

|  |         |
|--|---------|
|  | 5000,00 |
|--|---------|

| Row | Col     | 1/2/2024 | 2/2/2024 | 3/2/2024 | 4/2/2024 | 5/2/2024 | 6/2/2024 | 7/2/2024 | 8/2/2024 | 9/2/2024 | 10/2/2024 | 11/2/2024 | 12/2/2024 | 13/2/2024 | 14/2/2024 | 15/2/2024 | 16/2/2024 | 17/2/2024 | 18/2/2024 | 19/2/2024 | 20/2/2024 | 21/2/2024 | 22/2/2024 | 23/2/2024 | 24/2/2024 | 5/2/2024 | 26/2/2024 | 27/2/2024 | 28/2/2024 | 29/2/2024 |          |
|-----|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1   | 3500.00 | 2259.58  |          |          | 4000.00  | -651.67  |          | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 |
| 2   | 3500.00 | 2556.86  |          |          | 4000.00  | -669.13  | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 |
| 3   | 3500.00 |          | -1156.61 |          | 989.51   | -551.23  | -2030.91 | -2009.41 | -232.83  | -552.30  | -1107.74  | -443.71   | -1589.83  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 |
| 4   | 3500.00 |          | -869.64  |          | 4599.77  | -571.88  | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -542.37   | -494.15   | -459.53   | -919.92   | -1394.48  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 |
| 5   | 3500.00 | -1800.00 |          |          |          | -270.68  | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 |
| 6   | 3500.00 |          |          |          | 3017.29  | -235.89  | -2000.00 | -2358.69 | -133.78  | -232.07  | -272.45   | -339.39   | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 |
| 7   | 3500.00 | -1800.00 |          |          | 4000.00  | -424.46  | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -822.50   | -421.15   | -478.71   | -367.18   | -395.35   | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 |
| 8   | 3500.00 | -1800.00 | -257.41  |          | 4000.00  | -757.76  | -2958.36 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -336.42   | -557.58   | -727.07   | -417.31   | -525.29   | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 |
| 9   | 3500.00 | -2000.00 |          |          | 4000.00  | -338.94  | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -417.87   | -1135.84  | -418.01   | -71.28    | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 |
| 10  | 3500.00 | -1800.00 | -2610.04 |          | 4000.00  | -465.85  | -2720.31 | -591.70  | -1526.42 | -379.98  | -1398.30  | -2029.01  | -164.65   | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 |
| 11  | 3500.00 | -1800.00 | -383.49  |          | 4000.00  | -588.66  | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -542.37   | -494.15   | -459.53   | -919.92   | -1394.48  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 |
| 12  | 3500.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 |
| 13  | 3500.00 | -34.34   |          |          | 4000.00  | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 |
| 14  | 3500.00 |          | -2985.35 |          | 4000.00  | -541.46  | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -336.88   | -275.43   | -1085.45  | -271.99   | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 |
| 15  | 3500.00 | 3500.00  | -1045.29 |          | 4000.00  | -888.66  | -951.30  | -1282.50 | 4000.00  | -668.56  | -1363.86  | -888.66   | -951.30   | -934.28   | -689.83   | -886.86   | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 |
| 16  | 3500.00 | -1800.00 | -533.05  |          | -418.69  | -4000.00 | -660.47  |          |          | -333.50  | -319.80   | -1030.85  | -115.27   | -767.24   | -759.98   | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 |
| 17  | 3500.00 | -1800.00 | -4000.00 | -2350.48 |          | -78.19   | 4000.00  | -843.25  | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 |
| 18  | 3500.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 |
| 19  | 3500.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 |
| 20  | 3500.00 | -2914.78 |          |          | 4000.00  | -1465.38 | 4000.00  | -978.32  | -760.34  | -394.62  | -424.25   | -656.99   | -530.81   | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 |
| 21  | 3500.00 | -1822.55 | 4000.00  | 4000.00  | -1363.61 | -2376.43 | -957.73  | -296.63  | -408.22  | -602.03  | -2411.59  | -535.00   | -616.81   | -614.82   | -2000.00  | -1471.94  | -430.17   | -939.01   | -665.56   | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 |
| 22  | 3500.00 | -1800.00 | -2027.90 | 4000.00  | -1412.71 | -2000.00 | -893.60  | -753.41  | -210.96  | -142.95  | -2188.63  | -535.75   | -421.39   | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 |
| 23  | 3500.00 | -636.80  | 3923.03  | -2000.00 | -545.19  | 4000.00  | -603.67  | -378.85  | -180.16  | -806.73  | -375.14   | -2894.02  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 |
| 24  | 3500.00 | -580.14  |          |          | 914.07   | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 |
| 25  | 3500.00 | -1800.00 | -493.41  |          | -392.96  | -1138.67 | -541.60  | -1021.69 | -539.14  | -216.65  | -550.82   | -570.82   | -138.63   | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 |
| 26  | 3500.00 | -634.49  | 1149.21  | -927.17  | -493.74  | -2000.00 | -409.39  | -831.54  | -590.89  | -1143.72 | -321.00   | -1309.67  | -2000.00  | -814.73   | -984.80   | -782.98   | -590.46   | -720.26   | -1051.04  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 |
| 27  | 3500.00 | -374.40  | -4571.84 | -207.77  | -135.04  | 4000.00  | -260.95  | -1380.45 | -818.64  | -694.80  | -436.91   | -5000.00  | 5000.00   | -716.51   | -632.38   | -2200.17  | -4070.94  | -4358.64  | 5000.00   | 5000.00   | -394.53   | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 |
| 28  | 3500.00 | -775.54  | -3265.68 | -1056.62 | 4000.00  | -1118.60 | -5281.73 | 0.10     | -247.44  | -630.68  | -1325.61  | 5000.00   | -2555.50  | 6378.56   | -644.14   | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 |
| 29  | 3500.00 | -628.63  | -2000.00 | -556.39  | -694.07  | -2000.00 | -215.30  | -383.27  | -556.58  | -1167.83 | -1130.14  | -1276.15  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 |
| 30  | 3181.84 | -2903.68 |          | -968.66  | -2482.50 | -2000.00 | -102.80  | -788.49  | -770.48  | -1080.45 | -755.41   | -664.92   | -2000.00  | -2000.00  | -656.86   | -1613.30  | -408.33   | -809.73   | -433.98   | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 |
| 31  | 3500.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 |
| 32  | 1814.10 | 3500.00  | -2000.00 |          | -425.87  | -2000.00 | -265.71  | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -3124.81  | -499.67   | -564.15   | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00 |
| 33  | 1766.63 | -1800.00 | -2000.00 | -206.24  | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00 | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  | -2000.00  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |          |           |           |           |           |          |