

[Imprimir](#)

Informe Anual

Nome do Fundo:	RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ do Fundo:	41.088.458/0001-21
Data de Funcionamento:	28/06/2021	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRRBRXCTF006	Quantidade de cotas emitidas:	1.880.909,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores Mobiliários Segmento de Atuação: Títulos e Val. Mob. Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ do Administrador:	59.281.253/0001-23
Endereço:	Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040	Telefones:	(11)3383-3102
Site:	www.btgpactual.com	E-mail:	ri.fundoslistados@btgpactual.com
Competência:	06/2023		

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: RBR GESTÃO DE RECURSOS LTDA	18.259.351/0001-87	Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1400, 12º andar, cj 122 - São Paulo - SP - CEP: 04543-000	(11) 4083-9144
1.2	Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S.A.	30.306.294/0001-45	Praia de Botafogo, 501 - 5º andar - Botafogo - RJ - CEP 22250-911	(21) 3262-9600
1.3	Auditor Independente: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes	61.562.112/0002-01	Rua do Russel, 804, 7º andar, Edifício Manchete, Glória, Rio de Janeiro, RJ – CEP 22210-907	(11) 3674-3540
1.4	Formador de Mercado:	../-		
1.5	Distribuidor de cotas: XP Investimentos CCTVM S.A	02.332.886/0001-04	Avenida Ataulfo de Paiva, nº 153, sala 201, Leblon, Rio de Janeiro-RJ, CEP 22440-032	(21) 2253 8459
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
	XP Malls FII	Lucro na Venda	16.743.357,60	Capital
	VBI TR Faria Lima 4440 FII	Lucro na Venda	14.400.000,00	Capital
	CRI 22L1467751	Lucro na Venda	15.064.339,12	Capital
	CRI 22L1575688	Lucro na Venda	17.088.224,16	Capital
	CRI 23D1446730	Lucro na Venda	7.500.000,00	Capital

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

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

4.1	Resultado do fundo no exercício findo
	O Fundo encontra-se em período de captação.

4.2	Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
	O Fundo encontra-se em período de captação.

4.3	Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
	O Fundo encontra-se em período de captação.R *****

5.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
	Ver anexo no final do documento. Anexos

	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\$)		
6.	CRI 19I0307144	1.929.413,54	SIM	6,91%
	CRI 21D0524815	13.050.349,88	SIM	8,01%
	CRI 21F0927565	14.878.450,67	SIM	11,28%
	CRI 21L1281680	11.749.074,89	SIM	7,93%
	CRI 22G0663573	12.574.293,78	SIM	7,49%
	CRI 22G1225383	13.658.868,66	SIM	8,78%
	CRI 22G1401749	6.333.465,39	SIM	7,85%
	CRI 22L1198359	8.095.221,24	SIM	7,56%
	CRI 22L1198360	8.095.221,24	SIM	7,56%
	CRI 22L1467751	14.947.550,22	SIM	8,09%
	CRI 22L1575688	16.496.200,38	SIM	11,16%
	CRI 23D1446730	7.579.584,17	SIM	2,97%
	XP Malls FII	17.733.501,94	SIM	5,91%
	VBI TR Faria Lima 4440 FII	14.400.000,00	SIM	0,00%
	Iguatemi S.A	5.616.703,24	SIM	21,19%
	Aliansce Sonae	12.597.702,95	SIM	44,91%
	RBR DESEN COM I FII	1.783.765,73	SIM	-1,09%
6.1	Critérios utilizados na referida avaliação			
	Os CRI's estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez;			
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 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 é apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat” ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.
------	---

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

11.1	Política de remuneração definida em regulamento:		
	A ADMINISTRADORA, fará jus a uma remuneração variável, à razão de 1/12 avos, calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO conforme tabela constante no regulamento; 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”) que engloba os serviços de administração, gestão e custódia, que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, a partir do mês subsequente à data de funcionamento do Fundo.		
	Valor pago no ano de referência (R\$):	% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
	1.184.178,06	0,65%	0,70%

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

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

12.2 Diretor Responsável pelo FII			
Nome:	Allan Hadid	Idade:	47 anos
Profissão:	Economista	CPF:	071.913.047-66
E-mail:	ol-reguladores@btgpactual.com	Formação acadêmica:	Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997.
Quantidade de cotas detidas do FII:	0,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período:	0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	29/09/2016
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos			
Nome da Empresa	Período	Cargo e funções inerentes ao cargo	Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Banco BTG Pactual S.A	De julho de 2014 até hoje	Ingressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer) da área de Merchant Banking e, atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management	Atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management.
BRZ Investimentos	De junho de 2011 até junho de 2014	CEO (Chief Executive Officer)	Atuou na área de gestão de recursos
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos			
Evento		Descrição	
Qualquer condenação criminal		Não há	
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas		Não há	

13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.				
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF % detido por PJ
	Até 5% das cotas	4.162,00	1.381.255,00	73,44%	68,60% 4,84%
	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%	1,00	499.654,00	26,56%	0,00% 26,56%
	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				

14.1	Ativo negociado	Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação)	Data da transação	Valor envolvido	Data da assembleia de autorização	Contraparte
	APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	02/01/2023	6.791.841,30	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	02/01/2023	6.792.616,58	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	03/01/2023	15.326.510,96	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	RESGATE ADELIC LFT	alienação	03/01/2023	6.795.288,37	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	04/01/2023	15.313.539,44	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	RESGATE ADELIC LTN	alienação	04/01/2023	15.334.289,64	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	05/01/2023	22.568.960,92	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	RESGATE ADELIC LFT	alienação	05/01/2023	15.321.311,54	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	06/01/2023	15.980.403,49	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	RESGATE ADELIC LFT	alienação	06/01/2023	22.580.415,37	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	09/01/2023	8.986.747,56	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	RESGATE ADELIC LFT	alienação	09/01/2023	15.988.514,04	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	10/01/2023	9.119.855,57	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	RESGATE ADELIC LFT	alienação	10/01/2023	8.991.308,61	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	11/01/2023	17.865.393,27	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	RESGATE ADELIC LFT	alienação	11/01/2023	9.124.484,18	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	12/01/2023	9.687.898,12	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	12/01/2023	17.874.460,51	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	13/01/2023	9.688.178,60	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	13/01/2023	9.692.815,03	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	16/01/2023	2.002.085,68	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	16/01/2023	9.693.095,65	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
	APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	17/01/2023	18.420.202,98	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.

RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	17/01/2023	2.003.101,80	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	18/01/2023	18.574.361,17	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	18/01/2023	18.429.551,80	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	19/01/2023	19.581.379,52	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	19/01/2023	18.583.788,23	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	20/01/2023	20.544.054,45	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	20/01/2023	19.591.317,68	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	23/01/2023	17.737.017,08	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	23/01/2023	20.554.481,20	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	24/01/2023	10.881.294,20	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	24/01/2023	17.746.019,17	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	25/01/2023	11.144.005,39	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	25/01/2023	10.886.816,79	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	26/01/2023	13.385.170,05	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	26/01/2023	11.149.661,32	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	27/01/2023	13.544.399,86	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	27/01/2023	13.391.963,44	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	30/01/2023	7.624.645,88	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	30/01/2023	13.551.274,06	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	31/01/2023	7.596.718,85	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	31/01/2023	7.628.515,62	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	31/01/2023	24.000,00	20/07/2021	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/ A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	01/02/2023	7.599.706,92	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	01/02/2023	7.600.574,42	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.

APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	02/02/2023	7.602.696,16	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	02/02/2023	7.603.564,01	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	03/02/2023	7.605.686,58	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	03/02/2023	7.606.554,76	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	06/02/2023	7.608.678,18	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	06/02/2023	7.609.546,70	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	07/02/2023	7.797.087,72	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	07/02/2023	7.612.539,82	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	08/02/2023	7.800.154,60	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	08/02/2023	7.801.044,98	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	09/02/2023	7.803.222,69	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	09/02/2023	7.804.113,42	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	10/02/2023	7.893.674,97	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	10/02/2023	7.807.183,07	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	13/02/2023	7.938.234,20	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	13/02/2023	7.897.681,25	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	14/02/2023	7.941.356,60	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	14/02/2023	7.942.263,10	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	15/02/2023	8.168.817,50	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	15/02/2023	7.945.387,08	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	16/02/2023	8.171.294,59	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	16/02/2023	8.172.963,43	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	17/02/2023	224.934,24	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	17/02/2023	7.949.574,42	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	17/02/2023	8.175.441,78	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.

APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	22/02/2023	9.541.051,15	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	22/02/2023	225.048,40	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	22/02/2023	7.953.609,08	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	23/02/2023	9.544.803,99	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	23/02/2023	9.545.893,53	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	24/02/2023	6.187.574,82	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	24/02/2023	9.549.648,27	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	27/02/2023	6.306.188,50	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	27/02/2023	6.190.715,21	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	28/02/2023	8.244.287,36	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	28/02/2023	6.309.389,09	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	01/03/2023	8.247.530,14	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	01/03/2023	8.248.471,59	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	02/03/2023	8.250.774,19	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	02/03/2023	8.251.716,02	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	03/03/2023	9.771.909,15	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	03/03/2023	8.254.961,71	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	06/03/2023	8.365.446,32	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	06/03/2023	9.776.868,70	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	07/03/2023	8.531.681,80	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	07/03/2023	8.369.692,04	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	08/03/2023	8.535.037,62	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	08/03/2023	8.536.011,89	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	09/03/2023	8.537.339,26	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	09/03/2023	8.539.369,42	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.

APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	10/03/2023	9.198.847,82	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	10/03/2023	8.541.672,22	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	10/03/2023	6.000,00	20/07/2021	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/ A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	13/03/2023	9.981.288,87	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	13/03/2023	9.203.516,52	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	14/03/2023	9.982.109,70	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	14/03/2023	9.986.354,68	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	15/03/2023	6.289.688,42	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	15/03/2023	9.987.175,93	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	16/03/2023	6.292.162,39	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	16/03/2023	6.292.880,63	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	17/03/2023	6.294.637,32	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	17/03/2023	6.295.355,86	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	20/03/2023	6.975.968,70	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	20/03/2023	6.297.832,04	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	21/03/2023	7.134.692,72	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	21/03/2023	6.979.509,22	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	22/03/2023	5.317.981,14	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	22/03/2023	7.138.313,80	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	23/03/2023	5.506.149,18	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	23/03/2023	5.320.680,18	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	24/03/2023	12.978.444,06	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	24/03/2023	5.508.943,72	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	27/03/2023	13.075.560,70	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.

RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	27/03/2023	12.985.031,02	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	28/03/2023	4.072.024,63	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	28/03/2023	13.082.196,95	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	29/03/2023	4.264.208,08	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	29/03/2023	4.074.091,31	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	30/03/2023	4.265.885,35	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	30/03/2023	4.266.372,30	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	31/03/2023	4.264.085,32	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	31/03/2023	4.268.050,42	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	03/04/2023	4.265.762,54	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	03/04/2023	4.266.249,48	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	04/04/2023	4.267.440,42	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	04/04/2023	4.267.927,55	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	05/04/2023	4.500.566,00	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	05/04/2023	4.269.606,28	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	06/04/2023	4.524.436,24	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	06/04/2023	4.502.850,18	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	10/04/2023	4.491.090,38	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	10/04/2023	4.526.732,53	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	11/04/2023	4.518.754,04	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	11/04/2023	4.493.369,75	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	12/04/2023	5.037.405,53	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	12/04/2023	4.521.047,45	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	13/04/2023	5.041.410,86	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	13/04/2023	5.039.962,17	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.

APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	14/04/2023	5.042.393,83	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	14/04/2023	5.043.969,53	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	17/04/2023	5.567.106,76	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	17/04/2023	5.044.953,00	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	18/04/2023	5.569.296,50	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	18/04/2023	5.569.932,24	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	19/04/2023	5.571.487,11	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	19/04/2023	5.572.123,09	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	20/04/2023	6.173.274,68	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	20/04/2023	5.574.314,81	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	24/04/2023	6.584.841,13	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	24/04/2023	6.176.407,81	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	25/04/2023	6.773.002,95	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	25/04/2023	6.588.183,14	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	26/04/2023	6.813.608,20	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	26/04/2023	6.776.440,46	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	27/04/2023	8.823.039,37	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	27/04/2023	6.817.066,32	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	28/04/2023	1.312.247,10	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	28/04/2023	8.827.517,34	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	02/05/2023	1.312.763,25	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	02/05/2023	1.312.913,11	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	03/05/2023	1.514.517,98	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	03/05/2023	1.313.429,52	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	04/05/2023	15.373.893,68	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.

RESGATE ADELIC LFT	alienação	04/05/2023	1.515.286,64	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	05/05/2023	12.633.713,11	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	05/05/2023	15.381.696,41	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	08/05/2023	12.603.133,91	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	08/05/2023	12.640.125,11	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	09/05/2023	12.577.733,23	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	09/05/2023	12.609.530,39	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	10/05/2023	12.941.898,32	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	10/05/2023	12.584.116,82	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	11/05/2023	12.972.885,99	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	11/05/2023	12.948.466,73	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	12/05/2023	12.968.388,70	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	12/05/2023	12.979.470,13	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	15/05/2023	2.881.463,44	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	15/05/2023	12.974.970,56	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	16/05/2023	6.126.631,32	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	16/05/2023	2.882.925,87	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	17/05/2023	6.129.041,15	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	17/05/2023	6.129.740,78	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	18/05/2023	6.131.451,92	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	18/05/2023	6.132.151,83	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	19/05/2023	6.133.863,65	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	19/05/2023	6.134.563,82	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	22/05/2023	7.111.040,34	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	22/05/2023	6.136.976,78	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.

APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	23/05/2023	4.917.502,77	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	23/05/2023	7.114.649,41	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	24/05/2023	7.808.816,86	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	24/05/2023	4.919.998,56	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	25/05/2023	8.062.591,34	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	25/05/2023	7.812.780,08	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	26/05/2023	9.216.973,40	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	26/05/2023	8.066.683,36	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	29/05/2023	9.409.297,41	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	29/05/2023	9.221.651,30	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	30/05/2023	9.412.998,44	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	30/05/2023	9.414.072,92	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	31/05/2023	9.588.262,38	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	31/05/2023	9.417.775,83	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	01/06/2023	15.768.979,33	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	01/06/2023	9.593.128,72	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	02/06/2023	15.766.481,84	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	02/06/2023	15.776.982,58	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	aquisição	02/06/2023	8.700,00	20/07/2021	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/ A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	05/06/2023	21.439.525,82	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	05/06/2023	15.774.483,82	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	06/06/2023	22.951.004,87	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	06/06/2023	21.450.407,04	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	07/06/2023	1.087.696,23	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.

APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	07/06/2023	2.755.636,22	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	07/06/2023	21.978.890,67	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	07/06/2023	22.962.653,22	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	09/06/2023	23.075.659,83	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	09/06/2023	1.088.248,27	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	09/06/2023	2.757.034,79	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	09/06/2023	21.990.045,64	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-F	aquisição	12/06/2023	8.711.937,51	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	12/06/2023	23.087.371,44	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	13/06/2023	8.715.364,23	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-F	alienação	13/06/2023	8.716.359,09	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	14/06/2023	19.719.519,54	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	14/06/2023	8.719.787,55	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	15/06/2023	19.746.786,28	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	15/06/2023	19.729.527,81	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	aquisição	15/06/2023	16.743.357,60	20/07/2021	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/ A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	16/06/2023	19.754.443,34	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	16/06/2023	19.756.808,39	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	19/06/2023	3.018.739,04	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	19/06/2023	19.764.469,34	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	20/06/2023	3.599.416,44	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	20/06/2023	3.020.271,14	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTN	aquisição	21/06/2023	3.600.832,22	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTN	alienação	21/06/2023	3.601.243,26	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	22/06/2023	3.770.841,24	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.

RESGATE ADELIC LTN	alienação	22/06/2023	3.602.659,75	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	23/06/2023	1.735.156,66	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	23/06/2023	3.772.755,06	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	26/06/2023	1.735.839,16	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	26/06/2023	1.736.037,31	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	27/06/2023	1.973.399,59	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	27/06/2023	1.736.720,15	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	28/06/2023	3.422.869,44	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	28/06/2023	1.974.401,15	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-B	aquisição	29/06/2023	3.424.215,78	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFT	alienação	29/06/2023	3.424.606,65	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFT	aquisição	30/06/2023	3.408.941,10	20/07/2021	BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-B	alienação	30/06/2023	3.425.953,68	20/07/2021	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. Fatores de Risco	

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
----	---