

ANEXO I – Memória de Cálculo – Aportes/Dividendos/Compras

DATA	DESCRIÇÃO	OPERAÇÃO	VALOR	SALDO
01/01/10	APORTE MENSAL 2010-01-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
01/02/10	APORTE MENSAL 2010-02-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
02/02/10	COMPRA DE 1 COTA DE HGBS11 EM 2010-02-02 POR R\$ 1460.46	D	-R\$ 1.460,46	R\$ 539,54
01/03/10	APORTE MENSAL 2010-03-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 1.539,54
03/03/10	COMPRA DE 1 COTA DE HGBS11 EM 2010-03-03 POR R\$ 1453.2	D	-R\$ 1.453,20	R\$ 86,34
12/03/10	PAGAMENTO/DIVIDENDO 1 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 11	C	R\$ 11,00	R\$ 97,34
01/04/10	APORTE MENSAL 2010-04-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 1.097,34
15/04/10	PAGAMENTO/DIVIDENDO 2 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 11, TOTAL R\$ 22	C	R\$ 22,00	R\$ 1.119,34
01/05/10	APORTE MENSAL 2010-05-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.119,34
05/05/10	COMPRA DE 1 COTA DE HGBS11 EM 2010-05-05 POR R\$ 1570	D	-R\$ 1.570,00	R\$ 549,34
14/05/10	PAGAMENTO/DIVIDENDO 2 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 11, TOTAL R\$ 22	C	R\$ 22,00	R\$ 571,34
01/06/10	APORTE MENSAL 2010-06-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 1.571,34
02/06/10	COMPRA DE 1 COTA DE HGBS11 EM 2010-06-02 POR R\$ 1510	D	-R\$ 1.510,00	R\$ 61,34
15/06/10	PAGAMENTO/DIVIDENDO 3 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 11, TOTAL R\$ 33	C	R\$ 33,00	R\$ 94,34
01/07/10	APORTE MENSAL 2010-07-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 1.094,34
15/07/10	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 11, TOTAL R\$ 44	C	R\$ 44,00	R\$ 1.138,34
23/07/10	COMPRA DE 10 COTA DE BCFF11 EM 2010-07-23 POR R\$ 105, TOTAL R\$ 1050	D	-R\$ 1.050,00	R\$ 88,34
01/08/10	APORTE MENSAL 2010-08-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 1.088,34
09/08/10	COMPRA DE 10 COTA DE BCFF11 EM 2010-08-09 POR R\$ 104.08, TOTAL R\$ 1040.8	D	-R\$ 1.040,80	R\$ 47,54
13/08/10	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 11, TOTAL R\$ 44	C	R\$ 44,00	R\$ 91,54
13/08/10	PAGAMENTO/DIVIDENDO 10 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.4265, TOTAL R\$ 4.265	C	R\$ 4.265,00	R\$ 95,81
01/09/10	APORTE MENSAL 2010-09-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 1.095,81
02/09/10	COMPRA DE 10 COTA DE BCFF11 EM 2010-09-02 POR R\$ 101.96, TOTAL R\$ 1019.6	D	-R\$ 1.019,60	R\$ 76,21
15/09/10	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 11, TOTAL R\$ 44	C	R\$ 44,00	R\$ 120,21
15/09/10	PAGAMENTO/DIVIDENDO 20 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.9421, TOTAL R\$ 18.842	C	R\$ 18.842,00	R\$ 139,05
01/10/10	APORTE MENSAL 2010-10-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 1.139,05
11/10/10	COMPRA DE 10 COTA DE BCFF11 EM 2010-10-11 POR R\$ 103, TOTAL R\$ 1030	D	-R\$ 1.030,00	R\$ 109,05
15/10/10	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 11, TOTAL R\$ 44	C	R\$ 44,00	R\$ 153,05

31/10/10	PAGAMENTO/DIVIDENDO 30 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.61, TOTAL R\$ 18.3	C	R\$ 18,30	R\$ 171,35
01/11/10	APORTE MENSAL 2010-11-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 1.171,35
03/11/10	COMPRA DE 10 COTA DE BCFF11 EM 2010-11-03 POR R\$ 97.89, TOTAL R\$ 978.9	D	-R\$ 978,90	R\$ 192,45
16/11/10	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 11, TOTAL R\$ 44	C	R\$ 44,00	R\$ 236,45
16/11/10	PAGAMENTO/DIVIDENDO 40 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.9184, TOTAL R\$ 36.736	C	R\$ 36.736,00	R\$ 273,18
01/12/10	APORTE MENSAL 2010-12-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 1.273,18
01/12/10	COMPRA DE 1 COTA DE KNRI11 EM 2010-12-01 POR R\$ 1024.27	D	-R\$ 1.024,27	R\$ 248,91
14/12/10	PAGAMENTO/DIVIDENDO 50 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 1.0815, TOTAL R\$ 54.075	C	R\$ 54.075,00	R\$ 302,99
14/12/10	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 11, TOTAL R\$ 44	C	R\$ 44,00	R\$ 346,99
01/01/11	APORTE MENSAL 2011-01-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 1.346,99
04/01/11	COMPRA DE 1 COTA DE KNRI11 EM 2011-01-04 POR R\$ 1000.47	D	-R\$ 1.000,47	R\$ 346,52
14/01/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 50 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.9851, TOTAL R\$ 49.255	C	R\$ 49.255,00	R\$ 395,77
14/01/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 11, TOTAL R\$ 44	C	R\$ 44,00	R\$ 439,77
01/02/11	APORTE MENSAL 2011-02-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 1.439,77
01/02/11	COMPRA DE 1 COTA DE KNRI11 EM 2011-02-01 POR R\$ 969.9	D	-R\$ 969,90	R\$ 469,87
14/02/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 50 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.9946, TOTAL R\$ 49.73	C	R\$ 49,73	R\$ 519,60
14/02/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 11, TOTAL R\$ 44	C	R\$ 44,00	R\$ 563,60
28/02/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 2 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 6.75, TOTAL R\$ 13.5	C	R\$ 13,50	R\$ 577,10
01/03/11	APORTE MENSAL 2011-03-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 1.577,10
01/03/11	COMPRA DE 1 COTA DE KNRI11 EM 2011-03-01 POR R\$ 1028.14	D	-R\$ 1.028,14	R\$ 548,96
16/03/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 50 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 1.2032, TOTAL R\$ 60.16	C	R\$ 60,16	R\$ 609,12
16/03/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 11, TOTAL R\$ 44	C	R\$ 44,00	R\$ 653,12
31/03/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 3 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 7, TOTAL R\$ 21	C	R\$ 21,00	R\$ 674,12
01/04/11	APORTE MENSAL 2011-04-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 1.674,12
05/04/11	COMPRA DE 1 COTA DE HGLG11 EM 2011-04-05 POR R\$ 1044	D	-R\$ 1.044,00	R\$ 630,12
14/04/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 50 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 1.19, TOTAL R\$ 59.5	C	R\$ 59,50	R\$ 689,62
14/04/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 11, TOTAL R\$ 44	C	R\$ 44,00	R\$ 733,62
30/04/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 7, TOTAL R\$ 28	C	R\$ 28,00	R\$ 761,62
01/05/11	APORTE MENSAL 2011-05-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 1.761,62
02/05/11	COMPRA DE 1 COTA DE HGLG11 EM 2011-05-02 POR R\$ 1036.36	D	-R\$ 1.036,36	R\$ 725,26
13/05/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 11, TOTAL R\$ 44	C	R\$ 44,00	R\$ 769,26
13/05/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 50 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.83, TOTAL R\$ 41.5	C	R\$ 41,50	R\$ 810,76

13/05/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 1 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 7.5	C	R\$ 7,50	R\$ 818,26
31/05/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 7, TOTAL R\$ 28	C	R\$ 28,00	R\$ 846,26
01/06/11	APORTE MENSAL 2011-06-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 1.846,26
01/06/11	COMPRA DE 1 COTA DE HGLG11 EM 2011-06-01 POR R\$ 1045	D	-R\$ 1.045,00	R\$ 801,26
14/06/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 11, TOTAL R\$ 44	C	R\$ 44,00	R\$ 845,26
14/06/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 50 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.8, TOTAL R\$ 40	C	R\$ 40,00	R\$ 885,26
14/06/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 2 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 7.9, TOTAL R\$ 15.8	C	R\$ 15,80	R\$ 901,06
30/06/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 7, TOTAL R\$ 28	C	R\$ 28,00	R\$ 929,06
01/07/11	APORTE MENSAL 2011-07-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 1.929,06
14/07/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 11, TOTAL R\$ 44	C	R\$ 44,00	R\$ 1.973,06
14/07/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 3 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8, TOTAL R\$ 24	C	R\$ 24,00	R\$ 1.997,06
18/07/11	COMPRA DE 1 COTA DE JSRE11 EM 2011-07-18 POR R\$ 1000.03	D	-R\$ 1.000,03	R\$ 997,03
31/07/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 7, TOTAL R\$ 28	C	R\$ 28,00	R\$ 1.025,03
01/08/11	APORTE MENSAL 2011-08-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.025,03
01/08/11	COMPRA DE 1 COTA DE JSRE11 EM 2011-08-01 POR R\$ 1000	D	-R\$ 1.000,00	R\$ 1.025,03
12/08/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 11, TOTAL R\$ 44	C	R\$ 44,00	R\$ 1.069,03
12/08/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 50 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.84, TOTAL R\$ 42	C	R\$ 42,00	R\$ 1.111,03
12/08/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 3 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.1, TOTAL R\$ 24.3	C	R\$ 24,30	R\$ 1.135,33
31/08/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 7, TOTAL R\$ 28	C	R\$ 28,00	R\$ 1.163,33
31/08/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 1 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 5.356446	C	R\$ 5,36	R\$ 1.168,69
01/09/11	APORTE MENSAL 2011-09-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.168,69
05/09/11	COMPRA DE 1 COTA DE JSRE11 EM 2011-09-05 POR R\$ 1000	D	-R\$ 1.000,00	R\$ 1.168,69
15/09/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 11, TOTAL R\$ 44	C	R\$ 44,00	R\$ 1.212,69
15/09/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 50 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.83, TOTAL R\$ 41.5	C	R\$ 41,50	R\$ 1.254,19
15/09/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 3 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.2, TOTAL R\$ 24.6	C	R\$ 24,60	R\$ 1.278,79
30/09/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 7, TOTAL R\$ 28	C	R\$ 28,00	R\$ 1.306,79
30/09/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 2 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 7.139489, TOTAL R\$ 14.278978	C	R\$ 14,28	R\$ 1.321,07
01/10/11	APORTE MENSAL 2011-10-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.321,07
03/10/11	COMPRA DE 1 COTA DE HGLG11 EM 2011-10-03 POR R\$ 1126	D	-R\$ 1.126,00	R\$ 1.195,07
05/10/11	COMPRA DE 1 COTA DE JSRE11 EM 2011-10-05 POR R\$ 993.8	D	-R\$ 993,80	R\$ 201,27
17/10/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 50 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 46	C	R\$ 46,00	R\$ 247,27
17/10/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 11, TOTAL R\$ 44	C	R\$ 44,00	R\$ 291,27

17/10/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 3 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.2, TOTAL R\$ 24.6	C	R\$ 24,60	R\$ 315,87
31/10/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 7, TOTAL R\$ 28	C	R\$ 28,00	R\$ 343,87
31/10/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 3 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 7.198908, TOTAL R\$ 21.596724	C	R\$ 21,60	R\$ 365,47
01/11/11	APORTE MENSAL 2011-11-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 1.365,47
16/11/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 11, TOTAL R\$ 44	C	R\$ 44,00	R\$ 1.409,47
16/11/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 50 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.84, TOTAL R\$ 42	C	R\$ 42,00	R\$ 1.451,47
16/11/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.2, TOTAL R\$ 32.8	C	R\$ 32,80	R\$ 1.484,27
16/11/11	COMPRA DE 1 COTA DE JSRE11 EM 2011-11-16 POR R\$ 993	D	-R\$ 993,00	R\$ 491,27
30/11/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 7, TOTAL R\$ 28	C	R\$ 28,00	R\$ 519,27
30/11/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 5.952632, TOTAL R\$ 23.810528	C	R\$ 23,81	R\$ 543,08
01/12/11	APORTE MENSAL 2011-12-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 1.543,08
01/12/11	COMPRA DE 1 COTA DE KNRI11 EM 2011-12-01 POR R\$ 1238.74	D	-R\$ 1.238,74	R\$ 304,34
14/12/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 11, TOTAL R\$ 44	C	R\$ 44,00	R\$ 348,34
14/12/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 50 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.87, TOTAL R\$ 43.5	C	R\$ 43,50	R\$ 391,84
31/12/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 8.455289, TOTAL R\$ 42.276445	C	R\$ 42,28	R\$ 434,11
31/12/11	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 7, TOTAL R\$ 28	C	R\$ 28,00	R\$ 462,11
01/01/12	APORTE MENSAL 2012-01-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 1.462,11
05/01/12	COMPRA DE 1 COTA DE HGLG11 EM 2012-01-05 POR R\$ 1160	D	-R\$ 1.160,00	R\$ 302,11
13/01/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 11, TOTAL R\$ 44	C	R\$ 44,00	R\$ 346,11
13/01/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 50 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.797, TOTAL R\$ 39.85	C	R\$ 39,85	R\$ 385,96
31/01/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 8.556173, TOTAL R\$ 42.780865	C	R\$ 42,78	R\$ 428,74
31/01/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 7, TOTAL R\$ 35	C	R\$ 35,00	R\$ 463,74
31/01/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.2, TOTAL R\$ 32.8	C	R\$ 32,80	R\$ 496,54
01/02/12	APORTE MENSAL 2012-02-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 1.496,54
03/02/12	COMPRA DE 1 COTA DE JSRE11 EM 2012-02-03 POR R\$ 1000	D	-R\$ 1.000,00	R\$ 496,54
14/02/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 12.5, TOTAL R\$ 50	C	R\$ 50,00	R\$ 546,54
14/02/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8, TOTAL R\$ 40	C	R\$ 40,00	R\$ 586,54
14/02/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 50 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.774, TOTAL R\$ 38.7	C	R\$ 38,70	R\$ 625,24
29/02/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 7, TOTAL R\$ 35	C	R\$ 35,00	R\$ 660,24
01/03/12	APORTE MENSAL 2012-03-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 1.660,24
01/03/12	COMPRA DE 10 COTA DE BCFF11 EM 2012-03-01 POR R\$ 100.16, TOTAL R\$ 1001.6	D	-R\$ 1.001,60	R\$ 658,64
14/03/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13, TOTAL R\$ 52	C	R\$ 52,00	R\$ 710,64

14/03/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 50 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.855, TOTAL R\$ 42.75	C	R\$ 42,75	R\$ 753,39
14/03/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8, TOTAL R\$ 40	C	R\$ 40,00	R\$ 793,39
31/03/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 8.393352, TOTAL R\$ 50.360112	C	R\$ 50,36	R\$ 843,75
31/03/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 7, TOTAL R\$ 35	C	R\$ 35,00	R\$ 878,75
01/04/12	APORTE MENSAL 2012-04-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 1.878,75
02/04/12	COMPRA DE 1 COTA DE KNRI11 EM 2012-04-02 POR R\$ 1454.9	D	-R\$ 1.454,90	R\$ 423,85
16/04/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.5, TOTAL R\$ 54	C	R\$ 54,00	R\$ 477,85
16/04/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.863, TOTAL R\$ 51.78	C	R\$ 51,78	R\$ 529,63
16/04/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8, TOTAL R\$ 40	C	R\$ 40,00	R\$ 569,63
30/04/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 8.130537, TOTAL R\$ 48.783222	C	R\$ 48,78	R\$ 618,42
30/04/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 7, TOTAL R\$ 35	C	R\$ 35,00	R\$ 653,42
01/05/12	APORTE MENSAL 2012-05-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 1.653,42
15/05/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.987, TOTAL R\$ 59.22	C	R\$ 59,22	R\$ 1.712,64
15/05/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.5, TOTAL R\$ 54	C	R\$ 54,00	R\$ 1.766,64
15/05/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8, TOTAL R\$ 40	C	R\$ 40,00	R\$ 1.806,64
18/05/12	COMPRA DE 10 COTA DE MXRF11 EM 2012-05-18 POR R\$ 99.41, TOTAL R\$ 994.10	D	-R\$ 994,10	R\$ 812,54
31/05/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 8.5, TOTAL R\$ 51	C	R\$ 51,00	R\$ 863,54
31/05/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 7, TOTAL R\$ 42	C	R\$ 42,00	R\$ 905,54
01/06/12	APORTE MENSAL 2012-06-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 1.905,54
01/06/12	COMPRA DE 10 COTA DE MXRF11 EM 2012-06-01 POR R\$ 100.83, TOTAL R\$ 1008.3	D	-R\$ 1.008,30	R\$ 897,24
15/06/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 1.16, TOTAL R\$ 69.6	C	R\$ 69,60	R\$ 966,84
15/06/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.5, TOTAL R\$ 54	C	R\$ 54,00	R\$ 1.020,84
15/06/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8, TOTAL R\$ 40	C	R\$ 40,00	R\$ 1.060,84
30/06/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 7.699274, TOTAL R\$ 46.195644	C	R\$ 46,20	R\$ 1.107,03
30/06/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 7, TOTAL R\$ 42	C	R\$ 42,00	R\$ 1.149,03
30/06/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 10 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 1.1, TOTAL R\$ 11	C	R\$ 11,00	R\$ 1.160,03
01/07/12	APORTE MENSAL 2012-07-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.160,03
02/07/12	COMPRA DE 20 COTA DE MXRF11 EM 2012-07-02 POR R\$ 104.14, TOTAL R\$ 2082.8	D	-R\$ 2.082,80	R\$ 77,23
13/07/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 15.7, TOTAL R\$ 62.8	C	R\$ 62,80	R\$ 140,03
13/07/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8, TOTAL R\$ 40	C	R\$ 40,00	R\$ 180,03
16/07/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 1.26, TOTAL R\$ 75.6	C	R\$ 75,60	R\$ 255,63
31/07/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 7.857735, TOTAL R\$ 47.14641	C	R\$ 47,15	R\$ 302,78

31/07/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 7, TOTAL R\$ 42	C	R\$ 42,00	R\$ 344,78
31/07/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 20 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 1.5, TOTAL R\$ 30	C	R\$ 30,00	R\$ 374,78
01/08/12	APORTE MENSAL 2012-08-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 1.374,78
01/08/12	COMPRA DE 10 COTA DE MXRF11 EM 2012-08-01 POR R\$ 123.61, TOTAL R\$ 1236.1	D	-R\$ 1.236,10	R\$ 138,68
14/08/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.5, TOTAL R\$ 54	C	R\$ 54,00	R\$ 192,68
14/08/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8, TOTAL R\$ 40	C	R\$ 40,00	R\$ 232,68
31/08/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 1.58, TOTAL R\$ 94.8	C	R\$ 94,80	R\$ 327,48
31/08/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 40 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 1.5, TOTAL R\$ 60	C	R\$ 60,00	R\$ 387,48
31/08/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 7, TOTAL R\$ 42	C	R\$ 42,00	R\$ 429,48
31/08/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 6.670159, TOTAL R\$ 40.020954	C	R\$ 40,02	R\$ 469,50
01/09/12	APORTE MENSAL 2012-09-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 1.469,50
03/09/12	COMPRA DE 10 COTA DE MXRF11 EM 2012-09-03 POR R\$ 139.01, TOTAL R\$ 1390.1	D	-R\$ 1.390,10	R\$ 79,40
17/09/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.5, TOTAL R\$ 54	C	R\$ 54,00	R\$ 133,40
17/09/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8, TOTAL R\$ 40	C	R\$ 40,00	R\$ 173,40
30/09/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 1.48, TOTAL R\$ 88.8	C	R\$ 88,80	R\$ 262,20
30/09/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 50 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 1.5, TOTAL R\$ 75	C	R\$ 75,00	R\$ 337,20
30/09/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 7, TOTAL R\$ 42	C	R\$ 42,00	R\$ 379,20
30/09/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 5.9606489, TOTAL R\$ 35.7638934	C	R\$ 35,76	R\$ 414,96
01/10/12	APORTE MENSAL 2012-10-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 1.414,96
01/10/12	COMPRA DE 8 COTA DE BRCR11 EM 2012-10-01 POR R\$ 152.85, TOTAL R\$ 1222.8	D	-R\$ 1.222,80	R\$ 192,16
15/10/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.5, TOTAL R\$ 54	C	R\$ 54,00	R\$ 246,16
15/10/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8, TOTAL R\$ 40	C	R\$ 40,00	R\$ 286,16
31/10/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 1.28, TOTAL R\$ 76.8	C	R\$ 76,80	R\$ 362,96
31/10/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 1.12, TOTAL R\$ 67.2	C	R\$ 67,20	R\$ 430,16
31/10/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 7, TOTAL R\$ 42	C	R\$ 42,00	R\$ 472,16
31/10/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 5.986838, TOTAL R\$ 35.921028	C	R\$ 35,92	R\$ 508,08
01/11/12	APORTE MENSAL 2012-11-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 1.508,08
09/11/12	COMPRA DE 1 COTA DE KNCR11 EM 2012-11-09 POR R\$ 1031.58	D	-R\$ 1.031,58	R\$ 476,50
16/11/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 1.28, TOTAL R\$ 76.8	C	R\$ 76,80	R\$ 553,30
16/11/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.5, TOTAL R\$ 54	C	R\$ 54,00	R\$ 607,30
16/11/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8, TOTAL R\$ 40	C	R\$ 40,00	R\$ 647,30
30/11/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 7, TOTAL R\$ 42	C	R\$ 42,00	R\$ 689,30

30/11/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 6.012893, TOTAL R\$ 36.077358	C	R\$ 36,08	R\$ 725,38
30/11/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.53, TOTAL R\$ 31.8	C	R\$ 31,80	R\$ 757,18
30/11/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 8 COTA DE BRRCR11 NO VALOR DE R\$ 0.83, TOTAL R\$ 6.64	C	R\$ 6,64	R\$ 763,82
01/12/12	APORTE MENSAL 2012-12-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 1.763,82
12/12/12	COMPRA DE 10 COTA DE BBPO11 EM 2012-12-12 POR R\$ 119.49, TOTAL R\$ 1194.9	D	-R\$ 1.194,90	R\$ 568,92
14/12/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.5, TOTAL R\$ 54	C	R\$ 54,00	R\$ 622,92
14/12/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.8, TOTAL R\$ 48	C	R\$ 48,00	R\$ 670,92
14/12/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8, TOTAL R\$ 40	C	R\$ 40,00	R\$ 710,92
31/12/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.8, TOTAL R\$ 48	C	R\$ 48,00	R\$ 758,92
31/12/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 7, TOTAL R\$ 42	C	R\$ 42,00	R\$ 800,92
31/12/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 6.389891, TOTAL R\$ 38.339346	C	R\$ 38,34	R\$ 839,26
31/12/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 8 COTA DE BRRCR11 NO VALOR DE R\$ 0.83, TOTAL R\$ 6.64	C	R\$ 6,64	R\$ 845,90
31/12/12	PAGAMENTO/DIVIDENDO 1 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 4.4	C	R\$ 4,40	R\$ 850,30
01/01/13	APORTE MENSAL 2013-01-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 1.850,30
02/01/13	COMPRA DE 1 COTA DE KNCR11 EM 2013-01-02 POR R\$ 1048.69	D	-R\$ 1.048,69	R\$ 801,61
14/01/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.5, TOTAL R\$ 54	C	R\$ 54,00	R\$ 855,61
15/01/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.97, TOTAL R\$ 58.2	C	R\$ 58,20	R\$ 913,81
15/01/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.2, TOTAL R\$ 41	C	R\$ 41,00	R\$ 954,81
31/01/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 1.09, TOTAL R\$ 65.4	C	R\$ 65,40	R\$ 1.020,21
31/01/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 7.773361, TOTAL R\$ 46.640166	C	R\$ 46,64	R\$ 1.066,85
31/01/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 7, TOTAL R\$ 42	C	R\$ 42,00	R\$ 1.108,85
31/01/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 10 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.73203, TOTAL R\$ 7.3203	C	R\$ 7,32	R\$ 1.116,17
31/01/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 8 COTA DE BRRCR11 NO VALOR DE R\$ 0.83, TOTAL R\$ 6.64	C	R\$ 6,64	R\$ 1.122,81
31/01/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 1 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 5.44	C	R\$ 5,44	R\$ 1.128,25
01/02/13	APORTE MENSAL 2013-02-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.128,25
01/02/13	COMPRA DE 10 COTA DE BBPO11 EM 2013-02-01 POR R\$ 128.65, TOTAL R\$ 1286.5	D	-R\$ 1.286,50	R\$ 841,75
18/02/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.94, TOTAL R\$ 56.4	C	R\$ 56,40	R\$ 898,15
18/02/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.5, TOTAL R\$ 54	C	R\$ 54,00	R\$ 952,15
18/02/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.3, TOTAL R\$ 41.5	C	R\$ 41,50	R\$ 993,65
28/02/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 1, TOTAL R\$ 60	C	R\$ 60,00	R\$ 1.053,65
28/02/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 7.7, TOTAL R\$ 46.2	C	R\$ 46,20	R\$ 1.099,85
28/02/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 7, TOTAL R\$ 42	C	R\$ 42,00	R\$ 1.141,85

28/02/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 2 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 6.13, TOTAL R\$ 12.26	C	R\$ 12,26	R\$ 1.154,11
28/02/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 8 COTA DE BRRCR11 NO VALOR DE R\$ 0.96, TOTAL R\$ 7.68	C	R\$ 7,68	R\$ 1.161,79
28/02/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 10 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.70832, TOTAL R\$ 7.0832	C	R\$ 7,08	R\$ 1.168,87
01/03/13	APORTE MENSAL 2013-03-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.168,87
01/03/13	COMPRA DE 10 COTA DE BRRCR11 EM 2013-03-01 POR R\$ 154.89, TOTAL R\$ 1548.9	D	-R\$ 1.548,90	R\$ 619,97
14/03/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.5, TOTAL R\$ 54	C	R\$ 54,00	R\$ 673,97
14/03/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.83, TOTAL R\$ 49.8	C	R\$ 49,80	R\$ 723,77
14/03/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.3, TOTAL R\$ 41.5	C	R\$ 41,50	R\$ 765,27
31/03/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 7, TOTAL R\$ 42	C	R\$ 42,00	R\$ 807,27
31/03/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.6, TOTAL R\$ 36	C	R\$ 36,00	R\$ 843,27
31/03/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 5.663262, TOTAL R\$ 33.979572	C	R\$ 33,98	R\$ 877,25
31/03/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 20 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.70832, TOTAL R\$ 14.1664	C	R\$ 14,17	R\$ 891,42
31/03/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 2 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 5.01, TOTAL R\$ 10.02	C	R\$ 10,02	R\$ 901,44
31/03/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 8 COTA DE BRRCR11 NO VALOR DE R\$ 0.96, TOTAL R\$ 7.68	C	R\$ 7,68	R\$ 909,12
01/04/13	APORTE MENSAL 2013-04-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 1.909,12
01/04/13	COMPRA DE 1 COTA DE KNCR11 EM 2013-04-01 POR R\$ 1065.13	D	-R\$ 1.065,13	R\$ 843,99
12/04/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.5, TOTAL R\$ 54	C	R\$ 54,00	R\$ 897,99
12/04/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.83, TOTAL R\$ 49.8	C	R\$ 49,80	R\$ 947,79
12/04/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.3, TOTAL R\$ 41.5	C	R\$ 41,50	R\$ 989,29
30/04/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 7, TOTAL R\$ 42	C	R\$ 42,00	R\$ 1.031,29
30/04/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 6.094749, TOTAL R\$ 36.568494	C	R\$ 36,57	R\$ 1.067,86
30/04/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.6, TOTAL R\$ 36	C	R\$ 36,00	R\$ 1.103,86
30/04/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 18 COTA DE BRRCR11 NO VALOR DE R\$ 0.96, TOTAL R\$ 17.28	C	R\$ 17,28	R\$ 1.121,14
30/04/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 20 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.70832, TOTAL R\$ 14.1664	C	R\$ 14,17	R\$ 1.135,31
30/04/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 2 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 5.66, TOTAL R\$ 11.32	C	R\$ 11,32	R\$ 1.146,63
01/05/13	APORTE MENSAL 2013-05-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.146,63
02/05/13	COMPRA DE 10 COTA DE BBPO11 EM 2013-05-02 POR R\$ 122.25, TOTAL R\$ 1222.5	D	-R\$ 1.222,50	R\$ 924,13
15/05/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.6, TOTAL R\$ 54.4	C	R\$ 54,40	R\$ 978,53
15/05/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.35, TOTAL R\$ 41.75	C	R\$ 41,75	R\$ 1.020,28
31/05/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 7.2, TOTAL R\$ 43.2	C	R\$ 43,20	R\$ 1.063,48
31/05/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 6, TOTAL R\$ 36	C	R\$ 36,00	R\$ 1.099,48
31/05/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 3 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 6.16, TOTAL R\$ 18.48	C	R\$ 18,48	R\$ 1.117,96

31/05/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 18 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 0.96, TOTAL R\$ 17.28	C	R\$ 17,28	R\$ 1.135,24
31/05/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 20 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.70832, TOTAL R\$ 14.1664	C	R\$ 14,17	R\$ 1.149,40
01/06/13	APORTE MENSAL 2013-06-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.149,40
03/06/13	COMPRA DE 10 COTA DE BRCR11 EM 2013-06-03 POR R\$ 145.53, TOTAL R\$ 1455.3	D	-R\$ 1.455,30	R\$ 694,10
14/06/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.6, TOTAL R\$ 54.4	C	R\$ 54,40	R\$ 748,50
14/06/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.45, TOTAL R\$ 42.25	C	R\$ 42,25	R\$ 790,75
14/06/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.7, TOTAL R\$ 42	C	R\$ 42,00	R\$ 832,75
28/06/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 30 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.70832, TOTAL R\$ 21.2496	C	R\$ 21,25	R\$ 854,00
30/06/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.8, TOTAL R\$ 48	C	R\$ 48,00	R\$ 902,00
30/06/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 7.4, TOTAL R\$ 44.4	C	R\$ 44,40	R\$ 946,40
30/06/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 6.747492, TOTAL R\$ 40.484952	C	R\$ 40,48	R\$ 986,89
30/06/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 3 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 6.17, TOTAL R\$ 18.51	C	R\$ 18,51	R\$ 1.005,40
30/06/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 18 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 0.96, TOTAL R\$ 17.28	C	R\$ 17,28	R\$ 1.022,68
01/07/13	APORTE MENSAL 2013-07-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.022,68
01/07/13	COMPRA DE 1 COTA DE KNCR11 EM 2013-07-01 POR R\$ 1060	D	-R\$ 1.060,00	R\$ 962,68
15/07/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.6, TOTAL R\$ 54.4	C	R\$ 54,40	R\$ 1.017,08
15/07/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.71, TOTAL R\$ 42.6	C	R\$ 42,60	R\$ 1.059,68
15/07/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.45, TOTAL R\$ 42.25	C	R\$ 42,25	R\$ 1.101,93
15/07/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 30 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.70832, TOTAL R\$ 21.2496	C	R\$ 21,25	R\$ 1.123,18
31/07/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 8, TOTAL R\$ 48	C	R\$ 48,00	R\$ 1.171,18
31/07/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 28 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 0.96, TOTAL R\$ 26.88	C	R\$ 26,88	R\$ 1.198,06
31/07/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 3 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 6.17, TOTAL R\$ 18.51	C	R\$ 18,51	R\$ 1.216,57
31/07/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 3.081472, TOTAL R\$ 18.488832	C	R\$ 18,49	R\$ 1.235,05
01/08/13	APORTE MENSAL 2013-08-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.235,05
01/08/13	COMPRA DE 10 COTA DE BBPO11 EM 2013-08-01 POR R\$ 110.98, TOTAL R\$ 1109.8	D	-R\$ 1.109,80	R\$ 1.125,25
14/08/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.6, TOTAL R\$ 54.4	C	R\$ 54,40	R\$ 1.179,65
14/08/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.45, TOTAL R\$ 42.25	C	R\$ 42,25	R\$ 1.221,90
14/08/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 30 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.70832, TOTAL R\$ 21.2496	C	R\$ 21,25	R\$ 1.243,15
31/08/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 8, TOTAL R\$ 48	C	R\$ 48,00	R\$ 1.291,15
31/08/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.7, TOTAL R\$ 42	C	R\$ 42,00	R\$ 1.333,15
31/08/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 7.37, TOTAL R\$ 29.48	C	R\$ 29,48	R\$ 1.362,63
31/08/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 28 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 0.96, TOTAL R\$ 26.88	C	R\$ 26,88	R\$ 1.389,51

31/08/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 1.534025, TOTAL R\$ 9.20415	C	R\$ 9,20	R\$ 1.398,72
01/09/13	APORTE MENSAL 2013-09-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.398,72
02/09/13	COMPRA DE 1 COTA DE KNCR11 EM 2013-09-02 POR R\$ 1046.8	D	-R\$ 1.046,80	R\$ 1.351,92
13/09/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.6, TOTAL R\$ 54.4	C	R\$ 54,40	R\$ 1.406,32
13/09/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.72, TOTAL R\$ 43.2	C	R\$ 43,20	R\$ 1.449,52
13/09/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.45, TOTAL R\$ 42.25	C	R\$ 42,25	R\$ 1.491,77
13/09/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 40 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.752735, TOTAL R\$ 30.1094	C	R\$ 30,11	R\$ 1.521,88
30/09/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 8.4, TOTAL R\$ 50.4	C	R\$ 50,40	R\$ 1.572,28
30/09/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.72, TOTAL R\$ 43.2	C	R\$ 43,20	R\$ 1.615,48
30/09/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 28 COTA DE BR CR11 NO VALOR DE R\$ 0.96, TOTAL R\$ 26.88	C	R\$ 26,88	R\$ 1.642,36
30/09/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 4.477426, TOTAL R\$ 26.864556	C	R\$ 26,86	R\$ 1.669,22
30/09/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.72, TOTAL R\$ 2.88	C	R\$ 2,88	R\$ 1.672,10
01/10/13	APORTE MENSAL 2013-10-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.672,10
01/10/13	COMPRA DE 10 COTA DE BR CR11 EM 2013-10-01 POR R\$ 133.61, TOTAL R\$ 1336.1	D	-R\$ 1.336,10	R\$ 1.336,00
13/10/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.71, TOTAL R\$ 42.6	C	R\$ 42,60	R\$ 1.378,60
14/10/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.7, TOTAL R\$ 54.8	C	R\$ 54,80	R\$ 1.433,40
14/10/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.45, TOTAL R\$ 42.25	C	R\$ 42,25	R\$ 1.475,65
14/10/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 40 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.752735, TOTAL R\$ 30.1094	C	R\$ 30,11	R\$ 1.505,76
31/10/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 8.5, TOTAL R\$ 51	C	R\$ 51,00	R\$ 1.556,76
31/10/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.74, TOTAL R\$ 44.4	C	R\$ 44,40	R\$ 1.601,16
31/10/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 5.918571, TOTAL R\$ 35.511426	C	R\$ 35,51	R\$ 1.636,67
31/10/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 28 COTA DE BR CR11 NO VALOR DE R\$ 0.96, TOTAL R\$ 26.88	C	R\$ 26,88	R\$ 1.663,55
31/10/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.68, TOTAL R\$ 3.4	C	R\$ 3,40	R\$ 1.666,95
01/11/13	APORTE MENSAL 2013-11-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.666,95
01/11/13	COMPRA DE 1 COTA DE KNCR11 EM 2013-11-01 POR R\$ 1067.11	D	-R\$ 1.067,11	R\$ 1.599,84
01/11/13	COMPRA DE 10 COTA DE BBPO11 EM 2013-11-01 POR R\$ 111.8, TOTAL R\$ 1118	D	-R\$ 1.118,00	R\$ 481,84
14/11/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.7, TOTAL R\$ 54.8	C	R\$ 54,80	R\$ 536,64
14/11/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.84, TOTAL R\$ 50.4	C	R\$ 50,40	R\$ 587,04
14/11/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.45, TOTAL R\$ 42.25	C	R\$ 42,25	R\$ 629,29
14/11/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 40 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.752735, TOTAL R\$ 30.1094	C	R\$ 30,11	R\$ 659,40
30/11/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 8.55, TOTAL R\$ 51.3	C	R\$ 51,30	R\$ 710,70
30/11/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 8.36, TOTAL R\$ 50.16	C	R\$ 50,16	R\$ 760,86

30/11/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.82, TOTAL R\$ 49.2	C	R\$ 49,20	R\$ 810,06
30/11/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 38 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 0.96, TOTAL R\$ 36.48	C	R\$ 36,48	R\$ 846,54
30/11/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.76, TOTAL R\$ 3.8	C	R\$ 3,80	R\$ 850,34
01/12/13	APORTE MENSAL 2013-12-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 1.850,34
02/12/13	COMPRA DE 1 COTA DE HGLG11 EM 2013-12-02 POR R\$ 1096.49	D	-R\$ 1.096,49	R\$ 753,85
13/12/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.7, TOTAL R\$ 54.8	C	R\$ 54,80	R\$ 808,65
13/12/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.84, TOTAL R\$ 50.4	C	R\$ 50,40	R\$ 859,05
13/12/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.7, TOTAL R\$ 43.5	C	R\$ 43,50	R\$ 902,55
13/12/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 50 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.752735, TOTAL R\$ 37.63675	C	R\$ 37,64	R\$ 940,19
31/12/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 10.119275, TOTAL R\$ 60.71565	C	R\$ 60,72	R\$ 1.000,91
31/12/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.9, TOTAL R\$ 54	C	R\$ 54,00	R\$ 1.054,91
31/12/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 8.8, TOTAL R\$ 52.8	C	R\$ 52,80	R\$ 1.107,71
31/12/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 38 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 0.96, TOTAL R\$ 36.48	C	R\$ 36,48	R\$ 1.144,19
31/12/13	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.67, TOTAL R\$ 4.02	C	R\$ 4,02	R\$ 1.148,21
01/01/14	APORTE MENSAL 2014-01-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.148,21
02/01/14	COMPRA DE 10 COTA DE BRCR11 EM 2014-01-02 POR R\$ 134.03, TOTAL R\$ 1340.3	D	-R\$ 1.340,30	R\$ 807,91
15/01/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.7, TOTAL R\$ 54.8	C	R\$ 54,80	R\$ 862,71
15/01/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.7, TOTAL R\$ 52.2	C	R\$ 52,20	R\$ 914,91
15/01/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 50 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.752735, TOTAL R\$ 37.63675	C	R\$ 37,64	R\$ 952,54
31/01/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 10.308655, TOTAL R\$ 61.85193	C	R\$ 61,85	R\$ 1.014,39
31/01/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 8.85, TOTAL R\$ 53.1	C	R\$ 53,10	R\$ 1.067,49
31/01/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.8, TOTAL R\$ 48	C	R\$ 48,00	R\$ 1.115,49
31/01/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.75, TOTAL R\$ 45	C	R\$ 45,00	R\$ 1.160,49
31/01/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 38 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 0.96, TOTAL R\$ 36.48	C	R\$ 36,48	R\$ 1.196,97
31/01/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.8, TOTAL R\$ 4.8	C	R\$ 4,80	R\$ 1.201,77
01/02/14	APORTE MENSAL 2014-02-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.201,77
03/02/14	COMPRA DE 10 COTA DE BBPO11 EM 2014-02-03 POR R\$ 99.94, TOTAL R\$ 999.4	D	-R\$ 999,40	R\$ 1.202,37
14/02/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.7, TOTAL R\$ 54.8	C	R\$ 54,80	R\$ 1.257,17
14/02/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.7, TOTAL R\$ 52.2	C	R\$ 52,20	R\$ 1.309,37
14/02/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.74, TOTAL R\$ 44.4	C	R\$ 44,40	R\$ 1.353,77
14/02/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 50 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.752735, TOTAL R\$ 37.63675	C	R\$ 37,64	R\$ 1.391,41
28/02/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 8.9, TOTAL R\$ 53.4	C	R\$ 53,40	R\$ 1.444,81

28/02/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 48 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 1.01, TOTAL R\$ 48.48	C	R\$ 48,48	R\$ 1.493,29
28/02/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 7.762908, TOTAL R\$ 46.577448	C	R\$ 46,58	R\$ 1.539,87
28/02/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.7, TOTAL R\$ 42	C	R\$ 42,00	R\$ 1.581,87
28/02/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.88, TOTAL R\$ 5.28	C	R\$ 5,28	R\$ 1.587,15
01/03/14	APORTE MENSAL 2014-03-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.587,15
06/03/14	COMPRA DE 1 COTA DE JSRE11 EM 2014-03-06 POR R\$ 912.57	D	-R\$ 912,57	R\$ 1.674,58
18/03/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 12.25, TOTAL R\$ 73.5	C	R\$ 73,50	R\$ 1.748,08
18/03/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.8, TOTAL R\$ 55.2	C	R\$ 55,20	R\$ 1.803,28
18/03/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.752735, TOTAL R\$ 45.1641	C	R\$ 45,16	R\$ 1.848,44
18/03/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.69, TOTAL R\$ 41.4	C	R\$ 41,40	R\$ 1.889,84
31/03/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 8.95, TOTAL R\$ 53.7	C	R\$ 53,70	R\$ 1.943,54
31/03/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 48 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 1.01, TOTAL R\$ 48.48	C	R\$ 48,48	R\$ 1.992,02
31/03/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 7.041546, TOTAL R\$ 42.249276	C	R\$ 42,25	R\$ 2.034,27
31/03/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.7, TOTAL R\$ 42	C	R\$ 42,00	R\$ 2.076,27
31/03/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.81, TOTAL R\$ 4.86	C	R\$ 4,86	R\$ 2.081,13
01/04/14	APORTE MENSAL 2014-04-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 3.081,13
01/04/14	COMPRA DE 10 COTA DE BCFF11 EM 2014-04-01 POR R\$ 81.17, TOTAL R\$ 811.7	D	-R\$ 811,70	R\$ 2.269,43
01/04/14	COMPRA DE 1 COTA DE HGBS11 EM 2014-04-01 POR R\$ 1665.8	D	-R\$ 1.665,80	R\$ 603,63
14/04/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 12.5, TOTAL R\$ 75	C	R\$ 75,00	R\$ 678,63
14/04/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 4 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.8, TOTAL R\$ 55.2	C	R\$ 55,20	R\$ 733,83
14/04/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.68, TOTAL R\$ 47.6	C	R\$ 47,60	R\$ 781,43
14/04/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.752735, TOTAL R\$ 45.1641	C	R\$ 45,16	R\$ 826,60
30/04/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 9.15, TOTAL R\$ 54.9	C	R\$ 54,90	R\$ 881,50
30/04/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 7 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 7.136247, TOTAL R\$ 49.953729	C	R\$ 49,95	R\$ 931,45
30/04/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 48 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 1.01, TOTAL R\$ 48.48	C	R\$ 48,48	R\$ 979,93
30/04/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.8, TOTAL R\$ 48	C	R\$ 48,00	R\$ 1.027,93
30/04/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.78, TOTAL R\$ 4.68	C	R\$ 4,68	R\$ 1.032,61
01/05/14	APORTE MENSAL 2014-05-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.032,61
02/05/14	COMPRA DE 1 COTA DE KNCR11 EM 2014-05-02 POR R\$ 997.28	D	-R\$ 997,28	R\$ 1.035,33
15/05/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 12.75, TOTAL R\$ 76.5	C	R\$ 76,50	R\$ 1.111,83
15/05/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.8, TOTAL R\$ 69	C	R\$ 69,00	R\$ 1.180,83
15/05/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.73, TOTAL R\$ 51.1	C	R\$ 51,10	R\$ 1.231,93

15/05/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.752735, TOTAL R\$ 45.1641	C	R\$ 45,16	R\$ 1.277,09
31/05/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 7 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 8.091586, TOTAL R\$ 56.641102	C	R\$ 56,64	R\$ 1.333,73
31/05/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 9.15, TOTAL R\$ 54.9	C	R\$ 54,90	R\$ 1.388,63
31/05/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 48 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 1.01, TOTAL R\$ 48.48	C	R\$ 48,48	R\$ 1.437,11
31/05/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.8, TOTAL R\$ 48	C	R\$ 48,00	R\$ 1.485,11
31/05/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.85, TOTAL R\$ 5.1	C	R\$ 5,10	R\$ 1.490,21
01/06/14	APORTE MENSAL 2014-06-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.490,21
02/06/14	COMPRA DE 10 COTA DE MXRF11 EM 2014-06-02 POR R\$ 86.79, TOTAL R\$ 867.9	D	-R\$ 867,90	R\$ 1.622,31
02/06/14	COMPRA DE 1 COTA DE HGLG11 EM 2014-06-02 POR R\$ 1109.87	D	-R\$ 1.109,87	R\$ 512,44
13/06/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.8, TOTAL R\$ 69	C	R\$ 69,00	R\$ 581,44
13/06/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.752735, TOTAL R\$ 45.1641	C	R\$ 45,16	R\$ 626,61
14/06/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 12.75, TOTAL R\$ 76.5	C	R\$ 76,50	R\$ 703,11
16/06/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.71, TOTAL R\$ 49.7	C	R\$ 49,70	R\$ 752,81
30/06/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 9.15, TOTAL R\$ 54.9	C	R\$ 54,90	R\$ 807,71
30/06/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 7 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 7.319953, TOTAL R\$ 51.239671	C	R\$ 51,24	R\$ 858,95
30/06/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 48 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 1.01, TOTAL R\$ 48.48	C	R\$ 48,48	R\$ 907,43
30/06/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.8, TOTAL R\$ 48	C	R\$ 48,00	R\$ 955,43
30/06/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 7 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.9, TOTAL R\$ 6.3	C	R\$ 6,30	R\$ 961,73
01/07/14	APORTE MENSAL 2014-07-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 1.961,73
01/07/14	COMPRA DE 10 COTA DE BRCR11 EM 2014-07-01 POR R\$ 122.63, TOTAL R\$ 1226.3	D	-R\$ 1.226,30	R\$ 735,43
14/07/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 7 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 12.75, TOTAL R\$ 89.25	C	R\$ 89,25	R\$ 824,68
14/07/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 16.2, TOTAL R\$ 81	C	R\$ 81,00	R\$ 905,68
14/07/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.752735, TOTAL R\$ 45.1641	C	R\$ 45,16	R\$ 950,84
15/07/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.7, TOTAL R\$ 49	C	R\$ 49,00	R\$ 999,84
31/07/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 1, TOTAL R\$ 70	C	R\$ 70,00	R\$ 1.069,84
31/07/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 55.2	C	R\$ 55,20	R\$ 1.125,04
31/07/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 7 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 7.142547, TOTAL R\$ 49.997829	C	R\$ 50,00	R\$ 1.175,04
31/07/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 48 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 1.01, TOTAL R\$ 48.48	C	R\$ 48,48	R\$ 1.223,52
31/07/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 7 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.85, TOTAL R\$ 5.95	C	R\$ 5,95	R\$ 1.229,47
01/08/14	APORTE MENSAL 2014-08-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.229,47
01/08/14	COMPRA DE 10 COTA DE KNRI11 EM 2014-08-01 POR R\$ 118.71, TOTAL R\$ 1187.1	D	-R\$ 1.187,10	R\$ 1.042,37
14/08/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.8, TOTAL R\$ 69	C	R\$ 69,00	R\$ 1.111,37

14/08/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 7 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.7, TOTAL R\$ 60.9	C	R\$ 60,90	R\$ 1.172,27
14/08/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.752735, TOTAL R\$ 45.1641	C	R\$ 45,16	R\$ 1.217,43
14/08/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.5, TOTAL R\$ 35	C	R\$ 35,00	R\$ 1.252,43
31/08/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 64.4	C	R\$ 64,40	R\$ 1.316,83
31/08/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 58 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 1.01, TOTAL R\$ 58.58	C	R\$ 58,58	R\$ 1.375,41
31/08/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 55.2	C	R\$ 55,20	R\$ 1.430,61
31/08/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.7, TOTAL R\$ 49	C	R\$ 49,00	R\$ 1.479,61
31/08/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 7 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 5.096115, TOTAL R\$ 35.672805	C	R\$ 35,67	R\$ 1.515,29
01/09/14	APORTE MENSAL 2014-09-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.515,29
01/09/14	COMPRA DE 20 COTA DE CPTS11 EM 2014-09-01 POR R\$ 100, TOTAL R\$ 2000	D	-R\$ 2.000,00	R\$ 515,29
11/09/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.84, TOTAL R\$ 58.8	C	R\$ 58,80	R\$ 574,09
12/09/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.8, TOTAL R\$ 69	C	R\$ 69,00	R\$ 643,09
12/09/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 7 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.7, TOTAL R\$ 60.9	C	R\$ 60,90	R\$ 703,99
12/09/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.80168, TOTAL R\$ 48.1008	C	R\$ 48,10	R\$ 752,09
12/09/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.39, TOTAL R\$ 27.3	C	R\$ 27,30	R\$ 779,39
30/09/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 64.4	C	R\$ 64,40	R\$ 843,79
30/09/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 58 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 1.01, TOTAL R\$ 58.58	C	R\$ 58,58	R\$ 902,37
30/09/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 7 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 7.251457, TOTAL R\$ 50.760199	C	R\$ 50,76	R\$ 953,13
30/09/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.7, TOTAL R\$ 49	C	R\$ 49,00	R\$ 1.002,13
01/10/14	APORTE MENSAL 2014-10-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.002,13
01/10/14	COMPRA DE 10 COTA DE CPTS11 EM 2014-10-01 POR R\$ 100.2, TOTAL R\$ 1002	D	-R\$ 1.002,00	R\$ 1.000,13
14/10/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.8, TOTAL R\$ 69	C	R\$ 69,00	R\$ 1.069,13
14/10/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 7 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.7, TOTAL R\$ 60.9	C	R\$ 60,90	R\$ 1.130,03
14/10/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.80168, TOTAL R\$ 48.1008	C	R\$ 48,10	R\$ 1.178,13
14/10/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.38, TOTAL R\$ 26.6	C	R\$ 26,60	R\$ 1.204,73
14/10/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 20 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.69, TOTAL R\$ 13.8	C	R\$ 13,80	R\$ 1.218,53
31/10/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 64.4	C	R\$ 64,40	R\$ 1.282,93
31/10/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.85, TOTAL R\$ 59.5	C	R\$ 59,50	R\$ 1.342,43
31/10/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 58 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 1.01, TOTAL R\$ 58.58	C	R\$ 58,58	R\$ 1.401,01
31/10/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 7 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 7.440844, TOTAL R\$ 52.085908	C	R\$ 52,09	R\$ 1.453,09
31/10/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.7, TOTAL R\$ 49	C	R\$ 49,00	R\$ 1.502,09
01/11/14	APORTE MENSAL 2014-11-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.502,09

04/11/14	COMPRA DE 20 COTA DE CPTS11 EM 2014-11-04 POR R\$ 100.25, TOTAL R\$ 2005	D	-R\$ 2.005,00	R\$ 497,09
14/11/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.8, TOTAL R\$ 69	C	R\$ 69,00	R\$ 566,09
14/11/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 7 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.7, TOTAL R\$ 60.9	C	R\$ 60,90	R\$ 626,99
14/11/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.80168, TOTAL R\$ 48.1008	C	R\$ 48,10	R\$ 675,10
14/11/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.44, TOTAL R\$ 30.8	C	R\$ 30,80	R\$ 705,90
14/11/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 30 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.74, TOTAL R\$ 22.2	C	R\$ 22,20	R\$ 728,10
30/11/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.99, TOTAL R\$ 69.3	C	R\$ 69,30	R\$ 797,40
30/11/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.9822, TOTAL R\$ 68.754	C	R\$ 68.754,00	R\$ 866,15
30/11/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 64.4	C	R\$ 64,40	R\$ 930,55
30/11/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 58 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 1.01, TOTAL R\$ 58.58	C	R\$ 58,58	R\$ 989,13
30/11/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.7, TOTAL R\$ 49	C	R\$ 49,00	R\$ 1.038,13
01/12/14	APORTE MENSAL 2014-12-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.038,13
01/12/14	COMPRA DE 10 COTA DE CPTS11 EM 2014-12-01 POR R\$ 100.75, TOTAL R\$ 1007.5	D	-R\$ 1.007,50	R\$ 1.030,63
12/12/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 50 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 1.6, TOTAL R\$ 80	C	R\$ 80,00	R\$ 1.110,63
12/12/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 7 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.7, TOTAL R\$ 60.9	C	R\$ 60,90	R\$ 1.171,53
12/12/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.80168, TOTAL R\$ 48.1008	C	R\$ 48,10	R\$ 1.219,63
12/12/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.47, TOTAL R\$ 32.9	C	R\$ 32,90	R\$ 1.252,53
14/12/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.8, TOTAL R\$ 69	C	R\$ 69,00	R\$ 1.321,53
31/12/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 64.4	C	R\$ 64,40	R\$ 1.385,93
31/12/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.85, TOTAL R\$ 59.5	C	R\$ 59,50	R\$ 1.445,43
31/12/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 58 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 1.01, TOTAL R\$ 58.58	C	R\$ 58,58	R\$ 1.504,01
31/12/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.785004, TOTAL R\$ 54.950228	C	R\$ 54,95	R\$ 1.558,96
31/12/14	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.75, TOTAL R\$ 52.5	C	R\$ 52,50	R\$ 1.611,46
01/01/15	APORTE MENSAL 2015-01-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.611,46
05/01/15	COMPRA DE 20 COTA DE CPTS11 EM 2015-01-05 POR R\$ 100.75, TOTAL R\$ 2015	D	-R\$ 2.015,00	R\$ 596,46
15/01/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 7 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 36.4, TOTAL R\$ 254.8	C	R\$ 254,80	R\$ 851,26
15/01/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 2.45, TOTAL R\$ 147	C	R\$ 147,00	R\$ 998,26
15/01/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 20, TOTAL R\$ 100	C	R\$ 100,00	R\$ 1.098,26
15/01/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.80168, TOTAL R\$ 48.1008	C	R\$ 48,10	R\$ 1.146,36
15/01/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.49, TOTAL R\$ 34.3	C	R\$ 34,30	R\$ 1.180,66
31/01/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 1.04, TOTAL R\$ 72.8	C	R\$ 72,80	R\$ 1.253,46
31/01/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.99, TOTAL R\$ 69.3	C	R\$ 69,30	R\$ 1.322,76

31/01/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.854379, TOTAL R\$ 59.806553	C	R\$ 59,81	R\$ 1.382,57
31/01/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.84, TOTAL R\$ 58.8	C	R\$ 58,80	R\$ 1.441,37
31/01/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 58 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 1.01, TOTAL R\$ 58.58	C	R\$ 58,58	R\$ 1.499,95
01/02/15	APORTE MENSAL 2015-02-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.499,95
02/02/15	COMPRA DE 10 COTA DE JSRE11 EM 2015-02-02 POR R\$ 87.45, TOTAL R\$ 874.5	D	-R\$ 874,50	R\$ 1.625,45
02/02/15	COMPRA DE 10 COTA DE BBPO11 EM 2015-02-02 POR R\$ 104.41, TOTAL R\$ 1044.1	D	-R\$ 1.044,10	R\$ 581,35
13/02/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.8, TOTAL R\$ 69	C	R\$ 69,00	R\$ 650,35
13/02/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 7 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.7, TOTAL R\$ 60.9	C	R\$ 60,90	R\$ 711,25
13/02/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 80 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.63, TOTAL R\$ 50.4	C	R\$ 50,40	R\$ 761,65
13/02/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.72, TOTAL R\$ 50.4	C	R\$ 50,40	R\$ 812,05
13/02/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 60 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.80168, TOTAL R\$ 48.1008	C	R\$ 48,10	R\$ 860,15
28/02/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.95, TOTAL R\$ 66.5	C	R\$ 66,50	R\$ 926,65
28/02/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.9, TOTAL R\$ 63	C	R\$ 63,00	R\$ 989,65
28/02/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 58 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 1.01, TOTAL R\$ 58.58	C	R\$ 58,58	R\$ 1.048,23
28/02/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.8, TOTAL R\$ 56	C	R\$ 56,00	R\$ 1.104,23
28/02/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.7, TOTAL R\$ 49	C	R\$ 49,00	R\$ 1.153,23
01/03/15	APORTE MENSAL 2015-03-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.153,23
02/03/15	COMPRA DE 20 COTA DE BCFF11 EM 2015-03-02 POR R\$ 65.38, TOTAL R\$ 1307.6	D	-R\$ 1.307,60	R\$ 845,63
13/03/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 80 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 1, TOTAL R\$ 80	C	R\$ 80,00	R\$ 925,63
13/03/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.8, TOTAL R\$ 69	C	R\$ 69,00	R\$ 994,63
13/03/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 7 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.7, TOTAL R\$ 60.9	C	R\$ 60,90	R\$ 1.055,53
13/03/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 90 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.67, TOTAL R\$ 60.3	C	R\$ 60,30	R\$ 1.115,83
13/03/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.80168, TOTAL R\$ 56.1176	C	R\$ 56,12	R\$ 1.171,95
31/03/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 80 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.9, TOTAL R\$ 72	C	R\$ 72,00	R\$ 1.243,95
31/03/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 64.4	C	R\$ 64,40	R\$ 1.308,35
31/03/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.85, TOTAL R\$ 59.5	C	R\$ 59,50	R\$ 1.367,85
31/03/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 58 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 1.01, TOTAL R\$ 58.58	C	R\$ 58,58	R\$ 1.426,43
31/03/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.8, TOTAL R\$ 56	C	R\$ 56,00	R\$ 1.482,43
01/04/15	APORTE MENSAL 2015-04-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.482,43
01/04/15	COMPRA DE 10 COTA DE MXRF11 EM 2015-04-01 POR R\$ 79.39, TOTAL R\$ 793.9	D	-R\$ 793,90	R\$ 1.688,53
01/04/15	COMPRA DE 10 COTA DE KNCR11 EM 2015-04-01 POR R\$ 105.87, TOTAL R\$ 1058.7	D	-R\$ 1.058,70	R\$ 629,83
14/04/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 80 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.96, TOTAL R\$ 76.8	C	R\$ 76,80	R\$ 706,63

15/04/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 7 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 12.4, TOTAL R\$ 86.8	C	R\$ 86,80	R\$ 793,43
15/04/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.8, TOTAL R\$ 69	C	R\$ 69,00	R\$ 862,43
15/04/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 90 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.6402, TOTAL R\$ 57.618	C	R\$ 57.618,00	R\$ 920,04
15/04/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.80168, TOTAL R\$ 56.1176	C	R\$ 56,12	R\$ 976,16
30/04/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 80 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.94, TOTAL R\$ 75.2	C	R\$ 75,20	R\$ 1.051,36
30/04/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 1.05, TOTAL R\$ 73.5	C	R\$ 73,50	R\$ 1.124,86
30/04/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 64.4	C	R\$ 64,40	R\$ 1.189,26
30/04/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.9, TOTAL R\$ 63	C	R\$ 63,00	R\$ 1.252,26
30/04/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 58 COTA DE BRRC11 NO VALOR DE R\$ 1.01, TOTAL R\$ 58.58	C	R\$ 58,58	R\$ 1.310,84
01/05/15	APORTE MENSAL 2015-05-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.310,84
04/05/15	COMPRA DE 1 COTA DE HGLG11 EM 2015-05-04 POR R\$ 1119.68	D	-R\$ 1.119,68	R\$ 1.191,16
15/05/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 7 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 12.4, TOTAL R\$ 86.8	C	R\$ 86,80	R\$ 1.277,96
15/05/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.8, TOTAL R\$ 69	C	R\$ 69,00	R\$ 1.346,96
15/05/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 80 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.83, TOTAL R\$ 66.4	C	R\$ 66,40	R\$ 1.413,36
15/05/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 90 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.6555, TOTAL R\$ 58.995	C	R\$ 58.995,00	R\$ 1.472,36
15/05/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.80168, TOTAL R\$ 56.1176	C	R\$ 56,12	R\$ 1.528,47
31/05/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 80 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.98, TOTAL R\$ 78.4	C	R\$ 78,40	R\$ 1.606,87
31/05/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 80 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.97, TOTAL R\$ 77.6	C	R\$ 77,60	R\$ 1.684,47
31/05/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 80 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.94, TOTAL R\$ 75.2	C	R\$ 75,20	R\$ 1.759,67
31/05/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 64.4	C	R\$ 64,40	R\$ 1.824,07
31/05/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 58 COTA DE BRRC11 NO VALOR DE R\$ 1.01, TOTAL R\$ 58.58	C	R\$ 58,58	R\$ 1.882,65
01/06/15	APORTE MENSAL 2015-06-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.882,65
01/06/15	COMPRA DE 10 COTA DE JSRE11 EM 2015-06-01 POR R\$ 87.8, TOTAL R\$ 878	D	-R\$ 878,00	R\$ 2.004,65
01/06/15	COMPRA DE 1 COTA DE HGBS11 EM 2015-06-01 POR R\$ 1606.58	D	-R\$ 1.606,58	R\$ 398,07
15/06/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 8 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 12.4, TOTAL R\$ 99.2	C	R\$ 99,20	R\$ 497,27
15/06/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 5 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.8, TOTAL R\$ 69	C	R\$ 69,00	R\$ 566,27
15/06/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 90 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.6871, TOTAL R\$ 61.839	C	R\$ 61.839,00	R\$ 628,11
15/06/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 80 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.77, TOTAL R\$ 61.6	C	R\$ 61,60	R\$ 689,71
15/06/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.80168, TOTAL R\$ 56.1176	C	R\$ 56,12	R\$ 745,83
30/06/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 80 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 1.12, TOTAL R\$ 89.6	C	R\$ 89,60	R\$ 835,43
30/06/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 80 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.98, TOTAL R\$ 78.4	C	R\$ 78,40	R\$ 913,83
30/06/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 80 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.94, TOTAL R\$ 75.2	C	R\$ 75,20	R\$ 989,03

30/06/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 64.4	C	R\$ 64,40	R\$ 1.053,43
30/06/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 58 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 1.01, TOTAL R\$ 58.58	C	R\$ 58,58	R\$ 1.112,01
01/07/15	APORTE MENSAL 2015-07-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.112,01
01/07/15	COMPRA DE 10 COTA DE KNRI11 EM 2015-07-01 POR R\$ 123.19, TOTAL R\$ 1231.9	D	-R\$ 1.231,90	R\$ 880,11
14/07/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 8 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 12.4, TOTAL R\$ 99.2	C	R\$ 99,20	R\$ 979,31
14/07/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 80 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.71, TOTAL R\$ 56.8	C	R\$ 56,80	R\$ 1.036,11
15/07/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 90 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.7012, TOTAL R\$ 63.108	C	R\$ 63.108,00	R\$ 1.099,22
15/07/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.80168, TOTAL R\$ 56.1176	C	R\$ 56,12	R\$ 1.155,34
31/07/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 80 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 1.15, TOTAL R\$ 92	C	R\$ 92,00	R\$ 1.247,34
31/07/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 90 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.97, TOTAL R\$ 87.3	C	R\$ 87,30	R\$ 1.334,64
31/07/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 80 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 1.07, TOTAL R\$ 85.6	C	R\$ 85,60	R\$ 1.420,24
31/07/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 64.4	C	R\$ 64,40	R\$ 1.484,64
31/07/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 58 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 1.01, TOTAL R\$ 58.58	C	R\$ 58,58	R\$ 1.543,22
01/08/15	APORTE MENSAL 2015-08-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.543,22
03/08/15	COMPRA DE 10 COTA DE CPTS11 EM 2015-08-03 POR R\$ 102, TOTAL R\$ 1020	D	-R\$ 1.020,00	R\$ 1.523,22
03/08/15	COMPRA DE 10 COTA DE BBPO11 EM 2015-08-03 POR R\$ 103.9, TOTAL R\$ 1039	D	-R\$ 1.039,00	R\$ 484,22
14/08/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 80 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 1.2, TOTAL R\$ 96	C	R\$ 96,00	R\$ 580,22
14/08/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.8, TOTAL R\$ 82.8	C	R\$ 82,80	R\$ 663,02
14/08/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 8 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.7, TOTAL R\$ 69.6	C	R\$ 69,60	R\$ 732,62
14/08/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 90 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.6661, TOTAL R\$ 59.949	C	R\$ 59.949,00	R\$ 792,57
14/08/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.80168, TOTAL R\$ 56.1176	C	R\$ 56,12	R\$ 848,68
31/08/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 80 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 1.14, TOTAL R\$ 91.2	C	R\$ 91,20	R\$ 939,88
31/08/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 90 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 1, TOTAL R\$ 90	C	R\$ 90,00	R\$ 1.029,88
31/08/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 80 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 73.6	C	R\$ 73,60	R\$ 1.103,48
31/08/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 80 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.8, TOTAL R\$ 64	C	R\$ 64,00	R\$ 1.167,48
31/08/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 58 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 1.01, TOTAL R\$ 58.58	C	R\$ 58,58	R\$ 1.226,06
01/09/15	APORTE MENSAL 2015-09-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.226,06
01/09/15	COMPRA DE 10 COTA DE BCFF11 EM 2015-09-01 POR R\$ 67.35, TOTAL R\$ 673.5	D	-R\$ 673,50	R\$ 1.552,56
01/09/15	COMPRA DE 12 COTA DE BRCR11 EM 2015-09-01 POR R\$ 107.23, TOTAL R\$ 1286.76	D	-R\$ 1.286,76	R\$ 265,80
15/09/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 90 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 1.2, TOTAL R\$ 108	C	R\$ 108,00	R\$ 373,80
15/09/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.8, TOTAL R\$ 82.8	C	R\$ 82,80	R\$ 456,60
15/09/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 80 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.87831, TOTAL R\$ 70.2648	C	R\$ 70,26	R\$ 526,87

15/09/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 8 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.7, TOTAL R\$ 69.6	C	R\$ 69,60	R\$ 596,47
15/09/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.6106, TOTAL R\$ 61.06	C	R\$ 61,06	R\$ 657,53
30/09/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 90 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 1, TOTAL R\$ 90	C	R\$ 90,00	R\$ 747,53
30/09/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 80 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 1.1, TOTAL R\$ 88	C	R\$ 88,00	R\$ 835,53
30/09/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 80 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 73.6	C	R\$ 73,60	R\$ 909,13
30/09/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 80 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.8, TOTAL R\$ 64	C	R\$ 64,00	R\$ 973,13
30/09/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 58 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 1.01, TOTAL R\$ 58.58	C	R\$ 58,58	R\$ 1.031,71
01/10/15	APORTE MENSAL 2015-10-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.031,71
01/10/15	COMPRA DE 10 COTA DE MXRF11 EM 2015-10-01 POR R\$ 83.55, TOTAL R\$ 835.5	D	-R\$ 835,50	R\$ 1.196,21
01/10/15	COMPRA DE 10 COTA DE KNCR11 EM 2015-10-01 POR R\$ 109.8, TOTAL R\$ 1098	D	-R\$ 1.098,00	R\$ 98,21
15/10/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 90 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 3, TOTAL R\$ 270	C	R\$ 270,00	R\$ 368,21
15/10/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.8, TOTAL R\$ 82.8	C	R\$ 82,80	R\$ 451,01
15/10/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 80 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.87831, TOTAL R\$ 70.2648	C	R\$ 70,26	R\$ 521,27
15/10/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 8 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.7, TOTAL R\$ 69.6	C	R\$ 69,60	R\$ 590,87
15/10/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.6, TOTAL R\$ 60	C	R\$ 60,00	R\$ 650,87
31/10/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 90 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 1.02, TOTAL R\$ 91.8	C	R\$ 91,80	R\$ 742,67
31/10/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 80 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 1.06, TOTAL R\$ 84.8	C	R\$ 84,80	R\$ 827,47
31/10/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 80 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 73.6	C	R\$ 73,60	R\$ 901,07
31/10/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 1.01, TOTAL R\$ 70.7	C	R\$ 70,70	R\$ 971,77
31/10/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 80 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.85, TOTAL R\$ 68	C	R\$ 68,00	R\$ 1.039,77
01/11/15	APORTE MENSAL 2015-11-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.039,77
03/11/15	COMPRA DE 10 COTA DE JSRE11 EM 2015-11-03 POR R\$ 93, TOTAL R\$ 930	D	-R\$ 930,00	R\$ 1.109,77
03/11/15	COMPRA DE 1 COTA DE HGLG11 EM 2015-11-03 POR R\$ 1005.98	D	-R\$ 1.005,98	R\$ 103,79
16/11/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 90 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 1.2, TOTAL R\$ 108	C	R\$ 108,00	R\$ 211,79
16/11/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.8, TOTAL R\$ 82.8	C	R\$ 82,80	R\$ 294,59
16/11/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 80 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.87831, TOTAL R\$ 70.2648	C	R\$ 70,26	R\$ 364,86
16/11/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 8 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.7, TOTAL R\$ 69.6	C	R\$ 69,60	R\$ 434,46
16/11/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.6, TOTAL R\$ 60	C	R\$ 60,00	R\$ 494,46
30/11/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 90 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 1.08, TOTAL R\$ 97.2	C	R\$ 97,20	R\$ 591,66
30/11/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 90 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 1.01, TOTAL R\$ 90.9	C	R\$ 90,90	R\$ 682,56
30/11/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 90 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.9, TOTAL R\$ 81	C	R\$ 81,00	R\$ 763,56
30/11/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 80 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 73.6	C	R\$ 73,60	R\$ 837,16

30/11/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 1.01, TOTAL R\$ 70.7	C	R\$ 70,70	R\$ 907,86
01/12/15	APORTE MENSAL 2015-12-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 1.907,86
01/12/15	COMPRA DE 20 COTA DE BCFF11 EM 2015-12-01 POR R\$ 59.84, TOTAL R\$ 1196.8	D	-R\$ 1.196,80	R\$ 711,06
14/12/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 90 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 1.2, TOTAL R\$ 108	C	R\$ 108,00	R\$ 819,06
14/12/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.8, TOTAL R\$ 82.8	C	R\$ 82,80	R\$ 901,86
14/12/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 9 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.7, TOTAL R\$ 78.3	C	R\$ 78,30	R\$ 980,16
14/12/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.6, TOTAL R\$ 72	C	R\$ 72,00	R\$ 1.052,16
14/12/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 80 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.87831, TOTAL R\$ 70.2648	C	R\$ 70,26	R\$ 1.122,42
31/12/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 1.02, TOTAL R\$ 102	C	R\$ 102,00	R\$ 1.224,42
31/12/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 90 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 1.1, TOTAL R\$ 99	C	R\$ 99,00	R\$ 1.323,42
31/12/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 90 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 1.1, TOTAL R\$ 99	C	R\$ 99,00	R\$ 1.422,42
31/12/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 80 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 73.6	C	R\$ 73,60	R\$ 1.496,02
31/12/15	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 1.01, TOTAL R\$ 70.7	C	R\$ 70,70	R\$ 1.566,72
01/01/16	APORTE MENSAL 2016-01-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.566,72
04/01/16	COMPRA DE 10 COTA DE BBPO11 EM 2016-01-04 POR R\$ 95.82, TOTAL R\$ 958.2	D	-R\$ 958,20	R\$ 1.608,52
05/01/16	COMPRA DE 10 COTA DE CPTS11 EM 2016-01-05 POR R\$ 95.03, TOTAL R\$ 950.3	D	-R\$ 950,30	R\$ 658,22
15/01/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 90 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 1.2, TOTAL R\$ 108	C	R\$ 108,00	R\$ 766,22
15/01/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.8, TOTAL R\$ 82.8	C	R\$ 82,80	R\$ 849,02
15/01/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 9 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.7, TOTAL R\$ 78.3	C	R\$ 78,30	R\$ 927,32
15/01/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 80 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.96331, TOTAL R\$ 77.0648	C	R\$ 77,06	R\$ 1.004,39
15/01/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.60638, TOTAL R\$ 72.7656	C	R\$ 72,77	R\$ 1.077,15
31/01/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 90 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 1.21, TOTAL R\$ 108.9	C	R\$ 108,90	R\$ 1.186,05
31/01/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 1.05, TOTAL R\$ 105	C	R\$ 105,00	R\$ 1.291,05
31/01/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 90 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 1.15, TOTAL R\$ 103.5	C	R\$ 103,50	R\$ 1.394,55
31/01/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 80 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 73.6	C	R\$ 73,60	R\$ 1.468,15
31/01/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 1.01, TOTAL R\$ 70.7	C	R\$ 70,70	R\$ 1.538,85
01/02/16	APORTE MENSAL 2016-02-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.538,85
01/02/16	COMPRA DE 10 COTA DE MXRF11 EM 2016-02-01 POR R\$ 76.81, TOTAL R\$ 768.1	D	-R\$ 768,10	R\$ 1.770,75
01/02/16	COMPRA DE 10 COTA DE KNRI11 EM 2016-02-01 POR R\$ 101.46, TOTAL R\$ 1014.6	D	-R\$ 1.014,60	R\$ 756,15
16/02/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 2, TOTAL R\$ 200	C	R\$ 200,00	R\$ 956,15
16/02/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.8, TOTAL R\$ 82.8	C	R\$ 82,80	R\$ 1.038,95
16/02/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 90 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.87831, TOTAL R\$ 79.0479	C	R\$ 79,05	R\$ 1.118,00

16/02/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 9 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.7, TOTAL R\$ 78.3	C	R\$ 78,30	R\$ 1.196,30
16/02/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.61235, TOTAL R\$ 73.482	C	R\$ 73.482,00	R\$ 1.269,78
29/02/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 1, TOTAL R\$ 100	C	R\$ 100,00	R\$ 1.369,78
29/02/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 90 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 1.11, TOTAL R\$ 99.9	C	R\$ 99,90	R\$ 1.469,68
29/02/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 90 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.87, TOTAL R\$ 78.3	C	R\$ 78,30	R\$ 1.547,98
29/02/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 80 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 73.6	C	R\$ 73,60	R\$ 1.621,58
29/02/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 1.01, TOTAL R\$ 70.7	C	R\$ 70,70	R\$ 1.692,28
01/03/16	APORTE MENSAL 2016-03-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.692,28
01/03/16	COMPRA DE 10 COTA DE BRCR11 EM 2016-03-01 POR R\$ 90.97, TOTAL R\$ 909.7	D	-R\$ 909,70	R\$ 1.782,58
01/03/16	COMPRA DE 1 COTA DE HGBS11 EM 2016-03-01 POR R\$ 1361.76	D	-R\$ 1.361,76	R\$ 420,82
14/03/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 1.3, TOTAL R\$ 130	C	R\$ 130,00	R\$ 550,82
14/03/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 6 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.8, TOTAL R\$ 82.8	C	R\$ 82,80	R\$ 633,62
14/03/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 90 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.87831, TOTAL R\$ 79.0479	C	R\$ 79,05	R\$ 712,67
14/03/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 9 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.7, TOTAL R\$ 78.3	C	R\$ 78,30	R\$ 790,97
14/03/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.6, TOTAL R\$ 72	C	R\$ 72,00	R\$ 862,97
31/03/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.95, TOTAL R\$ 95	C	R\$ 95,00	R\$ 957,97
31/03/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 90 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 1.05, TOTAL R\$ 94.5	C	R\$ 94,50	R\$ 1.052,47
31/03/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 90 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 82.8	C	R\$ 82,80	R\$ 1.135,27
31/03/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.8, TOTAL R\$ 80	C	R\$ 80,00	R\$ 1.215,27
31/03/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 70 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 1.01, TOTAL R\$ 70.7	C	R\$ 70,70	R\$ 1.285,97
01/04/16	APORTE MENSAL 2016-04-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.285,97
01/04/16	COMPRA DE 10 COTA DE JSRE11 EM 2016-04-01 POR R\$ 89.02, TOTAL R\$ 890.2	D	-R\$ 890,20	R\$ 1.395,77
01/04/16	COMPRA DE 10 COTA DE KNCR11 EM 2016-04-01 POR R\$ 110.1, TOTAL R\$ 1101	D	-R\$ 1.101,00	R\$ 294,77
14/04/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 1.2, TOTAL R\$ 120	C	R\$ 120,00	R\$ 414,77
14/04/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 7 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.8, TOTAL R\$ 96.6	C	R\$ 96,60	R\$ 511,37
14/04/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 90 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.87831, TOTAL R\$ 79.0479	C	R\$ 79,05	R\$ 590,42
14/04/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 9 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.7, TOTAL R\$ 78.3	C	R\$ 78,30	R\$ 668,72
14/04/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.5, TOTAL R\$ 60	C	R\$ 60,00	R\$ 728,72
30/04/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 90 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 1.22, TOTAL R\$ 109.8	C	R\$ 109,80	R\$ 838,52
30/04/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 1, TOTAL R\$ 100	C	R\$ 100,00	R\$ 938,52
30/04/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 90 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 82.8	C	R\$ 82,80	R\$ 1.021,32
30/04/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 80 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 1.01, TOTAL R\$ 80.8	C	R\$ 80,80	R\$ 1.102,12

30/04/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.8, TOTAL R\$ 80	C	R\$ 80,00	R\$ 1.182,12
01/05/16	APORTE MENSAL 2016-05-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.182,12
02/05/16	COMPRA DE 1 COTA DE HGLG11 EM 2016-05-02 POR R\$ 1020.96	D	-R\$ 1.020,96	R\$ 1.161,16
02/05/16	COMPRA DE 10 COTA DE BBPO11 EM 2016-05-02 POR R\$ 106.2, TOTAL R\$ 1062	D	-R\$ 1.062,00	R\$ 99,16
13/05/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 1.3, TOTAL R\$ 130	C	R\$ 130,00	R\$ 229,16
13/05/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 7 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.8, TOTAL R\$ 96.6	C	R\$ 96,60	R\$ 325,76
13/05/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 90 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.87831, TOTAL R\$ 79.0479	C	R\$ 79,05	R\$ 404,81
13/05/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 9 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.7, TOTAL R\$ 78.3	C	R\$ 78,30	R\$ 483,11
13/05/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.5, TOTAL R\$ 60	C	R\$ 60,00	R\$ 543,11
31/05/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 1.1, TOTAL R\$ 110	C	R\$ 110,00	R\$ 653,11
31/05/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 110 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.94, TOTAL R\$ 103.4	C	R\$ 103,40	R\$ 756,51
31/05/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 90 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 82.8	C	R\$ 82,80	R\$ 839,31
31/05/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 80 COTA DE BRGR11 NO VALOR DE R\$ 1.01, TOTAL R\$ 80.8	C	R\$ 80,80	R\$ 920,11
31/05/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.8, TOTAL R\$ 80	C	R\$ 80,00	R\$ 1.000,11
01/06/16	APORTE MENSAL 2016-06-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,11
01/06/16	COMPRA DE 10 COTA DE MXRF11 EM 2016-06-01 POR R\$ 88.06, TOTAL R\$ 880.6	D	-R\$ 880,60	R\$ 1.119,51
01/06/16	COMPRA DE 10 COTA DE CPTS11 EM 2016-06-01 POR R\$ 99.01, TOTAL R\$ 990.1	D	-R\$ 990,10	R\$ 129,41
14/06/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 1.4, TOTAL R\$ 140	C	R\$ 140,00	R\$ 269,41
14/06/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 110.4	C	R\$ 110,40	R\$ 379,81
14/06/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 7 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.8, TOTAL R\$ 96.6	C	R\$ 96,60	R\$ 476,41
14/06/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.87831, TOTAL R\$ 87.831	C	R\$ 87.831,00	R\$ 564,24
14/06/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 10 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.7, TOTAL R\$ 87	C	R\$ 87,00	R\$ 651,24
30/06/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 1.16, TOTAL R\$ 116	C	R\$ 116,00	R\$ 767,24
30/06/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 110 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.97, TOTAL R\$ 106.7	C	R\$ 106,70	R\$ 873,94
30/06/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 1.05, TOTAL R\$ 105	C	R\$ 105,00	R\$ 978,94
30/06/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 90 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 82.8	C	R\$ 82,80	R\$ 1.061,74
30/06/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 80 COTA DE BRGR11 NO VALOR DE R\$ 1.01, TOTAL R\$ 80.8	C	R\$ 80,80	R\$ 1.142,54
01/07/16	APORTE MENSAL 2016-07-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.142,54
01/07/16	COMPRA DE 10 COTA DE BCFF11 EM 2016-07-01 POR R\$ 71.52, TOTAL R\$ 715.2	D	-R\$ 715,20	R\$ 1.427,34
01/07/16	COMPRA DE 10 COTA DE KNRI11 EM 2016-07-01 POR R\$ 129.15, TOTAL R\$ 1291.5	D	-R\$ 1.291,50	R\$ 135,84
13/07/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 1.22, TOTAL R\$ 122	C	R\$ 122,00	R\$ 257,84
14/07/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 110 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 1.3, TOTAL R\$ 143	C	R\$ 143,00	R\$ 400,84

14/07/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 110 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 1.26, TOTAL R\$ 138.6	C	R\$ 138,60	R\$ 539,44
14/07/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 7 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.8, TOTAL R\$ 96.6	C	R\$ 96,60	R\$ 636,04
14/07/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.87831, TOTAL R\$ 87.831	C	R\$ 87.831,00	R\$ 723,87
14/07/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 10 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.7, TOTAL R\$ 87	C	R\$ 87,00	R\$ 810,87
14/07/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 130 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.6, TOTAL R\$ 78	C	R\$ 78,00	R\$ 888,87
31/07/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 80 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 20.81, TOTAL R\$ 1664.8	C	R\$ 1.664,80	R\$ 2.553,67
31/07/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 110 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.98, TOTAL R\$ 107.8	C	R\$ 107,80	R\$ 2.661,47
31/07/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 90 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 82.8	C	R\$ 82,80	R\$ 2.744,27
01/08/16	APORTE MENSAL 2016-08-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 3.744,27
01/08/16	COMPRA DE 10 COTA DE JSRE11 EM 2016-08-01 POR R\$ 95.14, TOTAL R\$ 951.4	D	-R\$ 951,40	R\$ 2.792,87
01/08/16	COMPRA DE 10 COTA DE BRCR11 EM 2016-08-01 POR R\$ 96.32, TOTAL R\$ 963.2	D	-R\$ 963,20	R\$ 1.829,67
01/08/16	COMPRA DE 10 COTA DE KNCR11 EM 2016-08-01 POR R\$ 107.6, TOTAL R\$ 1076	D	-R\$ 1.076,00	R\$ 753,67
11/08/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 1.16, TOTAL R\$ 116	C	R\$ 116,00	R\$ 869,67
12/08/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 110 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 1.3, TOTAL R\$ 143	C	R\$ 143,00	R\$ 1.012,67
12/08/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 7 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.8, TOTAL R\$ 96.6	C	R\$ 96,60	R\$ 1.109,27
12/08/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 110 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.8, TOTAL R\$ 88	C	R\$ 88,00	R\$ 1.197,27
12/08/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.87831, TOTAL R\$ 87.831	C	R\$ 87.831,00	R\$ 1.285,10
12/08/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 10 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.7, TOTAL R\$ 87	C	R\$ 87,00	R\$ 1.372,10
12/08/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 130 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.56, TOTAL R\$ 72.8	C	R\$ 72,80	R\$ 1.444,90
31/08/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 110 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.93, TOTAL R\$ 102.3	C	R\$ 102,30	R\$ 1.547,20
31/08/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 92	C	R\$ 92,00	R\$ 1.639,20
31/08/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 80 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 0.85, TOTAL R\$ 68	C	R\$ 68,00	R\$ 1.707,20
01/09/16	APORTE MENSAL 2016-09-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.707,20
01/09/16	COMPRA DE 1 COTA DE HGLG11 EM 2016-09-01 POR R\$ 1157.84	D	-R\$ 1.157,84	R\$ 1.549,36
01/09/16	COMPRA DE 20 COTA DE BCFF11 EM 2016-09-01 POR R\$ 68.11, TOTAL R\$ 1362.2	D	-R\$ 1.362,20	R\$ 187,16
14/09/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 110 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 1.23, TOTAL R\$ 135.3	C	R\$ 135,30	R\$ 322,46
14/09/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 7 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.8, TOTAL R\$ 96.6	C	R\$ 96,60	R\$ 419,06
15/09/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 110 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 1.3, TOTAL R\$ 143	C	R\$ 143,00	R\$ 562,06
15/09/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.955042, TOTAL R\$ 95.5042	C	R\$ 95,50	R\$ 657,56
15/09/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 110 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.8, TOTAL R\$ 88	C	R\$ 88,00	R\$ 745,56
15/09/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 10 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.7, TOTAL R\$ 87	C	R\$ 87,00	R\$ 832,56
15/09/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.55, TOTAL R\$ 82.5	C	R\$ 82,50	R\$ 915,06

30/09/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.95, TOTAL R\$ 114	C	R\$ 114,00	R\$ 1.029,06
30/09/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 92	C	R\$ 92,00	R\$ 1.121,06
30/09/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 90 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 0.8, TOTAL R\$ 72	C	R\$ 72,00	R\$ 1.193,06
01/10/16	APORTE MENSAL 2016-10-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.193,06
03/10/16	COMPRA DE 1 COTA DE HGBS11 EM 2016-10-03 POR R\$ 2031.54	D	-R\$ 2.031,54	R\$ 161,52
14/10/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 110 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 1.13, TOTAL R\$ 124.3	C	R\$ 124,30	R\$ 285,82
17/10/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 110 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 1.25, TOTAL R\$ 137.5	C	R\$ 137,50	R\$ 423,32
17/10/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 7 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.8, TOTAL R\$ 96.6	C	R\$ 96,60	R\$ 519,92
17/10/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 11 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.7, TOTAL R\$ 95.7	C	R\$ 95,70	R\$ 615,62
17/10/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.955042, TOTAL R\$ 95.5042	C	R\$ 95,50	R\$ 711,13
17/10/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 110 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.8, TOTAL R\$ 88	C	R\$ 88,00	R\$ 799,13
17/10/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.55, TOTAL R\$ 82.5	C	R\$ 82,50	R\$ 881,63
31/10/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 110.4	C	R\$ 110,40	R\$ 992,03
31/10/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 92	C	R\$ 92,00	R\$ 1.084,03
31/10/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 90 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 0.8, TOTAL R\$ 72	C	R\$ 72,00	R\$ 1.156,03
01/11/16	APORTE MENSAL 2016-11-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.156,03
01/11/16	COMPRA DE 10 COTA DE MXRF11 EM 2016-11-01 POR R\$ 88.8, TOTAL R\$ 888	D	-R\$ 888,00	R\$ 1.268,03
01/11/16	COMPRA DE 10 COTA DE CPTS11 EM 2016-11-01 POR R\$ 107.09, TOTAL R\$ 1070.9	D	-R\$ 1.070,90	R\$ 197,13
14/11/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 110 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 1.06, TOTAL R\$ 116.6	C	R\$ 116,60	R\$ 313,73
16/11/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 8 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.8, TOTAL R\$ 110.4	C	R\$ 110,40	R\$ 424,13
16/11/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 11 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.7, TOTAL R\$ 95.7	C	R\$ 95,70	R\$ 519,83
16/11/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.955042, TOTAL R\$ 95.5042	C	R\$ 95,50	R\$ 615,33
16/11/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 110 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.81, TOTAL R\$ 89.1	C	R\$ 89,10	R\$ 704,43
16/11/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 110 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.8, TOTAL R\$ 88	C	R\$ 88,00	R\$ 792,43
16/11/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.52, TOTAL R\$ 78	C	R\$ 78,00	R\$ 870,43
30/11/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.9, TOTAL R\$ 108	C	R\$ 108,00	R\$ 978,43
30/11/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 92	C	R\$ 92,00	R\$ 1.070,43
30/11/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 90 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 0.8, TOTAL R\$ 72	C	R\$ 72,00	R\$ 1.142,43
01/12/16	APORTE MENSAL 2016-12-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.142,43
01/12/16	COMPRA DE 10 COTA DE BBPO11 EM 2016-12-01 POR R\$ 122.62, TOTAL R\$ 1226.2	D	-R\$ 1.226,20	R\$ 916,23
13/12/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 110 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 1.04, TOTAL R\$ 114.4	C	R\$ 114,40	R\$ 1.030,63
14/12/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 8 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.8, TOTAL R\$ 110.4	C	R\$ 110,40	R\$ 1.141,03

14/12/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.9, TOTAL R\$ 108	C	R\$ 108,00	R\$ 1.249,03
14/12/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.8, TOTAL R\$ 96	C	R\$ 96,00	R\$ 1.345,03
14/12/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 11 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.7, TOTAL R\$ 95.7	C	R\$ 95,70	R\$ 1.440,73
14/12/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.955042, TOTAL R\$ 95.5042	C	R\$ 95,50	R\$ 1.536,24
14/12/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.54, TOTAL R\$ 81	C	R\$ 81,00	R\$ 1.617,24
31/12/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.86, TOTAL R\$ 103.2	C	R\$ 103,20	R\$ 1.720,44
31/12/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 92	C	R\$ 92,00	R\$ 1.812,44
31/12/16	PAGAMENTO/DIVIDENDO 90 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 0.75, TOTAL R\$ 67.5	C	R\$ 67,50	R\$ 1.879,94
01/01/17	APORTE MENSAL 2017-01-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.879,94
02/01/17	COMPRA DE 10 COTA DE JSRE11 EM 2017-01-02 POR R\$ 97.82, TOTAL R\$ 978.2	D	-R\$ 978,20	R\$ 1.901,74
02/01/17	COMPRA DE 10 COTA DE KNRI11 EM 2017-01-02 POR R\$ 143.23, TOTAL R\$ 1432.3	D	-R\$ 1.432,30	R\$ 469,44
12/01/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 110 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 1.15, TOTAL R\$ 126.5	C	R\$ 126,50	R\$ 595,94
13/01/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 110 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 1.365042, TOTAL R\$ 150.15462	C	R\$ 150,15	R\$ 746,09
13/01/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 8 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.8, TOTAL R\$ 110.4	C	R\$ 110,40	R\$ 856,49
13/01/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.85, TOTAL R\$ 102	C	R\$ 102,00	R\$ 958,49
13/01/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.85, TOTAL R\$ 102	C	R\$ 102,00	R\$ 1.060,49
13/01/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 11 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.7, TOTAL R\$ 95.7	C	R\$ 95,70	R\$ 1.156,19
13/01/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.54, TOTAL R\$ 81	C	R\$ 81,00	R\$ 1.237,19
31/01/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.89, TOTAL R\$ 106.8	C	R\$ 106,80	R\$ 1.343,99
31/01/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 92	C	R\$ 92,00	R\$ 1.435,99
31/01/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 90 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 0.74, TOTAL R\$ 66.6	C	R\$ 66,60	R\$ 1.502,59
01/02/17	APORTE MENSAL 2017-02-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.502,59
01/02/17	COMPRA DE 10 COTA DE BRCR11 EM 2017-02-01 POR R\$ 96.63, TOTAL R\$ 966.3	D	-R\$ 966,30	R\$ 1.536,29
01/02/17	COMPRA DE 10 COTA DE KNCR11 EM 2017-02-01 POR R\$ 108.12, TOTAL R\$ 1081.2	D	-R\$ 1.081,20	R\$ 455,09
13/02/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 110 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 1.14, TOTAL R\$ 125.4	C	R\$ 125,40	R\$ 580,49
14/02/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 1, TOTAL R\$ 120	C	R\$ 120,00	R\$ 700,49
14/02/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 8 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 13.8, TOTAL R\$ 110.4	C	R\$ 110,40	R\$ 810,89
14/02/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 110 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.955042, TOTAL R\$ 105.05462	C	R\$ 105,05	R\$ 915,95
14/02/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.8, TOTAL R\$ 96	C	R\$ 96,00	R\$ 1.011,95
14/02/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 11 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.7, TOTAL R\$ 95.7	C	R\$ 95,70	R\$ 1.107,65
14/02/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.55, TOTAL R\$ 82.5	C	R\$ 82,50	R\$ 1.190,15
28/02/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 130 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.93, TOTAL R\$ 120.9	C	R\$ 120,90	R\$ 1.311,05

28/02/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 110 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 101.2	C	R\$ 101,20	R\$ 1.412,25
28/02/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 90 COTA DE BRGR11 NO VALOR DE R\$ 0.74, TOTAL R\$ 66.6	C	R\$ 66,60	R\$ 1.478,85
01/03/17	APORTE MENSAL 2017-03-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.478,85
01/03/17	COMPRA DE 10 COTA DE MXRF11 EM 2017-03-01 POR R\$ 94.41, TOTAL R\$ 944.1	D	-R\$ 944,10	R\$ 1.534,75
01/03/17	COMPRA DE 1 COTA DE HGLG11 EM 2017-03-01 POR R\$ 1374.33	D	-R\$ 1.374,33	R\$ 160,42
13/03/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.89, TOTAL R\$ 106.8	C	R\$ 106,80	R\$ 267,22
14/03/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 1.05, TOTAL R\$ 126	C	R\$ 126,00	R\$ 393,22
14/03/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 8 COTA DE HGSR11 NO VALOR DE R\$ 13.8, TOTAL R\$ 110.4	C	R\$ 110,40	R\$ 503,62
14/03/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 110 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.955042, TOTAL R\$ 105.05462	C	R\$ 105,05	R\$ 608,67
14/03/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.8, TOTAL R\$ 96	C	R\$ 96,00	R\$ 704,67
14/03/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 11 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.7, TOTAL R\$ 95.7	C	R\$ 95,70	R\$ 800,37
14/03/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.55, TOTAL R\$ 82.5	C	R\$ 82,50	R\$ 882,87
31/03/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 130 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.83, TOTAL R\$ 107.9	C	R\$ 107,90	R\$ 990,77
31/03/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 110 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 101.2	C	R\$ 101,20	R\$ 1.091,97
31/03/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE BRGR11 NO VALOR DE R\$ 0.96, TOTAL R\$ 96	C	R\$ 96,00	R\$ 1.187,97
01/04/17	APORTE MENSAL 2017-04-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.187,97
03/04/17	COMPRA DE 10 COTA DE CPTS11 EM 2017-04-03 POR R\$ 99.95, TOTAL R\$ 999.5	D	-R\$ 999,50	R\$ 1.188,47
03/04/17	COMPRA DE 15 COTA DE BCFF11 EM 2017-04-03 POR R\$ 71.27, TOTAL R\$ 1069.05	D	-R\$ 1.069,05	R\$ 119,42
13/04/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 1.05, TOTAL R\$ 126	C	R\$ 126,00	R\$ 245,42
17/04/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 1.1, TOTAL R\$ 132	C	R\$ 132,00	R\$ 377,42
17/04/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 130 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.9, TOTAL R\$ 117	C	R\$ 117,00	R\$ 494,42
17/04/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 110 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.955042, TOTAL R\$ 105.05462	C	R\$ 105,05	R\$ 599,47
17/04/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 12 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.7, TOTAL R\$ 104.4	C	R\$ 104,40	R\$ 703,87
17/04/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 110 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 101.2	C	R\$ 101,20	R\$ 805,07
17/04/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 8 COTA DE HGSR11 NO VALOR DE R\$ 12.4, TOTAL R\$ 99.2	C	R\$ 99,20	R\$ 904,27
17/04/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 165 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.55, TOTAL R\$ 90.75	C	R\$ 90,75	R\$ 995,02
30/04/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 130 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.83, TOTAL R\$ 107.9	C	R\$ 107,90	R\$ 1.102,92
30/04/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE BRGR11 NO VALOR DE R\$ 0.76, TOTAL R\$ 76	C	R\$ 76,00	R\$ 1.178,92
01/05/17	APORTE MENSAL 2017-05-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.178,92
02/05/17	COMPRA DE 10 COTA DE BRGR11 EM 2017-05-02 POR R\$ 101.81, TOTAL R\$ 1018.1	D	-R\$ 1.018,10	R\$ 1.160,82
12/05/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.8, TOTAL R\$ 96	C	R\$ 96,00	R\$ 1.256,82
15/05/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 130 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 1, TOTAL R\$ 130	C	R\$ 130,00	R\$ 1.386,82

15/05/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 130 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.95, TOTAL R\$ 123.5	C	R\$ 123,50	R\$ 1.510,32
15/05/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 110 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.955042, TOTAL R\$ 105.05462	C	R\$ 105,05	R\$ 1.615,38
15/05/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 12 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.7, TOTAL R\$ 104.4	C	R\$ 104,40	R\$ 1.719,78
15/05/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 8 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 12.4, TOTAL R\$ 99.2	C	R\$ 99,20	R\$ 1.818,98
15/05/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 165 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.55, TOTAL R\$ 90.75	C	R\$ 90,75	R\$ 1.909,73
31/05/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 110 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 101.2	C	R\$ 101,20	R\$ 2.010,93
31/05/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 130 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.66, TOTAL R\$ 85.8	C	R\$ 85,80	R\$ 2.096,73
31/05/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE BRRC11 NO VALOR DE R\$ 0.67, TOTAL R\$ 67	C	R\$ 67,00	R\$ 2.163,73
01/06/17	APORTE MENSAL 2017-06-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 3.163,73
01/06/17	COMPRA DE 10 COTA DE JSRE11 EM 2017-06-01 POR R\$ 100.61, TOTAL R\$ 1006.1	D	-R\$ 1.006,10	R\$ 2.157,63
01/06/17	COMPRA DE 10 COTA DE BBPO11 EM 2017-06-01 POR R\$ 136.78, TOTAL R\$ 1367.8	D	-R\$ 1.367,80	R\$ 789,83
13/06/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.84, TOTAL R\$ 100.8	C	R\$ 100,80	R\$ 890,63
14/06/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 1300 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.1, TOTAL R\$ 130	C	R\$ 130,00	R\$ 1.020,63
14/06/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 110 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.955042, TOTAL R\$ 105.05462	C	R\$ 105,05	R\$ 1.125,68
14/06/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 12 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.7, TOTAL R\$ 104.4	C	R\$ 104,40	R\$ 1.230,08
14/06/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 8 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 12.4, TOTAL R\$ 99.2	C	R\$ 99,20	R\$ 1.329,28
14/06/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 130 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.7, TOTAL R\$ 91	C	R\$ 91,00	R\$ 1.420,28
14/06/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 165 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.55, TOTAL R\$ 90.75	C	R\$ 90,75	R\$ 1.511,03
30/06/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 110 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 101.2	C	R\$ 101,20	R\$ 1.612,23
30/06/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 130 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.72, TOTAL R\$ 93.6	C	R\$ 93,60	R\$ 1.705,83
30/06/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 110 COTA DE BRRC11 NO VALOR DE R\$ 0.66, TOTAL R\$ 72.6	C	R\$ 72,60	R\$ 1.778,43
01/07/17	APORTE MENSAL 2017-07-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.778,43
03/07/17	COMPRA DE 1 COTA DE HGBS11 EM 2017-07-03 POR R\$ 2161.64	D	-R\$ 2.161,64	R\$ 616,79
13/07/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.73, TOTAL R\$ 87.6	C	R\$ 87,60	R\$ 704,39
14/07/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.955042, TOTAL R\$ 114.60504	C	R\$ 114,61	R\$ 819,00
14/07/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 12 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.7, TOTAL R\$ 104.4	C	R\$ 104,40	R\$ 923,40
14/07/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 130 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.8, TOTAL R\$ 104	C	R\$ 104,00	R\$ 1.027,40
14/07/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 110 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 101.2	C	R\$ 101,20	R\$ 1.128,60
14/07/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 8 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 12.4, TOTAL R\$ 99.2	C	R\$ 99,20	R\$ 1.227,80
14/07/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 165 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.5, TOTAL R\$ 82.5	C	R\$ 82,50	R\$ 1.310,30
14/07/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 1300 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.06, TOTAL R\$ 78	C	R\$ 78,00	R\$ 1.388,30
31/07/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 140 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 1.05, TOTAL R\$ 147	C	R\$ 147,00	R\$ 1.535,30

31/07/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 110 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 0.57, TOTAL R\$ 62.7	C	R\$ 62,70	R\$ 1.598,00
01/08/17	APORTE MENSAL 2017-08-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.598,00
01/08/17	COMPRA DE 100 COTA DE MXRF11 EM 2017-08-01 POR R\$ 9.39, TOTAL R\$ 939	D	-R\$ 939,00	R\$ 1.659,00
01/08/17	COMPRA DE 10 COTA DE KNCR11 EM 2017-08-01 POR R\$ 103.75, TOTAL R\$ 1037.5	D	-R\$ 1.037,50	R\$ 621,50
11/08/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.71, TOTAL R\$ 85.2	C	R\$ 85,20	R\$ 706,70
14/08/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.955042, TOTAL R\$ 114.60504	C	R\$ 114,61	R\$ 821,30
14/08/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 9 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 12.4, TOTAL R\$ 111.6	C	R\$ 111,60	R\$ 932,90
14/08/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 130 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.85, TOTAL R\$ 110.5	C	R\$ 110,50	R\$ 1.043,40
14/08/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 12 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.7, TOTAL R\$ 104.4	C	R\$ 104,40	R\$ 1.147,80
14/08/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 110 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 101.2	C	R\$ 101,20	R\$ 1.249,00
14/08/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 1300 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.07, TOTAL R\$ 91	C	R\$ 91,00	R\$ 1.340,00
14/08/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 165 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.5, TOTAL R\$ 82.5	C	R\$ 82,50	R\$ 1.422,50
31/08/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 140 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.7, TOTAL R\$ 98	C	R\$ 98,00	R\$ 1.520,50
31/08/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 110 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 0.42, TOTAL R\$ 46.2	C	R\$ 46,20	R\$ 1.566,70
01/09/17	APORTE MENSAL 2017-09-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.566,70
01/09/17	COMPRA DE 10 COTA DE KNRI11 EM 2017-09-01 POR R\$ 151.18, TOTAL R\$ 1511.8	D	-R\$ 1.511,80	R\$ 1.054,90
14/09/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 130 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.72, TOTAL R\$ 93.6	C	R\$ 93,60	R\$ 1.148,50
14/09/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 1400 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.06, TOTAL R\$ 84	C	R\$ 84,00	R\$ 1.232,50
15/09/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.980923, TOTAL R\$ 117.71076	C	R\$ 117,71	R\$ 1.350,21
15/09/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 9 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 12.4, TOTAL R\$ 111.6	C	R\$ 111,60	R\$ 1.461,81
15/09/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 12 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.7, TOTAL R\$ 104.4	C	R\$ 104,40	R\$ 1.566,21
15/09/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 110 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 101.2	C	R\$ 101,20	R\$ 1.667,41
15/09/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 165 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.5, TOTAL R\$ 82.5	C	R\$ 82,50	R\$ 1.749,91
30/09/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 140 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.7, TOTAL R\$ 98	C	R\$ 98,00	R\$ 1.847,91
30/09/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 110 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 0.35, TOTAL R\$ 38.5	C	R\$ 38,50	R\$ 1.886,41
01/10/17	APORTE MENSAL 2017-10-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.886,41
02/10/17	COMPRA DE 10 COTA DE CPTS11 EM 2017-10-02 POR R\$ 99.49, TOTAL R\$ 994.9	D	-R\$ 994,90	R\$ 1.891,51
02/10/17	COMPRA DE 15 COTA DE BCFF11 EM 2017-10-02 POR R\$ 70.76, TOTAL R\$ 1061.4	D	-R\$ 1.061,40	R\$ 830,11
06/10/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 180 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.5, TOTAL R\$ 90	C	R\$ 90,00	R\$ 920,11
13/10/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 130 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.63, TOTAL R\$ 81.9	C	R\$ 81,90	R\$ 1.002,01
16/10/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.980923, TOTAL R\$ 117.71076	C	R\$ 117,71	R\$ 1.119,73
16/10/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 9 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 12.4, TOTAL R\$ 111.6	C	R\$ 111,60	R\$ 1.231,33

16/10/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 110.4	C	R\$ 110,40	R\$ 1.341,73
16/10/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 12 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.7, TOTAL R\$ 104.4	C	R\$ 104,40	R\$ 1.446,13
16/10/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 1400 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.07, TOTAL R\$ 98	C	R\$ 98,00	R\$ 1.544,13
16/10/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 130 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.72, TOTAL R\$ 93.6	C	R\$ 93,60	R\$ 1.637,73
31/10/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 140 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.65, TOTAL R\$ 91	C	R\$ 91,00	R\$ 1.728,73
31/10/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 110 COTA DE BRRC11 NO VALOR DE R\$ 0.32, TOTAL R\$ 35.2	C	R\$ 35,20	R\$ 1.763,93
01/11/17	APORTE MENSAL 2017-11-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.763,93
01/11/17	COMPRA DE 10 COTA DE BRRC11 EM 2017-11-01 POR R\$ 101.01, TOTAL R\$ 1010.1	D	-R\$ 1.010,10	R\$ 1.753,83
01/11/17	COMPRA DE 1 COTA DE HGLG11 EM 2017-11-01 POR R\$ 1268.68	D	-R\$ 1.268,68	R\$ 485,15
14/11/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 110.4	C	R\$ 110,40	R\$ 595,55
14/11/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 140 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.75, TOTAL R\$ 105	C	R\$ 105,00	R\$ 700,55
14/11/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 130 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.67, TOTAL R\$ 87.1	C	R\$ 87,10	R\$ 787,65
16/11/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.980923, TOTAL R\$ 117.71076	C	R\$ 117,71	R\$ 905,36
16/11/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 12 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.7, TOTAL R\$ 104.4	C	R\$ 104,40	R\$ 1.009,76
16/11/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 180 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.5, TOTAL R\$ 90	C	R\$ 90,00	R\$ 1.099,76
16/11/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 9 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 10, TOTAL R\$ 90	C	R\$ 90,00	R\$ 1.189,76
16/11/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 1400 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.06, TOTAL R\$ 84	C	R\$ 84,00	R\$ 1.273,76
30/11/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 140 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.56, TOTAL R\$ 78.4	C	R\$ 78,40	R\$ 1.352,16
30/11/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 110 COTA DE BRRC11 NO VALOR DE R\$ 0.43, TOTAL R\$ 47.3	C	R\$ 47,30	R\$ 1.399,46
01/12/17	APORTE MENSAL 2017-12-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.399,46
01/12/17	COMPRA DE 100 COTA DE MXRF11 EM 2017-12-01 POR R\$ 9.66, TOTAL R\$ 966	D	-R\$ 966,00	R\$ 1.433,46
01/12/17	COMPRA DE 10 COTA DE JSRE11 EM 2017-12-01 POR R\$ 97.64, TOTAL R\$ 976.4	D	-R\$ 976,40	R\$ 457,06
13/12/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 130 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.63, TOTAL R\$ 81.9	C	R\$ 81,90	R\$ 538,96
14/12/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 140 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.85, TOTAL R\$ 119	C	R\$ 119,00	R\$ 657,96
14/12/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.980923, TOTAL R\$ 117.71076	C	R\$ 117,71	R\$ 775,67
14/12/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 13 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.7, TOTAL R\$ 113.1	C	R\$ 113,10	R\$ 888,77
14/12/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 110.4	C	R\$ 110,40	R\$ 999,17
14/12/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 9 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 10.3, TOTAL R\$ 92.7	C	R\$ 92,70	R\$ 1.091,87
14/12/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 180 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.5, TOTAL R\$ 90	C	R\$ 90,00	R\$ 1.181,87
14/12/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 1400 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.06, TOTAL R\$ 84	C	R\$ 84,00	R\$ 1.265,87
31/12/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 140 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.58, TOTAL R\$ 81.2	C	R\$ 81,20	R\$ 1.347,07
31/12/17	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE BRRC11 NO VALOR DE R\$ 0.42, TOTAL R\$ 50.4	C	R\$ 50,40	R\$ 1.397,47

01/01/18	APORTE MENSAL 2018-01-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.397,47
02/01/18	COMPRA DE 10 COTA DE BBPO11 EM 2018-01-02 POR R\$ 144.1, TOTAL R\$ 1441	D	-R\$ 1.441,00	R\$ 956,47
12/01/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 130 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.61, TOTAL R\$ 79.3	C	R\$ 79,30	R\$ 1.035,77
15/01/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 1.250923, TOTAL R\$ 150.11076	C	R\$ 150,11	R\$ 1.185,88
15/01/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 1.12, TOTAL R\$ 134.4	C	R\$ 134,40	R\$ 1.320,28
15/01/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 13 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.7, TOTAL R\$ 113.1	C	R\$ 113,10	R\$ 1.433,38
15/01/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 9 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 11.5, TOTAL R\$ 103.5	C	R\$ 103,50	R\$ 1.536,88
15/01/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 140 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.72, TOTAL R\$ 100.8	C	R\$ 100,80	R\$ 1.637,68
15/01/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 180 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.5088, TOTAL R\$ 91.584	C	R\$ 91.584,00	R\$ 1.729,26
15/01/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 1500 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.05, TOTAL R\$ 75	C	R\$ 75,00	R\$ 1.804,26
31/01/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.62, TOTAL R\$ 93	C	R\$ 93,00	R\$ 1.897,26
31/01/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE BRRC11 NO VALOR DE R\$ 0.49, TOTAL R\$ 58.8	C	R\$ 58,80	R\$ 1.956,06
01/02/18	APORTE MENSAL 2018-02-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.956,06
01/02/18	COMPRA DE 10 COTA DE CPTS11 EM 2018-02-01 POR R\$ 98.55, TOTAL R\$ 985.5	D	-R\$ 985,50	R\$ 1.970,56
01/02/18	COMPRA DE 10 COTA DE KNCR11 EM 2018-02-01 POR R\$ 104.87, TOTAL R\$ 1048.7	D	-R\$ 1.048,70	R\$ 921,86
15/02/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 1500 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.06, TOTAL R\$ 90	C	R\$ 90,00	R\$ 1.011,86
16/02/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 130 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.980923, TOTAL R\$ 127.51999	C	R\$ 127,52	R\$ 1.139,38
16/02/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 13 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.7, TOTAL R\$ 113.1	C	R\$ 113,10	R\$ 1.252,48
16/02/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 9 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 12, TOTAL R\$ 108	C	R\$ 108,00	R\$ 1.360,48
16/02/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 140 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.72, TOTAL R\$ 100.8	C	R\$ 100,80	R\$ 1.461,28
16/02/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 180 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.495, TOTAL R\$ 89.1	C	R\$ 89,10	R\$ 1.550,38
16/02/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.62, TOTAL R\$ 74.4	C	R\$ 74,40	R\$ 1.624,78
28/02/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.6, TOTAL R\$ 90	C	R\$ 90,00	R\$ 1.714,78
28/02/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE BRRC11 NO VALOR DE R\$ 0.45, TOTAL R\$ 54	C	R\$ 54,00	R\$ 1.768,78
01/03/18	APORTE MENSAL 2018-03-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.768,78
01/03/18	COMPRA DE 10 COTA DE BRRC11 EM 2018-03-01 POR R\$ 105.36, TOTAL R\$ 1053.6	D	-R\$ 1.053,60	R\$ 1.715,18
01/03/18	COMPRA DE 15 COTA DE BCFF11 EM 2018-03-01 POR R\$ 83.9, TOTAL R\$ 1258.5	D	-R\$ 1.258,50	R\$ 456,68
13/03/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 140 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.55, TOTAL R\$ 77	C	R\$ 77,00	R\$ 533,68
14/03/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 130 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.980923, TOTAL R\$ 127.51999	C	R\$ 127,52	R\$ 661,20
14/03/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 13 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.7, TOTAL R\$ 113.1	C	R\$ 113,10	R\$ 774,30
14/03/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 9 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 12, TOTAL R\$ 108	C	R\$ 108,00	R\$ 882,30
14/03/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.7, TOTAL R\$ 105	C	R\$ 105,00	R\$ 987,30

14/03/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.82, TOTAL R\$ 98.4	C	R\$ 98,40	R\$ 1.085,70
14/03/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 195 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.495, TOTAL R\$ 96.525	C	R\$ 96.525,00	R\$ 1.182,23
15/03/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 1500 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.07, TOTAL R\$ 105	C	R\$ 105,00	R\$ 1.287,23
31/03/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.55, TOTAL R\$ 82.5	C	R\$ 82,50	R\$ 1.369,73
31/03/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 0.5, TOTAL R\$ 60	C	R\$ 60,00	R\$ 1.429,73
01/04/18	APORTE MENSAL 2018-04-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.429,73
02/04/18	COMPRA DE 10 COTA DE JSRE11 EM 2018-04-02 POR R\$ 107.45, TOTAL R\$ 1074.5	D	-R\$ 1.074,50	R\$ 1.355,23
12/04/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 140 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.6, TOTAL R\$ 84	C	R\$ 84,00	R\$ 1.439,23
13/04/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 1.72, TOTAL R\$ 206.4	C	R\$ 206,40	R\$ 1.645,63
13/04/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 13 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 8.7, TOTAL R\$ 113.1	C	R\$ 113,10	R\$ 1.758,73
13/04/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.75, TOTAL R\$ 112.5	C	R\$ 112,50	R\$ 1.871,23
13/04/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 9 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 12, TOTAL R\$ 108	C	R\$ 108,00	R\$ 1.979,23
13/04/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 195 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.495, TOTAL R\$ 96.525	C	R\$ 96.525,00	R\$ 2.075,75
14/04/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 130 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.980923, TOTAL R\$ 127.51999	C	R\$ 127,52	R\$ 2.203,27
16/04/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 1500 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.06, TOTAL R\$ 90	C	R\$ 90,00	R\$ 2.293,27
30/04/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.54, TOTAL R\$ 81	C	R\$ 81,00	R\$ 2.374,27
30/04/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 130 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 0.35, TOTAL R\$ 45.5	C	R\$ 45,50	R\$ 2.419,77
01/05/18	APORTE MENSAL 2018-05-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 3.419,77
02/05/18	COMPRA DE 10 COTA DE HGLG11 EM 2018-05-02 POR R\$ 139.7, TOTAL R\$ 1397	D	-R\$ 1.397,00	R\$ 2.022,77
02/05/18	COMPRA DE 10 COTA DE KNRI11 EM 2018-05-02 POR R\$ 165.69, TOTAL R\$ 1656.9	D	-R\$ 1.656,90	R\$ 365,87
14/05/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 140 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.58, TOTAL R\$ 81.2	C	R\$ 81,20	R\$ 447,07
15/05/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 130 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.980923, TOTAL R\$ 127.51999	C	R\$ 127,52	R\$ 574,59
15/05/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.8, TOTAL R\$ 120	C	R\$ 120,00	R\$ 694,59
15/05/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 130 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 0.87, TOTAL R\$ 113.1	C	R\$ 113,10	R\$ 807,69
15/05/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 90 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 1.2, TOTAL R\$ 108	C	R\$ 108,00	R\$ 915,69
15/05/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 195 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.51, TOTAL R\$ 99.45	C	R\$ 99,45	R\$ 1.015,14
15/05/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 120 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.82, TOTAL R\$ 98.4	C	R\$ 98,40	R\$ 1.113,54
15/05/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 1500 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.06, TOTAL R\$ 90	C	R\$ 90,00	R\$ 1.203,54
31/05/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 160 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.52, TOTAL R\$ 83.2	C	R\$ 83,20	R\$ 1.286,74
31/05/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 130 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 0.31, TOTAL R\$ 40.3	C	R\$ 40,30	R\$ 1.327,04
01/06/18	APORTE MENSAL 2018-06-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.327,04
01/06/18	COMPRA DE 100 COTA DE MXRF11 EM 2018-06-01 POR R\$ 9.73, TOTAL R\$ 973	D	-R\$ 973,00	R\$ 1.354,04

01/06/18	COMPRA DE 10 COTA DE KNCR11 EM 2018-06-01 POR R\$ 105.82, TOTAL R\$ 1058.2	D	-R\$ 1.058,20	R\$ 295,84
13/06/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 140 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.59, TOTAL R\$ 82.6	C	R\$ 82,60	R\$ 378,44
14/06/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 130 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.980923, TOTAL R\$ 127.51999	C	R\$ 127,52	R\$ 505,96
14/06/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 140 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 0.87, TOTAL R\$ 121.8	C	R\$ 121,80	R\$ 627,76
14/06/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 90 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 1.2, TOTAL R\$ 108	C	R\$ 108,00	R\$ 735,76
14/06/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 130 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.82, TOTAL R\$ 106.6	C	R\$ 106,60	R\$ 842,36
14/06/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.7, TOTAL R\$ 105	C	R\$ 105,00	R\$ 947,36
14/06/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 195 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.51, TOTAL R\$ 99.45	C	R\$ 99,45	R\$ 1.046,81
15/06/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 1500 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.08, TOTAL R\$ 120	C	R\$ 120,00	R\$ 1.166,81
30/06/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 160 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.54, TOTAL R\$ 86.4	C	R\$ 86,40	R\$ 1.253,21
30/06/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 130 COTA DE BRRCR11 NO VALOR DE R\$ 0.27, TOTAL R\$ 35.1	C	R\$ 35,10	R\$ 1.288,31
01/07/18	APORTE MENSAL 2018-07-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.288,31
02/07/18	COMPRA DE 10 COTA DE HGBS11 EM 2018-07-02 POR R\$ 202.09, TOTAL R\$ 2020.9	D	-R\$ 2.020,90	R\$ 267,41
12/07/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.63, TOTAL R\$ 94.5	C	R\$ 94,50	R\$ 361,91
13/07/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 1600 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.1, TOTAL R\$ 160	C	R\$ 160,00	R\$ 521,91
13/07/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 140 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 0.87, TOTAL R\$ 121.8	C	R\$ 121,80	R\$ 643,71
13/07/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.8, TOTAL R\$ 120	C	R\$ 120,00	R\$ 763,71
13/07/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 130 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.92, TOTAL R\$ 119.6	C	R\$ 119,60	R\$ 883,31
16/07/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 130 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.980923, TOTAL R\$ 127.51999	C	R\$ 127,52	R\$ 1.010,83
16/07/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 90 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 1.2, TOTAL R\$ 108	C	R\$ 108,00	R\$ 1.118,83
16/07/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 195 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.51, TOTAL R\$ 99.45	C	R\$ 99,45	R\$ 1.218,28
31/07/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 160 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.54, TOTAL R\$ 86.4	C	R\$ 86,40	R\$ 1.304,68
31/07/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 130 COTA DE BRRCR11 NO VALOR DE R\$ 0.35, TOTAL R\$ 45.5	C	R\$ 45,50	R\$ 1.350,18
01/08/18	APORTE MENSAL 2018-08-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.350,18
01/08/18	COMPRA DE 10 COTA DE CPTS11 EM 2018-08-01 POR R\$ 98.81, TOTAL R\$ 988.1	D	-R\$ 988,10	R\$ 1.362,08
01/08/18	COMPRA DE 10 COTA DE BBPO11 EM 2018-08-01 POR R\$ 129.66, TOTAL R\$ 1296.6	D	-R\$ 1.296,60	R\$ 65,48
13/08/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.68, TOTAL R\$ 102	C	R\$ 102,00	R\$ 167,48
14/08/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 1.5, TOTAL R\$ 150	C	R\$ 150,00	R\$ 317,48
14/08/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 1600 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.08, TOTAL R\$ 128	C	R\$ 128,00	R\$ 445,48
14/08/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 130 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 0.980923, TOTAL R\$ 127.51999	C	R\$ 127,52	R\$ 573,00
14/08/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.85, TOTAL R\$ 127.5	C	R\$ 127,50	R\$ 700,50
14/08/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 130 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.82, TOTAL R\$ 106.6	C	R\$ 106,60	R\$ 807,10

14/08/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 140 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 0.75, TOTAL R\$ 105	C	R\$ 105,00	R\$ 912,10
14/08/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 195 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.53, TOTAL R\$ 103.35	C	R\$ 103,35	R\$ 1.015,45
31/08/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 160 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.55, TOTAL R\$ 88	C	R\$ 88,00	R\$ 1.103,45
31/08/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 130 COTA DE BRRC11 NO VALOR DE R\$ 0.35, TOTAL R\$ 45.5	C	R\$ 45,50	R\$ 1.148,95
01/09/18	APORTE MENSAL 2018-09-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.148,95
03/09/18	COMPRA DE 10 COTA DE BRRC11 EM 2018-09-03 POR R\$ 91.77, TOTAL R\$ 917.7	D	-R\$ 917,70	R\$ 1.231,25
03/09/18	COMPRA DE 10 COTA DE JSRE11 EM 2018-09-03 POR R\$ 102.26, TOTAL R\$ 1022.6	D	-R\$ 1.022,60	R\$ 208,65
14/09/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 160 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.8, TOTAL R\$ 128	C	R\$ 128,00	R\$ 336,65
14/09/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.69, TOTAL R\$ 103.5	C	R\$ 103,50	R\$ 440,15
17/09/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 1.5, TOTAL R\$ 150	C	R\$ 150,00	R\$ 590,15
17/09/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 140 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 1.024869, TOTAL R\$ 143.48166	C	R\$ 143,48	R\$ 733,63
17/09/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 1600 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.07, TOTAL R\$ 112	C	R\$ 112,00	R\$ 845,63
17/09/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 130 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.82, TOTAL R\$ 106.6	C	R\$ 106,60	R\$ 952,23
17/09/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 140 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 0.75, TOTAL R\$ 105	C	R\$ 105,00	R\$ 1.057,23
17/09/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 195 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.53, TOTAL R\$ 103.35	C	R\$ 103,35	R\$ 1.160,58
30/09/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 160 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.51, TOTAL R\$ 81.6	C	R\$ 81,60	R\$ 1.242,18
30/09/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 130 COTA DE BRRC11 NO VALOR DE R\$ 0.4, TOTAL R\$ 52	C	R\$ 52,00	R\$ 1.294,18
01/10/18	APORTE MENSAL 2018-10-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.294,18
01/10/18	COMPRA DE 100 COTA DE MXRF11 EM 2018-10-01 POR R\$ 9.71, TOTAL R\$ 971	D	-R\$ 971,00	R\$ 1.323,18
01/10/18	COMPRA DE 15 COTA DE BCFF11 EM 2018-10-01 POR R\$ 77.12, TOTAL R\$ 1156.8	D	-R\$ 1.156,80	R\$ 166,38
11/10/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.54, TOTAL R\$ 81	C	R\$ 81,00	R\$ 247,38
15/10/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 1.5, TOTAL R\$ 150	C	R\$ 150,00	R\$ 397,38
15/10/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 140 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 1.024869, TOTAL R\$ 143.48166	C	R\$ 143,48	R\$ 540,87
15/10/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 160 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.78, TOTAL R\$ 124.8	C	R\$ 124,80	R\$ 665,67
15/10/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 1600 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.07, TOTAL R\$ 112	C	R\$ 112,00	R\$ 777,67
15/10/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 210 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.53, TOTAL R\$ 111.3	C	R\$ 111,30	R\$ 888,97
15/10/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 130 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.82, TOTAL R\$ 106.6	C	R\$ 106,60	R\$ 995,57
15/10/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 140 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 0.75, TOTAL R\$ 105	C	R\$ 105,00	R\$ 1.100,57
31/10/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 170 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.5, TOTAL R\$ 85	C	R\$ 85,00	R\$ 1.185,57
31/10/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 140 COTA DE BRRC11 NO VALOR DE R\$ 0.35, TOTAL R\$ 49	C	R\$ 49,00	R\$ 1.234,57
01/11/18	APORTE MENSAL 2018-11-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.234,57
01/11/18	COMPRA DE 10 COTA DE KNCR11 EM 2018-11-01 POR R\$ 105.41, TOTAL R\$ 1054.1	D	-R\$ 1.054,10	R\$ 1.180,47

14/11/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.63, TOTAL R\$ 94.5	C	R\$ 94,50	R\$ 1.274,97
16/11/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 1.5, TOTAL R\$ 150	C	R\$ 150,00	R\$ 1.424,97
16/11/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 140 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 1.024869, TOTAL R\$ 143.48166	C	R\$ 143,48	R\$ 1.568,45
16/11/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 160 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.8, TOTAL R\$ 128	C	R\$ 128,00	R\$ 1.696,45
16/11/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 210 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.53, TOTAL R\$ 111.3	C	R\$ 111,30	R\$ 1.807,75
16/11/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 130 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.82, TOTAL R\$ 106.6	C	R\$ 106,60	R\$ 1.914,35
16/11/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 140 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 0.75, TOTAL R\$ 105	C	R\$ 105,00	R\$ 2.019,35
16/11/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 1700 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.06, TOTAL R\$ 102	C	R\$ 102,00	R\$ 2.121,35
30/11/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 170 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.53, TOTAL R\$ 90.1	C	R\$ 90,10	R\$ 2.211,45
30/11/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 140 COTA DE BRRC11 NO VALOR DE R\$ 0.35, TOTAL R\$ 49	C	R\$ 49,00	R\$ 2.260,45
01/12/18	APORTE MENSAL 2018-12-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 3.260,45
03/12/18	COMPRA DE 100 COTA DE CPTS11 EM 2018-12-03 POR R\$ 101.1, TOTAL R\$ 1011	D	-R\$ 1.011,00	R\$ 2.249,45
03/12/18	COMPRA DE 10 COTA DE HGLG11 EM 2018-12-03 POR R\$ 136.59, TOTAL R\$ 1365.9	D	-R\$ 1.365,90	R\$ 883,55
13/12/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 160 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.53, TOTAL R\$ 84.8	C	R\$ 84,80	R\$ 968,35
14/12/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 140 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 1.024869, TOTAL R\$ 143.48166	C	R\$ 143,48	R\$ 1.111,83
14/12/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 1.35, TOTAL R\$ 135	C	R\$ 135,00	R\$ 1.246,83
14/12/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 160 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.8, TOTAL R\$ 128	C	R\$ 128,00	R\$ 1.374,83
14/12/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 210 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.58, TOTAL R\$ 121.8	C	R\$ 121,80	R\$ 1.496,63
14/12/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 140 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 0.75, TOTAL R\$ 105	C	R\$ 105,00	R\$ 1.601,63
14/12/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 130 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.74, TOTAL R\$ 96.2	C	R\$ 96,20	R\$ 1.697,83
17/12/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 1700 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.06, TOTAL R\$ 102	C	R\$ 102,00	R\$ 1.799,83
31/12/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 170 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.6, TOTAL R\$ 102	C	R\$ 102,00	R\$ 1.901,83
31/12/18	PAGAMENTO/DIVIDENDO 140 COTA DE BRRC11 NO VALOR DE R\$ 0.35, TOTAL R\$ 49	C	R\$ 49,00	R\$ 1.950,83
01/01/19	APORTE MENSAL 2019-01-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.950,83
02/01/19	COMPRA DE 10 COTA DE BRRC11 EM 2019-01-02 POR R\$ 103.84, TOTAL R\$ 1038.4	D	-R\$ 1.038,40	R\$ 1.912,43
02/01/19	COMPRA DE 10 COTA DE KNRI11 EM 2019-01-02 POR R\$ 147.19, TOTAL R\$ 1471.9	D	-R\$ 1.471,90	R\$ 440,53
14/01/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 160 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.51, TOTAL R\$ 81.6	C	R\$ 81,60	R\$ 522,13
15/01/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 170 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 1.15, TOTAL R\$ 195.5	C	R\$ 195,50	R\$ 717,63
15/01/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 1.52, TOTAL R\$ 152	C	R\$ 152,00	R\$ 869,63
15/01/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 140 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 1.024869, TOTAL R\$ 143.48166	C	R\$ 143,48	R\$ 1.013,11
15/01/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 210 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.58, TOTAL R\$ 121.8	C	R\$ 121,80	R\$ 1.134,91
15/01/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 0.75, TOTAL R\$ 112.5	C	R\$ 112,50	R\$ 1.247,41

15/01/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 1700 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.06, TOTAL R\$ 102	C	R\$ 102,00	R\$ 1.349,41
15/01/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 130 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.74, TOTAL R\$ 96.2	C	R\$ 96,20	R\$ 1.445,61
31/01/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 170 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.56, TOTAL R\$ 95.2	C	R\$ 95,20	R\$ 1.540,81
31/01/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 140 COTA DE BRRC11 NO VALOR DE R\$ 0.35, TOTAL R\$ 49	C	R\$ 49,00	R\$ 1.589,81
01/02/19	APORTE MENSAL 2019-02-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.589,81
01/02/19	COMPRA DE 10 COTA DE JSRE11 EM 2019-02-01 POR R\$ 101.88, TOTAL R\$ 1018.8	D	-R\$ 1.018,80	R\$ 1.571,01
01/02/19	COMPRA DE 10 COTA DE BBPO11 EM 2019-02-01 POR R\$ 138.51, TOTAL R\$ 1385.1	D	-R\$ 1.385,10	R\$ 185,91
13/02/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 160 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.56, TOTAL R\$ 89.6	C	R\$ 89,60	R\$ 275,51
14/02/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 140 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 1.024869, TOTAL R\$ 143.48166	C	R\$ 143,48	R\$ 418,99
14/02/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 1.4, TOTAL R\$ 140	C	R\$ 140,00	R\$ 558,99
14/02/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 0.75, TOTAL R\$ 112.5	C	R\$ 112,50	R\$ 671,49
14/02/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 210 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.53, TOTAL R\$ 111.3	C	R\$ 111,30	R\$ 782,79
14/02/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 170 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.65, TOTAL R\$ 110.5	C	R\$ 110,50	R\$ 893,29
14/02/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 1700 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.06, TOTAL R\$ 102	C	R\$ 102,00	R\$ 995,29
28/02/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 140 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.74, TOTAL R\$ 103.6	C	R\$ 103,60	R\$ 1.098,89
28/02/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 170 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.57, TOTAL R\$ 96.9	C	R\$ 96,90	R\$ 1.195,79
28/02/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE BRRC11 NO VALOR DE R\$ 0.35, TOTAL R\$ 52.5	C	R\$ 52,50	R\$ 1.248,29
01/03/19	APORTE MENSAL 2019-03-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.248,29
01/03/19	COMPRA DE 10 COTA DE BCFF11 EM 2019-03-01 POR R\$ 83.12, TOTAL R\$ 831.2	D	-R\$ 831,20	R\$ 1.417,09
01/03/19	COMPRA DE 100 COTA DE MXRF11 EM 2019-03-01 POR R\$ 11.15, TOTAL R\$ 1115	D	-R\$ 1.115,00	R\$ 302,09
15/03/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 1700 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.07, TOTAL R\$ 119	C	R\$ 119,00	R\$ 421,09
15/03/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 160 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.54, TOTAL R\$ 86.4	C	R\$ 86,40	R\$ 507,49
18/03/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 1.024869, TOTAL R\$ 153.73035	C	R\$ 153,73	R\$ 661,22
18/03/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 1.4, TOTAL R\$ 140	C	R\$ 140,00	R\$ 801,22
18/03/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 0.75, TOTAL R\$ 112.5	C	R\$ 112,50	R\$ 913,72
18/03/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 170 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.65, TOTAL R\$ 110.5	C	R\$ 110,50	R\$ 1.024,22
18/03/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 140 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.74, TOTAL R\$ 103.6	C	R\$ 103,60	R\$ 1.127,82
18/03/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 220 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.43, TOTAL R\$ 94.6	C	R\$ 94,60	R\$ 1.222,42
31/03/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 180 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.57, TOTAL R\$ 102.6	C	R\$ 102,60	R\$ 1.325,02
31/03/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE BRRC11 NO VALOR DE R\$ 0.41, TOTAL R\$ 61.5	C	R\$ 61,50	R\$ 1.386,52
01/04/19	APORTE MENSAL 2019-04-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.386,52
01/04/19	COMPRA DE 8 COTA DE HGBS11 EM 2019-04-01 POR R\$ 253.56, TOTAL R\$ 2028.48	D	-R\$ 2.028,48	R\$ 358,04

11/04/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 160 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.52, TOTAL R\$ 83.2	C	R\$ 83,20	R\$ 441,24
12/04/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 1.024869, TOTAL R\$ 153.73035	C	R\$ 153,73	R\$ 594,97
12/04/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 100 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 1.4, TOTAL R\$ 140	C	R\$ 140,00	R\$ 734,97
12/04/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 220 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.53, TOTAL R\$ 116.6	C	R\$ 116,60	R\$ 851,57
12/04/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 0.75, TOTAL R\$ 112.5	C	R\$ 112,50	R\$ 964,07
12/04/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 170 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.65, TOTAL R\$ 110.5	C	R\$ 110,50	R\$ 1.074,57
12/04/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 140 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.74, TOTAL R\$ 103.6	C	R\$ 103,60	R\$ 1.178,17
15/04/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 1800 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.07, TOTAL R\$ 126	C	R\$ 126,00	R\$ 1.304,17
30/04/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 180 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.57, TOTAL R\$ 102.6	C	R\$ 102,60	R\$ 1.406,77
30/04/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE BRRC11 NO VALOR DE R\$ 0.41, TOTAL R\$ 61.5	C	R\$ 61,50	R\$ 1.468,27
01/05/19	APORTE MENSAL 2019-05-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.468,27
02/05/19	COMPRA DE 10 COTA DE CPTS11 EM 2019-05-02 POR R\$ 99.74, TOTAL R\$ 997.4	D	-R\$ 997,40	R\$ 1.470,87
02/05/19	COMPRA DE 10 COTA DE KNCR11 EM 2019-05-02 POR R\$ 103.65, TOTAL R\$ 1036.5	D	-R\$ 1.036,50	R\$ 434,37
14/05/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 160 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.6, TOTAL R\$ 96	C	R\$ 96,00	R\$ 530,37
15/05/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 1.024869, TOTAL R\$ 153.73035	C	R\$ 153,73	R\$ 684,10
15/05/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 108 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 1.4, TOTAL R\$ 151.2	C	R\$ 151,20	R\$ 835,30
15/05/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 1800 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.07, TOTAL R\$ 126	C	R\$ 126,00	R\$ 961,30
15/05/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 220 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.53, TOTAL R\$ 116.6	C	R\$ 116,60	R\$ 1.077,90
15/05/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 170 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.67, TOTAL R\$ 113.9	C	R\$ 113,90	R\$ 1.191,80
15/05/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 0.75, TOTAL R\$ 112.5	C	R\$ 112,50	R\$ 1.304,30
15/05/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 140 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.74, TOTAL R\$ 103.6	C	R\$ 103,60	R\$ 1.407,90
31/05/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 180 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.58, TOTAL R\$ 104.4	C	R\$ 104,40	R\$ 1.512,30
31/05/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE BRRC11 NO VALOR DE R\$ 0.41, TOTAL R\$ 61.5	C	R\$ 61,50	R\$ 1.573,80
01/06/19	APORTE MENSAL 2019-06-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.573,80
03/06/19	COMPRA DE 10 COTA DE JSRE11 EM 2019-06-03 POR R\$ 109.33, TOTAL R\$ 1093.3	D	-R\$ 1.093,30	R\$ 1.480,50
03/06/19	COMPRA DE 10 COTA DE HGLG11 EM 2019-06-03 POR R\$ 154.83, TOTAL R\$ 1548.3	D	-R\$ 1.548,30	-R\$ 67,80
13/06/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 170 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.65, TOTAL R\$ 110.5	C	R\$ 110,50	R\$ 42,70
14/06/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 1.024869, TOTAL R\$ 153.73035	C	R\$ 153,73	R\$ 196,43
14/06/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 108 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 1.4, TOTAL R\$ 151.2	C	R\$ 151,20	R\$ 347,63
14/06/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 180 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.75, TOTAL R\$ 135	C	R\$ 135,00	R\$ 482,63
14/06/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 1800 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.07, TOTAL R\$ 126	C	R\$ 126,00	R\$ 608,63
14/06/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 220 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.53, TOTAL R\$ 116.6	C	R\$ 116,60	R\$ 725,23

14/06/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 0.75, TOTAL R\$ 112.5	C	R\$ 112,50	R\$ 837,73
14/06/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 140 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.74, TOTAL R\$ 103.6	C	R\$ 103,60	R\$ 941,33
30/06/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 1.03, TOTAL R\$ 154.5	C	R\$ 154,50	R\$ 1.095,83
30/06/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 180 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.6, TOTAL R\$ 108	C	R\$ 108,00	R\$ 1.203,83
01/07/19	APORTE MENSAL 2019-07-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.203,83
01/07/19	COMPRA DE 10 COTA DE BRCR11 EM 2019-07-01 POR R\$ 97.15, TOTAL R\$ 971.5	D	-R\$ 971,50	R\$ 1.232,33
11/07/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 170 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.56, TOTAL R\$ 95.2	C	R\$ 95,20	R\$ 1.327,53
12/07/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 180 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.8, TOTAL R\$ 144	C	R\$ 144,00	R\$ 1.471,53
12/07/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 140 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.74, TOTAL R\$ 103.6	C	R\$ 103,60	R\$ 1.575,13
15/07/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 108 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 2, TOTAL R\$ 216	C	R\$ 216,00	R\$ 1.791,13
15/07/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 1.024869, TOTAL R\$ 153.73035	C	R\$ 153,73	R\$ 1.944,86
15/07/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 1800 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.07, TOTAL R\$ 126	C	R\$ 126,00	R\$ 2.070,86
15/07/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 220 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.57, TOTAL R\$ 125.4	C	R\$ 125,40	R\$ 2.196,26
17/07/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 160 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 0.75, TOTAL R\$ 120	C	R\$ 120,00	R\$ 2.316,26
31/07/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 190 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.62, TOTAL R\$ 117.8	C	R\$ 117,80	R\$ 2.434,06
31/07/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 0.45, TOTAL R\$ 67.5	C	R\$ 67,50	R\$ 2.501,56
01/08/19	APORTE MENSAL 2019-08-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 3.501,56
01/08/19	COMPRA DE 10 COTA DE BCFF11 EM 2019-08-01 POR R\$ 96.22, TOTAL R\$ 962.2	D	-R\$ 962,20	R\$ 2.539,36
01/08/19	COMPRA DE 10 COTA DE KNRI11 EM 2019-08-01 POR R\$ 152.84, TOTAL R\$ 1528.4	D	-R\$ 1.528,40	R\$ 1.010,96
13/08/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 170 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.64, TOTAL R\$ 108.8	C	R\$ 108,80	R\$ 1.119,76
14/08/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 1.024869, TOTAL R\$ 153.73035	C	R\$ 153,73	R\$ 1.273,49
14/08/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 108 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 1.4, TOTAL R\$ 151.2	C	R\$ 151,20	R\$ 1.424,69
14/08/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 180 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.75, TOTAL R\$ 135	C	R\$ 135,00	R\$ 1.559,69
14/08/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 230 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.57, TOTAL R\$ 131.1	C	R\$ 131,10	R\$ 1.690,79
14/08/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 160 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 0.75, TOTAL R\$ 120	C	R\$ 120,00	R\$ 1.810,79
14/08/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 140 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.74, TOTAL R\$ 103.6	C	R\$ 103,60	R\$ 1.914,39
15/08/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 1800 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.07, TOTAL R\$ 126	C	R\$ 126,00	R\$ 2.040,39
31/08/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 190 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.62, TOTAL R\$ 117.8	C	R\$ 117,80	R\$ 2.158,19
31/08/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 160 COTA DE BRCR11 NO VALOR DE R\$ 0.39, TOTAL R\$ 62.4	C	R\$ 62,40	R\$ 2.220,59
01/09/19	APORTE MENSAL 2019-09-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 3.220,59
02/09/19	COMPRA DE 100 COTA DE MXRF11 EM 2019-09-02 POR R\$ 10.86, TOTAL R\$ 1086	D	-R\$ 1.086,00	R\$ 2.134,59
02/09/19	COMPRA DE 10 COTA DE BBPO11 EM 2019-09-02 POR R\$ 150.01, TOTAL R\$ 1500.1	D	-R\$ 1.500,10	R\$ 634,49

12/09/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 1800 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.07, TOTAL R\$ 126	C	R\$ 126,00	R\$ 760,49
12/09/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 170 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.57, TOTAL R\$ 96.9	C	R\$ 96,90	R\$ 857,39
13/09/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 1.057892, TOTAL R\$ 158.6838	C	R\$ 158,68	R\$ 1.016,08
13/09/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 108 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 1.4, TOTAL R\$ 151.2	C	R\$ 151,20	R\$ 1.167,28
13/09/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 180 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.75, TOTAL R\$ 135	C	R\$ 135,00	R\$ 1.302,28
13/09/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 230 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.57, TOTAL R\$ 131.1	C	R\$ 131,10	R\$ 1.433,38
13/09/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 160 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 0.75, TOTAL R\$ 120	C	R\$ 120,00	R\$ 1.553,38
13/09/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.74, TOTAL R\$ 111	C	R\$ 111,00	R\$ 1.664,38
30/09/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 190 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.62, TOTAL R\$ 117.8	C	R\$ 117,80	R\$ 1.782,18
30/09/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 160 COTA DE BRRC11 NO VALOR DE R\$ 0.4, TOTAL R\$ 64	C	R\$ 64,00	R\$ 1.846,18
01/10/19	APORTE MENSAL 2019-10-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.846,18
01/10/19	COMPRA DE 10 COTA DE KNCR11 EM 2019-10-01 POR R\$ 104.23, TOTAL R\$ 1042.3	D	-R\$ 1.042,30	R\$ 1.803,88
01/10/19	COMPRA DE 10 COTA DE CPTS11 EM 2019-10-01 POR R\$ 106.28, TOTAL R\$ 1062.8	D	-R\$ 1.062,80	R\$ 741,08
11/10/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 170 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.51, TOTAL R\$ 86.7	C	R\$ 86,70	R\$ 827,78
14/10/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 160 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 1.057892, TOTAL R\$ 169.26272	C	R\$ 169,26	R\$ 997,04
14/10/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 108 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 1.4, TOTAL R\$ 151.2	C	R\$ 151,20	R\$ 1.148,24
14/10/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 230 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.57, TOTAL R\$ 131.1	C	R\$ 131,10	R\$ 1.279,34
14/10/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 180 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.7, TOTAL R\$ 126	C	R\$ 126,00	R\$ 1.405,34
14/10/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 160 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 0.78, TOTAL R\$ 124.8	C	R\$ 124,80	R\$ 1.530,14
14/10/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.74, TOTAL R\$ 111	C	R\$ 111,00	R\$ 1.641,14
15/10/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 1900 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.09, TOTAL R\$ 171	C	R\$ 171,00	R\$ 1.812,14
31/10/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 190 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.62, TOTAL R\$ 117.8	C	R\$ 117,80	R\$ 1.929,94
31/10/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 160 COTA DE BRRC11 NO VALOR DE R\$ 0.41, TOTAL R\$ 65.6	C	R\$ 65,60	R\$ 1.995,54
01/11/19	APORTE MENSAL 2019-11-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.995,54
01/11/19	COMPRA DE 10 COTA DE BRRC11 EM 2019-11-01 POR R\$ 92.5, TOTAL R\$ 925	D	-R\$ 925,00	R\$ 2.070,54
01/11/19	COMPRA DE 10 COTA DE BCFF11 EM 2019-11-01 POR R\$ 100.01, TOTAL R\$ 1000.1	D	-R\$ 1.000,10	R\$ 1.070,44
13/11/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 180 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.52, TOTAL R\$ 93.6	C	R\$ 93,60	R\$ 1.164,04
14/11/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 1900 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.09, TOTAL R\$ 171	C	R\$ 171,00	R\$ 1.335,04
14/11/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 160 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 1.057892, TOTAL R\$ 169.26272	C	R\$ 169,26	R\$ 1.504,30
14/11/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 108 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 1.4, TOTAL R\$ 151.2	C	R\$ 151,20	R\$ 1.655,50
14/11/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 240 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.53, TOTAL R\$ 127.2	C	R\$ 127,20	R\$ 1.782,70
14/11/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 160 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 0.78, TOTAL R\$ 124.8	C	R\$ 124,80	R\$ 1.907,50

14/11/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 190 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.65, TOTAL R\$ 123.5	C	R\$ 123,50	R\$ 2.031,00
14/11/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.74, TOTAL R\$ 111	C	R\$ 111,00	R\$ 2.142,00
30/11/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 190 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.57, TOTAL R\$ 108.3	C	R\$ 108,30	R\$ 2.250,30
30/11/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 160 COTA DE BRRC11 NO VALOR DE R\$ 0.5, TOTAL R\$ 80	C	R\$ 80,00	R\$ 2.330,30
01/12/19	APORTE MENSAL 2019-12-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 3.330,30
02/12/19	COMPRA DE 100 COTA DE MXRF11 EM 2019-12-02 POR R\$ 11.42, TOTAL R\$ 1142	D	-R\$ 1.142,00	R\$ 2.188,30
02/12/19	COMPRA DE 10 COTA DE JSRE11 EM 2019-12-02 POR R\$ 114.41, TOTAL R\$ 1144.1	D	-R\$ 1.144,10	R\$ 1.044,20
12/12/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 1900 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.09, TOTAL R\$ 171	C	R\$ 171,00	R\$ 1.215,20
12/12/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 180 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.44, TOTAL R\$ 79.2	C	R\$ 79,20	R\$ 1.294,40
13/12/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 160 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 1.057892, TOTAL R\$ 169.26272	C	R\$ 169,26	R\$ 1.463,67
13/12/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 108 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 1.4, TOTAL R\$ 151.2	C	R\$ 151,20	R\$ 1.614,87
13/12/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 240 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.53, TOTAL R\$ 127.2	C	R\$ 127,20	R\$ 1.742,07
13/12/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 160 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 0.78, TOTAL R\$ 124.8	C	R\$ 124,80	R\$ 1.866,87
13/12/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 190 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.65, TOTAL R\$ 123.5	C	R\$ 123,50	R\$ 1.990,37
13/12/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.74, TOTAL R\$ 111	C	R\$ 111,00	R\$ 2.101,37
31/12/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 190 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.53, TOTAL R\$ 100.7	C	R\$ 100,70	R\$ 2.202,07
31/12/19	PAGAMENTO/DIVIDENDO 170 COTA DE BRRC11 NO VALOR DE R\$ 0.55, TOTAL R\$ 93.5	C	R\$ 93,50	R\$ 2.295,57
01/01/20	APORTE MENSAL 2020-01-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 3.295,57
02/01/20	COMPRA DE 10 COTA DE HGBS11 EM 2020-01-02 POR R\$ 301.44, TOTAL R\$ 3014.4	D	-R\$ 3.014,40	R\$ 281,17
14/01/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 2000 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.13, TOTAL R\$ 260	C	R\$ 260,00	R\$ 541,17
14/01/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 180 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.51, TOTAL R\$ 91.8	C	R\$ 91,80	R\$ 632,97
15/01/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 160 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 1.057892, TOTAL R\$ 169.26272	C	R\$ 169,26	R\$ 802,23
15/01/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 108 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 1.4, TOTAL R\$ 151.2	C	R\$ 151,20	R\$ 953,43
15/01/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 240 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.57, TOTAL R\$ 136.8	C	R\$ 136,80	R\$ 1.090,23
15/01/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 160 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 0.78, TOTAL R\$ 124.8	C	R\$ 124,80	R\$ 1.215,03
15/01/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 190 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.63, TOTAL R\$ 119.7	C	R\$ 119,70	R\$ 1.334,73
15/01/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.74, TOTAL R\$ 111	C	R\$ 111,00	R\$ 1.445,73
31/01/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 170 COTA DE BRRC11 NO VALOR DE R\$ 0.56, TOTAL R\$ 95.2	C	R\$ 95,20	R\$ 1.540,93
31/01/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 200 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.47, TOTAL R\$ 94	C	R\$ 94,00	R\$ 1.634,93
01/02/20	APORTE MENSAL 2020-02-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.634,93
03/02/20	COMPRA DE 10 COTA DE HGLG11 EM 2020-02-03 POR R\$ 193.54, TOTAL R\$ 1935.4	D	-R\$ 1.935,40	R\$ 699,53
13/02/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 180 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.5, TOTAL R\$ 90	C	R\$ 90,00	R\$ 789,53

14/02/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 160 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 1.057892, TOTAL R\$ 169.26272	C	R\$ 169,26	R\$ 958,79
14/02/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 118 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 1.4, TOTAL R\$ 165.2	C	R\$ 165,20	R\$ 1.123,99
14/02/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 2000 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.08, TOTAL R\$ 160	C	R\$ 160,00	R\$ 1.283,99
14/02/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 240 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.57, TOTAL R\$ 136.8	C	R\$ 136,80	R\$ 1.420,79
14/02/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 160 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 0.78, TOTAL R\$ 124.8	C	R\$ 124,80	R\$ 1.545,59
14/02/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 190 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.65, TOTAL R\$ 123.5	C	R\$ 123,50	R\$ 1.669,09
14/02/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.74, TOTAL R\$ 111	C	R\$ 111,00	R\$ 1.780,09
29/02/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 170 COTA DE BRRC11 NO VALOR DE R\$ 0.56, TOTAL R\$ 95.2	C	R\$ 95,20	R\$ 1.875,29
29/02/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 200 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.47, TOTAL R\$ 94	C	R\$ 94,00	R\$ 1.969,29
01/03/20	APORTE MENSAL 2020-03-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.969,29
02/03/20	COMPRA DE 10 COTA DE KNCR11 EM 2020-03-02 POR R\$ 103.5, TOTAL R\$ 1035	D	-R\$ 1.035,00	R\$ 1.934,29
02/03/20	COMPRA DE 10 COTA DE KNRI11 EM 2020-03-02 POR R\$ 171.19, TOTAL R\$ 1711.9	D	-R\$ 1.711,90	R\$ 222,39
06/03/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 2000 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.09, TOTAL R\$ 180	C	R\$ 180,00	R\$ 402,39
12/03/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 180 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.41, TOTAL R\$ 73.8	C	R\$ 73,80	R\$ 476,19
13/03/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 160 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 1.057892, TOTAL R\$ 169.26272	C	R\$ 169,26	R\$ 645,45
13/03/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 118 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 1.4, TOTAL R\$ 165.2	C	R\$ 165,20	R\$ 810,65
13/03/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 170 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 0.78, TOTAL R\$ 132.6	C	R\$ 132,60	R\$ 943,25
13/03/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 240 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.53, TOTAL R\$ 127.2	C	R\$ 127,20	R\$ 1.070,45
13/03/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 150 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.74, TOTAL R\$ 111	C	R\$ 111,00	R\$ 1.181,45
20/03/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 190 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.65, TOTAL R\$ 123.5	C	R\$ 123,50	R\$ 1.304,95
31/03/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 170 COTA DE BRRC11 NO VALOR DE R\$ 0.59, TOTAL R\$ 100.3	C	R\$ 100,30	R\$ 1.405,25
31/03/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 200 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.44, TOTAL R\$ 88	C	R\$ 88,00	R\$ 1.493,25
01/04/20	APORTE MENSAL 2020-04-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.493,25
01/04/20	COMPRA DE 10 COTA DE CPTS11 EM 2020-04-01 POR R\$ 87.89, TOTAL R\$ 878.9	D	-R\$ 878,90	R\$ 1.614,35
01/04/20	COMPRA DE 10 COTA DE BRRC11 EM 2020-04-01 POR R\$ 88.72, TOTAL R\$ 887.2	D	-R\$ 887,20	R\$ 727,15
14/04/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 2000 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.08, TOTAL R\$ 160	C	R\$ 160,00	R\$ 887,15
14/04/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 190 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.45, TOTAL R\$ 85.5	C	R\$ 85,50	R\$ 972,65
15/04/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 160 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 1.057892, TOTAL R\$ 169.26272	C	R\$ 169,26	R\$ 1.141,92
15/04/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 170 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 0.78, TOTAL R\$ 132.6	C	R\$ 132,60	R\$ 1.274,52
15/04/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 118 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 0.9, TOTAL R\$ 106.2	C	R\$ 106,20	R\$ 1.380,72
15/04/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 160 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.65, TOTAL R\$ 104	C	R\$ 104,00	R\$ 1.484,72
15/04/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 240 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.4, TOTAL R\$ 96	C	R\$ 96,00	R\$ 1.580,72

23/04/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 190 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.65, TOTAL R\$ 123.5	C	R\$ 123,50	R\$ 1.704,22
30/04/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 170 COTA DE BRRC11 NO VALOR DE R\$ 0.56, TOTAL R\$ 95.2	C	R\$ 95,20	R\$ 1.799,42
30/04/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 200 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.37, TOTAL R\$ 74	C	R\$ 74,00	R\$ 1.873,42
01/05/20	APORTE MENSAL 2020-05-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.873,42
04/05/20	COMPRA DE 15 COTA DE BCFF11 EM 2020-05-04 POR R\$ 84.7, TOTAL R\$ 1270.5	D	-R\$ 1.270,50	R\$ 1.602,92
04/05/20	COMPRA DE 10 COTA DE BBPO11 EM 2020-05-04 POR R\$ 148.93, TOTAL R\$ 1489.3	D	-R\$ 1.489,30	R\$ 113,62
14/05/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 190 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.35, TOTAL R\$ 85.5	C	R\$ 85,50	R\$ 199,12
15/05/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 160 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 1.057892, TOTAL R\$ 169.26272	C	R\$ 169,26	R\$ 368,38
15/05/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 2000 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.07, TOTAL R\$ 140	C	R\$ 140,00	R\$ 508,38
15/05/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 170 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 0.78, TOTAL R\$ 132.6	C	R\$ 132,60	R\$ 640,98
15/05/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 160 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.74, TOTAL R\$ 118.4	C	R\$ 118,40	R\$ 759,38
15/05/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 255 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.4, TOTAL R\$ 102	C	R\$ 102,00	R\$ 861,38
15/05/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 118 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 0.35, TOTAL R\$ 41.3	C	R\$ 41,30	R\$ 902,68
22/05/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 200 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.65, TOTAL R\$ 130	C	R\$ 130,00	R\$ 1.032,68
31/05/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 180 COTA DE BRRC11 NO VALOR DE R\$ 0.49, TOTAL R\$ 88.2	C	R\$ 88,20	R\$ 1.120,88
31/05/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 200 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.38, TOTAL R\$ 76	C	R\$ 76,00	R\$ 1.196,88
01/06/20	APORTE MENSAL 2020-06-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.196,88
01/06/20	COMPRA DE 10 COTA DE CPTS11 EM 2020-06-01 POR R\$ 95.36, TOTAL R\$ 953.6	D	-R\$ 953,60	R\$ 1.243,28
01/06/20	COMPRA DE 100 COTA DE MXRF11 EM 2020-06-01 POR R\$ 10.76, TOTAL R\$ 1076	D	-R\$ 1.076,00	R\$ 167,28
12/06/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 170 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 0.78, TOTAL R\$ 132.6	C	R\$ 132,60	R\$ 299,88
12/06/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 190 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.3, TOTAL R\$ 57	C	R\$ 57,00	R\$ 356,88
15/06/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 170 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 1.057892, TOTAL R\$ 179.84164	C	R\$ 179,84	R\$ 536,72
15/06/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 2000 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.07, TOTAL R\$ 140	C	R\$ 140,00	R\$ 676,72
15/06/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 160 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.65, TOTAL R\$ 104	C	R\$ 104,00	R\$ 780,72
15/06/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 255 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.4, TOTAL R\$ 102	C	R\$ 102,00	R\$ 882,72
15/06/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 118 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 0.35, TOTAL R\$ 41.3	C	R\$ 41,30	R\$ 924,02
22/06/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 200 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.65, TOTAL R\$ 130	C	R\$ 130,00	R\$ 1.054,02
30/06/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 200 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.46, TOTAL R\$ 92	C	R\$ 92,00	R\$ 1.146,02
30/06/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 180 COTA DE BRRC11 NO VALOR DE R\$ 0.43, TOTAL R\$ 77.4	C	R\$ 77,40	R\$ 1.223,42
01/07/20	APORTE MENSAL 2020-07-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.223,42
01/07/20	COMPRA DE 10 COTA DE KNCR11 EM 2020-07-01 POR R\$ 92.01, TOTAL R\$ 920.1	D	-R\$ 920,10	R\$ 1.303,32
01/07/20	COMPRA DE 10 COTA DE JSRE11 EM 2020-07-01 POR R\$ 102.41, TOTAL R\$ 1024.1	D	-R\$ 1.024,10	R\$ 279,22

13/07/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 190 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.3, TOTAL R\$ 57	C	R\$ 57,00	R\$ 336,22
14/07/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 170 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 1.057892, TOTAL R\$ 179.84164	C	R\$ 179,84	R\$ 516,06
14/07/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 2100 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.07, TOTAL R\$ 147	C	R\$ 147,00	R\$ 663,06
14/07/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 170 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 0.78, TOTAL R\$ 132.6	C	R\$ 132,60	R\$ 795,66
14/07/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 160 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.65, TOTAL R\$ 104	C	R\$ 104,00	R\$ 899,66
14/07/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 255 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.4, TOTAL R\$ 102	C	R\$ 102,00	R\$ 1.001,66
14/07/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 118 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 0.35, TOTAL R\$ 41.3	C	R\$ 41,30	R\$ 1.042,96
21/07/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 210 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.67, TOTAL R\$ 140.7	C	R\$ 140,70	R\$ 1.183,66
31/07/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 200 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.46, TOTAL R\$ 92	C	R\$ 92,00	R\$ 1.275,66
31/07/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 180 COTA DE BRRCR11 NO VALOR DE R\$ 0.43, TOTAL R\$ 77.4	C	R\$ 77,40	R\$ 1.353,06
01/08/20	APORTE MENSAL 2020-08-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.353,06
03/08/20	COMPRA DE 10 COTA DE BRRCR11 EM 2020-08-03 POR R\$ 90.45, TOTAL R\$ 904.5	D	-R\$ 904,50	R\$ 1.448,56
13/08/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 200 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.3, TOTAL R\$ 60	C	R\$ 60,00	R\$ 1.508,56
14/08/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 170 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 1.057892, TOTAL R\$ 179.84164	C	R\$ 179,84	R\$ 1.688,40
14/08/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 2100 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.07, TOTAL R\$ 147	C	R\$ 147,00	R\$ 1.835,40
14/08/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 170 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 0.78, TOTAL R\$ 132.6	C	R\$ 132,60	R\$ 1.968,00
14/08/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 255 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.45, TOTAL R\$ 114.75	C	R\$ 114,75	R\$ 2.082,75
14/08/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 160 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.65, TOTAL R\$ 104	C	R\$ 104,00	R\$ 2.186,75
14/08/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 118 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 0.25, TOTAL R\$ 29.5	C	R\$ 29,50	R\$ 2.216,25
19/08/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 210 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.72, TOTAL R\$ 151.2	C	R\$ 151,20	R\$ 2.367,45
31/08/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 210 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.5, TOTAL R\$ 105	C	R\$ 105,00	R\$ 2.472,45
31/08/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 180 COTA DE BRRCR11 NO VALOR DE R\$ 0.43, TOTAL R\$ 77.4	C	R\$ 77,40	R\$ 2.549,85
01/09/20	APORTE MENSAL 2020-09-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 3.549,85
01/09/20	COMPRA DE 10 COTA DE JSRE11 EM 2020-09-01 POR R\$ 98.88, TOTAL R\$ 988.8	D	-R\$ 988,80	R\$ 2.561,05
01/09/20	COMPRA DE 10 COTA DE KNRI11 EM 2020-09-01 POR R\$ 164.98, TOTAL R\$ 1649.8	D	-R\$ 1.649,80	R\$ 911,25
14/09/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 200 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.27, TOTAL R\$ 54	C	R\$ 54,00	R\$ 965,25
15/09/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 170 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 1.082329, TOTAL R\$ 183.995993	C	R\$ 184,00	R\$ 1.149,25
15/09/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 2100 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.07, TOTAL R\$ 147	C	R\$ 147,00	R\$ 1.296,25
15/09/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 255 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.45, TOTAL R\$ 114.75	C	R\$ 114,75	R\$ 1.411,00
15/09/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 160 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.65, TOTAL R\$ 104	C	R\$ 104,00	R\$ 1.515,00
15/09/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 118 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 0.25, TOTAL R\$ 29.5	C	R\$ 29,50	R\$ 1.544,50
15/09/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 170 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 0.13, TOTAL R\$ 22.1	C	R\$ 22,10	R\$ 1.566,60

18/09/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 210 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.75, TOTAL R\$ 157.5	C	R\$ 157,50	R\$ 1.724,10
30/09/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 210 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.52, TOTAL R\$ 109.2	C	R\$ 109,20	R\$ 1.833,30
30/09/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 190 COTA DE BRRC11 NO VALOR DE R\$ 0.46, TOTAL R\$ 87.4	C	R\$ 87,40	R\$ 1.920,70
01/10/20	APORTE MENSAL 2020-10-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.920,70
01/10/20	COMPRA DE 10 COTA DE BCFF11 EM 2020-10-01 POR R\$ 90.59, TOTAL R\$ 905.9	D	-R\$ 905,90	R\$ 2.014,80
01/10/20	COMPRA DE 10 COTA DE HGLG11 EM 2020-10-01 POR R\$ 169.32, TOTAL R\$ 1693.2	D	-R\$ 1.693,20	R\$ 321,60
14/10/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 200 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.25, TOTAL R\$ 50	C	R\$ 50,00	R\$ 371,60
15/10/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 170 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 1.082329, TOTAL R\$ 183.995993	C	R\$ 184,00	R\$ 555,60
15/10/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 2100 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.07, TOTAL R\$ 147	C	R\$ 147,00	R\$ 702,60
15/10/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 265 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.45, TOTAL R\$ 119.25	C	R\$ 119,25	R\$ 821,85
15/10/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 170 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.65, TOTAL R\$ 110.5	C	R\$ 110,50	R\$ 932,35
15/10/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 170 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 0.6, TOTAL R\$ 102	C	R\$ 102,00	R\$ 1.034,35
15/10/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 118 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 0.3, TOTAL R\$ 35.4	C	R\$ 35,40	R\$ 1.069,75
20/10/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 210 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.72, TOTAL R\$ 151.2	C	R\$ 151,20	R\$ 1.220,95
31/10/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 220 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.53, TOTAL R\$ 116.6	C	R\$ 116,60	R\$ 1.337,55
31/10/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 190 COTA DE BRRC11 NO VALOR DE R\$ 0.46, TOTAL R\$ 87.4	C	R\$ 87,40	R\$ 1.424,95
01/11/20	APORTE MENSAL 2020-11-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.424,95
03/11/20	COMPRA DE 10 COTA DE CPTS11 EM 2020-11-03 POR R\$ 96.47, TOTAL R\$ 964.7	D	-R\$ 964,70	R\$ 1.460,25
03/11/20	COMPRA DE 10 COTA DE BBPO11 EM 2020-11-03 POR R\$ 136.17, TOTAL R\$ 1361.7	D	-R\$ 1.361,70	R\$ 98,55
13/11/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 200 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.25, TOTAL R\$ 50	C	R\$ 50,00	R\$ 148,55
16/11/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 170 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 1.082329, TOTAL R\$ 183.995993	C	R\$ 184,00	R\$ 332,54
16/11/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 180 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 0.78, TOTAL R\$ 140.4	C	R\$ 140,40	R\$ 472,94
16/11/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 265 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.5, TOTAL R\$ 132.5	C	R\$ 132,50	R\$ 605,44
16/11/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 2100 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.06, TOTAL R\$ 126	C	R\$ 126,00	R\$ 731,44
16/11/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 170 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.65, TOTAL R\$ 110.5	C	R\$ 110,50	R\$ 841,94
16/11/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 118 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 0.4, TOTAL R\$ 47.2	C	R\$ 47,20	R\$ 889,14
17/11/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 210 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 0.9, TOTAL R\$ 189	C	R\$ 189,00	R\$ 1.078,14
30/11/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 220 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.53, TOTAL R\$ 116.6	C	R\$ 116,60	R\$ 1.194,74
30/11/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 190 COTA DE BRRC11 NO VALOR DE R\$ 0.45, TOTAL R\$ 85.5	C	R\$ 85,50	R\$ 1.280,24
01/12/20	APORTE MENSAL 2020-12-01 00:00:00 DE R\$ 1000.0	C	R\$ 1.000,00	R\$ 2.280,24
01/12/20	COMPRA DE 10 COTA DE KNCR11 EM 2020-12-01 POR R\$ 88.11, TOTAL R\$ 881.1	D	-R\$ 881,10	R\$ 1.399,14
01/12/20	COMPRA DE 100 COTA DE MXRF11 EM 2020-12-01 POR R\$ 10.5, TOTAL R\$ 1050	D	-R\$ 1.050,00	R\$ 349,14

14/12/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 180 COTA DE BBPO11 NO VALOR DE R\$ 1.082329, TOTAL R\$ 194.81922	C	R\$ 194,82	R\$ 543,96
14/12/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 265 COTA DE BCFF11 NO VALOR DE R\$ 0.53, TOTAL R\$ 140.45	C	R\$ 140,45	R\$ 684,41
14/12/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 180 COTA DE HGLG11 NO VALOR DE R\$ 0.78, TOTAL R\$ 140.4	C	R\$ 140,40	R\$ 824,81
14/12/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 2100 COTA DE MXRF11 NO VALOR DE R\$ 0.06, TOTAL R\$ 126	C	R\$ 126,00	R\$ 950,81
14/12/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 170 COTA DE KNRI11 NO VALOR DE R\$ 0.65, TOTAL R\$ 110.5	C	R\$ 110,50	R\$ 1.061,31
14/12/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 190 COTA DE BRRC11 NO VALOR DE R\$ 0.47, TOTAL R\$ 89.3	C	R\$ 89,30	R\$ 1.150,61
14/12/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 118 COTA DE HGBS11 NO VALOR DE R\$ 0.6, TOTAL R\$ 70.8	C	R\$ 70,80	R\$ 1.221,41
14/12/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 200 COTA DE KNCR11 NO VALOR DE R\$ 0.3, TOTAL R\$ 60	C	R\$ 60,00	R\$ 1.281,41
17/12/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 220 COTA DE CPTS11 NO VALOR DE R\$ 1.05, TOTAL R\$ 231	C	R\$ 231,00	R\$ 1.512,41
31/12/20	PAGAMENTO/DIVIDENDO 220 COTA DE JSRE11 NO VALOR DE R\$ 0.53, TOTAL R\$ 116.6	C	R\$ 116,60	R\$ 1.629,01