |
| CRI 23G1676017                                   | 2.263.064,31  | SIM                                              | -11,36%                                                     |

|                                                    |               |     |         |
|----------------------------------------------------|---------------|-----|---------|
| CRI 23I1230915                                     | 4.693.455,21  | SIM | 5,80%   |
| CRI 23I1554112                                     | 2.727.211,43  | SIM | -2,70%  |
| CRI 23J1831763                                     | 2.522.080,91  | SIM | 1,34%   |
| CRI 23J1952372                                     | 9.423.070,68  | SIM | 14,02%  |
| CRI 23J2233201                                     | 25.480.339,95 | SIM | 8,07%   |
| CRI 23K1697617                                     | 12.802.457,79 | SIM | 9,34%   |
| CRI 23K1699836                                     | 44.246.891,45 | SIM | 8,92%   |
| CRI 23L1279637                                     | 48.441.561,62 | SIM | 6,57%   |
| CRI 23L1349378                                     | 4.988.746,92  | SIM | 3,33%   |
| CRI 23L1606321                                     | 13.166.941,22 | SIM | 5,96%   |
| CRI 23L1606337                                     | 13.167.952,41 | SIM | 6,90%   |
| CRI 23L2052619                                     | 1.926.485,00  | SIM | -14,70% |
| CRI 23L2409740                                     | 8.127.827,59  | SIM | 10,21%  |
| CRI 23L2409752                                     | 7.961.150,61  | SIM | 19,73%  |
| CRI 24A0013413                                     | 29.142.829,62 | SIM | 6,09%   |
| CRI 24C1796102                                     | 8.449.428,21  | SIM | 3,94%   |
| CRI 24C1980305                                     | 9.012.219,29  | SIM | 6,68%   |
| CRI 24C2247803                                     | 3.412.380,37  | SIM | -0,92%  |
| CRI 24D2707539                                     | 32.771.965,11 | SIM | 4,92%   |
| CRI 24D3057166                                     | 9.449.999,99  | SIM | 4,58%   |
| CRI 24D3160353                                     | 17.796.465,03 | SIM | 1,49%   |
| CRI 24D3680472                                     | 9.061.918,36  | SIM | 1,97%   |
| CRI 24D3680473                                     | 8.759.351,81  | SIM | 1,97%   |
| CRI 24D3680474                                     | 5.850.290,04  | SIM | 1,97%   |
| CRI 24E1752053                                     | 4.492.139,79  | SIM | 0,98%   |
| CRI 24E2696526                                     | 17.029.062,40 | SIM | -0,68%  |
| CRI 24E2696527                                     | 5.114.885,57  | SIM | -0,57%  |
| CRI 24E2696528                                     | 11.922.401,95 | SIM | -0,66%  |
| CRI 24F1532998                                     | 50.619.119,30 | SIM | 0,24%   |
| CRI 24F1533018                                     | 6.219.369,50  | SIM | 0,31%   |
| LCI 23J02083865                                    | 10.692.968,76 | SIM | 0,00%   |
| LCI 23L01354129                                    | 58.117.248,73 | SIM | 0,00%   |
| LCI 24A01305278                                    | 4.190.960,11  | SIM | 0,00%   |
| LCI 24A01305282                                    | 10.482.575,62 | SIM | 0,00%   |
| LCI 24B01408077                                    | 12.962.091,54 | SIM | 0,00%   |
| LCI 24B01408261                                    | 9.339.860,09  | SIM | 0,00%   |
| LCI 24B01408464                                    | 5.190.799,53  | SIM | 0,00%   |
| LCI 24D02983817                                    | 51.028.223,81 | SIM | 0,00%   |
| LCI 24D03309700                                    | 5.090.742,33  | SIM | 0,00%   |
| ALIANZA CRÉDITO FII                                | 2.328.000,00  | SIM | -3,00%  |
| CYRELA CREDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 3.626.948,26  | SIM | 9,11%   |
| EQI CRI FII                                        | 4.419.861,58  | SIM | 2,74%   |

|                                                                                  |               |     |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------|
| FARIA LIMA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 475.710,40    | SIM | 5,07%   |
| FII BARIGUI REN IMOB                                                             | 7.669.965,60  | SIM | -0,29%  |
| FII IMOBILIÁRIO FII RBR REND HIGH GRADE                                          | 3.944.447,04  | SIM | 3,34%   |
| FII RBR CRED IMOB SPECIAL OPPORTUNITIES                                          | 18.642.234,88 | SIM | 0,49%   |
| FII RBR CRED PULV                                                                | 44.000.000,00 | SIM | 0,00%   |
| GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII                                            | 7.323.030,00  | SIM | -20,02% |
| VBI REITS MULT FII                                                               | 1.801.813,18  | SIM | 0,00%   |
| XP CRED IMOB FII                                                                 | 3.533.679,00  | SIM | -1,14%  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 | <b>Crerios utilizados na referida avaliaão</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Os CRI's estao demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos atraves taxa de negociaão, que sao 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 ultimo dia til do mes, divulgadas na B3; |

|    |                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| 7. | <b>Relaão de processos judiciais, na sigilosos e relevantes</b> |
|    | Nao possui informaaõ apresentada.                               |

|    |                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | <b>Relaão de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurıdicas semelhantes, na sigilosos e relevantes</b> |
|    | Nao possui informaaõ apresentada.                                                                                                 |

|    |                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. | <b>Anlıse dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:</b> |
|    | Nao possui informaaõ apresentada.                                                                                           |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 10. | <b>Assembleia Geral</b> |
|-----|-------------------------|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 | <b>Endereços (fısico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarao à disposiãõ dos cotistas para análise:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | 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 estarao disponıveis 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: <a href="http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/">http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/</a> <a href="https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria">https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria</a><br>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 estarao disponıveis 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: <a href="http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/">http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/</a> <a href="https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria">https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria</a> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.2 | <b>Indicaão dos meios de comunicaão disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusao de matėrias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberaões propostas; (ii) solicitaão de lista de endereços fıscos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido pıblico de procuraão.</b> |
|      | O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitaões referentes as assembleias bem como duvidas em geral: <a href="mailto:ri.fundoslistados@btgpactual.com">ri.fundoslistados@btgpactual.com</a>                                                                                                 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.3 | <p><b>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.</b></p> <p>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 <a href="mailto:ri.fundoslistados@btgpacual.com">ri.fundoslistados@btgpacual.com</a>. 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.</p> |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.3 | <p><b>Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.</b></p> <p>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 à 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.</p> |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 11. | <b>Remuneração do Administrador</b> |
|-----|-------------------------------------|

11.1

Política de remuneração definida em regulamento:

A taxa de administração será composta de (“Taxa Total de Administração”): I. 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 a ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal: de i) R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais nos primeiros 6 (seis) meses contados após a primeira integralização de cotas e de ii) R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) do 7º (sétimo) mês contado da primeira integralização de cotas, 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 (“Taxa de Administração”); II. valor calculado entre 0,01% (um centésimo por cento) e 0,06% (seis centésimos por cento) ao ano à razão de 1/12 avos, correspondente aos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, a ser pago à ADMINISTRADORA ou a terceiro por ela contratado para essa função, nos termos do § 2º deste Artigo, calculada sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, considerando o valor mensal equivalente a R\$ 1,40 (um real e quarenta centavos) por cotista, com piso de R\$ 3.000,00 (três mil reais) (“Taxa de Escrituração”) não podendo superar o limite de 0,06% (seis centésimos por cento) supra citado; e III. valor equivalente a 1,10% a.a. (um inteiro e dez centésimos por cento) ao ano, calculado sobre a mesma Base de Cálculo da Taxa de Administração, acima definida, correspondente aos serviços de gestão dos ativos integrantes da carteira do FUNDO, a ser pago ao GESTOR, nos termos do §3º deste artigo (“Taxa de Gestão”).

| Valor pago no ano de referência (R\$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: |
|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| 11.753.765,41                          | 0,95%                          | 0,94%                                    |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 12. | <b>Governança</b> |
|-----|-------------------|

|      |                                     |  |  |
|------|-------------------------------------|--|--|
| 12.1 | <b>Representante(s) de cotistas</b> |  |  |
|      | Não possui informação apresentada.  |  |  |

  

|                                                                                   |                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.2                                                                              | <b>Diretor Responsável pelo FII</b>                                                              |                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                            |
|                                                                                   | <b>Nome:</b>                                                                                     | Gustavo Cotta Piersanti         | <b>Idade:</b>                                                                                                                                      | 40 anos                                                                                    |
|                                                                                   | <b>Profissão:</b>                                                                                | Administrador                   | <b>CPF:</b>                                                                                                                                        | 016.697.087-56                                                                             |
|                                                                                   | <b>E-mail:</b>                                                                                   | ol-reguladores@btgpactual.com   | <b>Formação acadêmica:</b>                                                                                                                         | Graduado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2005. |
|                                                                                   | <b>Quantidade de cotas detidas do FII:</b>                                                       | 0,00                            | <b>Quantidade de cotas do FII compradas no período:</b>                                                                                            | 0,00                                                                                       |
|                                                                                   | <b>Quantidade de cotas do FII vendidas no período:</b>                                           | 0,00                            | <b>Data de início na função:</b>                                                                                                                   | 31/01/2023                                                                                 |
|                                                                                   | <b>Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos</b>                           |                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                            |
|                                                                                   | <b>Nome da Empresa</b>                                                                           | <b>Período</b>                  | <b>Cargo e funções inerentes ao cargo</b>                                                                                                          | <b>Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram</b>                  |
|                                                                                   | Banco BTG Pactual S.A                                                                            | De julho de 2007 até o momento. | Ingressou como analista em Fund Services no Banco UBS Pactual e se tornou sócio do Banco BTG Pactual em 2016, passando a ser head da área em 2023. | Atualmente, ocupa o cargo de MD Partner(Manager Director Partner), Head de Fund Services.  |
|                                                                                   | <b>Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos</b> |                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                            |
|                                                                                   | <b>Evento</b>                                                                                    |                                 | <b>Descrição</b>                                                                                                                                   |                                                                                            |
|                                                                                   | <b>Qualquer condenação criminal</b>                                                              |                                 | Não há                                                                                                                                             |                                                                                            |
| <b>Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas</b> |                                                                                                  | Não há                          |                                                                                                                                                    |                                                                                            |

|            |                                                                                                     |                       |                            |                                                      |                                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>13.</b> | <b>Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.</b>                           |                       |                            |                                                      |                                            |
|            | <b>Faixas de Pulverização</b>                                                                       | <b>Nº de cotistas</b> | <b>Nº de cotas detidas</b> | <b>% de cotas detido em relação ao total emitido</b> | <b>% detido por PF<br/>% detido por PJ</b> |
|            | Até 5% das cotas                                                                                    | 64.862,00             | 12.769.512,00              | 100,00%                                              | 77,16%<br>22,84%                           |
|            | Acima de 5% até 10%                                                                                 | 0,00                  | 0,00                       | 0,00%                                                | 0,00%<br>0,00%                             |
|            | Acima de 10% até 15%                                                                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00%                                                | 0,00%<br>0,00%                             |
|            | Acima de 15% até 20%                                                                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00%                                                | 0,00%<br>0,00%                             |
|            | Acima de 20% até 30%                                                                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00%                                                | 0,00%<br>0,00%                             |
|            | Acima de 30% até 40%                                                                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00%                                                | 0,00%<br>0,00%                             |
|            | Acima de 40% até 50%                                                                                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00%                                                | 0,00%<br>0,00%                             |
|            | Acima de 50%                                                                                        | 0,00                  | 0,00                       | 0,00%                                                | 0,00%<br>0,00%                             |
| <b>14.</b> | <b>Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008</b> |                       |                            |                                                      |                                            |

| <b>Ativo negociado</b>                                                                         | <b>Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação)</b> | <b>Data da transação</b> | <b>Valor envolvido</b> | <b>Data da assembleia de autorização</b> | <b>Contraparte</b>                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT                                                                         | aquisição                                                      | 30/06/2023               | 9.455.092,61           | 28/07/2021                               | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| COTAS DE FII - GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO             | aquisição                                                      | 30/06/2023               | 9.155.520,00           | 28/07/2021                               | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - VBI CREDITO IMOBILIARIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO                     | aquisição                                                      | 30/06/2023               | 1.975.000,00           | 28/07/2021                               | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - SIG CAPITAL RECEBIVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO           | aquisição                                                      | 30/06/2023               | 5.000.000,00           | 28/07/2021                               | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII                           | aquisição                                                      | 30/06/2023               | 336.647,50             | 28/07/2021                               | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR CREDITO IMOBILIARIO SPECIAL OPPORTUNITIES | aquisição                                                      | 30/06/2023               | 18.551.949,20          | 28/07/2021                               | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI    | aquisição                                                      | 30/06/2023               | 6.303.189,88           | 28/07/2021                               | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT                                                                         | aquisição                                                      | 03/07/2023               | 6.426.268,34           | 28/07/2021                               | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC LFT                                                                             | alienação                                                      | 03/07/2023               | 9.459.891,36           | 28/07/2021                               | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |

|                                                                                             |           |            |               |            |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|------------|-------------------------------------------|
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B                                                                    | aquisição | 04/07/2023 | 6.829.250,89  | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC LFT                                                                          | alienação | 04/07/2023 | 6.429.529,87  | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN                                                                      | aquisição | 05/07/2023 | 13.423.585,74 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC NTN-B                                                                        | alienação | 05/07/2023 | 6.832.716,95  | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | alienação | 05/07/2023 | 6.322.644,07  | 28/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN                                                                      | aquisição | 06/07/2023 | 13.750.596,18 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC LTN                                                                          | alienação | 06/07/2023 | 13.430.398,63 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN                                                                      | aquisição | 07/07/2023 | 5.035.807,49  | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B                                                                    | aquisição | 07/07/2023 | 8.324.731,45  | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC LTN                                                                          | alienação | 07/07/2023 | 13.757.575,04 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B                                                                    | aquisição | 10/07/2023 | 13.365.794,12 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC LTN                                                                          | alienação | 10/07/2023 | 5.038.363,32  | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC NTN-B                                                                        | alienação | 10/07/2023 | 8.328.956,51  | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT                                                                      | aquisição | 11/07/2023 | 13.468.975,63 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC NTN-B                                                                        | alienação | 11/07/2023 | 13.372.577,68 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B                                                                    | aquisição | 12/07/2023 | 13.601.009,57 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC LFT                                                                          | alienação | 12/07/2023 | 13.475.811,55 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT                                                                      | aquisição | 13/07/2023 | 13.869.975,65 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC NTN-B                                                                        | alienação | 13/07/2023 | 13.607.912,50 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT                                                                      | aquisição | 14/07/2023 | 9.371.029,75  | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |

|                                                                      |           |            |               |            |                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|------------|-------------------------------------------|
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B                                             | aquisição | 14/07/2023 | 4.778.667,91  | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC LFT                                                   | alienação | 14/07/2023 | 13.877.015,09 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT                                               | aquisição | 17/07/2023 | 15.978.863,36 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC LFT                                                   | alienação | 17/07/2023 | 9.375.785,84  | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC NTN-B                                                 | alienação | 17/07/2023 | 4.781.093,23  | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII | alienação | 17/07/2023 | 6.444,00      | 28/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT                                               | aquisição | 18/07/2023 | 9.100.515,67  | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC LFT                                                   | alienação | 18/07/2023 | 15.986.973,13 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| COTAS DE FII - EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII | alienação | 18/07/2023 | 1.847,20      | 28/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT                                               | aquisição | 19/07/2023 | 9.323.637,74  | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC LFT                                                   | alienação | 19/07/2023 | 9.105.134,46  | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT                                               | aquisição | 20/07/2023 | 11.566.622,29 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC LFT                                                   | alienação | 20/07/2023 | 9.328.369,78  | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT                                               | aquisição | 21/07/2023 | 11.874.445,75 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC LFT                                                   | alienação | 21/07/2023 | 11.572.492,71 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT                                               | aquisição | 24/07/2023 | 13.042.213,50 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC LFT                                                   | alienação | 24/07/2023 | 11.880.472,40 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT                                               | aquisição | 25/07/2023 | 13.257.968,73 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC LFT                                                   | alienação | 25/07/2023 | 13.048.832,83 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT                                               | aquisição | 26/07/2023 | 33.173.877,14 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC LFT                                                   | alienação | 26/07/2023 | 13.264.697,56 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |

|                          |           |            |               |            |                        |
|--------------------------|-----------|------------|---------------|------------|------------------------|
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN   | aquisição | 27/07/2023 | 30.810.225,80 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LFT       | alienação | 27/07/2023 | 33.190.713,91 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 28/07/2023 | 28.159.087,63 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LTN       | alienação | 28/07/2023 | 30.825.862,95 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT   | aquisição | 31/07/2023 | 28.163.787,26 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC NTN-B     | alienação | 31/07/2023 | 28.173.379,24 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 01/08/2023 | 23.617.056,88 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LFT       | alienação | 01/08/2023 | 28.178.081,26 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT   | aquisição | 02/08/2023 | 26.104.203,00 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC NTN-B     | alienação | 02/08/2023 | 23.629.043,27 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT   | aquisição | 03/08/2023 | 26.114.470,74 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LFT       | alienação | 03/08/2023 | 26.117.451,69 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN   | aquisição | 04/08/2023 | 26.124.388,19 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LFT       | alienação | 04/08/2023 | 26.127.267,46 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT   | aquisição | 07/08/2023 | 25.940.405,88 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LTN       | alienação | 07/08/2023 | 26.137.189,77 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT   | aquisição | 08/08/2023 | 25.950.257,24 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LFT       | alienação | 08/08/2023 | 25.953.117,30 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN   | aquisição | 09/08/2023 | 26.168.624,25 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LFT       | alienação | 09/08/2023 | 25.962.973,49 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN   | aquisição | 10/08/2023 | 11.128.331,64 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LTN       | alienação | 10/08/2023 | 26.181.447,51 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN   | aquisição | 11/08/2023 | 18.912.018,74 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LTN       | alienação | 11/08/2023 | 11.133.784,79 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |

|                                                                                        |           |            |               |            |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------|
| COTAS DE FII -<br>EQI<br>RECEBIVEIS<br>IMOBILIARIOS<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>FII | alienação | 11/08/2023 | 338.228,06    | 28/07/2021 | BTG<br>PACTUAL<br>SERVIÇOS<br>FINANCEIROS<br>S/A DTVM |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LFT                                                              | aquisição | 14/08/2023 | 3.933.096,42  | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LFT                                                              | aquisição | 14/08/2023 | 16.731.232,81 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| RESGATE<br>ADELIC LTN                                                                  | alienação | 14/08/2023 | 18.921.286,09 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM NTN-<br>B                                                        | aquisição | 15/08/2023 | 21.822.595,78 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| RESGATE<br>ADELIC LFT                                                                  | alienação | 15/08/2023 | 3.935.023,73  | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| RESGATE<br>ADELIC LFT                                                                  | alienação | 15/08/2023 | 16.739.431,52 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LFT                                                              | aquisição | 16/08/2023 | 16.079.364,86 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| RESGATE<br>ADELIC NTN-B                                                                | alienação | 16/08/2023 | 21.833.289,38 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM NTN-<br>B                                                        | aquisição | 17/08/2023 | 17.053.920,14 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| RESGATE<br>ADELIC LFT                                                                  | alienação | 17/08/2023 | 16.087.244,13 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM NTN-<br>B                                                        | aquisição | 18/08/2023 | 17.482.455,87 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| RESGATE<br>ADELIC NTN-B                                                                | alienação | 18/08/2023 | 17.062.276,97 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM NTN-<br>B                                                        | aquisição | 21/08/2023 | 21.271.206,04 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| RESGATE<br>ADELIC NTN-B                                                                | alienação | 21/08/2023 | 17.491.022,69 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LFT                                                              | aquisição | 22/08/2023 | 21.333.656,32 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| RESGATE<br>ADELIC NTN-B                                                                | alienação | 22/08/2023 | 21.281.629,44 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LFT                                                              | aquisição | 23/08/2023 | 21.341.527,59 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| RESGATE<br>ADELIC LFT                                                                  | alienação | 23/08/2023 | 21.344.110,32 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LFT                                                              | aquisição | 24/08/2023 | 22.448.968,80 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| RESGATE<br>ADELIC LFT                                                                  | alienação | 24/08/2023 | 21.351.985,45 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |

|                          |           |            |               |            |                        |
|--------------------------|-----------|------------|---------------|------------|------------------------|
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 25/08/2023 | 16.632.048,68 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LFT       | alienação | 25/08/2023 | 22.459.969,33 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT   | aquisição | 28/08/2023 | 19.928.993,43 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC NTN-B     | alienação | 28/08/2023 | 16.640.198,78 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 29/08/2023 | 20.417.534,12 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LFT       | alienação | 29/08/2023 | 19.938.759,12 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 30/08/2023 | 20.765.367,06 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC NTN-B     | alienação | 30/08/2023 | 20.427.539,20 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN   | aquisição | 31/08/2023 | 20.765.407,45 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC NTN-B     | alienação | 31/08/2023 | 20.775.542,59 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN   | aquisição | 01/09/2023 | 20.773.293,51 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LTN       | alienação | 01/09/2023 | 20.775.583,00 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN   | aquisição | 04/09/2023 | 16.225.213,60 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LTN       | alienação | 04/09/2023 | 20.783.472,92 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT   | aquisição | 05/09/2023 | 16.231.375,43 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LTN       | alienação | 05/09/2023 | 16.233.164,35 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN   | aquisição | 06/09/2023 | 20.623.027,67 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LFT       | alienação | 06/09/2023 | 16.239.329,19 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN   | aquisição | 08/09/2023 | 20.207.803,98 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LTN       | alienação | 08/09/2023 | 20.633.133,45 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN   | aquisição | 11/09/2023 | 20.306.267,36 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LTN       | alienação | 11/09/2023 | 20.217.706,29 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN   | aquisição | 12/09/2023 | 20.416.975,08 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LTN       | alienação | 12/09/2023 | 20.316.217,92 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |

|                          |           |            |               |            |                        |
|--------------------------|-----------|------------|---------------|------------|------------------------|
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN   | aquisição | 13/09/2023 | 20.548.564,78 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LTN       | alienação | 13/09/2023 | 20.426.979,89 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT   | aquisição | 14/09/2023 | 21.666.672,12 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LTN       | alienação | 14/09/2023 | 20.558.634,07 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN   | aquisição | 15/09/2023 | 24.317.114,98 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LFT       | alienação | 15/09/2023 | 21.677.289,31 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN   | aquisição | 18/09/2023 | 25.059.992,29 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LTN       | alienação | 18/09/2023 | 24.329.030,95 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT   | aquisição | 19/09/2023 | 18.422.091,60 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LTN       | alienação | 19/09/2023 | 25.072.272,29 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT   | aquisição | 20/09/2023 | 20.161.519,41 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LFT       | alienação | 20/09/2023 | 18.431.118,87 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 21/09/2023 | 20.710.326,05 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LFT       | alienação | 21/09/2023 | 20.171.399,04 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 22/09/2023 | 20.993.310,74 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC NTN-B     | alienação | 22/09/2023 | 20.720.110,43 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN   | aquisição | 25/09/2023 | 51.575.681,92 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC NTN-B     | alienação | 25/09/2023 | 21.003.228,82 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F | aquisição | 26/09/2023 | 21.648.098,71 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LTN       | alienação | 26/09/2023 | 51.600.048,32 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN   | aquisição | 27/09/2023 | 25.478.064,47 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC NTN-F     | alienação | 27/09/2023 | 21.658.326,13 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN   | aquisição | 28/09/2023 | 31.275.805,17 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LTN       | alienação | 28/09/2023 | 25.490.101,32 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |

|                          |           |            |               |            |                        |
|--------------------------|-----------|------------|---------------|------------|------------------------|
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 29/09/2023 | 10.774.732,25 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LTN       | alienação | 29/09/2023 | 31.290.581,11 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN   | aquisição | 02/10/2023 | 13.990.373,91 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC NTN-B     | alienação | 02/10/2023 | 10.779.822,66 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT   | aquisição | 03/10/2023 | 17.766.369,94 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LTN       | alienação | 03/10/2023 | 13.996.983,52 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 04/10/2023 | 27.786.299,57 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LFT       | alienação | 04/10/2023 | 17.774.763,48 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT   | aquisição | 05/10/2023 | 44.168.477,92 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC NTN-B     | alienação | 05/10/2023 | 27.799.426,92 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN   | aquisição | 06/10/2023 | 43.578.464,81 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LFT       | alienação | 06/10/2023 | 44.189.344,87 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT   | aquisição | 09/10/2023 | 43.777.962,86 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LTN       | alienação | 09/10/2023 | 43.599.053,01 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 10/10/2023 | 43.793.991,76 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LFT       | alienação | 10/10/2023 | 43.798.645,31 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 11/10/2023 | 39.479.319,01 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC NTN-B     | alienação | 11/10/2023 | 43.814.681,78 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT   | aquisição | 13/10/2023 | 39.712.810,37 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC NTN-B     | alienação | 13/10/2023 | 39.497.970,61 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT   | aquisição | 16/10/2023 | 46.530.674,88 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LFT       | alienação | 16/10/2023 | 39.731.572,28 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN   | aquisição | 17/10/2023 | 46.686.025,78 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LFT       | alienação | 17/10/2023 | 46.552.657,82 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |

|                          |           |            |               |            |                        |
|--------------------------|-----------|------------|---------------|------------|------------------------|
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT   | aquisição | 18/10/2023 | 41.755.814,19 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LTN       | alienação | 18/10/2023 | 46.708.082,11 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT   | aquisição | 19/10/2023 | 41.771.068,14 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LFT       | alienação | 19/10/2023 | 41.775.541,30 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT   | aquisição | 20/10/2023 | 44.761.879,47 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LFT       | alienação | 20/10/2023 | 41.790.802,45 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT   | aquisição | 23/10/2023 | 42.835.767,90 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LFT       | alienação | 23/10/2023 | 44.783.026,76 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN   | aquisição | 24/10/2023 | 42.917.614,08 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LFT       | alienação | 24/10/2023 | 42.856.005,22 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 25/10/2023 | 44.649.416,66 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LTN       | alienação | 25/10/2023 | 42.937.890,07 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 26/10/2023 | 48.274.982,45 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC NTN-B     | alienação | 26/10/2023 | 44.670.510,82 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 27/10/2023 | 48.476.427,13 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC NTN-B     | alienação | 27/10/2023 | 48.297.789,47 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT   | aquisição | 30/10/2023 | 48.790.949,09 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC NTN-B     | alienação | 30/10/2023 | 48.499.329,32 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 31/10/2023 | 20.091.736,80 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LFT       | alienação | 31/10/2023 | 48.813.999,87 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT   | aquisição | 01/11/2023 | 20.099.093,20 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC NTN-B     | alienação | 01/11/2023 | 20.101.228,93 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT   | aquisição | 03/11/2023 | 15.529.691,77 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LFT       | alienação | 03/11/2023 | 20.108.588,81 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |

|                          |           |            |                |            |                        |
|--------------------------|-----------|------------|----------------|------------|------------------------|
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT   | aquisição | 06/11/2023 | 412.954.178,27 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN   | aquisição | 06/11/2023 | 10.000.000,00  | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LFT       | alienação | 06/11/2023 | 15.536.754,32  | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN   | aquisição | 07/11/2023 | 410.007.426,30 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LFT       | alienação | 07/11/2023 | 413.141.980,58 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LTN       | alienação | 07/11/2023 | 10.004.547,77  | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN   | aquisição | 08/11/2023 | 377.926.962,27 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LTN       | alienação | 08/11/2023 | 410.193.888,49 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 09/11/2023 | 378.060.163,62 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LTN       | alienação | 09/11/2023 | 378.098.834,98 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT   | aquisição | 10/11/2023 | 380.300.615,35 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC NTN-B     | alienação | 10/11/2023 | 378.232.096,91 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT   | aquisição | 13/11/2023 | 380.647.042,63 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LFT       | alienação | 13/11/2023 | 380.473.567,55 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN   | aquisição | 14/11/2023 | 378.365.164,05 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LFT       | alienação | 14/11/2023 | 380.820.152,38 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 16/11/2023 | 379.684.275,64 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LTN       | alienação | 16/11/2023 | 378.537.236,05 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN   | aquisição | 17/11/2023 | 360.792.834,44 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC NTN-B     | alienação | 17/11/2023 | 379.856.947,54 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN   | aquisição | 20/11/2023 | 359.048.300,02 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LTN       | alienação | 20/11/2023 | 360.956.914,93 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN   | aquisição | 21/11/2023 | 359.173.806,30 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LTN       | alienação | 21/11/2023 | 359.211.587,14 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN   | aquisição | 22/11/2023 | 349.548.316,90 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |

|                          |           |            |                |            |                        |
|--------------------------|-----------|------------|----------------|------------|------------------------|
| RESGATE ADELIC LTN       | alienação | 22/11/2023 | 359.337.150,50 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN   | aquisição | 23/11/2023 | 295.199.979,98 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LTN       | alienação | 23/11/2023 | 349.707.283,64 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 24/11/2023 | 296.860.079,04 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LTN       | alienação | 24/11/2023 | 295.334.230,31 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT   | aquisição | 27/11/2023 | 304.514.537,83 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC NTN-B     | alienação | 27/11/2023 | 296.995.084,35 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 28/11/2023 | 308.562.465,66 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LFT       | alienação | 28/11/2023 | 304.653.024,22 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 29/11/2023 | 314.476.492,02 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC NTN-B     | alienação | 29/11/2023 | 308.702.792,95 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT   | aquisição | 30/11/2023 | 312.701.844,33 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC NTN-B     | alienação | 30/11/2023 | 314.619.508,88 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN   | aquisição | 01/12/2023 | 298.791.837,39 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LFT       | alienação | 01/12/2023 | 312.844.054,12 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN   | aquisição | 04/12/2023 | 304.899.924,29 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LTN       | alienação | 04/12/2023 | 298.927.721,22 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT   | aquisição | 05/12/2023 | 306.006.739,50 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LTN       | alienação | 05/12/2023 | 305.038.585,94 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN   | aquisição | 06/12/2023 | 311.856.506,37 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LFT       | alienação | 06/12/2023 | 306.145.904,51 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 07/12/2023 | 256.064.966,02 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LTN       | alienação | 07/12/2023 | 311.998.331,72 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN   | aquisição | 08/12/2023 | 256.155.216,80 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |

|                          |           |            |                |            |                        |
|--------------------------|-----------|------------|----------------|------------|------------------------|
| RESGATE ADELIC NTN-B     | alienação | 08/12/2023 | 256.181.418,63 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 11/12/2023 | 259.348.168,79 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LTN       | alienação | 11/12/2023 | 256.271.710,45 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT   | aquisição | 12/12/2023 | 306.245.294,88 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC NTN-B     | alienação | 12/12/2023 | 259.466.114,52 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 13/12/2023 | 305.353.239,73 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LFT       | alienação | 13/12/2023 | 306.384.568,38 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT   | aquisição | 14/12/2023 | 248.260.412,62 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC NTN-B     | alienação | 14/12/2023 | 305.492.107,54 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN   | aquisição | 15/12/2023 | 191.141.715,23 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LFT       | alienação | 15/12/2023 | 248.368.911,56 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT   | aquisição | 18/12/2023 | 183.445.725,05 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LTN       | alienação | 18/12/2023 | 191.225.251,19 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT   | aquisição | 19/12/2023 | 168.205.981,98 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LFT       | alienação | 19/12/2023 | 183.525.897,58 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN   | aquisição | 20/12/2023 | 168.623.182,73 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LFT       | alienação | 20/12/2023 | 168.279.494,19 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT   | aquisição | 21/12/2023 | 166.457.950,70 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LTN       | alienação | 21/12/2023 | 168.696.877,27 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 22/12/2023 | 169.549.369,92 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LFT       | alienação | 22/12/2023 | 166.530.698,95 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN   | aquisição | 26/12/2023 | 167.684.798,99 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC NTN-B     | alienação | 26/12/2023 | 169.623.469,24 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |

|                                                                                  |           |            |                |            |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|------------|-------------------------------------------|
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | aquisição | 26/12/2023 | 2.479.495,76   | 28/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN                                                           | aquisição | 27/12/2023 | 170.801.960,42 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC LTN                                                               | alienação | 27/12/2023 | 167.758.083,42 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | aquisição | 27/12/2023 | 4.637.804,80   | 28/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B                                                         | aquisição | 28/12/2023 | 173.772.482,48 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC LTN                                                               | alienação | 28/12/2023 | 170.876.607,16 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B                                                         | aquisição | 29/12/2023 | 173.879.427,54 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC NTN-B                                                             | alienação | 29/12/2023 | 173.848.427,45 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT                                                           | aquisição | 02/01/2024 | 164.686.004,32 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC NTN-B                                                             | alienação | 02/01/2024 | 173.955.419,25 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN                                                           | aquisição | 03/01/2024 | 158.636.996,98 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC LFT                                                               | alienação | 03/01/2024 | 164.757.978,17 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN                                                           | aquisição | 04/01/2024 | 153.851.948,70 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC LTN                                                               | alienação | 04/01/2024 | 158.706.327,19 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN                                                           | aquisição | 05/01/2024 | 149.189.304,76 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC LTN                                                               | alienação | 05/01/2024 | 153.919.187,66 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT                                                           | aquisição | 08/01/2024 | 140.127.367,04 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC LTN                                                               | alienação | 08/01/2024 | 149.254.505,98 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT                                                           | aquisição | 09/01/2024 | 140.347.828,48 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC LFT                                                               | alienação | 09/01/2024 | 140.188.607,86 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |

|                          |                          |            |                |                |                        |                        |
|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|
|                          | APLICAÇÃO SELIC EM LFT   | aquisição  | 10/01/2024     | 140.404.817,04 | 28/07/2021             | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
|                          | RESGATE ADELIC LFT       | alienação  | 10/01/2024     | 140.409.165,65 | 28/07/2021             | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
|                          | APLICAÇÃO SELIC EM LTN   | aquisição  | 11/01/2024     | 111.669.498,55 | 28/07/2021             | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
|                          | RESGATE ADELIC LFT       | alienação  | 11/01/2024     | 140.466.179,11 | 28/07/2021             | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
|                          | APLICAÇÃO SELIC EM LTN   | aquisição  | 12/01/2024     | 112.013.675,09 | 28/07/2021             | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
|                          | RESGATE ADELIC LTN       | alienação  | 12/01/2024     | 111.718.302,23 | 28/07/2021             | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
|                          | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição  | 15/01/2024     | 113.590.846,00 | 28/07/2021             | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
|                          | RESGATE ADELIC LTN       | alienação  | 15/01/2024     | 112.062.629,19 | 28/07/2021             | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
|                          | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição  | 16/01/2024     | 115.288.253,80 | 28/07/2021             | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
|                          | RESGATE ADELIC NTN-B     | alienação  | 16/01/2024     | 113.640.489,38 | 28/07/2021             | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
|                          | APLICAÇÃO SELIC EM LFT   | aquisição  | 17/01/2024     | 103.305.708,28 | 28/07/2021             | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
|                          | RESGATE ADELIC NTN-B     | alienação  | 17/01/2024     | 115.338.639,01 | 28/07/2021             | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
|                          | APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição  | 18/01/2024     | 103.416.014,67 | 28/07/2021             | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
|                          | RESGATE ADELIC LFT       | alienação  | 18/01/2024     | 103.350.856,68 | 28/07/2021             | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
|                          | APLICAÇÃO SELIC EM LFT   | aquisição  | 19/01/2024     | 103.545.092,04 | 28/07/2021             | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
|                          | RESGATE ADELIC NTN-B     | alienação  | 19/01/2024     | 103.461.211,27 | 28/07/2021             | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT   | aquisição                | 22/01/2024 | 104.209.811,27 | 28/07/2021     | BANCO BTG PACTUAL S.A. |                        |
| RESGATE ADELIC LFT       | alienação                | 22/01/2024 | 103.590.345,05 | 28/07/2021     | BANCO BTG PACTUAL S.A. |                        |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT   | aquisição                | 23/01/2024 | 103.562.647,65 | 28/07/2021     | BANCO BTG PACTUAL S.A. |                        |
| RESGATE ADELIC LFT       | alienação                | 23/01/2024 | 104.255.354,79 | 28/07/2021     | BANCO BTG PACTUAL S.A. |                        |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F | aquisição                | 24/01/2024 | 104.444.201,06 | 28/07/2021     | BANCO BTG PACTUAL S.A. |                        |
| RESGATE ADELIC LFT       | alienação                | 24/01/2024 | 103.607.908,34 | 28/07/2021     | BANCO BTG PACTUAL S.A. |                        |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT   | aquisição                | 25/01/2024 | 106.055.009,30 | 28/07/2021     | BANCO BTG PACTUAL S.A. |                        |
| RESGATE ADELIC NTN-F     | alienação                | 25/01/2024 | 104.489.847,02 | 28/07/2021     | BANCO BTG PACTUAL S.A. |                        |

|                          |           |            |                |            |                        |
|--------------------------|-----------|------------|----------------|------------|------------------------|
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT   | aquisição | 26/01/2024 | 107.037.676,38 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LFT       | alienação | 26/01/2024 | 106.101.359,24 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 29/01/2024 | 108.822.357,44 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LFT       | alienação | 29/01/2024 | 107.084.455,78 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 30/01/2024 | 109.187.137,45 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC NTN-B     | alienação | 30/01/2024 | 108.869.916,82 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F | aquisição | 31/01/2024 | 70.527.034,42  | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC NTN-B     | alienação | 31/01/2024 | 109.234.856,25 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT   | aquisição | 01/02/2024 | 68.712.428,25  | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC NTN-F     | alienação | 01/02/2024 | 70.557.857,33  | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN   | aquisição | 02/02/2024 | 68.734.752,44  | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LFT       | alienação | 02/02/2024 | 68.741.233,65  | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 05/02/2024 | 60.345.003,65  | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LTN       | alienação | 05/02/2024 | 68.763.567,19  | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT   | aquisição | 06/02/2024 | 60.364.609,32  | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC NTN-B     | alienação | 06/02/2024 | 60.370.301,28  | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT   | aquisição | 07/02/2024 | 62.027.472,18  | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LFT       | alienação | 07/02/2024 | 60.389.915,17  | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN   | aquisição | 08/02/2024 | 62.034.742,73  | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LFT       | alienação | 08/02/2024 | 62.053.475,13  | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B | aquisição | 09/02/2024 | 71.108.149,86  | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LTN       | alienação | 09/02/2024 | 62.060.748,73  | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT   | aquisição | 14/02/2024 | 71.991.457,94  | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |

|                                 |           |            |               |            |                           |
|---------------------------------|-----------|------------|---------------|------------|---------------------------|
| RESGATE<br>ADELIC NTN-B         | alienação | 14/02/2024 | 71.137.959,58 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LTN       | aquisição | 15/02/2024 | 51.661.207,68 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| RESGATE<br>ADELIC LFT           | alienação | 15/02/2024 | 72.021.637,96 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LFT       | aquisição | 16/02/2024 | 52.600.351,29 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| RESGATE<br>ADELIC LTN           | alienação | 16/02/2024 | 51.682.864,92 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM NTN-<br>B | aquisição | 19/02/2024 | 53.870.120,60 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| RESGATE<br>ADELIC LFT           | alienação | 19/02/2024 | 52.622.402,23 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LFT       | aquisição | 20/02/2024 | 45.310.394,89 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| RESGATE<br>ADELIC NTN-B         | alienação | 20/02/2024 | 53.892.703,85 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM NTN-<br>F | aquisição | 21/02/2024 | 45.608.417,90 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| RESGATE<br>ADELIC LFT           | alienação | 21/02/2024 | 45.329.389,76 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM NTN-<br>B | aquisição | 22/02/2024 | 45.828.961,12 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| RESGATE<br>ADELIC NTN-F         | alienação | 22/02/2024 | 45.627.537,71 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LTN       | aquisição | 23/02/2024 | 44.859.773,37 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| RESGATE<br>ADELIC NTN-B         | alienação | 23/02/2024 | 45.848.173,38 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM NTN-<br>B | aquisição | 26/02/2024 | 44.869.125,16 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| RESGATE<br>ADELIC LTN           | alienação | 26/02/2024 | 44.878.579,34 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LTN       | aquisição | 27/02/2024 | 46.636.941,76 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| RESGATE<br>ADELIC NTN-B         | alienação | 27/02/2024 | 44.887.935,04 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LTN       | aquisição | 28/02/2024 | 48.760.057,80 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| RESGATE<br>ADELIC LTN           | alienação | 28/02/2024 | 46.656.492,74 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LFT       | aquisição | 29/02/2024 | 49.771.410,36 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| RESGATE<br>ADELIC LTN           | alienação | 29/02/2024 | 48.780.498,83 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LTN       | aquisição | 01/03/2024 | 48.317.077,86 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |

|                                 |           |            |               |            |                           |
|---------------------------------|-----------|------------|---------------|------------|---------------------------|
| RESGATE<br>ADELIC LFT           | alienação | 01/03/2024 | 49.792.275,36 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LFT       | aquisição | 04/03/2024 | 44.095.896,75 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| RESGATE<br>ADELIC LTN           | alienação | 04/03/2024 | 48.337.333,18 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LFT       | aquisição | 05/03/2024 | 42.983.128,79 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| RESGATE<br>ADELIC LFT           | alienação | 05/03/2024 | 44.114.382,48 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM NTN-<br>B | aquisição | 06/03/2024 | 43.926.771,61 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| RESGATE<br>ADELIC LFT           | alienação | 06/03/2024 | 43.001.148,03 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LTN       | aquisição | 07/03/2024 | 43.009.326,71 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| RESGATE<br>ADELIC NTN-B         | alienação | 07/03/2024 | 43.945.186,44 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM NTN-<br>F | aquisição | 08/03/2024 | 43.023.300,14 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| RESGATE<br>ADELIC LTN           | alienação | 08/03/2024 | 43.027.356,94 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LFT       | aquisição | 11/03/2024 | 43.107.688,06 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| RESGATE<br>ADELIC NTN-F         | alienação | 11/03/2024 | 43.041.336,23 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LTN       | aquisição | 12/03/2024 | 44.336.493,10 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| RESGATE<br>ADELIC LFT           | alienação | 12/03/2024 | 43.125.759,52 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LTN       | aquisição | 13/03/2024 | 44.525.952,31 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| RESGATE<br>ADELIC LTN           | alienação | 13/03/2024 | 44.355.079,69 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM NTN-<br>B | aquisição | 14/03/2024 | 45.130.957,68 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| RESGATE<br>ADELIC LTN           | alienação | 14/03/2024 | 44.544.618,33 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM NTN-<br>B | aquisição | 15/03/2024 | 56.036.620,52 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| RESGATE<br>ADELIC NTN-B         | alienação | 15/03/2024 | 45.149.877,33 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LFT       | aquisição | 18/03/2024 | 46.338.987,92 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| RESGATE<br>ADELIC NTN-B         | alienação | 18/03/2024 | 56.060.112,01 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LTN       | aquisição | 19/03/2024 | 46.354.047,30 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |

|                                                                                                    |           |            |               |            |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------|
| RESGATE<br>ADELIC LFT                                                                              | alienação | 19/03/2024 | 46.358.413,99 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM NTN-<br>F                                                                    | aquisição | 20/03/2024 | 59.512.883,91 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| RESGATE<br>ADELIC LTN                                                                              | alienação | 20/03/2024 | 46.373.479,69 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LFT                                                                          | aquisição | 21/03/2024 | 60.091.263,95 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| RESGATE<br>ADELIC NTN-F                                                                            | alienação | 21/03/2024 | 59.537.832,70 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LFT                                                                          | aquisição | 22/03/2024 | 51.132.809,03 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| RESGATE<br>ADELIC LFT                                                                              | alienação | 22/03/2024 | 60.115.379,57 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LTN                                                                          | aquisição | 25/03/2024 | 52.530.083,27 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| RESGATE<br>ADELIC LFT                                                                              | alienação | 25/03/2024 | 51.153.329,47 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LFT                                                                          | aquisição | 26/03/2024 | 53.228.603,05 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| RESGATE<br>ADELIC LTN                                                                              | alienação | 26/03/2024 | 52.551.164,46 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| COTAS DE FII -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>IMOBILIARIO -<br>FII RBR<br>RENDIMENTO<br>HIGH GRADE | alienação | 26/03/2024 | 194.293,05    | 28/07/2021 | BTG<br>PACTUAL<br>SERVIÇOS<br>FINANCEIROS<br>S/A DTVM |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LTN                                                                          | aquisição | 27/03/2024 | 53.701.492,74 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| RESGATE<br>ADELIC LFT                                                                              | alienação | 27/03/2024 | 53.249.964,57 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| COTAS DE FII -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>IMOBILIARIO -<br>FII RBR<br>RENDIMENTO<br>HIGH GRADE | alienação | 27/03/2024 | 852.274,05    | 28/07/2021 | BTG<br>PACTUAL<br>SERVIÇOS<br>FINANCEIROS<br>S/A DTVM |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LTN                                                                          | aquisição | 28/03/2024 | 54.269.438,35 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| RESGATE<br>ADELIC LTN                                                                              | alienação | 28/03/2024 | 53.723.044,04 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| COTAS DE FII -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>IMOBILIARIO -<br>FII RBR<br>RENDIMENTO<br>HIGH GRADE | alienação | 28/03/2024 | 1.806.168,65  | 28/07/2021 | BTG<br>PACTUAL<br>SERVIÇOS<br>FINANCEIROS<br>S/A DTVM |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LTN                                                                          | aquisição | 01/04/2024 | 50.127.194,07 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |

|                                                                                                    |           |            |                |            |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------|
| RESGATE<br>ADELIC LTN                                                                              | alienação | 01/04/2024 | 54.291.217,57  | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| COTAS DE FII -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>IMOBILIARIO -<br>FII RBR<br>RENDIMENTO<br>HIGH GRADE | alienação | 01/04/2024 | 2.354.298,53   | 28/07/2021 | BTG<br>PACTUAL<br>SERVIÇOS<br>FINANCEIROS<br>S/A DTVM |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM NTN-<br>B                                                                    | aquisição | 02/04/2024 | 52.982.195,85  | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| RESGATE<br>ADELIC LTN                                                                              | alienação | 02/04/2024 | 50.147.310,94  | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| COTAS DE FII -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>IMOBILIARIO -<br>FII RBR<br>RENDIMENTO<br>HIGH GRADE | alienação | 02/04/2024 | 492.262,71     | 28/07/2021 | BTG<br>PACTUAL<br>SERVIÇOS<br>FINANCEIROS<br>S/A DTVM |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LFT                                                                          | aquisição | 03/04/2024 | 305.748.173,22 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| RESGATE<br>ADELIC NTN-B                                                                            | alienação | 03/04/2024 | 53.003.458,48  | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| COTAS DE FII -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>IMOBILIARIO -<br>FII RBR<br>RENDIMENTO<br>HIGH GRADE | alienação | 03/04/2024 | 226.274,02     | 28/07/2021 | BTG<br>PACTUAL<br>SERVIÇOS<br>FINANCEIROS<br>S/A DTVM |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LTN                                                                          | aquisição | 04/04/2024 | 306.837.316,06 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| RESGATE<br>ADELIC LFT                                                                              | alienação | 04/04/2024 | 305.870.875,04 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| COTAS DE FII -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>IMOBILIARIO -<br>FII RBR<br>RENDIMENTO<br>HIGH GRADE | alienação | 04/04/2024 | 517.538,54     | 28/07/2021 | BTG<br>PACTUAL<br>SERVIÇOS<br>FINANCEIROS<br>S/A DTVM |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM NTN-<br>F                                                                    | aquisição | 05/04/2024 | 306.953.937,22 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| RESGATE<br>ADELIC LTN                                                                              | alienação | 05/04/2024 | 306.960.454,97 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| COTAS DE FII -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>IMOBILIARIO -<br>FII RBR<br>RENDIMENTO<br>HIGH GRADE | alienação | 05/04/2024 | 26.217,24      | 28/07/2021 | BTG<br>PACTUAL<br>SERVIÇOS<br>FINANCEIROS<br>S/A DTVM |

|                                                                                  |           |            |                |            |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|------------|-------------------------------------------|
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN                                                           | aquisição | 08/04/2024 | 307.630.044,98 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC NTN-F                                                             | alienação | 08/04/2024 | 307.077.122,93 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | alienação | 08/04/2024 | 291.422,60     | 28/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT                                                           | aquisição | 09/04/2024 | 303.332.998,46 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC LTN                                                               | alienação | 09/04/2024 | 307.753.502,02 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN                                                           | aquisição | 10/04/2024 | 303.483.012,85 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC LFT                                                               | alienação | 10/04/2024 | 303.454.731,03 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F                                                         | aquisição | 11/04/2024 | 303.992.770,74 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC LTN                                                               | alienação | 11/04/2024 | 303.604.805,62 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F                                                         | aquisição | 12/04/2024 | 272.088.864,50 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC NTN-F                                                             | alienação | 12/04/2024 | 304.114.768,08 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | alienação | 12/04/2024 | 76.357,35      | 28/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT                                                           | aquisição | 15/04/2024 | 265.689.485,32 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC NTN-F                                                             | alienação | 15/04/2024 | 272.198.058,28 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT                                                           | aquisição | 16/04/2024 | 206.518.736,28 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC LFT                                                               | alienação | 16/04/2024 | 265.796.110,92 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN                                                           | aquisição | 17/04/2024 | 206.606.150,80 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC LFT                                                               | alienação | 17/04/2024 | 206.601.615,68 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F                                                         | aquisição | 18/04/2024 | 207.702.803,44 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC LTN                                                               | alienação | 18/04/2024 | 206.689.065,28 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |

|                                                                                      |           |            |                |            |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|------------|-------------------------------------------|
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN                                                               | aquisição | 19/04/2024 | 204.535.682,37 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC NTN-F                                                                 | alienação | 19/04/2024 | 207.786.158,02 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE     | alienação | 19/04/2024 | 104.145,14     | 28/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F                                                             | aquisição | 22/04/2024 | 207.126.570,88 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC LTN                                                                   | alienação | 22/04/2024 | 204.617.765,93 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F                                                             | aquisição | 23/04/2024 | 202.604.171,82 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC NTN-F                                                                 | alienação | 23/04/2024 | 207.209.694,21 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT                                                               | aquisição | 24/04/2024 | 204.498.191,27 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC NTN-F                                                                 | alienação | 24/04/2024 | 202.685.480,23 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| COTAS DE FII - SIG CAPITAL RECEBIVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 24/04/2024 | 775.000,00     | 28/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN                                                               | aquisição | 25/04/2024 | 206.782.430,00 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC LFT                                                                   | alienação | 25/04/2024 | 204.580.259,79 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| COTAS DE FII - SIG CAPITAL RECEBIVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 25/04/2024 | 475.000,00     | 28/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT                                                               | aquisição | 26/04/2024 | 201.773.302,09 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC LTN                                                                   | alienação | 26/04/2024 | 206.865.415,22 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE     | alienação | 26/04/2024 | 2.531,25       | 28/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |

|                                                                                                    |           |            |                |            |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------|
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LTN                                                                          | aquisição | 29/04/2024 | 205.403.135,60 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| RESGATE<br>ADELIC LFT                                                                              | alienação | 29/04/2024 | 201.854.277,07 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LTN                                                                          | aquisição | 30/04/2024 | 192.253.656,34 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| RESGATE<br>ADELIC LTN                                                                              | alienação | 30/04/2024 | 205.485.567,29 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| COTAS DE FII -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>IMOBILIARIO -<br>FII RBR<br>RENDIMENTO<br>HIGH GRADE | alienação | 30/04/2024 | 20.812,62      | 28/07/2021 | BTG<br>PACTUAL<br>SERVIÇOS<br>FINANCEIROS<br>S/A DTVM |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LTN                                                                          | aquisição | 02/05/2024 | 192.313.021,63 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| RESGATE<br>ADELIC LTN                                                                              | alienação | 02/05/2024 | 192.330.810,92 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| COTAS DE FII -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>IMOBILIARIO -<br>FII RBR<br>RENDIMENTO<br>HIGH GRADE | alienação | 02/05/2024 | 580.544,50     | 28/07/2021 | BTG<br>PACTUAL<br>SERVIÇOS<br>FINANCEIROS<br>S/A DTVM |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LFT                                                                          | aquisição | 03/05/2024 | 192.393.634,39 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| RESGATE<br>ADELIC LTN                                                                              | alienação | 03/05/2024 | 192.390.200,03 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LTN                                                                          | aquisição | 06/05/2024 | 193.024.151,85 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| RESGATE<br>ADELIC LFT                                                                              | alienação | 06/05/2024 | 192.470.845,15 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LTN                                                                          | aquisição | 07/05/2024 | 204.786.326,16 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| RESGATE<br>ADELIC LTN                                                                              | alienação | 07/05/2024 | 193.101.615,65 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LFT                                                                          | aquisição | 08/05/2024 | 203.695.266,29 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| RESGATE<br>ADELIC LTN                                                                              | alienação | 08/05/2024 | 204.868.510,31 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LTN                                                                          | aquisição | 09/05/2024 | 202.753.700,38 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| RESGATE<br>ADELIC LFT                                                                              | alienação | 09/05/2024 | 203.777.012,58 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LFT                                                                          | aquisição | 10/05/2024 | 188.811.100,02 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| RESGATE<br>ADELIC LTN                                                                              | alienação | 10/05/2024 | 202.833.248,02 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LTN                                                                          | aquisição | 13/05/2024 | 198.729.983,83 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |

|                                                                                                        |           |            |                |            |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------|
| RESGATE<br>ADELIC LFT                                                                                  | alienação | 13/05/2024 | 188.885.177,47 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LFT                                                                              | aquisição | 14/05/2024 | 198.983.821,76 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| RESGATE<br>ADELIC LTN                                                                                  | alienação | 14/05/2024 | 198.807.952,81 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| COTAS DE FII -<br>SIG CAPITAL<br>RECEBIVEIS<br>PULVERIZADOS<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>IMOBILIARIO | alienação | 14/05/2024 | 774.922,50     | 28/07/2021 | BTG<br>PACTUAL<br>SERVIÇOS<br>FINANCEIROS<br>S/A DTVM |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LTN                                                                              | aquisição | 15/05/2024 | 199.269.923,01 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| RESGATE<br>ADELIC LFT                                                                                  | alienação | 15/05/2024 | 199.061.890,34 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LFT                                                                              | aquisição | 16/05/2024 | 204.191.756,91 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| RESGATE<br>ADELIC LTN                                                                                  | alienação | 16/05/2024 | 199.348.103,83 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LTN                                                                              | aquisição | 17/05/2024 | 193.331.520,66 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| RESGATE<br>ADELIC LFT                                                                                  | alienação | 17/05/2024 | 204.271.868,75 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LTN                                                                              | aquisição | 20/05/2024 | 181.522.453,46 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| RESGATE<br>ADELIC LTN                                                                                  | alienação | 20/05/2024 | 193.407.371,63 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LTN                                                                              | aquisição | 21/05/2024 | 187.939.574,55 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| RESGATE<br>ADELIC LTN                                                                                  | alienação | 21/05/2024 | 181.593.671,30 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LTN                                                                              | aquisição | 22/05/2024 | 188.334.289,34 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| RESGATE<br>ADELIC LTN                                                                                  | alienação | 22/05/2024 | 188.013.310,07 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LTN                                                                              | aquisição | 23/05/2024 | 182.146.417,88 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| RESGATE<br>ADELIC LTN                                                                                  | alienação | 23/05/2024 | 188.408.179,71 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LFT                                                                              | aquisição | 24/05/2024 | 180.741.938,36 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| RESGATE<br>ADELIC LTN                                                                                  | alienação | 24/05/2024 | 182.217.880,53 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LFT                                                                              | aquisição | 27/05/2024 | 159.420.714,49 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| RESGATE<br>ADELIC LFT                                                                                  | alienação | 27/05/2024 | 180.812.849,98 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LTN                                                                              | aquisição | 28/05/2024 | 183.802.657,46 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A.                             |

|                                 |           |            |                |            |                           |
|---------------------------------|-----------|------------|----------------|------------|---------------------------|
| RESGATE<br>ADELIC LFT           | alienação | 28/05/2024 | 159.483.261,02 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LFT       | aquisição | 29/05/2024 | 185.840.507,58 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| RESGATE<br>ADELIC LTN           | alienação | 29/05/2024 | 183.874.769,91 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LFT       | aquisição | 31/05/2024 | 181.819.020,59 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| RESGATE<br>ADELIC LFT           | alienação | 31/05/2024 | 185.913.419,56 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LTN       | aquisição | 03/06/2024 | 163.874.304,60 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| RESGATE<br>ADELIC LFT           | alienação | 03/06/2024 | 181.890.354,79 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LTN       | aquisição | 04/06/2024 | 156.922.832,35 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| RESGATE<br>ADELIC LTN           | alienação | 04/06/2024 | 163.938.598,44 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LTN       | aquisição | 05/06/2024 | 153.039.440,68 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| RESGATE<br>ADELIC LTN           | alienação | 05/06/2024 | 156.984.398,87 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LFT       | aquisição | 06/06/2024 | 150.385.713,09 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| RESGATE<br>ADELIC LTN           | alienação | 06/06/2024 | 153.099.483,60 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LTN       | aquisição | 07/06/2024 | 149.238.764,61 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| RESGATE<br>ADELIC LFT           | alienação | 07/06/2024 | 150.444.714,86 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LFT       | aquisição | 10/06/2024 | 146.098.331,73 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| RESGATE<br>ADELIC LTN           | alienação | 10/06/2024 | 149.297.316,39 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM NTN-<br>B | aquisição | 11/06/2024 | 146.185.827,25 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| RESGATE<br>ADELIC LFT           | alienação | 11/06/2024 | 146.155.651,41 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LTN       | aquisição | 12/06/2024 | 146.357.218,51 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| RESGATE<br>ADELIC NTN-B         | alienação | 12/06/2024 | 146.243.181,26 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM NTN-<br>B | aquisição | 13/06/2024 | 146.549.512,58 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| RESGATE<br>ADELIC LTN           | alienação | 13/06/2024 | 146.414.639,76 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| APLICAÇÃO<br>SELIC EM LTN       | aquisição | 14/06/2024 | 161.634.776,54 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |
| RESGATE<br>ADELIC NTN-B         | alienação | 14/06/2024 | 146.607.009,28 | 28/07/2021 | BANCO BTG<br>PACTUAL S.A. |

|                                                                                      |           |            |                |            |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|------------|-------------------------------------------|
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE     | aquisição | 14/06/2024 | 71.091,23      | 28/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN                                                               | aquisição | 17/06/2024 | 163.233.703,73 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC LTN                                                                   | alienação | 17/06/2024 | 161.698.191,73 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B                                                             | aquisição | 18/06/2024 | 150.492.612,91 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC LTN                                                                   | alienação | 18/06/2024 | 163.297.746,23 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE     | aquisição | 18/06/2024 | 642.383,40     | 28/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN                                                               | aquisição | 19/06/2024 | 150.971.531,74 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC NTN-B                                                                 | alienação | 19/06/2024 | 150.551.656,63 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE     | aquisição | 19/06/2024 | 318.746,39     | 28/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN                                                               | aquisição | 20/06/2024 | 153.763.269,01 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC LTN                                                                   | alienação | 20/06/2024 | 151.030.763,35 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE     | aquisição | 20/06/2024 | 1.284.990,71   | 28/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| COTAS DE FII - SIG CAPITAL RECEBIVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | alienação | 20/06/2024 | 575.000,00     | 28/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT                                                               | aquisição | 21/06/2024 | 147.679,95     | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT                                                               | aquisição | 21/06/2024 | 295.938,20     | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |

|                                                                                  |           |            |                |            |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|------------|-------------------------------------------|
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT                                                           | aquisição | 21/06/2024 | 751.967,44     | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT                                                           | aquisição | 21/06/2024 | 14.745.032,04  | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT                                                           | aquisição | 21/06/2024 | 80.001.950,03  | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC LTN                                                               | alienação | 21/06/2024 | 153.823.595,92 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | aquisição | 21/06/2024 | 16.017,42      | 28/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN                                                           | aquisição | 24/06/2024 | 96.787.767,07  | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC LFT                                                               | alienação | 24/06/2024 | 147.737,89     | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC LFT                                                               | alienação | 24/06/2024 | 296.054,31     | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC LFT                                                               | alienação | 24/06/2024 | 752.262,46     | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC LFT                                                               | alienação | 24/06/2024 | 14.750.817,05  | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC LFT                                                               | alienação | 24/06/2024 | 80.033.337,69  | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | aquisição | 24/06/2024 | 524.116,83     | 28/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN                                                           | aquisição | 25/06/2024 | 154.555.078,51 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC LTN                                                               | alienação | 25/06/2024 | 96.825.740,42  | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | aquisição | 25/06/2024 | 1.020.089,05   | 28/07/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN                                                           | aquisição | 26/06/2024 | 137.262.541,19 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC LTN                                                               | alienação | 26/06/2024 | 154.615.716,08 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| APLICAÇÃO SELIC EM LTN                                                           | aquisição | 27/06/2024 | 126.818.085,28 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |
| RESGATE ADELIC LTN                                                               | alienação | 27/06/2024 | 137.316.394,26 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A.                    |

|                        |           |            |                |            |                        |
|------------------------|-----------|------------|----------------|------------|------------------------|
| APLICAÇÃO SELIC EM LFT | aquisição | 28/06/2024 | 139.102.011,74 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| RESGATE ADELIC LTN     | alienação | 28/06/2024 | 126.867.840,62 | 28/07/2021 | BANCO BTG PACTUAL S.A. |

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| <b>15.</b> | <b>Política de divulgação de informações</b> |
|------------|----------------------------------------------|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.1 | <b>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.</b> |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 | <b>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.</b> |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria>

|      |                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.3 | <b>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.</b> |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 | <b>Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.</b> |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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.

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| <b>16.</b> | <b>Regras e prazos para chamada de capital do fundo:</b> |
|------------|----------------------------------------------------------|

Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

|               |
|---------------|
| <b>Anexos</b> |
|---------------|

|                          |
|--------------------------|
| <a href="#">5.Riscos</a> |
|--------------------------|

## 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 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|