

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: 2008003711-PLANO CD

Data de Geração: 10/05/2022 10:27:45

Data da Base de Dados: 10/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	842.803.569,45
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	842.803.569,75
Diferença:	-0,30
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.328.639,45
Caixa	25.673,85
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	5.353.230,84
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-50.265,24
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	837.474.930,00
02.895.694/0001-06	16.736.725,00
11.392.165/0001-72	5.089.143,00
11.403.850/0001-57	17.862.237,00
15.044.971/0001-00	103.891.417,00
15.060.248/0001-15	92.999.975,00
15.060.252/0001-83	197.937.088,00
15.060.253/0001-28	186.885.055,00
15.060.258/0001-50	113.401.180,00
17.340.392/0001-30	26.197.600,00
22.662.135/0001-55	11.684.644,00
33.362.028/0001-28	9.746.902,00
37.308.317/0001-08	5.403.145,00
41.888.673/0001-07	38.405.074,00
42.776.239/0001-06	11.234.745,00

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: PGA

Data de Geração: 10/05/2022 10:28:20

Data da Base de Dados: 10/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.446.145,14
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.446.145,87
Diferença:	-0,73
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	12.907,14
Caixa	14.922,14
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(+)	-2.015,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	8.433.238,00
02.895.694/0001-06	152.115,00
11.392.165/0001-72	40.352,00
11.403.850/0001-57	157.169,00
15.044.971/0001-00	1.130.421,00
15.060.248/0001-15	784.448,00
15.060.252/0001-83	3.325.001,00
15.060.253/0001-28	738.624,00
15.060.258/0001-50	1.131.433,00
17.340.392/0001-30	179.307,00
22.662.135/0001-55	98.863,00
33.362.028/0001-28	107.055,00
37.308.317/0001-08	59.345,00
41.888.673/0001-07	433.773,00
42.776.239/0001-06	95.332,00

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: 1989000347-PLANO SUPLEMENTAR

Data de Geração: 10/05/2022 10:26:49

Data da Base de Dados: 10/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	305.975.562,17
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	305.975.563,14
Diferença:	-0,97
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.022.956,17
Caixa	17.786,19
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	1.024.125,65
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-18.955,67
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	304.952.606,00
02.895.694/0001-06	5.217.597,00
11.392.165/0001-72	1.586.517,00
11.403.850/0001-57	5.568.471,00
15.044.971/0001-00	39.649.866,00
15.060.248/0001-15	28.992.317,00
15.060.252/0001-83	75.542.131,00
15.060.253/0001-28	71.324.154,00
15.060.258/0001-50	43.279.241,00
17.340.392/0001-30	8.309.505,00
22.662.135/0001-55	3.642.634,00
33.362.028/0001-28	3.091.578,00
37.308.317/0001-08	1.713.801,00
41.888.673/0001-07	13.532.414,00
42.776.239/0001-06	3.502.380,00

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: 1989000347-PLANO SUPLEMENTAR

Data de Geração: 10/05/2022 10:24:23

Data da Base de Dados: 10/05/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	306.811.706,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	306.811.704,71
Diferença:	1,76
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	898.276,47
Caixa	16.846,00
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	899.406,01
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-17.975,54
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	305.913.430,00
02.895.694/0001-06	5.205.548,00
11.392.165/0001-72	1.622.438,00
11.403.850/0001-57	804.076,00
15.044.971/0001-00	39.743.234,00
15.060.248/0001-15	34.145.898,00
15.060.252/0001-83	76.750.374,00
15.060.253/0001-28	69.836.084,00
15.060.258/0001-50	43.383.524,00
17.340.392/0001-30	8.870.421,00
22.662.135/0001-55	3.823.782,00
33.362.028/0001-28	3.451.675,00
37.308.317/0001-08	1.826.986,00
41.888.673/0001-07	13.591.292,00
42.776.239/0001-06	2.858.098,00



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
AMBER FIC FIM	25/02/2022	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
Renda Fixa												
ABSAMFIC	ABS ALPHA MARB FICFI	35.618.055/0001-44	MSF DTVM	2,220,924.11531508	0.00000000	1.14972841	0.00	2,553,459.55	0.00	2,553,459.55	4.92%	4.88%
AQRLBEQT	AQR LB EQT FIM	34.979.903/0001-88	UBSP	1,605,847.59767608	0.00000000	1.19257380	0.00	1,915,091.77	0.00	1,915,091.77	3.69%	3.66%
BRADLYXR	BRAD LYXOR B GLB FIM	24.752.500/0001-48	BRADESCO	1,508,937.32259140	0.00000000	1.29325470	0.00	1,951,440.28	0.00	1,951,440.28	3.76%	3.73%
BRAM FED	BRAM FI R DI FEDERAL	03.256.793/0001-00	BRADESCO	1,385,595.51368424	0.00000000	12.84976410	0.00	17,804,575.49	0.00	17,804,575.49	34.31%	34.00%
CLAVEAST	CLAVE ALP STB FICFIM	41.799.546/0001-31	INTG	2,893,130.71533575	0.00000000	1.04587700	0.00	3,025,858.87	0.00	3,025,858.87	5.83%	5.78%
ZEITG30	GIANT ZARA II FIC FM	26.525.548/0001-49	MSF DTVM	1,717,547.84599982	0.00000000	1.77154057	0.00	3,042,705.69	0.00	3,042,705.69	5.86%	5.81%
IBIUNLSB	IBIUNA LS B FIC FIM	28.747.826/0001-38	BEM	20,478.50511640	0.00000000	148.32551970	0.00	3,037,484.91	0.00	3,037,484.91	5.85%	5.80%
NAVILBST	NAVI LB STB FIC FIM	37.993.924/0001-46	BEM	3,051,444.12208601	0.00000000	1.15010720	0.00	3,509,487.86	0.00	3,509,487.86	6.76%	6.70%
NEOPROVI	NEO PROV I FIC FIM	26.324.209/0001-02	INTG	2,092,548.54834113	0.00000000	1.46188490	0.00	3,059,065.13	0.00	3,059,065.13	5.90%	5.84%
PIMCOINC	PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	MSF DTVM	1,104,896.51019984	0.00000000	1.79578047	0.00	1,984,151.57	0.00	1,984,151.57	3.82%	3.79%
SPXNIMIT	SPX STRAT NIMITZ FIC	21.306.424/0001-59	INTG	1,257,305.41595624	0.00000000	2.45583370	0.00	3,087,733.01	0.00	3,087,733.01	5.95%	5.90%
TRUXTEST	TRUXT EST LGS FICFIM	26.859.544/0001-05	INTG	1,483,158.32930223	0.00000000	1.35769380	0.00	2,013,674.87	0.00	2,013,674.87	3.88%	3.84%
VERDESAM	VERDE ES AM B60 FICF	30.378.569/0001-56	BRADESCO	2,477,629.89263769	0.00000000	1.22629200	0.00	3,038,297.72	0.00	3,038,297.72	5.86%	5.80%
Total				22,819,444.43424190				50,023,026.73	0.00	50,023,026.73	96.41%	95.52%
Renda Variável												
BRADGLBS	BRAD GLB S IN FICFIA	34.109.803/0001-09	BRADESCO	1,195,874.71059830	0.00000000	1.55773860	0.00	1,862,860.20	0.00	1,862,860.20	3.59%	3.56%
Total				1,195,874.71059830				1,862,860.20	0.00	1,862,860.20	3.59%	3.56%
Total Geral				24,015,319.14484020				51,885,886.92	0.00	51,885,886.92	100.00%	99.07%

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Auditoria				
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 17/04/23	(297.30)	1.42%	(0.00)%
Total		(297.30)	1.42%	(0.00)%
Taxa ANBID				
Taxa ANBID	Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 29/04/22	375.83	(1.79)%	0.00%
Total		375.83	(1.79)%	0.00%
Taxa CVM - Manual				
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/12/22	4,101.89	(19.56)%	0.01%
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/12/22	4,370.61	(20.84)%	0.01%
Taxa CVM - Manual	Taxa CVM-2022	(4,743.42)	22.62%	(0.01)%
Taxa CVM - Manual	Taxa CVM-2022	(4,743.46)	22.62%	(0.01)%
Total		(1,014.38)	4.84%	(0.00)%
Taxa de Administração				

Contas a Pagar/Receber						
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Taxa de Administração		Tx Administração a Pagar em 03/03/2022		(11,827.96)	56.41%	(0.02)%
Total				(11,827.96)	56.41%	(0.02)%
Taxa de Administração - Manual						
Taxa de Administração - Manual		Taxa de Administração - janeiro/2022 a Pagar em 02/03/2022		(8,201.74)	39.11%	(0.02)%
Total				(8,201.74)	39.11%	(0.02)%
Taxa SELIC						
Taxa SELIC		Despesa de Custo Selic com pagamento 15/03/22		(3.19)	0.02%	(0.00)%
Total				(3.19)	0.02%	(0.00)%
		Total Geral		(20,968.74)	100.00%	(0.04)%

Tesouraria				
Descrição		Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria		506,343.50	100.00%	0.97%
		506,343.50	100.00%	0.97%

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			0.2188220%	0.3681%	0.8605%	0.8605%	0.8605%	0.8605%	0.8605%
CDI	544.7733%	0.1786%	0.0401675%	0.7496%	1.4168%	1.4168%	1.4168%	1.4168%	1.4168%
IBOVESPA	15.7533%	(1.1542)%	1.3890528%	0.8903%	9.3015%	9.3015%	9.3015%	9.3015%	9.3015%
IGP-M	228.7936%	0.1231%	0.0956417%	1.8229%	3.4959%	3.4959%	3.4959%	3.4959%	3.4959%
PTAXV	10.6425%	(1.8003)%	2.0561195%	(5.1525)%	(9.1193)%	(9.1193)%	(9.1193)%	(9.1193)%	(9.1193)%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
51,924,477.09240945	1.00860451	1.00860451	52,371,261.68	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PERFIL AGRESSIVO	25/02/2022	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
Renda Fixa												
AMBER	AMBER FIC FIM	41.888.673/0001-07	MSF DTVM	13,691,779.19462861	0.00000000	1.00860451	0.00	13,809,590.25	0.00	13,809,590.25	4.90%	4.90%
DIAMOND	DIAMOND DC PLAN FIRF	15.060.258/0001-50	MSF DTVM	18,509,745.93330452	0.00000000	2.76108308	0.00	51,106,946.31	0.00	51,106,946.31	18.14%	18.14%
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	18,275,802.60749689	0.00000000	2.61654879	0.00	47,819,529.20	0.00	47,819,529.20	16.97%	16.97%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	13,284,025.72699423	0.00000000	2.21513260	0.00	29,425,878.45	0.00	29,425,878.45	10.44%	10.44%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	14,435,891.50426705	0.00000000	2.20411385	0.00	31,818,348.40	0.00	31,818,348.40	11.29%	11.29%
Total				78,197,244.96669130				173,980,292.60	0.00	173,980,292.60	61.75%	61.75%

Renda Variável												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	2,611,399.05892605	0.00000000	3.78601055	0.00	9,886,784.39	0.00	9,886,784.39	3.51%	3.51%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	MSF DTVM	6,896,580.96309030	0.00000000	0.89736467	0.00	6,188,748.10	0.00	6,188,748.10	2.20%	2.20%
FRANKLIN	FRANKLIN VALOR E LIQ	02.895.694/0001-06	MSF DTVM	2,359.27898397	0.00000000	3,923.46450129	0.00	9,256,547.34	0.00	9,256,547.34	3.29%	3.29%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	MSF DTVM	2,511,117.39897945	0.00000000	2.56335296	0.00	6,436,880.22	0.00	6,436,880.22	2.28%	2.28%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	MSF DTVM	32,308.30663656	0.00000000	434.92025330	0.00	14,051,536.91	0.00	14,051,536.91	4.99%	4.99%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	30,991.87361339	0.00000000	160.51351180	0.00	4,974,614.47	0.00	4,974,614.47	1.77%	1.77%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	BEM	443,474.23751722	0.00000000	6.30330100	0.00	2,795,351.60	0.00	2,795,351.60	0.99%	0.99%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	2,259,976.16669162	0.00000000	1.22021290	0.00	2,757,652.07	0.00	2,757,652.07	0.98%	0.98%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	24,706,453.71916196	0.00000000	2.08214482	0.00	51,442,414.63	0.00	51,442,414.63	18.26%	18.26%
Total				39,494,661.00360050				107,790,529.73	0.00	107,790,529.73	38.25%	38.26%
Total Geral				117,691,905.97029200				281,770,822.34	0.00	281,770,822.34	100.00%	100.00%

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/03/22	(36.00)	0.25%	(0.00)%
Total		(36.00)	0.25%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 21/03/22	(1,469.77)	10.05%	(0.00)%
Total		(1,469.77)	10.05%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/03/2022	(12,112.44)	82.86%	(0.00)%
Total		(12,112.44)	82.86%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/03/2022	(1,000.00)	6.84%	(0.00)%
Total		(1,000.00)	6.84%	(0.00)%
Total Geral		(14,618.21)	100.00%	(0.01)%

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	3,824.38	100.00%	0.00%
	3,824.38	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			0.7241248%	0.0965%	0.8720%	(1.3115)%	1.7477%	8.9346%	22.0490%
CDI	1,802.7612%	0.6837%	0.0401675%	0.7496%	1.4873%	3.8094%	5.6476%	8.1529%	14.1912%
IBOVESPA	52.1308%	(0.6558)%	1.3890528%	0.8903%	7.9368%	(4.7475)%	2.8234%	8.6111%	18.3687%
IGP-M	757.1228%	0.6279%	0.0956417%	1.8229%	3.6238%	4.5367%	16.1713%	49.5796%	59.8546%
PTAXV	35.2180%	(1.3052)%	2.0561195%	(5.1525)%	(8.2985)%	(1.4975)%	(6.2747)%	14.3195%	37.0084%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
198,053,736.46158111	1.42264435	1.42264435	281,760,028.51	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PLANO BD	25/02/2022	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
Renda Fixa												
CRYSTAL	CRYSTAL DB ALM FIRF	15.102.065/0001-15	MSF DTVM	156,277,248.22050661	0.00000000	2.78083811	0.00	434,581,727.58	0.00	434,581,727.58	63.96%	63.96%
EMERALD	EMERALD DB PLAN FIM	15.044.975/0001-99	MSF DTVM	39,661,639.31335742	0.00000000	2.19766249	0.00	87,162,897.01	0.00	87,162,897.01	12.83%	12.83%
Total				195,938,887.53386399				521,744,624.59	0.00	521,744,624.59	76.79%	76.79%
Renda Variável												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	3,279,052.35134312	0.00000000	3.78601055	0.00	12,414,526.80	0.00	12,414,526.80	1.83%	1.83%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	MSF DTVM	8,676,919.08509229	0.00000000	0.89736467	0.00	7,786,360.63	0.00	7,786,360.63	1.15%	1.15%
FRANKLIN	FRANKLIN VALOR E LIQ	02.895.694/0001-06	MSF DTVM	3,026.36539649	0.00000000	3,923.46450129	0.00	11,873,837.20	0.00	11,873,837.20	1.75%	1.75%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	MSF DTVM	3,107,668.03023427	0.00000000	2.56335296	0.00	7,966,050.04	0.00	7,966,050.04	1.17%	1.17%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	MSF DTVM	70,328.57726324	0.00000000	434.92025330	0.00	30,587,322.64	0.00	30,587,322.64	4.50%	4.50%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	76,484.95221453	0.00000000	160.51351180	0.00	12,276,868.28	0.00	12,276,868.28	1.81%	1.81%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	BEM	556,202.84686264	0.00000000	6.30330100	0.00	3,505,913.96	0.00	3,505,913.96	0.52%	0.52%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	5,577,403.00798989	0.00000000	1.22021290	0.00	6,805,619.10	0.00	6,805,619.10	1.00%	1.00%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	30,972,789.65919148	0.00000000	2.08214482	0.00	64,489,833.55	0.00	64,489,833.55	9.49%	9.49%
Total				52,319,874.87558800				157,706,332.20	0.00	157,706,332.20	23.21%	23.21%
Total Geral				248,258,762.40945199				679,450,956.79	0.00	679,450,956.79	100.00%	100.00%

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/03/22	(21.00)	0.06%	(0.00)%
Total		(21.00)	0.06%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 21/03/22	(5,680.27)	15.64%	(0.00)%
Total		(5,680.27)	15.64%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/03/2022	(29,427.59)	81.04%	(0.00)%
Total		(29,427.59)	81.04%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/03/2022	(1,185.44)	3.26%	(0.00)%
Total		(1,185.44)	3.26%	(0.00)%
Total Geral		(36,314.30)	100.00%	(0.01)%

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	4,300.59	100.00%	0.00%

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
	4,300.59	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			0.4443888%	(0.0865)%	(0.9444)%	(2.1581)%	(0.8606)%	5.4760%	23.0664%
CDI	1,106.3380%	0.4041%	0.0401675%	0.7496%	1.4873%	3.8094%	5.6476%	8.1529%	14.1912%
PTAXV	21.6130%	(1.5793)%	2.0561195%	(5.1525)%	(8.2985)%	(1.4975)%	(6.2747)%	14.3195%	37.0084%
IBOVESPA	31.9922%	(0.9317)%	1.3890528%	0.8903%	7.9368%	(4.7475)%	2.8234%	8.6111%	18.3687%
IGP-M	464.6393%	0.3484%	0.0956417%	1.8229%	3.6238%	4.5367%	16.1713%	49.5796%	59.8546%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
433,545,881.05365932	1.56712120	1.56712120	679,418,943.08	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PERFIL CONSERVADOR	25/02/2022	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
Renda Fixa												
DIAMOND	DIAMOND DC PLAN FIRF	15.060.258/0001-50	MSF DTVM	1,859,974.20345500	0.00000000	2.76108308	0.00	5,135,543.30	0.00	5,135,543.30	5.15%	5.15%
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	1,805,002.19916456	0.00000000	2.61654879	0.00	4,722,876.32	0.00	4,722,876.32	4.73%	4.73%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	19,868,748.17668124	0.00000000	2.21513260	0.00	44,011,911.81	0.00	44,011,911.81	44.10%	44.10%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	20,839,895.10925608	0.00000000	2.20411385	0.00	45,933,501.44	0.00	45,933,501.44	46.02%	46.02%
Total				44,373,619.68855690				99,803,832.87	0.00	99,803,832.87	100.00%	100.00%
Total Geral				44,373,619.68855690				99,803,832.87	0.00	99,803,832.87	100.00%	100.00%

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/03/22	(36.00)	0.55%	(0.00)%
Total		(36.00)	0.55%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Custo CETIP 29/12/25	(621.59)	9.47%	(0.00)%
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 21/03/22	(619.91)	9.45%	(0.00)%
Total		(1,241.50)	18.92%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/03/2022	(4,284.22)	65.29%	(0.00)%
Total		(4,284.22)	65.29%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/03/2022	(1,000.00)	15.24%	(0.00)%
Total		(1,000.00)	15.24%	(0.00)%
Total Geral		(6,561.72)	100.00%	(0.01)%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	4,961.00	100.00%	0.00%	
	4,961.00	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			0.0477925%	0.7910%	1.4260%	3.7627%	5.5488%	8.1553%	13.9286%
CDI	118.9828%	0.0076%	0.0401675%	0.7496%	1.4873%	3.8094%	5.6476%	8.1529%	14.1912%
IBOVESPA	3.4407%	(1.3229)%	1.3890528%	0.8903%	7.9368%	(4.7475)%	2.8234%	8.6111%	18.3687%

Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
IGP-M	49.9704%	(0.0478)%	0.0956417%	1.8229%	3.6238%	4.5367%	16.1713%	49.5796%	59.8546%
PTAXV	2.3244%	(1.9679)%	2.0561195%	(5.1525)%	(8.2985)%	(1.4975)%	(6.2747)%	14.3195%	37.0084%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
80,235,577.66801143	1.24386507	1.24386507	99,802,232.15	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PERFIL MODERADO	25/02/2022	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
Renda Fixa												
AMBER	AMBER FIC FIM	41.888.673/0001-07	MSF DTVM	37,802,625.24942085	0.00000000	1.00860451	0.00	38,127,898.32	0.00	38,127,898.32	5.01%	5.01%
DIAMOND	DIAMOND DC PLAN FIRF	15.060.258/0001-50	MSF DTVM	36,376,280.09151403	0.00000000	2.76108308	0.00	100,437,931.47	0.00	100,437,931.47	13.20%	13.20%
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	34,778,207.59449283	0.00000000	2.61654879	0.00	90,998,877.00	0.00	90,998,877.00	11.96%	11.96%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	83,413,254.14729218	0.00000000	2.21513260	0.00	184,771,418.53	0.00	184,771,418.53	24.28%	24.29%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	88,800,934.53756437	0.00000000	2.20411385	0.00	195,727,369.71	0.00	195,727,369.71	25.72%	25.73%
Total				281,171,301.62028402				610,063,495.03	0.00	610,063,495.03	80.18%	80.18%

Renda Variável												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	3,577,359.99042694	0.00000000	3.78601055	0.00	13,543,922.66	0.00	13,543,922.66	1.78%	1.78%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	MSF DTVM	9,526,090.73126949	0.00000000	0.89736467	0.00	8,548,377.27	0.00	8,548,377.27	1.12%	1.12%
FRANKLIN	FRANKLIN VALOR E LIQ	02.895.694/0001-06	MSF DTVM	3,236.36801458	0.00000000	3,923.46450129	0.00	12,697,775.02	0.00	12,697,775.02	1.67%	1.67%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	MSF DTVM	3,468,269.24485284	0.00000000	2.56335296	0.00	8,890,398.23	0.00	8,890,398.23	1.17%	1.17%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	MSF DTVM	47,032.91836052	0.00000000	434.92025330	0.00	20,455,568.77	0.00	20,455,568.77	2.69%	2.69%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	48,991.92489519	0.00000000	160.51351180	0.00	7,863,865.91	0.00	7,863,865.91	1.03%	1.03%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	BEM	615,599.46959454	0.00000000	6.30330100	0.00	3,880,308.75	0.00	3,880,308.75	0.51%	0.51%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	3,572,568.21592699	0.00000000	1.22021290	0.00	4,359,293.82	0.00	4,359,293.82	0.57%	0.57%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	33,883,270.71184267	0.00000000	2.08214482	0.00	70,549,876.60	0.00	70,549,876.60	9.27%	9.27%
Total				54,742,419.57518380				150,789,387.04	0.00	150,789,387.04	19.82%	19.82%
Total Geral				335,913,721.19546801				760,852,882.07	0.00	760,852,882.07	100.00%	100.00%

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/03/22	(39.00)	0.10%	(0.00)%
Total		(39.00)	0.10%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 21/03/22	(3,957.21)	10.35%	(0.00)%
Total		(3,957.21)	10.35%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/03/2022	(32,732.91)	85.65%	(0.00)%
Total		(32,732.91)	85.65%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/03/2022	(1,487.90)	3.89%	(0.00)%
Total		(1,487.90)	3.89%	(0.00)%
Total Geral		(38,217.02)	100.00%	(0.01)%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	6,245.59	100.00%	0.00%
	6,245.59	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			0.4124036%	0.3882%	0.9939%	1.0252%	3.4295%	7.7318%	18.1565%
CDI	1,026.7087%	0.3721%	0.0401675%	0.7496%	1.4873%	3.8094%	5.6476%	8.1529%	14.1912%
IBOVESPA	29.6896%	(0.9633)%	1.3890528%	0.8903%	7.9368%	(4.7475)%	2.8234%	8.6111%	18.3687%
IGP-M	431.1966%	0.3165%	0.0956417%	1.8229%	3.6238%	4.5367%	16.1713%	49.5796%	59.8546%
PTAXV	20.0574%	(1.6106)%	2.0561195%	(5.1525)%	(8.2985)%	(1.4975)%	(6.2747)%	14.3195%	37.0084%

Patrimônio

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
564,720,240.37722301	1.34725277	1.34725277	760,820,910.63	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PLANO PGA	25/02/2022	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
Renda Fixa												
AMBER	AMBER FIC FIM	41.888.673/0001-07	MSF DTVM	430,072.64835998	0.00000000	1.00860451	0.00	433,773.21	0.00	433,773.21	5.14%	5.14%
DIAMOND	DIAMOND DC PLAN FIRF	15.060.258/0001-50	MSF DTVM	409,778.74623529	0.00000000	2.76108308	0.00	1,131,433.16	0.00	1,131,433.16	13.42%	13.41%
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	432,027.57609124	0.00000000	2.61654879	0.00	1,130,421.23	0.00	1,130,421.23	13.40%	13.40%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	333,444.50673352	0.00000000	2.21513260	0.00	738,623.80	0.00	738,623.80	8.76%	8.76%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	1,508,543.32529898	0.00000000	2.20411385	0.00	3,325,001.24	0.00	3,325,001.24	39.43%	39.41%
Total				3,113,866.80271901				6,759,252.64	0.00	6,759,252.64	80.15%	80.12%

Renda Variável												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	41,512.96037041	0.00000000	3.78601055	0.00	157,168.51	0.00	157,168.51	1.86%	1.86%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	MSF DTVM	106,235.74857406	0.00000000	0.89736467	0.00	95,332.21	0.00	95,332.21	1.13%	1.13%
FRANKLIN	FRANKLIN VALOR E LIQ	02.895.694/0001-06	MSF DTVM	38.77052928	0.00000000	3,923.46450129	0.00	152,114.80	0.00	152,114.80	1.80%	1.80%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	MSF DTVM	38,567.75964793	0.00000000	2.56335296	0.00	98,862.78	0.00	98,862.78	1.17%	1.17%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	MSF DTVM	412.27563567	0.00000000	434.92025330	0.00	179,307.02	0.00	179,307.02	2.13%	2.13%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	666.95567884	0.00000000	160.51351180	0.00	107,055.40	0.00	107,055.40	1.27%	1.27%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	BEM	6,401.73644625	0.00000000	6.30330100	0.00	40,352.07	0.00	40,352.07	0.48%	0.48%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	48,634.80627645	0.00000000	1.22021290	0.00	59,344.82	0.00	59,344.82	0.70%	0.70%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	376,750.20008565	0.00000000	2.08214482	0.00	784,448.48	0.00	784,448.48	9.30%	9.30%
Total				619,221.21324454				1,673,986.08	0.00	1,673,986.08	19.85%	19.84%
Total Geral				3,733,088.01596355				8,433,238.72	0.00	8,433,238.72	100.00%	99.97%

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/03/22	(15.00)	0.74%	(0.00)%
Total		(15.00)	0.74%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/03/2022	(1,000.00)	49.63%	(0.01)%
Total		(1,000.00)	49.63%	(0.01)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/03/2022	(1,000.00)	49.63%	(0.01)%
Total		(1,000.00)	49.63%	(0.01)%
Total Geral		(2,015.00)	100.00%	(0.02)%

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	4,924.04	100.00%	0.06%

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
	4,924.04	100.00%	0.06%

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			0.4169177%	0.3440%	0.8932%	0.7642%	3.1154%	8.8089%	18.5521%
CDI	1,037.9468%	0.3766%	0.0401675%	0.7496%	1.4873%	3.8094%	5.6476%	8.1529%	14.1912%
PTAXV	20.2769%	(1.6062)%	2.0561195%	(5.1525)%	(8.2985)%	(1.4975)%	(6.2747)%	14.3195%	37.0084%
IGP-M	435.9164%	0.3210%	0.0956417%	1.8229%	3.6238%	4.5367%	16.1713%	49.5796%	59.8546%
IBOVESPA	30.0145%	(0.9588)%	1.3890528%	0.8903%	7.9368%	(4.7475)%	2.8234%	8.6111%	18.3687%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
6,207,754.28930633	1.35896934	1.35896934	8,436,147.77	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
CRYSTAL DB ALM FIRF PREVIDENCIARIO	25/02/2022	Sim	F	REAL	

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
DEBS																		
C130213	07/07/2016	ERDV	867571	8.732260%	3.517413%	8.985735%	IPCA	15/10/2012	15/10/2022	5.0000	5,840.10313000	59,124.65	0.00	29,200.52	0.00	29,200.52	0.01%	0.01%
Total										5.0000		59,124.65	0.00	29,200.52	0.00	29,200.52	0.01%	0.01%
LFS																		
C130214	21/07/2016	BITA	1339844	9.277669%	0.930261%	7.207512%	IPCA	27/08/2012	29/08/2022	2.0000	869,687.18266865	903,208.21	0.00	1,739,374.37	0.00	1,739,374.37	0.40%	0.40%
C130215	15/03/2016	BITA	1310493	8.086243%	1.408813%	8.059037%	IPCA	31/10/2012	31/10/2022	2.0000	1,367,703.15317203	1,280,053.00	0.00	2,735,406.31	0.00	2,735,406.31	0.63%	0.63%
Total										4.0000		2,183,261.21	0.00	4,474,780.68	0.00	4,474,780.68	1.03%	1.03%
LFT																		
C599378	17/01/2022	TESOURO	1561412	0.042134%	1.292170%	0.096172%	SELIC	01/07/2000	01/09/2024	597.0000	11,387.78121200	6,714,705.71	0.00	6,798,505.38	0.00	6,798,505.38	1.56%	1.56%
Total										597.0000		6,714,705.71	0.00	6,798,505.38	0.00	6,798,505.38	1.56%	1.56%
NTNB																		
C130222	25/08/2017	TESOURO	736585	6.916901%	1.701067%	4.691627%	IPC-A	15/02/2012	15/08/2022	2,275.0000	3,820.42112800	7,231,796.69	0.00	8,691,458.07	0.00	8,691,458.07	2.00%	2.00%
C553834A	17/11/2021	TESOURO	1049971	6.331913%	3.541336%	5.127687%	IPC-A	15/01/2014	15/05/2023	1,240.0000	3,880.40143700	4,683,807.85	0.00	4,811,697.78	0.00	4,811,697.78	1.11%	1.11%
C130231	23/04/2019	TESOURO	1049971	6.331913%	3.541336%	3.851167%	IPC-A	15/01/2014	15/05/2023	500.0000	3,880.40143700	1,773,515.31	0.00	1,940,200.72	0.00	1,940,200.72	0.45%	0.45%
C130230	27/11/2018	TESOURO	1049971	6.331913%	3.541336%	4.617590%	IPC-A	15/01/2014	15/05/2023	250.0000	3,880.40143700	834,483.16	0.00	970,100.36	0.00	970,100.36	0.22%	0.22%
C130229	25/10/2018	TESOURO	1049971	6.331913%	3.541336%	4.650372%	IPC-A	15/01/2014	15/05/2023	600.0000	3,880.40143700	2,044,177.45	0.00	2,328,240.86	0.00	2,328,240.86	0.54%	0.54%
C130227	28/05/2018	TESOURO	1049971	6.331913%	3.541336%	5.125723%	IPC-A	15/01/2014	15/05/2023	500.0000	3,880.40143700	1,600,393.96	0.00	1,940,200.72	0.00	1,940,200.72	0.45%	0.45%
C130226	19/04/2018	TESOURO	1049971	6.331913%	3.541336%	4.325429%	IPC-A	15/01/2014	15/05/2023	500.0000	3,880.40143700	1,686,962.09	0.00	1,940,200.72	0.00	1,940,200.72	0.45%	0.45%
C130224	21/02/2018	TESOURO	1049971	6.331913%	3.541336%	4.675321%	IPC-A	15/01/2014	15/05/2023	600.0000	3,880.40143700	1,973,143.87	0.00	2,328,240.86	0.00	2,328,240.86	0.54%	0.54%
C130228	20/08/2018	TESOURO	1049971	6.331913%	3.541336%	5.354837%	IPC-A	15/01/2014	15/05/2023	1,300.0000	3,880.40143700	4,248,360.64	0.00	5,044,521.87	0.00	5,044,521.87	1.16%	1.16%
C130234	15/05/2019	TESOURO	350831	5.740024%	3.692371%	3.909014%	IPC-A	15/10/2003	15/08/2024	534.0000	3,859.08650000	1,913,316.97	0.00	2,060,752.19	0.00	2,060,752.19	0.47%	0.47%
C130232	15/05/2019	TESOURO	350831	5.740024%	3.692371%	3.899010%	IPC-A	15/10/2003	15/08/2024	133.0000	3,859.08650000	476,747.06	0.00	513,258.50	0.00	513,258.50	0.12%	0.12%
C130233	15/05/2019	TESOURO	350831	5.740024%	3.692371%	3.919004%	IPC-A	15/10/2003	15/08/2024	533.0000	3,859.08650000	1,908,896.89	0.00	2,056,893.10	0.00	2,056,893.10	0.47%	0.47%
C130242	12/03/2020	TESOURO	350831	5.740024%	3.692371%	2.279003%	IPC-A	15/10/2003	15/08/2024	250.0000	3,859.08650000	957,620.53	0.00	964,771.63	0.00	964,771.63	0.22%	0.22%
C130241	10/12/2019	TESOURO	350831	5.740024%	3.692371%	2.169008%	IPC-A	15/10/2003	15/08/2024	250.0000	3,859.08650000	964,620.45	0.00	964,771.63	0.00	964,771.63	0.22%	0.22%
C130240	16/08/2019	TESOURO	350831	5.740024%	3.692371%	2.798377%	IPC-A	15/10/2003	15/08/2024	400.0000	3,859.08650000	1,483,090.25	0.00	1,543,634.60	0.00	1,543,634.60	0.35%	0.36%
C136303A	25/05/2020	TESOURO	350831	5.740024%	3.692371%	2.308198%	IPC-A	15/10/2003	15/08/2024	3,180.0000	3,859.08650000	12,181,361.50	0.00	12,271,895.07	0.00	12,271,895.07	2.82%	2.82%
C130238	15/08/2019	TESOURO	350831	5.740024%	3.692371%	2.829007%	IPC-A	15/10/2003	15/08/2024	400.0000	3,859.08650000	1,480,895.94	0.00	1,543,634.60	0.00	1,543,634.60	0.35%	0.36%
C130237	19/07/2019	TESOURO	350831	5.740024%	3.692371%	2.847391%	IPC-A	15/10/2003	15/08/2024	167.0000	3,859.08650000	631,426.78	0.00	644,467.45	0.00	644,467.45	0.15%	0.15%
C130236	19/07/2019	TESOURO	350831	5.740024%	3.692371%	2.847391%	IPC-A	15/10/2003	15/08/2024	333.0000	3,859.08650000	1,259,072.57	0.00	1,285,075.80	0.00	1,285,075.80	0.30%	0.30%
C130235	28/06/2019	TESOURO	350831	5.740024%	3.692371%	3.177916%	IPC-A	15/10/2003	15/08/2024	670.0000	3,859.08650000	2,492,184.48	0.00	2,585,587.96	0.00	2,585,587.96	0.59%	0.59%
C130239	16/08/2019	TESOURO	350831	5.740024%	3.692371%	2.798377%	IPC-A	15/10/2003	15/08/2024	400.0000	3,859.08650000	1,483,090.25	0.00	1,543,634.60	0.00	1,543,634.60	0.35%	0.36%
B646465A	21/02/2018	TESOURO	1298335	5.502518%	2.881105%	4.691594%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	850.0000	3,904.77011100	2,819,989.63	0.00	3,319,054.59	0.00	3,319,054.59	0.76%	0.76%
B673031A	23/04/2018	TESOURO	1298335	5.502518%	2.881105%	4.551312%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	1,200.0000	3,904.77011100	4,062,180.86	0.00	4,685,724.13	0.00	4,685,724.13	1.08%	1.08%
C130243	16/08/2016	TESOURO	1298335	5.502518%	2.881105%	5.726949%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	55.0000	3,904.77011100	163,545.68	0.00	214,762.36	0.00	214,762.36	0.05%	0.05%
C130294	25/07/2017	TESOURO	1298335	5.502518%	2.881105%	5.146976%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	1,000.0000	3,904.77011100	3,240,340.61	0.00	3,904,770.11	0.00	3,904,770.11	0.90%	0.90%
C130295	27/07/2017	TESOURO	1298335	5.502518%	2.881105%	5.208822%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	615.0000	3,904.77011100	1,985,866.04	0.00	2,401,433.62	0.00	2,401,433.62	0.55%	0.55%
C130296	20/10/2017	TESOURO	1298335	5.502518%	2.881105%	4.649134%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	2,000.0000	3,904.77011100	6,641,118.66	0.00	7,809,540.22	0.00	7,809,540.22	1.80%	1.80%
C135295A	22/05/2020	TESOURO	1298335	5.502518%	2.881105%	2.933757%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	87.0000	3,904.77011100	337,861.68	0.00	339,715.00	0.00	339,715.00	0.08%	0.08%

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
B825011A	20/02/2019	TESOURO	1180602	5.947075%	6.123331%	4.584279%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	335.0000	4,038.24677000	1,378,642.93	0.00	1,352,812.67	0.00	1,352,812.67	0.31%	0.31%
B900341A	26/06/2019	TESOURO	1180602	5.947075%	6.123331%	3.984217%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	109.0000	4,038.24677000	500,890.38	0.00	440,168.90	0.00	440,168.90	0.10%	0.10%
B917149A	22/07/2019	TESOURO	1180602	5.947075%	6.123331%	3.882937%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	300.0000	4,038.24677000	1,407,463.78	0.00	1,211,474.03	0.00	1,211,474.03	0.28%	0.28%
B994339A	05/11/2019	TESOURO	1180602	5.947075%	6.123331%	3.349450%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	418.0000	4,038.24677000	2,183,300.54	0.00	1,687,987.15	0.00	1,687,987.15	0.39%	0.39%
C130334	18/08/2015	TESOURO	1180602	5.947075%	6.123331%	6.940626%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	1,300.0000	4,038.24677000	3,207,626.72	0.00	5,249,720.80	0.00	5,249,720.80	1.21%	1.21%
C130335	19/08/2015	TESOURO	1180602	5.947075%	6.123331%	6.849527%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	400.0000	4,038.24677000	999,325.13	0.00	1,615,298.71	0.00	1,615,298.71	0.37%	0.37%
C134443A	21/05/2020	TESOURO	1180602	5.947075%	6.123331%	4.629517%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	2,089.0000	4,038.24677000	8,750,128.71	0.00	8,435,897.50	0.00	8,435,897.50	1.94%	1.94%
C130340	15/04/2020	TESOURO	1180602	5.947075%	6.123331%	4.740276%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	95.0000	4,038.24677000	400,220.37	0.00	383,633.44	0.00	383,633.44	0.09%	0.09%
C130339	16/08/2019	TESOURO	1180602	5.947075%	6.123331%	3.793370%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	235.0000	4,038.24677000	1,124,719.92	0.00	948,987.99	0.00	948,987.99	0.22%	0.22%
C130338	17/04/2018	TESOURO	1180602	5.947075%	6.123331%	5.370809%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	330.0000	4,038.24677000	1,171,236.18	0.00	1,332,621.43	0.00	1,332,621.43	0.31%	0.31%
B562856A	20/07/2017	TESOURO	1180602	5.947075%	6.123331%	5.536030%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	590.0000	4,038.24677000	1,970,188.58	0.00	2,382,565.59	0.00	2,382,565.59	0.55%	0.55%
B302528A	24/08/2015	TESOURO	1180602	5.947075%	6.123331%	6.990859%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	395.0000	4,038.24677000	969,669.39	0.00	1,595,107.47	0.00	1,595,107.47	0.37%	0.37%
Total										107,385.0000		360,676,710.90	0.00	423,578,235.80	0.00	423,578,235.80	97.38%	97.47%
Total Geral										107,991.0000		369,633,802.47	0.00	434,880,722.38	0.00	434,880,722.38	99.98%	100.07%

Contas a Pagar/Receber

Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Ajuste para Compensação de Cotas				
Ajuste para Compensação de Cotas	Ajuste para Compensação de Cotas	(271,803.70)	89.72%	(0.06)%
Total		(271,803.70)	89.72%	(0.06)%
Auditoria				
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 18/04/22	(10,149.17)	3.35%	(0.00)%
Total		(10,149.17)	3.35%	(0.00)%
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/03/22	(141.00)	0.05%	(0.00)%
Total		(141.00)	0.05%	(0.00)%
Taxa ANBID				
Taxa ANBID	Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 29/04/22	824.27	(0.27)%	0.00%
Total		824.27	(0.27)%	0.00%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 21/03/22	(3,442.23)	1.14%	(0.00)%
Total		(3,442.23)	1.14%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual				
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/12/22	35,002.90	(11.55)%	0.01%
Taxa CVM - Manual	Taxa CVM-2022	(40,477.29)	13.36%	(0.01)%
Total		(5,474.39)	1.81%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/03/2022	(10,322.29)	3.41%	(0.00)%
Total		(10,322.29)	3.41%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Taxa de Custódia a Pagar em 08/03/22	(1,179.51)	0.39%	(0.00)%
Total		(1,179.51)	0.39%	(0.00)%
Taxa SELIC				
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 25/03/22	(1,271.43)	0.42%	(0.00)%
Total		(1,271.43)	0.42%	(0.00)%
	Total Geral	(302,959.45)	100.00%	(0.07)%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	3,964.84	100.00%	0.00%
	3,964.84	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			(0.0633899)%	0.3100%	(1.0390)%	(1.4609)%	(1.9358)%	(2.5690)%	18.6596%
CDI	(157.8139)%	(0.1035)%	0.0401675%	0.7496%	1.4873%	3.8094%	5.6476%	8.1529%	14.1912%
IBOVESPA	(4.5635)%	(1.4325)%	1.3890528%	0.8903%	7.9368%	(4.7475)%	2.8234%	8.6111%	18.3687%
IGP-M	(66.2786)%	(0.1589)%	0.0956417%	1.8229%	3.6238%	4.5367%	16.1713%	49.5796%	59.8546%
PTAXV	(3.0830)%	(2.0768)%	2.0561195%	(5.1525)%	(8.2985)%	(1.4975)%	(6.2747)%	14.3195%	37.0084%

Patrimônio

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
156,277,248.22374120	2.78083811	2.78083811	434,581,727.77	A



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
DIAMOND DC PLAN FIRF PREVIDENCIARIO	25/02/2022	Sim	F	REAL	

Futuro									
Ativo	Vencto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ Futuro	% S/ Total
BMF									
FUT DAP	Q24	ITAUCOR	(14)	0.00	(2,391.34)	87,552.73	(1,893,376.38)	(3.79)%	(1.20)%
FUT DI1	F23	ITAUCOR	464	979.33	(9,005.88)	90,583.30	42,030,651.20	84.11%	26.63%
FUT DI1	F24	ITAUCOR	68	0.00	(2,001.92)	81,309.19	5,529,024.92	11.06%	3.50%
FUT DI1	F25	ITAUCOR	82	(1,622.80)	(4,582.80)	73,569.21	6,032,675.22	12.07%	3.82%
FUT DI1	F27	ITAUCOR	(13)	0.00	823.42	59,564.91	(774,343.83)	(1.55)%	(0.49)%
FUT DI1	F29	ITAUCOR	(20)	0.00	1,139.20	47,669.06	(953,381.20)	(1.91)%	(0.60)%
Total				(643.47)	(16,019.32)		49,971,249.93	100.00%	31.67%
Total Geral				(643.47)	(16,019.32)		49,971,249.93	100.00%	31.67%

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
BMF														
OPD IDI	NQGB	PUT	Opção s/disp. / Índice NQGB	ITAUCOR	311,200.00	01/07/2022	974.00	280.01	0.00	272,725.00	(272,725.00)	0.00	219.67%	0.00%
OPD IDI	NQG5	PUT	Opção s/disp. / Índice NQG5	ITAUCOR	311,000.00	01/07/2022	(974.00)	225.01	0.00	(219,155.00)	219,155.00	0.00	(219.67)%	(0.00)%
OPD IDI	FRFK	PUT	Opção s/disp. / Índice FRFK	ITAUCOR	315,500.00	02/01/2023	153.00	829.87	0.00	126,970.00	(126,970.00)	0.00	165.36%	0.00%
OPD IDI	FRFH	PUT	Opção s/disp. / Índice FRFH	ITAUCOR	314,000.00	02/01/2023	(153.00)	567.39	0.00	(86,810.00)	86,810.00	0.00	(65.36)%	(0.00)%
Total										93,730.00	(93,730.00)	0.00	100.00%	0.00%
Total Geral										93,730.00	(93,730.00)	0.00	100.00%	0.00%

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													
UNISEN18	FIDC UNIVERSIT SEN18	08.417.544/0001-65	OTRU	368,454.00000000	0.00000000	0.02097786	0.00	7,729.38	0.00	7,729.38	0.35%	0.00%	
RBCAPSN4	RB CAP CRED FIDC SN4	32.724.252/0001-50	OTRU	749,617.00000000	0.00000000	1.06392259	0.00	797,534.46	0.00	797,534.46	36.04%	0.51%	
Total				1,118,071.00000000				805,263.84	0.00	805,263.84	36.38%	0.51%	
Renda Fixa													
WESOVEII	WESTERN ASSET SOV II	07.892.335/0001-00	WESA	443.81561864	0.00000000	3,172.38922750	0.00	1,407,955.89	0.00	1,407,955.89	63.62%	0.89%	
Total				443.81561864				1,407,955.89	0.00	1,407,955.89	63.62%	0.89%	
Total Geral				1,118,514.81561864				2,213,219.72	0.00	2,213,219.72	100.00%	1.40%	

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
DBPRV																		
C292114	09/12/2020	TEPE	1977989	35.409633%	0.000000%	13.002996%	IPCA	15/11/2013	31/12/2050	(1.0000)	0.00721000	(1.00)	0.00	(0.01)	0.00	(0.01)	0.00%	(0.00)%
C292115	09/12/2020	TEPE	1977990	35.409633%	0.000000%	13.002996%	IPCA	15/11/2013	31/12/2050	(1.0000)	0.00721000	(1.00)	0.00	(0.01)	0.00	(0.01)	0.00%	(0.00)%
C292116	09/12/2020	TEPE	1977991	35.409633%	0.000000%	13.002996%	IPCA	15/11/2013	31/12/2050	(1.0000)	0.00721000	(1.00)	0.00	(0.01)	0.00	(0.01)	0.00%	(0.00)%

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
B575107A	21/08/2017	TESOURO	1180602	5.947075%	6.123331%	5.369579%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	60.0000	4,038.24677000	206,943.98	0.00	242,294.81	0.00	242,294.81	0.16%	0.15%
B589533A	25/09/2017	TESOURO	1180602	5.947075%	6.123331%	5.223375%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	100.0000	4,038.24677000	355,196.04	0.00	403,824.68	0.00	403,824.68	0.26%	0.26%
B596738A	11/10/2017	TESOURO	1180602	5.947075%	6.123331%	5.212350%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	130.0000	4,038.24677000	464,106.27	0.00	524,972.08	0.00	524,972.08	0.34%	0.33%
B599589A	19/10/2017	TESOURO	1180602	5.947075%	6.123331%	5.232633%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	50.0000	4,038.24677000	178,261.85	0.00	201,912.34	0.00	201,912.34	0.13%	0.13%
B600988	23/10/2017	TESOURO	1180602	5.947075%	6.123331%	5.238175%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	3.0000	4,038.24677000	10,695.22	0.00	12,114.74	0.00	12,114.74	0.01%	0.01%
B632487	15/01/2018	TESOURO	1180602	5.947075%	6.123331%	5.390165%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	40.0000	4,038.24677000	138,720.41	0.00	161,529.87	0.00	161,529.87	0.10%	0.10%
B686766A	23/05/2018	TESOURO	1180602	5.947075%	6.123331%	5.667965%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	67.0000	4,038.24677000	223,232.19	0.00	270,562.53	0.00	270,562.53	0.17%	0.17%
B825013A	20/02/2019	TESOURO	1180602	5.947075%	6.123331%	4.584279%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	145.0000	4,038.24677000	596,726.04	0.00	585,545.78	0.00	585,545.78	0.38%	0.37%
B855122A	12/04/2019	TESOURO	1180602	5.947075%	6.123331%	4.716781%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	100.0000	4,038.24677000	409,767.42	0.00	403,824.68	0.00	403,824.68	0.26%	0.26%
B940749A	22/08/2019	TESOURO	1180602	5.947075%	6.123331%	3.771909%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	150.0000	4,038.24677000	721,135.38	0.00	605,737.02	0.00	605,737.02	0.39%	0.38%
B973730A	09/10/2019	TESOURO	1180602	5.947075%	6.123331%	3.689472%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	150.0000	4,038.24677000	735,561.58	0.00	605,737.02	0.00	605,737.02	0.39%	0.38%
C209624A	20/08/2020	TESOURO	1180602	5.947075%	6.123331%	4.090386%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	51.0000	4,038.24677000	236,740.43	0.00	205,950.59	0.00	205,950.59	0.13%	0.13%
C211496A	24/08/2020	TESOURO	1180602	5.947075%	6.123331%	4.060748%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	81.0000	4,038.24677000	378,074.36	0.00	327,097.99	0.00	327,097.99	0.21%	0.21%
C380076A	08/04/2021	TESOURO	1180602	5.947075%	6.123331%	4.695156%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	163.0000	4,038.24677000	729,862.26	0.00	658,234.22	0.00	658,234.22	0.42%	0.42%
C400930A	06/05/2021	TESOURO	1180602	5.947075%	6.123331%	4.732683%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	165.0000	4,038.24677000	740,161.85	0.00	666,310.72	0.00	666,310.72	0.43%	0.42%
C73748A	20/02/2020	TESOURO	1180602	5.947075%	6.123331%	3.541800%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	80.0000	4,038.24677000	407,901.35	0.00	323,059.74	0.00	323,059.74	0.21%	0.20%
B435363A	22/08/2016	TESOURO	1180602	5.947075%	6.123331%	5.841290%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	112.0000	4,038.24677000	350,898.61	0.00	452,283.64	0.00	452,283.64	0.29%	0.29%
Total										30,182.0000		102,914,001.79	0.00	118,650,033.37	0.00	118,650,033.37	76.27%	75.18%
Total Geral										3,138,209.0000		125,712,590.47	0.00	143,177,576.26	0.00	143,177,576.26	92.02%	90.73%

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
LTNO																			
C626536	24/02/2022	TESOURO	2234430	0.000000%	1.201797%	10.620000%	PRE	01/02/2018	01/01/2025	25/02/2022	0.0000	726.32931394	0.00	10,793,979.93	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
C627945	25/02/2022	TESOURO	2235247	0.000000%	0.000000%	10.620000%	PRE	01/02/2018	01/01/2025	02/03/2022	17,188.0000	724.89375662	12,459,473.89	12,464,465.14	12,459,473.88	0.00	12,459,473.88	8.01%	7.90%
Total											17,188.0000		12,459,473.89	23,258,445.07	12,459,473.88	0.00	12,459,473.88	8.01%	7.90%
Total Geral											17,188.0000		12,459,473.89	23,258,445.07	12,459,473.88	0.00	12,459,473.88	8.01%	7.90%

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 Credor de Futuros													823.42	(1.59)%	0.00%		
Ajuste de Futuros		Ajuste Credor de Futuros													1,139.20	(2.21)%	0.00%		
Ajuste de Futuros		Ajuste Devedor de Futuros													(6,205.60)	12.02%	(0.00)%		
Ajuste de Futuros		Ajuste Devedor de Futuros													(8,026.55)	15.55%	(0.01)%		
Ajuste de Futuros		Ajuste Devedor de Futuros													(2,391.34)	4.63%	(0.00)%		
Ajuste de Futuros		Ajuste Devedor de Futuros													(2,001.92)	3.88%	(0.00)%		
Total															(16,662.79)	32.27%	(0.01)%		
Ajuste de Liquidação BM&F																			
Ajuste de Liquidação BM&F		Corretagem de Futuros - [ITAUCOR] em 25/02/2022 em: 02/03/2022													(7.38)	0.01%	(0.00)%		
Ajuste de Liquidação BM&F		Reemb BRAD - Juros CDI ref a atraso na liquidação fatura BM&F pregão 04/02 em: 0													5.61	(0.01)%	0.00%		
Total															(1.77)	0.00%	(0.00)%		
Auditoria																			
Auditoria		Despesa de Auditoria com pagamento 18/04/22													(10,044.70)	19.45%	(0.01)%		
Total															(10,044.70)	19.45%	(0.01)%		
Bancárias																			
Bancárias		Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/03/22													(180.00)	0.35%	(0.00)%		
Total															(180.00)	0.35%	(0.00)%		

Contas a Pagar/Receber

Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Corretagens e Emolumentos BM&F				
Corretagens e Emolumentos BM&F	Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F25]/[ITAUCOR] a pagar em 02/03/2022	(0.10)	0.00%	(0.00)%
Corretagens e Emolumentos BM&F	Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F23]/[ITAUCOR] a pagar em 02/03/2022	(32.15)	0.06%	(0.00)%
Corretagens e Emolumentos BM&F	Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F25]/[ITAUCOR] a pagar em 02/03/2022	(23.73)	0.05%	(0.00)%
Corretagens e Emolumentos BM&F	Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F23]/[ITAUCOR] a pagar em 02/03/2022	(35.34)	0.07%	(0.00)%
Total		(91.32)	0.18%	(0.00)%
Pagamento de CBLC				
Pagamento de CBLC	Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 30/03/22	(3.00)	0.01%	(0.00)%
Total		(3.00)	0.01%	(0.00)%
Taxa ANBID				
Taxa ANBID	Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 29/04/22	564.60	(1.09)%	0.00%
Total		564.60	(1.09)%	0.00%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 21/03/22	(1,975.46)	3.83%	(0.00)%
Total		(1,975.46)	3.83%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual				
Taxa CVM - Manual	Taxa CVM-2022	(20,238.66)	39.20%	(0.01)%
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/12/22	17,501.46	(33.90)%	0.01%
Total		(2,737.20)	5.30%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/03/2022	(19,669.96)	38.10%	(0.01)%
Total		(19,669.96)	38.10%	(0.01)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Taxa de Custódia a Pagar em 08/03/22	(420.99)	0.82%	(0.00)%
Total		(420.99)	0.82%	(0.00)%
Taxa de Permanência de Futuros				
Taxa de Permanência de Futuros	Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCOR a pagar em 31/03/2022	(5.12)	0.01%	(0.00)%
Taxa de Permanência de Futuros	Taxa de Permanência do ativo FUT DAP na corretora ITAUCOR a pagar em 31/03/2022	(0.13)	0.00%	(0.00)%
Total		(5.25)	0.01%	(0.00)%
Taxa SELIC				
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 25/03/22	(405.67)	0.79%	(0.00)%
Total		(405.67)	0.79%	(0.00)%
	Total Geral	(51,633.51)	100.00%	(0.03)%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	13,217.77	100.00%	0.01%
	13,217.77	100.00%	0.01%

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			0.0904343%	0.5291%	(0.2334)%	0.4926%	0.3780%	3.2629%	23.1736%
CDI	225.1427%	0.0502%	0.0401675%	0.7496%	1.4873%	3.8094%	5.6476%	8.1529%	14.1912%

Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
IBOVESPA	6.5105%	(1.2808)%	1.3890528%	0.8903%	7.9368%	(4.7475)%	2.8234%	8.6111%	18.3687%
IGP-M	94.5553%	(0.0052)%	0.0956417%	1.8229%	3.6238%	4.5367%	16.1713%	49.5796%	59.8546%
PTAXV	4.3983%	(1.9261)%	2.0561195%	(5.1525)%	(8.2985)%	(1.4975)%	(6.2747)%	14.3195%	37.0084%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
57,155,778.97228630	2.76108308	2.76108308	157,811,854.13	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
EMERALD DB PLAN FIRF CREDITO PRIVADO PREVIDENCIARIO	25/02/2022	Sim	F	REAL	

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
LFT																		
C294458	11/12/2020	TESOURO	1293426	0.174886%	1.223047%	0.115145%	SELIC	08/01/2016	01/03/2022	1,000.0000	11,399.79666900	10,734,488.18	0.00	11,399,796.67	0.00	11,399,796.67	13.08%	13.08%
C318592A	18/01/2021	TESOURO	1293426	0.174886%	1.223047%	0.099730%	SELIC	08/01/2016	01/03/2022	300.0000	11,399.79666900	3,227,031.88	0.00	3,419,939.00	0.00	3,419,939.00	3.92%	3.92%
C353714A	04/03/2021	TESOURO	1341448	0.002258%	1.223048%	0.124166%	SELIC	01/07/2000	01/09/2022	1,500.0000	11,399.64847100	16,160,304.25	0.00	17,099,472.71	0.00	17,099,472.71	19.62%	19.62%
C494249A	01/09/2021	TESOURO	1341448	0.002258%	1.223048%	0.033873%	SELIC	01/07/2000	01/09/2022	800.0000	11,399.64847100	8,783,941.65	0.00	9,119,718.78	0.00	9,119,718.78	10.46%	10.46%
C139026	27/05/2020	TESOURO	1561412	0.042134%	1.292170%	0.031347%	SELIC	01/07/2000	01/09/2024	500.0000	11,387.78121200	5,307,585.04	0.00	5,693,890.61	0.00	5,693,890.61	6.53%	6.53%
C599377	17/01/2022	TESOURO	1561412	0.042134%	1.292170%	0.096172%	SELIC	01/07/2000	01/09/2024	825.0000	11,387.78121200	9,279,115.93	0.00	9,394,919.50	0.00	9,394,919.50	10.78%	10.78%
B832246	01/03/2019	TESOURO	1600476	(53.155651)%	1.075743%	(31.651980)%	SELIC	26/10/2018	01/03/2025	1,700.0000	11,377.72653100	16,955,870.98	0.00	19,342,135.10	0.00	19,342,135.10	22.19%	22.19%
Total										6,625.0000		70,448,337.91	0.00	75,469,872.37	0.00	75,469,872.37	86.58%	86.58%
Total Geral										6,625.0000		70,448,337.91	0.00	75,469,872.37	0.00	75,469,872.37	86.58%	86.58%

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
LTNO																			
C626538	24/02/2022	TESOURO	2234431	0.000000%	1.201797%	10.620000%	PRE	01/02/2018	01/01/2025	25/02/2022	0.0000	726.32931394	0.00	11,694,628.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
C627906	25/02/2022	TESOURO	2235242	0.000000%	0.000000%	10.620000%	PRE	01/02/2018	01/01/2025	02/03/2022	16,133.0000	724.89375662	11,694,710.98	11,699,395.86	11,694,710.97	0.00	11,694,710.97	13.42%	13.42%
Total											16,133.0000		11,694,710.98	23,394,024.14	11,694,710.97	0.00	11,694,710.97	13.42%	13.42%
Total Geral											16,133.0000		11,694,710.98	23,394,024.14	11,694,710.97	0.00	11,694,710.97	13.42%	13.42%

Contas a Pagar/Receber				Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Auditoria						
Auditoria						
Despesa de Auditoria com pagamento 18/04/22				(6,202.27)	41.29%	(0.01)%
Total				(6,202.27)	41.29%	(0.01)%
Bancárias						
Bancárias						
Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/03/22				(141.00)	0.94%	(0.00)%
Total				(141.00)	0.94%	(0.00)%
Taxa ANBID						
Taxa ANBID						
Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 29/04/22				564.60	(3.76)%	0.00%
Total				564.60	(3.76)%	0.00%
Taxa CETIP						
Taxa CETIP						
Despesa de CETIP com pagamento 21/03/22				(1,251.72)	8.33%	(0.00)%
Total				(1,251.72)	8.33%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual						
Taxa CVM - Manual						
Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/12/22				17,501.46	(116.52)%	0.02%
Taxa CVM - Manual				(20,238.66)	134.75%	(0.02)%
Taxa CVM-2022						
Total				(2,737.20)	18.22%	(0.00)%

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/03/2022	(4,727.54)	31.48%	(0.01)%
Total		(4,727.54)	31.48%	(0.01)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Taxa de Custódia a Pagar em 08/03/22	(219.72)	1.46%	(0.00)%
Total		(219.72)	1.46%	(0.00)%
Taxa SELIC				
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 25/03/22	(304.84)	2.03%	(0.00)%
Total		(304.84)	2.03%	(0.00)%
Total Geral		(15,019.69)	100.00%	(0.02)%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	13,333.47	100.00%	0.02%	
	13,333.47	100.00%	0.02%	

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			0.0394456%	0.7867%	1.5628%	3.9352%	5.8187%	8.2195%	14.4254%
CDI	98.2027%	(0.0007)%	0.0401675%	0.7496%	1.4873%	3.8094%	5.6476%	8.1529%	14.1912%
IBOVESPA	2.8398%	(1.3311)%	1.3890528%	0.8903%	7.9368%	(4.7475)%	2.8234%	8.6111%	18.3687%
IGP-M	41.2431%	(0.0561)%	0.0956417%	1.8229%	3.6238%	4.5367%	16.1713%	49.5796%	59.8546%
PTAXV	1.9184%	(1.9760)%	2.0561195%	(5.1525)%	(8.2985)%	(1.4975)%	(6.2747)%	14.3195%	37.0084%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
39,661,639.30450051	2.19766249	2.19766249	87,162,897.12	F

Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
ONIX DC PLAN FIRF PREVIDENCIARIO	25/02/2022	Sim	F	REAL	

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																		
B534302	04/05/2017	TIET	1427725	8.340383%	4.144674%	6.801315%	IPC-A	15/04/2017	15/04/2024	900.000.0000	1.28438200	900.000.00	0.00	1.155.943.80	0.00	1.155.943.80	0.80%	0.80%
Total										900.000.0000		900.000.00	0.00	1.155.943.80	0.00	1.155.943.80	0.80%	0.80%
NTNB																		
C473545	06/08/2021	TESOURO	736585	6.916901%	1.701067%	2.244060%	IPC-A	15/02/2012	15/08/2022	26.0000	3.820.42112800	99.669.52	0.00	99.330.95	0.00	99.330.95	0.07%	0.07%
B854919	11/04/2019	TESOURO	736585	6.916901%	1.701067%	3.670009%	IPC-A	15/02/2012	15/08/2022	700.0000	3.820.42112800	2.423.407.62	0.00	2.674.294.79	0.00	2.674.294.79	1.85%	1.85%
B591664	28/09/2017	TESOURO	736585	6.916901%	1.701067%	4.396669%	IPC-A	15/02/2012	15/08/2022	1.142.0000	3.820.42112800	3.696.813.93	0.00	4.362.920.93	0.00	4.362.920.93	3.02%	3.02%
B900310	25/06/2019	TESOURO	736585	6.916901%	1.701067%	2.698007%	IPC-A	15/02/2012	15/08/2022	1.865.0000	3.820.42112800	6.732.822.75	0.00	7.125.085.40	0.00	7.125.085.40	4.92%	4.93%
B683538	16/05/2018	TESOURO	1049971	6.331913%	3.541336%	4.709325%	IPC-A	15/01/2014	15/05/2023	500.0000	3.880.40143700	1.623.629.35	0.00	1.940.200.72	0.00	1.940.200.72	1.34%	1.34%
B755233	15/10/2018	TESOURO	1049971	6.331913%	3.541336%	4.930008%	IPC-A	15/01/2014	15/05/2023	150.0000	3.880.40143700	504.089.13	0.00	582.060.22	0.00	582.060.22	0.40%	0.40%
B755237	15/10/2018	TESOURO	1049971	6.331913%	3.541336%	4.930008%	IPC-A	15/01/2014	15/05/2023	450.0000	3.880.40143700	1.512.267.38	0.00	1.746.180.65	0.00	1.746.180.65	1.21%	1.21%
B900311	25/06/2019	TESOURO	1049971	6.331913%	3.541336%	2.860021%	IPC-A	15/01/2014	15/05/2023	332.0000	3.880.40143700	1.199.879.07	0.00	1.288.293.28	0.00	1.288.293.28	0.89%	0.89%
C274585	17/11/2020	TESOURO	1049971	6.331913%	3.541336%	0.967576%	IPC-A	15/01/2014	15/05/2023	895.0000	3.880.40143700	3.384.065.59	0.00	3.472.959.29	0.00	3.472.959.29	2.40%	2.40%
C297731	16/12/2020	TESOURO	1049971	6.331913%	3.541336%	0.750921%	IPC-A	15/01/2014	15/05/2023	304.0000	3.880.40143700	1.166.519.24	0.00	1.179.642.04	0.00	1.179.642.04	0.82%	0.82%
B645017	16/02/2018	TESOURO	1049971	6.331913%	3.541336%	4.658082%	IPC-A	15/01/2014	15/05/2023	500.0000	3.880.40143700	1.643.829.14	0.00	1.940.200.72	0.00	1.940.200.72	1.34%	1.34%
C297732	16/12/2020	TESOURO	1049971	6.331913%	3.541336%	0.750921%	IPC-A	15/01/2014	15/05/2023	276.0000	3.880.40143700	1.059.076.68	0.00	1.070.990.80	0.00	1.070.990.80	0.74%	0.74%
C502197	10/09/2021	TESOURO	1049971	6.331913%	3.541336%	3.744557%	IPC-A	15/01/2014	15/05/2023	32.0000	3.880.40143700	122.715.64	0.00	124.172.85	0.00	124.172.85	0.09%	0.09%
C555033	17/11/2021	TESOURO	1049971	6.331913%	3.541336%	5.148129%	IPC-A	15/01/2014	15/05/2023	245.0000	3.880.40143700	925.170.29	0.00	950.698.35	0.00	950.698.35	0.66%	0.66%
C620422	16/02/2022	TESOURO	1049971	6.331913%	3.541336%	6.351523%	IPC-A	15/01/2014	15/05/2023	48.0000	3.880.40143700	185.226.13	0.00	186.259.27	0.00	186.259.27	0.13%	0.13%
C297730	16/12/2020	TESOURO	1049971	6.331913%	3.541336%	0.740906%	IPC-A	15/01/2014	15/05/2023	276.0000	3.880.40143700	1.059.315.03	0.00	1.070.990.80	0.00	1.070.990.80	0.74%	0.74%
B539353	17/05/2017	TESOURO	1049971	6.331913%	3.541336%	5.016638%	IPC-A	15/01/2014	15/05/2023	360.0000	3.880.40143700	1.131.488.89	0.00	1.396.944.52	0.00	1.396.944.52	0.97%	0.97%
C207911	18/08/2020	TESOURO	1049971	6.331913%	3.541336%	0.541407%	IPC-A	15/01/2014	15/05/2023	137.0000	3.880.40143700	526.735.03	0.00	531.615.00	0.00	531.615.00	0.37%	0.37%
B854920	11/04/2019	TESOURO	350831	5.740024%	3.692371%	4.126002%	IPC-A	15/10/2003	15/08/2024	350.0000	3.859.08650000	1.229.910.53	0.00	1.350.680.28	0.00	1.350.680.28	0.93%	0.93%
B739351	14/09/2018	TESOURO	350831	5.740024%	3.692371%	5.857004%	IPC-A	15/10/2003	15/08/2024	290.0000	3.859.08650000	919.947.14	0.00	1.119.135.09	0.00	1.119.135.09	0.77%	0.77%
C555035	17/11/2021	TESOURO	350831	5.740024%	3.692371%	5.276732%	IPC-A	15/10/2003	15/08/2024	8.0000	3.859.08650000	30.820.26	0.00	30.872.69	0.00	30.872.69	0.02%	0.02%
C555034	17/11/2021	TESOURO	350831	5.740024%	3.692371%	5.276732%	IPC-A	15/10/2003	15/08/2024	83.0000	3.859.08650000	319.760.16	0.00	320.304.18	0.00	320.304.18	0.22%	0.22%
C502198	10/09/2021	TESOURO	350831	5.740024%	3.692371%	4.306533%	IPC-A	15/10/2003	15/08/2024	170.0000	3.859.08650000	648.612.37	0.00	656.044.71	0.00	656.044.71	0.45%	0.45%
C457001	16/07/2021	TESOURO	350831	5.740024%	3.692371%	3.322512%	IPC-A	15/10/2003	15/08/2024	10.0000	3.859.08650000	39.366.60	0.00	38.590.87	0.00	38.590.87	0.03%	0.03%
C432375	16/06/2021	TESOURO	350831	5.740024%	3.692371%	3.018539%	IPC-A	15/10/2003	15/08/2024	98.0000	3.859.08650000	385.859.42	0.00	378.190.48	0.00	378.190.48	0.26%	0.26%
C432374	16/06/2021	TESOURO	350831	5.740024%	3.692371%	3.028527%	IPC-A	15/10/2003	15/08/2024	229.0000	3.859.08650000	901.398.67	0.00	883.730.81	0.00	883.730.81	0.61%	0.61%
C432373	16/06/2021	TESOURO	350831	5.740024%	3.692371%	3.028527%	IPC-A	15/10/2003	15/08/2024	228.0000	3.859.08650000	897.462.44	0.00	879.871.72	0.00	879.871.72	0.61%	0.61%
B600917	23/10/2017	TESOURO	350831	5.740024%	3.692371%	4.427400%	IPC-A	15/10/2003	15/08/2024	1.204.0000	3.859.08650000	3.997.314.52	0.00	4.646.340.15	0.00	4.646.340.15	3.21%	3.21%
C410504	18/05/2021	TESOURO	350831	5.740024%	3.692371%	2.731255%	IPC-A	15/10/2003	15/08/2024	692.0000	3.859.08650000	2.718.746.85	0.00	2.670.487.86	0.00	2.670.487.86	1.85%	1.85%
C387686	16/04/2021	TESOURO	350831	5.740024%	3.692371%	3.177740%	IPC-A	15/10/2003	15/08/2024	83.0000	3.859.08650000	320.007.20	0.00	320.304.18	0.00	320.304.18	0.22%	0.22%
C381988	09/04/2021	TESOURO	350831	5.740024%	3.692371%	2.979636%	IPC-A	15/10/2003	15/08/2024	70.0000	3.859.08650000	270.818.10	0.00	270.136.06	0.00	270.136.06	0.19%	0.19%
C378629	06/04/2021	TESOURO	350831	5.740024%	3.692371%	2.997706%	IPC-A	15/10/2003	15/08/2024	80.0000	3.859.08650000	308.840.83	0.00	308.726.92	0.00	308.726.92	0.21%	0.21%
B539348	17/05/2017	TESOURO	350831	5.740024%	3.692371%	4.987099%	IPC-A	15/10/2003	15/08/2024	238.0000	3.859.08650000	765.717.59	0.00	918.462.59	0.00	918.462.59	0.63%	0.63%
C342577	18/02/2021	TESOURO	350831	5.740024%	3.692371%	1.922511%	IPC-A	15/10/2003	15/08/2024	132.0000	3.859.08650000	517.577.54	0.00	509.399.42	0.00	509.399.42	0.35%	0.35%
B900308	25/06/2019	TESOURO	350831	5.740024%	3.692371%	3.090020%	IPC-A	15/10/2003	15/08/2024	393.0000	3.859.08650000	1.466.836.04	0.00	1.516.620.99	0.00	1.516.620.99	1.05%	1.05%
C1610A	14/11/2019	TESOURO	350831	5.740024%	3.692371%	2.179008%	IPC-A	15/10/2003	15/08/2024	277.0000	3.859.08650000	1.062.437.17	0.00	1.068.966.96	0.00	1.068.966.96	0.74%	0.74%

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
C72398	18/02/2020	TESOURO	1180602	5.947075%	6.123331%	3.544082%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	120.0000	4,038.24677000	611,267.53	0.00	484,589.61	0.00	484,589.61	0.33%	0.33%
C207930	18/08/2020	TESOURO	1180602	5.947075%	6.123331%	4.079957%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	102.0000	4,038.24677000	474,040.99	0.00	411,901.17	0.00	411,901.17	0.28%	0.28%
C175218	10/07/2020	TESOURO	1180602	5.947075%	6.123331%	4.134384%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	5.0000	4,038.24677000	22,834.83	0.00	20,191.23	0.00	20,191.23	0.01%	0.01%
C387690	16/04/2021	TESOURO	1180602	5.947075%	6.123331%	4.626673%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	127.0000	4,038.24677000	576,857.09	0.00	512,857.34	0.00	512,857.34	0.35%	0.35%
B600912	23/10/2017	TESOURO	1180602	5.947075%	6.123331%	5.214224%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	260.0000	4,038.24677000	930,332.50	0.00	1,049,944.16	0.00	1,049,944.16	0.73%	0.73%
Total										36,621.0000		125,929,495.49	0.00	143,540,745.85	0.00	143,540,745.85	99.19%	99.22%
Total Geral										936,621.0000		126,829,495.49	0.00	144,696,689.65	0.00	144,696,689.65	99.99%	100.02%

Contas a Pagar/Receber

Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Auditoria				
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 18/04/22	(6,885.40)	27.48%	(0.00)%
Total		(6,885.40)	27.48%	(0.00)%
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/03/22	(144.00)	0.57%	(0.00)%
Total		(144.00)	0.57%	(0.00)%
Pagamento de CBLC				
Pagamento de CBLC	Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 30/03/22	(3.00)	0.01%	(0.00)%
Total		(3.00)	0.01%	(0.00)%
Taxa ANBID				
Taxa ANBID	Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 29/04/22	564.60	(2.25)%	0.00%
Total		564.60	(2.25)%	0.00%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 21/03/22	(1,929.74)	7.70%	(0.00)%
Total		(1,929.74)	7.70%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual				
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/12/22	17,501.46	(69.84)%	0.01%
Taxa CVM - Manual	Taxa CVM-2022	(20,238.66)	80.76%	(0.01)%
Total		(2,737.20)	10.92%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/03/2022	(13,080.87)	52.20%	(0.01)%
Total		(13,080.87)	52.20%	(0.01)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Taxa de Custódia a Pagar em 08/03/22	(385.73)	1.54%	(0.00)%
Total		(385.73)	1.54%	(0.00)%
Taxa SELIC				
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 25/03/22	(458.74)	1.83%	(0.00)%
Total		(458.74)	1.83%	(0.00)%
	Total Geral	(25,060.08)	100.00%	(0.02)%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	74.14	100.00%	0.00%
	74.14	100.00%	0.00%

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			0.1116366%	0.5346%	(0.2253)%	0.6512%	0.7558%	3.6901%	22.0496%
CDI	277.9275%	0.0714%	0.0401675%	0.7496%	1.4873%	3.8094%	5.6476%	8.1529%	14.1912%
IBOVESPA	8.0369%	(1.2599)%	1.3890528%	0.8903%	7.9368%	(4.7475)%	2.8234%	8.6111%	18.3687%
IGP-M	116.7239%	0.0160%	0.0956417%	1.8229%	3.6238%	4.5367%	16.1713%	49.5796%	59.8546%
PTAXV	5.4295%	(1.9053)%	2.0561195%	(5.1525)%	(8.2985)%	(1.4975)%	(6.2747)%	14.3195%	37.0084%

Patrimônio

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
55,291,039.95011616	2.61654879	2.61654879	144,671,703.71	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
QUARTZ DC PLAN FIRF PREVIDENCIARIO	25/02/2022	Sim	F	REAL	

Futuro											
Ativo	Vencdo.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ Futuro	% S/ Total		
BMF											
FUT DAP	Q24	BRDESCO S/A CTVM	80	0.00	13,664.80	87,552.73	10,819,293.59	100.00%	4.18%		
Total				0.00	13,664.80		10,819,293.59	100.00%	4.18%		
Total Geral				0.00	13,664.80		10,819,293.59	100.00%	4.18%		

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												
FIDCVER5	FIDC VERDECARD SR5	26.722.650/0001-34	OLIV	1,138.00000000	0.00000000	1,008.88918845	0.00	1,148,115.90	0.00	1,148,115.90	100.00%	0.44%
Total				1,138.00000000				1,148,115.90	0.00	1,148,115.90	100.00%	0.44%
Total Geral				1,138.00000000				1,148,115.90	0.00	1,148,115.90	100.00%	0.44%

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
CDBP																		
C300204	18/12/2020	DCLS	1984138	0.800000%	1.299925%	1.250000%	CDI	18/12/2020	19/12/2022	485.0000	1,079.70127500	485,000.00	0.00	523,655.12	0.00	523,655.12	0.20%	0.20%
C495014	01/09/2021	DCLS	2134610	1.050000%	1.329425%	1.150000%	CDI	01/09/2021	01/09/2023	138.0000	1,045.25325000	138,000.00	0.00	144,244.95	0.00	144,244.95	0.06%	0.06%
Total										623.0000		623,000.00	0.00	667,900.07	0.00	667,900.07	0.26%	0.26%

DEBS																		
C349652	26/02/2021	GNAN	2017694	62.231250%	1.309477%	1.109635%	CDI	18/02/2021	18/08/2022	1,342.0000	854.48432700	1,342,000.00	0.00	1,146,717.97	0.00	1,146,717.97	0.44%	0.44%
B597672	13/10/2017	CEMAR	1480763	0.069491%	1.361295%	0.128904%	CDI 107	15/09/2017	15/09/2022	32.0000	10,382.01399100	320,000.00	0.00	332,224.45	0.00	332,224.45	0.13%	0.13%
B604455	31/10/2017	ENERGISA	1485928	0.097276%	1.719294%	0.091251%	CDI 107.75	15/10/2017	15/10/2022	116.0000	344.31294600	116,000.00	0.00	39,940.30	0.00	39,940.30	0.02%	0.02%
B606318	06/11/2017	ENERGISA	1485928	0.097276%	1.719294%	0.190650%	CDI 107.75	15/10/2017	15/10/2022	399.0000	344.31294600	397,816.51	0.00	137,380.87	0.00	137,380.87	0.05%	0.05%
B606693	07/11/2017	ENERGISA	1485928	0.097276%	1.719294%	0.270624%	CDI 107.75	15/10/2017	15/10/2022	304.0000	344.31294600	302,246.06	0.00	104,671.14	0.00	104,671.14	0.04%	0.04%
B655514	12/03/2018	ULTRAPAR	1523971	0.548709%	1.325576%	0.016214%	CDI 105.25	05/03/2018	05/03/2023	663.0000	1,033.52174100	663,356.14	0.00	685,224.91	0.00	685,224.91	0.26%	0.26%
B838587	15/03/2019	COCE	1655291	0.978564%	1.314284%	0.500014%	CDI	15/03/2019	15/03/2023	465.0000	1,035.72028700	465,000.00	0.00	481,609.93	0.00	481,609.93	0.18%	0.19%
C150721	10/06/2020	LAMERIC	1867341	1.265190%	1.857615%	3.008277%	CDI	02/06/2020	02/06/2023	37.0000	10,511.37434700	370,427.12	0.00	388,920.85	0.00	388,920.85	0.15%	0.15%
B793355	26/12/2018	CLOR	1622601	1.119510%	1.285561%	0.920063%	CDI	15/11/2018	15/11/2023	358.0000	702.26050400	358,197.54	0.00	251,409.26	0.00	251,409.26	0.10%	0.10%
B916918	19/07/2019	CEMI	1707118	1.033703%	1.402780%	1.021609%	CDI	15/06/2019	15/06/2024	1,288.0000	581.22946200	1,274,228.70	0.00	748,623.55	0.00	748,623.55	0.29%	0.29%
B923747	30/07/2019	HAPV	1711634	0.015118%	1.726321%	0.099756%	CDI 109	10/07/2019	10/07/2024	1,602.0000	1,013.73400100	1,602,000.00	0.00	1,624,001.87	0.00	1,624,001.87	0.62%	0.63%
C209208	19/08/2020	BVMF4	1914760	445.990503%	1.456583%	181.403872%	CDI	14/08/2020	14/08/2024	137.0000	10,143.75893600	1,370,000.00	0.00	1,389,694.97	0.00	1,389,694.97	0.53%	0.54%
B945488	28/08/2019	NATURA	1726087	1.179219%	1.519452%	1.009471%	CDI	26/08/2019	26/08/2024	99.0000	10,394.23942000	990,000.00	0.00	1,029,029.70	0.00	1,029,029.70	0.39%	0.40%
C350911	01/03/2021	LREN	2020639	3.697764%	3.485575%	1.659044%	CDI	18/02/2021	18/02/2025	1,038.0000	1,012.45751500	1,038,000.00	0.00	1,050,930.90	0.00	1,050,930.90	0.40%	0.41%
B841854	20/03/2019	BRML	1657306	0.363903%	1.443382%	0.031084%	CDI 107.5	11/03/2019	11/03/2025	36.0000	10,278.88036500	360,000.00	0.00	370,039.69	0.00	370,039.69	0.14%	0.14%
C279948	24/11/2020	BCBF	1961569	1.891403%	1.379912%	2.679778%	CDI	04/11/2020	04/11/2025	317.0000	1,055.09117300	317,000.00	0.00	334,463.90	0.00	334,463.90	0.13%	0.13%
C300165	18/12/2020	CSMG	1984026	1.495797%	1.601347%	1.754430%	CDI	16/12/2020	16/12/2025	495.0000	1,028.07564700	495,000.00	0.00	508,897.45	0.00	508,897.45	0.20%	0.20%
B820491	12/02/2019	PETR	1642610	0.448629%	1.597267%	0.081634%	CDI 106.25	15/01/2019	15/01/2026	558.0000	996.52709500	558,000.00	0.00	556,062.12	0.00	556,062.12	0.21%	0.21%
C379756	07/04/2021	CAEC	2043602	2.539350%	1.696663%	2.192698%	CDI	15/03/2021	15/03/2026	1,134.0000	1,060.06416100	1,134,000.00	0.00	1,202,112.76	0.00	1,202,112.76	0.46%	0.46%
C408529	14/05/2021	PCAR	2065702	2.600554%	1.429701%	1.743940%	CDI	10/05/2021	10/05/2026	623.0000	1,028.73176900	623,000.00	0.00	640,899.89	0.00	640,899.89	0.25%	0.25%

Renda Fixa

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
Total										26.0000		8,500,000.00	0.00	8,953,446.00	0.00	8,953,446.00	3.43%	3.46%
LFT																		
B401904	01/06/2016	TESOURO	1293426	0.174886%	1.223047%	0.028212%	SELIC	08/01/2016	01/03/2022	514.0000	11,399.79666900	4,010,714.43	0.00	5,859,495.49	0.00	5,859,495.49	2.25%	2.26%
B640427	02/02/2018	TESOURO	1505262	0.040664%	1.304164%	0.006751%	SELIC	01/07/2000	01/03/2024	4,000.0000	11,390.55137900	37,355,003.82	0.00	45,562,205.52	0.00	45,562,205.52	17.47%	17.60%
Total										4,514.0000		41,365,718.25	0.00	51,421,701.01	0.00	51,421,701.01	19.72%	19.86%
Total Geral										24,360.0000		124,164,354.11	0.00	137,754,759.01	0.00	137,754,759.01	52.80%	53.20%

Operações Compromissadas

Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Vencido.	Resgate	Quantidade	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
LTNO																			
C628129	25/02/2022	TESOURO	2235337	0.000000%	0.000000%	0.110000%	PRE	29/01/2021	01/07/2024	02/03/2022	160,871.0000	764.85261291	123,042,604.69	123,091,983.73	123,042,604.69	0.00	123,042,604.69	47.18%	47.52%
Total										160,871.0000		123,042,604.69	123,091,983.73	123,042,604.69	0.00	123,042,604.69	47.18%	47.52%	
NTNO																			
C626534	24/02/2022	TESOURO	2234432	0.000000%	1.203950%	0.110000%	PRE	15/01/2014	15/05/2023	25/02/2022	0.0000	3,853.58516240	0.00	123,021,852.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Total										0,0000		0.00	123,021,852.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
Total Geral										160,871.0000		123,042,604.69	246,113,836.45	123,042,604.69	0.00	123,042,604.69	47.18%	47.52%	

Swap

							Passivo					Ativo							
Código	Corretora	Data de Partida	Início Valoriz.	Vencido.	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	3,910.22%	6.18%	3,280,677.39	CDI	0.00%	0.00%	2,342,817.54	(937,859.85)	0.00	(937,859.85)	31.50%	(0.36)%
25579	BRADESCO	13/11/2013	13/11/2013	15/08/2024	810,000.00	ATV	IPCA	3,747.93%	6.11%	2,210,232.29	CDI	0.00%	0.00%	1,582,516.03	(627,716.26)	0.00	(627,716.26)	21.08%	(0.24)%
25646	BRADESCO	18/11/2013	18/11/2013	15/08/2024	1,900,000.00	HSBC	IPCA	3,910.22%	6.04%	5,121,603.55	CDI	0.00%	0.00%	3,709,461.10	(1,412,142.45)	0.00	(1,412,142.45)	47.42%	(0.55)%
					3,910,000.00									(2,977,718.56)	0.00	(2,977,718.56)	100.00%	(1.15)%	

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 Credor de Futuros											13,664.80	(60.31)%	0.01%	
Total															13,664.80	(60.31)%	0.01%	
Ajuste de Liquidação BM&F																		
Ajuste de Liquidação BM&F				Corretagem de Futuros - [BRADESCO] em 25/02/2022 em: 02/03/2022											(21.22)	0.09%	(0.00)%	
Total															(21.22)	0.09%	(0.00)%	
Auditoria																		
Auditoria				Despesa de Auditoria com pagamento 18/04/22											(12,601.55)	55.61%	(0.00)%	
Total															(12,601.55)	55.61%	(0.00)%	
Bancárias																		
Bancárias				Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/03/22											(150.00)	0.66%	(0.00)%	
Total															(150.00)	0.66%	(0.00)%	
Pagamento de CBLC																		
Pagamento de CBLC				Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 30/03/22											(3.00)	0.01%	(0.00)%	
Total															(3.00)	0.01%	(0.00)%	
Taxa ANBID																		
Taxa ANBID				Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 29/04/22											661.98	(2.92)%	0.00%	
Total															661.98	(2.92)%	0.00%	

Contas a Pagar/Receber							
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total	
Taxa CETIP							
Taxa CETIP		Despesa de CETIP com pagamento 21/03/22			(3,444.57)	15.20%	(0.00)%
Total					(3,444.57)	15.20%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual							
Taxa CVM - Manual		Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/12/22			26,252.17	(115.86)%	0.01%
Taxa CVM - Manual		Taxa CVM-2022			(30,357.96)	133.98%	(0.01)%
Total					(4,105.79)	18.12%	(0.00)%
Taxa de Administração							
Taxa de Administração		Tx Administração a Pagar em 03/03/2022			(15,438.11)	68.13%	(0.01)%
Total					(15,438.11)	68.13%	(0.01)%
Taxa de Custódia							
Taxa de Custódia		Taxa de Custódia a Pagar em 08/03/22			(670.99)	2.96%	(0.00)%
Total					(670.99)	2.96%	(0.00)%
Taxa de Permanência de Futuros							
Taxa de Permanência de Futuros		Taxa de Permanência do ativo FUT DAP na corretora BRADESCO a pagar em 31/03/2022			(0.72)	0.00%	(0.00)%
Total					(0.72)	0.00%	(0.00)%
Taxa SELIC							
Taxa SELIC		Despesa de Custo Selic com pagamento 25/03/22			(549.68)	2.43%	(0.00)%
Total					(549.68)	2.43%	(0.00)%
		Total Geral			(22,658.85)	100.00%	(0.01)%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	2,730.90	100.00%	0.00%	
	2,730.90	100.00%	0.00%	

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			0.0430448%	0.8176%	1.6157%	4.0919%	6.0101%	8.3177%	14.2002%
CDI	107.1632%	0.0029%	0.0401675%	0.7496%	1.4873%	3.8094%	5.6476%	8.1529%	14.1912%
IBOVESPA	3.0989%	(1.3276)%	1.3890528%	0.8903%	7.9368%	(4.7475)%	2.8234%	8.6111%	18.3687%
IGP-M	45.0064%	(0.0525)%	0.0956417%	1.8229%	3.6238%	4.5367%	16.1713%	49.5796%	59.8546%
PTAXV	2.0935%	(1.9725)%	2.0561195%	(5.1525)%	(8.2985)%	(1.4975)%	(6.2747)%	14.3195%	37.0084%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
116,899,472.54129650	2.21513260	2.21513260	258,947,833.09	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
SAPPHIRE DC PLAN FIRF PREVIDENCIARIO	25/02/2022	Sim	F	REAL	

Futuro									
Ativo	Venc.to.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ Futuro	% S/ Total
BMF									
FUT DI1	V22	ITAUCOR	(6)	0.00	25.62	93,298.35	(559,790.10)	20.81%	(0.20)%
FUT DI1	J23	ITAUCOR	(10)	0.00	200.00	87,964.05	(879,640.50)	32.70%	(0.32)%
FUT DI1	N23	ITAUCOR	(5)	0.00	151.05	85,542.67	(427,713.35)	15.90%	(0.15)%
FUT DI1	V23	ITAUCOR	(5)	0.00	153.60	83,259.01	(416,295.05)	15.48%	(0.15)%
FUT DI1	F24	ITAUCOR	(5)	0.00	147.20	81,309.19	(406,545.95)	15.11%	(0.15)%
Total				0.00	677.47		(2,689,984.95)	100.00%	(0.97)%
Total Geral				0.00	677.47		(2,689,984.95)	100.00%	(0.97)%

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
CDBE																		
C503222	13/09/2021	DCLS	2140967	13.648768%	1.203363%	10.230000%	PRE	13/09/2021	03/10/2022	545.0000	1,027.01207800	545,000.00	0.00	559,721.58	0.00	559,721.58	0.20%	0.20%
C415749	25/05/2021	DCLS	2072017	15.312296%	0.645243%	8.510000%	PRE	25/05/2021	03/04/2023	868.0000	996.20661500	868,000.00	0.00	864,707.34	0.00	864,707.34	0.31%	0.31%
C418031	27/05/2021	DCLS	2073562	15.286860%	0.185745%	8.720000%	PRE	27/05/2021	03/07/2023	434.0000	985.28021800	434,000.00	0.00	427,611.61	0.00	427,611.61	0.15%	0.15%
C504790	14/09/2021	DCLS	2141697	13.928870%	0.276251%	11.180000%	PRE	14/09/2021	02/10/2023	390.0000	1,009.64229900	390,000.00	0.00	393,760.50	0.00	393,760.50	0.14%	0.14%
C561549	25/11/2021	DCLS	2186217	14.878268%	0.104469%	13.230000%	PRE	25/11/2021	24/11/2023	8.0000	50,378.31801500	400,000.00	0.00	403,026.54	0.00	403,026.54	0.15%	0.15%
Total										2,245.0000		2,637,000.00	0.00	2,648,827.57	0.00	2,648,827.57	0.95%	0.96%
CDBP																		
C605039	25/01/2022	ABCB	2219347	0.950000%	1.317635%	0.950000%	CDI	25/01/2022	24/07/2023	447.0000	1,009.76790900	447,000.00	0.00	451,366.26	0.00	451,366.26	0.16%	0.16%
Total										447.0000		447,000.00	0.00	451,366.26	0.00	451,366.26	0.16%	0.16%

DEBS																		
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
C303777	23/12/2020	COLN	1986668	1.033227%	1.377021%	2.015813%	CDI	15/12/2020	15/12/2023	397.0000	1,030.46810000	397,000.00	0.00	409,095.84	0.00	409,095.84	0.15%	0.15%
C436620	21/06/2021	MGLU	2087458	4.472699%	1.346759%	1.271163%	CDI	15/01/2021	15/01/2024	843.0000	1,013.29513000	856,756.58	0.00	854,207.79	0.00	854,207.79	0.31%	0.31%
B826778	21/02/2019	ESTC	1646935	1.281631%	1.491394%	0.807558%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	302.0000	9,963.35488200	3,020,000.00	0.00	3,008,933.17	0.00	3,008,933.17	1.09%	1.09%
B831227	28/02/2019	CTBC	1650052	1.085377%	1.553928%	0.645779%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	89.0000	9,940.84378000	890,000.00	0.00	884,735.10	0.00	884,735.10	0.32%	0.32%
C304665	28/12/2020	LCAM	1987463	4.047357%	1.560587%	2.467374%	CDI	15/12/2020	15/01/2026	1,883.0000	1,027.48407200	1,883,000.00	0.00	1,934,752.51	0.00	1,934,752.51	0.70%	0.70%
C340312	12/02/2021	SULAMERI	2012565	3.283949%	2.153293%	1.854782%	CDI	01/02/2021	01/02/2026	476.0000	1,020.08454200	476,000.00	0.00	485,560.24	0.00	485,560.24	0.18%	0.18%
C457011	16/07/2021	SABESP	2103364	1.460998%	1.526857%	1.443750%	CDI	15/07/2021	15/07/2026	1,486.0000	1,011.87842900	1,486,000.00	0.00	1,503,651.35	0.00	1,503,651.35	0.54%	0.54%
C509110	20/09/2021	MOVI	2145462	2.809052%	1.112006%	2.714462%	CDI	15/09/2021	15/09/2026	1,287.0000	1,044.03314400	1,287,000.00	0.00	1,343,670.66	0.00	1,343,670.66	0.49%	0.49%
C521421	05/10/2021	LOCALIZA	2153965	1.235126%	1.442439%	1.150025%	CDI	05/10/2021	05/10/2026	1,060.0000	1,033.63841700	1,060,000.00	0.00	1,095,656.72	0.00	1,095,656.72	0.40%	0.40%
C609854	01/02/2022	TRNA	2222275	1.467013%	1.365908%	1.464942%	CDI	15/01/2022	15/01/2027	380.0000	1,008.11803600	380,000.00	0.00	383,084.85	0.00	383,084.85	0.14%	0.14%
C613103	04/02/2022	HYPE	2225019	1.539701%	1.391074%	1.540028%	CDI	04/02/2022	04/02/2027	642.0000	1,005.06273900	640,782.02	0.00	645,250.28	0.00	645,250.28	0.23%	0.23%
C5429	19/11/2019	APBR	1766031	(0.329420)%	1.403455%	1.540546%	CDI	15/10/2019	15/06/2027	1,118.0000	987.88586600	1,084,173.57	0.00	1,104,456.40	0.00	1,104,456.40	0.40%	0.40%
C558324	22/11/2021	PGMN	2182624	2.246652%	1.464209%	2.244537%	CDI	05/11/2021	05/11/2028	767.0000	1,030.93168300	767,290.65	0.00	790,724.60	0.00	790,724.60	0.29%	0.29%
C443111	29/06/2021	ITSA	2092113	2.273885%	0.668999%	2.060754%	CDI	15/06/2021	15/06/2031	1,287.0000	1,040.50323800	1,287,000.00	0.00	1,339,127.67	0.00	1,339,127.67	0.48%	0.48%
Total										12,017.0000		15,515,002.82	0.00	15,782,907.18	0.00	15,782,907.18	5.72%	5.70%

DPGE																	

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
C480406	16/08/2021	TESOURO	1453033	0.056219%	1.247077%	0.180179%	SELIC	13/07/2017	01/09/2023	740.0000	11,394.58693100	8,081,875.63	0.00	8,431,994.33	0.00	8,431,994.33	3.05%	3.05%
C450444	07/07/2021	TESOURO	1453033	0.056219%	1.247077%	0.169109%	SELIC	13/07/2017	01/09/2023	117.0000	11,394.58693100	1,271,760.80	0.00	1,333,166.67	0.00	1,333,166.67	0.48%	0.48%
C117567	24/04/2020	TESOURO	1453033	0.056219%	1.247077%	0.038783%	SELIC	13/07/2017	01/09/2023	35.0000	11,394.58693100	370,677.48	0.00	398,810.54	0.00	398,810.54	0.14%	0.14%
C442500	28/06/2021	TESOURO	1453033	0.056219%	1.247077%	0.170685%	SELIC	13/07/2017	01/09/2023	646.0000	11,394.58693100	7,013,362.07	0.00	7,360,903.16	0.00	7,360,903.16	2.66%	2.66%
C144747	03/06/2020	TESOURO	1453033	0.056219%	1.247077%	0.041269%	SELIC	13/07/2017	01/09/2023	33.0000	11,394.58693100	350,635.19	0.00	376,021.37	0.00	376,021.37	0.14%	0.14%
C545599	04/11/2021	TESOURO	1453033	0.056219%	1.247077%	0.105210%	SELIC	13/07/2017	01/09/2023	57.0000	11,394.58693100	631,295.73	0.00	649,491.46	0.00	649,491.46	0.23%	0.23%
C473878	06/08/2021	TESOURO	1453033	0.056219%	1.247077%	0.179270%	SELIC	13/07/2017	01/09/2023	123.0000	11,394.58693100	1,341,701.23	0.00	1,401,534.19	0.00	1,401,534.19	0.51%	0.51%
C445644	01/07/2021	TESOURO	1730906	0.120707%	1.292498%	0.276715%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	13.0000	11,345.04311700	139,863.99	0.00	147,485.56	0.00	147,485.56	0.05%	0.05%
C452536	09/07/2021	TESOURO	1730906	0.120707%	1.292498%	0.273603%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	273.0000	11,345.04311700	2,940,605.21	0.00	3,097,196.77	0.00	3,097,196.77	1.12%	1.12%
C453972	13/07/2021	TESOURO	1730906	0.120707%	1.292498%	0.273217%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	182.0000	11,345.04311700	1,961,113.68	0.00	2,064,797.85	0.00	2,064,797.85	0.75%	0.75%
C458421	19/07/2021	TESOURO	1730906	0.120707%	1.292498%	0.266805%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	11.0000	11,345.04311700	118,645.49	0.00	124,795.47	0.00	124,795.47	0.05%	0.05%
Total										16,066.0000		176,133,971.53	0.00	183,087,654.11	0.00	183,087,654.11	66.17%	66.14%
Total Geral										31,541.0000		263,386,551.02	0.00	276,777,477.28	0.00	276,777,477.28	100.06%	99.99%

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 Credor de Futuros	147.20	(0.41)%	0.00%
Ajuste de Futuros	Ajuste Credor de Futuros	200.00	(0.56)%	0.00%
Ajuste de Futuros	Ajuste Credor de Futuros	151.05	(0.42)%	0.00%
Ajuste de Futuros	Ajuste Credor de Futuros	25.62	(0.07)%	0.00%
Ajuste de Futuros	Ajuste Credor de Futuros	153.60	(0.43)%	0.00%
Total		677.47	(1.89)%	0.00%
Auditoria				
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 18/04/22	(8,493.06)	23.75%	(0.00)%
Total		(8,493.06)	23.75%	(0.00)%
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/03/22	(108.00)	0.30%	(0.00)%
Total		(108.00)	0.30%	(0.00)%
Pagamento de CBLC				
Pagamento de CBLC	Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 30/03/22	(3.00)	0.01%	(0.00)%
Total		(3.00)	0.01%	(0.00)%
Taxa ANBID				
Taxa ANBID	Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 29/04/22	661.98	(1.85)%	0.00%
Total		661.98	(1.85)%	0.00%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Custo CETIP 29/12/25	(4,037.18)	11.29%	(0.00)%
Total		(4,037.18)	11.29%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual				
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/12/22	26,252.17	(73.41)%	0.01%
Taxa CVM - Manual	Taxa CVM-2022	(30,357.96)	84.89%	(0.01)%
Total		(4,105.79)	11.48%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/03/2022	(18,966.99)	53.04%	(0.01)%
Total		(18,966.99)	53.04%	(0.01)%
Taxa de Custódia				

Contas a Pagar/Receber						
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Taxa de Custódia		Taxa de Custódia a Pagar em 08/03/22		(745.57)	2.08%	(0.00)%
Total				(745.57)	2.08%	(0.00)%
Taxa de Permanência de Futuros						
Taxa de Permanência de Futuros		Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCOR a pagar em 31/03/2022		(0.25)	0.00%	(0.00)%
Total				(0.25)	0.00%	(0.00)%
Taxa SELIC						
Taxa SELIC		Despesa de Custo Selic com pagamento 25/03/22		(641.82)	1.79%	(0.00)%
Total				(641.82)	1.79%	(0.00)%
		Total Geral		(35,762.21)	100.00%	(0.01)%

Tesouraria				
Descrição		Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria		62,505.32	100.00%	0.02%
		62,505.32	100.00%	0.02%

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			0.0422511%	0.8331%	1.6303%	4.2300%	6.3640%	8.5545%	14.4120%
CDI	105.1873%	0.0021%	0.0401675%	0.7496%	1.4873%	3.8094%	5.6476%	8.1529%	14.1912%
IBOVESPA	3.0417%	(1.3284)%	1.3890528%	0.8903%	7.9368%	(4.7475)%	2.8234%	8.6111%	18.3687%
IGP-M	44.1765%	(0.0533)%	0.0956417%	1.8229%	3.6238%	4.5367%	16.1713%	49.5796%	59.8546%
PTAXV	2.0549%	(1.9733)%	2.0561195%	(5.1525)%	(8.2985)%	(1.4975)%	(6.2747)%	14.3195%	37.0084%

Patrimônio					
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance		Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
125,585,264.50337800	2.20411385		2.20411385	276,804,220.39	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
TURQUOISE PREVISIEMENS PLAN FIA PREV	25/02/2022	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
Renda Variável												
ITCXAC	ITAU CAIXA ACOES FIA	07.096.546/0001-37	ITAU UNI	8,436.83521000	0.00000000	45.21274500	0.00	381,452.48	0.00	381,452.48	0.20%	0.20%
ITAIDXIB	ITAÚ INDEX AÇÕES IBR	10.263.584/0001-41	ITAU UNI	6,104,829.25336000	0.00000000	30.61439000	0.00	186,895,623.65	0.00	186,895,623.65	99.80%	99.80%
Total				6,113,266.08857000				187,277,076.12	0.00	187,277,076.12	100.00%	100.01%
Total Geral				6,113,266.08857000				187,277,076.12	0.00	187,277,076.12	100.00%	100.01%

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Auditoria				
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 18/04/22	(11,195.90)	27.64%	(0.01)%
Total		(11,195.90)	27.64%	(0.01)%
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/03/22	(12.00)	0.03%	(0.00)%
Total		(12.00)	0.03%	(0.00)%
Taxa ANBID				
Taxa ANBID	Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 29/04/22	661.98	(1.63)%	0.00%
Total		661.98	(1.63)%	0.00%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 21/03/22	(3,442.54)	8.50%	(0.00)%
Total		(3,442.54)	8.50%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual				
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/12/22	26,252.17	(64.82)%	0.01%
Taxa CVM - Manual	Taxa CVM-2022	(30,357.96)	74.95%	(0.02)%
Total		(4,105.79)	10.14%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/03/2022	(21,842.36)	53.93%	(0.01)%
Total		(21,842.36)	53.93%	(0.01)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Taxa de Custódia a Pagar em 08/03/22	(566.34)	1.40%	(0.00)%
Total		(566.34)	1.40%	(0.00)%
		Total Geral	(40,502.95)	100.00%

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

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			1.5201581%	1.5136%	8.5095%	(4.5126)%	3.0576%	10.5335%	19.1492%
CDI	3.784.5437%	1.4794%	0.0401675%	0.7496%	1.4873%	3.8094%	5.6476%	8.1529%	14.1912%
IBOVESPA	109.4385%	0.1293%	1.3890528%	0.8903%	7.9368%	(4.7475)%	2.8234%	8.6111%	18.3687%
IGP-M	1.589.4309%	1.4232%	0.0956417%	1.8229%	3.6238%	4.5367%	16.1713%	49.5796%	59.8546%
PTAXV	73.9334%	(0.5252)%	2.0561195%	(5.1525)%	(8.2985)%	(1.4975)%	(6.2747)%	14.3195%	37.0084%

Patrimônio

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
89,939,264.30253793	2.08214482	2.08214482	187,266,573.18	F