

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: 1989000274-BÁSICO

Data de Geração: 25/10/2021 14:50:09

Data da Base de Dados: 22/10/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>715.727.503,42</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>715.727.503,42</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-25.972,29</b>
Depósitos	15.018,11
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-40.990,40
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>715.753.475,71</b>
02.895.694/0001-06	23.163.381,38
15.044.975/0001-99	87.944.566,17
15.060.248/0001-15	89.357.297,33
15.102.065/0001-15	448.256.525,41
17.340.392/0001-30	43.437.872,86
33.362.028/0001-28	16.144.799,23
37.308.317/0001-08	7.449.033,33

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: 2008003711-PLANO CD

Data de Geração: 25/10/2021 14:53:08

Data da Base de Dados: 22/10/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>814.546.128,16</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>814.546.128,16</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>6.129.221,81</b>
Depósitos	28.662,31
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	6.154.311,46
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-53.751,96
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>808.416.906,35</b>
02.895.694/0001-06	25.320.615,39
15.044.971/0001-00	99.392.958,41
15.060.248/0001-15	126.793.895,88
15.060.252/0001-83	201.696.210,92
15.060.253/0001-28	192.754.227,18
15.060.258/0001-50	110.083.412,85
17.340.392/0001-30	33.940.416,85
33.362.028/0001-28	12.614.826,32
37.308.317/0001-08	5.820.342,54

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: PGA

Data de Geração: 25/10/2021 14:53:47

Data da Base de Dados: 22/10/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>8.959.199,13</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>8.959.199,12</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>12.923,21</b>
Depósitos	15.002,18
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	0,00
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.078,97
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>8.946.275,92</b>
02.895.694/0001-06	384.148,07
15.044.971/0001-00	1.123.107,42
15.060.248/0001-15	940.891,02
15.060.252/0001-83	2.884.092,50
15.060.253/0001-28	1.822.962,27
15.060.258/0001-50	1.206.550,33
17.340.392/0001-30	378.784,82
33.362.028/0001-28	140.784,10
37.308.317/0001-08	64.955,37

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: 1989000347-PLANO SUPLEMENTAR

Data de Geração: 25/10/2021 14:52:16

Data da Base de Dados: 22/10/2021

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>315.053.003,61</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>315.053.003,61</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>959.684,17</b>
Depósitos	17.316,17
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Participações em SPE	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Empréstimos/Financiamentos (Vr. Total - Provisões)	963.058,71
Imóveis	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-20.690,71
Exigível Contingencial	0,00
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>314.093.319,44</b>
02.895.694/0001-06	8.567.830,69
15.044.971/0001-00	40.304.984,25
15.060.248/0001-15	42.903.721,58
15.060.252/0001-83	81.790.126,12
15.060.253/0001-28	78.164.049,19
15.060.258/0001-50	44.640.086,10
17.340.392/0001-30	11.484.544,94
33.362.028/0001-28	4.268.525,65
37.308.317/0001-08	1.969.450,93



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PERFIL AGRESSIVO	31/08/2021	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>												
DIAMOND	DIAMOND DC PLAN FIRF	15.060.258/0001-50	MSF DTVM	18,571,783.84804951	0.00000000	2.74754897	0.00	51,026,885.58	0.00	51,026,885.58	17.84%	17.84%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	30,991.87361353	0.00000000	211.08464820	0.00	6,541,908.74	0.00	6,541,908.74	2.29%	2.29%
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	18,164,607.20200523	0.00000000	2.59961975	0.00	47,221,071.63	0.00	47,221,071.63	16.51%	16.51%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	15,683,690.26207239	0.00000000	2.12805427	0.00	33,375,744.03	0.00	33,375,744.03	11.67%	11.67%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	18,283,418.29117667	0.00000000	2.11466428	0.00	38,663,291.58	0.00	38,663,291.58	13.52%	13.52%
<b>Total</b>				<b>70,734,491.47691730</b>				<b>176,828,901.56</b>	<b>0.00</b>	<b>176,828,901.56</b>	<b>61.83%</b>	<b>61.83%</b>
<b>Renda Variável</b>												
FRANKLIN	FRANKLIN VALOR E LIQ	02.895.694/0001-06	MSF DTVM	3,403.09645558	0.00000000	4,304.85609895	0.00	14,649,840.53	0.00	14,649,840.53	5.12%	5.12%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	MSF DTVM	41,629.59096543	0.00000000	459.47015055	0.00	19,127,554.43	0.00	19,127,554.43	6.69%	6.69%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	2,259,976.16669162	0.00000000	1.33557380	0.00	3,018,364.96	0.00	3,018,364.96	1.06%	1.06%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	33,191,353.56851146	0.00000000	2.18054345	0.00	72,375,188.62	0.00	72,375,188.62	25.31%	25.31%
<b>Total</b>				<b>35,496,362.42262410</b>				<b>109,170,948.54</b>	<b>0.00</b>	<b>109,170,948.54</b>	<b>38.17%</b>	<b>38.17%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>106,230,853.89954101</b>				<b>285,999,850.10</b>	<b>0.00</b>	<b>285,999,850.10</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 08/09/21	(39.00)	0.23%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(39.00)</b>	<b>0.23%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa CETIP</b>				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 20/09/21	(1,568.92)	9.27%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(1,568.92)</b>	<b>9.27%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa de Administração</b>				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/09/2021	(14,318.17)	84.59%	(0.01)%
<b>Total</b>		<b>(14,318.17)</b>	<b>84.59%</b>	<b>(0.01)%</b>
<b>Taxa de Custódia</b>				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/09/2021	(1,000.00)	5.91%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(1,000.00)</b>	<b>5.91%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Total Geral</b>		<b>(16,926.09)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.01)%</b>

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	7,978.55	100.00%	0.00%
	<b>7,978.55</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			(0.4397927)%	(1.3704)%	1.3493%	3.0999%	8.9309%	15.3308%	40.2455%
CDI	(2,206.7256)%	(0.4596)%	0.0199297%	0.4241%	2.0600%	1.7708%	2.7024%	6.6832%	13.3817%
IBOVESPA	54.9162%	0.3640%	(0.8008438)%	(2.4793)%	(0.1985)%	7.9482%	19.5351%	17.4484%	54.9098%
IGP-M	(1,462.4437)%	(0.4697)%	0.0300725%	0.6689%	16.7612%	11.1297%	31.2450%	48.1026%	55.5264%
PTAXV	92.5693%	0.0355%	(0.4750958)%	2.5058%	(0.0289)%	(4.8498)%	(4.9873)%	24.6449%	24.2514%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
198,391,152.63817450	1.44155069	1.44155069	285,990,902.56	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PLANO BD	31/08/2021	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>												
CRYSTAL	CRYSTAL DB ALM FIRF	15.102.065/0001-15	MSF DTVM	158,839,814.38998541	0.00000000	2.82206654	0.00	448,256,525.41	0.00	448,256,525.41	62.63%	62.63%
EMERALD	EMERALD DB PLAN FIM	15.044.975/0001-99	MSF DTVM	41,592,084.93847295	0.00000000	2.11445438	0.00	87,944,566.17	0.00	87,944,566.17	12.29%	12.29%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	76,484.95221453	0.00000000	211.08464820	0.00	16,144,799.23	0.00	16,144,799.23	2.26%	2.26%
<b>Total</b>				<b>200,508,384.28067300</b>				<b>552,345,890.81</b>	<b>0.00</b>	<b>552,345,890.81</b>	<b>77.17%</b>	<b>77.17%</b>
<b>Renda Variável</b>												
FRANKLIN	FRANKLIN VALOR E LIQ	02.895.694/0001-06	MSF DTVM	5,380.75625410	0.00000000	4,304.85609895	0.00	23,163,381.38	0.00	23,163,381.38	3.24%	3.24%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	MSF DTVM	94,539.05288064	0.00000000	459.47015055	0.00	43,437,872.86	0.00	43,437,872.86	6.07%	6.07%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	5,577,403.00798989	0.00000000	1.33557380	0.00	7,449,033.33	0.00	7,449,033.33	1.04%	1.04%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	40,979,370.22601326	0.00000000	2.18054345	0.00	89,357,297.33	0.00	89,357,297.33	12.48%	12.48%
<b>Total</b>				<b>46,656,693.04313790</b>				<b>163,407,584.90</b>	<b>0.00</b>	<b>163,407,584.90</b>	<b>22.83%</b>	<b>22.83%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>247,165,077.32381099</b>				<b>715,753,475.71</b>	<b>0.00</b>	<b>715,753,475.71</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.01%</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 08/09/21	(24.00)	0.06%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(24.00)</b>	<b>0.06%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa CETIP</b>				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 20/09/21	(3,834.03)	9.35%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(3,834.03)</b>	<b>9.35%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa de Administração</b>				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/09/2021	(35,799.78)	87.34%	(0.01)%
<b>Total</b>		<b>(35,799.78)</b>	<b>87.34%</b>	<b>(0.01)%</b>
<b>Taxa de Custódia</b>				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/09/2021	(1,332.59)	3.25%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(1,332.59)</b>	<b>3.25%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Total Geral</b>		<b>(40,990.40)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.01)%</b>

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	4,981.95	100.00%	0.00%	
	<b>4,981.95</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>	

Rentabilidade				
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			(0.2848278)%	(1.5610)%	(0.7978)%	1.3260%	5.8586%	12.5261%	47.9014%
CDI	(1,429.1660)%	(0.3047)%	0.0199297%	0.4241%	2.0600%	1.7708%	2.7024%	6.6832%	13.3817%
PTAXV	59.9517%	0.1912%	(0.4750958)%	2.5058%	(0.0289)%	(4.8498)%	(4.9873)%	24.6449%	24.2514%
IBOVESPA	35.5660%	0.5202%	(0.8008438)%	(2.4793)%	(0.1985)%	7.9482%	19.5351%	17.4484%	54.9098%
IGP-M	(947.1385)%	(0.3148)%	0.0300725%	0.6689%	16.7612%	11.1297%	31.2450%	48.1026%	55.5264%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
446,852,339.02325350	1.60168674	1.60168674	715,717,467.26	F





Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PERFIL CONSERVADOR	31/08/2021	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>												
DIAMOND	DIAMOND DC PLAN FIRF	15.060.258/0001-50	MSF DTVM	1,641,913.22911452	0.00000000	2.74754897	0.00	4,511,237.00	0.00	4,511,237.00	5.31%	5.31%
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	1,553,119.90815248	0.00000000	2.59961975	0.00	4,037,521.19	0.00	4,037,521.19	4.75%	4.75%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	18,176,920.61948562	0.00000000	2.12805427	0.00	38,681,473.54	0.00	38,681,473.54	45.54%	45.54%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	17,829,177.39271018	0.00000000	2.11466428	0.00	37,702,724.57	0.00	37,702,724.57	44.39%	44.39%
<b>Total</b>				<b>39,201,131.14946280</b>				<b>84,932,956.30</b>	<b>0.00</b>	<b>84,932,956.30</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>39,201,131.14946280</b>				<b>84,932,956.30</b>	<b>0.00</b>	<b>84,932,956.30</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 08/09/21	(33.00)	0.57%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(33.00)</b>	<b>0.57%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa CETIP</b>				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 20/09/21	(543.12)	9.35%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(543.12)</b>	<b>9.35%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa de Administração</b>				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/09/2021	(4,234.33)	72.87%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(4,234.33)</b>	<b>72.87%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa de Custódia</b>				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/09/2021	(1,000.00)	17.21%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(1,000.00)</b>	<b>17.21%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Total Geral</b>		<b>(5,810.45)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.01)%</b>

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	4,420.44	100.00%	0.01%	
	<b>4,420.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.01%</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			(0.0255232)%	(0.2387)%	1.6688%	1.7214%	2.9099%	6.5406%	13.1119%
CDI	(128.0665)%	(0.0454)%	0.0199297%	0.4241%	2.0600%	1.7708%	2.7024%	6.6832%	13.3817%
IBOVESPA	3.1870%	0.7816%	(0.8008438)%	(2.4793)%	(0.1985)%	7.9482%	19.5351%	17.4484%	54.9098%
IGP-M	(84.8724)%	(0.0556)%	0.0300725%	0.6689%	16.7612%	11.1297%	31.2450%	48.1026%	55.5264%

Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
PTAXV	5.3722%	0.4517%	(0.4750958)%	2.5058%	(0.0289)%	(4.8498)%	(4.9873)%	24.6449%	24.2514%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
70,849,540.25096351	1.19875960	1.19875960	84,931,566.29	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PERFIL MODERADO	31/08/2021	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>												
DIAMOND	DIAMOND DC PLAN FIRF	15.060.258/0001-50	MSF DTVM	36,099,584.55678259	0.00000000	2.74754897	0.00	99,185,376.37	0.00	99,185,376.37	13.20%	13.20%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	48,991.92489531	0.00000000	211.08464820	0.00	10,341,443.23	0.00	10,341,443.23	1.38%	1.38%
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	34,020,109.99220166	0.00000000	2.59961975	0.00	88,439,349.83	0.00	88,439,349.83	11.77%	11.77%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	93,447,362.50450976	0.00000000	2.12805427	0.00	198,861,058.80	0.00	198,861,058.80	26.46%	26.46%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	97,944,776.78872396	0.00000000	2.11466428	0.00	207,120,320.89	0.00	207,120,320.89	27.56%	27.56%
<b>Total</b>				<b>261,560,825.76711300</b>				<b>603,947,549.12</b>	<b>0.00</b>	<b>603,947,549.12</b>	<b>80.36%</b>	<b>80.36%</b>
<b>Renda Variável</b>												
FRANKLIN	FRANKLIN VALOR E LIQ	02.895.694/0001-06	MSF DTVM	4,469.04730698	0.00000000	4,304.85609895	0.00	19,238,605.56	0.00	19,238,605.56	2.56%	2.56%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	MSF DTVM	57,234.20190257	0.00000000	459.47015055	0.00	26,297,407.36	0.00	26,297,407.36	3.50%	3.50%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	3,572,568.21592699	0.00000000	1.33557380	0.00	4,771,428.51	0.00	4,771,428.51	0.63%	0.63%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	44,632,189.66840107	0.00000000	2.18054345	0.00	97,322,428.84	0.00	97,322,428.84	12.95%	12.95%
<b>Total</b>				<b>48,266,461.13353760</b>				<b>147,629,870.27</b>	<b>0.00</b>	<b>147,629,870.27</b>	<b>19.64%</b>	<b>19.64%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>309,827,286.90065098</b>				<b>751,577,419.39</b>	<b>0.00</b>	<b>751,577,419.39</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 08/09/21	(60.00)	0.14%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(60.00)</b>	<b>0.14%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa CETIP</b>				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 20/09/21	(4,038.33)	9.47%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(4,038.33)</b>	<b>9.47%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa de Administração</b>				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/09/2021	(37,552.18)	88.05%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(37,552.18)</b>	<b>88.05%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa de Custódia</b>				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/09/2021	(1,000.00)	2.34%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(1,000.00)</b>	<b>2.34%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Total Geral</b>		<b>(42,650.51)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.01)%</b>

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	5,120.48	100.00%	0.00%
	<b>5,120.48</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			(0.2485481)%	(0.8330)%	1.3973%	2.3800%	5.9432%	10.5674%	28.0293%
CDI	(1,247.1272)%	(0.2684)%	0.0199297%	0.4241%	2.0600%	1.7708%	2.7024%	6.6832%	13.3817%
IBOVESPA	31.0358%	0.5568%	(0.8008438)%	(2.4793)%	(0.1985)%	7.9482%	19.5351%	17.4484%	54.9098%
IGP-M	(826.4976)%	(0.2785)%	0.0300725%	0.6689%	16.7612%	11.1297%	31.2450%	48.1026%	55.5264%
PTAXV	52.3154%	0.2276%	(0.4750958)%	2.5058%	(0.0289)%	(4.8498)%	(4.9873)%	24.6449%	24.2514%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
563,550,102.50711405	1.33358132	1.33358132	751,539,889.36	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PLANO PGA	31/08/2021	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>												
DIAMOND	DIAMOND DC PLAN FIRF	15.060.258/0001-50	MSF DTVM	439,136.97082191	0.00000000	2.74754897	0.00	1,206,550.33	0.00	1,206,550.33	13.49%	13.48%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	666.95567896	0.00000000	211.08464820	0.00	140,784.10	0.00	140,784.10	1.57%	1.57%
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	432,027.57609124	0.00000000	2.59961975	0.00	1,123,107.42	0.00	1,123,107.42	12.55%	12.55%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	856,633.35598738	0.00000000	2.12805427	0.00	1,822,962.27	0.00	1,822,962.27	20.38%	20.37%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	1,363,853.60382501	0.00000000	2.11466428	0.00	2,884,092.50	0.00	2,884,092.50	32.24%	32.23%
<b>Total</b>				<b>3,092,318.46240450</b>				<b>7,177,496.63</b>	<b>0.00</b>	<b>7,177,496.63</b>	<b>80.23%</b>	<b>80.20%</b>
<b>Renda Variável</b>												
FRANKLIN	FRANKLIN VALOR E LIQ	02.895.694/0001-06	MSF DTVM	89.23598495	0.00000000	4,304.85609895	0.00	384,148.07	0.00	384,148.07	4.29%	4.29%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	MSF DTVM	824.39484874	0.00000000	459.47015055	0.00	378,784.83	0.00	378,784.83	4.23%	4.23%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	48,634.80627645	0.00000000	1.33557380	0.00	64,955.37	0.00	64,955.37	0.73%	0.73%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	431,493.82088310	0.00000000	2.18054345	0.00	940,891.02	0.00	940,891.02	10.52%	10.51%
<b>Total</b>				<b>481,042.25799324</b>				<b>1,768,779.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,768,779.30</b>	<b>19.77%</b>	<b>19.76%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>3,573,360.72039774</b>				<b>8,946,275.92</b>	<b>0.00</b>	<b>8,946,275.92</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.97%</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 08/09/21	(21.00)	1.01%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(21.00)</b>	<b>1.01%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa CETIP</b>				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 20/09/21	(57.97)	2.79%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(57.97)</b>	<b>2.79%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa de Administração</b>				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/09/2021	(1,000.00)	48.10%	(0.01)%
<b>Total</b>		<b>(1,000.00)</b>	<b>48.10%</b>	<b>(0.01)%</b>
<b>Taxa de Custódia</b>				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/09/2021	(1,000.00)	48.10%	(0.01)%
<b>Total</b>		<b>(1,000.00)</b>	<b>48.10%</b>	<b>(0.01)%</b>
<b>Total Geral</b>		<b>(2,078.97)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.02)%</b>

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	4,928.06	100.00%	0.06%
	<b>4,928.06</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.06%</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			(0.2499184)%	(0.8481)%	1.3796%	2.3334%	5.9617%	11.2889%	22.6545%
CDI	(1,254.0027)%	(0.2698)%	0.0199297%	0.4241%	2.0600%	1.7708%	2.7024%	6.6832%	13.3817%
PTAXV	52.6038%	0.2263%	(0.4750958)%	2.5058%	(0.0289)%	(4.8498)%	(4.9873)%	24.6449%	24.2514%
IGP-M	(831.0541)%	(0.2799)%	0.0300725%	0.6689%	16.7612%	11.1297%	31.2450%	48.1026%	55.5264%
IBOVESPA	31.2069%	0.5554%	(0.8008438)%	(2.4793)%	(0.1985)%	7.9482%	19.5351%	17.4484%	54.9098%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
6,635,555.28105067	1.34866256	1.34866256	8,949,125.00	F







Renda Fixa																		
Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Vencto.	Qtd.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
C134443A	21/05/2020	TESOURO	1180602	4.836893%	(23.107341)%	4.463873%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	2,089.0000	4,377.32367000	8,750,128.71	0.00	9,144,229.15	0.00	9,144,229.15	2.05%	2.04%
C130340	15/04/2020	TESOURO	1180602	4.836893%	(23.107341)%	4.569994%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	95.0000	4,377.32367000	400,220.37	0.00	415,845.75	0.00	415,845.75	0.09%	0.09%
C130339	16/08/2019	TESOURO	1180602	4.836893%	(23.107341)%	3.639526%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	235.0000	4,377.32367000	1,124,719.92	0.00	1,028,671.06	0.00	1,028,671.06	0.23%	0.23%
C130338	17/04/2018	TESOURO	1180602	4.836893%	(23.107341)%	5.193871%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	330.0000	4,377.32367000	1,171,236.18	0.00	1,444,516.81	0.00	1,444,516.81	0.32%	0.32%
C130337	10/08/2017	TESOURO	1180602	4.836893%	(23.107341)%	5.159494%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	600.0000	4,377.32367000	2,076,599.09	0.00	2,626,394.20	0.00	2,626,394.20	0.59%	0.59%
B562856A	20/07/2017	TESOURO	1180602	4.836893%	(23.107341)%	5.359550%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	590.0000	4,377.32367000	1,970,188.58	0.00	2,582,620.97	0.00	2,582,620.97	0.58%	0.58%
B264386A	20/05/2015	TESOURO	1180602	4.836893%	(23.107341)%	6.172356%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	693.0000	4,377.32367000	1,838,876.05	0.00	3,033,485.30	0.00	3,033,485.30	0.68%	0.68%
<b>Total</b>										<b>106,145.0000</b>		<b>355,992,903.05</b>	<b>0.00</b>	<b>434,753,646.05</b>	<b>0.00</b>	<b>434,753,646.05</b>	<b>97.53%</b>	<b>96.99%</b>
<b>Total Geral</b>										<b>106,154.0000</b>		<b>358,235,288.91</b>	<b>0.00</b>	<b>439,065,801.95</b>	<b>0.00</b>	<b>439,065,801.95</b>	<b>98.49%</b>	<b>97.95%</b>

Operações Compromissadas																			
Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Vencto.	Resgate	Quantidade	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
<b>NTNO</b>																			
C493059	30/08/2021	TESOURO	2133390	0.000000%	0.597890%	5.150000%	PRE	15/01/2016	01/01/2027	31/08/2021	0.0000	1,003.77892784	0.00	6,615,906.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
C494152	31/08/2021	TESOURO	2134091	0.000000%	0.000000%	5.150000%	PRE	15/01/2016	01/01/2027	01/09/2021	6,588.0000	1,004.06391430	6,614,773.07	6,616,091.36	6,614,773.06	0.00	6,614,773.06	1.48%	1.48%
<b>Total</b>											<b>6,588.0000</b>		<b>6,614,773.07</b>	<b>13,231,998.27</b>	<b>6,614,773.06</b>	<b>0.00</b>	<b>6,614,773.06</b>	<b>1.48%</b>	<b>1.48%</b>
<b>Total Geral</b>											<b>6,588.0000</b>		<b>6,614,773.07</b>	<b>13,231,998.27</b>	<b>6,614,773.06</b>	<b>0.00</b>	<b>6,614,773.06</b>	<b>1.48%</b>	<b>1.48%</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>																	
Ajuste para Compensação de Cotas					Ajuste para Compensação de Cotas									2,583,360.90	100.81%	0.58%	
<b>Total</b>											<b>2,583,360.90</b>	<b>100.81%</b>	<b>0.58%</b>				
<b>Auditoria</b>																	
Auditoria					Despesa de Auditoria com pagamento 18/04/22									(2,029.83)	(0.08)%	(0.00)%	
<b>Total</b>											<b>(2,029.83)</b>	<b>(0.08)%</b>	<b>(0.00)%</b>				
<b>Bancárias</b>																	
Bancárias					Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/09/21									(141.00)	(0.01)%	(0.00)%	
<b>Total</b>											<b>(141.00)</b>	<b>(0.01)%</b>	<b>(0.00)%</b>				
<b>Taxa ANBID</b>																	
Taxa ANBID					Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 30/09/21									698.79	0.03%	0.00%	
<b>Total</b>											<b>698.79</b>	<b>0.03%</b>	<b>0.00%</b>				
<b>Taxa CETIP</b>																	
Taxa CETIP					Despesa de CETIP com pagamento 20/09/21									(3,442.23)	(0.13)%	(0.00)%	
<b>Total</b>											<b>(3,442.23)</b>	<b>(0.13)%</b>	<b>(0.00)%</b>				
<b>Taxa CVM - Manual</b>																	
Taxa CVM - Manual					Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/09/21									4,141.32	0.16%	0.00%	
<b>Total</b>											<b>4,141.32</b>	<b>0.16%</b>	<b>0.00%</b>				
<b>Taxa de Administração</b>																	
Taxa de Administração					Tx Administração a Pagar em 02/09/2021									(12,198.42)	(0.48)%	(0.00)%	
<b>Total</b>											<b>(12,198.42)</b>	<b>(0.48)%</b>	<b>(0.00)%</b>				
<b>Taxa de Custódia</b>																	
Taxa de Custódia					Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/09/2021									(6,600.29)	(0.26)%	(0.00)%	
<b>Total</b>											<b>(6,600.29)</b>	<b>(0.26)%</b>	<b>(0.00)%</b>				
<b>Taxa SELIC</b>																	
Taxa SELIC					Despesa de Custo Selic com pagamento 27/09/21									(1,125.41)	(0.04)%	(0.00)%	

Contas a Pagar/Receber						
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Total				(1,125.41)	(0.04)%	(0.00)%
Total Geral				2,562,663.83	100.00%	0.57%

Tesouraria					
Descrição		Valor	% S/ Tesouraria		% S/ Total
Saldo em Tesouraria		13,286.58	100.00%		0.00%
		13,286.58	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			(0.2011225)%	(1.8404)%	(3.5456)%	(0.4819)%	2.1502%	5.9333%	46.3054%
CDI	(1,009.1623)%	(0.2210)%	0.0199297%	0.4241%	2.0600%	1.7708%	2.7024%	6.6832%	13.3817%
IBOVESPA	25.1138%	0.6046%	(0.8008438)%	(2.4793)%	(0.1985)%	7.9482%	19.5351%	17.4484%	54.9098%
IGP-M	(668.7932)%	(0.2311)%	0.0300725%	0.6689%	16.7612%	11.1297%	31.2450%	48.1026%	55.5264%
PTAXV	42.3331%	0.2753%	(0.4750958)%	2.5058%	(0.0289)%	(4.8498)%	(4.9873)%	24.6449%	24.2514%

Patrimônio					
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance		Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
158,839,814.39195561	2.82206654		2.82206654	448,256,525.42	A



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
DIAMOND DC PLAN FIRF PREVIDENCIARIO	31/08/2021	Sim	F	REAL	

Futuro									
Ativo	Vencto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ Futuro	% S/ Total
<b>BMF</b>									
FUT DAP	Q24	ITAUCOR	16	0.00	(4,785.28)	89,320.96	2,088,495.54	45.44%	1.34%
FUT DI1	F23	ITAUCOR	(51)	0.00	4,231.47	89,715.42	(4,575,486.42)	(99.54)%	(2.93)%
FUT DI1	F25	ITAUCOR	96	0.00	(48,632.64)	73,787.69	7,083,618.24	154.10%	4.54%
<b>Total</b>				<b>0.00</b>	<b>(49,186.45)</b>		<b>4,596,627.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>2.95%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>0.00</b>	<b>(49,186.45)</b>		<b>4,596,627.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>2.95%</b>

Opção de Futuro														
Código	Vencto.	Tipo	Papel	Corretora	Exercício	Data Vencto.	Qtd.	Custo Médio c/ corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado	% S/ Opção de Futuro	% S/ Total
<b>BMF</b>														
OPF D13	FQWC	PUT	Opção s/ futuro DI de um dia FQWC	ITAUCOR	6.75	03/01/2022	104.00	180.00	0.01	18,720.00	(18,719.06)	0.94	0.03%	0.00%
OPF D13	FQW9	PUT	Opção s/ futuro DI de um dia FQW9	ITAUCOR	6.25	03/01/2022	(104.00)	70.00	0.00	(7,280.00)	7,279.99	(0.01)	(0.00)%	(0.00)%
OPD IDI	FRFK	PUT	Opção s/disp. / Índice FRFK	ITAUCOR	315,500.00	02/01/2023	153.00	829.87	52.87	126,970.00	(118,880.36)	8,089.64	252.25%	0.01%
OPD IDI	FRFH	PUT	Opção s/disp. / Índice FRFH	ITAUCOR	314,000.00	02/01/2023	(153.00)	567.39	31.92	(86,810.00)	81,926.41	(4,883.59)	(152.28)%	(0.00)%
<b>Total</b>										<b>51,600.00</b>	<b>(48,393.02)</b>	<b>3,206.98</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Total Geral</b>										<b>51,600.00</b>	<b>(48,393.02)</b>	<b>3,206.98</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</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>													
UNISEN25	CRED UNIV FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	OTRU	413,614.00000000	0.00000000	1.00587897	0.00	416,045.62	0.00	416,045.62	13.47%	0.27%	
FIDCLIS2	FIDC LIGHT SN2	29.665.468/0001-87	OTRU	1,409,271.00000000	0.00000000	0.66763446	0.00	940,877.88	0.00	940,877.88	30.46%	0.60%	
UNISEN18	FIDC UNIVERSIT SEN18	08.417.544/0001-65	OTRU	368,454.00000000	0.00000000	0.14689179	0.00	54,122.87	0.00	54,122.87	1.75%	0.03%	
UNISEN26	FIDC UNIVERSIT SEN26	08.417.544/0001-65	OTRU	657,870.00000000	0.00000000	1.00427461	0.00	660,682.14	0.00	660,682.14	21.39%	0.42%	
FIDCVER6	FIDC VERDECARD SN6	26.722.650/0001-34	OTRU	254.00000000	0.00000000	1,000.29149424	0.00	254,074.04	0.00	254,074.04	8.23%	0.16%	
RBCAPSN4	RB CAP CRED FIDC SN4	32.724.252/0001-50	OTRU	374,808.50000000	0.00000000	1.00432364	0.00	376,429.04	0.00	376,429.04	12.19%	0.24%	
<b>Total</b>				<b>3,224,271.50000000</b>				<b>2,702,231.59</b>	<b>0.00</b>	<b>2,702,231.59</b>	<b>87.50%</b>	<b>1.73%</b>	

Renda Fixa													
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total	
UNISEN20	FIDC UNIVERSIT SEN20	08.417.544/0001-65	OTRU	567,196.00000000	0.00000000	0.33552184	0.00	190,306.65	0.00	190,306.65	6.16%	0.12%	
FIDCVERD	FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	OTRU	227.00000000	0.00000000	861.75497274	0.00	195,618.38	0.00	195,618.38	6.33%	0.13%	
WESOVEII	WESTERN ASSET SOV II	07.892.335/0001-00	WESA	0.08215045	0.00000000	3,052.76513880	0.00	250.79	0.00	250.79	0.01%	0.00%	
<b>Total</b>				<b>567,423.08215045</b>				<b>386,175.81</b>	<b>0.00</b>	<b>386,175.81</b>	<b>12.50%</b>	<b>0.25%</b>	
<b>Total Geral</b>				<b>3,791,694.58215045</b>				<b>3,088,407.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3,088,407.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>1.98%</b>	

Renda Fixa																		
Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Vencto.	Qtd.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
<b>DBPRV</b>																		







**Contas a Pagar/Receber**

Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 18/04/22	(2,008.94)	2.65%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(2,008.94)</b>	<b>2.65%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Bancárias</b>				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/09/21	(177.00)	0.23%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(177.00)</b>	<b>0.23%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa ANBID</b>				
Taxa ANBID	Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 30/09/21	561.21	(0.74)%	0.00%
<b>Total</b>		<b>561.21</b>	<b>(0.74)%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Taxa CETIP</b>				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 20/09/21	(1,930.35)	2.54%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(1,930.35)</b>	<b>2.54%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa CVM - Manual</b>				
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/09/21	2,070.66	(2.73)%	0.00%
<b>Total</b>		<b>2,070.66</b>	<b>(2.73)%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Taxa de Administração</b>				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/09/2021	(22,556.74)	29.73%	(0.01)%
<b>Total</b>		<b>(22,556.74)</b>	<b>29.73%</b>	<b>(0.01)%</b>
<b>Taxa de Custódia</b>				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/09/2021	(2,287.75)	3.01%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(2,287.75)</b>	<b>3.01%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa de Permanência de Futuros</b>				
Taxa de Permanência de Futuros	Taxa de Permanência do ativo FUT DAP na corretora ITAUCOR a pagar em 30/09/2021	(0.14)	0.00%	(0.00)%
Taxa de Permanência de Futuros	Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCOR a pagar em 30/09/2021	(1.18)	0.00%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(1.32)</b>	<b>0.00%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa SELIC</b>				
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 27/09/21	(364.08)	0.48%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(364.08)</b>	<b>0.48%</b>	<b>(0.00)%</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>(75,880.76)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.05)%</b>

**Tesouraria**

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	12,492.03	100.00%	0.01%
	<b>12,492.03</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.01%</b>

## Rentabilidade

<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			(0.4484090)%	(1.2563)%	(2.8638)%	(0.1140)%	2.6642%	10.0856%	42.5540%
CDI	(2,249.9590)%	(0.4682)%	0.0199297%	0.4241%	2.0600%	1.7708%	2.7024%	6.6832%	13.3817%
IBOVESPA	55.9921%	0.3553%	(0.8008438)%	(2.4793)%	(0.1985)%	7.9482%	19.5351%	17.4484%	54.9098%
IGP-M	(1,491.0954)%	(0.4783)%	0.0300725%	0.6689%	16.7612%	11.1297%	31.2450%	48.1026%	55.5264%
PTAXV	94.3829%	0.0268%	(0.4750958)%	2.5058%	(0.0289)%	(4.8498)%	(4.9873)%	24.6449%	24.2514%

**Patrimônio**

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
56,752,418.60254598	2.74754897	2.74754897	155,930,049.30	F





Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
EMERALD DB PLAN FIRF CREDITO PRIVADO PREVIDENCIARIO	31/08/2021	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
Estruturados												
CELDST1	CELG DIST FIDC A	21.161.619/0001-58	OTRU	15.00000000	0.00000000	31,978.62032900	0.00	479,679.30	0.00	479,679.30	46.00%	0.55%
FIDCTRSN	FIDC TRANSMISSAO SN	24.103.743/0001-55	CEF	1,285.00000000	0.00000000	199.56623800	0.00	256,442.62	0.00	256,442.62	24.59%	0.29%
SANGOIV	SANEAGOIFR IV 1 FIDC	20.045.862/0001-48	OTRU	128.00000000	0.00000000	2,396.52210300	0.00	306,754.83	0.00	306,754.83	29.41%	0.35%
<b>Total</b>				<b>1,428.00000000</b>				<b>1,042,876.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1,042,876.75</b>	<b>100.00%</b>	<b>1.19%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>1,428.00000000</b>				<b>1,042,876.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1,042,876.75</b>	<b>100.00%</b>	<b>1.19%</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
DEBS																		
B513286	08/03/2017	AES SUL	1415403	0.441951%	1.342314%	0.150688%	CDI 109.75	15/02/2017	15/02/2022	112.0000	500.18796000	112,000.00	0.00	56,021.05	0.00	56,021.05	0.06%	0.06%
B512701	07/03/2017	MRVE	1414974	0.975113%	0.925922%	2.452280%	CDI	15/02/2017	15/02/2022	84.0000	2,018.45513000	840,000.00	0.00	169,550.23	0.00	169,550.23	0.18%	0.19%
B516871	16/03/2017	CPFP	1417762	0.440579%	1.146972%	0.219178%	CDI 109.5	15/02/2017	15/02/2022	87.0000	500.18836500	87,000.00	0.00	43,516.39	0.00	43,516.39	0.05%	0.05%
B685083	18/05/2018	CELP	1545377	1.236032%	1.384967%	1.551843%	CDI	25/04/2018	25/04/2023	770.0000	1,019.74138100	763,917.00	0.00	785,200.86	0.00	785,200.86	0.82%	0.89%
<b>Total</b>										<b>1,053.0000</b>		<b>1,802,917.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,054,288.53</b>	<b>0.00</b>	<b>1,054,288.53</b>	<b>1.11%</b>	<b>1.20%</b>
LFT																		
B385127	11/04/2016	TESOURO	1226686	0.177242%	0.612903%	0.022405%	SELIC	08/05/2015	01/09/2021	1.0000	10,981.47292200	7,663.98	0.00	10,981.47	0.00	10,981.47	0.01%	0.01%
B472149	23/11/2016	TESOURO	1226686	0.177242%	0.612903%	0.044904%	SELIC	08/05/2015	01/09/2021	15.0000	10,981.47292200	124,634.68	0.00	164,722.09	0.00	164,722.09	0.17%	0.19%
B560760	13/07/2017	TESOURO	1226686	0.177242%	0.612903%	0.014625%	SELIC	08/05/2015	01/09/2021	7.0000	10,981.47292200	62,622.15	0.00	76,870.31	0.00	76,870.31	0.08%	0.09%
B598169	17/02/2016	TESOURO	1226686	0.177242%	0.612903%	(0.000199)%	SELIC	08/05/2015	01/09/2021	8.0000	10,981.47292200	60,205.09	0.00	87,851.78	0.00	87,851.78	0.09%	0.10%
B605302	01/11/2017	TESOURO	1226686	0.177242%	0.612903%	0.004016%	SELIC	08/05/2015	01/09/2021	600.0000	10,981.47292200	5,509,560.10	0.00	6,588,883.75	0.00	6,588,883.75	6.89%	7.49%
B645379	16/02/2018	TESOURO	1226686	0.177242%	0.612903%	0.004935%	SELIC	08/05/2015	01/09/2021	4.0000	10,981.47292200	37,441.88	0.00	43,925.89	0.00	43,925.89	0.05%	0.05%
B708535	10/07/2018	TESOURO	1226686	0.177242%	0.612903%	0.008840%	SELIC	08/05/2015	01/09/2021	2.0000	10,981.47292200	19,185.11	0.00	21,962.95	0.00	21,962.95	0.02%	0.02%
B709159	11/07/2018	TESOURO	1226686	0.177242%	0.612903%	0.008532%	SELIC	08/05/2015	01/09/2021	2.0000	10,981.47292200	19,190.02	0.00	21,962.95	0.00	21,962.95	0.02%	0.02%
B724961	14/08/2018	TESOURO	1226686	0.177242%	0.612903%	0.007847%	SELIC	08/05/2015	01/09/2021	3.0000	10,981.47292200	28,956.44	0.00	32,944.42	0.00	32,944.42	0.03%	0.04%
B725561	15/08/2018	TESOURO	1226686	0.177242%	0.612903%	0.007626%	SELIC	08/05/2015	01/09/2021	17.0000	10,981.47292200	164,128.03	0.00	186,685.04	0.00	186,685.04	0.20%	0.21%
C294458	11/12/2020	TESOURO	1293426	0.043963%	0.642919%	0.115145%	SELIC	08/01/2016	01/03/2022	1,000.0000	10,979.15581800	10,734,488.18	0.00	10,979,155.82	0.00	10,979,155.82	11.47%	12.48%
C320999A	20/01/2021	TESOURO	1293426	0.043963%	0.642919%	0.104157%	SELIC	08/01/2016	01/03/2022	500.0000	10,979.15581800	5,378,969.14	0.00	5,489,577.91	0.00	5,489,577.91	5.74%	6.24%
C318592A	18/01/2021	TESOURO	1293426	0.043963%	0.642919%	0.099730%	SELIC	08/01/2016	01/03/2022	800.0000	10,979.15581800	8,605,418.35	0.00	8,783,324.65	0.00	8,783,324.65	9.18%	9.99%
C353714A	04/03/2021	TESOURO	1341448	0.036232%	0.621914%	0.124166%	SELIC	01/07/2000	01/09/2022	1,500.0000	10,977.46466100	16,160,304.25	0.00	16,466,196.99	0.00	16,466,196.99	17.21%	18.72%
C494249	31/08/2021	TESOURO	1341448	0.036232%	0.000000%	0.013886%	SELIC	01/07/2000	01/09/2022	800.0000	10,977.46466100	8,783,941.65	0.00	8,781,971.73	0.00	8,781,971.73	9.18%	9.99%
C139026	27/05/2020	TESOURO	1561412	0.173478%	0.851284%	0.031347%	SELIC	01/07/2000	01/09/2024	500.0000	10,924.65444000	5,307,585.04	0.00	5,462,327.22	0.00	5,462,327.22	5.71%	6.21%
B832246	01/03/2019	TESOURO	1600476	(47.798829)%	0.739972%	(31.651980)%	SELIC	26/10/2018	01/03/2025	1,700.0000	10,901.40652300	16,955,870.98	0.00	18,532,391.09	0.00	18,532,391.09	19.37%	21.07%
<b>Total</b>										<b>7,459.0000</b>		<b>77,960,165.07</b>	<b>0.00</b>	<b>81,731,736.06</b>	<b>0.00</b>	<b>81,731,736.06</b>	<b>85.42%</b>	<b>92.94%</b>
<b>Total Geral</b>										<b>8,512.0000</b>		<b>79,763,082.07</b>	<b>0.00</b>	<b>82,786,024.59</b>	<b>0.00</b>	<b>82,786,024.59</b>	<b>86.53%</b>	<b>94.13%</b>

Operações Compromissadas																			
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
NTNO																			

**Operações Compromissadas**

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
C493286	30/08/2021	TESOURO	2133392	0.000000%	0.597890%	5.150000%	PRE	15/01/2016	01/01/2027	31/08/2021	0.0000	1,003.77892784	0.00	12,892,536.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
C494151	31/08/2021	TESOURO	2134093	0.000000%	0.000000%	5.150000%	PRE	15/01/2016	01/01/2027	01/09/2021	12,842.0000	1,004.06391430	12,894,188.79	12,896,758.55	12,894,188.78	0.00	12,894,188.78	13.48%	14.66%
<b>Total</b>											12,842,0000		12,894,188.79	25,789,295.09	12,894,188.78	0.00	12,894,188.78	13.48%	14.66%
<b>Total Geral</b>											<b>12,842.0000</b>		<b>12,894,188.79</b>	<b>25,789,295.09</b>	<b>12,894,188.78</b>	<b>0.00</b>	<b>12,894,188.78</b>	<b>13.48%</b>	<b>14.66%</b>

**Contas a Pagar/Receber**

Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
<b>Auditoria</b>						
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 18/04/22			(1,240.45)	0.01%	(0.00)%
<b>Total</b>				<b>(1,240.45)</b>	<b>0.01%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Bancárias</b>						
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/09/21			(144.00)	0.00%	(0.00)%
<b>Total</b>				<b>(144.00)</b>	<b>0.00%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Operação de Termo de RF a Liquidar</b>						
Operação de Termo de RF a Liquidar	Oper. Termo de RF Dt.Liq: 01/09/21 OPER. C494249			(8,782,191.41)	99.92%	(9.99)%
<b>Total</b>				<b>(8,782,191.41)</b>	<b>99.92%</b>	<b>(9.99)%</b>
<b>Taxa ANBID</b>						
Taxa ANBID	Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 30/09/21			478.66	(0.01)%	0.00%
<b>Total</b>				<b>478.66</b>	<b>(0.01)%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Taxa CETIP</b>						
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 20/09/21			(1,251.98)	0.01%	(0.00)%
<b>Total</b>				<b>(1,251.98)</b>	<b>0.01%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa CVM - Manual</b>						
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/09/21			2,070.66	(0.02)%	0.00%
<b>Total</b>				<b>2,070.66</b>	<b>(0.02)%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Taxa de Administração</b>						
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/09/2021			(5,760.40)	0.07%	(0.01)%
<b>Total</b>				<b>(5,760.40)</b>	<b>0.07%</b>	<b>(0.01)%</b>
<b>Taxa de Custódia</b>						
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/09/2021			(1,282.02)	0.01%	(0.00)%
<b>Total</b>				<b>(1,282.02)</b>	<b>0.01%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa SELIC</b>						
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 27/09/21			(259.50)	0.00%	(0.00)%
<b>Total</b>				<b>(259.50)</b>	<b>0.00%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>(8,789,580.44)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(9.99)%</b>

**Tesouraria**

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	11,056.43	100.00%	0.01%
	<b>11,056.43</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			0.0215743%	0.4472%	2.0760%	1.8122%	2.6099%	6.6267%	13.1149%

Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
CDI	108.2522%	0.0016%	0.0199297%	0.4241%	2.0600%	1.7708%	2.7024%	6.6832%	13.3817%
IBOVESPA	(2.6939)%	0.8291%	(0.8008438)%	(2.4793)%	(0.1985)%	7.9482%	19.5351%	17.4484%	54.9098%
IGP-M	71.7410%	(0.0085)%	0.0300725%	0.6689%	16.7612%	11.1297%	31.2450%	48.1026%	55.5264%
PTAXV	(4.5410)%	0.4990%	(0.4750958)%	2.5058%	(0.0289)%	(4.8498)%	(4.9873)%	24.6449%	24.2514%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
41,592,084.93459173	2.11445438	2.11445438	87,944,566.11	F







Contas a Pagar/Receber						
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 18/04/22			(1,377.08)	7.62%	(0.00)%
<b>Total</b>				<b>(1,377.08)</b>	<b>7.62%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Bancárias</b>						
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/09/21			(147.00)	0.81%	(0.00)%
<b>Total</b>				<b>(147.00)</b>	<b>0.81%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa ANBID</b>						
Taxa ANBID	Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 30/09/21			478.66	(2.65)%	0.00%
<b>Total</b>				<b>478.66</b>	<b>(2.65)%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Taxa CETIP</b>						
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 20/09/21			(1,929.74)	10.67%	(0.00)%
<b>Total</b>				<b>(1,929.74)</b>	<b>10.67%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa CVM - Manual</b>						
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/09/21			2,070.66	(11.45)%	0.00%
<b>Total</b>				<b>2,070.66</b>	<b>(11.45)%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Taxa de Administração</b>						
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/09/2021			(14,722.70)	81.44%	(0.01)%
<b>Total</b>				<b>(14,722.70)</b>	<b>81.44%</b>	<b>(0.01)%</b>
<b>Taxa de Custódia</b>						
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/09/2021			(2,061.16)	11.40%	(0.00)%
<b>Total</b>				<b>(2,061.16)</b>	<b>11.40%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa SELIC</b>						
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 27/09/21			(389.19)	2.15%	(0.00)%
<b>Total</b>				<b>(389.19)</b>	<b>2.15%</b>	<b>(0.00)%</b>
	<b>Total Geral</b>			<b>(18,077.55)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.01)%</b>

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria		% S/ Total
Saldo em Tesouraria	10,306.47	100.00%		0.01%
	<b>10,306.47</b>	<b>100.00%</b>		<b>0.01%</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			(0.4153143)%	(1.1082)%	(2.2795)%	0.1039%	3.0912%	9.6844%	39.2919%
CDI	(2,083.9016)%	(0.4352)%	0.0199297%	0.4241%	2.0600%	1.7708%	2.7024%	6.6832%	13.3817%
IBOVESPA	51.8596%	0.3886%	(0.8008438)%	(2.4793)%	(0.1985)%	7.9482%	19.5351%	17.4484%	54.9098%
IGP-M	(1,381.0457)%	(0.4453)%	0.0300725%	0.6689%	16.7612%	11.1297%	31.2450%	48.1026%	55.5264%
PTAXV	87.4170%	0.0601%	(0.4750958)%	2.5058%	(0.0289)%	(4.8498)%	(4.9873)%	24.6449%	24.2514%

Patrimônio					
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance		Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
54,169,864.65132125	2.59961975		2.59961975	140,821,049.75	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	
B401904	01/06/2016	TESOURO	1293426							0.043963%	0.642919%	0.028212%	SELIC	08/01/2016	01/03/2022	514.0000	10,979.15581800	4,010,714.43	0.00	5,643,286.09	0.00	5,643,286.09	2.06%	2.07%
B640427	02/02/2018	TESOURO	1505262							0.173204%	0.754612%	0.006751%	SELIC	01/07/2000	01/03/2024	4,000.0000	10,934.35113900	37,355,003.82	0.00	43,737,404.56	0.00	43,737,404.56	15.93%	16.04%
<b>Total</b>														<b>8,345.0000</b>		<b>76,405,828.60</b>	<b>0.00</b>	<b>91,450,713.42</b>	<b>0.00</b>	<b>91,450,713.42</b>	<b>33.31%</b>	<b>33.53%</b>		
<b>Total Geral</b>														<b>28,294.0000</b>		<b>149,258,056.96</b>	<b>0.00</b>	<b>164,908,783.97</b>	<b>0.00</b>	<b>164,908,783.97</b>	<b>60.06%</b>	<b>60.46%</b>		

Operações Compromissadas																			
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>																			
C493091	30/08/2021	TESOURO	2133394	0.000000%	0.596757%	0.050000%	PRE	05/04/2019	01/07/2023	31/08/2021	0.0000	847.68384553	0.00	109,442,765.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
C494096	31/08/2021	TESOURO	2134008	0.000000%	0.000000%	0.050000%	PRE	25/08/2016	01/01/2023	01/09/2021	123,082.0000	891.02387027	109,669,000.00	109,690,815.25	109,669,000.00	0.00	109,669,000.00	39.94%	40.21%
<b>Total</b>											<b>123,082,0000</b>		<b>109,669,000.00</b>	<b>219,133,581.17</b>	<b>109,669,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,669,000.00</b>	<b>39.94%</b>	<b>40.21%</b>
<b>Total Geral</b>											<b>123,082.0000</b>		<b>109,669,000.00</b>	<b>219,133,581.17</b>	<b>109,669,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,669,000.00</b>	<b>39.94%</b>	<b>40.21%</b>

Swap																			
							Passivo					Ativo							
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	3,935.88%	6.18%	3,166,408.12	CDI	0.00%	0.00%	2,256,846.30	(909,561.82)	0.00	(909,561.82)	31.49%	(0.33)%
25579	BRADESCO	13/11/2013	13/11/2013	15/08/2024	810,000.00	ATV	IPCA	3,740.90%	6.11%	2,133,247.69	CDI	0.00%	0.00%	1,524,444.56	(608,803.13)	0.00	(608,803.13)	21.08%	(0.22)%
25646	BRADESCO	18/11/2013	18/11/2013	15/08/2024	1,900,000.00	HSBC	IPCA	3,935.88%	6.04%	4,943,212.99	CDI	0.00%	0.00%	3,573,339.98	(1,369,873.01)	0.00	(1,369,873.01)	47.43%	(0.50)%
					<b>3,910,000.00</b>										<b>(2,888,237.96)</b>	<b>0.00</b>	<b>(2,888,237.96)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(1.06)%</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											(23,926.40)	26.93%	(0.01)%	
<b>Total</b>														<b>(23,926.40)</b>	<b>26.93%</b>	<b>(0.01)%</b>		
<b>Ajuste de Liquidação BM&amp;F</b>																		
Ajuste de Liquidação BM&F				Corretagem de Futuros - [BRADESCO] em 31/08/2021 em: 01/09/2021											(22.10)	0.02%	(0.00)%	
<b>Total</b>														<b>(22.10)</b>	<b>0.02%</b>	<b>(0.00)%</b>		
<b>Auditoria</b>																		
Auditoria				Despesa de Auditoria com pagamento 18/04/22											(2,520.31)	2.84%	(0.00)%	
<b>Total</b>														<b>(2,520.31)</b>	<b>2.84%</b>	<b>(0.00)%</b>		
<b>Bancárias</b>																		
Bancárias				Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/09/21											(138.00)	0.16%	(0.00)%	
<b>Total</b>														<b>(138.00)</b>	<b>0.16%</b>	<b>(0.00)%</b>		
<b>Taxa ANBID</b>																		
Taxa ANBID				Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 30/09/21											561.21	(0.63)%	0.00%	
<b>Total</b>														<b>561.21</b>	<b>(0.63)%</b>	<b>0.00%</b>		
<b>Taxa CETIP</b>																		
Taxa CETIP				Despesa de CETIP com pagamento 20/09/21											(3,448.98)	3.88%	(0.00)%	
<b>Total</b>														<b>(3,448.98)</b>	<b>3.88%</b>	<b>(0.00)%</b>		
<b>Taxa CVM - Manual</b>																		
Taxa CVM - Manual				Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/09/21											3,105.99	(3.50)%	0.00%	
<b>Total</b>														<b>3,105.99</b>	<b>(3.50)%</b>	<b>0.00%</b>		

Contas a Pagar/Receber							
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total	
<b>Taxa de Administração</b>							
Taxa de Administração		Tx Administração a Pagar em 02/09/2021			(19,229.53)	21.64%	(0.01)%
<b>Total</b>					<b>(19,229.53)</b>	<b>21.64%</b>	<b>(0.01)%</b>
<b>Taxa de Administração - Manual</b>							
Taxa de Administração - Manual		Taxa de Administração - julho/2021 a Pagar em 24/12/2025			(19,663.20)	22.13%	(0.01)%
Taxa de Administração - Manual		Taxa de Administração - junho/2021 a Pagar em 24/12/2025			(18,976.58)	21.36%	(0.01)%
<b>Total</b>					<b>(38,639.78)</b>	<b>43.49%</b>	<b>(0.01)%</b>
<b>Taxa de Custódia</b>							
Taxa de Custódia		Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/09/2021			(4,038.18)	4.54%	(0.00)%
<b>Total</b>					<b>(4,038.18)</b>	<b>4.54%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa de Permanência de Futuros</b>							
Taxa de Permanência de Futuros		Taxa de Permanência do ativo FUT DAP na corretora BRADESCO a pagar em 30/09/2021			(0.72)	0.00%	(0.00)%
<b>Total</b>					<b>(0.72)</b>	<b>0.00%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa SELIC</b>							
Taxa SELIC		Despesa de Custo Selic com pagamento 27/09/21			(556.13)	0.63%	(0.00)%
<b>Total</b>					<b>(556.13)</b>	<b>0.63%</b>	<b>(0.00)%</b>
		<b>Total Geral</b>			<b>(88,852.93)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.03)%</b>

Tesouraria				
Descrição		Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria		2,236.38	100.00%	0.00%
		<b>2,236.38</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			0.0214900%	(0.7013)%	2.0729%	1.8428%	2.7719%	6.4308%	13.0825%
CDI	107.8291%	0.0016%	0.0199297%	0.4241%	2.0600%	1.7708%	2.7024%	6.6832%	13.3817%
IBOVESPA	(2.6834)%	0.8290%	(0.8008438)%	(2.4793)%	(0.1985)%	7.9482%	19.5351%	17.4484%	54.9098%
IGP-M	71.4607%	(0.0086)%	0.0300725%	0.6689%	16.7612%	11.1297%	31.2450%	48.1026%	55.5264%
PTAXV	(4.5233)%	0.4990%	(0.4750958)%	2.5058%	(0.0289)%	(4.8498)%	(4.9873)%	24.6449%	24.2514%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
128,164,606.73212680	2.12805427	2.12805427	272,741,239.06	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
SAPPHIRE DC PLAN FIRF PREVIDENCIARIO	31/08/2021	Sim	F	REAL	

Futuro									
Ativo	Vencdo.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ Futuro	% S/ Total
<b>BMF</b>									
FUT DI1	J23	ITAUCOR	(10)	0.00	1,293.70	87,626.72	(876,267.20)	67.18%	(0.31)%
FUT DI1	N23	ITAUCOR	(5)	0.00	732.60	85,601.67	(428,008.35)	32.82%	(0.15)%
<b>Total</b>				<b>0.00</b>	<b>2,026.30</b>		<b>(1,304,275.55)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.46)%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>0.00</b>	<b>2,026.30</b>		<b>(1,304,275.55)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.46)%</b>

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
<b>CDBE</b>																		
C415749	25/05/2021	DCLS	2072017	10.677797%	(4.646098)%	8.510000%	PRE	25/05/2021	03/04/2023	868.0000	991.08282400	868,000.00	0.00	860,259.89	0.00	860,259.89	0.30%	0.30%
C436620	21/06/2021	MGLU	2087458	2.125812%	0.744278%	1.271163%	CDI	15/01/2021	15/01/2024	434.0000	985.69735900	434,000.00	0.00	427,792.65	0.00	427,792.65	0.15%	0.15%
<b>Total</b>										<b>1,302.0000</b>		<b>1,302,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,288,052.54</b>	<b>0.00</b>	<b>1,288,052.54</b>	<b>0.45%</b>	<b>0.45%</b>

<b>DEBS</b>																		
B826777	21/02/2019	ESTC	1646936	1.301102%	0.848108%	0.618521%	CDI	15/02/2019	15/02/2022	302.0000	9,991.81483100	3,020,000.00	0.00	3,017,528.08	0.00	3,017,528.08	1.05%	1.05%
C303777	23/12/2020	COLN	1986668	1.384512%	1.323353%	2.015813%	CDI	15/12/2020	15/12/2023	397.0000	1,022.38412200	397,000.00	0.00	405,886.50	0.00	405,886.50	0.14%	0.14%
C436620	21/06/2021	MGLU	2087458	2.125812%	0.744278%	1.271163%	CDI	15/01/2021	15/01/2024	843.0000	1,007.87692300	856,756.58	0.00	849,640.25	0.00	849,640.25	0.30%	0.30%
B831227	28/02/2019	CTBC	1650052	1.281492%	1.126908%	0.645779%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	89.0000	9,861.72356800	890,000.00	0.00	877,693.40	0.00	877,693.40	0.31%	0.31%
B826778	21/02/2019	ESTC	1646935	1.386497%	1.497851%	0.807558%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	302.0000	9,910.46976300	3,020,000.00	0.00	2,992,961.87	0.00	2,992,961.87	1.05%	1.05%
C304665	28/12/2020	LCAM	1987463	2.739855%	1.035958%	2.467374%	CDI	15/12/2020	15/01/2026	1,883.0000	1,025.78207300	1,883,000.00	0.00	1,931,547.64	0.00	1,931,547.64	0.67%	0.67%
C340312	12/02/2021	SULAMERI	2012565	2.158811%	1.500007%	1.854782%	CDI	01/02/2021	01/02/2026	476.0000	1,015.09044700	476,000.00	0.00	483,183.05	0.00	483,183.05	0.17%	0.17%
C457011	16/07/2021	SABESP	2103364	1.443863%	0.768134%	1.443750%	CDI	15/07/2021	15/07/2026	1,486.0000	1,007.69093300	1,486,000.00	0.00	1,497,428.73	0.00	1,497,428.73	0.52%	0.52%
C5429	19/11/2019	APBR	1766031	1.636853%	1.859077%	1.540546%	CDI	15/10/2019	15/06/2027	1,118.0000	1,047.12911900	1,084,173.57	0.00	1,170,690.36	0.00	1,170,690.36	0.41%	0.41%
C443111	29/06/2021	ITSA	2092113	2.061868%	0.833690%	2.060754%	CDI	15/06/2021	15/06/2031	1,287.0000	1,011.54594900	1,287,000.00	0.00	1,301,859.64	0.00	1,301,859.64	0.45%	0.45%
<b>Total</b>										<b>8,183.0000</b>		<b>14,399,930.15</b>	<b>0.00</b>	<b>14,528,419.52</b>	<b>0.00</b>	<b>14,528,419.52</b>	<b>5.07%</b>	<b>5.07%</b>

<b>DPGE</b>																		
C412685	20/05/2021	BES INV	2069535	1.250000%	0.745810%	1.250000%	CDI	20/05/2021	19/05/2023	1.0000	1,015.422.36042800	1,000,000.00	0.00	1,015,422.36	0.00	1,015,422.36	0.35%	0.35%
<b>Total</b>										<b>1.0000</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,015,422.36</b>	<b>0.00</b>	<b>1,015,422.36</b>	<b>0.35%</b>	<b>0.35%</b>

<b>LF</b>																		
B965908	26/09/2019	SICR	1739823	0.438848%	0.671213%	0.420000%	CDI	26/09/2019	27/09/2021	10.0000	214,180.41681700	2,000,000.00	0.00	2,141,804.17	0.00	2,141,804.17	0.75%	0.75%
B975945	10/10/2019	SICR	1746498	0.601035%	0.695380%	0.420000%	CDI	10/10/2019	11/10/2021	14.0000	213,658.44457500	2,800,000.00	0.00	2,991,218.22	0.00	2,991,218.22	1.04%	1.04%
B982617	18/10/2019	CNHC	1750270	(0.000000)%	0.597890%	0.330000%	CDI	18/10/2019	28/10/2021	5.0000	213,168.85243800	1,000,000.00	0.00	1,065,844.26	0.00	1,065,844.26	0.37%	0.37%
B985869	23/10/2019	BCSF	1753031	0.000288%	0.597889%	0.340089%	CDI	22/10/2019	28/10/2021	111.0000	50,777.42811400	5,551,233.17	0.00	5,636,294.52	0.00	5,636,294.52	1.97%	1.97%
B831231	28/02/2019	BTOY	1649231	1.160514%	0.748122%	0.000000%	CDI 103.4	28/02/2019	28/02/2022	7.0000	219,456.25338900	1,400,000.00	0.00	1,536,193.77	0.00	1,536,193.77	0.54%	0.54%
B840523	19/03/2019	SAFRA	1656675	0.770951%	0.715466%	0.000000%	CDI 105.5	19/03/2019	18/03/2022	28.0000	219,608.35544600	5,600,000.00	0.00	6,149,033.95	0.00	6,149,033.95	2.15%	2.15%
B867922	06/05/2019	SAFRA	1675506	0.830581%	0.675372%	0.000000%	CDI 105.5	06/05/2019	02/05/2022	9.0000	217,513.63974300	1,800,000.00	0.00	1,957,622.76	0.00	1,957,622.76	0.68%	0.68%
B915975	18/07/2019	BRADESCO	1706822	0.617235%	0.634248%	(0.002125)%	CDI 103.3	12/06/2019	29/07/2022	20.0000	215,592.18199000	4,025,769.48	0.00	4,311,843.64	0.00	4,311,843.64	1.51%	1.51%
B957600	13/09/2019	SAFRA	1734208	1.382595%	0.581224%	0.400000%	CDI	13/09/2019	13/09/2022	3.0000	212,405.49675000	600,000.00	0.00	637,216.49	0.00	637,216.49	0.22%	0.22%
C306004	29/12/2020	DAY	1988439	1.529326%	0.778616%	1.740000%	CDI	29/12/2020	29/12/2022	58.0000	51,530.06136600	2,886,361.25	0.00	2,988,743.56	0.00	2,988,743.56	1.04%	1.04%
C306009	29/12/2020	BTOY	1988443	1.759961%	0.157598%	1.250000%	CDI	29/12/2020	29/12/2022	4.0000	51,123.05626400	200,000.00	0.00	204,492.23	0.00	204,492.23	0.07%	0.07%





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
C473878	06/08/2021	TESOURO	1453033	0.186878%	0.703277%	0.179270%	SELIC	13/07/2017	01/09/2023	123.0000	10,944.81654600	1,341,701.23	0.00	1,346,212.44	0.00	1,346,212.44	0.47%	0.47%
C242374	02/10/2020	TESOURO	1453033	0.186878%	0.703277%	0.218775%	SELIC	13/07/2017	01/09/2023	434.0000	10,944.81654600	4,620,921.95	0.00	4,750,050.38	0.00	4,750,050.38	1.66%	1.66%
C442500	28/06/2021	TESOURO	1453033	0.186878%	0.703277%	0.170685%	SELIC	13/07/2017	01/09/2023	646.0000	10,944.81654600	7,013,362.07	0.00	7,070,351.49	0.00	7,070,351.49	2.47%	2.47%
C450444	07/07/2021	TESOURO	1453033	0.186878%	0.703277%	0.169109%	SELIC	13/07/2017	01/09/2023	117.0000	10,944.81654600	1,271,760.80	0.00	1,280,543.54	0.00	1,280,543.54	0.45%	0.45%
C144747	03/06/2020	TESOURO	1453033	0.186878%	0.703277%	0.041269%	SELIC	13/07/2017	01/09/2023	33.0000	10,944.81654600	350,635.19	0.00	361,178.95	0.00	361,178.95	0.13%	0.13%
C117567	24/04/2020	TESOURO	1453033	0.186878%	0.703277%	0.038783%	SELIC	13/07/2017	01/09/2023	35.0000	10,944.81654600	370,677.48	0.00	383,068.58	0.00	383,068.58	0.13%	0.13%
C64708	06/02/2020	TESOURO	1453033	0.186878%	0.703277%	0.025129%	SELIC	13/07/2017	01/09/2023	62.0000	10,944.81654600	651,704.83	0.00	678,578.63	0.00	678,578.63	0.24%	0.24%
C480406	16/08/2021	TESOURO	1453033	0.186878%	0.703277%	0.180179%	SELIC	13/07/2017	01/09/2023	740.0000	10,944.81654600	8,081,875.63	0.00	8,099,164.24	0.00	8,099,164.24	2.83%	2.83%
C453972	13/07/2021	TESOURO	1730906	0.239711%	0.734392%	0.273217%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	182.0000	10,864.16812500	1,961,113.68	0.00	1,977,278.60	0.00	1,977,278.60	0.69%	0.69%
C445644	01/07/2021	TESOURO	1730906	0.239711%	0.734392%	0.276715%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	13.0000	10,864.16812500	139,863.99	0.00	141,234.19	0.00	141,234.19	0.05%	0.05%
C458421	19/07/2021	TESOURO	1730906	0.239711%	0.734392%	0.266805%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	11.0000	10,864.16812500	118,645.49	0.00	119,505.85	0.00	119,505.85	0.04%	0.04%
C452536	09/07/2021	TESOURO	1730906	0.239711%	0.734392%	0.273603%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	273.0000	10,864.16812500	2,940,605.21	0.00	2,965,917.90	0.00	2,965,917.90	1.04%	1.04%
<b>Total</b>										<b>17,877.0000</b>		<b>180,077,070.93</b>	<b>0.00</b>	<b>196,146,310.69</b>	<b>0.00</b>	<b>196,146,310.69</b>	<b>68.53%</b>	<b>68.49%</b>
<b>Total Geral</b>										<b>28,101.0000</b>		<b>265,878,678.07</b>	<b>0.00</b>	<b>286,344,628.70</b>	<b>0.00</b>	<b>286,344,628.70</b>	<b>100.02%</b>	<b>99.99%</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 Credor de Futuros		1,293.70	(4.85)%	0.00%
Ajuste de Futuros		Ajuste Credor de Futuros		732.60	(2.74)%	0.00%
<b>Total</b>				<b>2,026.30</b>	<b>(7.59)%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Auditoria</b>						
Auditoria		Despesa de Auditoria com pagamento 18/04/22		(1,698.61)	6.36%	(0.00)%
<b>Total</b>				<b>(1,698.61)</b>	<b>6.36%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Bancárias</b>						
Bancárias		Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/09/21		(93.00)	0.35%	(0.00)%
<b>Total</b>				<b>(93.00)</b>	<b>0.35%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa ANBID</b>						
Taxa ANBID		Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 30/09/21		561.21	(2.10)%	0.00%
<b>Total</b>				<b>561.21</b>	<b>(2.10)%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Taxa CETIP</b>						
Taxa CETIP		Despesa de CETIP com pagamento 20/09/21		(3,576.32)	13.40%	(0.00)%
<b>Total</b>				<b>(3,576.32)</b>	<b>13.40%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa CVM - Manual</b>						
Taxa CVM - Manual		Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/09/21		3,105.99	(11.64)%	0.00%
<b>Total</b>				<b>3,105.99</b>	<b>(11.64)%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Taxa de Administração</b>						
Taxa de Administração		Tx Administração a Pagar em 02/09/2021		(22,366.49)	83.79%	(0.01)%
<b>Total</b>				<b>(22,366.49)</b>	<b>83.79%</b>	<b>(0.01)%</b>
<b>Taxa de Custódia</b>						
Taxa de Custódia		Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/09/2021		(4,175.07)	15.64%	(0.00)%
<b>Total</b>				<b>(4,175.07)</b>	<b>15.64%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa de Permanência de Futuros</b>						
Taxa de Permanência de Futuros		Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCOR a pagar em 30/09/2021		(0.12)	0.00%	(0.00)%
<b>Total</b>				<b>(0.12)</b>	<b>0.00%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa SELIC</b>						



Contas a Pagar/Receber						
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Taxa SELIC		Despesa de Custo Selic com pagamento 27/09/21		(477.11)	1.79%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>Total Geral</b>		<b>(477.11)</b>	<b>1.79%</b>	<b>(0.00)%</b>
				<b>(26,693.22)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.01)%</b>

Tesouraria					
Descrição		Valor	% S/ Tesouraria		% S/ Total
Saldo em Tesouraria		52,494.23	100.00%		0.02%
		<b>52,494.23</b>	<b>100.00%</b>		<b>0.02%</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			0.0203658%	0.4856%	2.3468%	2.0474%	3.1466%	6.4720%	13.0964%
CDI	102.1883%	0.0004%	0.0199297%	0.4241%	2.0600%	1.7708%	2.7024%	6.6832%	13.3817%
IBOVESPA	(2.5430)%	0.8278%	(0.8008438)%	(2.4793)%	(0.1985)%	7.9482%	19.5351%	17.4484%	54.9098%
IGP-M	67.7224%	(0.0097)%	0.0300725%	0.6689%	16.7612%	11.1297%	31.2450%	48.1026%	55.5264%
PTAXV	(4.2867)%	0.4978%	(0.4750958)%	2.5058%	(0.0289)%	(4.8498)%	(4.9873)%	24.6449%	24.2514%

Patrimônio					
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance		Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
135,421,226.09657109	2.11466428		2.11466428	286,370,429.71	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
TURQUOISE PREVISIEMENS PLAN FIA PREV	31/08/2021	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>												
ITAIDXIB	ITAÚ INDEX AÇÕES IBR	10.263.584/0001-41	ITAU UNI	8,097,885.29845044	0.00000000	32.03373600	0.00	259,405,519.81	0.00	259,405,519.81	100.00%	99.77%
<b>Total</b>				<b>8,097,885.29845044</b>				<b>259,405,519.81</b>	<b>0.00</b>	<b>259,405,519.81</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.77%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>8,097,885.29845044</b>				<b>259,405,519.81</b>	<b>0.00</b>	<b>259,405,519.81</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.77%</b>

<b>Renda Fixa</b>																		
Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Vencido.	Qtd.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
<b>LFT</b>																		
C52503	23/01/2020	TESOURO	1399504	0.097811%	0.697068%	0.012067%	SELIC	01/07/2000	01/03/2023	49.0000	10,965.45085700	514,244.05	0.00	537,307.09	0.00	537,307.09	84.51%	0.21%
C46628	16/01/2020	TESOURO	1453033	0.186878%	0.703277%	0.024053%	SELIC	13/07/2017	01/09/2023	9.0000	10,944.81654600	94,362.41	0.00	98,503.35	0.00	98,503.35	15.49%	0.04%
<b>Total</b>										<b>58.0000</b>		<b>608,606.46</b>	<b>0.00</b>	<b>635,810.44</b>	<b>0.00</b>	<b>635,810.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.24%</b>
<b>Total Geral</b>										<b>58.0000</b>		<b>608,606.46</b>	<b>0.00</b>	<b>635,810.44</b>	<b>0.00</b>	<b>635,810.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.24%</b>

<b>Contas a Pagar/Receber</b>					Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total	
<b>Auditoria</b>								
Auditoria					Despesa de Auditoria com pagamento 18/04/22	(2,239.18)	2.90%	(0.00)%
<b>Total</b>					<b>(2,239.18)</b>	<b>2.90%</b>	<b>(0.00)%</b>	
<b>Bancárias</b>								
Bancárias					Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/09/21	(15.00)	0.02%	(0.00)%
<b>Total</b>					<b>(15.00)</b>	<b>0.02%</b>	<b>(0.00)%</b>	
<b>Taxa ANBID</b>								
Taxa ANBID					Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 30/09/21	561.21	(0.73)%	0.00%
<b>Total</b>					<b>561.21</b>	<b>(0.73)%</b>	<b>0.00%</b>	
<b>Taxa CETIP</b>								
Taxa CETIP					Despesa de CETIP com pagamento 20/09/21	(3,442.37)	4.46%	(0.00)%
<b>Total</b>					<b>(3,442.37)</b>	<b>4.46%</b>	<b>(0.00)%</b>	
<b>Taxa CVM - Manual</b>								
Taxa CVM - Manual					Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/09/21	3,105.99	(4.02)%	0.00%
<b>Total</b>					<b>3,105.99</b>	<b>(4.02)%</b>	<b>0.00%</b>	
<b>Taxa de Administração</b>								
Taxa de Administração					Tx Administração a Pagar em 02/09/2021	(34,722.05)	44.98%	(0.01)%
<b>Total</b>					<b>(34,722.05)</b>	<b>44.98%</b>	<b>(0.01)%</b>	
<b>Taxa de Administração - Manual</b>								
Taxa de Administração - Manual					Taxa de Administração - julho/2021 a Pagar em 24/12/2025	(36,560.98)	47.36%	(0.01)%
<b>Total</b>					<b>(36,560.98)</b>	<b>47.36%</b>	<b>(0.01)%</b>	

Contas a Pagar/Receber							
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total	
<b>Taxa de Custódia</b>							
Taxa de Custódia		Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/09/2021			(3.888.90)	5.04%	(0.00)%
<b>Total</b>					<b>(3,888.90)</b>	<b>5.04%</b>	<b>(0.00)%</b>
		<b>Total Geral</b>			<b>(77,201.28)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.03)%</b>

Tesouraria					
Descrição		Valor	% S/ Tesouraria		% S/ Total
Saldo em Tesouraria		31,677.00	100.00%		0.01%
		<b>31,677.00</b>	<b>100.00%</b>		<b>0.01%</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			(0.9015151)%	(3.2488)%	1.0686%	7.9279%	20.8489%	18.8454%	54.7146%
CDI	(4,523.4867)%	(0.9213)%	0.0199297%	0.4241%	2.0600%	1.7708%	2.7024%	6.6832%	13.3817%
IBOVESPA	112.5707%	(0.1015)%	(0.8008438)%	(2.4793)%	(0.1985)%	7.9482%	19.5351%	17.4484%	54.9098%
IGP-M	(2,997.8103)%	(0.9313)%	0.0300725%	0.6689%	16.7612%	11.1297%	31.2450%	48.1026%	55.5264%
PTAXV	189.7544%	(0.4285)%	(0.4750958)%	2.5058%	(0.0289)%	(4.8498)%	(4.9873)%	24.6449%	24.2514%

Patrimônio					
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance		Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
119,234,407.29335140	2.18054345		2.18054345	259,995,805.97	F