

Cliente				Data da Posição		Cota Liberada		Tipo da Posição		Moeda	Cotação	
AMBER FIC FIM				31/07/2024		Sim		F		REAL		
<b>Fundo</b>												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
<b>Renda Fixa</b>												
ABSESTVE	ABSOLUTE EST V FIC	27.944.378/0001-08	MSF DTVM	3,596,703.33697543	0.00000000	1.88573140	0.00	6,782,416.42	0.00	6,782,416.42	10.83%	10.82%
BRAM FED	BRAM FI R DI FEDERAL	03.256.793/0001-00	BRABESCO	302,877.57988800	0.00000000	16.95830130	0.00	5,136,289.26	0.00	5,136,289.26	8.20%	8.19%
CLAVEAST	CLAVE ALP STB FICFIM	41.799.546/0001-31	INTG	4,945,696.29098423	0.00000000	1.30660610	0.00	6,462,076.94	0.00	6,462,076.94	10.32%	10.30%
GENCASTB	GEN CAP R STB FCFM	36.017.941/0001-85	SDCS	5,272,861.16739808	0.00000000	1.58403927	0.00	8,352,419.15	0.00	8,352,419.15	13.34%	13.32%
IBIUNLSB	IBIUNA LS B FIC FIM	28.747.826/0001-38	BEM	22,050.74354107	0.00000000	212.65441720	0.00	4,689,188.02	0.00	4,689,188.02	7.49%	7.48%
KADHVSTB	KAD HIGH VOL STB FIC	45.682.022/0001-17	MSF DTVM	2,546,448.11752852	0.00000000	1.16082129	0.00	2,955,971.19	0.00	2,955,971.19	4.72%	4.71%
KAP K10	KAPITALO K10 FIC FIM	29.726.133/0001-21	UBSP	2,132,873.26467061	0.00000000	2.08200800	0.00	4,440,659.20	0.00	4,440,659.20	7.09%	7.08%
LEGACYST	LEGACY CAP FIC FIM	32.741.932/0001-81	UBSP	4,309,976.17316025	0.00000000	1.63348610	0.00	7,040,286.17	0.00	7,040,286.17	11.24%	11.23%
NEOPROVI	NEO PROV I FIC FIM	26.324.209/0001-02	INTG	2,285,781.03463133	0.00000000	1.93748120	0.00	4,428,657.78	0.00	4,428,657.78	7.07%	7.06%
PIMCOINC	PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	MSF DTVM	864,477.17403631	0.00000000	2.24200603	0.00	1,938,163.04	0.00	1,938,163.04	3.10%	3.09%
SPXNIMIT	SPX STRAT NIMITZ FIC	21.306.424/0001-59	INTG	2,804,360.01356000	0.00000000	2.92262050	0.00	8,196,080.07	0.00	8,196,080.07	13.09%	13.07%
<b>Total</b>				<b>29,084,104.89637380</b>				<b>60,422,207.23</b>	<b>0.00</b>	<b>60,422,207.23</b>	<b>96.49%</b>	<b>96.35%</b>
<b>Renda Variável</b>												
NAVILBST	NAVI LB STB FIC FIM	37.993.924/0001-46	BEM	1,493,202.75984845	0.00000000	1.47053260	0.00	2,195,803.34	0.00	2,195,803.34	3.51%	3.50%
<b>Total</b>				<b>1,493,202.75984845</b>				<b>2,195,803.34</b>	<b>0.00</b>	<b>2,195,803.34</b>	<b>3.51%</b>	<b>3.50%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>30,577,307.65622230</b>				<b>62,618,010.57</b>	<b>0.00</b>	<b>62,618,010.57</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.85%</b>
<b>Contas a Pagar/Receber</b>												
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber					Valor		% S/ Total CPR		% S/ Total	
<b>Bancárias</b>												
Bancárias		Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/08/24					(47.25)		0.36%		(0.00)%	
<b>Total</b>							<b>(47.25)</b>		<b>0.36%</b>		<b>(0.00)%</b>	
<b>Taxa CETIP</b>												
Taxa CETIP		Despesa de CETIP com pagamento 07/08/24					(1,712.04)		12.87%		(0.00)%	
<b>Total</b>							<b>(1,712.04)</b>		<b>12.87%</b>		<b>(0.00)%</b>	
<b>Taxa CVM - Manual</b>												
Taxa CVM - Manual		Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 31/12/24					5,517.73		(41.47)%		0.01%	
<b>Total</b>							<b>5,517.73</b>		<b>(41.47)%</b>		<b>0.01%</b>	
<b>Taxa de Administração</b>												
Taxa de Administração		Tx Administração a Pagar em 02/08/2024					(17,061.08)		128.22%		(0.03)%	
<b>Total</b>							<b>(17,061.08)</b>		<b>128.22%</b>		<b>(0.03)%</b>	
<b>Taxa SELIC</b>												
Taxa SELIC		Despesa de Custo Selic com pagamento 14/08/24					(3.27)		0.02%		(0.00)%	
<b>Total</b>							<b>(3.27)</b>		<b>0.02%</b>		<b>(0.00)%</b>	
		<b>Total Geral</b>					<b>(13,305.91)</b>		<b>100.00%</b>		<b>(0.02)%</b>	

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	105,429.25	100.00%	0.17%
	<b>105,429.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.17%</b>

Rentabilidade

Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota líquida			0.2368394%	1.7888%	0.7379%	1.2247%	3.9752%	16.6111%	23.6310%
CDI	603.1113%	0.1975%	0.0392696%	0.9071%	6.1757%	5.1592%	11.5094%	26.6572%	34.7864%
IBOVESPA	19.7506%	(0.9509)%	1.1991513%	3.0226%	(4.8690)%	(0.0786)%	4.6816%	23.7360%	23.3188%
IGP-M	899.2373%	0.2104%	0.0263378%	0.6218%	1.7224%	1.6153%	3.7607%	(4.2078)%	3.7279%
PTAXV	252.3858%	0.1429%	0.0938402%	2.3593%	16.7703%	13.8886%	19.6368%	8.4048%	0.3960%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
50,723,634.81328581	1.23630994	1.23630994	62,710,133.92	F

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: 1989000274-BÁSICO

Data de Geração: 18/09/2024 09:00:10

Data da Base de Dados: 18/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>721.468.328,16</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>721.468.328,17</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-12.501,66</b>
Caixa	13.928,92
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-26.430,58
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>721.480.829,82</b>
11.392.165/0001-72	3.643.013,18
11.403.850/0001-57	12.068.669,53
15.060.248/0001-15	22.133.697,73
15.060.252/0001-83	135.156.637,89
15.102.065/0001-15	499.912.221,19
17.340.392/0001-30	22.174.474,51
22.662.135/0001-55	8.746.183,30
33.362.028/0001-28	5.114.459,49
37.308.317/0001-08	5.032.790,26
42.776.239/0001-06	7.498.682,76

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: 2008003711-PLANO CD

Data de Geração: 18/09/2024 09:02:04

Data da Base de Dados: 18/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.182.854.751,41</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.182.854.971,31</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-219,90</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>8.357.785,41</b>
Caixa	17.477,47
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	8.390.371,13
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-50.063,19
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.174.496.966,00</b>
11.392.165/0001-72	5.584.506,00
11.403.850/0001-57	23.065.444,00
15.044.971/0001-00	317.304.059,00
15.060.248/0001-15	130.012.907,00
15.060.252/0001-83	229.086.105,00
15.060.253/0001-28	219.929.319,00
15.060.258/0001-50	107.115.944,00
17.340.392/0001-30	40.647.270,00
22.662.135/0001-55	21.226.194,00
33.362.028/0001-28	9.387.301,00
37.308.317/0001-08	10.718.354,00
41.888.673/0001-07	48.991.485,00
42.776.239/0001-06	11.428.078,00

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: PGA

Data de Geração: 18/09/2024 09:04:06

Data da Base de Dados: 18/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>7.095.184,09</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>7.095.184,55</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,46</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>4.651,09</b>
Caixa	6.009,77
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.358,68
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>7.090.533,00</b>
11.392.165/0001-72	21.077,00
11.403.850/0001-57	76.148,00
15.044.971/0001-00	1.891.034,00
15.060.248/0001-15	286.259,00
15.060.252/0001-83	1.709.644,00
15.060.253/0001-28	2.631.318,00
17.340.392/0001-30	250.858,00
22.662.135/0001-55	68.520,00
33.362.028/0001-28	22.943,00
37.308.317/0001-08	80.016,00
42.776.239/0001-06	52.716,00

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: 1989000347-PLANO SUPLEMENTAR

Data de Geração: 18/09/2024 09:00:48

Data da Base de Dados: 18/09/2024

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>328.718.752,18</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>328.718.751,16</b>
<b>Diferença:</b>	<b>1,02</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>483.052,18</b>
Caixa	15.860,33
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	479.571,42
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-12.379,57
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>328.235.700,00</b>
11.392.165/0001-72	1.352.207,00
11.403.850/0001-57	5.054.556,00
15.044.971/0001-00	90.657.212,00
15.060.248/0001-15	30.914.283,00
15.060.252/0001-83	70.428.653,00
15.060.253/0001-28	65.327.819,00
15.060.258/0001-50	27.176.418,00
17.340.392/0001-30	9.995.308,00
22.662.135/0001-55	5.721.716,00
33.362.028/0001-28	2.351.428,00
37.308.317/0001-08	2.772.887,00
41.888.673/0001-07	13.718.649,00
42.776.239/0001-06	2.764.564,00

Cliente				Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação				
PREVI-SIEMENS PERFIL AGRESSIVO - PLANO CD				31/07/2024	Sim	F	REAL					
<b>Fundo</b>												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
<b>Renda Fixa</b>												
AMBER	AMBER FIC FIM	41.888.673/0001-07	MSF DTVM	10,091,668.46292745	0.00000000	1.23630994	0.00	12,476,430.03	0.00	12,476,430.03	4.94%	4.94%
DIAMOND	DIAMOND DC PLAN FIRF	15.060.258/0001-50	MSF DTVM	11,206,242.34113939	0.00000000	3.36298740	0.00	37,686,451.79	0.00	37,686,451.79	14.92%	14.92%
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	18,705,376.76318628	0.00000000	3.33469566	0.00	62,376,738.71	0.00	62,376,738.71	24.69%	24.69%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	6,167,914.61949367	0.00000000	2.97089631	0.00	18,324,234.78	0.00	18,324,234.78	7.25%	7.25%
SAPPHIRE	SAPPHIRE PREV-SIEMEN	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	6,566,769.38811405	0.00000000	2.96331368	0.00	19,459,397.56	0.00	19,459,397.56	7.70%	7.70%
<b>Total</b>				<b>52,737,971.57486080</b>				<b>150,323,252.88</b>	<b>0.00</b>	<b>150,323,252.88</b>	<b>59.51%</b>	<b>59.51%</b>
<b>Renda Variável</b>												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	2,630,427.83440019	0.00000000	4.28889710	0.00	11,281,634.31	0.00	11,281,634.31	4.47%	4.47%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	UBSP	6,038,814.86108319	0.00000000	0.86421029	0.00	5,218,805.94	0.00	5,218,805.94	2.07%	2.07%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	UBSP	2,987,151.34296408	0.00000000	2.81438790	0.00	8,407,002.60	0.00	8,407,002.60	3.33%	3.33%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	BNP	27,567.22458298	0.00000000	608.47064500	0.00	16,773,846.92	0.00	16,773,846.92	6.64%	6.64%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	13,852.58710718	0.00000000	207.31764530	0.00	2,871,885.74	0.00	2,871,885.74	1.14%	1.14%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	INTG	388,316.88199681	0.00000000	6.54979240	0.00	2,543,394.96	0.00	2,543,394.96	1.01%	1.01%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	2,117,475.60726315	0.00000000	1.64523650	0.00	3,483,748.16	0.00	3,483,748.16	1.38%	1.38%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	22,126,190.85072329	0.00000000	2.33639427	0.00	51,695,505.52	0.00	51,695,505.52	20.47%	20.47%
<b>Total</b>				<b>36,329,797.19012090</b>				<b>102,275,824.15</b>	<b>0.00</b>	<b>102,275,824.15</b>	<b>40.49%</b>	<b>40.49%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>89,067,768.76498170</b>				<b>252,599,077.03</b>	<b>0.00</b>	<b>252,599,077.03</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>Contas a Pagar/Receber</b>												
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber					Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total			
<b>Bancárias</b>												
Bancárias		Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/08/24					(126.00)	1.39%	(0.00)%			
<b>Total</b>							<b>(126.00)</b>	<b>1.39%</b>	<b>(0.00)%</b>			
<b>Taxa CETIP</b>												
Taxa CETIP		Despesa de CETIP com pagamento 07/08/24					(1,643.39)	18.07%	(0.00)%			
<b>Total</b>							<b>(1,643.39)</b>	<b>18.07%</b>	<b>(0.00)%</b>			
<b>Taxa de Administração</b>												
Taxa de Administração		Tx Administração a Pagar em 02/08/2024					(3,663.19)	40.27%	(0.00)%			
<b>Total</b>							<b>(3,663.19)</b>	<b>40.27%</b>	<b>(0.00)%</b>			
<b>Taxa de Custódia</b>												
Taxa de Custódia		Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/08/2024					(3,663.19)	40.27%	(0.00)%			
<b>Total</b>							<b>(3,663.19)</b>	<b>40.27%</b>	<b>(0.00)%</b>			
		<b>Total Geral</b>					<b>(9,095.77)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.00)%</b>			
<b>Tesouraria</b>												
Descrição		Valor			% S/ Tesouraria			% S/ Total				

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	5,013.27	100.00%	0.00%
	<b>5,013.27</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>

Rentabilidade

Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota Líquida			0.5490648%	2.1330%	3.0503%	4.0335%	8.7581%	24.5905%	20.4053%
CDI	1,398.1932%	0.5096%	0.0392696%	0.9071%	6.1757%	5.1592%	11.5094%	26.6572%	38.5513%
IBOVESPA	45.7878%	(0.6424)%	1.1991513%	3.0226%	(4.8690)%	(0.0786)%	4.6816%	23.7360%	4.8038%
IGP-M	2,084.7022%	0.5226%	0.0263378%	0.6218%	1.7224%	1.6153%	3.7607%	(4.2078)%	5.4718%
PTAXV	585.1062%	0.4548%	0.0938402%	2.3593%	16.7703%	13.8886%	19.6368%	8.4048%	11.5426%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
143,534,530.38690859	1.75982040	1.75982040	252,594,994.52	F



Cliente				Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação				
PREVI-SIEMENS PERFIL AGRESSIVO - PLANO SUPLEMENTAR				31/07/2024	Sim	F	REAL					
<b>Fundo</b>												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
<b>Renda Fixa</b>												
AMBER	AMBER FIC FIM	41.888.673/0001-07	MSF DTVM	1,261,188.04201674	0.00000000	1.23630994	0.00	1,559,219.31	0.00	1,559,219.31	4.96%	4.96%
DIAMOND	DIAMOND DC PLAN FIRF	15.060.258/0001-50	MSF DTVM	1,394,793.68744180	0.00000000	3.36298740	0.00	4,690,673.60	0.00	4,690,673.60	14.93%	14.93%
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	2,361,707.62286766	0.00000000	3.33469566	0.00	7,875,576.16	0.00	7,875,576.16	25.07%	25.06%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	735,847.86267137	0.00000000	2.97089631	0.00	2,186,127.70	0.00	2,186,127.70	6.96%	6.96%
SAPPHIRE	SAPPHIRE PREV-SIEMEN	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	765,862.15542527	0.00000000	2.96331368	0.00	2,269,489.80	0.00	2,269,489.80	7.22%	7.22%
<b>Total</b>				<b>6,519,399.37042284</b>				<b>18,581,086.57</b>	<b>0.00</b>	<b>18,581,086.57</b>	<b>59.14%</b>	<b>59.13%</b>
<b>Renda Variável</b>												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	359,861.79045703	0.00000000	4.28889710	0.00	1,543,410.19	0.00	1,543,410.19	4.91%	4.91%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	UBSP	857,766.10200711	0.00000000	0.86421029	0.00	741,290.29	0.00	741,290.29	2.36%	2.36%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	UBSP	391,259.96323857	0.00000000	2.81438790	0.00	1,101,157.31	0.00	1,101,157.31	3.50%	3.50%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	BNP	3,389.18365429	0.00000000	608.47064500	0.00	2,062,218.76	0.00	2,062,218.76	6.56%	6.56%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	1,756.84167983	0.00000000	207.31764530	0.00	364,224.28	0.00	364,224.28	1.16%	1.16%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	INTG	55,157.35552029	0.00000000	6.54979240	0.00	361,269.23	0.00	361,269.23	1.15%	1.15%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	267,824.42065157	0.00000000	1.64523650	0.00	440,634.51	0.00	440,634.51	1.40%	1.40%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	2,663,688.66315063	0.00000000	2.33639427	0.00	6,223,426.93	0.00	6,223,426.93	19.81%	19.81%
<b>Total</b>				<b>4,600,704.32035932</b>				<b>12,837,631.50</b>	<b>0.00</b>	<b>12,837,631.50</b>	<b>40.86%</b>	<b>40.85%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>11,120,103.69078220</b>				<b>31,418,718.07</b>	<b>0.00</b>	<b>31,418,718.07</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.99%</b>
<b>Contas a Pagar/Receber</b>												
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber					Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total			
<b>Bancárias</b>												
Bancárias		Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/08/24					(31.50)	2.67%	(0.00)%			
<b>Total</b>							<b>(31.50)</b>	<b>2.67%</b>	<b>(0.00)%</b>			
<b>Taxa CETIP</b>												
Taxa CETIP		Despesa de CETIP com pagamento 07/08/24					(232.98)	19.75%	(0.00)%			
<b>Total</b>							<b>(232.98)</b>	<b>19.75%</b>	<b>(0.00)%</b>			
<b>Taxa de Administração</b>												
Taxa de Administração		Tx Administração a Pagar em 02/08/2024					(457.58)	38.79%	(0.00)%			
<b>Total</b>							<b>(457.58)</b>	<b>38.79%</b>	<b>(0.00)%</b>			
<b>Taxa de Custódia</b>												
Taxa de Custódia		Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/08/2024					(457.58)	38.79%	(0.00)%			
<b>Total</b>							<b>(457.58)</b>	<b>38.79%</b>	<b>(0.00)%</b>			
		<b>Total Geral</b>					<b>(1,179.64)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.00)%</b>			
<b>Tesouraria</b>												
Descrição				Valor		% S/ Tesouraria			% S/ Total			

**Tesouraria**

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	5,018.73	100.00%	0.02%
	<b>5,018.73</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.02%</b>

## Rentabilidade

**Rentabilidade**

Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota Líquida			0.5514782%	2.1528%	2.9607%	3.9737%	8.6327%	24.4537%	20.2731%
CDI	1,404.3390%	0.5120%	0.0392696%	0.9071%	6.1757%	5.1592%	11.5094%	26.6572%	38.5513%
IBOVESPA	45.9890%	(0.6400)%	1.1991513%	3.0226%	(4.8690)%	(0.0786)%	4.6816%	23.7360%	4.8038%
IGP-M	2,093.8654%	0.5250%	0.0263378%	0.6218%	1.7224%	1.6153%	3.7607%	(4.2078)%	5.4718%
PTAXV	587.6780%	0.4572%	0.0938402%	2.3593%	16.7703%	13.8886%	19.6368%	8.4048%	11.5426%

**Patrimônio**

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
17,875,175.37829682	1.75788805	1.75788805	31,422,557.16	F

Cliente				Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação				
PREVI-SIEMENS PLANO BD				31/07/2024	Sim	F	REAL					
<b>Fundo</b>												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
<b>Renda Fixa</b>												
CRYSTAL	CRYSTAL DB ALM FIRF	15.102.065/0001-15	MSF DTVM	144,611,748.33605880	0.00000000	3.45692675	0.00	499,912,221.19	0.00	499,912,221.19	69.29%	69.29%
SAPPHIRE	SAPPHIRE PREV-SIEMEN	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	45,609,966.57269632	0.00000000	2.96331368	0.00	135,156,637.89	0.00	135,156,637.89	18.73%	18.73%
<b>Total</b>				<b>190,221,714.90875500</b>				<b>635,068,859.08</b>	<b>0.00</b>	<b>635,068,859.08</b>	<b>88.02%</b>	<b>88.02%</b>
<b>Renda Variável</b>												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	2,813,933.10368281	0.00000000	4.28889710	0.00	12,068,669.53	0.00	12,068,669.53	1.67%	1.67%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	UBSP	8,676,919.08509229	0.00000000	0.86421029	0.00	7,498,682.76	0.00	7,498,682.76	1.04%	1.04%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	UBSP	3,107,668.03023427	0.00000000	2.81438790	0.00	8,746,183.30	0.00	8,746,183.30	1.21%	1.21%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	BNP	36,442.96514184	0.00000000	608.47064500	0.00	22,174,474.51	0.00	22,174,474.51	3.07%	3.07%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	24,669.67769162	0.00000000	207.31764530	0.00	5,114,459.49	0.00	5,114,459.49	0.71%	0.71%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	INTG	556,202.84686260	0.00000000	6.54979240	0.00	3,643,013.18	0.00	3,643,013.18	0.50%	0.50%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	3,059,007.17457899	0.00000000	1.64523650	0.00	5,032,790.26	0.00	5,032,790.26	0.70%	0.70%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	9,473,442.90824621	0.00000000	2.33639427	0.00	22,133,697.73	0.00	22,133,697.73	3.07%	3.07%
<b>Total</b>				<b>27,748,285.79153060</b>				<b>86,411,970.75</b>	<b>0.00</b>	<b>86,411,970.75</b>	<b>11.98%</b>	<b>11.98%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>217,970,000.70028600</b>				<b>721,480,829.82</b>	<b>0.00</b>	<b>721,480,829.82</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>Contas a Pagar/Receber</b>												
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber					Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total			
<b>Bancárias</b>												
Bancárias		Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/08/24					(36.75)	0.14%	(0.00)%			
<b>Total</b>							<b>(36.75)</b>	<b>0.14%</b>	<b>(0.00)%</b>			
<b>Taxa CETIP</b>												
Taxa CETIP		Despesa de CETIP com pagamento 07/08/24					(4,952.02)	19.04%	(0.00)%			
<b>Total</b>							<b>(4,952.02)</b>	<b>19.04%</b>	<b>(0.00)%</b>			
<b>Taxa de Administração</b>												
Taxa de Administração		Tx Administração a Pagar em 02/08/2024					(10,510.10)	40.41%	(0.00)%			
<b>Total</b>							<b>(10,510.10)</b>	<b>40.41%</b>	<b>(0.00)%</b>			
<b>Taxa de Custódia</b>												
Taxa de Custódia		Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/08/2024					(10,510.10)	40.41%	(0.00)%			
<b>Total</b>							<b>(10,510.10)</b>	<b>40.41%</b>	<b>(0.00)%</b>			
		<b>Total Geral</b>					<b>(26,008.97)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.00)%</b>			
<b>Tesouraria</b>												
Descrição				Valor	% S/ Tesouraria				% S/ Total			
Saldo em Tesouraria				13,238.70	100.00%				0.00%			
				<b>13,238.70</b>	<b>100.00%</b>				<b>0.00%</b>			
Rentabilidade												

**Rentabilidade**

Indexador	Benchmark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota Líquida			0.2762890%	1.6183%	1.6724%	2.4086%	5.6356%	22.3249%	17.9970%
CDI	703.5697%	0.2369%	0.0392696%	0.9071%	6.1757%	5.1592%	11.5094%	26.6572%	38.5513%
IBOVESPA	23.0404%	(0.9119)%	1.1991513%	3.0226%	(4.8690)%	(0.0786)%	4.6816%	23.7360%	4.8038%
IGP-M	1,049.0204%	0.2499%	0.0263378%	0.6218%	1.7224%	1.6153%	3.7607%	(4.2078)%	5.4718%
PTAXV	294.4250%	0.1823%	0.0938402%	2.3593%	16.7703%	13.8886%	19.6368%	8.4048%	11.5426%

**Patrimônio**

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
375,781,790.05569118	1.91991224	1.91991224	721,468,059.57	F

Cliente				Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação				
PREVI-SIEMENS PLANO CD				31/07/2024	Sim	F	REAL					
<b>Fundo</b>												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
<b>Renda Fixa</b>												
SIAGCD46	PREV SIEM PF AGR CD	48.307.413/0001-40	MSF DTVM	143,534,530.38690931	0.00000000	1.75982040	0.00	252,594,994.68	0.00	252,594,994.68	21.51%	21.43%
SICNCD46	PREV SIEM PF CONS CD	48.307.413/0001-40	MSF DTVM	132,310,347.22765110	0.00000000	1.64766983	0.00	218,003,767.32	0.00	218,003,767.32	18.56%	18.50%
SIEMOD46	PREV SIEM PF MOD CD	48.307.413/0001-40	MSF DTVM	411,899,627.20912361	0.00000000	1.70884078	0.00	703,870,880.24	0.00	703,870,880.24	59.93%	59.73%
<b>Total</b>				<b>687,744,504.82368398</b>				<b>1,174,469,642.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,174,469,642.24</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.66%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>687,744,504.82368398</b>				<b>1,174,469,642.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,174,469,642.24</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.66%</b>
<b>Outros Ativos</b>												
Código	Descrição				Valor	% S/ OA		% S/ Total				
EMPRESTI	PREVI SIEM S PREVPRI				3,998,357.04	100.00%		0.00%				
					<b>3,998,357.04</b>	<b>100.00%</b>		<b>0.00%</b>				
<b>Contas a Pagar/Receber</b>												
Contas a Pagar/Receber			Contas a Pagar/Receber				Valor	% S/ Total CPR		% S/ Total		
<b>Bancárias</b>												
Bancárias			Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/08/24				(236.25)	100.00%		(0.00)%		
<b>Total</b>							<b>(236.25)</b>	<b>100.00%</b>		<b>(0.00)%</b>		
			<b>Total Geral</b>				<b>(236.25)</b>	<b>100.00%</b>		<b>(0.00)%</b>		
<b>Tesouraria</b>												
Descrição				Valor	% S/ Tesouraria				% S/ Total			
Saldo em Tesouraria				1,932.46	100.00%				0.00%			
				<b>1,932.46</b>	<b>100.00%</b>				<b>0.00%</b>			
<b>Rentabilidade</b>												
<b>Rentabilidade</b>												
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses			
Cota líquida			0.3229813%	1.5850%	4.1773%	4.2691%	9.6178%	24.4575%	26.0690%			
CDI	822.4717%	0.2836%	0.0392696%	0.9071%	6.1757%	5.1592%	11.5094%	26.6572%	38.5513%			
IBOVESPA	26.9342%	(0.8658)%	1.1991513%	3.0226%	(4.8690)%	(0.0786)%	4.6816%	23.7360%	4.8038%			
IGP-M	1,226.3030%	0.2966%	0.0263378%	0.6218%	1.7224%	1.6153%	3.7607%	(4.2078)%	5.4718%			
PTAXV	344.1823%	0.2289%	0.0938402%	2.3593%	16.7703%	13.8886%	19.6368%	8.4048%	11.5426%			
<b>Patrimônio</b>												
Qtd. de Cotas		Valor da cota bruta de performance			Valor da Cota Líquida		Patrimônio		Tipo Cota			
656,672,217.56619596		1.79460873			1.79460873		1,178,469,695.49		F			

Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PERFIL CONSERVADOR - PLANO SUPLEMENTAR	31/07/2024	Sim	F	REAL	

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
<b>Renda Fixa</b>												
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	4,251,864.11216227	0.00000000	3.33469566	0.00	14,178,672.80	0.00	14,178,672.80	20.12%	20.12%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	9,023,632.35227447	0.00000000	2.97089631	0.00	26,808,276.06	0.00	26,808,276.06	38.04%	38.04%
SAPPHIRE	SAPPHIRE PREV-SIEMEN	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	9,949,748.88893781	0.00000000	2.96331368	0.00	29,484,227.00	0.00	29,484,227.00	41.84%	41.84%
<b>Total</b>				<b>23,225,245.35337450</b>				<b>70,471,175.86</b>	<b>0.00</b>	<b>70,471,175.86</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>23,225,245.35337450</b>				<b>70,471,175.86</b>	<b>0.00</b>	<b>70,471,175.86</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Contas a Pagar/Receber						
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
<b>Bancárias</b>						
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/08/24			(36.75)	1.34%	(0.00)%
<b>Total</b>				<b>(36.75)</b>	<b>1.34%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa CETIP</b>						
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 07/08/24			(644.29)	23.51%	(0.00)%
<b>Total</b>				<b>(644.29)</b>	<b>23.51%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa de Administração</b>						
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/08/2024			(1,029.87)	37.58%	(0.00)%
<b>Total</b>				<b>(1,029.87)</b>	<b>37.58%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa de Custódia</b>						
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/08/2024			(1,029.87)	37.58%	(0.00)%
<b>Total</b>				<b>(1,029.87)</b>	<b>37.58%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>(2,740.78)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.00)%</b>

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	5,057.29	100.00%	0.01%
	<b>5,057.29</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.01%</b>

Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota Líquida			0.0475282%	0.9297%	6.0028%	4.9873%	11.2391%	26.0851%	37.1081%
CDI	121.0306%	0.0083%	0.0392696%	0.9071%	6.1757%	5.1592%	11.5094%	26.6572%	38.5513%
IBOVESPA	3.9635%	(1.1380)%	1.1991513%	3.0226%	(4.8690)%	(0.0786)%	4.6816%	23.7360%	4.8038%
IGP-M	180.4563%	0.0212%	0.0263378%	0.6218%	1.7224%	1.6153%	3.7607%	(4.2078)%	5.4718%
PTAXV	50.6481%	(0.0463)%	0.0938402%	2.3593%	16.7703%	13.8886%	19.6368%	8.4048%	11.5426%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
42,775,236.84259448	1.64753015	1.64753015	70,473,492.37	F

Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PERFIL CONSERVADOR - PLANO CD	31/07/2024	Sim	F	REAL	

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
<b>Renda Fixa</b>												
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	13,064,595.33288195	0.00000000	3.33469566	0.00	43,566,449.36	0.00	43,566,449.36	19.98%	19.98%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	28,993,193.64243738	0.00000000	2.97089631	0.00	86,135,772.01	0.00	86,135,772.01	39.51%	39.51%
SAPPHIRE	SAPPHIRE PREV-SIEMEN	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	29,799,268.39483248	0.00000000	2.96331368	0.00	88,304,579.69	0.00	88,304,579.69	40.51%	40.51%
<b>Total</b>				<b>71,857,057.37015180</b>				<b>218,006,801.05</b>	<b>0.00</b>	<b>218,006,801.05</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>71,857,057.37015180</b>				<b>218,006,801.05</b>	<b>0.00</b>	<b>218,006,801.05</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Contas a Pagar/Receber						
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
<b>Bancárias</b>						
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/08/24			(110.25)	1.36%	(0.00)%
<b>Total</b>				<b>(110.25)</b>	<b>1.36%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa CETIP</b>						
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 07/08/24			(1,640.75)	20.26%	(0.00)%
<b>Total</b>				<b>(1,640.75)</b>	<b>20.26%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa de Administração</b>						
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/08/2024			(3,173.81)	39.19%	(0.00)%
<b>Total</b>				<b>(3,173.81)</b>	<b>39.19%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa de Custódia</b>						
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/08/2024			(3,173.81)	39.19%	(0.00)%
<b>Total</b>				<b>(3,173.81)</b>	<b>39.19%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>(8,098.62)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.00)%</b>

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	5,064.83	100.00%	0.00%
	<b>5,064.83</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>

Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota Líquida			0.0475236%	0.9312%	6.0073%	4.9913%	11.2468%	26.0958%	37.1198%
CDI	121.0188%	0.0083%	0.0392696%	0.9071%	6.1757%	5.1592%	11.5094%	26.6572%	38.5513%
IBOVESPA	3.9631%	(1.1380)%	1.1991513%	3.0226%	(4.8690)%	(0.0786)%	4.6816%	23.7360%	4.8038%
IGP-M	180.4387%	0.0212%	0.0263378%	0.6218%	1.7224%	1.6153%	3.7607%	(4.2078)%	5.4718%
PTAXV	50.6431%	(0.0463)%	0.0938402%	2.3593%	16.7703%	13.8886%	19.6368%	8.4048%	11.5426%



Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
132,310,347.21909150	1.64766983	1.64766983	218,003,767.27	F

Cliente				Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação				
PREVI-SIEMENS PERFIL MODERADO - PLANO CD				31/07/2024	Sim	F	REAL					
<b>Fundo</b>												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
<b>Renda Fixa</b>												
AMBER	AMBER FIC FIM	41.888.673/0001-07	MSF DTVM	29,535,518.42737426	0.00000000	1.23630994	0.00	36,515,055.01	0.00	36,515,055.01	5.19%	5.19%
DIAMOND	DIAMOND DC PLAN FIRF	15.060.258/0001-50	MSF DTVM	20,645,183.58251012	0.00000000	3.36298740	0.00	69,429,492.26	0.00	69,429,492.26	9.86%	9.86%
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	63,382,357.16032514	0.00000000	3.33469566	0.00	211,360,871.34	0.00	211,360,871.34	30.03%	30.03%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	38,866,826.61959374	0.00000000	2.97089631	0.00	115,469,311.79	0.00	115,469,311.79	16.40%	16.40%
SAPPHIRE	SAPPHIRE PREV-SIEMEN	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	40,941,371.95584963	0.00000000	2.96331368	0.00	121,322,127.59	0.00	121,322,127.59	17.24%	17.24%
<b>Total</b>				<b>193,371,257.74565300</b>				<b>554,096,858.00</b>	<b>0.00</b>	<b>554,096,858.00</b>	<b>78.72%</b>	<b>78.72%</b>
<b>Renda Variável</b>												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	2,747,515.04386258	0.00000000	4.28889710	0.00	11,783,809.30	0.00	11,783,809.30	1.67%	1.67%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	UBSP	7,184,908.95055295	0.00000000	0.86421029	0.00	6,209,272.25	0.00	6,209,272.25	0.88%	0.88%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	UBSP	4,554,877.33027833	0.00000000	2.81438790	0.00	12,819,191.64	0.00	12,819,191.64	1.82%	1.82%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	BNP	39,235.12678769	0.00000000	608.47064500	0.00	23,873,422.90	0.00	23,873,422.90	3.39%	3.39%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	31,427.20863564	0.00000000	207.31764530	0.00	6,515,414.89	0.00	6,515,414.89	0.93%	0.93%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	INTG	464,306.53075000	0.00000000	6.54979240	0.00	3,041,111.39	0.00	3,041,111.39	0.43%	0.43%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	4,397,304.52642130	0.00000000	1.64523650	0.00	7,234,605.91	0.00	7,234,605.91	1.03%	1.03%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	33,520,627.24439979	0.00000000	2.33639427	0.00	78,317,401.42	0.00	78,317,401.42	11.13%	11.13%
<b>Total</b>				<b>52,940,201.96168830</b>				<b>149,794,229.71</b>	<b>0.00</b>	<b>149,794,229.71</b>	<b>21.28%</b>	<b>21.28%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>246,311,459.70734099</b>				<b>703,891,087.70</b>	<b>0.00</b>	<b>703,891,087.70</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>Contas a Pagar/Receber</b>												
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber					Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total			
<b>Bancárias</b>												
Bancárias		Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/08/24					(136.50)	0.54%	(0.00)%			
<b>Total</b>							<b>(136.50)</b>	<b>0.54%</b>	<b>(0.00)%</b>			
<b>Taxa CETIP</b>												
Taxa CETIP		Despesa de CETIP com pagamento 07/08/24					(4,560.87)	18.13%	(0.00)%			
<b>Total</b>							<b>(4,560.87)</b>	<b>18.13%</b>	<b>(0.00)%</b>			
<b>Taxa de Administração</b>												
Taxa de Administração		Tx Administração a Pagar em 02/08/2024					(10,227.22)	40.66%	(0.00)%			
<b>Total</b>							<b>(10,227.22)</b>	<b>40.66%</b>	<b>(0.00)%</b>			
<b>Taxa de Custódia</b>												
Taxa de Custódia		Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/08/2024					(10,227.22)	40.66%	(0.00)%			
<b>Total</b>							<b>(10,227.22)</b>	<b>40.66%</b>	<b>(0.00)%</b>			
		<b>Total Geral</b>					<b>(25,151.81)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.00)%</b>			
<b>Tesouraria</b>												
Descrição		Valor			% S/ Tesouraria			% S/ Total				

**Tesouraria**

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	4,946.22	100.00%	0.00%
	<b>4,946.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>

## Rentabilidade

**Rentabilidade**

Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota Líquida			0.3294165%	1.6028%	3.9872%	4.1442%	9.2851%	24.3616%	27.0718%
CDI	838.8588%	0.2900%	0.0392696%	0.9071%	6.1757%	5.1592%	11.5094%	26.6572%	38.5513%
IBOVESPA	27.4708%	(0.8594)%	1.1991513%	3.0226%	(4.8690)%	(0.0786)%	4.6816%	23.7360%	4.8038%
IGP-M	1,250.7362%	0.3030%	0.0263378%	0.6218%	1.7224%	1.6153%	3.7607%	(4.2078)%	5.4718%
PTAXV	351.0398%	0.2354%	0.0938402%	2.3593%	16.7703%	13.8886%	19.6368%	8.4048%	11.5426%

**Patrimônio**

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
411,899,627.20912552	1.70884078	1.70884078	703,870,882.10	F

Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PERFIL MODERADO - PLANO SUPLEMENTAR	31/07/2024	Sim	F	REAL	

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
<b>Renda Fixa</b>												
AMBER	AMBER FIC FIM	41.888.673/0001-07	MSF DTVM	9,835,259.88096724	0.00000000	1.23630994	0.00	12,159,429.55	0.00	12,159,429.55	5.37%	5.37%
DIAMOND	DIAMOND DC PLAN FIRF	15.060.258/0001-50	MSF DTVM	6,686,241.08912397	0.00000000	3.36298740	0.00	22,485,744.54	0.00	22,485,744.54	9.93%	9.93%
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	20,572,480.84035357	0.00000000	3.33469566	0.00	68,602,962.57	0.00	68,602,962.57	30.31%	30.31%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	12,229,782.37643566	0.00000000	2.97089631	0.00	36,333,415.33	0.00	36,333,415.33	16.05%	16.05%
SAPPHIRE	SAPPHIRE PREV-SIEMEN	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	13,051,246.09052630	0.00000000	2.96331368	0.00	38,674,936.08	0.00	38,674,936.08	17.09%	17.09%
<b>Total</b>				<b>62,375,010.27740670</b>				<b>178,256,488.08</b>	<b>0.00</b>	<b>178,256,488.08</b>	<b>78.75%</b>	<b>78.76%</b>
<b>Renda Variável</b>												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	818,659.30933573	0.00000000	4.28889710	0.00	3,511,145.54	0.00	3,511,145.54	1.55%	1.55%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	UBSP	2,341,181.78071654	0.00000000	0.86421029	0.00	2,023,273.39	0.00	2,023,273.39	0.89%	0.89%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	UBSP	1,641,763.32103859	0.00000000	2.81438790	0.00	4,620,558.83	0.00	4,620,558.83	2.04%	2.04%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	BNP	13,037.75259233	0.00000000	608.47064500	0.00	7,933,089.73	0.00	7,933,089.73	3.50%	3.50%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	9,585.30892475	0.00000000	207.31764530	0.00	1,987,203.68	0.00	1,987,203.68	0.88%	0.88%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	INTG	151,292.93884453	0.00000000	6.54979240	0.00	990,937.34	0.00	990,937.34	0.44%	0.44%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	1,417,578.72562680	0.00000000	1.64523650	0.00	2,332,252.26	0.00	2,332,252.26	1.03%	1.03%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	10,567,932.20165844	0.00000000	2.33639427	0.00	24,690,856.24	0.00	24,690,856.24	10.91%	10.91%
<b>Total</b>				<b>16,961,031.33873770</b>				<b>48,089,317.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,089,317.00</b>	<b>21.25%</b>	<b>21.25%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>79,336,041.61614440</b>				<b>226,345,805.08</b>	<b>0.00</b>	<b>226,345,805.08</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
<b>Bancárias</b>				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/08/24	(73.50)	0.89%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(73.50)</b>	<b>0.89%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa CETIP</b>				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 07/08/24	(1,537.02)	18.71%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(1,537.02)</b>	<b>18.71%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa de Administração</b>				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/08/2024	(3,302.26)	40.20%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(3,302.26)</b>	<b>40.20%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa de Custódia</b>				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/08/2024	(3,302.26)	40.20%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(3,302.26)</b>	<b>40.20%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Total Geral</b>		<b>(8,215.04)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.00)%</b>

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	4,975.02	100.00%	0.00%
	<b>4,975.02</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>

Rentabilidade

Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota Líquida			0.3290388%	1.6094%	4.0007%	4.1531%	9.3039%	24.3867%	27.0975%
CDI	837.8971%	0.2897%	0.0392696%	0.9071%	6.1757%	5.1592%	11.5094%	26.6572%	38.5513%
IBOVESPA	27.4393%	(0.8598)%	1.1991513%	3.0226%	(4.8690)%	(0.0786)%	4.6816%	23.7360%	4.8038%
IGP-M	1,249.3021%	0.3026%	0.0263378%	0.6218%	1.7224%	1.6153%	3.7607%	(4.2078)%	5.4718%
PTAXV	350.6374%	0.2350%	0.0938402%	2.3593%	16.7703%	13.8886%	19.6368%	8.4048%	11.5426%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
132,427,118.22927620	1.70918591	1.70918591	226,342,565.06	F

Ciente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PLANO SUPLEMENTAR	31/07/2024	Sim	F	REAL	

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
<b>Renda Fixa</b>												
SIAGSU46	SIEM AGRESSIV SUP 46	48.306.761/0001-00	MSF DTVM	17,875,175.34556394	0.00000000	1.75788805	0.00	31,422,557.13	0.00	31,422,557.13	9.57%	9.55%
SICOSU46	SIEM CONSERV SUPL 46	48.306.761/0001-00	MSF DTVM	42,775,236.85408586	0.00000000	1.64753015	0.00	70,473,492.39	0.00	70,473,492.39	21.47%	21.42%
SIMOSU46	SIEM MODERAD SUPL 46	48.306.761/0001-00	MSF DTVM	132,427,118.19621420	0.00000000	1.70918591	0.00	226,342,564.52	0.00	226,342,564.52	68.96%	68.80%
<b>Total</b>				<b>193,077,530.39586401</b>				<b>328,238,614.04</b>	<b>0.00</b>	<b>328,238,614.04</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.77%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>193,077,530.39586401</b>				<b>328,238,614.04</b>	<b>0.00</b>	<b>328,238,614.04</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.77%</b>

Outros Ativos				
Código	Descrição	Valor	% S/ OA	% S/ Total
EMPRESTI	PREVI SIEM S PREV PRI	748,952.28	100.00%	0.00%
		<b>748,952.28</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
<b>Bancárias</b>				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/08/24	(47.25)	100.00%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(47.25)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Total Geral</b>		<b>(47.25)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.00)%</b>

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	86.59	100.00%	0.00%
		<b>86.59</b>	<b>100.00%</b>

Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota Líquida			0.2890282%	1.5107%	4.3718%	4.3251%	9.9246%	24.7350%	27.6153%
CDI	736.0101%	0.2497%	0.0392696%	0.9071%	6.1757%	5.1592%	11.5094%	26.6572%	38.5513%
IBOVESPA	24.1027%	(0.8993)%	1.1991513%	3.0226%	(4.8690)%	(0.0786)%	4.6816%	23.7360%	4.8038%
IGP-M	1,097.3891%	0.2626%	0.0263378%	0.6218%	1.7224%	1.6153%	3.7607%	(4.2078)%	5.4718%
PTAXV	308.0004%	0.1950%	0.0938402%	2.3593%	16.7703%	13.8886%	19.6368%	8.4048%	11.5426%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
182,010,360.63946211	1.80752131	1.80752131	328,987,605.66	F

Cliente				Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação				
PREVI-SIEMENS PLANO PGA				31/07/2024	Sim	F	REAL					
<b>Fundo</b>												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
<b>Renda Fixa</b>												
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	567,078.44298906	0.00000000	3.33469566	0.00	1,891,034.02	0.00	1,891,034.02	26.67%	26.66%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	885,698.34547124	0.00000000	2.97089631	0.00	2,631,317.95	0.00	2,631,317.95	37.11%	37.09%
SAPPHIRE	SAPPHIRE PREV-SIEMEN	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	576,936.72398298	0.00000000	2.96331368	0.00	1,709,644.49	0.00	1,709,644.49	24.11%	24.10%
<b>Total</b>				<b>2,029,713.51244328</b>				<b>6,231,996.46</b>	<b>0.00</b>	<b>6,231,996.46</b>	<b>87.89%</b>	<b>87.85%</b>
<b>Renda Variável</b>												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	17,754.71878192	0.00000000	4.28889710	0.00	76,148.16	0.00	76,148.16	1.07%	1.07%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	UBSP	60,999.26302784	0.00000000	0.86421029	0.00	52,716.19	0.00	52,716.19	0.74%	0.74%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	UBSP	24,346.23142582	0.00000000	2.81438790	0.00	68,519.74	0.00	68,519.74	0.97%	0.97%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	BNP	412.27563567	0.00000000	608.47064500	0.00	250,857.62	0.00	250,857.62	3.54%	3.54%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	110.66545748	0.00000000	207.31764530	0.00	22,942.90	0.00	22,942.90	0.32%	0.32%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	INTG	3,218.02286530	0.00000000	6.54979240	0.00	21,077.38	0.00	21,077.38	0.30%	0.30%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	48,634.80627645	0.00000000	1.64523650	0.00	80,015.76	0.00	80,015.76	1.13%	1.13%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	122,521.80362899	0.00000000	2.33639427	0.00	286,259.24	0.00	286,259.24	4.04%	4.04%
<b>Total</b>				<b>277,997.78709947</b>				<b>858,537.00</b>	<b>0.00</b>	<b>858,537.00</b>	<b>12.11%</b>	<b>12.10%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>2,307,711.29954275</b>				<b>7,090,533.45</b>	<b>0.00</b>	<b>7,090,533.45</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.95%</b>
<b>Contas a Pagar/Receber</b>												
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber					Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total			
<b>Bancárias</b>												
Bancárias		Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/08/24					(57.75)	4.41%	(0.00)%			
<b>Total</b>							<b>(57.75)</b>	<b>4.41%</b>	<b>(0.00)%</b>			
<b>Taxa CETIP</b>												
Taxa CETIP		Despesa de CETIP com pagamento 07/08/24					(44.68)	3.42%	(0.00)%			
<b>Total</b>							<b>(44.68)</b>	<b>3.42%</b>	<b>(0.00)%</b>			
<b>Taxa de Administração</b>												
Taxa de Administração		Tx Administração a Pagar em 02/08/2024					(1,102.85)	84.31%	(0.02)%			
<b>Total</b>							<b>(1,102.85)</b>	<b>84.31%</b>	<b>(0.02)%</b>			
<b>Taxa de Custódia</b>												
Taxa de Custódia		Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/08/2024					(102.81)	7.86%	(0.00)%			
<b>Total</b>							<b>(102.81)</b>	<b>7.86%</b>	<b>(0.00)%</b>			
		<b>Total Geral</b>					<b>(1,308.09)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.02)%</b>			
<b>Tesouraria</b>												
Descrição		Valor	% S/ Tesouraria					% S/ Total				
Saldo em Tesouraria		5,007.58	100.00%					0.07%				
		<b>5,007.58</b>	<b>100.00%</b>					<b>0.07%</b>				

<b>Rentabilidade</b>									
<b>Indexador</b>	<b>Benchmark</b>	<b>Rent. Real</b>	<b>Variação Diária</b>	<b>Variação Mensal</b>	<b>Variação Anual</b>	<b>Últimos 6 Meses</b>	<b>Últimos 12 Meses</b>	<b>Últimos 24 Meses</b>	<b>Últimos 36 Meses</b>
Cota Líquida			0.1728486%	1.1287%	5.4706%	5.2337%	10.5904%	25.4388%	27.6896%
CDI	440.1588%	0.1335%	0.0392696%	0.9071%	6.1757%	5.1592%	11.5094%	26.6572%	38.5513%
PTAXV	184.1946%	0.0789%	0.0938402%	2.3593%	16.7703%	13.8886%	19.6368%	8.4048%	11.5426%
IGP-M	656.2755%	0.1465%	0.0263378%	0.6218%	1.7224%	1.6153%	3.7607%	(4.2078)%	5.4718%
IBOVESPA	14.4142%	(1.0141)%	1.1991513%	3.0226%	(4.8690)%	(0.0786)%	4.6816%	23.7360%	4.8038%

<b>Patrimônio</b>				
<b>Qtd. de Cotas</b>	<b>Valor da cota bruta de performance</b>	<b>Valor da Cota Líquida</b>	<b>Patrimônio</b>	<b>Tipo Cota</b>
4,084,580.98065621	1.73683249	1.73683249	7,094,232.94	F





Renda Fixa																		
Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Venc.to.	Qtd.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
C130323	28/03/2012	STNC	556151	6.083293%	12.769066%	5.184152%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2040	3,915.0000	4,373.77659300	9,356,817.58	0.00	17,123,335.36	0.00	17,123,335.36	3.41%	3.43%
C130325	15/04/2020	STNC	556151	6.083293%	12.769066%	4.356609%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2040	80.0000	4,373.77659300	323,515.17	0.00	349,902.13	0.00	349,902.13	0.07%	0.07%
C136459A	25/05/2020	STNC	556151	6.083293%	12.769066%	4.160105%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2040	3,889.0000	4,373.77659300	16,109,974.75	0.00	17,009,617.17	0.00	17,009,617.17	3.39%	3.40%
D65583A	27/09/2023	STNC	556151	6.083293%	12.769066%	5.728077%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2040	2,205.0000	4,373.77659300	9,431,469.75	0.00	9,644,177.39	0.00	9,644,177.39	1.92%	1.93%
B551812A	21/06/2017	STNC	154665	6.278705%	16.028552%	5.637838%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	900.0000	4,242.06233100	2,859,982.71	0.00	3,817,856.10	0.00	3,817,856.10	0.76%	0.76%
B576823	23/08/2017	STNC	154665	6.278705%	16.028552%	5.327333%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	1,100.0000	4,242.06233100	3,683,480.81	0.00	4,666,268.56	0.00	4,666,268.56	0.93%	0.93%
B687464A	24/05/2018	STNC	154665	6.278705%	16.028552%	5.530209%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	1,500.0000	4,242.06233100	4,936,571.90	0.00	6,363,093.50	0.00	6,363,093.50	1.27%	1.27%
C130326	22/03/2012	STNC	154665	6.278705%	16.028552%	5.241746%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	2,282.0000	4,242.06233100	5,548,440.33	0.00	9,680,386.24	0.00	9,680,386.24	1.93%	1.94%
C130327	16/05/2012	STNC	154665	6.278705%	16.028552%	4.356181%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	3,400.0000	4,242.06233100	9,384,878.32	0.00	14,423,011.93	0.00	14,423,011.93	2.88%	2.89%
C130329	25/07/2017	STNC	154665	6.278705%	16.028552%	5.372584%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	1,368.0000	4,242.06233100	4,523,022.89	0.00	5,803,141.27	0.00	5,803,141.27	1.16%	1.16%
D66948A	28/09/2023	STNC	154665	6.278705%	16.028552%	5.923500%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	2,060.0000	4,242.06233100	8,838,773.08	0.00	8,738,648.40	0.00	8,738,648.40	1.74%	1.75%
C130330	23/03/2012	STNC	508162	6.280193%	17.964750%	5.261885%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2050	6,530.0000	4,292.02098200	15,714,378.82	0.00	28,026,897.01	0.00	28,026,897.01	5.59%	5.61%
D66922A	28/09/2023	STNC	508162	6.280193%	17.964750%	5.954272%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2050	1,530.0000	4,292.02098200	6,453,485.20	0.00	6,566,792.10	0.00	6,566,792.10	1.31%	1.31%
B812891A	31/01/2019	STNC	1180602	6.242292%	18.254834%	4.536682%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	250.0000	4,241.50244900	1,006,198.46	0.00	1,060,375.61	0.00	1,060,375.61	0.21%	0.21%
B264386A	20/05/2015	STNC	1180602	6.242292%	18.254834%	6.182563%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	693.0000	4,241.50244900	1,838,876.05	0.00	2,939,361.20	0.00	2,939,361.20	0.59%	0.59%
B302528A	24/08/2015	STNC	1180602	6.242292%	18.254834%	6.798804%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	395.0000	4,241.50244900	969,669.39	0.00	1,675,393.47	0.00	1,675,393.47	0.33%	0.34%
B375019	11/03/2016	STNC	1180602	6.242292%	18.254834%	6.619821%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	380.0000	4,241.50244900	1,013,480.93	0.00	1,611,770.93	0.00	1,611,770.93	0.32%	0.32%
B825011A	20/02/2019	STNC	1180602	6.242292%	18.254834%	4.429623%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	335.0000	4,241.50244900	1,378,642.93	0.00	1,420,903.32	0.00	1,420,903.32	0.28%	0.28%
B900341A	26/06/2019	STNC	1180602	6.242292%	18.254834%	3.837667%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	109.0000	4,241.50244900	500,890.38	0.00	462,323.77	0.00	462,323.77	0.09%	0.09%
B917149A	22/07/2019	STNC	1180602	6.242292%	18.254834%	3.736993%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	300.0000	4,241.50244900	1,407,463.78	0.00	1,272,450.73	0.00	1,272,450.73	0.25%	0.25%
B994339A	05/11/2019	STNC	1180602	6.242292%	18.254834%	3.207176%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	418.0000	4,241.50244900	2,183,300.54	0.00	1,772,948.02	0.00	1,772,948.02	0.35%	0.35%
C130334	18/08/2015	STNC	1180602	6.242292%	18.254834%	6.749781%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	1,300.0000	4,241.50244900	3,207,626.72	0.00	5,513,953.18	0.00	5,513,953.18	1.10%	1.10%
C130335	19/08/2015	STNC	1180602	6.242292%	18.254834%	6.660426%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	400.0000	4,241.50244900	999,325.13	0.00	1,696,600.98	0.00	1,696,600.98	0.34%	0.34%
B686765A	23/05/2018	STNC	1180602	6.242292%	18.254834%	5.500810%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	306.0000	4,241.50244900	1,019,538.08	0.00	1,297,899.75	0.00	1,297,899.75	0.26%	0.26%
C130336	16/05/2017	STNC	1180602	6.242292%	18.254834%	5.069008%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	800.0000	4,241.50244900	2,771,723.98	0.00	3,393,201.96	0.00	3,393,201.96	0.68%	0.68%
C130338	17/04/2018	STNC	1180602	6.242292%	18.254834%	5.204556%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	330.0000	4,241.50244900	1,171,236.18	0.00	1,399,695.81	0.00	1,399,695.81	0.28%	0.28%
C130339	16/08/2019	STNC	1180602	6.242292%	18.254834%	3.647859%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	235.0000	4,241.50244900	1,124,719.92	0.00	996,753.08	0.00	996,753.08	0.20%	0.20%
C130340	15/04/2020	STNC	1180602	6.242292%	18.254834%	4.580726%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	95.0000	4,241.50244900	400,220.37	0.00	402,942.73	0.00	402,942.73	0.08%	0.08%
C134443A	21/05/2020	STNC	1180602	6.242292%	18.254834%	4.474430%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	2,089.0000	4,241.50244900	8,750,128.71	0.00	8,860,498.62	0.00	8,860,498.62	1.77%	1.77%
D68394A	29/09/2023	STNC	1180602	6.242292%	18.254834%	5.984150%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	1,560.0000	4,241.50244900	6,656,654.75	0.00	6,616,743.82	0.00	6,616,743.82	1.32%	1.32%
B562856A	20/07/2017	STNC	1180602	6.242292%	18.254834%	5.370042%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	590.0000	4,241.50244900	1,970,188.58	0.00	2,502,486.44	0.00	2,502,486.44	0.50%	0.50%
C130337	10/08/2017	STNC	1180602	6.242292%	18.254834%	5.169690%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	600.0000	4,241.50244900	2,076,599.09	0.00	2,544,901.47	0.00	2,544,901.47	0.51%	0.51%
B435369A	22/08/2016	STNC	1180602	6.242292%	18.254834%	5.670118%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	325.0000	4,241.50244900	1,018,232.56	0.00	1,378,488.30	0.00	1,378,488.30	0.27%	0.28%
<b>Total</b>										<b>110,423.0000</b>		<b>401,554,336.56</b>	<b>0.00</b>	<b>476,593,372.87</b>	<b>0.00</b>	<b>476,593,372.87</b>	<b>95.04%</b>	<b>95.34%</b>
<b>Total Geral</b>										<b>112,077.0000</b>		<b>425,337,060.43</b>	<b>0.00</b>	<b>501,545,826.89</b>	<b>0.00</b>	<b>501,545,826.89</b>	<b>100.01%</b>	<b>100.33%</b>
Contas a Pagar/Receber																		
Contas a Pagar/Receber					Contas a Pagar/Receber							Valor			% S/ Total CPR		% S/ Total	
<b>Ajuste para Compensação de Cotas</b>					<b>Ajuste para Compensação de Cotas</b>							<b>(1,654,783.81)</b>			<b>99.90%</b>		<b>(0.33)%</b>	
<b>Total</b>					<b>(1,654,783.81)</b>							<b>(1,654,783.81)</b>			<b>99.90%</b>		<b>(0.33)%</b>	
Bancárias																		
Bancárias					Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/08/24							(73.50)			0.00%		(0.00)%	
<b>Total</b>					<b>(73.50)</b>							<b>(73.50)</b>			<b>0.00%</b>		<b>(0.00)%</b>	
Taxa CETIP																		
Taxa CETIP					Despesa de CETIP com pagamento 07/08/24							(4,225.78)			0.26%		(0.00)%	
<b>Total</b>					<b>(4,225.78)</b>							<b>(4,225.78)</b>			<b>0.26%</b>		<b>(0.00)%</b>	
Taxa CVM - Manual																		
Taxa CVM - Manual					Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 31/12/24							17,656.76			(1.07)%		0.00%	

Contas a Pagar/Receber						
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Total				17,656.76	(1.07)%	0.00%
<b>Taxa de Administração</b>						
Taxa de Administração		Tx Administração a Pagar em 02/08/2024		(13,535.33)	0.82%	(0.00)%
Total				(13,535.33)	0.82%	(0.00)%
<b>Taxa SELIC</b>						
Taxa SELIC		Despesa de Custo Selic com pagamento 14/08/24		(1,398.60)	0.08%	(0.00)%
Total				(1,398.60)	0.08%	(0.00)%
		Total Geral		(1,656,360.26)	100.00%	(0.33)%

Tesouraria				
Descrição		Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria		22,753.97	100.00%	0.00%
		22,753.97	100.00%	0.00%

Rentabilidade									
Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota Líquida			0.2069769%	1.5956%	(0.5366)%	0.5326%	3.1583%	21.0715%	20.2419%
CDI	527.0665%	0.1676%	0.0392696%	0.9071%	6.1757%	5.1592%	11.5094%	26.6572%	38.5513%
IBOVESPA	17.2603%	(0.9804)%	1.1991513%	3.0226%	(4.8690)%	(0.0786)%	4.6816%	23.7360%	4.8038%
IGP-M	785.8547%	0.1806%	0.0263378%	0.6218%	1.7224%	1.6153%	3.7607%	(4.2078)%	5.4718%
PTAXV	220.5631%	0.1130%	0.0938402%	2.3593%	16.7703%	13.8886%	19.6368%	8.4048%	11.5426%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
144,611,748.33605900	3.45692675	3.45692675	499,912,220.60	A

Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
DIAMOND DC PLAN FIRF PREVIDENCIARIO	31/07/2024	Sim	F	REAL	

Futuro									
Ativo	Venc.to.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ Futuro	% S/ Total
<b>BMF</b>									
EUT DAP	Q32	BANCO BTG PACTUAL SA	6	0.00	479.70	61,384.79	640,287.25	100.00%	0.48%
<b>Total</b>				<b>0.00</b>	<b>479.70</b>		<b>640,287.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.48%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>0.00</b>	<b>479.70</b>		<b>640,287.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.48%</b>

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
<b>Renda Fixa</b>												
WESOVEII	WESTERN ASSET SOV II	07.892.335/0001-00	WESA	290.92128122	0.00000000	4,223.92342890	0.00	1,228,829.22	0.00	1,228,829.22	100.00%	0.92%
<b>Total</b>				<b>290.92128122</b>				<b>1,228,829.22</b>	<b>0.00</b>	<b>1,228,829.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.92%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>290.92128122</b>				<b>1,228,829.22</b>	<b>0.00</b>	<b>1,228,829.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.92%</b>

Renda Fixa																		
Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Venc.to.	Qtd.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
<b>NTNB</b>																		
C681782	18/05/2022	STNC	539110	6.260019%	7.182010%	5.522211%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2030	1,500.0000	4,377.78620600	6,214,633.79	0.00	6,566,679.31	0.00	6,566,679.31	4.94%	4.89%
D150056A	11/01/2024	STNC	539110	6.260019%	7.182010%	5.339393%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2030	90.0000	4,377.78620600	400,396.65	0.00	394,000.76	0.00	394,000.76	0.30%	0.29%
D170027A	05/02/2024	STNC	539110	6.260019%	7.182010%	5.494632%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2030	140.0000	4,377.78620600	622,348.55	0.00	612,890.07	0.00	612,890.07	0.46%	0.46%
D176669A	14/02/2024	STNC	539110	6.260019%	7.182010%	5.479006%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2030	250.0000	4,377.78620600	1,114,506.90	0.00	1,094,446.55	0.00	1,094,446.55	0.82%	0.81%
D228886A	15/04/2024	STNC	539110	6.260019%	7.182010%	5.899007%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2030	75.0000	4,377.78620600	324,320.67	0.00	328,333.97	0.00	328,333.97	0.25%	0.24%
C684221	20/05/2022	STNC	539110	6.260019%	7.182010%	5.502329%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2030	600.0000	4,377.78620600	2,491,040.44	0.00	2,626,671.72	0.00	2,626,671.72	1.97%	1.96%
D148959A	10/01/2024	STNC	539110	6.260019%	7.182010%	5.338780%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2030	117.0000	4,377.78620600	520,271.69	0.00	512,200.99	0.00	512,200.99	0.38%	0.38%
C666635	28/04/2022	STNC	539110	6.260019%	7.182010%	5.549505%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2030	1,000.0000	4,377.78620600	4,094,576.73	0.00	4,377,786.21	0.00	4,377,786.21	3.29%	3.26%
C414797A	25/05/2021	STNC	539110	6.260019%	7.182010%	4.042820%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2030	38.0000	4,377.78620600	156,316.44	0.00	166,355.88	0.00	166,355.88	0.13%	0.12%
D148958A	10/01/2024	STNC	539110	6.260019%	7.182010%	5.338780%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2030	7.0000	4,377.78620600	31,127.37	0.00	30,644.50	0.00	30,644.50	0.02%	0.02%
D166313A	31/01/2024	STNC	2215567	6.212269%	9.696348%	5.593458%	IPCA	06/01/2022	15/08/2032	100.0000	4,366.18373900	442,992.31	0.00	436,618.37	0.00	436,618.37	0.33%	0.33%
D225661A	10/04/2024	STNC	2215567	6.212269%	9.696348%	5.832662%	IPCA	06/01/2022	15/08/2032	60.0000	4,366.18373900	260,021.94	0.00	261,971.02	0.00	261,971.02	0.20%	0.20%
D150108A	11/01/2024	STNC	2215567	6.212269%	9.696348%	5.418600%	IPCA	06/01/2022	15/08/2032	80.0000	4,366.18373900	356,321.46	0.00	349,294.70	0.00	349,294.70	0.26%	0.26%
D145256A	05/01/2024	STNC	2215567	6.212269%	9.696348%	5.323189%	IPCA	06/01/2022	15/08/2032	450.0000	4,366.18373900	2,013,340.85	0.00	1,964,782.68	0.00	1,964,782.68	1.48%	1.46%
C672021A	06/05/2022	STNC	2215567	6.212269%	9.696348%	5.645657%	IPCA	06/01/2022	15/08/2032	400.0000	4,366.18373900	1,643,354.31	0.00	1,746,473.50	0.00	1,746,473.50	1.31%	1.30%
D250859A	08/05/2024	STNC	2215567	6.212269%	9.696348%	6.171799%	IPCA	06/01/2022	15/08/2032	70.0000	4,366.18373900	299,377.11	0.00	305,632.86	0.00	305,632.86	0.23%	0.23%
D313387A	18/07/2024	STNC	2215567	6.212269%	9.696348%	6.141268%	IPCA	06/01/2022	15/08/2032	150.0000	4,366.18373900	655,423.81	0.00	654,927.56	0.00	654,927.56	0.49%	0.49%
D182179A	21/02/2024	STNC	2215567	6.212269%	9.696348%	5.599651%	IPCA	06/01/2022	15/08/2032	140.0000	4,366.18373900	607,589.59	0.00	611,265.72	0.00	611,265.72	0.46%	0.46%
D237263A	24/04/2024	STNC	2370172	21.028351%	11.658872%	20.034887%	IPCA	15/08/2004	15/05/2033	65.0000	4,301.88781600	282,993.49	0.00	279,622.71	0.00	279,622.71	0.21%	0.21%
D178518A	16/02/2024	STNC	2370172	21.028351%	11.658872%	19.293965%	IPCA	15/08/2004	15/05/2033	75.0000	4,301.88781600	331,139.90	0.00	322,641.59	0.00	322,641.59	0.24%	0.24%
D166310A	31/01/2024	STNC	2370172	21.028351%	11.658872%	19.235403%	IPCA	15/08/2004	15/05/2033	75.0000	4,301.88781600	328,971.37	0.00	322,641.59	0.00	322,641.59	0.24%	0.24%
D55933A	15/09/2023	STNC	2370172	21.028351%	11.658872%	18.195299%	IPCA	15/08/2004	15/05/2033	250.0000	4,301.88781600	1,099,907.69	0.00	1,075,471.95	0.00	1,075,471.95	0.81%	0.80%
D150083A	11/01/2024	STNC	2370172	21.028351%	11.658872%	19.042299%	IPCA	15/08/2004	15/05/2033	90.0000	4,301.88781600	395,802.16	0.00	387,169.90	0.00	387,169.90	0.29%	0.29%
D144300A	04/01/2024	STNC	2370172	21.028351%	11.658872%	18.874945%	IPCA	15/08/2004	15/05/2033	400.0000	4,301.88781600	1,774,476.40	0.00	1,720,755.13	0.00	1,720,755.13	1.29%	1.28%
D77414A	10/10/2023	STNC	2370172	21.028351%	11.658872%	18.536856%	IPCA	15/08/2004	15/05/2033	500.0000	4,301.88781600	2,168,934.92	0.00	2,150,943.91	0.00	2,150,943.91	1.62%	1.60%
D255096A	13/05/2024	STNC	202374	6.202910%	14.033160%	6.159003%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	80.0000	4,305.78545200	348,136.17	0.00	344,462.84	0.00	344,462.84	0.26%	0.26%





Contas a Pagar/Receber							
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total	
<b>Ajuste de Futuros</b>							
Ajuste de Futuros		Ajuste Credor de Futuros		479.70	(19.55)%	0.00%	
<b>Total</b>				<b>479.70</b>	<b>(19.55)%</b>	<b>0.00%</b>	
<b>Bancárias</b>							
Bancárias		Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/08/24		(467.25)	19.05%	(0.00)%	
<b>Total</b>				<b>(467.25)</b>	<b>19.05%</b>	<b>(0.00)%</b>	
<b>Pagamento de CBLC</b>							
Pagamento de CBLC		Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 14/08/24		(1.24)	0.05%	(0.00)%	
<b>Total</b>				<b>(1.24)</b>	<b>0.05%</b>	<b>(0.00)%</b>	
<b>Taxa CETIP</b>							
Taxa CETIP		Despesa de CETIP com pagamento 07/08/24		(2,384.38)	97.19%	(0.00)%	
<b>Total</b>				<b>(2,384.38)</b>	<b>97.19%</b>	<b>(0.00)%</b>	
<b>Taxa CVM - Manual</b>							
Taxa CVM - Manual		Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 31/12/24		8,828.39	(359.87)%	0.01%	
<b>Total</b>				<b>8,828.39</b>	<b>(359.87)%</b>	<b>0.01%</b>	
<b>Taxa de Administração</b>							
Taxa de Administração		Tx Administração a Pagar em 02/08/2024		(8,467.67)	345.16%	(0.01)%	
<b>Total</b>				<b>(8,467.67)</b>	<b>345.16%</b>	<b>(0.01)%</b>	
<b>Taxa de Permanência de Futuros</b>							
Taxa de Permanência de Futuros		Taxa de Permanência do ativo FUT DAP na corretora BTG PACT a pagar em 30/08/2024		(0.05)	0.00%	(0.00)%	
<b>Total</b>				<b>(0.05)</b>	<b>0.00%</b>	<b>(0.00)%</b>	
<b>Taxa SELIC</b>							
Taxa SELIC		Despesa de Custo Selic com pagamento 14/08/24		(440.74)	17.97%	(0.00)%	
<b>Total</b>				<b>(440.74)</b>	<b>17.97%</b>	<b>(0.00)%</b>	
				<b>Total Geral</b>	<b>(2,453.24)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.00)%</b>

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	6,179.78	100.00%	0.00%	
	<b>6,179.78</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>	

Rentabilidade									
Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota Líquida			0.4738683%	3.1692%	(1.8536)%	(0.4632)%	0.8976%	20.4147%	20.8618%
IMAB5+	97.9922%	(0.0097)%	0.4835778%	3.2362%	(1.9669)%	(0.5073)%	1.0262%	20.5983%	16.7181%
CDI	1,206.7053%	0.4344%	0.0392696%	0.9071%	6.1757%	5.1592%	11.5094%	26.6572%	38.5513%
IGP-M	1,799.1943%	0.4474%	0.0263378%	0.6218%	1.7224%	1.6153%	3.7607%	(4.2078)%	5.4718%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
39,932,460.69776814	3.36298740	3.36298740	134,292,362.35	F

Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
ONIX DC PLAN FIRF PREVIDENCIARIO	31/07/2024	Sim	F	REAL	

Futuro										
Ativo	Venc.to.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ Futuro	% S/ Total	
<b>BMF</b>										
FUT DAP	Q24	AGORA	593	0.00	5,947.79	99,700.63	102,781,612.02	92.27%	25.08%	
FUT DAP	K25	AGORA	394	0.00	(19,518.76)	95,336.18	65,300,543.66	58.62%	15.93%	
FUT DAP	Q26	AGORA	397	0.00	23,538.13	87,945.88	60,697,224.78	54.49%	14.81%	
FUT DI1	Q24	AGORA	(1,138)	0.00	(11.38)	99,960.75	(113,755,333.50)	(102.12)%	(27.76)%	
FUT DI1	J25	AGORA	(1)	0.00	(6.76)	93,238.86	(93,238.86)	(0.08)%	(0.02)%	
FUT DI1	F27	AGORA	(12)	0.00	(2,220.72)	76,337.92	(916,055.04)	(0.82)%	(0.22)%	
FUT DI1	F29	AGORA	(31)	0.00	(9,257.53)	60,815.42	(1,885,278.02)	(1.69)%	(0.46)%	
FUT DI1	F33	AGORA	(19)	0.00	(6,681.54)	38,768.69	(736,605.11)	(0.66)%	(0.18)%	
<b>Total</b>				<b>0.00</b>	<b>(8,210.77)</b>		<b>111,392,869.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>27.18%</b>	
<b>Total Geral</b>				<b>0.00</b>	<b>(8,210.77)</b>		<b>111,392,869.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>27.18%</b>	

Opção de Futuro														
Código	Venc.to.	Tipo	Papel	Corretora	Exercício	Data Venc.to.	Qtd.	Custo Médio c/ corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado	% S/ Opção de Futuro	% S/ Total
<b>BMF</b>														
OPD IDI	VSDS	PUT	Opção s/disp. / Índice VSDS	AGORA	410,300.00	01/10/2024	175.00	38.00	0.00	6,650.00	(6,650.00)	0.00	(1,262.88)%	0.00%
OPD IDI	VSDR	PUT	Opção s/disp. / Índice VSDR	AGORA	410,200.00	01/10/2024	(175.00)	18.00	0.00	(3,150.00)	3,150.00	0.00	1,362.88%	(0.00)%
<b>Total</b>										<b>3,500.00</b>	<b>(3,500.00)</b>	<b>(0.00)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Total Geral</b>										<b>3,500.00</b>	<b>(3,500.00)</b>	<b>(0.00)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.00)%</b>

Renda Fixa																		
Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Venc.to.	Qtd.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
<b>LF</b>																		
C758727	23/08/2022	ABCB	2313617	0.279300%	1.211305%	1.000000%	CDI	23/08/2022	23/08/2024	48.0000	64,033.67806900	2,400,000.00	0.00	3,073,616.55	0.00	3,073,616.55	0.75%	0.75%
C758698	23/08/2022	BPAN	2313675	0.250000%	1.207824%	1.100000%	CDI	23/08/2022	23/08/2024	34.0000	64,161.30113000	1,700,000.00	0.00	2,181,484.24	0.00	2,181,484.24	0.53%	0.53%
C759806	24/08/2022	DAY	2314051	0.240200%	1.206660%	0.950000%	CDI	24/08/2022	26/08/2024	34.0000	63,939.14601100	1,700,000.00	0.00	2,173,930.96	0.00	2,173,930.96	0.53%	0.53%
C844312	22/12/2022	LAGE	2365601	0.399800%	1.224445%	1.052074%	CDI	22/12/2022	01/01/2025	67.0000	61,379.58507700	3,350,000.00	0.00	4,112,432.20	0.00	4,112,432.20	1.00%	1.00%
D182989	21/02/2024	VOT	2531120	0.350000%	1.219698%	0.748384%	CDI	03/08/2023	04/08/2025	145.0000	56,694.68255100	7,803,197.50	0.00	8,220,728.97	0.00	8,220,728.97	2.01%	2.01%
D25441	11/08/2023	PRBC	2456347	0.534915%	1.241028%	1.302617%	CDI	11/08/2023	11/08/2025	62.0000	56,639.90534700	3,100,000.00	0.00	3,511,674.13	0.00	3,511,674.13	0.86%	0.86%
D216579	28/03/2024	DCLS	2457122	0.404208%	1.225631%	0.503200%	CDI	14/08/2023	14/08/2025	110.0000	56,467.49789400	5,987,297.60	0.00	6,211,424.77	0.00	6,211,424.77	1.52%	1.52%
D182990	21/02/2024	ABCB	2531121	0.375000%	1.222665%	0.798550%	CDI	19/10/2023	20/10/2025	140.0000	54,987.07257000	7,297,048.79	0.00	7,698,190.16	0.00	7,698,190.16	1.88%	1.88%
D167122	31/01/2024	BRIV	2523716	0.370000%	1.222072%	0.650000%	CDI	31/01/2024	02/02/2026	233.0000	52,970.88545700	11,650,000.00	0.00	12,342,216.31	0.00	12,342,216.31	3.01%	3.01%
D261854	20/05/2024	SICR	2569685	0.600000%	1.249332%	0.849947%	CDI	20/03/2024	20/03/2026	11.0000	52,176.02708700	559,321.79	0.00	573,936.30	0.00	573,936.30	0.14%	0.14%
D260872	17/05/2024	SICR	2570011	0.600000%	1.249332%	0.789991%	CDI	20/03/2024	24/03/2026	27.0000	52,176.84952800	1,373,800.30	0.00	1,408,774.94	0.00	1,408,774.94	0.34%	0.34%
D222890	05/04/2024	PSA	2549481	1.147900%	1.314021%	0.700000%	CDI	05/04/2024	06/04/2026	119.0000	51,359.08513100	5,950,000.00	0.00	6,111,731.13	0.00	6,111,731.13	1.49%	1.49%
D259750	16/05/2024	SICR	2569360	0.600000%	1.249332%	0.800000%	CDI	16/05/2024	18/05/2026	77.0000	51,318.65096600	3,850,000.00	0.00	3,951,536.12	0.00	3,951,536.12	0.96%	0.96%
D196706	06/03/2024	VOT	2537125	0.540000%	1.242226%	0.850000%	CDI	06/03/2024	24/08/2026	80.0000	52,584.86127000	4,000,000.00	0.00	4,206,788.90	0.00	4,206,788.90	1.03%	1.03%
D182988	21/02/2024	DAY	2531127	0.450000%	1.231561%	0.948904%	CDI	07/12/2023	07/12/2026	76.0000	54,557.45637400	3,902,438.74	0.00	4,146,366.68	0.00	4,146,366.68	1.01%	1.01%
D210342	21/03/2024	BRADESCO	2471062	0.475332%	1.233931%	0.534807%	CDI	17/03/2022	17/09/2027	178.0000	70,331.60078200	12,030,596.55	0.00	12,519,024.94	0.00	12,519,024.94	3.05%	3.05%
<b>Total</b>										<b>1,441.0000</b>		<b>76,653,701.27</b>	<b>0.00</b>	<b>82,443,857.30</b>	<b>0.00</b>	<b>82,443,857.30</b>	<b>20.11%</b>	<b>20.12%</b>







Contas a Pagar/Receber									
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total			
<b>Ajuste de Futuros</b>									
Ajuste de Futuros	Ajuste Devedor de Futuros			(19,518.76)	41.64%	(0.00)%			
Ajuste de Futuros	Ajuste Credor de Futuros			5,947.79	(12.69)%	0.00%			
Ajuste de Futuros	Ajuste Credor de Futuros			23,538.13	(50.22)%	0.01%			
Ajuste de Futuros	Ajuste Devedor de Futuros			(2,220.72)	4.74%	(0.00)%			
Ajuste de Futuros	Ajuste Devedor de Futuros			(9,257.53)	19.75%	(0.00)%			
Ajuste de Futuros	Ajuste Devedor de Futuros			(6,681.54)	14.25%	(0.00)%			
Ajuste de Futuros	Ajuste Devedor de Futuros			(6.76)	0.01%	(0.00)%			
Ajuste de Futuros	Ajuste Devedor de Futuros			(11.38)	0.02%	(0.00)%			
<b>Total</b>				<b>(8,210.77)</b>	<b>17.52%</b>	<b>(0.00)%</b>			
<b>Bancárias</b>									
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/08/24			(546.00)	1.16%	(0.00)%			
<b>Total</b>				<b>(546.00)</b>	<b>1.16%</b>	<b>(0.00)%</b>			
<b>Pagamento de CBLC</b>									
Pagamento de CBLC	Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 14/08/24			(1.24)	0.00%	(0.00)%			
<b>Total</b>				<b>(1.24)</b>	<b>0.00%</b>	<b>(0.00)%</b>			
<b>Taxa CETIP</b>									
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 07/08/24			(4,612.80)	9.84%	(0.00)%			
<b>Total</b>				<b>(4,612.80)</b>	<b>9.84%</b>	<b>(0.00)%</b>			
<b>Taxa CVM - Manual</b>									
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 31/12/24			17,656.76	(37.67)%	0.00%			
<b>Total</b>				<b>17,656.76</b>	<b>(37.67)%</b>	<b>0.00%</b>			
<b>Taxa de Administração</b>									
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/08/2024			(50,145.56)	106.98%	(0.01)%			
<b>Total</b>				<b>(50,145.56)</b>	<b>106.98%</b>	<b>(0.01)%</b>			
<b>Taxa de Permanência de Futuros</b>									
Taxa de Permanência de Futuros	Taxa de Permanência do ativo FUT DAP na corretora AGORA a pagar em 30/08/2024			(12.46)	0.03%	(0.00)%			
Taxa de Permanência de Futuros	Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora AGORA a pagar em 30/08/2024			(9.61)	0.02%	(0.00)%			
<b>Total</b>				<b>(22.07)</b>	<b>0.05%</b>	<b>(0.00)%</b>			
<b>Taxa SELIC</b>									
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 14/08/24			(990.34)	2.11%	(0.00)%			
<b>Total</b>				<b>(990.34)</b>	<b>2.11%</b>	<b>(0.00)%</b>			
	<b>Total Geral</b>			<b>(46,872.02)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.01)%</b>			
<b>Tesouraria</b>									
	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>% S/ Tesouraria</b>	<b>% S/ Total</b>					
Saldo em Tesouraria		15,655.25	100.00%	0.00%					
		<b>15,655.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>					
Rentabilidade									
<b>Rentabilidade</b>									
<b>Indexador</b>	<b>Benchmark</b>	<b>Rent. Real</b>	<b>Varição Diária</b>	<b>Varição Mensal</b>	<b>Varição Anual</b>	<b>Últimos 6 Meses</b>	<b>Últimos 12 Meses</b>	<b>Últimos 24 Meses</b>	<b>Últimos 36 Meses</b>
Cota Líquida			0.0826743%	0.9138%	4.2157%	3.5067%	8.0371%	20.4738%	26.8547%
CDI	210.5301%	0.0434%	0.0392696%	0.9071%	6.1757%	5.1592%	11.5094%	26.6572%	38.5513%

Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
IMA-B	95.0708%	(0.0043)%	0.0869608%	0.9140%	4.2656%	3.5629%	8.1634%	20.3739%	32.4620%
IGP-M	313.8999%	0.0563%	0.0263378%	0.6218%	1.7224%	1.6153%	3.7607%	(4.2078)%	5.4718%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
122,905,460.24841911	3.33469566	3.33469566	409,852,304.61	F

Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
QUARTZ DC PLAN FIRF PREVIDENCIARIO	31/07/2024	Sim	F	REAL	

Futuro												
Ativo	Venc.to.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ Futuro	% S/ Total			
BMF												
EUT DAP	Q24	AGORA	80	0.00	802.40	99,700.63	13,865,984.76	100.00%	4.82%			
<b>Total</b>				<b>0.00</b>	<b>802.40</b>		<b>13,865,984.76</b>	<b>100.00%</b>	<b>4.82%</b>			
<b>Total Geral</b>				<b>0.00</b>	<b>802.40</b>		<b>13,865,984.76</b>	<b>100.00%</b>	<b>4.82%</b>			

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
Estruturados												
CLWK1SN1	CLOUDWALK 1 FIDC SN1	54.218.673/0001-41	GENI	917.00000000	0.00000000	1,003.52583671	0.00	920,233.19	0.00	920,233.19	55.13%	0.32%
DRIVESN1	DRIVER BR VOLKS SEN1	50.114.948/0001-46	BEM	53.00000000	0.00000000	3,113.58220200	0.00	165,019.86	0.00	165,019.86	9.89%	0.06%
ACRFSEN1	FIDC ACR BEM BAN SN1	54.979.779/0001-68	BEM	570.00000000	0.00000000	1,024.47053360	0.00	583,948.20	0.00	583,948.20	34.98%	0.20%
<b>Total</b>				<b>1,540.00000000</b>				<b>1,669,201.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1,669,201.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.58%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>1,540.00000000</b>				<b>1,669,201.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1,669,201.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.58%</b>

Renda Fixa																		
Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Venc.to.	Qtd.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
CDBP																		
D123699	06/12/2023	ABCB	2501858	0.285602%	1.211304%	0.689849%	CDI	05/12/2023	08/01/2025	915.0000	1,076.66390900	915,567.48	0.00	985,147.48	0.00	985,147.48	0.34%	0.34%
<b>Total</b>										<b>915.0000</b>		<b>915,567.48</b>	<b>0.00</b>	<b>985,147.48</b>	<b>0.00</b>	<b>985,147.48</b>	<b>0.34%</b>	<b>0.34%</b>

DEBS																		
C683730	19/05/2022	VEPA	2269491	1.370277%	1.275364%	1.879520%	CDI	10/12/2021	10/12/2024	1,125.0000	1,410.84206500	1,172,193.03	0.00	1,587,197.32	0.00	1,587,197.32	0.55%	0.55%
C350911	01/03/2021	LREN	2020639	0.692526%	1.234947%	1.616613%	CDI	18/02/2021	18/02/2025	479.0000	529.78569300	479,000.00	0.00	253,767.35	0.00	253,767.35	0.09%	0.09%
C898285	07/03/2023	LREN	2020639	0.692526%	1.234947%	1.639524%	CDI	18/02/2021	18/02/2025	143.0000	529.78569300	143,660.94	0.00	75,759.35	0.00	75,759.35	0.03%	0.03%
D169733	02/02/2024	ALUP	1775764	0.557086%	1.265178%	0.555567%	CDI	15/10/2019	15/10/2025	165.0000	1,040.47202300	173,086.68	0.00	171,677.88	0.00	171,677.88	0.06%	0.06%
C279948	24/11/2020	HAPV	1961569	1.650449%	1.430163%	2.680227%	CDI	04/11/2020	04/11/2025	317.0000	690.67002300	317,000.00	0.00	218,942.40	0.00	218,942.40	0.08%	0.08%
C300165	18/12/2020	CSMG	1984026	0.820936%	1.259028%	1.755328%	CDI	16/12/2020	16/12/2025	310.0000	471.65456900	310,000.00	0.00	146,212.92	0.00	146,212.92	0.05%	0.05%
D149274	10/01/2024	ATDA	2514969	0.783033%	1.326297%	1.338540%	CDI	02/01/2024	12/01/2026	373.0000	1,012.71661200	373,000.00	0.00	377,743.30	0.00	377,743.30	0.13%	0.13%
C869425	26/01/2023	CGOS	2378849	2.948942%	1.225822%	1.585356%	CDI	20/01/2023	20/01/2026	1,330.0000	761.94474700	1,330,000.00	0.00	1,013,386.51	0.00	1,013,386.51	0.35%	0.35%
C379756	07/04/2021	CAEC	2043602	96.944569%	1.526162%	21.486043%	CDI	15/03/2021	15/03/2026	1,134.0000	1,050.84141800	1,134,000.00	0.00	1,191,654.17	0.00	1,191,654.17	0.41%	0.41%
C407323	13/05/2021	EKTR	2064856	0.498124%	1.266641%	1.611405%	CDI	10/05/2021	10/05/2026	246.0000	1,040.55458800	246,000.00	0.00	255,976.43	0.00	255,976.43	0.09%	0.09%
C967510	06/06/2023	CEMI	2428999	1.082878%	1.304888%	2.404195%	CDI	15/05/2023	15/05/2026	640.0000	1,038.43906900	640,000.00	0.00	664,601.00	0.00	664,601.00	0.23%	0.23%
C460640	21/07/2021	IGTA	2106975	0.445898%	1.321497%	1.547926%	CDI	24/06/2021	24/06/2026	440.0000	1,031.91430000	440,000.00	0.00	454,042.29	0.00	454,042.29	0.16%	0.16%
C488155	25/08/2021	CEED	2129438	0.913850%	1.282161%	1.493137%	CDI	15/08/2021	15/08/2026	628.0000	795.29365700	628,000.00	0.00	499,444.42	0.00	499,444.42	0.17%	0.17%
C501962	10/09/2021	HYPE	2140095	0.592933%	1.875952%	1.456423%	CDI	09/09/2021	09/09/2026	409.0000	1,064.69653000	409,000.00	0.00	435,460.88	0.00	435,460.88	0.15%	0.15%
C521253	05/10/2021	LOCALIZA	2153965	1.054691%	0.689691%	1.151842%	CDI	05/10/2021	05/10/2026	330.0000	1,038.52083900	330,000.00	0.00	342,711.88	0.00	342,711.88	0.12%	0.12%
C542075	29/10/2021	COL	2171238	0.603938%	2.111541%	1.393396%	CDI	15/10/2021	15/10/2026	34.0000	1,050.72586800	34,000.00	0.00	35,724.68	0.00	35,724.68	0.01%	0.01%
C542063	29/10/2021	ENERGISA	2171242	0.583001%	1.256925%	1.694358%	CDI	15/10/2021	15/10/2026	951.0000	1,058.84033300	951,000.00	0.00	1,006,957.16	0.00	1,006,957.16	0.35%	0.35%
C551235	11/11/2021	CPGT	2177929	0.740317%	1.430337%	1.494398%	CDI	15/10/2021	15/10/2026	105.0000	1,045.42660500	105,000.00	0.00	109,769.79	0.00	109,769.79	0.04%	0.04%
C542084	29/10/2021	CELPE	2171240	1.023483%	1.813575%	1.443550%	CDI	15/10/2021	15/10/2026	21.0000	1,042.54846600	21,000.00	0.00	21,893.52	0.00	21,893.52	0.01%	0.01%
C542071	29/10/2021	EKTR	2171236	0.794117%	1.657151%	1.343195%	CDI	15/10/2021	15/10/2026	28.0000	1,045.15695500	28,000.00	0.00	29,264.39	0.00	29,264.39	0.01%	0.01%
C548868	09/11/2021	ANHA	2175971	0.428659%	1.258115%	1.322086%	CDI	04/11/2021	04/11/2026	261.0000	1,043.11630600	261,000.00	0.00	272,253.36	0.00	272,253.36	0.09%	0.09%





Renda Fixa																			
Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Venc.to.	Qtd.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total	
D286516	18/06/2024	BCXP	2582856	0.520000%	1.239857%	0.600000%	CDI	18/06/2024	18/06/2026	13.0000	50,725.06401200	650,000.00	0.00	659,425.83	0.00	659,425.83	0.23%	0.23%	
D288949	20/06/2024	PAT	2584157	0.530000%	1.241042%	0.580000%	CDI	20/06/2024	22/06/2026	11.0000	50,653.57290700	550,000.00	0.00	557,189.30	0.00	557,189.30	0.19%	0.19%	
D292618	25/06/2024	VOT	2586050	0.490000%	1.236302%	0.550000%	CDI	25/06/2024	25/06/2026	16.0000	50,598.74835600	800,000.00	0.00	809,579.97	0.00	809,579.97	0.28%	0.28%	
D294697	27/06/2024	BRPT	2587098	0.900000%	1.284795%	1.000000%	CDI	27/06/2024	29/06/2026	7.0000	50,616.43947600	350,000.00	0.00	354,315.08	0.00	354,315.08	0.12%	0.12%	
C444397	30/06/2021	SAFRA	2093851	0.406022%	1.225631%	1.452327%	CDI	30/06/2021	30/06/2026	5.0000	74,123.56278700	250,000.00	0.00	370,617.81	0.00	370,617.81	0.13%	0.13%	
D299019	02/07/2024	ABCB	2589248	0.450000%	1.231560%	0.450000%	CDI	02/07/2024	02/07/2026	10.0000	50,432.82031400	500,000.00	0.00	504,328.20	0.00	504,328.20	0.17%	0.18%	
C999402	13/07/2023	CITIBANK	2444351	0.902688%	1.246964%	1.203211%	CDI	13/07/2023	13/07/2026	21.0000	57,128.77833800	1,050,000.00	0.00	1,199,704.35	0.00	1,199,704.35	0.41%	0.42%	
C478902	13/08/2021	DAY	2122128	0.457000%	1.231561%	1.802894%	CDI	13/08/2021	13/08/2026	4.0000	74,886.66837100	200,000.00	0.00	299,546.67	0.00	299,546.67	0.10%	0.10%	
D289942	21/06/2024	SAFRA	2584668	0.400000%	1.225631%	0.450000%	CDI	21/06/2024	20/08/2026	13.0000	50,629.61409100	650,000.00	0.00	658,184.98	0.00	658,184.98	0.23%	0.23%	
D94839	31/10/2023	CNHC	2329648	0.604786%	1.249332%	0.992736%	CDI	28/09/2022	28/09/2026	72.0000	64,431.36369400	4,224,510.05	0.00	4,639,058.19	0.00	4,639,058.19	1.60%	1.61%	
D199021	08/03/2024	SICR	2538212	0.750000%	1.267077%	0.950000%	CDI	08/03/2024	02/03/2027	5.0000	52,492.30509500	250,000.00	0.00	262,461.53	0.00	262,461.53	0.09%	0.09%	
D205941	18/03/2024	DAY	2541626	0.530000%	1.241042%	0.800000%	CDI	18/03/2024	18/03/2027	15.0000	52,420.21565400	750,000.00	0.00	786,303.23	0.00	786,303.23	0.27%	0.27%	
D295278	27/06/2024	BTOY	2587145	0.550000%	1.243411%	0.550000%	CDI	27/06/2024	01/07/2027	5.0000	100,999.48446000	500,000.00	0.00	504,997.42	0.00	504,997.42	0.17%	0.18%	
D299018	02/07/2024	VOLKS	2589070	0.544700%	1.242783%	0.600000%	CDI	02/07/2024	02/07/2027	5.0000	50,519.71716000	250,000.00	0.00	252,598.59	0.00	252,598.59	0.09%	0.09%	
D241833	29/04/2024	CNHC	2559351	0.875000%	1.281844%	0.900000%	CDI	29/04/2024	29/04/2028	8.0000	51,461.88528600	400,000.00	0.00	411,695.08	0.00	411,695.08	0.14%	0.14%	
<b>Total</b>										<b>791.0000</b>		<b>41,024,710.76</b>	<b>0.00</b>	<b>46,404,842.56</b>	<b>0.00</b>	<b>46,404,842.56</b>	<b>16.01%</b>	<b>16.12%</b>	
<b>LFSN</b>																			
C274122	16/11/2020	ITUB	1963617	0.347268%	1.237487%	1.372015%	CDI	16/11/2020	13/11/2030	6.0000	499,764.03532400	1,800,000.00	0.00	2,998,584.21	0.00	2,998,584.21	1.04%	1.04%	
C502219	10/09/2021	BITA	2140126	13.879454%	1.243411%	8.541656%	CDI	10/09/2021	21/10/2031	7.0000	602,183.03364500	2,800,000.00	0.00	4,215,281.24	0.00	4,215,281.24	1.46%	1.46%	
C563885	29/11/2021	SANB	2188194	13.577574%	1.276778%	8.663747%	CDI	29/11/2021	28/11/2031	13.0000	441,580.33328500	3,900,000.00	0.00	5,740,544.33	0.00	5,740,544.33	1.98%	1.99%	
<b>Total</b>										<b>26.0000</b>		<b>8,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,954,409.78</b>	<b>0.00</b>	<b>12,954,409.78</b>	<b>4.48%</b>	<b>4.50%</b>	
<b>LFT</b>																			
D179387	16/02/2024	STNC	1730906	0.017443%	1.256154%	0.041669%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	4,100.0000	15,146.63552600	59,269,841.81	0.00	62,101,205.66	0.00	62,101,205.66	21.44%	21.57%	
<b>Total</b>										<b>4,100.0000</b>		<b>59,269,841.81</b>	<b>0.00</b>	<b>62,101,205.66</b>	<b>0.00</b>	<b>62,101,205.66</b>	<b>21.44%</b>	<b>21.57%</b>	
<b>Total Geral</b>										<b>34,552.0000</b>		<b>139,487,684.93</b>	<b>0.00</b>	<b>152,772,144.08</b>	<b>0.00</b>	<b>152,772,144.08</b>	<b>52.76%</b>	<b>53.07%</b>	
<b>Operações Compromissadas</b>																			
Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Venc.to.	Resgate	Quantidade	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
<b>LTNO</b>																			
D324046	30/07/2024	STNC	2602475	0.000000%	1.177009%	10.390000%	PRE	06/01/2023	01/04/2025	31/07/2024	0.0000	928.70934423	0.00	137,214,019.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
D325178	31/07/2024	STNC	2603133	0.000000%	0.000000%	10.390000%	PRE	07/07/2023	01/07/2027	01/08/2024	193,513.0000	707.50663376	136,911,731.22	136,965,446.66	136,911,731.21	0.00	136,911,731.21	47.26%	47.56%
<b>Total</b>											<b>193.513,0000</b>		<b>136,911,731.22</b>	<b>274,179,466.14</b>	<b>136,911,731.21</b>	<b>0.00</b>	<b>136,911,731.21</b>	<b>47.26%</b>	<b>47.56%</b>
<b>Total Geral</b>											<b>193,513.0000</b>		<b>136,911,731.22</b>	<b>274,179,466.14</b>	<b>136,911,731.21</b>	<b>0.00</b>	<b>136,911,731.21</b>	<b>47.26%</b>	<b>47.56%</b>
<b>Swap</b>																			
								<b>Passivo</b>						<b>Ativo</b>					
Código	Corretora	Data de Partida	Início Valoriz.	Venc.to.	Principal	Contra Partida	Index.	MTM %aa	Taxa %aa	Valor	Index.	MTM %aa	Taxa %aa	Valor	Aprop. Acum. Bruta	IRRF	Aprop. Acum. Líquida	% S/ Swap	% S/ Total
25575	BRADESCO	12/11/2013	18/11/2013	15/08/2024	1,200,000.00	RNC	IPCA	0.62%	6.18%	4,204,499.11	CDI	0.00%	0.00%	3,113,684.27	(1,090,814.84)	0.00	(1,090,814.84)	31.58%	(0.38)%
25579	BRADESCO	13/11/2013	13/11/2013	15/08/2024	810,000.00	ATV	IPCA	(1.47)%	6.11%	2,832,622.23	CDI	0.00%	0.00%	2,103,217.68	(729,404.55)	0.00	(729,404.55)	21.12%	(0.25)%
25646	BRADESCO	18/11/2013	18/11/2013	15/08/2024	1,900,000.00	HSBC	IPCA	0.62%	6.04%	6,563,820.52	CDI	0.00%	0.00%	4,930,000.10	(1,633,820.42)	0.00	(1,633,820.42)	47.30%	(0.57)%
					<b>3,910,000.00</b>										<b>(3,454,039.81)</b>	<b>0.00</b>	<b>(3,454,039.81)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(1.20)%</b>
<b>Contas a Pagar/Receber</b>																			
<b>Contas a Pagar/Receber</b>					<b>Contas a Pagar/Receber</b>										<b>Valor</b>		<b>% S/ Total CPR</b>		<b>% S/ Total</b>
<b>Ajuste de Futuros</b>																			
Ajuste de Futuros					Ajuste Credor de Futuros										802.40		(6.10)%		0.00%
<b>Total</b>															<b>802.40</b>		<b>(6.10)%</b>		<b>0.00%</b>



Contas a Pagar/Receber							
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total	
<b>Ajuste de Liquidação BM&amp;F</b>							
Ajuste de Liquidação BM&F		Taxas de Futuros em 31/07/2024 - [SWP SDL]/[PPPP]/[AGORA] em: 01/08/2024			(30.64)	0.23%	(0.00)%
<b>Total</b>					<b>(30.64)</b>	<b>0.23%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Bancárias</b>							
Bancárias		Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/08/24			(845.25)	6.43%	(0.00)%
<b>Total</b>					<b>(845.25)</b>	<b>6.43%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Pagamento de CBLC</b>							
Pagamento de CBLC		Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 14/08/24			(1.24)	0.01%	(0.00)%
<b>Total</b>					<b>(1.24)</b>	<b>0.01%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa CETIP</b>							
Taxa CETIP		Despesa de CETIP com pagamento 07/08/24			(4,429.03)	33.69%	(0.00)%
<b>Total</b>					<b>(4,429.03)</b>	<b>33.69%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa CVM - Manual</b>							
Taxa CVM - Manual		Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 31/12/24			13,242.57	(100.73)%	0.00%
<b>Total</b>					<b>13,242.57</b>	<b>(100.73)%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Taxa de Administração</b>							
Taxa de Administração		Tx Administração a Pagar em 02/08/2024			(21,205.42)	161.31%	(0.01)%
<b>Total</b>					<b>(21,205.42)</b>	<b>161.31%</b>	<b>(0.01)%</b>
<b>Taxa de Permanência de Futuros</b>							
Taxa de Permanência de Futuros		Taxa de Permanência do ativo FUT DAP na corretora AGORA a pagar em 30/08/2024			(0.72)	0.01%	(0.00)%
<b>Total</b>					<b>(0.72)</b>	<b>0.01%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa SELIC</b>							
Taxa SELIC		Despesa de Custo Selic com pagamento 14/08/24			(678.63)	5.16%	(0.00)%
<b>Total</b>					<b>(678.63)</b>	<b>5.16%</b>	<b>(0.00)%</b>
		<b>Total Geral</b>			<b>(13,145.96)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.00)%</b>

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	2,565.15	100.00%	0.00%	
	<b>2,565.15</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>	

Rentabilidade									
Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota Líquida			0.0405975%	0.9544%	6.5463%	5.4399%	12.1396%	27.5427%	38.6272%
CDI	103.3815%	0.0013%	0.0392696%	0.9071%	6.1757%	5.1592%	11.5094%	26.6572%	38.5513%
IBOVESPA	3.3855%	(1.1448)%	1.1991513%	3.0226%	(4.8690)%	(0.0786)%	4.6816%	23.7360%	4.8038%
IGP-M	154.1415%	0.0143%	0.0263378%	0.6218%	1.7224%	1.6153%	3.7607%	(4.2078)%	5.4718%
PTAXV	43.2624%	(0.0532)%	0.0938402%	2.3593%	16.7703%	13.8886%	19.6368%	8.4048%	11.5426%

Patrimônio					
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance		Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
96,902,895.82075000	2.97089631		2.97089631	287,888,455.92	F

Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
SAPPHIRE PREVI-SIEMENS FIRF PREVIDENCIARIO	31/07/2024	Sim	F	REAL	

Futuro									
Ativo	Venc.to.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ Futuro	% S/ Total
<b>BMF</b>									
FUT DI1	F25	ITAUCOR	(3)	0.00	0.00	95,767.86	(287,303.58)	11.19%	(0.07)%
FUT DI1	F26	ITAUCOR	(11)	0.00	(702.79)	85,499.66	(940,496.26)	36.64%	(0.22)%
FUT DI1	N26	ITAUCOR	(10)	0.00	(1,269.80)	80,856.63	(808,566.30)	31.50%	(0.19)%
FUT DI1	F27	ITAUCOR	(6)	0.00	(1,110.36)	76,337.92	(458,027.52)	17.85%	(0.10)%
FUT DI1	N27	ITAUCOR	(1)	0.00	(235.68)	72,175.16	(72,175.16)	2.81%	(0.02)%
<b>Total</b>				<b>0.00</b>	<b>(3,318.63)</b>		<b>(2,566,568.82)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.59)%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>0.00</b>	<b>(3,318.63)</b>		<b>(2,566,568.82)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.59)%</b>

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
<b>Estruturados</b>												
EDENMSN1	EDENEMERALD FIDC SN1	43.705.687/0001-73	GENI	702.00000000	0.00000000	1,006.39890255	0.00	706,492.03	0.00	706,492.03	41.70%	0.16%
EDENTSN1	EDENTOURM FIDC SN1	43.722.605/0001-07	GENI	351.00000000	0.00000000	1,006.39890260	0.00	353,246.01	0.00	353,246.01	20.85%	0.08%
AGRSUSN1	FIDC AGR SUM CHM SN1	43.866.348/0001-79	VORTX	188,820.00000000	0.00000000	1.00624715	0.00	189,999.59	0.00	189,999.59	11.21%	0.04%
UNISEN32	FIDC UNIVERSIT SEN32	08.417.544/0001-65	OTRU	64,569.00000000	0.00000000	0.98533571	0.00	63,622.14	0.00	63,622.14	3.75%	0.01%
GUARIVS2	GUARDIAN IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	CM	386.00000000	0.00000000	986.99344537	0.00	380,979.47	0.00	380,979.47	22.49%	0.09%
<b>Total</b>				<b>254,828.00000000</b>				<b>1,694,339.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,694,339.24</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.39%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>254,828.00000000</b>				<b>1,694,339.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,694,339.24</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.39%</b>

Renda Fixa																		
Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Venc.to.	Qtd.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
<b>CDBP</b>																		
C985053	27/06/2023	DCLS	2437653	0.305732%	1.213764%	1.302612%	CDI	27/06/2023	26/06/2025	93.0000	1,155.01930300	93,000.00	0.00	107,416.80	0.00	107,416.80	0.02%	0.02%
<b>Total</b>										<b>93.0000</b>		<b>93,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,416.80</b>	<b>0.00</b>	<b>107,416.80</b>	<b>0.02%</b>	<b>0.02%</b>

<b>DEBS</b>																		
C788521	03/10/2022	CIEL	2331282	90.959093%	1.396986%	30.160199%	CDI	20/09/2022	20/09/2025	679.0000	1,049.62300600	678,484.77	0.00	712,694.02	0.00	712,694.02	0.16%	0.16%
C304665	28/12/2020	LOCALIZA	1987463	53.076571%	1.348504%	15.446732%	CDI	15/12/2020	15/01/2026	1,883.0000	1,011.27191200	1,883,000.00	0.00	1,904,225.01	0.00	1,904,225.01	0.44%	0.44%
C457011	16/07/2021	SABESP	2103364	0.441749%	0.896579%	1.445648%	CDI	15/07/2021	15/07/2026	892.0000	1,019.88650800	892,000.00	0.00	909,738.77	0.00	909,738.77	0.21%	0.21%
C727273	15/07/2022	PGMN	2294371	1.898083%	1.401328%	1.702915%	CDI	15/07/2022	15/07/2026	171.0000	1,002.82913200	171,000.00	0.00	171,483.78	0.00	171,483.78	0.04%	0.04%
C509110	20/09/2021	MOVI	2145462	2.585003%	1.539251%	2.717999%	CDI	15/09/2021	15/09/2026	1,287.0000	1,050.92351900	1,287,000.00	0.00	1,352,538.57	0.00	1,352,538.57	0.31%	0.31%
C521421	05/10/2021	LOCALIZA	2153965	1.054691%	0.689691%	1.151842%	CDI	05/10/2021	05/10/2026	1,060.0000	1,038.52083900	1,060,000.00	0.00	1,100,832.09	0.00	1,100,832.09	0.25%	0.25%
C609854	01/02/2022	TRNA	2222275	0.356453%	1.179689%	1.467739%	CDI	15/01/2022	15/01/2027	229.0000	1,018.38840700	229,000.00	0.00	233,210.95	0.00	233,210.95	0.05%	0.05%
C613103	04/02/2022	HYPE	2225019	0.671810%	1.989184%	1.543675%	CDI	04/02/2022	04/02/2027	642.0000	1,079.48112800	640,782.02	0.00	693,026.88	0.00	693,026.88	0.16%	0.16%
C635390	11/03/2022	LOCALIZA	2239869	1.522053%	1.390750%	1.672402%	CDI	25/02/2022	25/02/2027	33.0000	1,053.94753600	33,000.00	0.00	34,780.27	0.00	34,780.27	0.01%	0.01%
C645056	25/03/2022	ALOS	2245782	0.779217%	1.661554%	1.526746%	CDI	15/03/2022	15/03/2027	23.0000	1,053.77206000	23,000.00	0.00	24,236.76	0.00	24,236.76	0.01%	0.01%
C651952	05/04/2022	MVLV	2249681	2.867353%	(0.044385)%	2.956431%	CDI	05/04/2022	05/04/2027	10.0000	1,044.26467500	10,000.00	0.00	10,442.65	0.00	10,442.65	0.00%	0.00%
C662028	20/04/2022	CELPE	2255932	1.008640%	1.858859%	1.572237%	CDI	15/04/2022	15/04/2027	201.0000	1,049.62874400	201,000.00	0.00	210,975.38	0.00	210,975.38	0.05%	0.05%
C661728	20/04/2022	COL	2255933	0.839106%	(3.282678)%	1.572237%	CDI	15/04/2022	15/04/2027	201.0000	1,054.28416400	201,000.00	0.00	211,911.12	0.00	211,911.12	0.05%	0.05%
C666733	28/04/2022	BKBR	2259100	41.012481%	(0.042177)%	20.580332%	CDI	24/04/2022	24/04/2027	236.0000	1,015.98079700	236,000.00	0.00	239,771.47	0.00	239,771.47	0.06%	0.05%















Renda Fixa																		
Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Vencdo.	Qtd.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
D78304	10/10/2023	STNC	2096185	0.777399%	1.253381%	0.649234%	SELIC	01/07/2021	01/09/2027	65.0000	15,100.48618300	900,782.81	0.00	981,531.60	0.00	981,531.60	0.23%	0.22%
D75722	06/10/2023	STNC	2096185	0.777399%	1.253381%	0.649361%	SELIC	01/07/2021	01/09/2027	1,075.0000	15,100.48618300	14,882,647.64	0.00	16,233,022.65	0.00	16,233,022.65	3.73%	3.72%
D7555	24/07/2023	STNC	2096185	0.777399%	1.253381%	0.651334%	SELIC	01/07/2021	01/09/2027	10.0000	15,100.48618300	134,705.20	0.00	151,004.86	0.00	151,004.86	0.03%	0.03%
D71167	02/10/2023	STNC	2096185	0.777399%	1.253381%	0.649899%	SELIC	01/07/2021	01/09/2027	42.0000	15,100.48618300	580,291.53	0.00	634,220.42	0.00	634,220.42	0.15%	0.15%
D65102	26/09/2023	STNC	2096185	0.777399%	1.253381%	0.658758%	SELIC	01/07/2021	01/09/2027	23.0000	15,100.48618300	317,036.62	0.00	347,311.18	0.00	347,311.18	0.08%	0.08%
C989669	03/07/2023	STNC	2096185	0.777399%	1.253381%	0.629892%	SELIC	01/07/2021	01/09/2027	38.0000	15,100.48618300	508,248.96	0.00	573,818.47	0.00	573,818.47	0.13%	0.13%
D111797	22/11/2023	STNC	2096185	0.777399%	1.253381%	0.688566%	SELIC	01/07/2021	01/09/2027	24.0000	15,100.48618300	336,703.66	0.00	362,411.67	0.00	362,411.67	0.08%	0.08%
<b>Total</b>										<b>24,726.0000</b>		<b>343,098,634.80</b>	<b>0.00</b>	<b>374,102,326.75</b>	<b>0.00</b>	<b>374,102,326.75</b>	<b>86.03%</b>	<b>85.73%</b>
<b>Total Geral</b>										<b>39,077.0000</b>		<b>393,372,745.31</b>	<b>0.00</b>	<b>434,647,320.82</b>	<b>0.00</b>	<b>434,647,320.82</b>	<b>99.94%</b>	<b>99.60%</b>
Contas a Pagar/Receber																		
Contas a Pagar/Receber					Contas a Pagar/Receber								Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total			
Ajuste de Futuros																		
Ajuste de Futuros					Ajuste Devedor de Futuros								(702.79)	2.14%	(0.00)%			
Ajuste de Futuros					Ajuste Devedor de Futuros								(1,110.36)	3.38%	(0.00)%			
Ajuste de Futuros					Ajuste Devedor de Futuros								(1,269.80)	3.86%	(0.00)%			
Ajuste de Futuros					Ajuste Devedor de Futuros								(235.68)	0.72%	(0.00)%			
<b>Total</b>										<b>(3,318.63)</b>	<b>10.09%</b>	<b>(0.00)%</b>						
Ajuste para Compensação de Cotas																		
Ajuste para Compensação de Cotas					Ajuste para Compensação de Cotas								(9,226.62)	28.05%	(0.00)%			
<b>Total</b>										<b>(9,226.62)</b>	<b>28.05%</b>	<b>(0.00)%</b>						
Bancárias																		
Bancárias					Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/08/24								(640.50)	1.95%	(0.00)%			
<b>Total</b>										<b>(640.50)</b>	<b>1.95%</b>	<b>(0.00)%</b>						
Pagamento de CBLC																		
Pagamento de CBLC					Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 14/08/24								(1.24)	0.00%	(0.00)%			
<b>Total</b>										<b>(1.24)</b>	<b>0.00%</b>	<b>(0.00)%</b>						
Taxa CETIP																		
Taxa CETIP					Despesa de CETIP com pagamento 07/08/24								(4,353.74)	13.24%	(0.00)%			
<b>Total</b>										<b>(4,353.74)</b>	<b>13.24%</b>	<b>(0.00)%</b>						
Taxa CVM - Manual																		
Taxa CVM - Manual					Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 31/12/24								17,656.76	(53.68)%	0.00%			
<b>Total</b>										<b>17,656.76</b>	<b>(53.68)%</b>	<b>0.00%</b>						
Taxa de Administração																		
Taxa de Administração					Tx Administração a Pagar em 02/08/2024								(31,975.23)	97.21%	(0.01)%			
<b>Total</b>										<b>(31,975.23)</b>	<b>97.21%</b>	<b>(0.01)%</b>						
Taxa de Permanência de Futuros																		
Taxa de Permanência de Futuros					Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCOR a pagar em 30/08/2024								(0.25)	0.00%	(0.00)%			
<b>Total</b>										<b>(0.25)</b>	<b>0.00%</b>	<b>(0.00)%</b>						
Taxa SELIC																		
Taxa SELIC					Despesa de Custo Selic com pagamento 14/08/24								(1,033.41)	3.14%	(0.00)%			
<b>Total</b>										<b>(1,033.41)</b>	<b>3.14%</b>	<b>(0.00)%</b>						
<b>Total Geral</b>										<b>(32,892.86)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.01)%</b>						
Tesouraria																		
Descrição							Valor					% S/ Tesouraria				% S/ Total		

**Tesouraria**

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	72,273.52	100.00%	0.02%
	<b>72,273.52</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.02%</b>

## Rentabilidade

**Rentabilidade**

Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota Líquida			0.0373438%	0.9258%	6.4462%	5.3539%	12.0967%	27.7663%	40.8121%
CDI	95.0959%	(0.0019)%	0.0392696%	0.9071%	6.1757%	5.1592%	11.5094%	26.6572%	38.5513%
IBOVESPA	3.1142%	(1.1480)%	1.1991513%	3.0226%	(4.8690)%	(0.0786)%	4.6816%	23.7360%	4.8038%
IGP-M	141.7877%	0.0110%	0.0263378%	0.6218%	1.7224%	1.6153%	3.7607%	(4.2078)%	5.4718%
PTAXV	39.7951%	(0.0564)%	0.0938402%	2.3593%	16.7703%	13.8886%	19.6368%	8.4048%	11.5426%

**Patrimônio**

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
147,261,170.16604730	2.96331368	2.96331368	436,381,040.72	F

Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
TURQUOISE PREVISIEMENS PLAN FIA PREV	31/07/2024	Sim	F	REAL	

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
<b>Renda Variável</b>												
ITCXAC	ITAU CAIXA ACOES FIA	07.096.546/0001-37	ITAU UNI	7,264.71761000	0.00000000	51.89113000	0.00	376,974.41	0.00	376,974.41	0.21%	0.21%
ITAXIB	ITAÚ INDEX AÇÕES IBR	10.263.584/0001-41	ITAU UNI	5,297.291.97597000	0.00000000	34.53733600	0.00	182,954,352.86	0.00	182,954,352.86	99.79%	99.79%
<b>Total</b>				<b>5,304,556.69358000</b>				<b>183,331,327.27</b>	<b>0.00</b>	<b>183,331,327.27</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.99%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>5,304,556.69358000</b>				<b>183,331,327.27</b>	<b>0.00</b>	<b>183,331,327.27</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.99%</b>

Contas a Pagar/Receber						
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
<b>Bancárias</b>						
Bancárias		Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/08/24		(57.75)	0.41%	(0.00)%
<b>Total</b>				<b>(57.75)</b>	<b>0.41%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa CETIP</b>						
Taxa CETIP		Despesa de CETIP com pagamento 07/08/24		(2,375.57)	16.75%	(0.00)%
<b>Total</b>				<b>(2,375.57)</b>	<b>16.75%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa CVM - Manual</b>						
Taxa CVM - Manual		Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 31/12/24		13,242.57	(93.39)%	0.01%
<b>Total</b>				<b>13,242.57</b>	<b>(93.39)%</b>	<b>0.01%</b>
<b>Taxa de Administração</b>						
Taxa de Administração		Tx Administração a Pagar em 02/08/2024		(24,989.69)	176.23%	(0.01)%
<b>Total</b>				<b>(24,989.69)</b>	<b>176.23%</b>	<b>(0.01)%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>(14,180.44)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.01)%</b>

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	30,000.00	100.00%	0.02%
	<b>30,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.02%</b>

Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota Líquida			1.2117678%	2.8971%	(4.4079)%	0.1083%	5.5192%	23.4414%	3.6664%
CDI	3,085.7663%	1.1720%	0.0392696%	0.9071%	6.1757%	5.1592%	11.5094%	26.6572%	38.5513%
IBOVESPA	101.0521%	0.0125%	1.1991513%	3.0226%	(4.8690)%	(0.0786)%	4.6816%	23.7360%	4.8038%
IGP-M	4,600.8688%	1.1851%	0.0263378%	0.6218%	1.7224%	1.6153%	3.7607%	(4.2078)%	5.4718%
PTAXV	1,291.3101%	1.1169%	0.0938402%	2.3593%	16.7703%	13.8886%	19.6368%	8.4048%	11.5426%

Patrimônio

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
78,474,403.68134984	2.33639427	2.33639427	183,347,146.83	F