

Data	Cota Patrimonial (NAV)	Cota Mercado (B3)	Patrimônio Líquido (R\$)
29/05/2025	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 6.300.200,00
30/05/2025	R\$ 100,94	R\$ 101,11	R\$ 6.359.484,78
02/06/2025	R\$ 100,71	R\$ 100,05	R\$ 6.344.884,22
03/06/2025	R\$ 99,81	R\$ 99,49	R\$ 9.282.432,75
04/06/2025	R\$ 99,52	R\$ 99,94	R\$ 9.256.021,35
05/06/2025	R\$ 98,48	R\$ 98,56	R\$ 9.159.028,32
6/6/2025	R\$ 99,32	R\$ 98,57	R\$ 9.236.883,00
9/6/2025	R\$ 99,10	R\$ 98,80	R\$ 9.216.552,75
10/6/2025	R\$ 99,34	R\$ 99,09	R\$ 9.239.203,43
11/6/2025	R\$ 98,20	R\$ 98,42	R\$ 9.132.608,59
12/6/2025	R\$ 98,95	R\$ 99,22	R\$ 9.202.853,45
13/6/2025	R\$ 98,87	R\$ 98,09	R\$ 9.195.002,15
16/6/2025	R\$ 97,81	R\$ 97,35	R\$ 9.096.139,89
17/6/2025	R\$ 97,10	R\$ 97,32	R\$ 9.030.677,22
18/6/2025	R\$ 97,52	R\$ 97,75	R\$ 9.069.349,69
20/6/2025	R\$ 97,57	R\$ 98,18	R\$ 12.001.646,43
23/6/2025	R\$ 99,17	R\$ 98,68	R\$ 12.197.867,24
24/6/2025	R\$ 99,00	R\$ 99,81	R\$ 12.177.147,51
25/6/2025	R\$ 97,38	R\$ 97,30	R\$ 11.977.563,86
26/6/2025	R\$ 96,76	R\$ 96,38	R\$ 11.901.916,67
27/6/2025	R\$ 96,31	R\$ 96,21	R\$ 11.846.505,22
30/6/2025	R\$ 96,43	R\$ 95,68	R\$ 11.861.462,34
1/7/2025	R\$ 96,71	R\$ 96,83	R\$ 11.895.692,39
2/7/2025	R\$ 96,94	R\$ 96,08	R\$ 11.923.777,32
3/7/2025	R\$ 96,47	R\$ 96,47	R\$ 11.866.365,43
4/7/2025	R\$ 96,26	R\$ 97,02	R\$ 11.840.138,83
7/7/2025	R\$ 96,56	R\$ 96,66	R\$ 11.876.700,99
8/7/2025	R\$ 96,43	R\$ 96,25	R\$ 11.861.360,94
9/7/2025	R\$ 96,76	R\$ 97,30	R\$ 11.901.133,05

10/7/2025	R\$ 98,63	R\$ 98,50	R\$ 12.131.248,79
11/7/2025	R\$ 99,08	R\$ 98,58	R\$ 12.186.607,75
14/7/2025	R\$ 99,30	R\$ 99,45	R\$ 12.213.602,94
15/7/2025	R\$ 98,30	R\$ 98,26	R\$ 12.091.008,74
16/7/2025	R\$ 99,32	R\$ 98,87	R\$ 12.216.227,12
17/7/2025	R\$ 99,22	R\$ 98,65	R\$ 12.204.495,18
18/7/2025	R\$ 99,01	R\$ 99,55	R\$ 12.178.340,61
21/7/2025	R\$ 99,43	R\$ 99,37	R\$ 12.230.158,36
22/7/2025	R\$ 100,67	R\$ 100,65	R\$ 15.403.237,53
23/7/2025	R\$ 99,58	R\$ 99,25	R\$ 15.236.110,01
24/7/2025	R\$ 98,93	R\$ 98,77	R\$ 15.135.942,59
25/7/2025	R\$ 99,39	R\$ 99,62	R\$ 15.207.035,51
28/7/2025	R\$ 99,03	R\$ 99,41	R\$ 15.152.268,17
29/7/2025	R\$ 99,97	R\$ 100,14	R\$ 18.294.130,41
30/7/2025	R\$ 99,60	R\$ 98,89	R\$ 18.226.750,68
31/7/2025	R\$ 98,50	R\$ 99,38	R\$ 18.026.294,93
1/8/2025	R\$ 96,82	R\$ 97,16	R\$ 17.718.283,99
4/8/2025	R\$ 97,54	R\$ 97,72	R\$ 17.849.533,24
5/8/2025	R\$ 97,66	R\$ 97,98	R\$ 17.871.929,83
6/8/2025	R\$ 96,35	R\$ 96,38	R\$ 17.632.901,58
7/8/2025	R\$ 96,19	R\$ 96,08	R\$ 17.603.578,03
8/8/2025	R\$ 95,47	R\$ 95,58	R\$ 17.471.724,95
11/8/2025	R\$ 95,08	R\$ 95,00	R\$ 17.399.478,38
12/8/2025	R\$ 94,47	R\$ 94,26	R\$ 17.289.110,47
13/8/2025	R\$ 95,50	R\$ 95,38	R\$ 17.476.858,99
14/8/2025	R\$ 95,19	R\$ 96,37	R\$ 17.419.235,45
15/8/2025	R\$ 95,51	R\$ 95,72	R\$ 17.479.171,59
18/8/2025	R\$ 95,36	R\$ 95,95	R\$ 17.451.573,91
19/8/2025	R\$ 97,55	R\$ 97,57	R\$ 17.851.048,02
20/8/2025	R\$ 96,15	R\$ 96,51	R\$ 17.595.199,38

21/8/2025	R\$ 96,23	R\$ 96,68	R\$ 17.610.880,26
22/8/2025	R\$ 96,75	R\$ 96,99	R\$ 17.705.254,60
25/8/2025	R\$ 96,26	R\$ 96,65	R\$ 17.615.029,32
26/8/2025	R\$ 96,45	R\$ 96,62	R\$ 17.651.429,13
27/8/2025	R\$ 96,63	R\$ 96,53	R\$ 17.683.600,52
28/8/2025	R\$ 96,23	R\$ 96,58	R\$ 17.610.212,83
29/8/2025	R\$ 97,02	R\$ 97,12	R\$ 17.755.383,77
1/9/2025	R\$ 97,34	R\$ 97,75	R\$ 17.813.700,13
2/9/2025	R\$ 96,45	R\$ 96,46	R\$ 17.651.278,63
3/9/2025	R\$ 96,30	R\$ 96,04	R\$ 20.511.933,56
4/9/2025	R\$ 96,74	R\$ 97,00	R\$ 20.606.148,48
5/9/2025	R\$ 96,78	R\$ 96,84	R\$ 20.614.091,97
8/9/2025	R\$ 96,56	R\$ 96,10	R\$ 20.566.626,32
9/9/2025	R\$ 96,35	R\$ 96,65	R\$ 20.523.297,57
10/9/2025	R\$ 95,95	R\$ 95,96	R\$ 20.438.331,91
11/9/2025	R\$ 97,03	R\$ 96,87	R\$ 20.667.954,31
12/9/2025	R\$ 96,06	R\$ 96,05	R\$ 20.460.549,25
15/9/2025	R\$ 95,18	R\$ 95,53	R\$ 20.272.631,63
16/9/2025	R\$ 94,39	R\$ 94,36	R\$ 20.105.034,24
17/9/2025	R\$ 94,50	R\$ 94,75	R\$ 20.129.234,72
18/9/2025	R\$ 94,59	R\$ 95,14	R\$ 20.147.830,00
19/9/2025	R\$ 94,65	R\$ 94,94	R\$ 20.160.334,01
22/9/2025	R\$ 94,90	R\$ 94,75	R\$ 20.213.706,89
23/9/2025	R\$ 94,26	R\$ 94,53	R\$ 20.077.109,62
24/9/2025	R\$ 93,40	R\$ 93,56	R\$ 19.895.283,74
25/9/2025	R\$ 93,89	R\$ 94,08	R\$ 19.999.774,91
26/9/2025	R\$ 94,23	R\$ 94,11	R\$ 20.070.431,40
29/9/2025	R\$ 93,96	R\$ 93,94	R\$ 20.014.151,07
30/9/2025	R\$ 94,54	R\$ 94,24	R\$ 20.136.962,72
1/10/2025	R\$ 94,31	R\$ 94,37	R\$ 20.088.085,75

2/10/2025	R\$ 94,48	R\$ 94,19	R\$ 20.123.778,83
-----------	-----------	-----------	-------------------