

[Imprimir](#)

Informe Anual

Nome do Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE	CNPJ do Fundo:	29.467.977/0001-03
Data de Funcionamento:	02/05/2018	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRRBRRCTF008	Quantidade de cotas emitidas:	15.057.201,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores Mobiliários Segmento de Atuação: Títulos e Val. Mob. Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	30/06
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ do Administrador:	59.281.253/0001-23
Endereço:	Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040	Telefones:	(11)3383-3102
Site:	www.btgpactual.com	E-mail:	ri.fundoslistados@btgpactual.com
Competência:	06/2024		

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: RBR GESTAO DE RECURSOS LTDA	18.259.351/0001-87	AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 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: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	57.755.217/0001-29	RUA VERBO DIVINO, 1400,CONJUNTO TÉRREO AO 801 (PARTE)CHÁCARA SANTO ANTÔNIO	(11) 39403311
1.4	Formador de Mercado:	../-		
1.5	Distribuidor de cotas:	../-		
1.6	Consultor Especializado:	../-		
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações:	../-		
1.8	Outros prestadores de serviços¹:			
	Não possui informação apresentada.			
2.	Investimentos FII			

2.1	Descrição dos negócios realizados no período			
	Relação dos Ativos adquiridos no período	Objetivos	Montantes Investidos	Origem dos recursos
	RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Lucro na Venda	23.725.127,33	Capital
	CRI 21H0012919	Lucro na Venda	8.644.745,38	Capital
	CRI 21H1011071	Lucro na Venda	264.739,12	Capital
	CRI 21H1029266	Lucro na Venda	288.955,49	Capital
	CRI 21L0354209	Lucro na Venda	4.488.729,47	Capital
	CRI 21L0355069	Lucro na Venda	10.786.418,35	Capital
	CRI 21L0355178	Lucro na Venda	9.726.848,77	Capital
	CRI 21L0640489	Lucro na Venda	55.151.511,73	Capital
	CRI 22A0699149	Lucro na Venda	46.921.084,19	Capital
	CRI 22I0089753	Lucro na Venda	5.199.392,41	Capital
	CRI 22I0089805	Lucro na Venda	4.151.493,28	Capital
	CRI 22I0089914	Lucro na Venda	4.174.371,32	Capital
	CRI 22I0089943	Lucro na Venda	10.008.403,07	Capital
	CRI 23E1152492	Lucro na Venda	29.626.828,71	Capital
	CRI 23F1508169	Lucro na Venda	5.000.256,86	Capital
	CRI 24E1453010	Lucro na Venda	13.048.000,00	Capital
	CRI 24E1765539	Lucro na Venda	17.894.223,70	Capital
	CRI 24F1532747	Lucro na Venda	52.932.000,00	Capital
	CRI 24F1532748	Lucro na Venda	35.424.000,00	Capital
	LCI 24D02983817	Lucro na Venda	30.014.820,73	Capital
3.	Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: 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.	Análise do administrador sobre:			

4.1	Resultado do fundo no exercício findo As distribuições foram conforme abaixo: R\$ 0,70/cota julho/23 - R\$ 0,65/cota agosto/23 - R\$ 0,65/cota setembro/23 - R\$ 0,65/cota outubro/23 - R\$ 0,65/cota novembro/23 - R\$ 0,68/cota dezembro/23 - R\$ 0,80/cota janeiro/24 - R\$ 0,84/cota fevereiro/24 - R\$ 0,85/cota março/24 - R\$ 0,85/cota abril/24 - R\$ 0,85/cota maio/24 - R\$ 0,96/cota junho/24
4.2	Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo 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	Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira 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.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: Ver anexo no final do documento. Anexos

6.	Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
	Relação de ativos imobiliários	Valor (R\$)		
	CRI 17K0150400	2.005.048,61	SIM	11,61%
	CRI 18F0879525	2.400.805,61	SIM	4,63%
	CRI 19E0299199	21.054.416,97	SIM	1,07%
	CRI 19G0228153	6.187.951,10	SIM	2,61%
	CRI 19H0000001	9.997.371,29	SIM	18,03%
	CRI 19H0221304	11.123.869,57	SIM	3,55%
	CRI 19J0265419	27.652.658,05	SIM	12,45%
	CRI 19L0907914	49.300.989,64	SIM	-11,51%
	CRI 19L0907949	84.965.493,84	SIM	-4,60%
	CRI 20A0977906	7.080.385,44	SIM	3,58%
	CRI 20A0978038	6.487.659,92	SIM	1,89%
	CRI 21B0544455	6.090.237,62	SIM	11,86%
	CRI 21D0001232	4.658.997,01	SIM	5,64%
	CRI 21D0524815	40.462.388,80	SIM	12,64%
	CRI 21D0698165	58.351.066,81	SIM	17,34%
	CRI 21D0862572	4.929.373,43	SIM	5,90%
	CRI 21F0001447	28.096.413,14	SIM	-3,00%
	CRI 21H0012919	4.059.924,69	SIM	-47,04%
	CRI 21H0976574	14.709.718,58	SIM	6,15%
	CRI 21H1011071	257.222,76	SIM	-2,84%
	CRI 21H1029266	284.868,05	SIM	1,53%
	CRI 21I0605705	9.791.453,57	SIM	3,56%
	CRI 21I0931497	41.698.554,48	SIM	-14,41%
	CRI 21K0915478	97.144.597,28	SIM	3,50%
	CRI 21L0143115	15.443.863,52	SIM	6,44%
	CRI 21L0354209	4.315.062,12	SIM	0,31%
	CRI 21L0355069	10.365.572,06	SIM	0,28%
	CRI 21L0355178	9.350.535,90	SIM	0,31%
	CRI 21L0640489	30.636.719,30	SIM	9,98%
	CRI 22A0699149	45.584.013,01	SIM	-1,60%
	CRI 22B0006022	7.375.160,16	SIM	8,09%
	CRI 22B0939885	78.713.809,72	SIM	-1,13%
	CRI 22C0509641	7.650.109,63	SIM	7,70%
	CRI 22C0951176	3.262.312,32	SIM	10,20%
	CRI 22G0747620	53.856.584,13	SIM	0,73%
	CRI 22G1234008	129.778.544,62	SIM	9,26%
	CRI 22I0089753	4.892.820,93	SIM	-2,93%
	CRI 22I0089805	3.976.200,03	SIM	-1,26%
	CRI 22I0089914	3.984.403,15	SIM	-1,59%
	CRI 22I0089943	9.581.397,61	SIM	-1,30%
	CRI 22L1086421	23.258.800,85	SIM	13,50%

CRI 22L1086426	94.904.796,14	SIM	6,34%
CRI 22L1467751	9.660.924,11	SIM	16,18%
CRI 23A1407158	21.914.640,85	SIM	7,35%
CRI 23E1152492	13.867.453,22	SIM	5,65%
CRI 24E1453010	12.536.323,73	SIM	-0,21%
CRI 24E1765539	17.447.443,53	SIM	-2,50%
CRI 24F1532747	52.886.735,74	SIM	-0,09%
CRI 24F1532748	35.395.201,47	SIM	-0,08%
LCI 24D02983817	30.616.934,29	SIM	0,00%
FARIA LIMA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	5.620.608,95	SIM	5,07%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GUARDIAN MULTIESTRATEGIA IMOBILIARIA I	11.157.852,06	SIM	0,44%
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS FII	18.088.798,00	SIM	-1,79%
NAVI CREDITO FII	6.073.572,21	SIM	-1,42%
RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	21.699.671,66	SIM	-4,30%
VALORA CRI INFRA FII	10.170.079,56	SIM	-5,18%

6.1	Crêterios utilizados na referida avaliação
	Os CRI's estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez; Valor escritural das cotas dos fundos investidos divulgada no Fundos.Net; Valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil do mês, divulgadas na B3;
7.	Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.
8.	Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.
9.	Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
	Não possui informação apresentada.
10.	Assembleia Geral

10.1	Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
10.2	Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: ri.fundoslistados@btgpactual.com
10.3	Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail ri.fundoslistados@btgpactual.com. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica.

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

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

11.1	Política de remuneração definida em regulamento:		
A Taxa de Administração será composta pelo (i) valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) à razão de 1/12 avos sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, conforme abaixo definida (“Taxa de Administração”), acrescida (ii) do valor equivalente a 0,80% (oitenta centésimos por cento) ao ano, calculado sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO, 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”), e, ainda acrescida, (iii) do 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 a terceiros, 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” e, em conjunto com a Taxa de Administração e a Taxa de Gestão, a “Taxa Total de Administração”).			
Valor pago no ano de referência (R\$):		% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
13.300.072,66		0,95%	0,97%

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

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

12.2 Diretor Responsável pelo FII			
Nome:	Gustavo Cotta Piersanti	Idade:	40 anos
Profissão:	Administrador	CPF:	016.697.087-56
E-mail:	ol-reguladores@btgpactual.com	Formação acadêmica:	Graduado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2005.
Quantidade de cotas detidas do FII:	0,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período:	0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	31/01/2023
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos			
Nome da Empresa	Período	Cargo e funções inerentes ao cargo	Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Banco BTG Pactual S.A	De julho de 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.
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos			
Evento		Descrição	
Qualquer condenação criminal		Não há	
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas		Não há	

13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.				
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF % detido por PJ
	Até 5% das cotas	133.644,00	15.057.201,00	100,00%	78,36% 21,64%
	Acima de 5% até 10%	0,00	0,00	0,00%	0,00% 0,00%
	Acima de 10% até 15%	0,00	0,00	0,00%	0,00% 0,00%
	Acima de 15% até 20%	0,00	0,00	0,00%	0,00% 0,00%
	Acima de 20% até 30%	0,00	0,00	0,00%	0,00% 0,00%
	Acima de 30% até 40%	0,00	0,00	0,00%	0,00% 0,00%
	Acima de 40% até 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00% 0,00%
	Acima de 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00% 0,00%
14.	Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008				

Ativo negociado	Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação)	Data da transação	Valor envolvido	Data da assembleia de autorização	Contraparte
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII	aquisição	30/06/2023	20.469.613,26	24/08/2021	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	07/07/2023	259.537,92	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	10/07/2023	259.669,64	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	17/07/2023	44.807.784,04	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	18/07/2023	44.830.525,38	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	25/07/2023	2.228.000,86	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	26/07/2023	111.509.877,86	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	26/07/2023	2.229.131,64	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	27/07/2023	111.566.472,58	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	28/07/2023	9.048.838,18	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	31/07/2023	9.053.430,75	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	04/08/2023	4.900.465,88	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	07/08/2023	198.708,72	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	07/08/2023	4.902.867,23	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	08/08/2023	198.806,09	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	11/09/2023	3.869.873,79	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	12/09/2023	4.281.307,87	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	12/09/2023	3.871.770,12	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	13/09/2023	4.894.489,86	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.

RESGATE ADELIC LTN	alienação	13/09/2023	4.283.405,81	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	14/09/2023	13.205.850,51	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	14/09/2023	4.896.888,28	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	15/09/2023	16.328.148,88	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	15/09/2023	13.212.321,69	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	18/09/2023	35.671.427,75	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	18/09/2023	16.336.150,07	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	19/09/2023	29.800.308,05	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	19/09/2023	35.688.907,61	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	20/09/2023	31.058.403,38	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	20/09/2023	29.814.910,92	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	21/09/2023	31.396.981,85	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	21/09/2023	31.073.622,74	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	22/09/2023	32.742.712,48	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	22/09/2023	31.411.815,03	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	25/09/2023	33.494.326,34	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	25/09/2023	32.758.181,44	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F	aquisição	26/09/2023	34.642.410,44	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	26/09/2023	33.510.150,40	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	27/09/2023	57.892.729,92	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-F	alienação	27/09/2023	34.658.776,90	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	28/09/2023	57.913.926,81	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	28/09/2023	57.920.080,75	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	29/09/2023	26.021.244,41	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.

RESGATE ADELIC LTN	alienação	29/09/2023	57.941.287,65	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	02/10/2023	36.036.085,87	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	02/10/2023	26.033.537,88	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	03/10/2023	36.049.280,16	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	03/10/2023	36.053.110,75	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	04/10/2023	37.118.670,97	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	04/10/2023	36.066.311,27	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	05/10/2023	36.928.036,37	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	05/10/2023	37.136.207,31	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	06/10/2023	35.598.208,02	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	06/10/2023	36.945.482,64	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	09/10/2023	35.377.669,62	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	09/10/2023	35.615.026,03	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	10/10/2023	35.872.490,36	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	10/10/2023	35.394.383,44	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	11/10/2023	36.358.455,29	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	11/10/2023	35.889.437,95	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	13/10/2023	36.490.992,50	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	13/10/2023	36.375.632,47	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	16/10/2023	44.870.140,59	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	16/10/2023	36.508.232,30	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	17/10/2023	44.864.486,61	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	17/10/2023	44.891.339,03	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	18/10/2023	36.809.838,25	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.

RESGATE ADELIC LTN	alienação	18/10/2023	44.885.682,38	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	19/10/2023	39.629.556,67	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	19/10/2023	36.827.228,68	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	20/10/2023	45.738.966,65	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	20/10/2023	39.648.279,25	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	23/10/2023	47.884.833,89	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	23/10/2023	45.760.575,56	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	24/10/2023	48.110.393,40	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	24/10/2023	47.907.456,59	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	25/10/2023	56.314.168,76	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	25/10/2023	48.133.122,66	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	26/10/2023	56.668.075,99	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	26/10/2023	56.340.773,81	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	27/10/2023	58.360.823,44	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	27/10/2023	56.694.848,24	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	30/10/2023	57.974.959,22	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	30/10/2023	58.388.395,41	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	31/10/2023	63.347.096,53	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	31/10/2023	58.002.348,89	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	01/11/2023	64.459.350,32	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	01/11/2023	63.377.024,21	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	03/11/2023	64.482.951,52	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	03/11/2023	64.489.803,48	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.

APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F	aquisição	06/11/2023	64.606.627,95	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	06/11/2023	64.512.276,92	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	07/11/2023	68.298.561,53	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-F	alienação	07/11/2023	64.636.009,59	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	08/11/2023	67.992.399,73	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	08/11/2023	68.329.622,18	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	09/11/2023	67.568.575,24	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	09/11/2023	68.023.321,15	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	10/11/2023	68.417.485,25	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	10/11/2023	67.599.303,91	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	13/11/2023	69.802.223,34	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	13/11/2023	68.448.599,99	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	14/11/2023	69.455.227,01	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	14/11/2023	69.833.967,82	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	16/11/2023	71.768.206,35	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	16/11/2023	69.486.813,69	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	17/11/2023	74.150.697,09	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	17/11/2023	71.800.844,92	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	20/11/2023	117.092.325,30	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	20/11/2023	74.184.419,16	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	21/11/2023	116.988.317,99	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	21/11/2023	117.145.576,26	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	22/11/2023	129.675.336,00	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	22/11/2023	8.731.555,07	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.

RESGATE ADELIC LTN	alienação	22/11/2023	117.041.521,65	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	23/11/2023	140.992.456,72	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	23/11/2023	129.734.309,43	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	23/11/2023	8.735.525,98	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	24/11/2023	141.640.932,47	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	24/11/2023	141.056.576,93	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	27/11/2023	141.256.727,35	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	27/11/2023	141.705.347,59	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	28/11/2023	141.301.502,19	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	28/11/2023	141.320.967,74	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	29/11/2023	141.548.229,62	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	29/11/2023	141.365.762,95	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	30/11/2023	141.489.324,51	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	30/11/2023	141.612.602,58	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	01/12/2023	140.826.545,92	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	01/12/2023	141.553.670,68	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	04/12/2023	142.145.877,95	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	04/12/2023	140.890.590,67	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	05/12/2023	130.359.946,80	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	05/12/2023	142.210.522,71	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	06/12/2023	102.675.471,47	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	06/12/2023	130.419.231,58	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	07/12/2023	101.184.121,87	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	07/12/2023	102.722.165,97	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.

APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	08/12/2023	99.858.995,80	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	08/12/2023	101.230.138,14	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	11/12/2023	100.450.687,58	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	11/12/2023	99.904.409,43	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	12/12/2023	90.383.306,27	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	12/12/2023	100.496.370,30	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	13/12/2023	91.109.651,99	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	13/12/2023	90.424.410,57	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	14/12/2023	90.512.462,78	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	14/12/2023	91.151.086,62	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	15/12/2023	103.142.591,69	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	15/12/2023	90.552.020,06	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	18/12/2023	94.369.377,91	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	18/12/2023	103.187.668,80	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	19/12/2023	116.359.241,18	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	19/12/2023	94.410.620,80	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	20/12/2023	126.826.224,86	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	20/12/2023	116.410.094,45	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	21/12/2023	125.491.642,74	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	21/12/2023	126.881.652,59	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	22/12/2023	115.473.338,61	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	22/12/2023	125.546.487,21	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	26/12/2023	27.258.193,32	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	26/12/2023	115.523.804,71	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.

APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	27/12/2023	28.307.461,22	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	27/12/2023	27.270.106,15	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII	alienação	27/12/2023	2.153.540,90	24/08/2021	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	28/12/2023	28.741.662,31	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	28/12/2023	28.319.832,62	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	29/12/2023	28.823.945,68	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	29/12/2023	28.754.223,47	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	02/01/2024	30.916.835,65	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	02/01/2024	28.836.542,80	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	03/01/2024	30.927.307,29	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	03/01/2024	30.930.347,44	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	04/01/2024	32.174.710,39	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	04/01/2024	30.940.823,66	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	05/01/2024	32.082.241,68	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	05/01/2024	32.188.771,92	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	08/01/2024	31.087.951,52	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	08/01/2024	32.096.262,80	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	09/01/2024	31.098.481,12	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	09/01/2024	31.101.538,10	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	10/01/2024	31.984.481,69	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	10/01/2024	31.112.072,30	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	11/01/2024	32.640.779,39	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.

RESGATE ADELIC LFT	alienação	11/01/2024	31.998.460,08	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	12/01/2024	32.830.563,69	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	12/01/2024	32.655.044,61	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	15/01/2024	35.042.725,88	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	15/01/2024	32.844.911,85	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	16/01/2024	36.672.772,98	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	16/01/2024	35.058.040,84	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	17/01/2024	26.552.018,74	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	17/01/2024	36.688.800,33	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	18/01/2024	26.789.447,05	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	18/01/2024	26.563.622,95	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	19/01/2024	28.065.515,26	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	19/01/2024	26.801.155,02	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	22/01/2024	30.034.758,24	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	22/01/2024	28.077.780,92	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	23/01/2024	31.701.926,57	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	23/01/2024	30.047.884,53	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F	aquisição	24/01/2024	33.293.549,29	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	24/01/2024	31.715.781,47	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE	alienação	24/01/2024	2.849,28	24/08/2021	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	25/01/2024	33.488.290,93	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-F	alienação	25/01/2024	33.308.099,80	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.

APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	26/01/2024	33.859.539,57	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	26/01/2024	33.502.926,54	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	29/01/2024	34.337.274,15	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	29/01/2024	33.874.337,43	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	30/01/2024	34.338.624,07	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	30/01/2024	34.352.280,80	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F	aquisição	31/01/2024	34.336.313,55	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	31/01/2024	34.353.631,31	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	01/02/2024	35.532.781,69	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-F	alienação	01/02/2024	34.351.319,78	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	02/02/2024	38.494.793,59	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	02/02/2024	35.547.677,62	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	05/02/2024	38.507.300,28	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	05/02/2024	38.510.931,25	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	06/02/2024	38.442.011,78	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	06/02/2024	38.523.443,18	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	07/02/2024	40.825.612,96	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	07/02/2024	38.458.127,31	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	08/02/2024	40.825.382,86	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	08/02/2024	40.842.727,74	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	09/02/2024	40.838.646,74	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	09/02/2024	40.842.497,54	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	14/02/2024	42.464.171,45	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.

RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	14/02/2024	40.855.766,98	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	15/02/2024	46.434.506,37	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	15/02/2024	42.481.973,14	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	16/02/2024	36.075.946,59	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	16/02/2024	46.453.972,49	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	19/02/2024	38.086.803,81	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	19/02/2024	36.091.070,23	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	20/02/2024	43.149.182,31	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	20/02/2024	38.102.770,43	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F	aquisição	21/02/2024	43.589.336,82	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	21/02/2024	43.167.271,16	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	22/02/2024	45.074.476,10	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-F	alienação	22/02/2024	43.607.610,20	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	23/02/2024	46.860.082,18	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	23/02/2024	45.093.372,07	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	26/02/2024	127.834.827,27	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	26/02/2024	46.879.726,71	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	27/02/2024	107.035.762,38	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	27/02/2024	127.888.417,77	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	28/02/2024	78.160.908,96	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	28/02/2024	107.080.633,56	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	29/02/2024	55.942.873,85	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	29/02/2024	78.193.675,32	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	01/03/2024	55.960.937,04	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.

RESGATE ADELIC LFT	alienação	01/03/2024	55.966.326,03	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	04/03/2024	55.979.118,36	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	04/03/2024	55.984.396,80	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	05/03/2024	57.315.029,17	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	05/03/2024	56.002.585,74	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	06/03/2024	57.345.322,04	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	06/03/2024	57.339.056,59	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	07/03/2024	56.443.406,92	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	07/03/2024	57.369.362,16	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F	aquisição	08/03/2024	56.461.744,99	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	08/03/2024	56.467.068,94	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	11/03/2024	57.274.233,51	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-F	alienação	11/03/2024	56.485.414,69	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	12/03/2024	57.677.156,01	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	12/03/2024	57.298.243,82	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	13/03/2024	58.617.933,04	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	13/03/2024	57.701.335,23	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	14/03/2024	58.673.774,95	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	14/03/2024	58.642.506,65	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	15/03/2024	116.503.795,22	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	15/03/2024	58.698.371,98	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	18/03/2024	105.447.336,98	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	18/03/2024	116.552.635,56	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	19/03/2024	108.002.252,83	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.

	RESGATE ADELIC LFT	alienação	19/03/2024	105.491.542,26	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F	aquisição	20/03/2024	109.450.449,44	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	RESGATE ADELIC LTN	alienação	20/03/2024	108.047.529,18	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	21/03/2024	109.596.848,71	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	RESGATE ADELIC NTN-F	alienação	21/03/2024	109.496.332,89	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	22/03/2024	3.520.813,84	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	22/03/2024	6.164.747,90	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	22/03/2024	85.529.205,47	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	22/03/2024	93.966.037,47	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	RESGATE ADELIC LFT	alienação	22/03/2024	109.640.831,74	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	25/03/2024	113.114.318,04	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	RESGATE ADELIC LFT	alienação	25/03/2024	3.522.226,80	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	RESGATE ADELIC LFT	alienação	25/03/2024	6.167.221,91	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	RESGATE ADELIC LFT	alienação	25/03/2024	85.563.529,76	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	RESGATE ADELIC LFT	alienação	25/03/2024	94.003.747,60	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	26/03/2024	114.110.332,62	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	RESGATE ADELIC LTN	alienação	26/03/2024	113.159.712,69	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	27/03/2024	163.893.638,08	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	RESGATE ADELIC LFT	alienação	27/03/2024	114.156.126,99	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	28/03/2024	91.824.247,89	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	RESGATE ADELIC LTN	alienação	28/03/2024	163.959.411,32	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	01/04/2024	78.470.003,25	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	01/04/2024	91.861.098,48	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.	
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	02/04/2024	59.690.541,88	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.	
RESGATE ADELIC LTN	alienação	02/04/2024	78.501.494,56	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.	

APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	03/04/2024	60.298.168,23	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	03/04/2024	59.714.496,68	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	04/04/2024	60.489.849,52	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	04/04/2024	60.322.366,88	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	05/04/2024	59.459.543,30	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	05/04/2024	60.514.125,10	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	08/04/2024	59.478.036,43	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	08/04/2024	59.483.405,40	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	09/04/2024	59.726.874,46	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	09/04/2024	59.501.905,95	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	10/04/2024	60.396.785,81	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	10/04/2024	59.750.843,84	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	11/04/2024	61.003.718,42	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	11/04/2024	60.421.024,04	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN- F	aquisição	12/04/2024	61.118.029,62	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	12/04/2024	61.028.200,22	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	15/04/2024	63.518.140,96	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-F	alienação	15/04/2024	61.142.557,30	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	16/04/2024	22.299.934,26	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	16/04/2024	63.543.631,84	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	17/04/2024	23.653.273,02	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	17/04/2024	22.308.883,59	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN- F	aquisição	18/04/2024	23.906.666,52	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	18/04/2024	23.662.765,47	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	19/04/2024	25.347.979,46	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.

RESGATE ADELIC NTN-F	alienação	19/04/2024	23.916.260,66	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F	aquisição	22/04/2024	27.336.868,21	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	22/04/2024	25.358.152,02	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F	aquisição	23/04/2024	29.015.649,35	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-F	alienação	23/04/2024	27.347.838,95	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	24/04/2024	30.476.184,04	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-F	alienação	24/04/2024	29.027.293,81	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	25/04/2024	30.809.625,51	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	25/04/2024	30.488.414,63	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	26/04/2024	31.022.166,98	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	26/04/2024	30.821.989,92	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	29/04/2024	31.565.869,85	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	29/04/2024	31.034.616,69	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	30/04/2024	31.563.716,22	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	30/04/2024	31.578.537,76	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	02/05/2024	72.512.951,11	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	02/05/2024	31.576.383,26	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	03/05/2024	73.127.857,35	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	03/05/2024	72.542.051,76	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	06/05/2024	73.150.601,60	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	06/05/2024	73.157.204,77	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	07/05/2024	73.173.352,93	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	07/05/2024	73.179.958,15	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	08/05/2024	72.162.710,69	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	08/05/2024	73.202.718,61	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.

APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	09/05/2024	72.419.696,89	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	09/05/2024	72.191.670,78	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	10/05/2024	73.039.268,06	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	10/05/2024	72.448.109,76	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	13/05/2024	74.164.219,88	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	13/05/2024	73.067.924,01	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	14/05/2024	74.275.713,71	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	14/05/2024	74.193.317,19	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII	locação	14/05/2024	5.465.875,00	24/08/2021	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	15/05/2024	75.780.021,98	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	15/05/2024	74.304.854,77	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	16/05/2024	157.262.823,27	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	16/05/2024	75.809.753,23	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	17/05/2024	65.533.066,09	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	17/05/2024	157.324.523,18	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	20/05/2024	148.237.543,21	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	20/05/2024	65.558.777,09	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	21/05/2024	67.770.452,73	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	21/05/2024	148.295.702,18	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	22/05/2024	68.944.779,02	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	22/05/2024	67.797.041,53	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	23/05/2024	57.020.973,40	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.

RESGATE ADELIC LFT	alienação	23/05/2024	68.971.828,56	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	24/05/2024	57.447.528,65	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	24/05/2024	57.043.344,79	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	27/05/2024	62.600.018,06	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	27/05/2024	57.470.067,40	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	28/05/2024	57.815.438,04	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	28/05/2024	62.624.578,32	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	29/05/2024	58.258.603,46	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	29/05/2024	57.838.121,13	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	31/05/2024	159.409.722,20	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	31/05/2024	58.281.460,42	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	03/06/2024	212.214.329,07	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	03/06/2024	159.472.264,42	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	04/06/2024	212.864.294,25	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	04/06/2024	212.297.588,45	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	05/06/2024	212.929.017,91	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	05/06/2024	212.947.808,64	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	06/06/2024	212.993.761,24	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	06/06/2024	213.012.557,69	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	07/06/2024	211.982.386,37	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	07/06/2024	213.077.326,43	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	10/06/2024	212.936.208,46	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	10/06/2024	212.065.554,75	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	11/06/2024	213.390.741,11	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	11/06/2024	213.019.751,07	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.

APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	12/06/2024	177.908.952,75	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	12/06/2024	213.474.462,05	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII	locação	12/06/2024	5.307.140,00	24/08/2021	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	13/06/2024	178.919.629,10	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	13/06/2024	177.978.752,89	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	14/06/2024	179.068.480,50	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	14/06/2024	178.989.825,77	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	17/06/2024	182.701.239,24	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	17/06/2024	179.138.735,56	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	18/06/2024	17.204.557,42	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	18/06/2024	143.449.697,90	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F	aquisição	18/06/2024	9.281.001,93	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	18/06/2024	182.772.919,57	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	19/06/2024	172.504.529,60	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	19/06/2024	17.211.307,38	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	19/06/2024	143.505.978,42	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-F	alienação	19/06/2024	9.284.643,20	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	20/06/2024	174.039.565,81	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	20/06/2024	172.572.209,39	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	21/06/2024	3.184.674,60	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	21/06/2024	250.614.698,58	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.

RESGATE ADELIC LTN	alienação	21/06/2024	174.107.847,85	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	24/06/2024	176.063.797,63	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	24/06/2024	3.185.924,06	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	24/06/2024	250.713.023,83	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	25/06/2024	158.331.548,58	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	25/06/2024	176.132.873,85	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	26/06/2024	70.790.958,74	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	26/06/2024	158.393.667,79	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	27/06/2024	71.140.258,96	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	27/06/2024	70.818.732,60	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	28/06/2024	70.988.281,46	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	28/06/2024	71.168.169,86	24/08/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.

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

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

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

Anexos	
	5.Riscos

Nota

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