

Data de Emissão : 09/03/2026 16:28:00
 Data de Posição : 01/01/2022 a 31/03/2026
 Cliente : CLUB DE INVESTIMENTO POEMA

Mapa de Evolução de Cotas



Data	Entradas	Saídas	Patrimônio	Qtde Cotas	Cota	Aporte do Títulos	Retirada Títulos	VARIACÃO			
								Dia	Mês	Ano	Total
26/04/2022	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00000000	1,00000000	0,00	0,00	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %	0,0000 %
27/04/2022	0,00	0,00	75.517,88	75.000,00000000	1,00690500	0,00	0,00	0,6905 %	0,6905 %	0,6905 %	0,6905 %
28/04/2022	0,00	0,00	76.528,38	75.000,00000000	1,02037840	0,00	0,00	1,3381 %	2,0378 %	2,0378 %	2,0378 %
29/04/2022	0,00	0,00	74.808,82	75.000,00000000	0,99745090	0,00	0,00	(2,2470) %	(0,2549) %	(0,2549) %	(0,2549) %
02/05/2022	0,00	0,00	74.909,37	75.000,00000000	0,99879160	0,00	0,00	0,1344 %	0,1344 %	(0,1208) %	(0,1208) %
03/05/2022	0,00	0,00	75.534,91	75.000,00000000	1,00713210	0,00	0,00	0,8351 %	0,9706 %	0,7132 %	0,7132 %
04/05/2022	0,00	0,00	78.151,09	75.000,00000000	1,04201450	0,00	0,00	3,4635 %	4,4677 %	4,2015 %	4,2015 %
05/05/2022	0,00	0,00	75.284,44	75.000,00000000	1,00379250	0,00	0,00	(3,6681) %	0,6358 %	0,3793 %	0,3793 %
06/05/2022	0,00	0,00	73.609,75	75.000,00000000	0,98146330	0,00	0,00	(2,2245) %	(1,6028) %	(1,8537) %	(1,8537) %
09/05/2022	0,00	0,00	73.449,38	75.000,00000000	0,97932500	0,00	0,00	(0,2179) %	(1,8172) %	(2,0675) %	(2,0675) %
10/05/2022	0,00	0,00	75.317,01	75.000,00000000	1,00422680	0,00	0,00	2,5428 %	0,6793 %	0,4227 %	0,4227 %
11/05/2022	0,00	0,00	74.003,84	75.000,00000000	0,98671780	0,00	0,00	(1,7435) %	(1,0761) %	(1,3282) %	(1,3282) %
12/05/2022	0,00	0,00	75.871,44	75.000,00000000	1,01161920	0,00	0,00	2,5237 %	1,4205 %	1,1619 %	1,1619 %
13/05/2022	0,00	0,00	76.022,92	75.000,00000000	1,01363890	0,00	0,00	0,1997 %	1,6229 %	1,3639 %	1,3639 %
16/05/2022	119.000,00	0,00	197.618,39	188.523,05739140	1,04824520	0,00	0,00	3,4141 %	5,0924 %	4,8245 %	4,8245 %
17/05/2022	0,00	0,00	198.022,63	188.523,05739140	1,05038940	0,00	0,00	0,2046 %	5,3074 %	5,0389 %	5,0389 %
18/05/2022	0,00	0,00	191.863,84	188.523,05739140	1,01772080	0,00	0,00	(3,1101) %	2,0322 %	1,7721 %	1,7721 %
19/05/2022	130.000,00	0,00	326.691,01	313.124,57216230	1,04332600	0,00	0,00	2,5159 %	4,5992 %	4,3326 %	4,3326 %
20/05/2022	0,00	0,00	329.162,14	313.124,57216230	1,05121780	0,00	0,00	0,7564 %	5,3904 %	5,1218 %	5,1218 %
23/05/2022	25.000,00	0,00	358.067,14	336.627,68477350	1,06368890	0,00	0,00	1,1863 %	6,6407 %	6,3689 %	6,3689 %
24/05/2022	25.000,00	0,00	381.745,42	360.217,87597200	1,05976250	0,00	0,00	(0,3691) %	6,2471 %	5,9762 %	5,9762 %
25/05/2022	0,00	0,00	381.220,58	360.217,87597200	1,05830550	0,00	0,00	(0,1375) %	6,1010 %	5,8305 %	5,8305 %
26/05/2022	0,00	0,00	384.471,77	360.217,87597200	1,06733110	0,00	0,00	0,8528 %	7,0059 %	6,7331 %	6,7331 %
27/05/2022	0,00	0,00	382.590,76	360.217,87597200	1,06210930	0,00	0,00	(0,4892) %	6,4824 %	6,2109 %	6,2109 %
30/05/2022	0,00	0,00	380.412,99	360.217,87597200	1,05606360	0,00	0,00	(0,5692) %	5,8762 %	5,6064 %	5,6064 %
31/05/2022	0,00	0,00	376.843,35	360.217,87597200	1,04615390	0,00	0,00	(0,9384) %	4,8827 %	4,6154 %	4,6154 %
01/06/2022	43.000,00	0,00	417.810,82	401.543,70863460	1,04051140	0,00	0,00	(0,5394) %	(0,5394) %	4,0511 %	4,0511 %
02/06/2022	0,00	0,00	419.594,74	401.543,70863460	1,04495400	0,00	0,00	0,4270 %	(0,1147) %	4,4954 %	4,4954 %
03/06/2022	25.000,00	0,00	441.118,46	425.668,07378980	1,03629670	0,00	0,00	(0,8285) %	(0,9422) %	3,6297 %	3,6297 %
06/06/2022	0,00	0,00	435.662,11	425.668,07378980	1,02347840	0,00	0,00	(1,2369) %	(2,1675) %	2,3478 %	2,3478 %
07/06/2022	0,00	0,00	429.878,08	425.668,07378980	1,00989030	0,00	0,00	(1,3276) %	(3,4664) %	0,9890 %	0,9890 %
08/06/2022	0,00	0,00	424.984,38	425.668,07378980	0,99839380	0,00	0,00	(1,1384) %	(4,5653) %	(0,1606) %	(0,1606) %
09/06/2022	0,00	0,00	421.534,98	425.668,07378980	0,99029030	0,00	0,00	(0,8117) %	(5,3399) %	(0,9710) %	(0,9710) %
10/06/2022	0,00	0,00	413.237,80	425.668,07378980	0,97079820	0,00	0,00	(1,9683) %	(7,2031) %	(2,9202) %	(2,9202) %
13/06/2022	0,00	0,00	400.494,10	425.668,07378980	0,94086000	0,00	0,00	(3,0839) %	(10,0649) %	(5,9140) %	(5,9140) %
14/06/2022	25.000,00	0,00	421.091,16	452.534,87592240	0,93051640	0,00	0,00	(1,0994) %	(11,0536) %	(6,9484) %	(6,9484) %
15/06/2022	0,00	0,00	422.016,00	452.534,87592240	0,93256010	0,00	0,00	0,2196 %	(10,8582) %	(6,7440) %	(6,7440) %

Data	Entradas	Saídas	Patrimônio	Qtde Cotas	Cota	Aporte do Títulos	Retirada Títulos	VARIACÃO			
								Dia	Mês	Ano	Total
17/06/2022	0,00	0,00	415.131,78	452.534,87592240	0,91734750	0,00	0,00	(1,6313) %	(12,3124) %	(8,2653) %	(8,2653) %
20/06/2022	0,00	0,00	410.744,97	452.534,87592240	0,90765370	0,00	0,00	(1,0567) %	(13,2390) %	(9,2346) %	(9,2346) %
21/06/2022	0,00	0,00	410.747,43	452.534,87592240	0,90765910	0,00	0,00	0,0006 %	(13,2385) %	(9,2341) %	(9,2341) %
22/06/2022	10.000,00	0,00	420.610,40	463.555,90481700	0,90735630	0,00	0,00	(0,0334) %	(13,2674) %	(9,2644) %	(9,2644) %
23/06/2022	0,00	0,00	419.528,27	463.555,90481700	0,90502190	0,00	0,00	(0,2573) %	(13,4906) %	(9,4978) %	(9,4978) %
24/06/2022	0,00	0,00	420.344,20	463.555,90481700	0,90678210	0,00	0,00	0,1945 %	(13,3223) %	(9,3218) %	(9,3218) %
27/06/2022	0,00	0,00	422.113,80	463.555,90481700	0,91059950	0,00	0,00	0,4210 %	(12,9574) %	(8,9401) %	(8,9401) %
28/06/2022	0,00	0,00	418.114,58	463.555,90481700	0,90197220	0,00	0,00	(0,9474) %	(13,7821) %	(9,8028) %	(9,8028) %
29/06/2022	0,00	0,00	417.449,59	463.555,90481700	0,90053770	0,00	0,00	(0,1590) %	(13,9192) %	(9,9462) %	(9,9462) %
30/06/2022	0,00	0,00	415.307,64	463.555,90481700	0,89591700	0,00	0,00	(0,5131) %	(14,3609) %	(10,4083) %	(10,4083) %
01/07/2022	0,00	0,00	415.273,67	463.555,90481700	0,89584370	0,00	0,00	(0,0082) %	(0,0082) %	(10,4156) %	(10,4156) %
04/07/2022	0,00	0,00	410.680,95	463.555,90481700	0,88593610	0,00	0,00	(1,1060) %	(1,1140) %	(11,4064) %	(11,4064) %
05/07/2022	10.000,00	0,00	422.378,97	474.796,92212000	0,88959920	0,00	0,00	0,4135 %	(0,7052) %	(11,0401) %	(11,0401) %
06/07/2022	0,00	0,00	433.773,36	474.796,92212000	0,91359760	0,00	0,00	2,6977 %	1,9735 %	(8,6402) %	(8,6402) %
07/07/2022	0,00	0,00	444.353,54	474.796,92212000	0,93588120	0,00	0,00	2,4391 %	4,4607 %	(6,4119) %	(6,4119) %
08/07/2022	0,00	0,00	444.990,09	474.796,92212000	0,93722190	0,00	0,00	0,1433 %	4,6103 %	(6,2778) %	(6,2778) %
11/07/2022	25.000,00	0,00	463.031,60	501.895,24850560	0,92256620	0,00	0,00	(1,5637) %	2,9745 %	(7,7434) %	(7,7434) %
12/07/2022	0,00	0,00	471.544,04	501.895,24850560	0,93952680	0,00	0,00	1,8384 %	4,8676 %	(6,0473) %	(6,0473) %
13/07/2022	0,00	0,00	466.810,97	501.895,24850560	0,93009640	0,00	0,00	(1,0037) %	3,8150 %	(6,9904) %	(6,9904) %
14/07/2022	0,00	0,00	455.407,49	501.895,24850560	0,90737550	0,00	0,00	(2,4429) %	1,2790 %	(9,2625) %	(9,2625) %
15/07/2022	0,00	0,00	460.692,38	501.895,24850560	0,91790540	0,00	0,00	1,1605 %	2,4543 %	(8,2095) %	(8,2095) %
18/07/2022	0,00	0,00	461.627,96	501.895,24850560	0,91976950	0,00	0,00	0,2031 %	2,6624 %	(8,0230) %	(8,0230) %
19/07/2022	0,00	0,00	461.385,48	501.895,24850560	0,91928640	0,00	0,00	(0,0525) %	2,6084 %	(8,0714) %	(8,0714) %
20/07/2022	0,00	0,00	468.139,02	501.895,24850560	0,93274240	0,00	0,00	1,4637 %	4,1104 %	(6,7258) %	(6,7258) %
21/07/2022	0,00	0,00	469.967,63	501.895,24850560	0,93638580	0,00	0,00	0,3906 %	4,5170 %	(6,3614) %	(6,3614) %
22/07/2022	0,00	0,00	464.695,15	501.895,24850560	0,92588070	0,00	0,00	(1,1219) %	3,3445 %	(7,4119) %	(7,4119) %
25/07/2022	0,00	0,00	464.776,49	501.895,24850560	0,92604280	0,00	0,00	0,0175 %	3,3626 %	(7,3957) %	(7,3957) %
26/07/2022	0,00	0,00	464.693,78	501.895,24850560	0,92587800	0,00	0,00	(0,0178) %	3,3442 %	(7,4122) %	(7,4122) %
27/07/2022	0,00	0,00	471.494,08	501.895,24850560	0,93942720	0,00	0,00	1,4634 %	4,8565 %	(6,0573) %	(6,0573) %
28/07/2022	0,00	0,00	476.479,97	501.895,24850560	0,94936130	0,00	0,00	1,0575 %	5,9653 %	(5,0639) %	(5,0639) %
29/07/2022	0,00	0,00	480.437,61	501.895,24850560	0,95724670	0,00	0,00	0,8306 %	6,8455 %	(4,2753) %	(4,2753) %
01/08/2022	0,00	0,00	476.253,35	501.895,24850560	0,94890980	0,00	0,00	(0,8709) %	(0,8709) %	(5,1090) %	(5,1090) %
02/08/2022	0,00	0,00	474.794,35	501.895,24850560	0,94600280	0,00	0,00	(0,3064) %	(1,1746) %	(5,3997) %	(5,3997) %
03/08/2022	0,00	0,00	482.624,43	501.895,24850560	0,96160390	0,00	0,00	1,6492 %	0,4552 %	(3,8396) %	(3,8396) %
04/08/2022	0,00	0,00	510.222,05	501.895,24850560	1,01659070	0,00	0,00	5,7182 %	6,1994 %	1,6591 %	1,6591 %
05/08/2022	15.000,00	0,00	525.897,02	516.630,95621980	1,01793550	0,00	0,00	0,1323 %	6,3399 %	1,7936 %	1,7936 %
08/08/2022	0,00	0,00	530.044,06	516.630,95621980	1,02596260	0,00	0,00	0,7886 %	7,1785 %	2,5963 %	2,5963 %
09/08/2022	0,00	0,00	529.694,45	516.630,95621980	1,02528590	0,00	0,00	(0,0660) %	7,1078 %	2,5286 %	2,5286 %
10/08/2022	0,00	0,00	544.924,27	516.630,95621980	1,05476500	0,00	0,00	2,8752 %	10,1874 %	5,4765 %	5,4765 %
11/08/2022	0,00	0,00	541.450,17	516.630,95621980	1,04804050	0,00	0,00	(0,6375) %	9,4849 %	4,8040 %	4,8040 %
12/08/2022	0,00	0,00	550.477,29	516.630,95621980	1,06551350	0,00	0,00	1,6672 %	11,3102 %	6,5514 %	6,5514 %
15/08/2022	0,00	0,00	570.429,86	516.630,95621980	1,10413410	0,00	0,00	3,6246 %	15,3448 %	10,4134 %	10,4134 %

Data	Entradas	Saídas	Patrimônio	Qtde Cotas	Cota	Aporte do Títulos	Retirada Títulos	VARIACÃO			
								Dia	Mês	Ano	Total
16/08/2022	0,00	0,00	563.186,26	516.630,95621980	1,09011320	0,00	0,00	(1,2699) %	13,8801 %	9,0113 %	9,0113 %
17/08/2022	0,00	0,00	564.152,08	516.630,95621980	1,09198270	0,00	0,00	0,1715 %	14,0754 %	9,1983 %	9,1983 %
18/08/2022	0,00	0,00	552.247,69	516.630,95621980	1,06894030	0,00	0,00	(2,1101) %	11,6682 %	6,8940 %	6,8940 %
19/08/2022	0,00	0,00	532.604,01	516.630,95621980	1,03091770	0,00	0,00	(3,5570) %	7,6961 %	3,0918 %	3,0918 %
22/08/2022	0,00	0,00	528.969,49	516.630,95621980	1,02388260	0,00	0,00	(0,6824) %	6,9612 %	2,3883 %	2,3883 %
23/08/2022	0,00	0,00	538.233,09	516.630,95621980	1,04181340	0,00	0,00	1,7513 %	8,8344 %	4,1813 %	4,1813 %
24/08/2022	10.000,00	0,00	553.694,12	526.130,09241580	1,05239010	0,00	0,00	1,0152 %	9,9393 %	5,2390 %	5,2390 %
25/08/2022	0,00	0,00	559.583,40	526.133,13606730	1,06357750	0,00	0,00	1,0630 %	11,1080 %	6,3578 %	6,3578 %
26/08/2022	0,00	0,00	550.524,34	526.133,13606730	1,04635930	0,00	0,00	(1,6189) %	9,3093 %	4,6359 %	4,6359 %
29/08/2022	0,00	0,00	557.475,91	526.133,13606730	1,05957190	0,00	0,00	1,2627 %	10,6895 %	5,9572 %	5,9572 %
30/08/2022	0,00	0,00	549.280,08	526.133,13606730	1,04399440	0,00	0,00	(1,4702) %	9,0622 %	4,3994 %	4,3994 %
31/08/2022	0,00	0,00	542.901,97	526.133,13606730	1,03187180	0,00	0,00	(1,1612) %	7,7958 %	3,1872 %	3,1872 %
01/09/2022	0,00	0,00	561.673,89	526.133,13606730	1,06755080	0,00	0,00	3,4577 %	3,4577 %	6,7551 %	6,7551 %
02/09/2022	0,00	0,00	576.702,72	526.133,13606730	1,09611550	0,00	0,00	2,6757 %	6,2259 %	9,6116 %	9,6116 %
05/09/2022	0,00	0,00	582.899,63	526.133,13606730	1,10789370	0,00	0,00	1,0745 %	7,3674 %	10,7894 %	10,7894 %
06/09/2022	10.000,00	0,00	575.572,19	535.435,80606380	1,07496020	0,00	0,00	(2,9726) %	4,1758 %	7,4960 %	7,4960 %
08/09/2022	0,00	0,00	583.000,18	535.435,80606380	1,08883300	0,00	0,00	1,2905 %	5,5202 %	8,8833 %	8,8833 %
09/09/2022	0,00	0,00	598.180,25	535.435,80606380	1,11718380	0,00	0,00	2,6038 %	8,2677 %	11,7184 %	11,7184 %
12/09/2022	0,00	0,00	604.411,88	535.435,80606380	1,12882230	0,00	0,00	1,0418 %	9,3956 %	12,8822 %	12,8822 %
13/09/2022	0,00	0,00	590.065,16	535.435,80606380	1,10202780	0,00	0,00	(2,3737) %	6,7989 %	10,2028 %	10,2028 %
14/09/2022	0,00	0,00	582.306,28	535.435,80606380	1,08753700	0,00	0,00	(1,3149) %	5,3946 %	8,7537 %	8,7537 %
15/09/2022	0,00	0,00	578.611,87	535.435,80606380	1,08063720	0,00	0,00	(0,6344) %	4,7259 %	8,0637 %	8,0637 %
16/09/2022	0,00	0,00	574.300,68	535.435,80606380	1,07258540	0,00	0,00	(0,7451) %	3,9456 %	7,2585 %	7,2585 %
19/09/2022	0,00	0,00	592.450,75	535.435,80606380	1,10648320	0,00	0,00	3,1604 %	7,2307 %	10,6483 %	10,6483 %
20/09/2022	0,00	0,00	588.280,73	535.435,80606380	1,09869510	0,00	0,00	(0,7039) %	6,4759 %	9,8695 %	9,8695 %
21/09/2022	0,00	0,00	589.464,66	535.435,80606380	1,10090630	0,00	0,00	0,2013 %	6,6902 %	10,0906 %	10,0906 %
22/09/2022	0,00	0,00	609.623,92	535.435,80606380	1,13856650	0,00	0,00	3,4199 %	10,3389 %	13,8557 %	13,8557 %
23/09/2022	0,00	0,00	603.954,57	535.435,80606380	1,12796820	0,00	0,00	(0,9300) %	9,3128 %	12,7968 %	12,7968 %
26/09/2022	0,00	0,00	584.780,98	535.435,80606380	1,09215880	0,00	0,00	(3,1747) %	5,8425 %	9,2159 %	9,2159 %
27/09/2022	0,00	0,00	578.617,52	535.435,80606380	1,08064770	0,00	0,00	(1,0540) %	4,7269 %	8,0648 %	8,0648 %
28/09/2022	0,00	0,00	591.446,32	535.435,80606380	1,10460730	0,00	0,00	2,2172 %	7,0489 %	10,4607 %	10,4607 %
29/09/2022	0,00	0,00	585.289,37	535.435,80606380	1,09310830	0,00	0,00	(1,0410) %	5,9345 %	9,3108 %	9,3108 %
30/09/2022	0,00	0,00	607.138,77	535.435,80606380	1,13391510	0,00	0,00	3,7331 %	9,8891 %	13,3915 %	13,3915 %
03/10/2022	0,00	0,00	632.901,82	535.435,80606380	1,18203110	0,00	0,00	4,2434 %	4,2434 %	18,2031 %	18,2031 %
04/10/2022	0,00	0,00	637.198,34	535.435,80606380	1,19005550	0,00	0,00	0,6789 %	4,9510 %	19,0056 %	19,0056 %
05/10/2022	0,00	0,00	636.739,60	535.435,80606380	1,18919870	0,00	0,00	(0,0720) %	4,8755 %	18,9199 %	18,9199 %
06/10/2022	0,00	0,00	645.431,89	535.435,80606380	1,20543280	0,00	0,00	1,3651 %	6,3071 %	20,5433 %	20,5433 %
07/10/2022	0,00	0,00	640.539,65	535.435,80606380	1,19629580	0,00	0,00	(0,7580) %	5,5014 %	19,6296 %	19,6296 %
10/10/2022	0,00	0,00	638.708,71	535.435,80606380	1,19287630	0,00	0,00	(0,2858) %	5,1998 %	19,2876 %	19,2876 %
11/10/2022	26.000,00	0,00	657.111,88	557.494,22660280	1,17868820	0,00	0,00	(1,1894) %	3,9485 %	17,8688 %	17,8688 %
13/10/2022	0,00	0,00	652.540,96	557.494,22660280	1,17048910	0,00	0,00	(0,6956) %	3,2255 %	17,0489 %	17,0489 %
14/10/2022	25.000,00	0,00	670.813,31	579.075,31776860	1,15842150	0,00	0,00	(1,0310) %	2,1612 %	15,8422 %	15,8422 %

Data	Entradas	Saídas	Patrimônio	Qtde Cotas	Cota	Aporte do Títulos	Retirada Títulos	VARIACÃO			
								Dia	Mês	Ano	Total
17/10/2022	40.000,00	0,00	716.046,57	613.337,77176370	1,16745870	0,00	0,00	0,7801 %	2,9582 %	16,7459 %	16,7459 %
18/10/2022	0,00	0,00	723.335,64	613.337,77176370	1,17934300	0,00	0,00	1,0180 %	4,0063 %	17,9343 %	17,9343 %
19/10/2022	0,00	0,00	712.401,48	613.337,77176370	1,16151570	0,00	0,00	(1,5116) %	2,4341 %	16,1516 %	16,1516 %
20/10/2022	0,00	0,00	708.283,95	613.337,77176370	1,15480240	0,00	0,00	(0,5780) %	1,8421 %	15,4802 %	15,4802 %
21/10/2022	0,00	0,00	715.877,66	613.337,77176370	1,16718330	0,00	0,00	1,0721 %	2,9339 %	16,7183 %	16,7183 %
24/10/2022	0,00	0,00	707.483,07	613.337,77176370	1,15349660	0,00	0,00	(1,1726) %	1,7269 %	15,3497 %	15,3497 %
25/10/2022	0,00	0,00	701.943,15	613.337,77176370	1,14446420	0,00	0,00	(0,7830) %	0,9303 %	14,4464 %	14,4464 %
26/10/2022	0,00	0,00	679.425,32	613.337,77176370	1,10775060	0,00	0,00	(3,2079) %	(2,3074) %	10,7751 %	10,7751 %
27/10/2022	0,00	0,00	698.822,42	613.337,77176370	1,13937610	0,00	0,00	2,8549 %	0,4816 %	13,9376 %	13,9376 %
28/10/2022	0,00	0,00	703.237,01	613.337,77176370	1,14657370	0,00	0,00	0,6317 %	1,1164 %	14,6574 %	14,6574 %
31/10/2022	0,00	0,00	719.795,34	613.337,77176370	1,17357080	0,00	0,00	2,3546 %	3,4972 %	17,3571 %	17,3571 %
01/11/2022	0,00	0,00	729.134,64	613.337,77176370	1,18879780	0,00	0,00	1,2975 %	1,2975 %	18,8798 %	18,8798 %
03/11/2022	0,00	0,00	726.600,40	613.337,77176370	1,18466590	0,00	0,00	(0,3476) %	0,9454 %	18,4666 %	18,4666 %
04/11/2022	0,00	0,00	733.016,29	613.337,77176370	1,19512660	0,00	0,00	0,8830 %	1,8368 %	19,5127 %	19,5127 %
07/11/2022	0,00	0,00	701.854,81	613.337,77176370	1,14432020	0,00	0,00	(4,2511) %	(2,4924) %	14,4320 %	14,4320 %
08/11/2022	0,00	0,00	705.115,17	613.337,77176370	1,14963590	0,00	0,00	0,4645 %	(2,0395) %	14,9636 %	14,9636 %
09/11/2022	0,00	0,00	703.520,36	613.337,77176370	1,14703570	0,00	0,00	(0,2262) %	(2,2611) %	14,7036 %	14,7036 %
10/11/2022	0,00	0,00	661.878,62	613.337,77176370	1,07914210	0,00	0,00	(5,9190) %	(8,0463) %	7,9142 %	7,9142 %
11/11/2022	3.000,00	0,00	663.621,37	616.123,04864150	1,07709220	0,00	0,00	(0,1900) %	(8,2209) %	7,7092 %	7,7092 %
14/11/2022	0,00	0,00	682.380,02	616.123,04864150	1,10753850	0,00	0,00	2,8267 %	(5,6266) %	10,7539 %	10,7539 %
16/11/2022	0,00	0,00	668.322,04	616.123,04864150	1,08472160	0,00	0,00	(2,0601) %	(7,5708) %	8,4722 %	8,4722 %
17/11/2022	0,00	0,00	655.463,40	616.123,04864150	1,06385140	0,00	0,00	(1,9240) %	(9,3492) %	6,3851 %	6,3851 %
18/11/2022	0,00	0,00	642.476,53	616.123,04864150	1,04277300	0,00	0,00	(1,9813) %	(11,1453) %	4,2773 %	4,2773 %
21/11/2022	0,00	0,00	659.932,41	616.123,04864150	1,07110480	0,00	0,00	2,7170 %	(8,7311) %	7,1105 %	7,1105 %
22/11/2022	0,00	0,00	659.183,27	616.123,04864150	1,06988890	0,00	0,00	(0,1135) %	(8,8347) %	6,9889 %	6,9889 %
23/11/2022	0,00	0,00	652.123,22	616.123,04864150	1,05843010	0,00	0,00	(1,0710) %	(9,8111) %	5,8430 %	5,8430 %
24/11/2022	0,00	0,00	668.504,08	616.123,04864150	1,08501710	0,00	0,00	2,5119 %	(7,5457) %	8,5017 %	8,5017 %
25/11/2022	0,00	0,00	653.108,88	616.123,04864150	1,06002990	0,00	0,00	(2,3029) %	(9,6748) %	6,0030 %	6,0030 %
28/11/2022	0,00	0,00	646.193,15	616.123,04864150	1,04880530	0,00	0,00	(1,0589) %	(10,6313) %	4,8805 %	4,8805 %
29/11/2022	0,00	0,00	663.742,84	616.123,04864150	1,07728940	0,00	0,00	2,7159 %	(8,2041) %	7,7289 %	7,7289 %
30/11/2022	0,00	0,00	672.895,48	616.123,04864150	1,09214460	0,00	0,00	1,3789 %	(6,9383) %	9,2145 %	9,2145 %
01/12/2022	33.000,00	0,00	699.240,22	646.640,66345500	1,08134270	0,00	0,00	(0,9891) %	(0,9891) %	8,1343 %	8,1343 %
02/12/2022	0,00	0,00	715.147,38	646.640,66345500	1,10594240	0,00	0,00	2,2749 %	1,2634 %	10,5942 %	10,5942 %
05/12/2022	0,00	0,00	693.368,60	646.640,66345500	1,07226260	0,00	0,00	(3,0453) %	(1,8205) %	7,2263 %	7,2263 %
06/12/2022	0,00	0,00	699.917,12	646.640,66345500	1,08238950	0,00	0,00	0,9444 %	(0,8932) %	8,2389 %	8,2389 %
07/12/2022	0,00	0,00	700.351,24	646.640,66345500	1,08306090	0,00	0,00	0,0620 %	(0,8317) %	8,3061 %	8,3061 %
08/12/2022	0,00	0,00	681.619,34	646.640,66345500	1,05409290	0,00	0,00	(2,6746) %	(3,4841) %	5,4093 %	5,4093 %
09/12/2022	0,00	0,00	683.809,56	646.640,66345500	1,05747990	0,00	0,00	0,3213 %	(3,1740) %	5,7480 %	5,7480 %
12/12/2022	0,00	0,00	666.459,64	646.640,66345500	1,03064910	0,00	0,00	(2,5372) %	(5,6307) %	3,0649 %	3,0649 %
13/12/2022	0,00	0,00	651.833,76	646.640,66345500	1,00803080	0,00	0,00	(2,1946) %	(7,7017) %	0,8031 %	0,8031 %
14/12/2022	0,00	0,00	660.517,75	646.640,66345500	1,02146020	0,00	0,00	1,3322 %	(6,4721) %	2,1460 %	2,1460 %
15/12/2022	0,00	0,00	656.763,21	646.640,66345500	1,01565400	0,00	0,00	(0,5684) %	(7,0037) %	1,5654 %	1,5654 %

Data	Entradas	Saídas	Patrimônio	Qtde Cotas	Cota	Aporte do Títulos	Retirada Títulos	VARIACÃO			
								Dia	Mês	Ano	Total
16/12/2022	0,00	0,00	642.640,77	646.640,66345500	0,99381430	0,00	0,00	(2,1503) %	(9,0034) %	(0,6186) %	(0,6186) %
19/12/2022	0,00	0,00	659.012,17	646.640,66345500	1,01913190	0,00	0,00	2,5475 %	(6,6853) %	1,9132 %	1,9132 %
20/12/2022	0,00	0,00	673.543,58	646.640,66345500	1,04160410	0,00	0,00	2,2050 %	(4,6276) %	4,1604 %	4,1604 %
21/12/2022	0,00	0,00	673.562,12	646.640,66345500	1,04163270	0,00	0,00	0,0027 %	(4,6250) %	4,1633 %	4,1633 %
22/12/2022	10.861,68	0,00	682.012,55	657.105,67856860	1,03790390	0,00	0,00	(0,3580) %	(4,9664) %	3,7904 %	3,7904 %
23/12/2022	0,00	0,00	689.964,03	657.105,67856860	1,05000460	0,00	0,00	1,1659 %	(3,8585) %	5,0005 %	5,0005 %
26/12/2022	0,00	0,00	689.594,74	657.105,67856860	1,04944260	0,00	0,00	(0,0535) %	(3,9099) %	4,9443 %	4,9443 %
27/12/2022	0,00	0,00	686.570,38	657.105,67856860	1,04484010	0,00	0,00	(0,4386) %	(4,3313) %	4,4840 %	4,4840 %
28/12/2022	0,00	0,00	698.198,30	657.105,67856860	1,06253570	0,00	0,00	1,6936 %	(2,7111) %	6,2536 %	6,2536 %
29/12/2022	0,00	0,00	695.148,52	657.105,67856860	1,05789450	0,00	0,00	(0,4368) %	(3,1360) %	5,7894 %	5,7894 %
30/12/2022	0,00	0,00	695.106,93	657.105,67856860	1,05783120	0,00	0,00	(0,0060) %	(3,1418) %	5,7831 %	5,7831 %
02/01/2023	0,00	0,00	679.955,89	657.105,67856860	1,03477400	0,00	0,00	(2,1797) %	(2,1797) %	(2,1797) %	3,4774 %
03/01/2023	0,00	0,00	670.681,60	657.105,67856860	1,02066010	0,00	0,00	(1,3640) %	(3,5139) %	(3,5139) %	2,0660 %
04/01/2023	0,00	0,00	682.644,88	657.105,67856860	1,03886620	0,00	0,00	1,7838 %	(1,7928) %	(1,7928) %	3,8866 %
05/01/2023	0,00	0,00	691.121,44	657.105,67856860	1,05176600	0,00	0,00	1,2417 %	(0,5734) %	(0,5734) %	5,1766 %
06/01/2023	0,00	0,00	702.902,49	657.105,67856860	1,06969470	0,00	0,00	1,7046 %	1,1215 %	1,1215 %	6,9695 %
09/01/2023	0,00	0,00	704.307,85	657.105,67856860	1,07183340	0,00	0,00	0,1999 %	1,3237 %	1,3237 %	7,1833 %
10/01/2023	0,00	0,00	723.846,12	657.105,67856860	1,10156720	0,00	0,00	2,7741 %	4,1345 %	4,1345 %	10,1567 %
11/01/2023	0,00	0,00	737.586,22	657.105,67856860	1,12247730	0,00	0,00	1,8982 %	6,1112 %	6,1112 %	12,2477 %
12/01/2023	0,00	0,00	734.057,51	657.105,67856860	1,11710720	0,00	0,00	(0,4784) %	5,6035 %	5,6035 %	11,7107 %
13/01/2023	0,00	0,00	721.327,02	657.105,67856860	1,09773360	0,00	0,00	(1,7343) %	3,7721 %	3,7721 %	9,7734 %
16/01/2023	0,00	0,00	718.831,26	657.105,67856860	1,09393550	0,00	0,00	(0,3460) %	3,4130 %	3,4130 %	9,3935 %
17/01/2023	0,00	0,00	729.582,67	657.105,67856860	1,11029730	0,00	0,00	1,4957 %	4,9598 %	4,9598 %	11,0297 %
18/01/2023	0,00	0,00	740.834,76	657.105,67856860	1,12742100	0,00	0,00	1,5423 %	6,5785 %	6,5785 %	12,7421 %
19/01/2023	0,00	0,00	743.361,64	657.105,67856860	1,13126640	0,00	0,00	0,3411 %	6,9421 %	6,9421 %	13,1266 %
20/01/2023	0,00	0,00	750.156,89	657.105,67856860	1,14160760	0,00	0,00	0,9141 %	7,9196 %	7,9196 %	14,1608 %
23/01/2023	0,00	0,00	743.293,76	657.105,67856860	1,13116310	0,00	0,00	(0,9149) %	6,9323 %	6,9323 %	13,1163 %
24/01/2023	0,00	0,00	751.543,04	657.105,67856860	1,14371710	0,00	0,00	1,1098 %	8,1191 %	8,1191 %	14,3717 %
25/01/2023	0,00	0,00	763.561,50	657.105,67856860	1,16200710	0,00	0,00	1,5992 %	9,8481 %	9,8481 %	16,2007 %
26/01/2023	0,00	0,00	767.815,24	657.105,67856860	1,16848060	0,00	0,00	0,5571 %	10,4600 %	10,4600 %	16,8481 %
27/01/2023	200.000,00	0,00	960.180,74	829.987,11596010	1,15686220	0,00	0,00	(0,9943) %	9,3617 %	9,3617 %	15,6862 %
30/01/2023	0,00	0,00	953.509,77	829.987,11596010	1,14882470	0,00	0,00	(0,6948) %	8,6019 %	8,6019 %	14,8825 %
31/01/2023	0,00	0,00	977.909,21	829.987,11596010	1,17822210	0,00	0,00	2,5589 %	11,3809 %	11,3809 %	17,8222 %
01/02/2023	0,00	0,00	970.618,09	829.987,11596010	1,16943750	0,00	0,00	(0,7456) %	(0,7456) %	10,5505 %	16,9438 %
02/02/2023	0,00	0,00	960.772,55	829.987,11596010	1,15757520	0,00	0,00	(1,0144) %	(1,7524) %	9,4291 %	15,7575 %
03/02/2023	0,00	0,00	945.825,91	829.987,11596010	1,13956690	0,00	0,00	(1,5557) %	(3,2808) %	7,7267 %	13,9567 %
06/02/2023	0,00	0,00	934.152,61	829.987,11596010	1,12550250	0,00	0,00	(1,2342) %	(4,4745) %	6,3972 %	12,5503 %
07/02/2023	0,00	0,00	932.475,70	829.987,11596010	1,12348210	0,00	0,00	(0,1795) %	(4,6460) %	6,2062 %	12,3482 %
08/02/2023	0,00	0,00	945.036,19	829.987,11596010	1,13861540	0,00	0,00	1,3470 %	(3,3616) %	7,6368 %	13,8615 %
09/02/2023	0,00	0,00	916.948,01	829.987,11596010	1,10477370	0,00	0,00	(2,9722) %	(6,2338) %	4,4376 %	10,4774 %
10/02/2023	0,00	0,00	915.312,43	829.987,11596010	1,10280310	0,00	0,00	(0,1784) %	(6,4011) %	4,2513 %	10,2803 %
13/02/2023	0,00	0,00	922.093,93	829.987,11596010	1,11097370	0,00	0,00	0,7409 %	(5,7076) %	5,0237 %	11,0974 %

Data	Entradas	Saídas	Patrimônio	Qtde Cotas	Cota	Aporte do Títulos	Retirada Títulos	VARIACÃO			
								Dia	Mês	Ano	Total
14/02/2023	0,00	0,00	910.654,53	829.987,11596010	1,097191110	0,00	0,00	(1,2406) %	(6,8774) %	3,7208 %	9,7191 %
15/02/2023	0,00	0,00	918.722,32	829.987,11596010	1,10691150	0,00	0,00	0,8859 %	(6,0524) %	4,6397 %	10,6912 %
16/02/2023	0,00	0,00	912.825,63	829.987,11596010	1,09980690	0,00	0,00	(0,6418) %	(6,6554) %	3,9681 %	9,9807 %
17/02/2023	0,00	0,00	906.141,93	829.987,11596010	1,09175420	0,00	0,00	(0,7322) %	(7,3388) %	3,2068 %	9,1754 %
22/02/2023	0,00	0,00	891.939,63	829.987,11596010	1,07464270	0,00	0,00	(1,5673) %	(8,7912) %	1,5892 %	7,4643 %
23/02/2023	0,00	0,00	891.125,19	829.987,11596010	1,07366140	0,00	0,00	(0,0913) %	(8,8744) %	1,4965 %	7,3661 %
24/02/2023	0,00	0,00	876.310,79	829.987,11596010	1,05581250	0,00	0,00	(1,6624) %	(10,3893) %	(0,1908) %	5,5813 %
27/02/2023	0,00	0,00	878.407,17	829.987,11596010	1,05833830	0,00	0,00	0,2392 %	(10,1750) %	0,0479 %	5,8338 %
28/02/2023	0,00	0,00	871.955,43	829.987,11596010	1,05056500	0,00	0,00	(0,7345) %	(10,8347) %	(0,6869) %	5,0565 %
01/03/2023	0,00	0,00	870.571,69	829.987,11596010	1,04889780	0,00	0,00	(0,1587) %	(0,1587) %	(0,8445) %	4,8898 %
02/03/2023	0,00	0,00	866.150,04	829.987,11596010	1,04357040	0,00	0,00	(0,5079) %	(0,6658) %	(1,3481) %	4,3570 %
03/03/2023	0,00	0,00	888.549,64	829.987,11596010	1,07055830	0,00	0,00	2,5861 %	1,9031 %	1,2031 %	7,0558 %
06/03/2023	0,00	0,00	890.898,93	829.987,11596010	1,07338880	0,00	0,00	0,2644 %	2,1725 %	1,4707 %	7,3389 %
07/03/2023	0,00	0,00	889.464,06	829.987,11596010	1,07166000	0,00	0,00	(0,1611) %	2,0080 %	1,3073 %	7,1660 %
08/03/2023	0,00	0,00	917.438,29	829.987,11596010	1,10536440	0,00	0,00	3,1451 %	5,2162 %	4,4935 %	10,5364 %
09/03/2023	0,00	0,00	913.335,84	829.987,11596010	1,10042170	0,00	0,00	(0,4472) %	4,7457 %	4,0262 %	10,0422 %
10/03/2023	0,00	0,00	895.965,64	829.987,11596010	1,07949340	0,00	0,00	(1,9018) %	2,7536 %	2,0478 %	7,9493 %
13/03/2023	0,00	0,00	900.126,47	829.987,11596010	1,08450650	0,00	0,00	0,4644 %	3,2308 %	2,5217 %	8,4507 %
14/03/2023	0,00	0,00	876.795,06	829.987,11596010	1,05639590	0,00	0,00	(2,5920) %	0,5550 %	(0,1357) %	5,6396 %
15/03/2023	0,00	0,00	877.089,03	829.987,11596010	1,05675010	0,00	0,00	0,0335 %	0,5887 %	(0,1022) %	5,6750 %
16/03/2023	0,00	0,00	882.282,68	829.987,11596010	1,06300760	0,00	0,00	0,5921 %	1,1844 %	0,4893 %	6,3008 %
17/03/2023	0,00	0,00	850.837,98	829.987,11596010	1,02512190	0,00	0,00	(3,5640) %	(2,4218) %	(3,0921) %	2,5122 %
20/03/2023	0,00	0,00	833.654,15	829.987,11596010	1,00441810	0,00	0,00	(2,0196) %	(4,3926) %	(5,0493) %	0,4418 %
21/03/2023	12.000,00	0,00	843.127,68	841.970,64938680	1,00137410	0,00	0,00	(0,3031) %	(4,6823) %	(5,3371) %	0,1374 %
22/03/2023	0,00	0,00	843.617,30	841.970,64938680	1,00195570	0,00	0,00	0,0581 %	(4,6270) %	(5,2821) %	0,1956 %
23/03/2023	0,00	0,00	819.429,25	841.970,64938680	0,97322780	0,00	0,00	(2,8672) %	(7,3615) %	(7,9978) %	(2,6772) %
24/03/2023	0,00	0,00	819.580,65	841.970,64938680	0,97340760	0,00	0,00	0,0185 %	(7,3444) %	(7,9808) %	(2,6592) %
27/03/2023	0,00	0,00	833.075,39	841.970,64938680	0,98943510	0,00	0,00	1,6465 %	(5,8188) %	(6,4657) %	(1,0565) %
28/03/2023	0,00	0,00	848.963,98	841.970,64938680	1,00830590	0,00	0,00	1,9072 %	(4,0225) %	(4,6818) %	0,8306 %
29/03/2023	0,00	0,00	819.742,61	841.970,64938680	0,97359990	0,00	0,00	(3,4420) %	(7,3261) %	(7,9626) %	(2,6400) %
30/03/2023	0,00	0,00	839.661,99	841.970,64938680	0,99725800	0,00	0,00	2,4300 %	(5,0741) %	(5,7262) %	(0,2742) %
31/03/2023	30.000,00	0,00	864.262,64	872.247,83092830	0,99084520	0,00	0,00	(0,6430) %	(5,6845) %	(6,3324) %	(0,9155) %
03/04/2023	0,00	0,00	856.982,16	872.247,83092830	0,98249840	0,00	0,00	(0,8424) %	(0,8424) %	(7,1214) %	(1,7502) %
04/04/2023	0,00	0,00	845.858,02	872.247,83092830	0,96974500	0,00	0,00	(1,2981) %	(2,1295) %	(8,3271) %	(3,0255) %
05/04/2023	0,00	0,00	832.074,53	872.247,83092830	0,95394270	0,00	0,00	(1,6295) %	(3,7243) %	(9,8209) %	(4,6057) %
06/04/2023	15.000,00	0,00	848.421,54	887.946,63164450	0,95548700	0,00	0,00	0,1619 %	(3,5685) %	(9,6749) %	(4,4513) %
10/04/2023	0,00	0,00	857.512,22	887.946,63164450	0,96572490	0,00	0,00	1,0715 %	(2,5352) %	(8,7071) %	(3,4275) %
11/04/2023	0,00	0,00	914.832,06	887.946,63164450	1,03027820	0,00	0,00	6,6844 %	3,9797 %	(2,6047) %	3,0278 %
12/04/2023	0,00	0,00	926.231,48	887.946,63164450	1,04311610	0,00	0,00	1,2461 %	5,2754 %	(1,3911) %	4,3116 %
13/04/2023	0,00	0,00	937.067,21	887.946,63164450	1,05531920	0,00	0,00	1,1699 %	6,5070 %	(0,2375) %	5,5319 %
14/04/2023	0,00	0,00	930.622,29	887.946,63164450	1,04806100	0,00	0,00	(0,6878) %	5,7744 %	(0,9236) %	4,8061 %
17/04/2023	0,00	0,00	932.063,77	887.946,63164450	1,04968440	0,00	0,00	0,1549 %	5,9383 %	(0,7701) %	4,9684 %

Data	Entradas	Saídas	Patrimônio	Qtde Cotas	Cota	Aporte do Títulos	Retirada Títulos	VARIACÃO			
								Dia	Mês	Ano	Total
18/04/2023	0,00	0,00	921.128,06	887.946,63164450	1,03736870	0,00	0,00	(1,1733) %	4,6953 %	(1,9344) %	3,7369 %
19/04/2023	0,00	0,00	900.136,87	887.946,63164450	1,01372850	0,00	0,00	(2,2789) %	2,3095 %	(4,1692) %	1,3729 %
20/04/2023	0,00	0,00	905.598,92	887.946,63164450	1,01987980	0,00	0,00	0,6068 %	2,9303 %	(3,5877) %	1,9880 %
24/04/2023	0,00	0,00	905.253,64	887.946,63164450	1,01949100	0,00	0,00	(0,0381) %	2,8910 %	(3,6244) %	1,9491 %
25/04/2023	0,00	0,00	894.517,63	887.946,63164450	1,00740020	0,00	0,00	(1,1860) %	1,6708 %	(4,7674) %	0,7400 %
26/04/2023	0,00	0,00	893.860,74	887.946,63164450	1,00666040	0,00	0,00	(0,0734) %	1,5961 %	(4,8373) %	0,6660 %
27/04/2023	0,00	0,00	907.813,90	887.946,63164450	1,02237430	0,00	0,00	1,5610 %	3,1820 %	(3,3518) %	2,2374 %
28/04/2023	10.000,00	0,00	934.007,87	897.556,36222700	1,04061190	0,00	0,00	1,7838 %	5,0227 %	(1,6278) %	4,0612 %
02/05/2023	0,00	0,00	932.452,76	897.556,36222700	1,03887930	0,00	0,00	(0,1665) %	(0,1665) %	(1,7916) %	3,8879 %
03/05/2023	0,00	0,00	931.850,15	897.556,36222700	1,03820790	0,00	0,00	(0,0646) %	(0,2310) %	(1,8551) %	3,8208 %
04/05/2023	0,00	0,00	945.073,45	897.556,36222700	1,05294050	0,00	0,00	1,4190 %	1,1847 %	(0,4623) %	5,2941 %
05/05/2023	0,00	0,00	985.545,97	897.556,36222700	1,09803240	0,00	0,00	4,2825 %	5,5180 %	3,8003 %	9,8032 %
08/05/2023	0,00	0,00	995.206,08	897.556,36222700	1,10879500	0,00	0,00	0,9802 %	6,5522 %	4,8178 %	10,8795 %
09/05/2023	0,00	0,00	997.862,60	897.556,36222700	1,11175480	0,00	0,00	0,2669 %	6,8366 %	5,0976 %	11,1755 %
10/05/2023	0,00	0,00	1.023.774,97	897.556,36222700	1,14062470	0,00	0,00	2,5968 %	9,6110 %	7,8267 %	14,0625 %
11/05/2023	0,00	0,00	1.049.491,80	897.556,36222700	1,16927670	0,00	0,00	2,5120 %	12,3643 %	10,5353 %	16,9277 %
12/05/2023	0,00	0,00	1.057.486,10	897.556,36222700	1,17818350	0,00	0,00	0,7617 %	13,2203 %	11,3773 %	17,8184 %
15/05/2023	0,00	0,00	1.067.978,91	897.556,36222700	1,18987390	0,00	0,00	0,9922 %	14,3437 %	12,4824 %	18,9874 %
16/05/2023	25.000,00	0,00	1.058.876,09	919.260,03640720	1,15187870	0,00	0,00	(3,1932) %	10,6924 %	8,8906 %	15,1879 %
17/05/2023	0,00	0,00	1.095.364,83	919.260,03640720	1,19157230	0,00	0,00	3,4460 %	14,5069 %	12,6430 %	19,1572 %
18/05/2023	0,00	0,00	1.118.593,49	919.260,03640720	1,21684120	0,00	0,00	2,1206 %	16,9352 %	15,0317 %	21,6841 %
19/05/2023	0,00	0,00	1.117.513,54	919.260,03640720	1,21566640	0,00	0,00	(0,0965) %	16,8223 %	14,9206 %	21,5666 %
22/05/2023	0,00	0,00	1.131.872,64	919.260,03640720	1,23128660	0,00	0,00	1,2849 %	18,3233 %	16,3973 %	23,1287 %
23/05/2023	0,00	0,00	1.134.047,90	919.260,03640720	1,23365290	0,00	0,00	0,1922 %	18,5507 %	16,6210 %	23,3653 %
24/05/2023	0,00	0,00	1.131.675,02	919.260,03640720	1,23107170	0,00	0,00	(0,2092) %	18,3027 %	16,3770 %	23,1072 %
25/05/2023	0,00	0,00	1.166.391,65	919.260,03640720	1,26883750	0,00	0,00	3,0677 %	21,9319 %	19,9471 %	26,8838 %
26/05/2023	0,00	0,00	1.188.882,21	919.260,03640720	1,29330340	0,00	0,00	1,9282 %	24,2830 %	22,2599 %	29,3303 %
29/05/2023	0,00	0,00	1.192.714,21	919.260,03640720	1,29747200	0,00	0,00	0,3223 %	24,6836 %	22,6540 %	29,7472 %
30/05/2023	0,00	0,00	1.178.700,23	919.260,03640720	1,28222720	0,00	0,00	(1,1750) %	23,2186 %	21,2128 %	28,2227 %
31/05/2023	0,00	0,00	1.194.621,84	919.260,03640720	1,29954720	0,00	0,00	1,3508 %	24,8830 %	22,8501 %	29,9547 %
01/06/2023	0,00	0,00	1.232.165,74	919.260,03640720	1,34038860	0,00	0,00	3,1427 %	3,1427 %	26,7110 %	34,0389 %
02/06/2023	0,00	0,00	1.230.396,40	919.260,03640720	1,33846390	0,00	0,00	(0,1436) %	2,9946 %	26,5291 %	33,8464 %
05/06/2023	0,00	0,00	1.231.283,28	919.260,03640720	1,33942870	0,00	0,00	0,0721 %	3,0689 %	26,6203 %	33,9429 %
06/06/2023	0,00	0,00	1.248.404,19	919.260,03640720	1,35805330	0,00	0,00	1,3905 %	4,5020 %	28,3809 %	35,8053 %
07/06/2023	0,00	0,00	1.251.514,20	919.260,03640720	1,36143650	0,00	0,00	0,2491 %	4,7624 %	28,7007 %	36,1437 %
09/06/2023	0,00	0,00	1.253.031,98	919.260,03640720	1,36308760	0,00	0,00	0,1213 %	4,8894 %	28,8568 %	36,3088 %
12/06/2023	0,00	0,00	1.260.309,57	919.260,03640720	1,37100440	0,00	0,00	0,5808 %	5,4986 %	29,6052 %	37,1004 %
13/06/2023	0,00	0,00	1.239.815,17	919.260,03640720	1,34870990	0,00	0,00	(1,6261) %	3,7831 %	27,4976 %	34,8710 %
14/06/2023	0,00	0,00	1.295.444,36	919.260,03640720	1,40922510	0,00	0,00	4,4869 %	8,4397 %	33,2183 %	40,9225 %
15/06/2023	0,00	0,00	1.288.288,10	919.260,03640720	1,40144030	0,00	0,00	(0,5524) %	7,8407 %	32,4824 %	40,1440 %
16/06/2023	0,00	0,00	1.279.818,03	919.260,03640720	1,39222630	0,00	0,00	(0,6575) %	7,1316 %	31,6114 %	39,2226 %
19/06/2023	0,00	0,00	1.307.513,30	919.260,03640720	1,42235410	0,00	0,00	2,1640 %	9,4500 %	34,4595 %	42,2354 %

Data	Entradas	Saídas	Patrimônio	Qtde Cotas	Cota	Aporte do Títulos	Retirada Títulos	VARIACÃO			
								Dia	Mês	Ano	Total
20/06/2023	0,00	0,00	1.334.714,60	919.260,03640720	1,45194450	0,00	0,00	2,0804 %	11,7270 %	37,2567 %	45,1945 %
21/06/2023	26.000,00	0,00	1.370.403,51	937.038,00381650	1,46248440	0,00	0,00	0,7259 %	12,5380 %	38,2531 %	46,2484 %
22/06/2023	0,00	0,00	1.341.311,86	937.038,00381650	1,43143800	0,00	0,00	(2,1229) %	10,1490 %	35,3182 %	43,1438 %
23/06/2023	0,00	0,00	1.350.666,68	937.038,00381650	1,44142140	0,00	0,00	0,6974 %	10,9172 %	36,2619 %	44,1421 %
26/06/2023	0,00	0,00	1.337.382,54	937.038,00381650	1,42724470	0,00	0,00	(0,9835) %	9,8263 %	34,9218 %	42,7245 %
27/06/2023	0,00	0,00	1.311.619,66	937.038,00381650	1,39975070	0,00	0,00	(1,9264) %	7,7106 %	32,3227 %	39,9751 %
28/06/2023	0,00	0,00	1.316.245,22	937.038,00381650	1,40468710	0,00	0,00	0,3527 %	8,0905 %	32,7893 %	40,4687 %
29/06/2023	0,00	0,00	1.366.229,96	937.038,00381650	1,45803040	0,00	0,00	3,7975 %	12,1953 %	37,8320 %	45,8030 %
30/06/2023	0,00	0,00	1.377.611,83	937.038,00381650	1,47017710	0,00	0,00	0,8331 %	13,1300 %	38,9803 %	47,0177 %
03/07/2023	0,00	0,00	1.375.287,91	937.038,00381650	1,46769700	0,00	0,00	(0,1687) %	(0,1687) %	38,7459 %	46,7697 %
04/07/2023	0,00	0,00	1.392.476,77	937.038,00381650	1,48604080	0,00	0,00	1,2498 %	1,0790 %	40,4800 %	48,6041 %
05/07/2023	0,00	0,00	1.417.623,87	937.038,00381650	1,51287760	0,00	0,00	1,8059 %	2,9044 %	43,0169 %	51,2878 %
06/07/2023	0,00	0,00	1.393.524,86	937.038,00381650	1,48715930	0,00	0,00	(1,7000) %	1,1551 %	40,5857 %	48,7159 %
07/07/2023	6.000,00	0,00	1.449.042,91	940.934,09607490	1,54000460	0,00	0,00	3,5534 %	4,7496 %	45,5813 %	54,0005 %
10/07/2023	0,00	0,00	1.436.020,55	940.934,09607490	1,52616480	0,00	0,00	(0,8987) %	3,8082 %	44,2730 %	52,6165 %
11/07/2023	0,00	0,00	1.432.096,75	940.934,09607490	1,52199470	0,00	0,00	(0,2732) %	3,5246 %	43,8788 %	52,1995 %
12/07/2023	0,00	0,00	1.440.877,12	940.934,09607490	1,53132620	0,00	0,00	0,6131 %	4,1593 %	44,7609 %	53,1326 %
13/07/2023	60.000,00	0,00	1.516.258,11	979.701,98034590	1,54767280	0,00	0,00	1,0675 %	5,2712 %	46,3062 %	54,7673 %
14/07/2023	0,00	0,00	1.463.852,80	979.701,98034590	1,49418170	0,00	0,00	(3,4562) %	1,6328 %	41,2495 %	49,4182 %
17/07/2023	0,00	0,00	1.487.699,00	979.701,98034590	1,51852190	0,00	0,00	1,6290 %	3,2884 %	43,5505 %	51,8522 %
18/07/2023	0,00	0,00	1.520.483,94	979.701,98034590	1,55198610	0,00	0,00	2,2037 %	5,5646 %	46,7140 %	55,1986 %
19/07/2023	15.000,00	0,00	1.513.824,33	989.506,68500920	1,52987780	0,00	0,00	(1,4245) %	4,0608 %	44,6240 %	52,9878 %
20/07/2023	0,00	0,00	1.520.560,91	989.506,68500920	1,53668580	0,00	0,00	0,4450 %	4,5239 %	45,2676 %	53,6686 %
21/07/2023	0,00	0,00	1.540.933,19	989.506,68500920	1,55727410	0,00	0,00	1,3398 %	5,9243 %	47,2139 %	55,7274 %
24/07/2023	0,00	0,00	1.517.786,69	989.506,68500920	1,53388210	0,00	0,00	(1,5021) %	4,3332 %	45,0025 %	53,3882 %
25/07/2023	26.000,00	0,00	1.566.854,32	1.006.203,38003960	1,55719440	0,00	0,00	1,5198 %	5,9188 %	47,2063 %	55,7194 %
26/07/2023	0,00	0,00	1.582.033,64	1.006.203,38003960	1,57228010	0,00	0,00	0,9688 %	6,9449 %	48,6324 %	57,2280 %
27/07/2023	0,00	0,00	1.556.469,30	1.006.203,38003960	1,54687340	0,00	0,00	(1,6159) %	5,2168 %	46,2306 %	54,6873 %
28/07/2023	0,00	0,00	1.574.363,25	1.006.203,38003960	1,56465700	0,00	0,00	1,1496 %	6,4264 %	47,9118 %	56,4657 %
31/07/2023	0,00	0,00	1.596.198,41	1.006.203,38003960	1,58635760	0,00	0,00	1,3869 %	7,9025 %	49,9632 %	58,6358 %
01/08/2023	0,00	0,00	1.587.233,61	1.006.203,38003960	1,57744800	0,00	0,00	(0,5616) %	(0,5616) %	49,1210 %	57,7448 %
02/08/2023	0,00	0,00	1.585.309,99	1.006.203,38003960	1,57553630	0,00	0,00	(0,1212) %	(0,6821) %	48,9402 %	57,5536 %
03/08/2023	0,00	0,00	1.599.594,67	1.006.203,38003960	1,58973290	0,00	0,00	0,9011 %	0,2128 %	50,2823 %	58,9733 %
04/08/2023	0,00	0,00	1.610.533,73	1.006.203,38003960	1,60060450	0,00	0,00	0,6839 %	0,8981 %	51,3100 %	60,0605 %
07/08/2023	0,00	0,00	1.575.231,31	1.006.203,38003960	1,56551970	0,00	0,00	(2,1920) %	(1,3136) %	47,9933 %	56,5520 %
08/08/2023	0,00	0,00	1.565.110,98	1.006.203,38003960	1,55546180	0,00	0,00	(0,6425) %	(1,9476) %	47,0425 %	55,5462 %
09/08/2023	0,00	0,00	1.541.075,54	1.006.203,38003960	1,53157460	0,00	0,00	(1,5357) %	(3,4534) %	44,7844 %	53,1575 %
10/08/2023	0,00	0,00	1.572.541,15	1.006.203,38003960	1,56284620	0,00	0,00	2,0418 %	(1,4821) %	47,7406 %	56,2846 %
11/08/2023	0,00	0,00	1.587.578,39	1.006.203,38003960	1,57779070	0,00	0,00	0,9562 %	(0,5400) %	49,1534 %	57,7791 %
14/08/2023	0,00	0,00	1.572.879,97	1.006.203,38003960	1,56318290	0,00	0,00	(0,9258) %	(1,4609) %	47,7724 %	56,3183 %
15/08/2023	0,00	0,00	1.580.305,19	1.006.203,38003960	1,57056230	0,00	0,00	0,4721 %	(0,9957) %	48,4700 %	57,0562 %
16/08/2023	0,00	0,00	1.579.461,09	1.006.203,38003960	1,56972340	0,00	0,00	(0,0534) %	(1,0486) %	48,3907 %	56,9723 %

Data	Entradas	Saídas	Patrimônio	Qtde Cotas	Cota	Aporte do Títulos	Retirada Títulos	VARIACÃO			
								Dia	Mês	Ano	Total
17/08/2023	10.000,00	0,00	1.565.082,03	1.012.673,80015810	1,54549470	0,00	0,00	(1,5435) %	(2,5759) %	46,1003 %	54,5495 %
18/08/2023	0,00	0,00	1.574.628,59	1.012.673,80015810	1,55492180	0,00	0,00	0,6100 %	(1,9816) %	46,9915 %	55,4922 %
21/08/2023	0,00	0,00	1.535.568,74	1.012.673,80015810	1,51635080	0,00	0,00	(2,4806) %	(4,4131) %	43,3453 %	51,6351 %
22/08/2023	0,00	0,00	1.568.639,59	1.012.673,80015810	1,54900770	0,00	0,00	2,1537 %	(2,3544) %	46,4324 %	54,9008 %
23/08/2023	0,00	0,00	1.602.269,51	1.012.673,80015810	1,58221680	0,00	0,00	2,1439 %	(0,2610) %	49,5718 %	58,2217 %
24/08/2023	0,00	0,00	1.584.766,60	1.012.673,80015810	1,56493290	0,00	0,00	(1,0924) %	(1,3506) %	47,9379 %	56,4933 %
25/08/2023	0,00	0,00	1.532.872,61	1.012.673,80015810	1,51368840	0,00	0,00	(3,2745) %	(4,5809) %	43,0936 %	51,3688 %
28/08/2023	0,00	0,00	1.520.454,58	1.012.673,80015810	1,50142580	0,00	0,00	(0,8101) %	(5,3539) %	41,9343 %	50,1426 %
29/08/2023	0,00	0,00	1.536.655,09	1.012.673,80015810	1,51742350	0,00	0,00	1,0655 %	(4,3454) %	43,4467 %	51,7424 %
30/08/2023	0,00	0,00	1.555.122,89	1.012.673,80015810	1,53566020	0,00	0,00	1,2018 %	(3,1958) %	45,1706 %	53,5660 %
31/08/2023	249.366,64	0,00	1.780.944,53	1.177.554,12790520	1,51240990	0,00	0,00	(1,5140) %	(4,6615) %	42,9727 %	51,2410 %
01/09/2023	0,00	0,00	1.809.834,50	1.177.554,12790520	1,53694370	0,00	0,00	1,6222 %	1,6222 %	45,2920 %	53,6944 %
04/09/2023	0,00	0,00	1.785.770,22	1.177.554,12790520	1,51650790	0,00	0,00	(1,3296) %	0,2710 %	43,3601 %	51,6508 %
05/09/2023	0,00	0,00	1.789.383,98	1.177.554,12790520	1,51957680	0,00	0,00	0,2024 %	0,4739 %	43,6502 %	51,9577 %
06/09/2023	0,00	0,00	1.755.481,60	1.177.554,12790520	1,49078630	0,00	0,00	(1,8946) %	(1,4297) %	40,9286 %	49,0786 %
08/09/2023	0,00	0,00	1.748.424,83	1.177.554,12790520	1,48479350	0,00	0,00	(0,4020) %	(1,8260) %	40,3620 %	48,4794 %
11/09/2023	0,00	0,00	1.765.863,75	1.177.554,12790520	1,49960300	0,00	0,00	0,9974 %	(0,8468) %	41,7620 %	49,9603 %
12/09/2023	20.000,00	0,00	1.809.977,63	1.190.711,32236760	1,52008090	0,00	0,00	1,3656 %	0,5072 %	43,6979 %	52,0081 %
13/09/2023	0,00	0,00	1.809.154,99	1.190.711,32236760	1,51939000	0,00	0,00	(0,0455) %	0,4615 %	43,6326 %	51,9390 %
14/09/2023	0,00	0,00	1.800.269,59	1.190.711,32236760	1,51192780	0,00	0,00	(0,4911) %	(0,0319) %	42,9271 %	51,1928 %
15/09/2023	0,00	0,00	1.777.911,18	1.190.711,32236760	1,49315040	0,00	0,00	(1,2420) %	(1,2734) %	41,1520 %	49,3150 %
18/09/2023	0,00	0,00	1.778.331,95	1.190.711,32236760	1,49350380	0,00	0,00	0,0237 %	(1,2501) %	41,1855 %	49,3504 %
19/09/2023	0,00	0,00	1.757.439,88	1.190.711,32236760	1,47595790	0,00	0,00	(1,1748) %	(2,4102) %	39,5268 %	47,5958 %
20/09/2023	0,00	0,00	1.765.597,54	1.190.711,32236760	1,48280900	0,00	0,00	0,4642 %	(1,9572) %	40,1744 %	48,2809 %
21/09/2023	0,00	0,00	1.721.285,86	1.190.711,32236760	1,44559460	0,00	0,00	(2,5097) %	(4,4178) %	36,6565 %	44,5595 %
22/09/2023	250.000,00	0,00	1.966.572,09	1.363.769,17713130	1,44201240	0,00	0,00	(0,2478) %	(4,6547) %	36,3178 %	44,2012 %
25/09/2023	0,00	0,00	1.950.718,79	1.363.769,17713130	1,43038770	0,00	0,00	(0,8061) %	(5,4233) %	35,2189 %	43,0388 %
26/09/2023	0,00	0,00	1.909.369,97	1.363.769,17713130	1,40006820	0,00	0,00	(2,1197) %	(7,4280) %	32,3527 %	40,0068 %
27/09/2023	0,00	0,00	1.901.711,09	1.363.769,17713130	1,39445230	0,00	0,00	(0,4011) %	(7,7993) %	31,8218 %	39,4452 %
28/09/2023	23.804,59	0,00	1.959.186,71	1.380.543,10814030	1,41914200	0,00	0,00	1,7706 %	(6,1668) %	34,1558 %	41,9142 %
29/09/2023	0,00	0,00	1.984.339,04	1.380.543,10814030	1,43736110	0,00	0,00	1,2838 %	(4,9622) %	35,8781 %	43,7361 %
02/10/2023	0,00	0,00	1.938.564,12	1.380.543,10814030	1,40420390	0,00	0,00	(2,3068) %	(2,3068) %	32,7437 %	40,4204 %
03/10/2023	0,00	0,00	1.893.297,21	1.380.543,10814030	1,37141470	0,00	0,00	(2,3351) %	(4,5880) %	29,6440 %	37,1415 %
04/10/2023	0,00	0,00	1.912.886,26	1.380.543,10814030	1,38560410	0,00	0,00	1,0347 %	(3,6008) %	30,9854 %	38,5604 %
05/10/2023	0,00	0,00	1.881.095,47	1.380.543,10814030	1,36257640	0,00	0,00	(1,6619) %	(5,2029) %	28,8085 %	36,2576 %
06/10/2023	0,00	0,00	1.864.831,06	1.380.543,10814030	1,35079520	0,00	0,00	(0,8646) %	(6,0226) %	27,6948 %	35,0795 %
09/10/2023	0,00	0,00	1.871.926,37	1.380.543,10814030	1,35593470	0,00	0,00	0,3805 %	(5,6650) %	28,1806 %	35,5935 %
10/10/2023	0,00	0,00	1.932.707,36	1.380.543,10814030	1,39996160	0,00	0,00	3,2470 %	(2,6020) %	32,3426 %	39,9962 %
11/10/2023	0,00	0,00	1.925.704,82	1.380.543,10814030	1,39488930	0,00	0,00	(0,3623) %	(2,9548) %	31,8631 %	39,4889 %
13/10/2023	0,00	0,00	1.886.459,47	1.380.543,10814030	1,36646180	0,00	0,00	(2,0380) %	(4,9326) %	29,1758 %	36,6462 %
16/10/2023	0,00	0,00	1.945.876,82	1.380.543,10814030	1,40950090	0,00	0,00	3,1497 %	(1,9383) %	33,2444 %	40,9501 %
17/10/2023	0,00	0,00	1.929.348,59	1.380.543,10814030	1,39752860	0,00	0,00	(0,8494) %	(2,7712) %	32,1126 %	39,7529 %

Data	Entradas	Saídas	Patrimônio	Qtde Cotas	Cota	Aporte do Títulos	Retirada Títulos	VARIACÃO			
								Dia	Mês	Ano	Total
18/10/2023	0,00	0,00	1.874.439,09	1.380.543,10814030	1,35775480	0,00	0,00	(2,8460) %	(5,5384) %	28,3527 %	35,7755 %
19/10/2023	0,00	0,00	1.866.957,00	1.380.543,10814030	1,35233510	0,00	0,00	(0,3992) %	(5,9154) %	27,8403 %	35,2335 %
20/10/2023	0,00	0,00	1.849.148,23	1.380.543,10814030	1,33943530	0,00	0,00	(0,9539) %	(6,8129) %	26,6209 %	33,9435 %
23/10/2023	0,00	0,00	1.864.291,23	1.380.543,10814030	1,35040420	0,00	0,00	0,8189 %	(6,0498) %	27,6578 %	35,0404 %
24/10/2023	0,00	0,00	1.883.317,58	1.380.543,10814030	1,36418590	0,00	0,00	1,0206 %	(5,0909) %	28,9606 %	36,4186 %
25/10/2023	0,00	0,00	1.855.273,84	1.380.543,10814030	1,34387240	0,00	0,00	(1,4891) %	(6,5042) %	27,0403 %	34,3872 %
26/10/2023	0,00	0,00	1.907.461,33	1.380.543,10814030	1,38167450	0,00	0,00	2,8129 %	(3,8742) %	30,6139 %	38,1675 %
27/10/2023	0,00	0,00	1.892.450,51	1.380.543,10814030	1,37080140	0,00	0,00	(0,7870) %	(4,6307) %	29,5860 %	37,0801 %
30/10/2023	0,00	0,00	1.867.221,61	1.380.543,10814030	1,35252680	0,00	0,00	(1,3331) %	(5,9021) %	27,8585 %	35,2527 %
31/10/2023	0,00	0,00	1.895.280,80	1.380.543,10814030	1,37285150	0,00	0,00	1,5027 %	(4,4881) %	29,7798 %	37,2851 %
01/11/2023	0,00	0,00	1.911.807,54	1.380.543,10814030	1,38482270	0,00	0,00	0,8720 %	0,8720 %	30,9115 %	38,4823 %
03/11/2023	0,00	0,00	1.992.531,56	1.380.543,10814030	1,44329540	0,00	0,00	4,2224 %	5,1312 %	36,4391 %	44,3295 %
06/11/2023	0,00	0,00	1.969.346,06	1.380.543,10814030	1,42650090	0,00	0,00	(1,1636) %	3,9079 %	34,8515 %	42,6501 %
07/11/2023	0,00	0,00	1.999.090,57	1.380.543,10814030	1,44804640	0,00	0,00	1,5104 %	5,4773 %	36,8882 %	44,8046 %
08/11/2023	0,00	0,00	2.009.944,78	1.380.543,10814030	1,45590870	0,00	0,00	0,5430 %	6,0500 %	37,6315 %	45,5909 %
09/11/2023	0,00	0,00	2.004.913,51	1.380.543,10814030	1,45226430	0,00	0,00	(0,2503) %	5,7845 %	37,2870 %	45,2264 %
10/11/2023	0,00	0,00	2.027.330,47	1.380.543,10814030	1,46850210	0,00	0,00	1,1181 %	6,9673 %	38,8220 %	46,8502 %
13/11/2023	0,00	0,00	2.020.314,45	1.380.543,10814030	1,46342000	0,00	0,00	(0,3461) %	6,5971 %	38,3415 %	46,3420 %
14/11/2023	0,00	0,00	2.054.167,73	1.380.543,10814030	1,48794170	0,00	0,00	1,6756 %	8,3833 %	40,6597 %	48,7942 %
16/11/2023	0,00	0,00	2.102.360,53	1.380.543,10814030	1,52285030	0,00	0,00	2,3461 %	10,9261 %	43,9597 %	52,2850 %
17/11/2023	0,00	0,00	2.108.671,25	1.380.543,10814030	1,52742150	0,00	0,00	0,3002 %	11,2590 %	44,3918 %	52,7422 %
20/11/2023	0,00	0,00	2.106.553,67	1.380.543,10814030	1,52588760	0,00	0,00	(0,1004) %	11,1473 %	44,2468 %	52,5888 %
21/11/2023	0,00	0,00	2.092.949,19	1.380.543,10814030	1,51603320	0,00	0,00	(0,6458) %	10,4295 %	43,3152 %	51,6033 %
22/11/2023	0,00	0,00	2.070.017,60	1.380.543,10814030	1,49942260	0,00	0,00	(1,0957) %	9,2196 %	41,7450 %	49,9423 %
23/11/2023	0,00	0,00	2.071.504,11	1.380.543,10814030	1,50049940	0,00	0,00	0,0718 %	9,2980 %	41,8468 %	50,0499 %
24/11/2023	17.545,52	0,00	2.057.573,09	1.392.415,78404570	1,47770020	0,00	0,00	(1,5194) %	7,6373 %	39,6915 %	47,7700 %
27/11/2023	0,00	0,00	2.050.067,50	1.392.415,78404570	1,47230980	0,00	0,00	(0,3648) %	7,2447 %	39,1819 %	47,2310 %
28/11/2023	0,00	0,00	2.075.031,48	1.392.415,78404570	1,49023840	0,00	0,00	1,2177 %	8,5506 %	40,8768 %	49,0238 %
29/11/2023	0,00	0,00	2.077.713,38	1.392.415,78404570	1,49216440	0,00	0,00	0,1292 %	8,6909 %	41,0588 %	49,2164 %
30/11/2023	0,00	0,00	2.090.243,16	1.392.415,78404570	1,50116300	0,00	0,00	0,6031 %	9,3463 %	41,9095 %	50,1163 %
01/12/2023	0,00	0,00	2.130.859,43	1.392.415,78404570	1,53033270	0,00	0,00	1,9431 %	1,9431 %	44,6670 %	53,0333 %
04/12/2023	0,00	0,00	2.077.678,91	1.392.415,78404570	1,49213970	0,00	0,00	(2,4957) %	(0,6011) %	41,0565 %	49,2140 %
05/12/2023	0,00	0,00	2.114.207,73	1.392.415,78404570	1,51837380	0,00	0,00	1,7582 %	1,1465 %	43,5365 %	51,8374 %
06/12/2023	0,00	0,00	2.102.991,93	1.392.415,78404570	1,51031890	0,00	0,00	(0,5305) %	0,6099 %	42,7750 %	51,0319 %
07/12/2023	0,00	0,00	2.130.107,64	1.392.415,78404570	1,52979270	0,00	0,00	1,2894 %	1,9072 %	44,6160 %	52,9793 %
08/12/2023	0,00	0,00	2.157.902,17	1.392.415,78404570	1,54975410	0,00	0,00	1,3048 %	3,2369 %	46,5030 %	54,9754 %
11/12/2023	0,00	0,00	2.125.305,47	1.392.415,78404570	1,52634390	0,00	0,00	(1,5106) %	1,6774 %	44,2899 %	52,6344 %
12/12/2023	0,00	0,00	2.133.852,99	1.392.415,78404570	1,53248260	0,00	0,00	0,4022 %	2,0864 %	44,8702 %	53,2483 %
13/12/2023	0,00	0,00	2.180.378,34	1.392.415,78404570	1,56589600	0,00	0,00	2,1803 %	4,3122 %	48,0289 %	56,5896 %
14/12/2023	0,00	0,00	2.190.822,67	1.392.415,78404570	1,57339680	0,00	0,00	0,4790 %	4,8119 %	48,7380 %	57,3397 %
15/12/2023	0,00	0,00	2.168.150,55	1.392.415,78404570	1,55711430	0,00	0,00	(1,0349) %	3,7272 %	47,1987 %	55,7114 %
18/12/2023	0,00	0,00	2.191.087,52	1.392.415,78404570	1,57358710	0,00	0,00	1,0579 %	4,8245 %	48,7560 %	57,3587 %

Data	Entradas	Saídas	Patrimônio	Qtde Cotas	Cota	Aporte do Títulos	Retirada Títulos	VARIACÃO			
								Dia	Mês	Ano	Total
19/12/2023	0,00	0,00	2.171.108,31	1.392.415,78404570	1,55923850	0,00	0,00	(0,9118) %	3,8687 %	47,3996 %	55,9239 %
20/12/2023	0,00	0,00	2.170.824,96	1.392.415,78404570	1,55903500	0,00	0,00	(0,0131) %	3,8551 %	47,3803 %	55,9035 %
21/12/2023	15.000,00	0,00	2.218.647,50	1.401.893,81438200	1,58260730	0,00	0,00	1,5120 %	5,4254 %	49,6087 %	58,2607 %
22/12/2023	0,00	0,00	2.234.754,35	1.401.893,81438200	1,59409670	0,00	0,00	0,7260 %	6,1908 %	50,6948 %	59,4097 %
26/12/2023	0,00	0,00	2.242.348,29	1.401.893,81438200	1,59951360	0,00	0,00	0,3398 %	6,5516 %	51,2069 %	59,9514 %
27/12/2023	25.000,00	0,00	2.268.167,18	1.417.517,86033860	1,60009770	0,00	0,00	0,0365 %	6,5905 %	51,2621 %	60,0098 %
28/12/2023	0,00	0,00	2.258.231,66	1.417.517,86033860	1,59308860	0,00	0,00	(0,4380) %	6,1236 %	50,5995 %	59,3089 %
29/12/2023	0,00	0,00	2.258.131,60	1.417.517,86033860	1,59301800	0,00	0,00	(0,0044) %	6,1189 %	50,5928 %	59,3018 %
02/01/2024	0,00	0,00	2.229.372,63	1.417.517,86033860	1,57272980	0,00	0,00	(1,2736) %	(1,2736) %	(1,2736) %	57,2730 %
03/01/2024	0,00	0,00	2.253.886,93	1.417.517,86033860	1,59002360	0,00	0,00	1,0996 %	(0,1880) %	(0,1880) %	59,0024 %
04/01/2024	0,00	0,00	2.205.197,15	1.417.517,86033860	1,55567500	0,00	0,00	(2,1603) %	(2,3442) %	(2,3442) %	55,5675 %
05/01/2024	0,00	0,00	2.189.344,49	1.417.517,86033860	1,54449160	0,00	0,00	(0,7189) %	(3,0462) %	(3,0462) %	54,4492 %
08/01/2024	0,00	0,00	2.204.606,53	1.417.517,86033860	1,55525830	0,00	0,00	0,6971 %	(2,3703) %	(2,3703) %	55,5258 %
09/01/2024	0,00	0,00	2.187.672,90	1.417.517,86033860	1,54331240	0,00	0,00	(0,7681) %	(3,1202) %	(3,1202) %	54,3312 %
10/01/2024	0,00	0,00	2.155.419,02	1.417.517,86033860	1,52055860	0,00	0,00	(1,4743) %	(4,5486) %	(4,5486) %	52,0559 %
11/01/2024	0,00	0,00	2.132.298,53	1.417.517,86033860	1,50424800	0,00	0,00	(1,0727) %	(5,5724) %	(5,5724) %	50,4248 %
12/01/2024	0,00	0,00	2.146.535,51	1.410.547,70648100	1,52177440	0,00	0,00	1,1651 %	(4,4722) %	(4,4722) %	52,1774 %
15/01/2024	0,00	0,00	2.208.613,42	1.410.547,70648100	1,56578420	0,00	0,00	2,8920 %	(1,7096) %	(1,7096) %	56,5784 %
16/01/2024	0,00	0,00	2.165.692,77	1.410.547,70648100	1,53535590	0,00	0,00	(1,9433) %	(3,6197) %	(3,6197) %	53,5356 %
17/01/2024	0,00	0,00	2.164.579,54	1.410.547,70648100	1,53456670	0,00	0,00	(0,0514) %	(3,6692) %	(3,6692) %	53,4567 %
18/01/2024	0,00	0,00	2.119.963,51	1.410.547,70648100	1,50293640	0,00	0,00	(2,0612) %	(5,6548) %	(5,6548) %	50,2936 %
19/01/2024	0,00	0,00	2.133.018,11	1.410.547,70648100	1,51219130	0,00	0,00	0,6158 %	(5,0738) %	(5,0738) %	51,2191 %
22/01/2024	0,00	0,00	2.110.998,31	1.410.547,70648100	1,49658050	0,00	0,00	(1,0323) %	(6,0538) %	(6,0538) %	49,6581 %
23/01/2024	0,00	0,00	2.129.614,46	1.410.547,70648100	1,50977840	0,00	0,00	0,8819 %	(5,2253) %	(5,2253) %	50,9778 %
24/01/2024	0,00	0,00	2.142.682,80	1.410.547,70648100	1,51904310	0,00	0,00	0,6136 %	(4,6437) %	(4,6437) %	51,9043 %
25/01/2024	0,00	0,00	2.135.718,88	1.410.547,70648100	1,51410600	0,00	0,00	(0,3250) %	(4,9536) %	(4,9536) %	51,4106 %
26/01/2024	0,00	0,00	2.143.219,01	1.410.547,70648100	1,51942320	0,00	0,00	0,3512 %	(4,6198) %	(4,6198) %	51,9423 %
29/01/2024	0,00	0,00	2.133.413,06	1.410.547,70648100	1,51247130	0,00	0,00	(0,4575) %	(5,0562) %	(5,0562) %	51,2471 %
30/01/2024	0,00	0,00	2.081.414,54	1.410.547,70648100	1,47560730	0,00	0,00	(2,4373) %	(7,3703) %	(7,3703) %	47,5607 %
31/01/2024	0,00	0,00	2.084.010,28	1.410.547,70648100	1,47744750	0,00	0,00	0,1247 %	(7,2548) %	(7,2548) %	47,7448 %
01/02/2024	0,00	0,00	2.080.533,64	1.410.547,70648100	1,47498280	0,00	0,00	(0,1668) %	(0,1668) %	(7,4095) %	47,4983 %
02/02/2024	0,00	0,00	2.063.281,14	1.410.547,70648100	1,46275170	0,00	0,00	(0,8292) %	(0,9947) %	(8,1773) %	46,2752 %
05/02/2024	0,00	0,00	2.027.625,41	1.410.547,70648100	1,43747380	0,00	0,00	(1,7281) %	(2,7056) %	(9,7641) %	43,7474 %
06/02/2024	0,00	0,00	2.067.915,23	1.410.547,70648100	1,46603700	0,00	0,00	1,9870 %	(0,7723) %	(7,9711) %	46,6037 %
07/02/2024	0,00	0,00	2.083.493,29	1.410.547,70648100	1,47708100	0,00	0,00	0,7533 %	(0,0248) %	(7,2778) %	47,7081 %
08/02/2024	20.000,00	0,00	2.096.611,67	1.424.131,55957210	1,47220360	0,00	0,00	(0,3302) %	(0,3549) %	(7,5840) %	47,2204 %
09/02/2024	0,00	0,00	2.091.374,48	1.424.132,78397970	1,46852490	0,00	0,00	(0,2499) %	(0,6039) %	(7,8149) %	46,8525 %
14/02/2024	0,00	0,00	2.054.548,51	1.424.132,78397970	1,44266630	0,00	0,00	(1,7609) %	(2,3541) %	(9,4382) %	44,2666 %
15/02/2024	0,00	0,00	2.055.219,16	1.424.132,78397970	1,44313730	0,00	0,00	0,0326 %	(2,3223) %	(9,4086) %	44,3137 %
16/02/2024	0,00	0,00	2.089.620,78	1.424.132,78397970	1,46729350	0,00	0,00	1,6739 %	(0,6873) %	(7,8922) %	46,7294 %
19/02/2024	0,00	0,00	2.094.280,90	1.424.132,78397970	1,47056570	0,00	0,00	0,2230 %	(0,4658) %	(7,6868) %	47,0566 %
20/02/2024	0,00	0,00	2.111.063,74	1.424.132,78397970	1,48235030	0,00	0,00	0,8014 %	0,3318 %	(6,9470) %	48,2350 %

Data	Entradas	Saídas	Patrimônio	Qtde Cotas	Cota	Aporte do Títulos	Retirada Títulos	VARIACÃO			
								Dia	Mês	Ano	Total
21/02/2024	0,00	0,00	2.148.329,85	1.424.132,78397970	1,50851790	0,00	0,00	1,7653 %	2,1030 %	(5,3044) %	50,8518 %
22/02/2024	0,00	0,00	2.172.046,34	1.424.132,78397970	1,52517120	0,00	0,00	1,1040 %	3,2301 %	(4,2590) %	52,5171 %
23/02/2024	0,00	0,00	2.139.120,06	1.424.132,78397970	1,50205090	0,00	0,00	(1,5159) %	1,6653 %	(5,7104) %	50,2051 %
26/02/2024	0,00	0,00	2.132.732,02	1.424.132,78397970	1,49756540	0,00	0,00	(0,2986) %	1,3617 %	(5,9919) %	49,7565 %
27/02/2024	0,00	0,00	2.196.891,01	1.424.132,78397970	1,54261660	0,00	0,00	3,0083 %	4,4109 %	(3,1639) %	54,2617 %
28/02/2024	0,00	0,00	2.221.100,43	1.424.132,78397970	1,55961610	0,00	0,00	1,1020 %	5,5615 %	(2,0968) %	55,9616 %
29/02/2024	0,00	0,00	2.215.041,81	1.424.132,78397970	1,55536180	0,00	0,00	(0,2728) %	5,2736 %	(2,3638) %	55,5362 %
01/03/2024	0,00	0,00	2.230.049,66	1.424.132,78397970	1,56590000	0,00	0,00	0,6775 %	0,6775 %	(1,7023) %	56,5900 %
04/03/2024	0,00	0,00	2.186.292,97	1.424.132,78397970	1,53517490	0,00	0,00	(1,9621) %	(1,2979) %	(3,6310) %	53,5175 %
05/03/2024	0,00	0,00	2.176.069,08	1.424.132,78397970	1,52799590	0,00	0,00	(0,4676) %	(1,7595) %	(4,0817) %	52,7996 %
06/03/2024	0,00	0,00	2.175.972,63	1.424.132,78397970	1,52792810	0,00	0,00	(0,0044) %	(1,7638) %	(4,0859) %	52,7928 %
07/03/2024	0,00	0,00	2.176.745,36	1.424.132,78397970	1,52847070	0,00	0,00	(0,3249) %	(1,7289) %	(4,0519) %	52,8471 %
08/03/2024	0,00	0,00	2.178.080,88	1.424.132,78397970	1,52940850	0,00	0,00	0,0614 %	(1,6686) %	(3,9930) %	52,9409 %
11/03/2024	0,00	0,00	2.161.650,26	1.424.132,78397970	1,51787120	0,00	0,00	(0,7544) %	(2,4104) %	(4,7173) %	51,7871 %
12/03/2024	0,00	0,00	2.182.479,96	1.424.132,78397970	1,53249750	0,00	0,00	0,9636 %	(1,4700) %	(3,7991) %	53,2498 %
13/03/2024	0,00	0,00	2.195.501,15	1.424.132,78397970	1,54164070	0,00	0,00	0,5966 %	(0,8822) %	(3,2252) %	54,1641 %
14/03/2024	0,00	0,00	2.195.399,76	1.424.132,78397970	1,54156950	0,00	0,00	(0,0046) %	(0,8868) %	(3,2296) %	54,1570 %
15/03/2024	0,00	0,00	2.130.603,23	1.424.132,78397970	1,49607060	0,00	0,00	(2,0938) %	(3,8121) %	(6,0858) %	49,6071 %
18/03/2024	30.860,44	0,00	2.170.999,24	1.444.376,62630850	1,50307000	0,00	0,00	0,4679 %	(3,3620) %	(5,6464) %	50,3070 %
19/03/2024	0,00	0,00	2.187.505,21	1.444.664,38929410	1,51419610	0,00	0,00	0,7402 %	(2,6467) %	(4,9480) %	51,4196 %
20/03/2024	0,00	0,00	2.239.247,17	1.444.664,38929410	1,55001200	0,00	0,00	2,3653 %	(0,3440) %	(2,6997) %	55,0012 %
21/03/2024	0,00	0,00	2.213.146,88	1.444.664,38929410	1,53194530	0,00	0,00	(1,1656) %	(1,5055) %	(3,8338) %	53,1945 %
22/03/2024	0,00	0,00	2.186.726,56	1.444.664,38929410	1,51365710	0,00	0,00	(1,1938) %	(2,6814) %	(4,9818) %	51,3657 %
25/03/2024	0,00	0,00	2.199.344,65	1.444.664,38929410	1,52239140	0,00	0,00	0,5770 %	(2,1198) %	(4,4335) %	52,2391 %
26/03/2024	0,00	0,00	2.195.579,19	1.444.664,38929410	1,51978490	0,00	0,00	(0,1712) %	(2,2874) %	(4,5971) %	51,9785 %
27/03/2024	0,00	0,00	2.238.533,89	1.444.664,38929410	1,54951820	0,00	0,00	1,9564 %	(0,3757) %	(2,7307) %	54,9518 %
28/03/2024	0,00	0,00	2.271.800,71	1.444.664,38929410	1,57254560	0,00	0,00	1,4861 %	1,1048 %	(1,2851) %	57,2546 %
01/04/2024	0,00	0,00	2.262.896,65	1.444.664,38929410	1,56638220	0,00	0,00	(0,3919) %	(0,3919) %	(1,6720) %	56,6382 %
02/04/2024	0,00	0,00	2.244.296,45	1.444.664,38929410	1,55350710	0,00	0,00	(0,8220) %	(1,2107) %	(2,4803) %	55,3507 %
03/04/2024	0,00	0,00	2.242.373,05	1.444.664,38929410	1,55217570	0,00	0,00	(0,0857) %	(1,2953) %	(2,5638) %	55,2176 %
04/04/2024	0,00	0,00	2.275.488,75	1.444.664,38929410	1,57509850	0,00	0,00	1,4768 %	0,1623 %	(1,1249) %	57,5099 %
05/04/2024	0,00	0,00	2.260.360,00	1.444.664,38929410	1,56462630	0,00	0,00	(0,6649) %	(0,5036) %	(1,7823) %	56,4626 %
08/04/2024	0,00	0,00	2.301.987,90	1.444.664,38929410	1,59344120	0,00	0,00	1,8416 %	1,3288 %	0,0266 %	59,3441 %
09/04/2024	0,00	0,00	2.328.115,58	1.444.664,38929410	1,61152690	0,00	0,00	1,1350 %	2,4789 %	1,1619 %	61,1527 %
10/04/2024	0,00	0,00	2.271.195,54	1.444.664,38929410	1,57212670	0,00	0,00	(2,4449) %	(0,0266) %	(1,3114) %	57,2127 %
11/04/2024	0,00	0,00	2.278.887,97	1.444.664,38929410	1,57745140	0,00	0,00	0,3387 %	0,3120 %	(0,9772) %	57,7451 %
12/04/2024	0,00	0,00	2.216.838,45	1.444.664,38929410	1,53450060	0,00	0,00	(2,7228) %	(2,4193) %	(3,6734) %	53,4501 %
15/04/2024	0,00	0,00	2.154.087,25	1.444.664,38929410	1,49106410	0,00	0,00	(2,8307) %	(5,1815) %	(6,4000) %	49,1064 %
16/04/2024	0,00	0,00	2.136.949,42	1.444.664,38929410	1,47920120	0,00	0,00	(0,7956) %	(5,9359) %	(7,1447) %	47,9201 %
17/04/2024	0,00	0,00	2.123.666,46	1.444.664,38929410	1,47000670	0,00	0,00	(0,6216) %	(6,5206) %	(7,7219) %	47,0007 %
18/04/2024	0,00	0,00	2.114.756,90	1.444.664,38929410	1,46383950	0,00	0,00	(0,4195) %	(6,9127) %	(8,1090) %	46,3840 %
19/04/2024	0,00	0,00	2.164.855,68	1.444.664,38929410	1,49851800	0,00	0,00	2,3690 %	(4,7075) %	(5,9321) %	49,8518 %

Data	Entradas	Saídas	Patrimônio	Qtde Cotas	Cota	Aporte do Títulos	Retirada Títulos	VARIACÃO			
								Dia	Mês	Ano	Total
22/04/2024	0,00	0,00	2.180.748,01	1.444.664,38929410	1,50951870	0,00	0,00	0,7341 %	(4,0080) %	(5,2416) %	50,9519 %
23/04/2024	0,00	0,00	2.193.618,30	1.444.664,38929410	1,51842760	0,00	0,00	0,5902 %	(3,4414) %	(4,6823) %	51,8428 %
24/04/2024	0,00	0,00	2.175.656,31	1.444.664,38929410	1,50599420	0,00	0,00	(0,8188) %	(4,2321) %	(5,4628) %	50,5994 %
25/04/2024	0,00	0,00	2.176.851,04	1.444.664,38929410	1,50682120	0,00	0,00	0,0549 %	(4,1795) %	(5,4109) %	50,6821 %
26/04/2024	0,00	0,00	2.231.308,24	1.444.664,38929410	1,54451660	0,00	0,00	2,5017 %	(1,7824) %	(3,0446) %	54,4517 %
29/04/2024	0,00	0,00	2.252.441,13	1.444.664,38929410	1,55914490	0,00	0,00	0,9471 %	(0,8522) %	(2,1263) %	55,9145 %
30/04/2024	0,00	0,00	2.192.119,23	1.444.664,38929410	1,51738990	0,00	0,00	(2,6781) %	(3,5074) %	(4,7475) %	51,7390 %
02/05/2024	0,00	0,00	2.230.679,17	1.444.664,38929410	1,54408120	0,00	0,00	1,7590 %	1,7590 %	(3,0720) %	54,4081 %
03/05/2024	0,00	0,00	2.310.058,42	1.444.664,38929410	1,59902770	0,00	0,00	3,5585 %	5,3801 %	0,3773 %	59,9028 %
06/05/2024	0,00	0,00	2.303.675,83	1.444.664,38929410	1,59460960	0,00	0,00	(0,2763) %	5,0890 %	0,0999 %	59,4610 %
07/05/2024	0,00	0,00	2.288.676,73	1.444.664,38929410	1,58422720	0,00	0,00	(0,6511) %	4,4048 %	(0,5518) %	58,4227 %
08/05/2024	0,00	0,00	2.290.243,22	1.444.664,38929410	1,58531160	0,00	0,00	0,0684 %	4,4762 %	(0,4838) %	58,5312 %
09/05/2024	0,00	0,00	2.255.212,27	1.444.664,38929410	1,56106300	0,00	0,00	(1,5296) %	2,8782 %	(2,0059) %	56,1063 %
10/05/2024	0,00	0,00	2.169.950,22	1.444.664,38929410	1,50204450	0,00	0,00	(3,7807) %	(1,0113) %	(5,7108) %	50,2045 %
13/05/2024	0,00	0,00	2.157.147,82	1.444.664,38929410	1,49318260	0,00	0,00	(0,5900) %	(1,5953) %	(6,2671) %	49,3183 %
14/05/2024	0,00	0,00	2.172.420,88	1.444.664,38929410	1,50375470	0,00	0,00	0,7080 %	(0,8986) %	(5,6034) %	50,3755 %
15/05/2024	0,00	0,00	2.185.835,22	1.444.664,38929410	1,51304010	0,00	0,00	0,6175 %	(0,2867) %	(5,0205) %	51,3040 %
16/05/2024	0,00	0,00	2.202.463,53	1.444.664,38929410	1,52455030	0,00	0,00	0,7607 %	0,4719 %	(4,2980) %	52,4550 %
17/05/2024	0,00	0,00	2.199.063,11	1.444.664,38929410	1,52219650	0,00	0,00	(0,1544) %	0,3168 %	(4,4457) %	52,2197 %
20/05/2024	0,00	0,00	2.196.373,20	1.444.664,38929410	1,52033450	0,00	0,00	(0,1223) %	0,1941 %	(4,5626) %	52,0335 %
21/05/2024	0,00	0,00	2.180.229,05	1.444.664,38929410	1,50915950	0,00	0,00	(0,7350) %	(0,5424) %	(5,2641) %	50,9160 %
22/05/2024	0,00	0,00	2.123.990,67	1.444.664,38929410	1,47023120	0,00	0,00	(2,5795) %	(3,1079) %	(7,7078) %	47,0231 %
23/05/2024	0,00	0,00	2.109.501,68	1.444.664,38929410	1,46020180	0,00	0,00	(0,6822) %	(3,7688) %	(8,3374) %	46,0202 %
24/05/2024	0,00	0,00	2.104.434,81	1.444.664,38929410	1,45669450	0,00	0,00	(0,2402) %	(4,0000) %	(8,5576) %	45,6695 %
27/05/2024	0,00	0,00	2.108.047,16	1.444.664,38929410	1,45919500	0,00	0,00	0,1717 %	(3,8352) %	(8,4006) %	45,9195 %
28/05/2024	0,00	38.181,10	2.053.113,76	1.418.288,92121780	1,44759900	0,00	0,00	(0,7947) %	(4,5994) %	(9,1285) %	44,7599 %
29/05/2024	0,00	0,00	2.066.543,86	1.418.288,92121780	1,45706830	0,00	0,00	0,6541 %	(3,9754) %	(8,5341) %	45,7068 %
31/05/2024	0,00	0,00	2.037.650,37	1.418.288,92121780	1,43669620	0,00	0,00	(1,3982) %	(5,3179) %	(9,8129) %	43,6696 %
03/06/2024	0,00	0,00	2.049.052,23	1.418.288,92121780	1,44473540	0,00	0,00	0,5596 %	0,5596 %	(9,3083) %	44,4735 %
04/06/2024	0,00	0,00	2.015.716,24	1.418.288,92121780	1,42123100	0,00	0,00	(1,6269) %	(1,0764) %	(10,7837) %	42,1231 %
05/06/2024	0,00	0,00	2.015.308,49	1.418.288,92121780	1,42094350	0,00	0,00	(0,0202) %	(1,0965) %	(10,8018) %	42,0944 %
06/06/2024	0,00	0,00	2.047.541,97	1.418.288,92121780	1,44367050	0,00	0,00	1,5994 %	0,4854 %	(9,3751) %	44,3671 %
07/06/2024	0,00	0,00	2.006.144,64	1.418.288,92121780	1,41448230	0,00	0,00	(2,0218) %	(1,5462) %	(11,2074) %	41,4482 %
10/06/2024	0,00	0,00	2.004.549,65	1.418.288,92121780	1,41335770	0,00	0,00	(0,0795) %	(1,6245) %	(11,2780) %	41,3358 %
11/06/2024	0,00	0,00	2.035.782,58	1.418.288,92121780	1,43537930	0,00	0,00	1,5581 %	(0,0917) %	(9,8956) %	43,5379 %
12/06/2024	0,00	0,00	1.993.869,17	1.418.288,92121780	1,40582720	0,00	0,00	(2,0588) %	(2,1486) %	(11,7507) %	40,5827 %
13/06/2024	0,00	0,00	1.985.481,95	1.418.288,92121780	1,39991360	0,00	0,00	(0,4206) %	(2,5602) %	(12,1219) %	39,9914 %
14/06/2024	0,00	0,00	1.987.532,72	1.418.288,92121780	1,40135950	0,00	0,00	0,1033 %	(2,4596) %	(12,0312) %	40,1360 %
17/06/2024	0,00	0,00	1.971.122,00	1.418.288,92121780	1,38978870	0,00	0,00	(0,8257) %	(3,2650) %	(12,7575) %	38,9789 %
18/06/2024	10.000,00	0,00	1.985.676,31	1.425.431,52020670	1,39303520	0,00	0,00	0,2336 %	(3,0390) %	(12,5537) %	39,3035 %
19/06/2024	0,00	0,00	1.983.124,47	1.425.431,52020670	1,39124490	0,00	0,00	(0,1285) %	(3,1636) %	(12,6661) %	39,1245 %
20/06/2024	0,00	0,00	2.002.246,81	1.425.431,52020670	1,40466010	0,00	0,00	0,9643 %	(2,2298) %	(11,8240) %	40,4660 %

Data	Entradas	Saídas	Patrimônio	Qtde Cotas	Cota	Aporte do Títulos	Retirada Títulos	VARIACÃO			
								Dia	Mês	Ano	Total
21/06/2024	0,00	0,00	2.024.251,46	1.425.431,52020670	1,42009730	0,00	0,00	1,0990 %	(1,1554) %	(10,8549) %	42,0097 %
24/06/2024	0,00	0,00	2.067.795,95	1.425.431,52020670	1,45064550	0,00	0,00	2,1511 %	0,9709 %	(8,9373) %	45,0646 %
25/06/2024	0,00	0,00	2.054.918,89	1.425.431,52020670	1,44161170	0,00	0,00	(0,6227) %	0,3421 %	(9,5044) %	44,1612 %
26/06/2024	0,00	0,00	2.040.912,27	1.425.431,52020670	1,43178550	0,00	0,00	(0,6816) %	(0,3418) %	(10,1212) %	43,1786 %
27/06/2024	0,00	0,00	2.067.776,17	1.425.431,52020670	1,45063170	0,00	0,00	1,3163 %	0,9700 %	(8,9381) %	45,0632 %
28/06/2024	0,00	0,00	2.049.211,63	1.425.431,52020670	1,43760790	0,00	0,00	(0,8978) %	0,0635 %	(9,7557) %	43,7608 %
01/07/2024	0,00	0,00	2.051.033,03	1.425.431,52020670	1,43888560	0,00	0,00	0,0889 %	0,0889 %	(9,6755) %	43,8886 %
02/07/2024	0,00	0,00	2.053.577,16	1.425.431,52020670	1,44067050	0,00	0,00	0,1240 %	0,2130 %	(9,5635) %	44,0671 %
03/07/2024	0,00	0,00	2.077.896,03	1.425.431,52020670	1,45773120	0,00	0,00	1,1842 %	1,3998 %	(8,4925) %	45,7731 %
04/07/2024	0,00	0,00	2.092.375,20	1.425.431,52020670	1,46788890	0,00	0,00	0,6968 %	2,1063 %	(7,8548) %	46,7889 %
05/07/2024	0,00	0,00	2.088.744,50	1.425.431,52020670	1,46534180	0,00	0,00	(0,1735) %	1,9292 %	(8,0147) %	46,5342 %
08/07/2024	0,00	0,00	2.086.015,09	1.425.431,52020670	1,46342700	0,00	0,00	(0,1307) %	1,7960 %	(8,1349) %	46,3427 %
09/07/2024	0,00	0,00	2.089.632,08	1.425.431,52020670	1,46596450	0,00	0,00	0,1734 %	1,9725 %	(7,9756) %	46,5965 %
10/07/2024	0,00	0,00	2.079.501,12	1.425.431,52020670	1,45885720	0,00	0,00	(0,4848) %	1,4781 %	(8,4218) %	45,8857 %
11/07/2024	0,00	0,00	2.086.389,33	1.425.431,52020670	1,46368960	0,00	0,00	0,3312 %	1,8142 %	(8,1185) %	46,3690 %
12/07/2024	0,00	0,00	2.104.850,99	1.425.431,52020670	1,47664120	0,00	0,00	0,8849 %	2,7152 %	(7,3054) %	47,6641 %
15/07/2024	0,00	0,00	2.135.296,79	1.425.431,52020670	1,49800020	0,00	0,00	1,4465 %	4,2009 %	(5,9646) %	49,8000 %
16/07/2024	0,00	0,00	2.129.581,52	1.425.431,52020670	1,49399070	0,00	0,00	(0,2677) %	3,9220 %	(6,2163) %	49,3991 %
17/07/2024	0,00	0,00	2.135.209,24	1.425.431,52020670	1,49793880	0,00	0,00	0,2643 %	4,1966 %	(5,9685) %	49,7939 %
18/07/2024	0,00	0,00	2.098.320,71	1.425.431,52020670	1,47205990	0,00	0,00	(1,7276) %	2,3965 %	(7,5930) %	47,2060 %
19/07/2024	0,00	0,00	2.083.109,82	1.425.431,52020670	1,46138890	0,00	0,00	(0,7249) %	1,6542 %	(8,2629) %	46,1389 %
22/07/2024	0,00	0,00	2.077.423,53	1.425.431,52020670	1,45739970	0,00	0,00	(0,2730) %	1,3767 %	(8,5133) %	45,7400 %
23/07/2024	0,00	0,00	2.031.568,49	1.425.431,52020670	1,42523050	0,00	0,00	(2,2073) %	(0,8610) %	(10,5327) %	42,5231 %
24/07/2024	0,00	0,00	2.028.091,45	1.425.431,52020670	1,42279120	0,00	0,00	(0,1712) %	(1,0306) %	(10,6858) %	42,2791 %
25/07/2024	0,00	0,00	2.027.972,60	1.425.431,52020670	1,42270780	0,00	0,00	(0,0059) %	(1,0365) %	(10,6910) %	42,2708 %
26/07/2024	0,00	0,00	2.032.063,75	1.425.431,52020670	1,42557790	0,00	0,00	0,2017 %	(0,8368) %	(10,5109) %	42,5578 %
29/07/2024	0,00	0,00	2.014.878,73	1.425.431,52020670	1,41352190	0,00	0,00	(0,8457) %	(1,6754) %	(11,2677) %	41,3522 %
30/07/2024	0,00	0,00	1.993.088,44	1.425.431,52020670	1,39823510	0,00	0,00	(1,0815) %	(2,7388) %	(12,2273) %	39,8235 %
31/07/2024	0,00	0,00	2.017.934,12	1.425.431,52020670	1,41566540	0,00	0,00	1,2466 %	(1,5263) %	(11,1331) %	41,5665 %
01/08/2024	0,00	0,00	1.996.987,67	1.425.431,52020670	1,40097060	0,00	0,00	(1,0380) %	(1,0380) %	(12,0556) %	40,0971 %
02/08/2024	0,00	0,00	1.983.118,12	1.425.431,52020670	1,39124050	0,00	0,00	(0,6945) %	(1,7253) %	(12,6664) %	39,1241 %
05/08/2024	36.000,00	0,00	2.008.546,19	1.451.438,03556120	1,38383180	0,00	0,00	(0,5325) %	(2,2487) %	(13,1314) %	38,3832 %
06/08/2024	5.000,00	0,00	2.006.046,16	1.455.064,71109430	1,37866450	0,00	0,00	(0,3734) %	(2,6137) %	(13,4558) %	37,8665 %
07/08/2024	0,00	0,00	2.014.156,21	1.455.064,71109430	1,38423820	0,00	0,00	0,4043 %	(2,2200) %	(13,1059) %	38,4238 %
08/08/2024	0,00	0,00	2.031.641,92	1.455.064,71109430	1,39625530	0,00	0,00	0,8681 %	(1,3711) %	(12,3516) %	39,6255 %
09/08/2024	60.000,00	0,00	2.066.542,86	1.498.537,63865470	1,37903960	0,00	0,00	(1,2330) %	(2,5872) %	(13,4323) %	37,9040 %
12/08/2024	0,00	0,00	2.051.927,19	1.498.618,30715610	1,36921260	0,00	0,00	(0,7126) %	(3,2813) %	(14,0491) %	36,9213 %
13/08/2024	0,00	0,00	2.043.870,30	1.498.618,30715610	1,36383640	0,00	0,00	(0,3926) %	(3,6611) %	(14,3866) %	36,3836 %
14/08/2024	0,00	0,00	2.037.468,70	1.498.618,30715610	1,35956480	0,00	0,00	(0,3132) %	(3,9628) %	(14,6548) %	35,9565 %
15/08/2024	0,00	0,00	2.047.232,39	1.498.618,30715610	1,36607990	0,00	0,00	0,4792 %	(3,5026) %	(14,2458) %	36,6080 %
16/08/2024	0,00	0,00	2.033.172,67	1.498.618,30715610	1,35669810	0,00	0,00	(0,6868) %	(4,1653) %	(14,8347) %	35,6698 %
19/08/2024	0,00	0,00	2.078.433,54	1.498.618,30715610	1,38689980	0,00	0,00	2,2261 %	(2,0319) %	(12,9388) %	38,6900 %

Data	Entradas	Saídas	Patrimônio	Qtde Cotas	Cota	Aporte do Títulos	Retirada Títulos	VARIACÃO			
								Dia	Mês	Ano	Total
20/08/2024	0,00	0,00	2.077.335,31	1.498.618,30715610	1,38616700	0,00	0,00	(0,0528) %	(2,0837) %	(12,9849) %	38,6167 %
21/08/2024	0,00	0,00	2.097.115,36	1.498.618,30715610	1,39936590	0,00	0,00	0,9522 %	(1,1514) %	(12,1563) %	39,9366 %
22/08/2024	0,00	0,00	2.072.639,78	1.498.618,30715610	1,38303380	0,00	0,00	(1,1671) %	(2,3050) %	(13,1815) %	38,3034 %
23/08/2024	0,00	0,00	2.087.637,05	1.498.618,30715610	1,39304120	0,00	0,00	0,7236 %	(1,5981) %	(12,5533) %	39,3041 %
26/08/2024	0,00	0,00	2.109.807,54	1.498.618,30715610	1,40783510	0,00	0,00	1,0620 %	(0,5531) %	(11,6247) %	40,7835 %
27/08/2024	0,00	0,00	2.110.729,09	1.498.618,30715610	1,40845000	0,00	0,00	0,0437 %	(0,5097) %	(11,5861) %	40,8450 %
28/08/2024	0,00	0,00	2.097.646,59	1.498.618,30715610	1,39972030	0,00	0,00	(0,6198) %	(1,1263) %	(12,1341) %	39,9720 %
29/08/2024	0,00	0,00	2.094.997,65	1.498.618,30715610	1,39795270	0,00	0,00	(0,1263) %	(1,2512) %	(12,2450) %	39,7953 %
30/08/2024	0,00	0,00	2.093.078,83	1.498.618,30715610	1,39667240	0,00	0,00	(0,0916) %	(1,3416) %	(12,3254) %	39,6672 %
02/09/2024	0,00	0,00	2.068.464,99	1.498.618,30715610	1,38024800	0,00	0,00	(1,1760) %	(1,1760) %	(13,3564) %	38,0248 %
03/09/2024	0,00	0,00	2.040.737,22	1.498.618,30715610	1,36174580	0,00	0,00	(1,3405) %	(2,5007) %	(14,5179) %	36,1746 %
04/09/2024	0,00	0,00	2.071.518,67	1.498.618,30715610	1,38228570	0,00	0,00	1,5084 %	(1,0301) %	(13,2285) %	38,2286 %
05/09/2024	0,00	0,00	2.095.202,77	1.498.618,30715610	1,39808960	0,00	0,00	1,1433 %	0,1015 %	(12,2364) %	39,8090 %
06/09/2024	0,00	0,00	2.104.120,83	1.498.618,30715610	1,40404050	0,00	0,00	0,4256 %	0,5275 %	(11,8629) %	40,4041 %
09/09/2024	0,00	0,00	2.096.324,50	1.498.618,30715610	1,39883810	0,00	0,00	(0,3705) %	0,1551 %	(12,1894) %	39,8838 %
10/09/2024	0,00	0,00	2.065.149,51	1.498.618,30715610	1,37803560	0,00	0,00	(1,4871) %	(1,3344) %	(13,4953) %	37,8036 %
11/09/2024	0,00	0,00	2.089.944,89	1.498.618,30715610	1,39458110	0,00	0,00	1,2007 %	(0,1497) %	(12,4567) %	39,4581 %
12/09/2024	0,00	0,00	2.082.818,18	1.498.618,30715610	1,38982560	0,00	0,00	(0,3410) %	(0,4902) %	(12,7552) %	38,9826 %
13/09/2024	0,00	0,00	2.115.260,78	1.498.618,30715610	1,41147400	0,00	0,00	1,5576 %	1,0598 %	(11,3962) %	41,1474 %
16/09/2024	0,00	0,00	2.101.578,97	1.498.618,30715610	1,40234430	0,00	0,00	(0,6468) %	0,4061 %	(11,9693) %	40,2344 %
17/09/2024	0,00	0,00	2.107.470,75	1.498.618,30715610	1,40627580	0,00	0,00	0,2804 %	0,6876 %	(11,7225) %	40,6276 %
18/09/2024	0,00	0,00	2.079.791,28	1.498.618,30715610	1,38780580	0,00	0,00	(1,3134) %	(0,6348) %	(12,8820) %	38,7806 %
19/09/2024	0,00	0,00	2.074.667,92	1.498.618,30715610	1,38438710	0,00	0,00	(0,2463) %	(0,8796) %	(13,0966) %	38,4387 %
20/09/2024	0,00	0,00	2.040.242,00	1.498.618,30715610	1,36141530	0,00	0,00	(1,6593) %	(2,5244) %	(14,5386) %	36,1415 %
23/09/2024	0,00	0,00	2.038.786,58	1.498.618,30715610	1,36044410	0,00	0,00	(0,0713) %	(2,5939) %	(14,5996) %	36,0444 %
24/09/2024	0,00	0,00	2.086.019,23	1.498.618,30715610	1,39196160	0,00	0,00	2,3167 %	(0,3373) %	(12,6211) %	39,1962 %
25/09/2024	0,00	0,00	2.075.617,69	1.498.618,30715610	1,38502090	0,00	0,00	(0,4986) %	(0,8342) %	(13,0568) %	38,5021 %
26/09/2024	0,00	0,00	2.130.972,62	1.498.618,30715610	1,42195820	0,00	0,00	2,6669 %	1,8104 %	(10,7381) %	42,1958 %
27/09/2024	0,00	0,00	2.125.474,12	1.498.618,30715610	1,41828910	0,00	0,00	(0,2580) %	1,5477 %	(10,9684) %	41,8289 %
30/09/2024	0,00	0,00	2.123.414,86	1.498.618,30715610	1,41691500	0,00	0,00	(0,0969) %	1,4493 %	(11,0547) %	41,6915 %
01/10/2024	0,00	0,00	2.120.790,84	1.498.618,30715610	1,41516410	0,00	0,00	(0,1236) %	(0,1236) %	(11,1646) %	41,5164 %
02/10/2024	0,00	0,00	2.146.393,93	1.498.618,30715610	1,43224850	0,00	0,00	1,2072 %	1,0822 %	(10,0921) %	43,2249 %
03/10/2024	0,00	0,00	2.106.192,91	1.498.618,30715610	1,40542310	0,00	0,00	(1,8730) %	(0,8111) %	(11,7761) %	40,5423 %
04/10/2024	0,00	0,00	2.110.607,64	1.498.618,30715610	1,40836900	0,00	0,00	0,2096 %	(0,6031) %	(11,5911) %	40,8369 %
07/10/2024	0,00	0,00	2.121.535,17	1.498.618,30715610	1,41566070	0,00	0,00	0,5177 %	(0,0885) %	(11,1334) %	41,5661 %
08/10/2024	0,00	0,00	2.115.055,23	1.498.618,30715610	1,41133680	0,00	0,00	(0,3054) %	(0,3937) %	(11,4048) %	41,1337 %
09/10/2024	0,00	0,00	2.102.504,58	1.498.618,30715610	1,40296200	0,00	0,00	(0,5934) %	(0,9847) %	(11,9306) %	40,2962 %
10/10/2024	0,00	0,00	2.106.703,46	1.498.618,30715610	1,40576380	0,00	0,00	0,1997 %	(0,7870) %	(11,7547) %	40,5764 %
11/10/2024	0,00	0,00	2.097.436,17	1.498.618,30715610	1,39957990	0,00	0,00	(0,4399) %	(1,2234) %	(12,1429) %	39,9580 %
14/10/2024	0,00	0,00	2.104.300,29	1.498.618,30715610	1,40416020	0,00	0,00	0,3273 %	(0,9002) %	(11,8553) %	40,4160 %
15/10/2024	0,00	0,00	2.081.067,10	1.498.618,30715610	1,38865710	0,00	0,00	(1,1041) %	(1,9943) %	(12,8285) %	38,8657 %
16/10/2024	0,00	0,00	2.095.072,94	1.498.618,30715610	1,39800300	0,00	0,00	0,6730 %	(1,3347) %	(12,2419) %	39,8003 %

Data	Entradas	Saídas	Patrimônio	Qtde Cotas	Cota	Aporte do Títulos	Retirada Títulos	VARIACÃO			
								Dia	Mês	Ano	Total
17/10/2024	0,00	0,00	2.076.337,15	1.498.618,30715610	1,38550090	0,00	0,00	(0,8943) %	(2,2171) %	(13,0267) %	38,5501 %
18/10/2024	0,00	0,00	2.070.316,19	1.498.618,30715610	1,38148330	0,00	0,00	(0,2900) %	(2,5006) %	(13,2789) %	38,1483 %
21/10/2024	0,00	0,00	2.069.242,61	1.498.618,30715610	1,38076690	0,00	0,00	(0,0519) %	(2,5512) %	(13,3238) %	38,0767 %
22/10/2024	0,00	0,00	2.063.533,95	1.498.618,30715610	1,37695760	0,00	0,00	(0,2759) %	(2,8200) %	(13,5630) %	37,6958 %
23/10/2024	0,00	0,00	2.062.607,55	1.498.618,30715610	1,37633940	0,00	0,00	(0,0449) %	(2,8637) %	(13,6018) %	37,6339 %
24/10/2024	0,00	0,00	2.071.265,91	1.498.618,30715610	1,38211700	0,00	0,00	0,4198 %	(2,4559) %	(13,2391) %	38,2117 %
25/10/2024	0,00	0,00	2.084.264,16	1.498.618,30715610	1,39079050	0,00	0,00	0,6276 %	(1,8438) %	(12,6946) %	39,0791 %
28/10/2024	0,00	0,00	2.106.543,22	1.498.618,30715610	1,40565690	0,00	0,00	1,0689 %	(0,7946) %	(11,7614) %	40,5657 %
29/10/2024	0,00	0,00	2.096.543,94	1.498.618,30715610	1,39898460	0,00	0,00	(0,4747) %	(1,2655) %	(12,1802) %	39,8985 %
30/10/2024	50.000,00	0,00	2.156.583,08	1.534.187,74902170	1,40568390	0,00	0,00	0,4789 %	(0,7926) %	(11,7597) %	40,5684 %
31/10/2024	0,00	0,00	2.138.467,93	1.534.187,74902170	1,39387620	0,00	0,00	(0,8400) %	(1,6260) %	(12,5009) %	39,3876 %
01/11/2024	0,00	0,00	2.114.390,24	1.534.187,74902170	1,37818210	0,00	0,00	(1,1259) %	(1,1259) %	(13,4861) %	37,8182 %
04/11/2024	0,00	0,00	2.155.966,33	1.534.187,74902170	1,40528190	0,00	0,00	1,9663 %	0,8183 %	(11,7849) %	40,5282 %
05/11/2024	31.000,00	0,00	2.179.616,59	1.556.318,36161270	1,40049530	0,00	0,00	(0,3406) %	0,4749 %	(12,0854) %	40,0495 %
06/11/2024	0,00	0,00	2.230.874,82	1.556.318,36161270	1,43343080	0,00	0,00	2,3517 %	2,8377 %	(10,0179) %	43,3431 %
07/11/2024	1.700,00	0,00	2.244.830,81	1.557.496,95432030	1,44130670	0,00	0,00	0,5494 %	3,4028 %	(9,5235) %	44,1307 %
08/11/2024	0,00	0,00	2.244.708,20	1.557.496,95432030	1,44122790	0,00	0,00	(0,0055) %	3,3971 %	(9,5285) %	44,1228 %
11/11/2024	0,00	0,00	2.260.796,59	1.557.496,95432030	1,45155760	0,00	0,00	0,7167 %	4,1382 %	(8,8800) %	45,1558 %
12/11/2024	0,00	0,00	2.213.435,27	1.557.496,95432030	1,42114900	0,00	0,00	(2,0949) %	1,9566 %	(10,7889) %	42,1149 %
13/11/2024	0,00	0,00	2.214.622,03	1.557.496,95432030	1,42191090	0,00	0,00	0,0536 %	2,0113 %	(10,7411) %	42,1911 %
14/11/2024	0,00	0,00	2.206.551,72	1.557.496,95432030	1,41672930	0,00	0,00	(0,3644) %	1,6395 %	(11,0663) %	41,6729 %
18/11/2024	0,00	0,00	2.222.306,78	1.557.496,95432030	1,42684500	0,00	0,00	0,7140 %	2,3653 %	(10,4313) %	42,6845 %
19/11/2024	10.000,00	0,00	2.251.921,96	1.564.444,10477630	1,43943900	0,00	0,00	0,8826 %	3,2688 %	(9,6408) %	43,9439 %
21/11/2024	0,00	0,00	2.231.860,86	1.564.444,10477630	1,42661590	0,00	0,00	(0,8908) %	2,3488 %	(10,4457) %	42,6616 %
22/11/2024	0,00	0,00	2.274.526,24	1.564.444,10477630	1,45388780	0,00	0,00	1,9116 %	4,3054 %	(8,7337) %	45,3888 %
25/11/2024	0,00	0,00	2.295.740,33	1.564.444,10477630	1,46744790	0,00	0,00	0,9327 %	5,2782 %	(7,8825) %	46,7448 %
26/11/2024	0,00	0,00	2.292.868,49	1.564.444,10477630	1,46561220	0,00	0,00	(0,1251) %	5,1465 %	(7,9978) %	46,5612 %
27/11/2024	0,00	0,00	2.288.325,53	1.564.444,10477630	1,46270830	0,00	0,00	(0,1981) %	4,9382 %	(8,1801) %	46,2708 %
28/11/2024	0,00	0,00	2.253.952,02	1.564.444,10477630	1,44073660	0,00	0,00	(1,5021) %	3,3619 %	(9,5593) %	44,0737 %
29/11/2024	0,00	0,00	2.276.969,00	1.564.444,10477630	1,45544920	0,00	0,00	1,0212 %	4,4174 %	(8,6357) %	45,5449 %
02/12/2024	0,00	0,00	2.295.390,13	1.564.444,10477630	1,46722410	0,00	0,00	0,8090 %	0,8090 %	(7,8966) %	46,7224 %
03/12/2024	0,00	0,00	2.299.169,44	1.564.444,10477630	1,46963980	0,00	0,00	0,1646 %	0,9750 %	(7,7449) %	46,9640 %
04/12/2024	10.000,00	0,00	2.287.951,60	1.571.281,85514820	1,45610510	0,00	0,00	(0,9210) %	0,0451 %	(8,5946) %	45,6105 %
05/12/2024	0,00	0,00	2.299.526,24	1.571.281,85514820	1,46347150	0,00	0,00	0,5059 %	0,5512 %	(8,1321) %	46,3472 %
06/12/2024	0,00	0,00	2.271.043,38	1.571.281,85514820	1,44534430	0,00	0,00	(1,2386) %	(0,6943) %	(9,2701) %	44,5344 %
09/12/2024	0,00	0,00	2.294.556,62	1.571.281,85514820	1,46030870	0,00	0,00	1,0354 %	0,3339 %	(8,3307) %	46,0309 %
10/12/2024	0,00	0,00	2.288.822,98	1.571.317,47965180	1,45662660	0,00	0,00	(0,2521) %	0,0809 %	(8,5618) %	45,6627 %
11/12/2024	0,00	0,00	2.300.191,59	1.571.317,47965180	1,46386170	0,00	0,00	0,4967 %	0,5780 %	(8,1076) %	46,3862 %
12/12/2024	0,00	0,00	2.237.280,47	1.571.317,47965180	1,42382450	0,00	0,00	(2,7350) %	(2,1728) %	(10,6209) %	42,3825 %
13/12/2024	0,00	0,00	2.213.788,33	1.571.317,47965180	1,40887390	0,00	0,00	(1,0500) %	(3,2001) %	(11,5594) %	40,8874 %
16/12/2024	0,00	0,00	2.204.939,21	1.571.317,47965180	1,40324230	0,00	0,00	(0,3997) %	(3,5870) %	(11,9130) %	40,3242 %
17/12/2024	0,00	0,00	2.210.933,48	1.571.317,47965180	1,40705710	0,00	0,00	0,2719 %	(3,3249) %	(11,6735) %	40,7057 %

Data	Entradas	Saídas	Patrimônio	Qtde Cotas	Cota	Aporte do Títulos	Retirada Títulos	VARIACÃO			
								Dia	Mês	Ano	Total
18/12/2024	0,00	0,00	2.137.117,47	1.571.317,47965180	1,36007990	0,00	0,00	(3,3387) %	(6,5526) %	(14,6224) %	36,0080 %
19/12/2024	10.000,00	0,00	2.140.477,97	1.578.658,44533820	1,35588410	0,00	0,00	(0,3085) %	(6,8409) %	(14,8858) %	35,5884 %
20/12/2024	0,00	0,00	2.156.289,65	1.578.658,44533820	1,36590000	0,00	0,00	0,7387 %	(6,1527) %	(14,2571) %	36,5900 %
23/12/2024	50.000,00	0,00	1.339.205,22	1.108.181,90622230	1,20847050	0,00	0,00	(11,5257) %	(16,9692) %	(24,1396) %	20,8471 %
24/12/2024	0,00	0,00	1.736.171,12	1.123.046,90745740	1,54594710	0,00	0,00	70,6975 %	6,2179 %	(2,9548) %	54,5947 %
26/12/2024	0,00	0,00	1.521.391,68	1.104.571,48477390	1,37735910	0,00	0,00	1,1927 %	(5,3654) %	(13,5378) %	37,7359 %
27/12/2024	0,00	0,00	1.515.695,79	1.104.571,48477390	1,37220250	0,00	0,00	(0,3744) %	(5,7197) %	(13,8615) %	37,2203 %
30/12/2024	0,00	0,00	1.512.474,14	1.104.571,48477390	1,36928580	0,00	0,00	(0,2126) %	(5,9201) %	(14,0445) %	36,9286 %
31/12/2024	0,00	0,00	1.502.199,15	1.104.571,48477390	1,35998360	0,00	0,00	(0,6793) %	(6,5592) %	(14,6285) %	35,9984 %
02/01/2025	0,00	0,00	1.500.908,10	1.104.571,48477390	1,35881480	0,00	0,00	(0,0859) %	(0,0859) %	(0,0859) %	35,8815 %
03/01/2025	0,00	0,00	1.477.896,10	1.104.571,48477390	1,33798130	0,00	0,00	(1,5332) %	(1,6178) %	(1,6178) %	33,7981 %
06/01/2025	0,00	0,00	1.500.481,10	1.104.571,48477390	1,35842820	0,00	0,00	1,5282 %	(0,1144) %	(0,1144) %	35,8428 %
07/01/2025	0,00	0,00	1.510.010,12	1.104.571,48477390	1,36705510	0,00	0,00	0,6351 %	0,5200 %	0,5200 %	36,7055 %
08/01/2025	0,00	0,00	1.499.452,73	1.104.571,48477390	1,35749720	0,00	0,00	(0,6992) %	(0,1828) %	(0,1828) %	35,7497 %
09/01/2025	0,00	0,00	1.491.917,81	1.104.571,48477390	1,35067560	0,00	0,00	(0,5025) %	(0,6844) %	(0,6844) %	35,0676 %
10/01/2025	0,00	0,00	1.492.579,20	1.104.571,48477390	1,35127440	0,00	0,00	0,0443 %	(0,6404) %	(0,6404) %	35,1274 %
13/01/2025	0,00	0,00	1.470.072,57	1.104.571,48477390	1,33089850	0,00	0,00	(1,5079) %	(2,1386) %	(2,1386) %	33,0899 %
14/01/2025	0,00	0,00	1.479.121,92	1.104.571,48477390	1,33909110	0,00	0,00	0,6156 %	(1,5362) %	(1,5362) %	33,9091 %
15/01/2025	0,00	0,00	1.507.895,88	1.104.571,48477390	1,36514100	0,00	0,00	1,9453 %	0,3792 %	0,3792 %	36,5141 %
16/01/2025	0,00	0,00	1.506.518,57	1.104.571,48477390	1,36389410	0,00	0,00	(0,0913) %	0,2875 %	0,2875 %	36,3894 %
17/01/2025	0,00	0,00	1.518.708,32	1.104.571,48477390	1,37492980	0,00	0,00	0,8091 %	1,0990 %	1,0990 %	37,4930 %
20/01/2025	0,00	0,00	1.498.078,11	1.104.571,48477390	1,35625270	0,00	0,00	(1,3584) %	(0,2743) %	(0,2743) %	35,6253 %
21/01/2025	0,00	0,00	1.518.676,38	1.104.571,48477390	1,37490090	0,00	0,00	1,3750 %	1,0969 %	1,0969 %	37,4901 %
22/01/2025	0,00	0,00	1.494.415,76	1.104.571,48477390	1,35293710	0,00	0,00	(1,5975) %	(0,5181) %	(0,5181) %	35,2937 %
23/01/2025	0,00	0,00	1.488.601,89	1.104.571,48477390	1,34767360	0,00	0,00	(0,3890) %	(0,9052) %	(0,9052) %	34,7674 %
24/01/2025	0,00	0,00	1.495.712,59	1.104.571,48477390	1,35411110	0,00	0,00	0,4777 %	(0,4318) %	(0,4318) %	35,4111 %
27/01/2025	0,00	0,00	1.512.065,82	1.104.571,48477390	1,36891620	0,00	0,00	1,0933 %	0,6568 %	0,6568 %	36,8916 %
28/01/2025	0,00	0,00	1.503.254,34	1.104.571,48477390	1,36093890	0,00	0,00	(0,5827) %	0,0702 %	0,0702 %	36,0939 %
29/01/2025	0,00	0,00	1.494.964,23	1.104.571,48477390	1,35343360	0,00	0,00	(0,5515) %	(0,4816) %	(0,4816) %	35,3434 %
30/01/2025	0,00	0,00	1.522.868,49	1.104.571,48477390	1,37869610	0,00	0,00	1,8665 %	1,3759 %	1,3759 %	37,8696 %
31/01/2025	0,00	0,00	1.506.033,54	1.104.571,48477390	1,36345500	0,00	0,00	(1,1055) %	0,2553 %	0,2553 %	36,3455 %
03/02/2025	0,00	0,00	1.513.518,62	1.104.571,48477390	1,37023140	0,00	0,00	0,4970 %	0,4970 %	0,7535 %	37,0231 %
04/02/2025	0,00	0,00	1.508.008,35	1.104.571,48477390	1,36524280	0,00	0,00	(0,3641) %	0,1311 %	0,3867 %	36,5243 %
05/02/2025	0,00	0,00	1.503.940,34	1.104.571,48477390	1,36155990	0,00	0,00	(0,2698) %	(0,1390) %	0,1159 %	36,1560 %
06/02/2025	0,00	0,00	1.527.396,51	1.104.571,48477390	1,38279550	0,00	0,00	1,5597 %	1,4185 %	1,6774 %	38,2796 %
07/02/2025	0,00	0,00	1.517.375,66	1.104.571,48477390	1,37372330	0,00	0,00	(0,6561) %	0,7531 %	1,0103 %	37,3723 %
10/02/2025	0,00	0,00	1.537.827,24	1.104.571,48477390	1,39223870	0,00	0,00	1,3478 %	2,1111 %	2,3717 %	39,2239 %
11/02/2025	10.000,00	0,00	1.545.454,51	1.111.765,25841890	1,39009060	0,00	0,00	(0,1543) %	1,9535 %	2,2138 %	39,0091 %
12/02/2025	0,00	0,00	1.534.105,86	1.111.765,25841890	1,37988280	0,00	0,00	(0,7343) %	1,2049 %	1,4632 %	37,9883 %
13/02/2025	0,00	0,00	1.541.481,72	1.111.765,25841890	1,38651720	0,00	0,00	0,4808 %	1,6915 %	1,9510 %	38,6517 %
14/02/2025	0,00	0,00	1.549.236,24	1.111.765,25841890	1,39349220	0,00	0,00	0,5031 %	2,2030 %	2,4639 %	39,3492 %
17/02/2025	0,00	0,00	1.549.960,44	1.111.765,25841890	1,39414360	0,00	0,00	0,0467 %	2,2508 %	2,5118 %	39,4144 %

Data	Entradas	Saídas	Patrimônio	Qtde Cotas	Cota	Aporte do Títulos	Retirada Títulos	VARIACÃO			
								Dia	Mês	Ano	Total
18/02/2025	10.000,00	0,00	1.558.304,60	1.118.945,49639350	1,39265460	0,00	0,00	(0,1068) %	2,1416 %	2,4023 %	39,2655 %
19/02/2025	0,00	0,00	1.552.450,23	1.118.945,49639350	1,38742250	0,00	0,00	(0,3757) %	1,7579 %	2,0176 %	38,7423 %
20/02/2025	0,00	0,00	1.544.306,24	1.118.945,49639350	1,38014420	0,00	0,00	(0,5246) %	1,2240 %	1,4824 %	38,0144 %
21/02/2025	0,00	0,00	1.550.694,61	1.118.945,49639350	1,38585350	0,00	0,00	0,4137 %	1,6428 %	1,9022 %	38,5854 %
24/02/2025	0,00	0,00	1.539.487,71	1.118.945,49639350	1,37583790	0,00	0,00	(0,7227) %	0,9082 %	1,1658 %	37,5838 %
25/02/2025	0,00	0,00	1.534.574,33	1.118.945,49639350	1,37144680	0,00	0,00	(0,3192) %	0,5861 %	0,8429 %	37,1447 %
26/02/2025	0,00	0,00	1.532.383,16	1.118.945,49639350	1,36948860	0,00	0,00	(0,1428) %	0,4425 %	0,6989 %	36,9489 %
27/02/2025	0,00	0,00	1.525.349,08	1.118.945,49639350	1,36320230	0,00	0,00	(0,4590) %	(0,0185) %	0,2367 %	36,3202 %
28/02/2025	0,00	0,00	1.511.251,32	1.118.945,49639350	1,35060310	0,00	0,00	(0,9242) %	(0,9426) %	(0,6898) %	35,0603 %
05/03/2025	0,00	0,00	1.514.770,04	1.118.945,49639350	1,35374780	0,00	0,00	0,2328 %	0,2328 %	(0,4585) %	35,3748 %
06/03/2025	0,00	0,00	1.518.831,62	1.118.945,49639350	1,35737760	0,00	0,00	0,2681 %	0,5016 %	(0,1916) %	35,7378 %
07/03/2025	0,00	0,00	1.532.870,00	1.118.945,49639350	1,36992370	0,00	0,00	0,9243 %	1,4305 %	0,7309 %	36,9924 %
10/03/2025	0,00	0,00	1.520.622,99	1.118.945,49639350	1,35897860	0,00	0,00	(0,7990) %	0,6201 %	(0,0739) %	35,8979 %
11/03/2025	0,00	0,00	1.520.765,30	1.118.945,49639350	1,35910570	0,00	0,00	0,0094 %	0,6295 %	(0,0646) %	35,9106 %
12/03/2025	0,00	0,00	1.519.223,62	1.118.945,49639350	1,35772790	0,00	0,00	(0,1014) %	0,5275 %	(0,1659) %	35,7728 %
13/03/2025	0,00	0,00	1.521.593,99	1.118.945,49639350	1,35984630	0,00	0,00	0,1560 %	0,6844 %	(0,0101) %	35,9846 %
14/03/2025	0,00	0,00	1.566.762,25	1.118.945,49639350	1,40021310	0,00	0,00	2,9685 %	3,6732 %	2,9581 %	40,0213 %
17/03/2025	0,00	0,00	1.581.027,56	1.118.945,49639350	1,41296200	0,00	0,00	0,9105 %	4,6171 %	3,8955 %	41,2962 %
18/03/2025	10.000,00	0,00	1.597.266,76	1.125.995,00644190	1,41853800	0,00	0,00	0,3946 %	5,0300 %	4,3055 %	41,8538 %
19/03/2025	0,00	0,00	1.602.984,25	1.125.995,00644190	1,42361570	0,00	0,00	0,3580 %	5,4059 %	4,6789 %	42,3616 %
20/03/2025	0,00	0,00	1.606.290,48	1.125.995,00644190	1,42655200	0,00	0,00	0,2063 %	5,6233 %	4,8948 %	42,6552 %
21/03/2025	0,00	0,00	1.607.202,55	1.125.995,00644190	1,42736200	0,00	0,00	0,0568 %	5,6833 %	4,9544 %	42,7362 %
24/03/2025	0,00	0,00	1.610.533,61	1.125.995,00644190	1,43032030	0,00	0,00	0,2073 %	5,9023 %	5,1719 %	43,0320 %
25/03/2025	0,00	0,00	1.629.503,00	1.125.995,00644190	1,44716710	0,00	0,00	1,1778 %	7,1497 %	6,4106 %	44,7167 %
26/03/2025	0,00	0,00	1.628.327,57	1.125.995,00644190	1,44612320	0,00	0,00	(0,0721) %	7,0724 %	6,3339 %	44,6123 %
27/03/2025	0,00	0,00	1.635.722,39	1.125.995,00644190	1,45269060	0,00	0,00	0,4541 %	7,5587 %	6,8168 %	45,2691 %
28/03/2025	0,00	0,00	1.616.364,91	1.125.995,00644190	1,43549910	0,00	0,00	(1,1834) %	6,2858 %	5,5527 %	43,5499 %
31/03/2025	0,00	0,00	1.589.714,04	1.125.995,00644190	1,41183040	0,00	0,00	(1,6488) %	4,5333 %	3,8123 %	41,1830 %
01/04/2025	0,00	0,00	1.609.929,34	1.125.995,00644190	1,42978370	0,00	0,00	1,2716 %	1,2716 %	5,1324 %	42,9784 %
02/04/2025	0,00	0,00	1.598.278,77	1.125.995,00644190	1,41943680	0,00	0,00	(0,7237) %	0,5388 %	4,3716 %	41,9437 %
03/04/2025	6.000,00	0,00	1.582.456,69	1.130.280,54746930	1,40005650	0,00	0,00	(1,3654) %	(0,8339) %	2,9466 %	40,0057 %
04/04/2025	0,00	0,00	1.541.416,31	1.130.280,54746930	1,36374660	0,00	0,00	(2,5935) %	(3,4058) %	0,2767 %	36,3747 %
07/04/2025	0,00	0,00	1.513.680,56	1.130.280,54746930	1,33920780	0,00	0,00	(1,7994) %	(5,1439) %	(1,5277) %	33,9208 %
08/04/2025	0,00	0,00	1.477.063,19	1.130.280,54746930	1,30681110	0,00	0,00	(2,4191) %	(7,4385) %	(3,9098) %	30,6811 %
09/04/2025	0,00	0,00	1.536.699,41	1.130.280,54746930	1,35957340	0,00	0,00	4,0375 %	(3,7014) %	(0,0302) %	35,9573 %
10/04/2025	0,00	0,00	1.528.896,03	1.130.280,54746930	1,35266950	0,00	0,00	(0,5078) %	(4,1904) %	(0,5378) %	35,2670 %
11/04/2025	0,00	0,00	1.544.214,98	1.130.280,54746930	1,36622270	0,00	0,00	1,0020 %	(3,2304) %	0,4588 %	36,6223 %
14/04/2025	0,00	0,00	1.572.241,27	1.130.280,54746930	1,39101860	0,00	0,00	1,8149 %	(1,4741) %	2,2820 %	39,1019 %
15/04/2025	0,00	0,00	1.567.221,34	1.130.280,54746930	1,38657720	0,00	0,00	(0,3193) %	(1,7887) %	1,9554 %	38,6577 %
16/04/2025	0,00	0,00	1.559.101,63	1.130.280,54746930	1,37939340	0,00	0,00	(0,5181) %	(2,2975) %	1,4272 %	37,9393 %
17/04/2025	0,00	0,00	1.571.418,30	1.130.280,54746930	1,39029040	0,00	0,00	0,7900 %	(1,5257) %	2,2285 %	39,0290 %
22/04/2025	0,00	0,00	1.593.042,76	1.130.280,54746930	1,40942240	0,00	0,00	1,3761 %	(0,1706) %	3,6352 %	40,9422 %

Data	Entradas	Saídas	Patrimônio	Qtde Cotas	Cota	Aporte do Títulos	Retirada Títulos	VARIACÃO			
								Dia	Mês	Ano	Total
23/04/2025	0,00	0,00	1.592.523,25	1.130.280,54746930	1,40896280	0,00	0,00	(0,0326) %	(0,2031) %	3,6015 %	40,8963 %
24/04/2025	0,00	0,00	1.616.573,79	1.130.280,54746930	1,43024110	0,00	0,00	1,5102 %	1,3040 %	5,1661 %	43,0241 %
25/04/2025	0,00	0,00	1.601.781,36	1.130.280,54746930	1,41715370	0,00	0,00	(0,9150) %	0,3770 %	4,2037 %	41,7154 %
28/04/2025	0,00	0,00	1.607.690,17	1.130.280,54746930	1,42238150	0,00	0,00	0,3689 %	0,7473 %	4,5881 %	42,2382 %
29/04/2025	0,00	0,00	1.612.737,22	1.130.280,54746930	1,42684680	0,00	0,00	0,3139 %	1,0636 %	4,9165 %	42,6847 %
30/04/2025	10.000,00	0,00	1.613.348,52	1.137.286,35304020	1,41859480	0,00	0,00	(0,5783) %	0,4791 %	4,3097 %	41,8595 %
02/05/2025	0,00	0,00	1.614.528,84	1.137.286,35304020	1,41963260	0,00	0,00	0,0732 %	0,0732 %	4,3860 %	41,9633 %
05/05/2025	0,00	0,00	1.625.329,08	1.137.364,35304020	1,42903110	0,00	0,00	0,6620 %	0,7357 %	5,0771 %	42,9031 %
06/05/2025	0,00	0,00	1.629.780,86	1.137.364,35304020	1,43294520	0,00	0,00	0,2739 %	1,0116 %	5,3649 %	43,2945 %
07/05/2025	0,00	0,00	1.615.190,44	1.137.364,35304020	1,42011690	0,00	0,00	(0,8952) %	0,1073 %	4,4216 %	42,0117 %
08/05/2025	25.000,00	0,00	1.656.674,67	1.154.786,71949790	1,43461520	0,00	0,00	1,0209 %	1,1293 %	5,4877 %	43,4615 %
09/05/2025	0,00	0,00	1.656.920,36	1.154.786,71949790	1,43482800	0,00	0,00	0,0148 %	1,1443 %	5,5033 %	43,4828 %
12/05/2025	0,00	0,00	1.681.900,76	1.154.786,71949790	1,45646000	0,00	0,00	1,5076 %	2,6692 %	7,0939 %	45,6460 %
13/05/2025	0,00	0,00	1.692.860,57	1.154.786,71949790	1,46595080	0,00	0,00	0,6516 %	3,3382 %	7,7918 %	46,5951 %
14/05/2025	0,00	0,00	1.682.664,90	1.154.786,71949790	1,45712170	0,00	0,00	(0,6023) %	2,7158 %	7,1426 %	45,7122 %
15/05/2025	0,00	0,00	1.699.118,18	1.154.786,71949790	1,47136960	0,00	0,00	0,9778 %	3,7202 %	8,1902 %	47,1370 %
16/05/2025	0,00	0,00	1.710.716,72	1.154.786,71949790	1,48141350	0,00	0,00	0,6826 %	4,4282 %	8,9288 %	48,1414 %
19/05/2025	0,00	0,00	1.702.553,78	1.154.786,71949790	1,47434470	0,00	0,00	(0,4772) %	3,9299 %	8,4090 %	47,4345 %
20/05/2025	15.000,00	0,00	1.704.063,18	1.164.951,71912720	1,46277570	0,00	0,00	(0,7847) %	3,1144 %	7,5583 %	46,2776 %
21/05/2025	0,00	0,00	1.676.651,53	1.164.951,71912720	1,43924550	0,00	0,00	(1,6086) %	1,4557 %	5,8282 %	43,9246 %
22/05/2025	0,00	0,00	1.669.014,07	1.164.951,71912720	1,43268940	0,00	0,00	(0,4555) %	0,9936 %	5,3461 %	43,2689 %
23/05/2025	0,00	0,00	1.670.215,94	1.164.951,71912720	1,43372110	0,00	0,00	0,0720 %	1,0663 %	5,4219 %	43,3721 %
26/05/2025	0,00	0,00	1.667.636,76	1.164.951,71912720	1,43150710	0,00	0,00	(0,1544) %	0,9102 %	5,2591 %	43,1507 %
27/05/2025	0,00	0,00	1.705.379,69	1.164.951,71912720	1,46390580	0,00	0,00	2,2633 %	3,1941 %	7,6414 %	46,3906 %
28/05/2025	0,00	0,00	1.688.494,20	1.164.951,71912720	1,44941130	0,00	0,00	(0,9901) %	2,1723 %	6,5756 %	44,9411 %
29/05/2025	0,00	0,00	1.693.454,44	1.164.951,71912720	1,45366920	0,00	0,00	0,2938 %	2,4725 %	6,8887 %	45,3669 %
30/05/2025	0,00	0,00	1.677.539,25	1.164.951,71912720	1,44000750	0,00	0,00	(0,9398) %	1,5094 %	5,8842 %	44,0008 %
02/06/2025	0,00	0,00	1.709.520,02	1.164.906,71912720	1,46751660	0,00	0,00	1,9103 %	1,9103 %	7,9069 %	46,7517 %
03/06/2025	0,00	0,00	1.725.248,40	1.164.951,71912720	1,48096120	0,00	0,00	0,9161 %	2,8440 %	8,8955 %	48,0961 %
04/06/2025	0,00	0,00	1.736.539,44	1.164.951,71912720	1,49065350	0,00	0,00	0,6545 %	3,5171 %	9,6082 %	49,0654 %
05/06/2025	0,00	0,00	1.738.899,49	1.164.951,71912720	1,49267940	0,00	0,00	0,1359 %	3,6578 %	9,7572 %	49,2679 %
06/06/2025	5.000,00	0,00	1.740.597,59	1.168.298,13225080	1,48985730	0,00	0,00	(0,1891) %	3,4618 %	9,5497 %	48,9857 %
09/06/2025	0,00	0,00	1.762.646,61	1.168.399,13225080	1,50859970	0,00	0,00	1,2580 %	4,7633 %	10,9278 %	50,8600 %
10/06/2025	0,00	0,00	1.767.678,67	1.168.399,13225080	1,51290650	0,00	0,00	0,2855 %	5,0624 %	11,2446 %	51,2907 %
11/06/2025	0,00	0,00	1.756.525,51	1.168.399,13225080	1,50336080	0,00	0,00	(0,6310) %	4,3995 %	10,5426 %	50,3361 %
12/06/2025	0,00	0,00	1.749.730,89	1.168.399,13225080	1,49754550	0,00	0,00	(0,3868) %	3,9957 %	10,1150 %	49,7546 %
13/06/2025	0,00	0,00	1.738.122,37	1.168.399,13225080	1,48761010	0,00	0,00	(0,6634) %	3,3057 %	9,3844 %	48,7610 %
16/06/2025	0,00	0,00	1.753.790,16	1.168.399,13225080	1,50101970	0,00	0,00	0,9014 %	4,2369 %	10,3704 %	50,1020 %
17/06/2025	0,00	0,00	1.737.195,27	1.168.399,13225080	1,48681660	0,00	0,00	(0,9462) %	3,2506 %	9,3261 %	48,6817 %
18/06/2025	0,00	0,00	1.731.827,08	1.168.399,13225080	1,48222210	0,00	0,00	(0,3090) %	2,9316 %	8,9882 %	48,2222 %
20/06/2025	12.000,00	0,00	1.721.949,14	1.176.598,66851230	1,46349740	0,00	0,00	(1,2633) %	1,6312 %	7,6114 %	46,3497 %
23/06/2025	0,00	0,00	1.713.993,28	1.176.598,66851230	1,45673560	0,00	0,00	(0,4620) %	1,1617 %	7,1142 %	45,6736 %

Data	Entradas	Saídas	Patrimônio	Qtde Cotas	Cota	Aporte do Títulos	Retirada Títulos	VARIACÃO			
								Dia	Mês	Ano	Total
24/06/2025	0,00	0,00	1.716.114,10	1.176.598,66851230	1,45853810	0,00	0,00	0,1237 %	1,2868 %	7,2467 %	45,8538 %
25/06/2025	0,00	0,00	1.699.189,85	1.176.598,66851230	1,44415410	0,00	0,00	(0,9862) %	0,2880 %	6,1891 %	44,4154 %
26/06/2025	0,00	0,00	1.719.893,34	1.176.598,66851230	1,46175020	0,00	0,00	1,2184 %	1,5099 %	7,4829 %	46,1750 %
27/06/2025	0,00	0,00	1.719.065,75	1.176.598,66851230	1,46104680	0,00	0,00	(0,0481) %	1,4611 %	7,4312 %	46,1047 %
30/06/2025	0,00	0,00	1.735.222,37	1.176.598,66851230	1,47477840	0,00	0,00	0,9398 %	2,4146 %	8,4409 %	47,4778 %
01/07/2025	0,00	0,00	1.744.499,63	1.176.598,66851230	1,48266320	0,00	0,00	0,5346 %	0,5346 %	9,0207 %	48,2663 %
02/07/2025	7.000,00	0,00	1.769.577,48	1.181.271,47930210	1,49802770	0,00	0,00	1,0363 %	1,5765 %	10,1504 %	49,8028 %
03/07/2025	0,00	0,00	1.788.575,24	1.181.271,47930210	1,51411020	0,00	0,00	1,0736 %	2,6670 %	11,3330 %	51,4110 %
04/07/2025	0,00	0,00	1.796.137,17	1.181.271,47930210	1,52051170	0,00	0,00	0,4228 %	3,1010 %	11,8037 %	52,0512 %
07/07/2025	0,00	0,00	1.782.186,77	1.181.271,47930210	1,50870210	0,00	0,00	(0,7767) %	2,3003 %	10,9353 %	50,8702 %
08/07/2025	0,00	0,00	1.784.565,98	1.181.271,47930210	1,51071620	0,00	0,00	0,1335 %	2,4368 %	11,0834 %	51,0716 %
09/07/2025	0,00	0,00	1.769.813,08	1.181.271,47930210	1,49822720	0,00	0,00	(0,8267) %	1,5900 %	10,1651 %	49,8227 %
10/07/2025	0,00	0,00	1.774.444,47	1.181.271,47930210	1,50214780	0,00	0,00	0,2617 %	1,8558 %	10,4534 %	50,2148 %
11/07/2025	0,00	0,00	1.775.438,66	1.181.271,47930210	1,50298950	0,00	0,00	0,0560 %	1,9129 %	10,5153 %	50,2990 %
14/07/2025	0,00	0,00	1.765.281,33	1.181.271,47930210	1,49439080	0,00	0,00	(0,5721) %	1,3299 %	9,8830 %	49,4391 %
15/07/2025	0,00	0,00	1.753.948,44	1.181.271,47930210	1,48479700	0,00	0,00	(0,6420) %	0,6793 %	9,1776 %	48,4797 %
16/07/2025	0,00	0,00	1.761.407,06	1.181.271,47930210	1,49111110	0,00	0,00	0,4253 %	1,1075 %	9,6418 %	49,1111 %
17/07/2025	10.000,00	0,00	1.767.056,73	1.187.994,49243820	1,48742830	0,00	0,00	(0,2470) %	0,8577 %	9,3710 %	48,7428 %
18/07/2025	0,00	0,00	1.743.707,78	1.187.994,49243820	1,46777420	0,00	0,00	(1,3213) %	(0,4749) %	7,9259 %	46,7774 %
21/07/2025	0,00	0,00	1.767.866,84	1.187.994,49243820	1,48811020	0,00	0,00	1,3855 %	0,9040 %	9,4212 %	48,8110 %
22/07/2025	0,00	0,00	1.768.233,84	1.187.994,49243820	1,48841920	0,00	0,00	0,0208 %	0,9249 %	9,4439 %	48,8419 %
23/07/2025	0,00	0,00	1.792.196,84	1.187.994,49243820	1,50859010	0,00	0,00	1,3552 %	2,2927 %	10,9271 %	50,8590 %
24/07/2025	0,00	0,00	1.782.462,78	1.187.994,49243820	1,50039650	0,00	0,00	(0,5431) %	1,7371 %	10,3246 %	50,0397 %
25/07/2025	0,00	0,00	1.775.618,14	1.187.994,49243820	1,49463490	0,00	0,00	(0,3840) %	1,3464 %	9,9010 %	49,4635 %
28/07/2025	0,00	0,00	1.755.605,81	1.187.994,49243820	1,47778950	0,00	0,00	(1,1271) %	0,2042 %	8,6623 %	47,7790 %
29/07/2025	0,00	0,00	1.756.749,35	1.187.994,49243820	1,47875200	0,00	0,00	0,0651 %	0,2694 %	8,7331 %	47,8752 %
30/07/2025	0,00	0,00	1.767.078,85	1.187.994,49243820	1,48744700	0,00	0,00	0,5880 %	0,8590 %	9,3724 %	48,7447 %
31/07/2025	0,00	0,00	1.751.451,89	1.187.994,49243820	1,47429290	0,00	0,00	(0,8843) %	(0,0329) %	8,4052 %	47,4293 %
01/08/2025	0,00	0,00	1.778.941,44	1.187.994,49243820	1,49743230	0,00	0,00	1,5695 %	1,5695 %	10,1066 %	49,7432 %
04/08/2025	0,00	0,00	1.780.694,79	1.187.994,49243820	1,49890820	0,00	0,00	0,0986 %	1,6696 %	10,2152 %	49,8908 %
05/08/2025	0,00	0,00	1.787.715,06	1.187.994,49243820	1,50481760	0,00	0,00	0,3942 %	2,0705 %	10,6497 %	50,4818 %
06/08/2025	6.000,00	0,00	1.790.066,02	1.191.989,84185140	1,50174600	0,00	0,00	(0,2041) %	1,8621 %	10,4238 %	50,1746 %
07/08/2025	0,00	0,00	1.826.885,88	1.191.989,84185140	1,53263540	0,00	0,00	2,0569 %	3,9573 %	12,6951 %	53,2635 %
08/08/2025	0,00	0,00	1.843.313,13	1.191.989,84185140	1,54641680	0,00	0,00	0,8992 %	4,8921 %	13,7085 %	54,6417 %
11/08/2025	0,00	0,00	1.848.090,67	1.191.989,84185140	1,55042480	0,00	0,00	0,2592 %	5,1640 %	14,0032 %	55,0425 %
12/08/2025	0,00	0,00	1.865.038,11	1.191.989,84185140	1,56464260	0,00	0,00	0,9170 %	6,1283 %	15,0486 %	56,4643 %
13/08/2025	0,00	0,00	1.867.109,89	1.191.989,84185140	1,56638070	0,00	0,00	0,1111 %	6,2462 %	15,1764 %	56,6381 %
14/08/2025	0,00	0,00	1.844.746,39	1.191.989,84185140	1,54761920	0,00	0,00	(1,1978) %	4,9737 %	13,7969 %	54,7619 %
15/08/2025	0,00	0,00	1.849.455,87	1.191.989,84185140	1,55157010	0,00	0,00	0,2553 %	5,2416 %	14,0874 %	55,1570 %
18/08/2025	0,00	0,00	1.849.016,29	1.191.989,84185140	1,55120130	0,00	0,00	(0,0238) %	5,2166 %	14,0603 %	55,1201 %
19/08/2025	10.000,00	0,00	1.828.700,27	1.198.543,91736560	1,52576820	0,00	0,00	(1,6396) %	3,4915 %	12,1902 %	52,5768 %
20/08/2025	0,00	0,00	1.815.857,45	1.198.543,91736560	1,51505290	0,00	0,00	(0,7023) %	2,7647 %	11,4023 %	51,5053 %

Data	Entradas	Saídas	Patrimônio	Qtde Cotas	Cota	Aporte do Títulos	Retirada Títulos	VARIACÃO			
								Dia	Mês	Ano	Total
21/08/2025	0,00	0,00	1.821.170,19	1.198.543,91736560	1,51948550	0,00	0,00	0,2926 %	3,0654 %	11,7282 %	51,9486 %
22/08/2025	0,00	0,00	1.857.178,07	1.198.543,91736560	1,54952850	0,00	0,00	1,9772 %	5,1032 %	13,9373 %	54,9529 %
25/08/2025	0,00	0,00	1.879.532,00	1.198.543,91736560	1,56817940	0,00	0,00	1,2037 %	6,3682 %	15,3087 %	56,8179 %
26/08/2025	0,00	0,00	1.880.661,96	1.198.543,91736560	1,56912220	0,00	0,00	0,0601 %	6,4322 %	15,3780 %	56,9122 %
27/08/2025	0,00	0,00	1.890.078,87	1.198.543,91736560	1,57697920	0,00	0,00	0,5007 %	6,9651 %	15,9558 %	57,6979 %
28/08/2025	0,00	0,00	1.901.849,37	1.198.543,91736560	1,58679990	0,00	0,00	0,6228 %	7,6313 %	16,6779 %	58,6800 %
29/08/2025	0,00	0,00	1.910.642,35	1.198.543,91736560	1,59413620	0,00	0,00	0,4623 %	8,1289 %	17,2173 %	59,4136 %
01/09/2025	0,00	0,00	1.908.690,95	1.198.543,91736560	1,59250810	0,00	0,00	(0,1021) %	(0,1021) %	17,0976 %	59,2508 %
02/09/2025	0,00	0,00	1.901.702,63	1.198.543,91736560	1,58667740	0,00	0,00	(0,3661) %	(0,4679) %	16,6689 %	58,6677 %
03/09/2025	0,00	0,00	1.898.835,62	1.198.543,91736560	1,58428530	0,00	0,00	(0,1508) %	(0,6179) %	16,4930 %	58,4285 %
04/09/2025	0,00	0,00	1.928.265,73	1.198.543,91736560	1,60884020	0,00	0,00	1,5499 %	0,9224 %	18,2985 %	60,8840 %
05/09/2025	0,00	0,00	1.942.745,58	1.198.543,91736560	1,62092140	0,00	0,00	0,7509 %	1,6802 %	19,1868 %	62,0921 %
08/09/2025	0,00	0,00	1.937.914,79	1.198.543,91736560	1,61689090	0,00	0,00	(0,2487) %	1,4274 %	18,8905 %	61,6891 %
09/09/2025	4.000,00	0,00	1.942.830,22	1.201.016,63295810	1,61765470	0,00	0,00	0,0472 %	1,4753 %	18,9466 %	61,7655 %
10/09/2025	0,00	0,00	1.939.827,51	1.201.016,63295810	1,61515450	0,00	0,00	(0,1546) %	1,3185 %	18,7628 %	61,5155 %
11/09/2025	0,00	0,00	1.942.568,74	1.201.016,63295810	1,61743700	0,00	0,00	0,1413 %	1,4617 %	18,9306 %	61,7437 %
12/09/2025	0,00	0,00	1.921.160,68	1.201.016,63295810	1,59961200	0,00	0,00	(1,1021) %	0,3435 %	17,6199 %	59,9612 %
15/09/2025	0,00	0,00	1.952.170,07	1.201.016,63295810	1,62543130	0,00	0,00	1,6141 %	1,9631 %	19,5184 %	62,5431 %
16/09/2025	0,00	0,00	1.956.253,12	1.201.016,63295810	1,62883090	0,00	0,00	0,2092 %	2,1764 %	19,7684 %	62,8831 %
17/09/2025	0,00	0,00	1.972.582,99	1.201.016,63295810	1,64242770	0,00	0,00	0,8348 %	3,0293 %	20,7682 %	64,2428 %
18/09/2025	0,00	0,00	1.957.339,16	1.201.016,63295810	1,62973520	0,00	0,00	(0,7728) %	2,2331 %	19,8349 %	62,9735 %
19/09/2025	0,00	0,00	1.961.093,97	1.201.016,63295810	1,63286160	0,00	0,00	0,1918 %	2,4292 %	20,0648 %	63,2862 %
22/09/2025	0,00	0,00	1.959.466,63	1.201.016,63295810	1,63150660	0,00	0,00	(0,0830) %	2,3442 %	19,9652 %	63,1507 %
23/09/2025	0,00	0,00	1.976.052,36	1.201.016,63295810	1,64533630	0,00	0,00	0,8464 %	3,2105 %	20,9806 %	64,5316 %
24/09/2025	0,00	0,00	1.986.887,36	1.201.016,63295810	1,65433790	0,00	0,00	0,5483 %	3,7764 %	21,6440 %	65,4338 %
25/09/2025	0,00	0,00	1.966.306,89	1.201.016,63295810	1,63720200	0,00	0,00	(1,0358) %	2,7015 %	20,3840 %	63,7202 %
26/09/2025	0,00	0,00	1.968.214,32	1.201.016,63295810	1,63879020	0,00	0,00	0,0970 %	2,8011 %	20,5007 %	63,8790 %
29/09/2025	0,00	0,00	2.002.359,67	1.201.016,63295810	1,66722050	0,00	0,00	1,7348 %	4,5846 %	22,5912 %	66,7221 %
30/09/2025	0,00	0,00	2.010.263,53	1.201.016,63295810	1,67380150	0,00	0,00	0,3947 %	4,9974 %	23,0751 %	67,3802 %
01/10/2025	0,00	0,00	2.019.559,78	1.201.016,63295810	1,68154180	0,00	0,00	0,4624 %	0,4624 %	23,6443 %	68,1542 %
02/10/2025	0,00	0,00	2.019.519,62	1.201.016,63295810	1,68150840	0,00	0,00	(0,0020) %	0,4604 %	23,6418 %	68,1508 %
03/10/2025	0,00	0,00	2.026.988,47	1.201.016,63295810	1,68772720	0,00	0,00	0,3698 %	0,8320 %	24,0991 %	68,7727 %
06/10/2025	0,00	0,00	2.027.518,99	1.201.016,63295810	1,68816890	0,00	0,00	0,0262 %	0,8584 %	24,1316 %	68,8169 %
07/10/2025	0,00	0,00	2.008.688,49	1.201.016,63295810	1,67249010	0,00	0,00	(0,9287) %	(0,0783) %	22,9787 %	67,2490 %
08/10/2025	0,00	0,00	2.025.233,46	1.201.016,63295810	1,68626590	0,00	0,00	0,8237 %	0,7447 %	23,9916 %	68,6266 %
09/10/2025	0,00	0,00	2.017.762,06	1.201.016,63295810	1,68004500	0,00	0,00	(0,3689) %	0,3730 %	23,5342 %	68,0045 %
10/10/2025	0,00	0,00	2.004.282,98	1.201.016,63295810	1,66882200	0,00	0,00	(0,6680) %	(0,2975) %	22,7090 %	66,8822 %
13/10/2025	0,00	0,00	2.026.459,33	1.201.016,63295810	1,68728660	0,00	0,00	1,1064 %	0,8057 %	24,0667 %	68,7287 %
14/10/2025	0,00	0,00	2.009.339,00	1.201.016,63295810	1,67303170	0,00	0,00	(0,8448) %	(0,0460) %	23,0185 %	67,3032 %
15/10/2025	0,00	0,00	2.023.726,13	1.201.016,63295810	1,68501090	0,00	0,00	0,7160 %	0,6697 %	23,8994 %	68,5011 %
16/10/2025	0,00	0,00	2.017.112,63	1.201.016,63295810	1,67950430	0,00	0,00	(0,3268) %	0,3407 %	23,4945 %	67,9504 %
17/10/2025	0,00	0,00	2.029.250,42	1.201.016,63295810	1,68961050	0,00	0,00	0,6017 %	0,9445 %	24,2376 %	68,9611 %

Data	Entradas	Saídas	Patrimônio	Qtde Cotas	Cota	Aporte do Títulos	Retirada Títulos	VARIACÃO			
								Dia	Mês	Ano	Total
20/10/2025	0,00	0,00	2.055.168,70	1.201.016,63295810	1,71119080	0,00	0,00	1,2772 %	2,2338 %	25,8244 %	71,1191 %
21/10/2025	0,00	0,00	2.054.265,83	1.201.016,63295810	1,71043910	0,00	0,00	(0,0439) %	2,1889 %	25,7691 %	71,0439 %
22/10/2025	0,00	0,00	2.065.914,00	1.201.016,63295810	1,72013770	0,00	0,00	0,5670 %	2,7683 %	26,4822 %	72,0138 %
23/10/2025	0,00	0,00	2.071.551,20	1.201.016,63295810	1,72483130	0,00	0,00	0,2729 %	3,0487 %	26,8274 %	72,4831 %
24/10/2025	0,00	0,00	2.082.172,18	1.201.016,63295810	1,73367470	0,00	0,00	0,5127 %	3,5771 %	27,4776 %	73,3675 %
27/10/2025	0,00	0,00	2.106.211,13	1.201.016,63295810	1,75369020	0,00	0,00	1,1545 %	4,7729 %	28,9494 %	75,3690 %
28/10/2025	0,00	0,00	2.156.252,03	1.201.016,63295810	1,79535560	0,00	0,00	2,3759 %	7,2622 %	32,0130 %	79,5356 %
29/10/2025	0,00	0,00	2.185.644,75	1.201.016,63295810	1,81982880	0,00	0,00	1,3631 %	8,7243 %	33,8126 %	81,9829 %
30/10/2025	0,00	0,00	2.179.269,20	1.201.016,63295810	1,81452040	0,00	0,00	(0,2917) %	8,4071 %	33,4222 %	81,4520 %
31/10/2025	0,00	0,00	2.214.185,91	1.201.016,63295810	1,84359300	0,00	0,00	1,6022 %	10,1441 %	35,5599 %	84,3593 %
03/11/2025	0,00	0,00	2.217.660,26	1.201.016,63295810	1,84648580	0,00	0,00	0,1569 %	0,1569 %	35,7727 %	84,6486 %
04/11/2025	0,00	0,00	2.208.391,46	1.201.016,63295810	1,83876840	0,00	0,00	(0,4180) %	(0,2617) %	35,2052 %	83,8768 %
05/11/2025	0,00	0,00	2.247.364,06	1.201.016,63295810	1,87121800	0,00	0,00	1,7647 %	1,4984 %	37,5912 %	87,1218 %
06/11/2025	0,00	0,00	2.232.832,96	1.201.016,63295810	1,85911900	0,00	0,00	(0,6466) %	0,8422 %	36,7016 %	85,9119 %
07/11/2025	0,00	0,00	2.215.471,50	1.201.016,63295810	1,84466340	0,00	0,00	(0,7776) %	0,0581 %	35,6387 %	84,4663 %
10/11/2025	0,00	0,00	2.222.374,79	1.201.016,63295810	1,85041130	0,00	0,00	0,3116 %	0,3698 %	36,0613 %	85,0411 %
11/11/2025	0,00	0,00	2.232.637,78	1.201.016,63295810	1,85895650	0,00	0,00	0,4618 %	0,8333 %	36,6896 %	85,8957 %
12/11/2025	0,00	0,00	2.235.814,32	1.201.016,63295810	1,86160140	0,00	0,00	0,1423 %	0,9768 %	36,8841 %	86,1601 %
13/11/2025	0,00	0,00	2.206.338,07	1.201.016,63295810	1,83705870	0,00	0,00	(1,3184) %	(0,3544) %	35,0795 %	83,7059 %
14/11/2025	0,00	0,00	2.214.600,62	1.201.016,63295810	1,84393830	0,00	0,00	0,3745 %	0,0187 %	35,5853 %	84,3938 %
17/11/2025	0,00	0,00	2.186.989,90	1.201.016,63295810	1,82094880	0,00	0,00	(1,2468) %	(1,2283) %	33,8949 %	82,0949 %
18/11/2025	0,00	0,00	2.225.065,32	1.201.016,63295810	1,85265150	0,00	0,00	1,7410 %	0,4914 %	36,2260 %	85,2652 %
19/11/2025	0,00	0,00	2.228.418,06	1.201.016,63295810	1,85544310	0,00	0,00	0,1507 %	0,6428 %	36,4313 %	85,5443 %
21/11/2025	0,00	0,00	2.237.456,68	1.201.016,63295810	1,86296890	0,00	0,00	0,4056 %	1,0510 %	36,9847 %	86,2969 %
24/11/2025	0,00	0,00	2.241.536,88	1.201.016,63295810	1,86636620	0,00	0,00	0,1824 %	1,2353 %	37,2345 %	86,6366 %
25/11/2025	0,00	0,00	2.249.920,92	1.201.016,63295810	1,87334700	0,00	0,00	0,3740 %	1,6139 %	37,7478 %	87,3347 %
26/11/2025	0,00	0,00	2.274.511,58	1.201.016,63295810	1,89382180	0,00	0,00	1,0930 %	2,7245 %	39,2533 %	89,3822 %
27/11/2025	0,00	0,00	2.267.277,19	1.201.016,63295810	1,88779830	0,00	0,00	(0,3181) %	2,3978 %	38,8104 %	88,7798 %
28/11/2025	0,00	0,00	2.273.829,09	1.201.016,63295810	1,89325360	0,00	0,00	0,2890 %	2,6937 %	39,2115 %	89,3254 %
01/12/2025	0,00	0,00	2.270.367,84	1.201.016,63295810	1,89037160	0,00	0,00	(0,1522) %	(0,1522) %	38,9996 %	89,0372 %
02/12/2025	0,00	0,00	2.286.498,39	1.201.016,63295810	1,90380240	0,00	0,00	0,7105 %	0,5572 %	39,9872 %	90,3802 %
03/12/2025	10.000,00	0,00	2.324.665,71	1.206.205,35912210	1,92725530	0,00	0,00	1,2319 %	1,7959 %	41,7117 %	92,7255 %
04/12/2025	0,00	0,00	2.354.920,24	1.206.205,35912210	1,95233770	0,00	0,00	1,3015 %	3,1208 %	43,5560 %	95,2338 %
05/12/2025	0,00	0,00	2.283.535,45	1.206.205,35912210	1,89315640	0,00	0,00	(3,0313) %	(0,0051) %	39,2044 %	89,3156 %
08/12/2025	0,00	0,00	2.286.407,77	1.206.205,35912210	1,89553770	0,00	0,00	0,1258 %	0,1206 %	39,3795 %	89,5538 %
09/12/2025	0,00	0,00	2.293.875,97	1.206.205,35912210	1,90172920	0,00	0,00	0,3266 %	0,4477 %	39,8347 %	90,1729 %
10/12/2025	0,00	0,00	2.318.615,84	1.206.205,35912210	1,92223970	0,00	0,00	1,0785 %	1,5310 %	41,3429 %	92,2240 %
11/12/2025	0,00	0,00	2.334.736,71	1.206.205,35912210	1,93560460	0,00	0,00	0,6953 %	2,2369 %	42,3256 %	93,5605 %
12/12/2025	0,00	0,00	2.337.738,45	1.206.205,35912210	1,93809320	0,00	0,00	0,1286 %	2,3684 %	42,5086 %	93,8093 %
15/12/2025	0,00	0,00	2.380.244,79	1.206.205,35912210	1,97333290	0,00	0,00	1,8183 %	4,2297 %	45,0998 %	97,3333 %
16/12/2025	0,00	0,00	2.378.939,15	1.206.205,35912210	1,97225050	0,00	0,00	(0,0549) %	4,1725 %	45,0202 %	97,2251 %
17/12/2025	0,00	0,00	2.373.516,35	1.206.205,35912210	1,96775470	0,00	0,00	(0,2280) %	3,9351 %	44,6896 %	96,7755 %

Data	Entradas	Saídas	Patrimônio	Qtde Cotas	Cota	Aporte do Títulos	Retirada Títulos	VARIACÃO			
								Dia	Mês	Ano	Total
18/12/2025	0,00	0,00	2.367.774,60	1.206.205,35912210	1,96299450	0,00	0,00	(0,2419) %	3,6837 %	44,3396 %	96,2995 %
19/12/2025	0,00	0,00	2.385.031,38	1.206.205,35912210	1,97730120	0,00	0,00	0,7288 %	4,4393 %	45,3915 %	97,7301 %
22/12/2025	0,00	0,00	2.404.058,46	1.206.205,35912210	1,99307550	0,00	0,00	0,7978 %	5,2725 %	46,5514 %	99,3076 %
23/12/2025	0,00	0,00	2.429.354,38	1.206.205,35912210	2,01404700	0,00	0,00	1,0522 %	6,3802 %	48,0935 %	101,4047 %
24/12/2025	0,00	0,00	2.429.245,73	1.206.205,35912210	2,01395700	0,00	0,00	(0,0045) %	6,3754 %	48,0869 %	101,3957 %
26/12/2025	100.000,00	0,00	2.539.611,96	1.255.647,87008960	2,02255100	0,00	0,00	0,4267 %	6,8294 %	48,7188 %	102,2551 %
29/12/2025	0,00	0,00	2.522.565,37	1.255.647,87008960	2,00897510	0,00	0,00	(0,6712) %	6,1123 %	47,7205 %	100,8975 %
30/12/2025	0,00	0,00	2.530.762,92	1.255.647,87008960	2,01550360	0,00	0,00	0,3250 %	6,4571 %	48,2006 %	101,5504 %
31/12/2025	0,00	0,00	2.530.649,84	1.255.647,87008960	2,01541360	0,00	0,00	(0,0045) %	6,4524 %	48,1940 %	101,5414 %
02/01/2026	0,00	0,00	2.540.398,96	1.255.647,87008960	2,02317780	0,00	0,00	0,3852 %	0,3852 %	0,3852 %	102,3178 %
05/01/2026	29.435,13	0,00	2.589.261,98	1.270.086,40888350	2,03865020	0,00	0,00	0,7648 %	1,1529 %	1,1529 %	103,8650 %
06/01/2026	0,00	0,00	2.618.969,37	1.270.086,40888350	2,06204030	0,00	0,00	1,1473 %	2,3135 %	2,3135 %	106,2040 %
07/01/2026	0,00	0,00	2.643.480,18	1.270.086,40888350	2,08133880	0,00	0,00	0,9359 %	3,2711 %	3,2711 %	108,1339 %
08/01/2026	0,00	0,00	2.629.591,65	1.270.086,40888350	2,07040370	0,00	0,00	(0,5254) %	2,7285 %	2,7285 %	107,0404 %
09/01/2026	30.000,00	0,00	2.667.078,39	1.284.535,19909590	2,07629840	0,00	0,00	0,2847 %	3,0210 %	3,0210 %	107,6298 %
12/01/2026	0,00	0,00	2.658.107,93	1.284.535,19909590	2,06931490	0,00	0,00	(0,3363) %	2,6745 %	2,6745 %	106,9315 %
13/01/2026	0,00	0,00	2.676.939,02	1.284.535,19909590	2,08397480	0,00	0,00	0,7084 %	3,4018 %	3,4018 %	108,3975 %
14/01/2026	0,00	0,00	2.736.556,91	1.284.535,19909590	2,13038680	0,00	0,00	2,2271 %	5,7047 %	5,7047 %	113,0387 %
15/01/2026	0,00	0,00	2.745.159,19	1.284.535,19909590	2,13708360	0,00	0,00	0,3143 %	6,0370 %	6,0370 %	113,7084 %
16/01/2026	0,00	0,00	2.743.478,00	1.284.535,19909590	2,13577480	0,00	0,00	(0,0612) %	5,9720 %	5,9720 %	113,5775 %
19/01/2026	0,00	0,00	2.738.403,32	1.284.535,19909590	2,13182420	0,00	0,00	(0,1850) %	5,7760 %	5,7760 %	113,1824 %
20/01/2026	14.000,00	0,00	2.769.912,82	1.291.060,62083390	2,14545520	0,00	0,00	0,6394 %	6,4524 %	6,4524 %	114,5455 %
21/01/2026	0,00	0,00	2.848.816,31	1.291.060,62083390	2,20657050	0,00	0,00	2,8486 %	9,4847 %	9,4847 %	120,6571 %
22/01/2026	0,00	0,00	2.898.072,94	1.291.060,62083390	2,24472250	0,00	0,00	1,7290 %	11,3778 %	11,3778 %	124,4723 %
23/01/2026	0,00	0,00	2.944.447,21	1.291.060,62083390	2,28064210	0,00	0,00	1,6002 %	13,1600 %	13,1600 %	128,0642 %
26/01/2026	10.000,00	0,00	2.952.850,88	1.295.432,87221800	2,27943170	0,00	0,00	(0,0531) %	13,0999 %	13,0999 %	127,9432 %
27/01/2026	0,00	0,00	2.997.219,15	1.295.432,87221800	2,31368150	0,00	0,00	1,5026 %	14,7993 %	14,7993 %	131,3682 %
28/01/2026	0,00	0,00	3.043.724,53	1.295.432,87221800	2,34958100	0,00	0,00	1,5516 %	16,5806 %	16,5806 %	134,9581 %
29/01/2026	0,00	0,00	3.001.198,39	1.295.432,87221800	2,31675330	0,00	0,00	(1,3972) %	14,9518 %	14,9518 %	131,6753 %
30/01/2026	0,00	0,00	2.967.818,31	1.295.432,87221800	2,29098570	0,00	0,00	(1,1122) %	13,6732 %	13,6732 %	129,0986 %
02/02/2026	0,00	0,00	2.979.416,41	1.295.432,87221800	2,29993880	0,00	0,00	0,3908 %	0,3908 %	14,1175 %	129,9939 %
03/02/2026	0,00	0,00	3.011.141,90	1.295.432,87221800	2,32442910	0,00	0,00	1,0648 %	1,4598 %	15,3326 %	132,4429 %
04/02/2026	0,00	0,00	2.976.069,95	1.295.432,87221800	2,29735550	0,00	0,00	(1,1647) %	0,2780 %	13,9893 %	129,7356 %
05/02/2026	0,00	0,00	2.923.879,92	1.295.432,87221800	2,25706780	0,00	0,00	(1,7537) %	(1,4805) %	11,9903 %	125,7068 %
06/02/2026	0,00	0,00	2.899.917,72	1.295.432,87221800	2,23857040	0,00	0,00	(0,8195) %	(2,2879) %	11,0725 %	123,8570 %
09/02/2026	0,00	0,00	2.924.473,79	1.295.432,87221800	2,25752630	0,00	0,00	0,8468 %	(1,4605) %	12,0131 %	125,7526 %
10/02/2026	0,00	0,00	2.902.803,91	1.295.432,87221800	2,24079840	0,00	0,00	(0,7410) %	(2,1906) %	11,1831 %	124,0798 %
11/02/2026	0,00	0,00	2.955.581,83	1.295.432,87221800	2,28153990	0,00	0,00	1,8182 %	(0,4123) %	13,2046 %	128,1540 %
12/02/2026	0,00	0,00	2.902.485,34	1.295.432,87221800	2,24055240	0,00	0,00	(1,7965) %	(2,2014) %	11,1708 %	124,0552 %
13/02/2026	0,00	0,00	2.848.609,49	1.295.432,87221800	2,19896340	0,00	0,00	(1,8562) %	(4,0167) %	9,1073 %	119,8963 %
18/02/2026	0,00	0,00	2.848.931,32	1.295.432,87221800	2,19921180	0,00	0,00	0,0113 %	(4,0059) %	9,1196 %	119,9212 %
19/02/2026	0,00	0,00	2.856.364,89	1.295.432,87221800	2,20495010	0,00	0,00	0,2609 %	(3,7554) %	9,4043 %	120,4950 %

Data	Entradas	Saídas	Patrimônio	Qtde Cotas	Cota	Aporte do Títulos	Retirada Títulos	VARIACÃO			
								Dia	Mês	Ano	Total
20/02/2026	0,00	0,00	2.879.595,37	1.295.432,87221800	2,22288270	0,00	0,00	0,8133 %	(2,9727) %	10,2941 %	122,2883 %
23/02/2026	0,00	0,00	2.898.985,18	1.295.432,87221800	2,23785050	0,00	0,00	0,6734 %	(2,3193) %	11,0368 %	123,7851 %
24/02/2026	0,00	0,00	2.908.427,58	1.295.432,87221800	2,24513950	0,00	0,00	0,3257 %	(2,0012) %	11,3984 %	124,5140 %
25/02/2026	0,00	0,00	2.937.973,34	1.295.432,87221800	2,26794710	0,00	0,00	1,0159 %	(1,0056) %	12,5301 %	126,7947 %
26/02/2026	0,00	0,00	2.910.090,47	1.295.432,87221800	2,24642320	0,00	0,00	(0,9490) %	(1,9451) %	11,4621 %	124,6423 %
27/02/2026	0,00	0,00	2.878.146,24	1.295.432,87221800	2,22176400	0,00	0,00	(1,0977) %	(3,0215) %	10,2386 %	122,1764 %
02/03/2026	0,00	0,00	2.898.521,73	1.295.432,87221800	2,23749280	0,00	0,00	0,7079 %	0,7079 %	11,0190 %	123,7493 %
03/03/2026	0,00	0,00	2.809.600,25	1.295.432,87221800	2,16885050	0,00	0,00	(3,0678) %	(2,3816) %	7,6132 %	116,8851 %
04/03/2026	0,00	0,00	2.818.541,53	1.295.432,87221800	2,17575260	0,00	0,00	0,3182 %	(2,0709) %	7,9556 %	117,5753 %
05/03/2026	45.000,00	0,00	2.818.531,65	1.316.115,44301550	2,14155350	0,00	0,00	(1,5718) %	(3,6102) %	6,2588 %	114,1554 %
06/03/2026	0,00	0,00	2.800.718,01	1.316.115,44301550	2,12801840	0,00	0,00	(0,6320) %	(4,2194) %	5,5872 %	112,8018 %
09/03/2026	0,00	0,00	2.800.595,76	1.316.115,44301550	2,12792560	0,00	0,00	(0,0044) %	(4,2236) %	5,5826 %	112,7926 %
Total	2.423.574	38.181									