

ANEXO II – Memória de Cálculo – Ativos Adquiridos

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÕES	QTD	VALOR	TOTAL
02/02/2010	HGBS11	COMPRA DE 1 COTA DE HGBS11 EM 2010-02-02 POR R\$ 1460.46	2018-04-27 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	10	R\$ 146,05	R\$ 1.460,46
03/03/2010	HGBS11	COMPRA DE 1 COTA DE HGBS11 EM 2010-03-03 POR R\$ 1453.2	2018-04-27 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	10	R\$ 145,32	R\$ 1.453,20
05/05/2010	HGBS11	COMPRA DE 1 COTA DE HGBS11 EM 2010-05-05 POR R\$ 1570	2018-04-27 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	10	R\$ 157,00	R\$ 1.570,00
02/06/2010	HGBS11	COMPRA DE 1 COTA DE HGBS11 EM 2010-06-02 POR R\$ 1510	2018-04-27 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	10	R\$ 151,00	R\$ 1.510,00
23/07/2010	BCFF11	COMPRA DE 10 COTA DE BCFF11 EM 2010-07-23 POR R\$ 105, TOTAL R\$ 1050		10	R\$ 105,00	R\$ 1.050,00
09/08/2010	BCFF11	COMPRA DE 10 COTA DE BCFF11 EM 2010-08-09 POR R\$ 104.08, TOTAL R\$ 1040.8		10	R\$ 104,08	R\$ 1.040,80
02/09/2010	BCFF11	COMPRA DE 10 COTA DE BCFF11 EM 2010-09-02 POR R\$ 101.96, TOTAL R\$ 1019.6		10	R\$ 101,96	R\$ 1.019,60
11/10/2010	BCFF11	COMPRA DE 10 COTA DE BCFF11 EM 2010-10-11 POR R\$ 103, TOTAL R\$ 1030		10	R\$ 103,00	R\$ 1.030,00
03/11/2010	BCFF11	COMPRA DE 10 COTA DE BCFF11 EM 2010-11-03 POR R\$ 97.89, TOTAL R\$ 978.9		10	R\$ 97,89	R\$ 978,90
01/12/2010	KNRI11	COMPRA DE 1 COTA DE KNRI11 EM 2010-12-01 POR R\$ 1024.27	2014-06-01 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	10	R\$ 102,43	R\$ 1.024,27
04/01/2011	KNRI11	COMPRA DE 1 COTA DE KNRI11 EM 2011-01-04 POR R\$ 1000.47	2014-06-01 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	10	R\$ 100,05	R\$ 1.000,47
01/02/2011	KNRI11	COMPRA DE 1 COTA DE KNRI11 EM 2011-02-01 POR R\$ 969.9	2014-06-01 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	10	R\$ 96,99	R\$ 969,90
01/03/2011	KNRI11	COMPRA DE 1 COTA DE KNRI11 EM 2011-03-01 POR R\$ 1028.14	2014-06-01 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	10	R\$ 102,81	R\$ 1.028,14
05/04/2011	HGLG11	COMPRA DE 1 COTA DE HGLG11 EM 2011-04-05 POR R\$ 1044	2018-04-18 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	10	R\$ 104,40	R\$ 1.044,00
02/05/2011	HGLG11	COMPRA DE 1 COTA DE HGLG11 EM 2011-05-02 POR R\$ 1036.36	2018-04-18 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	10	R\$ 103,64	R\$ 1.036,36
01/06/2011	HGLG11	COMPRA DE 1 COTA DE HGLG11 EM 2011-06-01 POR R\$ 1045	2018-04-18 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	10	R\$ 104,50	R\$ 1.045,00
18/07/2011	JSRE11	COMPRA DE 1 COTA DE JSRE11 EM 2011-07-18 POR R\$ 1000.03	2014-10-01 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	10	R\$ 100,00	R\$ 1.000,03
01/08/2011	JSRE11	COMPRA DE 1 COTA DE JSRE11 EM 2011-08-01 POR R\$ 1000	2014-10-01 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	10	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
05/09/2011	JSRE11	COMPRA DE 1 COTA DE JSRE11 EM 2011-09-05 POR R\$ 1000	2014-10-01 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	10	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
03/10/2011	HGLG11	COMPRA DE 1 COTA DE HGLG11 EM 2011-10-03 POR R\$ 1126	2018-04-18 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	10	R\$ 112,60	R\$ 1.126,00
05/10/2011	JSRE11	COMPRA DE 1 COTA DE JSRE11 EM 2011-10-05 POR R\$ 993.8	2014-10-01 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	10	R\$ 99,38	R\$ 993,80
16/11/2011	JSRE11	COMPRA DE 1 COTA DE JSRE11 EM 2011-11-16 POR R\$ 993	2014-10-01 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	10	R\$ 99,30	R\$ 993,00
01/12/2011	KNRI11	COMPRA DE 1 COTA DE KNRI11 EM 2011-12-01 POR R\$ 1238.74	2014-06-01 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	10	R\$ 123,87	R\$ 1.238,74
05/01/2012	HGLG11	COMPRA DE 1 COTA DE HGLG11 EM 2012-01-05 POR R\$ 1160	2018-04-18 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	10	R\$ 116,00	R\$ 1.160,00
03/02/2012	JSRE11	COMPRA DE 1 COTA DE JSRE11 EM 2012-02-03 POR R\$ 1000	2014-10-01 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	10	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
01/03/2012	BCFF11	COMPRA DE 10 COTA DE BCFF11 EM 2012-03-01 POR R\$ 100.16, TOTAL R\$ 1001.6		10	R\$ 100,16	R\$ 1.001,60
02/04/2012	KNRI11	COMPRA DE 1 COTA DE KNRI11 EM 2012-04-02 POR R\$ 1454.9	2014-06-01 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	10	R\$ 145,49	R\$ 1.454,90
18/05/2012	MXRF11	COMPRA DE 10 COTA DE MXRF11 EM 2012-05-18 POR R\$ 99.41, TOTAL R\$ 994.10	2017-05-17 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	100	R\$ 9,94	R\$ 994,10

01/06/2012	MXRF11	COMPRA DE 10 COTA DE MXRF11 EM 2012-06-01 POR R\$ 100.83, TOTAL R\$ 1008.3	2017-05-17 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	100	R\$ 10,08	R\$ 1.008,30
02/07/2012	MXRF11	COMPRA DE 20 COTA DE MXRF11 EM 2012-07-02 POR R\$ 104.14, TOTAL R\$ 2082.8	2017-05-17 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	200	R\$ 10,41	R\$ 2.082,80
01/08/2012	MXRF11	COMPRA DE 10 COTA DE MXRF11 EM 2012-08-01 POR R\$ 123.61, TOTAL R\$ 1236.1	2017-05-17 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	100	R\$ 12,36	R\$ 1.236,10
03/09/2012	MXRF11	COMPRA DE 10 COTA DE MXRF11 EM 2012-09-03 POR R\$ 139.01, TOTAL R\$ 1390.1	2017-05-17 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	100	R\$ 13,90	R\$ 1.390,10
01/10/2012	BRCR11	COMPRA DE 8 COTA DE BRCR11 EM 2012-10-01 POR R\$ 152.85, TOTAL R\$ 1222.8		8	R\$ 152,85	R\$ 1.222,80
09/11/2012	KNCR11	COMPRA DE 1 COTA DE KNCR11 EM 2012-11-09 POR R\$ 1031.58	2014-07-01 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	10	R\$ 103,16	R\$ 1.031,58
12/12/2012	BBPO11	COMPRA DE 10 COTA DE BBPO11 EM 2012-12-12 POR R\$ 119.49, TOTAL R\$ 1194.9		10	R\$ 119,49	R\$ 1.194,90
02/01/2013	KNCR11	COMPRA DE 1 COTA DE KNCR11 EM 2013-01-02 POR R\$ 1048.69	2014-07-01 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	10	R\$ 104,87	R\$ 1.048,69
01/02/2013	BBPO11	COMPRA DE 10 COTA DE BBPO11 EM 2013-02-01 POR R\$ 128.65, TOTAL R\$ 1286.5		10	R\$ 128,65	R\$ 1.286,50
01/03/2013	BRCR11	COMPRA DE 10 COTA DE BRCR11 EM 2013-03-01 POR R\$ 154.89, TOTAL R\$ 1548.9		10	R\$ 154,89	R\$ 1.548,90
01/04/2013	KNCR11	COMPRA DE 1 COTA DE KNCR11 EM 2013-04-01 POR R\$ 1065.13	2014-07-01 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	10	R\$ 106,51	R\$ 1.065,13
02/05/2013	BBPO11	COMPRA DE 10 COTA DE BBPO11 EM 2013-05-02 POR R\$ 122.25, TOTAL R\$ 1222.5		10	R\$ 122,25	R\$ 1.222,50
03/06/2013	BRCR11	COMPRA DE 10 COTA DE BRCR11 EM 2013-06-03 POR R\$ 145.53, TOTAL R\$ 1455.3		10	R\$ 145,53	R\$ 1.455,30
01/07/2013	KNCR11	COMPRA DE 1 COTA DE KNCR11 EM 2013-07-01 POR R\$ 1060	2014-07-01 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	10	R\$ 106,00	R\$ 1.060,00
01/08/2013	BBPO11	COMPRA DE 10 COTA DE BBPO11 EM 2013-08-01 POR R\$ 110.98, TOTAL R\$ 1109.8		10	R\$ 110,98	R\$ 1.109,80
02/09/2013	KNCR11	COMPRA DE 1 COTA DE KNCR11 EM 2013-09-02 POR R\$ 1046.8	2014-07-01 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	10	R\$ 104,68	R\$ 1.046,80
01/10/2013	BRCR11	COMPRA DE 10 COTA DE BRCR11 EM 2013-10-01 POR R\$ 133.61, TOTAL R\$ 1336.1		10	R\$ 133,61	R\$ 1.336,10
01/11/2013	BBPO11	COMPRA DE 10 COTA DE BBPO11 EM 2013-11-01 POR R\$ 111.8, TOTAL R\$ 1118		10	R\$ 111,80	R\$ 1.118,00
01/11/2013	KNCR11	COMPRA DE 1 COTA DE KNCR11 EM 2013-11-01 POR R\$ 1067.11	2014-07-01 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	10	R\$ 106,71	R\$ 1.067,11
02/12/2013	HGLG11	COMPRA DE 1 COTA DE HGLG11 EM 2013-12-02 POR R\$ 1096.49	2018-04-18 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	10	R\$ 109,65	R\$ 1.096,49
02/01/2014	BRCR11	COMPRA DE 10 COTA DE BRCR11 EM 2014-01-02 POR R\$ 134.03, TOTAL R\$ 1340.3		10	R\$ 134,03	R\$ 1.340,30
03/02/2014	BBPO11	COMPRA DE 10 COTA DE BBPO11 EM 2014-02-03 POR R\$ 99.94, TOTAL R\$ 999.4		10	R\$ 99,94	R\$ 999,40
06/03/2014	JSRE11	COMPRA DE 1 COTA DE JSRE11 EM 2014-03-06 POR R\$ 912.57	2014-10-01 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	10	R\$ 91,26	R\$ 912,57
01/04/2014	HGBS11	COMPRA DE 1 COTA DE HGBS11 EM 2014-04-01 POR R\$ 1665.8	2018-04-27 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	10	R\$ 166,58	R\$ 1.665,80
01/04/2014	BCFF11	COMPRA DE 10 COTA DE BCFF11 EM 2014-04-01 POR R\$ 81.17, TOTAL R\$ 811.7		10	R\$ 81,17	R\$ 811,70
02/05/2014	KNCR11	COMPRA DE 1 COTA DE KNCR11 EM 2014-05-02 POR R\$ 997.28	2014-07-01 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	10	R\$ 99,73	R\$ 997,28
02/06/2014	HGLG11	COMPRA DE 1 COTA DE HGLG11 EM 2014-06-02 POR R\$ 1109.87	2018-04-18 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	10	R\$ 110,99	R\$ 1.109,87
02/06/2014	MXRF11	COMPRA DE 10 COTA DE MXRF11 EM 2014-06-02 POR R\$ 86.79, TOTAL R\$ 867.9	2017-05-17 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	100	R\$ 8,68	R\$ 867,90
01/07/2014	BRCR11	COMPRA DE 10 COTA DE BRCR11 EM 2014-07-01 POR R\$ 122.63, TOTAL R\$ 1226.3		10	R\$ 122,63	R\$ 1.226,30
01/08/2014	KNRI11	COMPRA DE 10 COTA DE KNRI11 EM 2014-08-01 POR R\$ 118.71, TOTAL R\$ 1187.1		10	R\$ 118,71	R\$ 1.187,10
01/09/2014	CPTS11	COMPRA DE 20 COTA DE CPTS11 EM 2014-09-01 POR R\$ 100, TOTAL R\$ 2000		20	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00
01/10/2014	CPTS11	COMPRA DE 10 COTA DE CPTS11 EM 2014-10-01 POR R\$ 100.2, TOTAL R\$ 1002		10	R\$ 100,20	R\$ 1.002,00

04/11/2014	CPTS11	COMPRA DE 20 COTA DE CPTS11 EM 2014-11-04 POR R\$ 100.25, TOTAL R\$ 2005		20	R\$ 100,25	R\$ 2.005,00
01/12/2014	CPTS11	COMPRA DE 10 COTA DE CPTS11 EM 2014-12-01 POR R\$ 100.75, TOTAL R\$ 1007.5		10	R\$ 100,75	R\$ 1.007,50
05/01/2015	CPTS11	COMPRA DE 20 COTA DE CPTS11 EM 2015-01-05 POR R\$ 100.75, TOTAL R\$ 2015		20	R\$ 100,75	R\$ 2.015,00
02/02/2015	JSRE11	COMPRA DE 10 COTA DE JSRE11 EM 2015-02-02 POR R\$ 87.45, TOTAL R\$ 874.5		10	R\$ 87,45	R\$ 874,50
02/02/2015	BBPO11	COMPRA DE 10 COTA DE BBPO11 EM 2015-02-02 POR R\$ 104.41, TOTAL R\$ 1044.1		10	R\$ 104,41	R\$ 1.044,10
02/03/2015	BCFF11	COMPRA DE 20 COTA DE BCFF11 EM 2015-03-02 POR R\$ 65.38, TOTAL R\$ 1307.6		20	R\$ 65,38	R\$ 1.307,60
01/04/2015	MXRF11	COMPRA DE 10 COTA DE MXRF11 EM 2015-04-01 POR R\$ 79.39, TOTAL R\$ 793.9	2017-05-17 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	100	R\$ 7,94	R\$ 793,90
01/04/2015	KNCR11	COMPRA DE 10 COTA DE KNCR11 EM 2015-04-01 POR R\$ 105.87, TOTAL R\$ 1058.7		10	R\$ 105,87	R\$ 1.058,70
04/05/2015	HGLG11	COMPRA DE 1 COTA DE HGLG11 EM 2015-05-04 POR R\$ 1119.68	2018-04-18 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	10	R\$ 111,97	R\$ 1.119,68
01/06/2015	JSRE11	COMPRA DE 10 COTA DE JSRE11 EM 2015-06-01 POR R\$ 87.8, TOTAL R\$ 878		10	R\$ 87,80	R\$ 878,00
01/06/2015	HGBS11	COMPRA DE 1 COTA DE HGBS11 EM 2015-06-01 POR R\$ 1606.58	2018-04-27 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	10	R\$ 160,66	R\$ 1.606,58
01/07/2015	KNRI11	COMPRA DE 10 COTA DE KNRI11 EM 2015-07-01 POR R\$ 123.19, TOTAL R\$ 1231.9		10	R\$ 123,19	R\$ 1.231,90
03/08/2015	CPTS11	COMPRA DE 10 COTA DE CPTS11 EM 2015-08-03 POR R\$ 102, TOTAL R\$ 1020		10	R\$ 102,00	R\$ 1.020,00
03/08/2015	BBPO11	COMPRA DE 10 COTA DE BBPO11 EM 2015-08-03 POR R\$ 103.9, TOTAL R\$ 1039		10	R\$ 103,90	R\$ 1.039,00
01/09/2015	BCFF11	COMPRA DE 10 COTA DE BCFF11 EM 2015-09-01 POR R\$ 67.35, TOTAL R\$ 673.5		10	R\$ 67,35	R\$ 673,50
01/09/2015	BRCR11	COMPRA DE 12 COTA DE BRCR11 EM 2015-09-01 POR R\$ 107.23, TOTAL R\$ 1286.76		12	R\$ 107,23	R\$ 1.286,76
01/10/2015	KNCR11	COMPRA DE 10 COTA DE KNCR11 EM 2015-10-01 POR R\$ 109.8, TOTAL R\$ 1098		10	R\$ 109,80	R\$ 1.098,00
01/10/2015	MXRF11	COMPRA DE 10 COTA DE MXRF11 EM 2015-10-01 POR R\$ 83.55, TOTAL R\$ 835.5	2017-05-17 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	100	R\$ 8,36	R\$ 835,50
03/11/2015	JSRE11	COMPRA DE 10 COTA DE JSRE11 EM 2015-11-03 POR R\$ 93, TOTAL R\$ 930		10	R\$ 93,00	R\$ 930,00
03/11/2015	HGLG11	COMPRA DE 1 COTA DE HGLG11 EM 2015-11-03 POR R\$ 1005.98	2018-04-18 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	10	R\$ 100,60	R\$ 1.005,98
01/12/2015	BCFF11	COMPRA DE 20 COTA DE BCFF11 EM 2015-12-01 POR R\$ 59.84, TOTAL R\$ 1196.8		20	R\$ 59,84	R\$ 1.196,80
04/01/2016	BBPO11	COMPRA DE 10 COTA DE BBPO11 EM 2016-01-04 POR R\$ 95.82, TOTAL R\$ 958.2		10	R\$ 95,82	R\$ 958,20
05/01/2016	CPTS11	COMPRA DE 10 COTA DE CPTS11 EM 2016-01-05 POR R\$ 95.03, TOTAL R\$ 950.3		10	R\$ 95,03	R\$ 950,30
01/02/2016	KNRI11	COMPRA DE 10 COTA DE KNRI11 EM 2016-02-01 POR R\$ 101.46, TOTAL R\$ 1014.6		10	R\$ 101,46	R\$ 1.014,60
01/02/2016	MXRF11	COMPRA DE 10 COTA DE MXRF11 EM 2016-02-01 POR R\$ 76.81, TOTAL R\$ 768.1	2017-05-17 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	100	R\$ 7,68	R\$ 768,10
01/03/2016	BRCR11	COMPRA DE 10 COTA DE BRCR11 EM 2016-03-01 POR R\$ 90.97, TOTAL R\$ 909.7		10	R\$ 90,97	R\$ 909,70
01/03/2016	HGBS11	COMPRA DE 1 COTA DE HGBS11 EM 2016-03-01 POR R\$ 1361.76	2018-04-27 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	10	R\$ 136,18	R\$ 1.361,76
01/04/2016	JSRE11	COMPRA DE 10 COTA DE JSRE11 EM 2016-04-01 POR R\$ 89.02, TOTAL R\$ 890.2		10	R\$ 89,02	R\$ 890,20
01/04/2016	KNCR11	COMPRA DE 10 COTA DE KNCR11 EM 2016-04-01 POR R\$ 110.1, TOTAL R\$ 1101		10	R\$ 110,10	R\$ 1.101,00
02/05/2016	BBPO11	COMPRA DE 10 COTA DE BBPO11 EM 2016-05-02 POR R\$ 106.2, TOTAL R\$ 1062		10	R\$ 106,20	R\$ 1.062,00
02/05/2016	HGLG11	COMPRA DE 1 COTA DE HGLG11 EM 2016-05-02 POR R\$ 1020.96	2018-04-18 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	10	R\$ 102,10	R\$ 1.020,96
01/06/2016	MXRF11	COMPRA DE 10 COTA DE MXRF11 EM 2016-06-01 POR R\$ 88.06, TOTAL R\$ 880.6	2017-05-17 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	100	R\$ 8,81	R\$ 880,60

01/06/2016	CPTS11	COMPRA DE 10 COTA DE CPTS11 EM 2016-06-01 POR R\$ 99.01, TOTAL R\$ 990.1		10	R\$ 99,01	R\$ 990,10
01/07/2016	BCFF11	COMPRA DE 10 COTA DE BCFF11 EM 2016-07-01 POR R\$ 71.52, TOTAL R\$ 715.2		10	R\$ 71,52	R\$ 715,20
01/07/2016	KNRI11	COMPRA DE 10 COTA DE KNRI11 EM 2016-07-01 POR R\$ 129.15, TOTAL R\$ 1291.5		10	R\$ 129,15	R\$ 1.291,50
01/08/2016	JSRE11	COMPRA DE 10 COTA DE JSRE11 EM 2016-08-01 POR R\$ 95.14, TOTAL R\$ 951.4		10	R\$ 95,14	R\$ 951,40
01/08/2016	KNCR11	COMPRA DE 10 COTA DE KNCR11 EM 2016-08-01 POR R\$ 107.6, TOTAL R\$ 1076		10	R\$ 107,60	R\$ 1.076,00
01/08/2016	BRCR11	COMPRA DE 10 COTA DE BRCR11 EM 2016-08-01 POR R\$ 96.32, TOTAL R\$ 963.2		10	R\$ 96,32	R\$ 963,20
01/09/2016	HGLG11	COMPRA DE 1 COTA DE HGLG11 EM 2016-09-01 POR R\$ 1157.84	2018-04-18 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	10	R\$ 115,78	R\$ 1.157,84
01/09/2016	BCFF11	COMPRA DE 20 COTA DE BCFF11 EM 2016-09-01 POR R\$ 68.11, TOTAL R\$ 1362.2		20	R\$ 68,11	R\$ 1.362,20
03/10/2016	HGBS11	COMPRA DE 1 COTA DE HGBS11 EM 2016-10-03 POR R\$ 2031.54	2018-04-27 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	10	R\$ 203,15	R\$ 2.031,54
01/11/2016	MXRF11	COMPRA DE 10 COTA DE MXRF11 EM 2016-11-01 POR R\$ 88.8, TOTAL R\$ 888	2017-05-17 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	100	R\$ 8,88	R\$ 888,00
01/11/2016	CPTS11	COMPRA DE 10 COTA DE CPTS11 EM 2016-11-01 POR R\$ 107.09, TOTAL R\$ 1070.9		10	R\$ 107,09	R\$ 1.070,90
01/12/2016	BBPO11	COMPRA DE 10 COTA DE BBPO11 EM 2016-12-01 POR R\$ 122.62, TOTAL R\$ 1226.2		10	R\$ 122,62	R\$ 1.226,20
02/01/2017	JSRE11	COMPRA DE 10 COTA DE JSRE11 EM 2017-01-02 POR R\$ 97.82, TOTAL R\$ 978.2		10	R\$ 97,82	R\$ 978,20
02/01/2017	KNRI11	COMPRA DE 10 COTA DE KNRI11 EM 2017-01-02 POR R\$ 143.23, TOTAL R\$ 1432.3		10	R\$ 143,23	R\$ 1.432,30
01/02/2017	BRCR11	COMPRA DE 10 COTA DE BRCR11 EM 2017-02-01 POR R\$ 96.63, TOTAL R\$ 966.3		10	R\$ 96,63	R\$ 966,30
01/02/2017	KNCR11	COMPRA DE 10 COTA DE KNCR11 EM 2017-02-01 POR R\$ 108.12, TOTAL R\$ 1081.2		10	R\$ 108,12	R\$ 1.081,20
01/03/2017	HGLG11	COMPRA DE 1 COTA DE HGLG11 EM 2017-03-01 POR R\$ 1374.33	2018-04-18 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	10	R\$ 137,43	R\$ 1.374,33
01/03/2017	MXRF11	COMPRA DE 10 COTA DE MXRF11 EM 2017-03-01 POR R\$ 94.41, TOTAL R\$ 944.1	2017-05-17 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	100	R\$ 9,44	R\$ 944,10
03/04/2017	CPTS11	COMPRA DE 10 COTA DE CPTS11 EM 2017-04-03 POR R\$ 99.95, TOTAL R\$ 999.5		10	R\$ 99,95	R\$ 999,50
03/04/2017	BCFF11	COMPRA DE 15 COTA DE BCFF11 EM 2017-04-03 POR R\$ 71.27, TOTAL R\$ 1069.05		15	R\$ 71,27	R\$ 1.069,05
02/05/2017	BRCR11	COMPRA DE 10 COTA DE BRCR11 EM 2017-05-02 POR R\$ 101.81, TOTAL R\$ 1018.1		10	R\$ 101,81	R\$ 1.018,10
01/06/2017	JSRE11	COMPRA DE 10 COTA DE JSRE11 EM 2017-06-01 POR R\$ 100.61, TOTAL R\$ 1006.1		10	R\$ 100,61	R\$ 1.006,10
01/06/2017	BBPO11	COMPRA DE 10 COTA DE BBPO11 EM 2017-06-01 POR R\$ 136.78, TOTAL R\$ 1367.8		10	R\$ 136,78	R\$ 1.367,80
03/07/2017	HGBS11	COMPRA DE 1 COTA DE HGBS11 EM 2017-07-03 POR R\$ 2161.64	2018-04-27 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	10	R\$ 216,16	R\$ 2.161,64
01/08/2017	KNCR11	COMPRA DE 10 COTA DE KNCR11 EM 2017-08-01 POR R\$ 103.75, TOTAL R\$ 1037.5		10	R\$ 103,75	R\$ 1.037,50
01/08/2017	MXRF11	COMPRA DE 100 COTA DE MXRF11 EM 2017-08-01 POR R\$ 9.39, TOTAL R\$ 939		100	R\$ 9,39	R\$ 939,00
01/09/2017	KNRI11	COMPRA DE 10 COTA DE KNRI11 EM 2017-09-01 POR R\$ 151.18, TOTAL R\$ 1511.8		10	R\$ 151,18	R\$ 1.511,80
02/10/2017	CPTS11	COMPRA DE 10 COTA DE CPTS11 EM 2017-10-02 POR R\$ 99.49, TOTAL R\$ 994.9		10	R\$ 99,49	R\$ 994,90
02/10/2017	BCFF11	COMPRA DE 15 COTA DE BCFF11 EM 2017-10-02 POR R\$ 70.76, TOTAL R\$ 1061.4		15	R\$ 70,76	R\$ 1.061,40
01/11/2017	HGLG11	COMPRA DE 1 COTA DE HGLG11 EM 2017-11-01 POR R\$ 1268.68	2018-04-18 DESDOBRAMENTO DE COTAS 1/10	10	R\$ 126,87	R\$ 1.268,68
01/11/2017	BRCR11	COMPRA DE 10 COTA DE BRCR11 EM 2017-11-01 POR R\$ 101.01, TOTAL R\$ 1010.1		10	R\$ 101,01	R\$ 1.010,10
01/12/2017	MXRF11	COMPRA DE 100 COTA DE MXRF11 EM 2017-12-01 POR R\$ 9.66, TOTAL R\$ 966		100	R\$ 9,66	R\$ 966,00

01/12/2017	JSRE11	COMPRA DE 10 COTA DE JSRE11 EM 2017-12-01 POR R\$ 97.64, TOTAL R\$ 976.4		10	R\$ 97,64	R\$ 976,40
02/01/2018	BBPO11	COMPRA DE 10 COTA DE BBPO11 EM 2018-01-02 POR R\$ 144.1, TOTAL R\$ 1441		10	R\$ 144,10	R\$ 1.441,00
01/02/2018	CPTS11	COMPRA DE 10 COTA DE CPTS11 EM 2018-02-01 POR R\$ 98.55, TOTAL R\$ 985.5		10	R\$ 98,55	R\$ 985,50
01/02/2018	KNCR11	COMPRA DE 10 COTA DE KNCR11 EM 2018-02-01 POR R\$ 104.87, TOTAL R\$ 1048.7		10	R\$ 104,87	R\$ 1.048,70
01/03/2018	BCFF11	COMPRA DE 15 COTA DE BCFF11 EM 2018-03-01 POR R\$ 83.9, TOTAL R\$ 1258.5		15	R\$ 83,90	R\$ 1.258,50
01/03/2018	BRCR11	COMPRA DE 10 COTA DE BRCR11 EM 2018-03-01 POR R\$ 105.36, TOTAL R\$ 1053.6		10	R\$ 105,36	R\$ 1.053,60
02/04/2018	JSRE11	COMPRA DE 10 COTA DE JSRE11 EM 2018-04-02 POR R\$ 107.45, TOTAL R\$ 1074.5		10	R\$ 107,45	R\$ 1.074,50
02/05/2018	KNRI11	COMPRA DE 10 COTA DE KNRI11 EM 2018-05-02 POR R\$ 165.69, TOTAL R\$ 1656.9		10	R\$ 165,69	R\$ 1.656,90
02/05/2018	HGLG11	COMPRA DE 10 COTA DE HGLG11 EM 2018-05-02 POR R\$ 139.7, TOTAL R\$ 1397		10	R\$ 139,70	R\$ 1.397,00
01/06/2018	MXRF11	COMPRA DE 100 COTA DE MXRF11 EM 2018-06-01 POR R\$ 9.73, TOTAL R\$ 973		100	R\$ 9,73	R\$ 973,00
01/06/2018	KNCR11	COMPRA DE 10 COTA DE KNCR11 EM 2018-06-01 POR R\$ 105.82, TOTAL R\$ 1058.2		10	R\$ 105,82	R\$ 1.058,20
02/07/2018	HGBS11	COMPRA DE 10 COTA DE HGBS11 EM 2018-07-02 POR R\$ 202.09, TOTAL R\$ 2020.9		10	R\$ 202,09	R\$ 2.020,90
01/08/2018	CPTS11	COMPRA DE 10 COTA DE CPTS11 EM 2018-08-01 POR R\$ 98.81, TOTAL R\$ 988.1		10	R\$ 98,81	R\$ 988,10
01/08/2018	BBPO11	COMPRA DE 10 COTA DE BBPO11 EM 2018-08-01 POR R\$ 129.66, TOTAL R\$ 1296.6		10	R\$ 129,66	R\$ 1.296,60
03/09/2018	BRCR11	COMPRA DE 10 COTA DE BRCR11 EM 2018-09-03 POR R\$ 91.77, TOTAL R\$ 917.7		10	R\$ 91,77	R\$ 917,70
03/09/2018	JSRE11	COMPRA DE 10 COTA DE JSRE11 EM 2018-09-03 POR R\$ 102.26, TOTAL R\$ 1022.6		10	R\$ 102,26	R\$ 1.022,60
01/10/2018	BCFF11	COMPRA DE 15 COTA DE BCFF11 EM 2018-10-01 POR R\$ 77.12, TOTAL R\$ 1156.8		15	R\$ 77,12	R\$ 1.156,80
01/10/2018	MXRF11	COMPRA DE 100 COTA DE MXRF11 EM 2018-10-01 POR R\$ 9.71, TOTAL R\$ 971		100	R\$ 9,71	R\$ 971,00
01/11/2018	KNCR11	COMPRA DE 10 COTA DE KNCR11 EM 2018-11-01 POR R\$ 105.41, TOTAL R\$ 1054.1		10	R\$ 105,41	R\$ 1.054,10
03/12/2018	HGLG11	COMPRA DE 10 COTA DE HGLG11 EM 2018-12-03 POR R\$ 136.59, TOTAL R\$ 1365.9		10	R\$ 136,59	R\$ 1.365,90
03/12/2018	CPTS11	COMPRA DE 100 COTA DE CPTS11 EM 2018-12-03 POR R\$ 101.1, TOTAL R\$ 1011		10	R\$ 101,10	R\$ 1.011,00
02/01/2019	KNRI11	COMPRA DE 10 COTA DE KNRI11 EM 2019-01-02 POR R\$ 147.19, TOTAL R\$ 1471.9		10	R\$ 147,19	R\$ 1.471,90
02/01/2019	BRCR11	COMPRA DE 10 COTA DE BRCR11 EM 2019-01-02 POR R\$ 103.84, TOTAL R\$ 1038.4		10	R\$ 103,84	R\$ 1.038,40
01/02/2019	BBPO11	COMPRA DE 10 COTA DE BBPO11 EM 2019-02-01 POR R\$ 138.51, TOTAL R\$ 1385.1		10	R\$ 138,51	R\$ 1.385,10
01/02/2019	JSRE11	COMPRA DE 10 COTA DE JSRE11 EM 2019-02-01 POR R\$ 101.88, TOTAL R\$ 1018.8		10	R\$ 101,88	R\$ 1.018,80
01/03/2019	BCFF11	COMPRA DE 10 COTA DE BCFF11 EM 2019-03-01 POR R\$ 83.12, TOTAL R\$ 831.2		10	R\$ 83,12	R\$ 831,20
01/03/2019	MXRF11	COMPRA DE 100 COTA DE MXRF11 EM 2019-03-01 POR R\$ 11.15, TOTAL R\$ 1115		100	R\$ 11,15	R\$ 1.115,00
01/04/2019	HGBS11	COMPRA DE 8 COTA DE HGBS11 EM 2019-04-01 POR R\$ 253.56, TOTAL R\$ 2028.48		8	R\$ 253,56	R\$ 2.028,48
02/05/2019	KNCR11	COMPRA DE 10 COTA DE KNCR11 EM 2019-05-02 POR R\$ 103.65, TOTAL R\$ 1036.5		10	R\$ 103,65	R\$ 1.036,50
02/05/2019	CPTS11	COMPRA DE 10 COTA DE CPTS11 EM 2019-05-02 POR R\$ 99.74, TOTAL R\$ 997.4		10	R\$ 99,74	R\$ 997,40
03/06/2019	HGLG11	COMPRA DE 10 COTA DE HGLG11 EM 2019-06-03 POR R\$ 154.83, TOTAL R\$ 1548.3		10	R\$ 154,83	R\$ 1.548,30
03/06/2019	JSRE11	COMPRA DE 10 COTA DE JSRE11 EM 2019-06-03 POR R\$ 109.33, TOTAL R\$ 1093.3		10	R\$ 109,33	R\$ 1.093,30

01/07/2019	BRCR11	COMPRA DE 10 COTA DE BRCR11 EM 2019-07-01 POR R\$ 97.15, TOTAL R\$ 971.5		10	R\$ 97,15	R\$ 971,50
01/08/2019	BCFF11	COMPRA DE 10 COTA DE BCFF11 EM 2019-08-01 POR R\$ 96.22, TOTAL R\$ 962.2		10	R\$ 96,22	R\$ 962,20
01/08/2019	KNRI11	COMPRA DE 10 COTA DE KNRI11 EM 2019-08-01 POR R\$ 152.84, TOTAL R\$ 1528.4		10	R\$ 152,84	R\$ 1.528,40
02/09/2019	MXRF11	COMPRA DE 100 COTA DE MXRF11 EM 2019-09-02 POR R\$ 10.86, TOTAL R\$ 1086		100	R\$ 10,86	R\$ 1.086,00
02/09/2019	BBPO11	COMPRA DE 10 COTA DE BBPO11 EM 2019-09-02 POR R\$ 150.01, TOTAL R\$ 1500.1		10	R\$ 150,01	R\$ 1.500,10
01/10/2019	KNCR11	COMPRA DE 10 COTA DE KNCR11 EM 2019-10-01 POR R\$ 104.23, TOTAL R\$ 1042.3		10	R\$ 104,23	R\$ 1.042,30
01/10/2019	CPTS11	COMPRA DE 10 COTA DE CPTS11 EM 2019-10-01 POR R\$ 106.28, TOTAL R\$ 1062.8		10	R\$ 106,28	R\$ 1.062,80
01/11/2019	BCFF11	COMPRA DE 10 COTA DE BCFF11 EM 2019-11-01 POR R\$ 100.01, TOTAL R\$ 1000.1		10	R\$ 100,01	R\$ 1.000,10
01/11/2019	BRCR11	COMPRA DE 10 COTA DE BRCR11 EM 2019-11-01 POR R\$ 92.5, TOTAL R\$ 925		10	R\$ 92,50	R\$ 925,00
02/12/2019	JSRE11	COMPRA DE 10 COTA DE JSRE11 EM 2019-12-02 POR R\$ 114.41, TOTAL R\$ 1144.1		10	R\$ 114,41	R\$ 1.144,10
02/12/2019	MXRF11	COMPRA DE 100 COTA DE MXRF11 EM 2019-12-02 POR R\$ 11.42, TOTAL R\$ 1142		100	R\$ 11,42	R\$ 1.142,00
02/01/2020	HGBS11	COMPRA DE 10 COTA DE HGBS11 EM 2020-01-02 POR R\$ 301.44, TOTAL R\$ 3014.4		10	R\$ 301,44	R\$ 3.014,40
03/02/2020	HGLG11	COMPRA DE 10 COTA DE HGLG11 EM 2020-02-03 POR R\$ 193.54, TOTAL R\$ 1935.4		10	R\$ 193,54	R\$ 1.935,40
02/03/2020	KNCR11	COMPRA DE 10 COTA DE KNCR11 EM 2020-03-02 POR R\$ 103.5, TOTAL R\$ 1035		10	R\$ 103,50	R\$ 1.035,00
02/03/2020	KNRI11	COMPRA DE 10 COTA DE KNRI11 EM 2020-03-02 POR R\$ 171.19, TOTAL R\$ 1711.9		10	R\$ 171,19	R\$ 1.711,90
01/04/2020	CPTS11	COMPRA DE 10 COTA DE CPTS11 EM 2020-04-01 POR R\$ 87.89, TOTAL R\$ 878.9		10	R\$ 87,89	R\$ 878,90
01/04/2020	BRCR11	COMPRA DE 10 COTA DE BRCR11 EM 2020-04-01 POR R\$ 88.72, TOTAL R\$ 887.2		10	R\$ 88,72	R\$ 887,20
04/05/2020	BCFF11	COMPRA DE 15 COTA DE BCFF11 EM 2020-05-04 POR R\$ 84.7, TOTAL R\$ 1270.5		15	R\$ 84,70	R\$ 1.270,50
04/05/2020	BBPO11	COMPRA DE 10 COTA DE BBPO11 EM 2020-05-04 POR R\$ 148.93, TOTAL R\$ 1489.3		10	R\$ 148,93	R\$ 1.489,30
01/06/2020	MXRF11	COMPRA DE 100 COTA DE MXRF11 EM 2020-06-01 POR R\$ 10.76, TOTAL R\$ 1076		100	R\$ 10,76	R\$ 1.076,00
01/06/2020	CPTS11	COMPRA DE 10 COTA DE CPTS11 EM 2020-06-01 POR R\$ 95.36, TOTAL R\$ 953.6		10	R\$ 95,36	R\$ 953,60
01/07/2020	JSRE11	COMPRA DE 10 COTA DE JSRE11 EM 2020-07-01 POR R\$ 102.41, TOTAL R\$ 1024.1		10	R\$ 102,41	R\$ 1.024,10
01/07/2020	KNCR11	COMPRA DE 10 COTA DE KNCR11 EM 2020-07-01 POR R\$ 92.01, TOTAL R\$ 920.1		10	R\$ 92,01	R\$ 920,10
03/08/2020	BRCR11	COMPRA DE 10 COTA DE BRCR11 EM 2020-08-03 POR R\$ 90.45, TOTAL R\$ 904.5		10	R\$ 90,45	R\$ 904,50
01/09/2020	KNRI11	COMPRA DE 10 COTA DE KNRI11 EM 2020-09-01 POR R\$ 164.98, TOTAL R\$ 1649.8		10	R\$ 164,98	R\$ 1.649,80
01/09/2020	JSRE11	COMPRA DE 10 COTA DE JSRE11 EM 2020-09-01 POR R\$ 98.88, TOTAL R\$ 988.8		10	R\$ 98,88	R\$ 988,80
01/10/2020	BCFF11	COMPRA DE 10 COTA DE BCFF11 EM 2020-10-01 POR R\$ 90.59, TOTAL R\$ 905.9		10	R\$ 90,59	R\$ 905,90
01/10/2020	HGLG11	COMPRA DE 10 COTA DE HGLG11 EM 2020-10-01 POR R\$ 169.32, TOTAL R\$ 1693.2		10	R\$ 169,32	R\$ 1.693,20
03/11/2020	BBPO11	COMPRA DE 10 COTA DE BBPO11 EM 2020-11-03 POR R\$ 136.17, TOTAL R\$ 1361.7		10	R\$ 136,17	R\$ 1.361,70
03/11/2020	CPTS11	COMPRA DE 10 COTA DE CPTS11 EM 2020-11-03 POR R\$ 96.47, TOTAL R\$ 964.7		10	R\$ 96,47	R\$ 964,70
01/12/2020	MXRF11	COMPRA DE 100 COTA DE MXRF11 EM 2020-12-01 POR R\$ 10.5, TOTAL R\$ 1050		100	R\$ 10,50	R\$ 1.050,00
01/12/2020	KNCR11	COMPRA DE 10 COTA DE KNCR11 EM 2020-12-01 POR R\$ 88.11, TOTAL R\$ 881.1		10	R\$ 88,11	R\$ 881,10