

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: 1989000274-BÁSICO

Data de Geração: 05/09/2022 15:07:48

Data da Base de Dados: 05/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	665.202.168,79
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	665.202.168,79
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-5.532,72
Caixa	18.123,56
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(+)	-23.656,28
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	665.207.701,51
02.895.694/0001-06	10.751.253,89
11.392.165/0001-72	3.167.167,29
11.403.850/0001-57	11.968.247,64
15.044.975/0001-99	77.336.229,45
15.060.248/0001-15	58.622.677,51
15.102.065/0001-15	441.161.826,69
17.340.392/0001-30	32.448.371,69
22.662.135/0001-55	6.703.968,41
33.362.028/0001-28	9.820.299,43
37.308.317/0001-08	6.364.464,93
42.776.239/0001-06	6.863.194,58

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: 2008003711-PLANO CD

Data de Geração: 06/09/2022 07:44:07

Data da Base de Dados: 05/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	871.302.427,96
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	871.302.430,11
Diferença:	-2,15
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.749.396,96
Caixa	36.964,34
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	5.748.748,60
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-36.315,98
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	865.553.031,00
02.895.694/0001-06	9.614.722,00
11.392.165/0001-72	4.659.705,00
11.403.850/0001-57	22.175.539,00
15.044.971/0001-00	240.656.510,00
15.060.248/0001-15	94.814.509,00
15.060.252/0001-83	162.437.631,00
15.060.253/0001-28	164.830.793,00
15.060.258/0001-50	62.810.293,00
17.340.392/0001-30	26.498.945,00
22.662.135/0001-55	9.966.632,00
33.362.028/0001-28	7.968.094,00
37.308.317/0001-08	5.164.064,00
41.888.673/0001-07	43.918.707,00
42.776.239/0001-06	10.036.887,00

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: PGA

Data de Geração: 06/09/2022 07:44:45

Data da Base de Dados: 05/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.073.049,12
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.073.050,00
Diferença:	-0,88
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	14.144,12
Caixa	14.488,81
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(+)	-344,69
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	8.058.905,00
02.895.694/0001-06	137.733,00
11.392.165/0001-72	36.453,00
11.403.850/0001-57	151.519,00
15.044.971/0001-00	2.588.939,00
15.060.248/0001-15	713.081,00
15.060.252/0001-83	1.208.561,00
15.060.253/0001-28	1.696.591,00
15.060.258/0001-50	561.886,00
17.340.392/0001-30	169.267,00
22.662.135/0001-55	83.200,00
33.362.028/0001-28	85.634,00
37.308.317/0001-08	55.498,00
41.888.673/0001-07	486.514,00
42.776.239/0001-06	84.029,00

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: 1989000347-PLANO SUPLEMENTAR

Data de Geração: 05/09/2022 15:11:17

Data da Base de Dados: 05/09/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	304.793.385,67
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	304.793.385,34
Diferença:	0,33
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	895.111,67
Caixa	23.024,70
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	882.460,89
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-10.373,92
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	303.898.274,00
02.895.694/0001-06	2.828.770,00
11.392.165/0001-72	1.370.943,00
11.403.850/0001-57	6.524.317,00
15.044.971/0001-00	89.093.605,00
15.060.248/0001-15	27.895.599,00
15.060.252/0001-83	60.136.142,00
15.060.253/0001-28	61.022.116,00
15.060.258/0001-50	23.253.040,00
17.340.392/0001-30	7.653.744,00
22.662.135/0001-55	2.932.306,00
33.362.028/0001-28	2.301.441,00
37.308.317/0001-08	1.491.547,00
41.888.673/0001-07	14.441.728,00
42.776.239/0001-06	2.952.976,00



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PERFIL AGRESSIVO	29/07/2022	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	1.06019927	0.00	14,516,014.31	0.00	14,516,014.31	5.78%	5.78%
DIAMOND	DIAMOND DC PLAN FIRF	15.060.258/0001-50	MSF DTVM	11,938,906.74960567	0.00000000	2.79283791	0.00	33,343,431.37	0.00	33,343,431.37	13.28%	13.28%
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	24,690,789.48918884	0.00000000	2.76798395	0.00	68,343,709.02	0.00	68,343,709.02	27.22%	27.22%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	7,718,460.61028719	0.00000000	2.32933439	0.00	17,978,875.74	0.00	17,978,875.74	7.16%	7.16%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	7,794,884.84410279	0.00000000	2.31932423	0.00	18,078,865.29	0.00	18,078,865.29	7.20%	7.20%
Total				65,834,820.88781310				152,260,895.73	0.00	152,260,895.73	60.64%	60.64%

Renda Variável												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	3,275,388.52391908	0.00000000	3.64991051	0.00	11,954,875.00	0.00	11,954,875.00	4.76%	4.76%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	MSF DTVM	6,896,580.96309030	0.00000000	0.79097137	0.00	5,454,998.09	0.00	5,454,998.09	2.17%	2.17%
FRANKLIN	FRANKLIN VALOR E LIQ	02.895.694/0001-06	MSF DTVM	1,128.14123908	0.00000000	3,552.53001068	0.00	4,007,755.61	0.00	4,007,755.61	1.60%	1.60%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	MSF DTVM	2,511,117.39897945	0.00000000	2.15723441	0.00	5,417,068.86	0.00	5,417,068.86	2.16%	2.16%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	BNP	36,151.14749863	0.00000000	410.56769000	0.00	14,842,493.12	0.00	14,842,493.12	5.91%	5.91%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	30,991.87361339	0.00000000	128.39518290	0.00	3,979,207.28	0.00	3,979,207.28	1.58%	1.58%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	BEM	443,474.23751722	0.00000000	5.69426660	0.00	2,525,260.54	0.00	2,525,260.54	1.01%	1.01%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	2,259,976.16669162	0.00000000	1.14111620	0.00	2,578,895.42	0.00	2,578,895.42	1.03%	1.03%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	25,392,885.43624942	0.00000000	1.89271545	0.00	48,061,506.59	0.00	48,061,506.59	19.14%	19.14%
Total				40,847,693.88879820				98,822,060.50	0.00	98,822,060.50	39.36%	39.36%
Total Geral				106,682,514.77661100				251,082,956.23	0.00	251,082,956.23	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 05/08/22			(164.48)	2.08%	(0.00)%
Total				(164.48)	2.08%	(0.00)%
Estorno de IRRF s/ Taxa de Administração						
Estorno de IRRF s/ Taxa de Administração	Estorno de IR sobre Taxa de Administração - 06/2022			49.86	(0.63)%	0.00%
Total				49.86	(0.63)%	0.00%
Outras Receitas						
Outras Receitas	Outras Receitas			154.58	(1.95)%	0.00%
Total				154.58	(1.95)%	0.00%
Taxa CETIP						
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 05/08/22			(1,368.47)	17.30%	(0.00)%
Total				(1,368.47)	17.30%	(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 02/08/2022		(3,291.58)	41.60%	(0.00)%
Total				(3,291.58)	41.60%	(0.00)%
Taxa de Custódia						
Taxa de Custódia		Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/08/2022		(3,291.58)	41.60%	(0.00)%
Total				(3,291.58)	41.60%	(0.00)%
		Total Geral		(7,911.67)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria				
Descrição		Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria		5,025.19	100.00%	0.00%
		5,025.19	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			0.4696227%	2.1051%	0.1516%	(0.6184)%	(3.3591)%	5.9125%	13.5188%
CDI	957.6810%	0.4204%	0.0490375%	1.0349%	6.4922%	5.7181%	9.3908%	12.0524%	16.7939%
IBOVESPA	84.8225%	(0.0836)%	0.5536535%	4.6911%	(1.5815)%	(8.0065)%	(15.3005)%	0.2453%	1.3285%
IGP-M	4,788.6336%	0.4598%	0.0098070%	0.2242%	8.4181%	6.5339%	10.1047%	47.4372%	60.9809%
PTAXV	(26.9457)%	2.2517%	(1.7428496)%	(0.2277)%	(6.5514)%	(3.3454)%	2.8945%	0.6019%	37.5963%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
177,757,811.20557281	1.41248403	1.41248403	251,080,069.76	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PLANO BD	29/07/2022	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	154,507,552.93551120	0.00000000	2.85527677	0.00	441,161,826.69	0.00	441,161,826.69	66.32%	66.32%
EMERALD	EMERALD DB PLAN FIM	15.044.975/0001-99	MSF DTVM	33,559,791.72844937	0.00000000	2.30443115	0.00	77,336,229.45	0.00	77,336,229.45	11.63%	11.63%
Total				188,067,344.66396099				518,498,056.13	0.00	518,498,056.13	77.95%	77.95%
Renda Variável												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	3,279,052.35134312	0.00000000	3.64991051	0.00	11,968,247.64	0.00	11,968,247.64	1.80%	1.80%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	MSF DTVM	8,676,919.08509229	0.00000000	0.79097137	0.00	6,863,194.58	0.00	6,863,194.58	1.03%	1.03%
FRANKLIN	FRANKLIN VALOR E LIQ	02.895.694/0001-06	MSF DTVM	3,026.36539649	0.00000000	3,552.53001068	0.00	10,751,253.89	0.00	10,751,253.89	1.62%	1.62%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	MSF DTVM	3,107,668.03023427	0.00000000	2.15723441	0.00	6,703,968.41	0.00	6,703,968.41	1.01%	1.01%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	BNP	79,032.94020154	0.00000000	410.56769000	0.00	32,448,371.69	0.00	32,448,371.69	4.88%	4.88%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	76,484.95221453	0.00000000	128.39518290	0.00	9,820,299.43	0.00	9,820,299.43	1.48%	1.48%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	BEM	556,202.84686264	0.00000000	5.69426660	0.00	3,167,167.29	0.00	3,167,167.29	0.48%	0.48%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	5,577,403.00798989	0.00000000	1.14111620	0.00	6,364,464.93	0.00	6,364,464.93	0.96%	0.96%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	30,972,789.65759438	0.00000000	1.89271545	0.00	58,622,677.51	0.00	58,622,677.51	8.81%	8.81%
Total				52,328,579.23692910				146,709,645.38	0.00	146,709,645.38	22.05%	22.06%
Total Geral				240,395,923.90088999				665,207,701.51	0.00	665,207,701.51	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 05/08/22	(66.82)	0.28%	(0.00)%
Total		(66.82)	0.28%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 05/08/22	(5,895.92)	24.92%	(0.00)%
Total		(5,895.92)	24.92%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/08/2022	(8,846.77)	37.40%	(0.00)%
Total		(8,846.77)	37.40%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/08/2022	(8,846.77)	37.40%	(0.00)%
Total		(8,846.77)	37.40%	(0.00)%
Total Geral		(23,656.28)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	8,120.35	100.00%	0.00%

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
	8,120.35	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			0.4935947%	0.4301%	(0.7928)%	0.0663%	(3.5381)%	2.8998%	9.6029%
CDI	1,006.5659%	0.4443%	0.0490375%	1.0349%	6.4922%	5.7181%	9.3908%	12.0524%	16.7939%
PTAXV	(28.3211)%	2.2761%	(1.7428496)%	(0.2277)%	(6.5514)%	(3.3454)%	2.8945%	0.6019%	37.5963%
IBOVESPA	89.1523%	(0.0597)%	0.5536535%	4.6911%	(1.5815)%	(8.0065)%	(15.3005)%	0.2453%	1.3285%
IGP-M	5,033.0698%	0.4837%	0.0098070%	0.2242%	8.4181%	6.5339%	10.1047%	47.4372%	60.9809%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
423,819,169.72715348	1.56951883	1.56951883	665,192,165.58	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PLANO CD	29/07/2022	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												
SIEMAGRE	SIEMENS AGRESSI	60.540.440/0001-63	MSF DTVM	152,214,290.97409451	0.00000000	1.41248403	0.00	215,000,255.14	0.00	215,000,255.14	24.88%	24.76%
SIEMCONS	SIEMENS CONSERV	60.540.440/0001-63	MSF DTVM	80,978,994.19672339	0.00000000	1.30668111	0.00	105,813,722.02	0.00	105,813,722.02	12.24%	12.19%
SIEMMODE	SIEMENS MODERAD	60.540.440/0001-63	MSF DTVM	395,502,505.26204652	0.00000000	1.37409017	0.00	543,456,104.69	0.00	543,456,104.69	62.88%	62.59%
Total				628,695,790.43286395				864,270,081.85	0.00	864,270,081.85	100.00%	99.54%
Total Geral				628,695,790.43286395				864,270,081.85	0.00	864,270,081.85	100.00%	99.54%

Outros Ativos				
Código	Descrição	Valor	% S/ OA	% S/ Total
EMPRESTI	PREVI SIEM S PREVPRI	3,998,357.04	100.00%	0.00%
		3,998,357.04	100.00%	0.00%

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 05/08/22	(303.26)	23.27%	(0.00)%
Total		(303.26)	23.27%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Taxa de Custódia a Pagar em 05/08/22	(1,000.00)	76.73%	(0.00)%
Total		(1,000.00)	76.73%	(0.00)%
	Total Geral	(1,303.26)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	11,212.72	100.00%	0.00%	
	11,212.72	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			0.3062595%	1.4798%	2.7065%	2.0413%	1.2948%	8.2919%	14.0855%
CDI	624.5415%	0.2571%	0.0490375%	1.0349%	6.4922%	5.7181%	9.3908%	12.0524%	16.7939%
IBOVESPA	55.3161%	(0.2460)%	0.5536535%	4.6911%	(1.5815)%	(8.0065)%	(15.3005)%	0.2453%	1.3285%
PTAXV	(17.5723)%	2.0855%	(1.7428496)%	(0.2277)%	(6.5514)%	(3.3454)%	2.8945%	0.6019%	37.5963%
IGP-M	3,122.8565%	0.2964%	0.0098070%	0.2242%	8.4181%	6.5339%	10.1047%	47.4372%	60.9809%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
602,157,714.07820570	1.44194507	1.44194507	868,278,348.35	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PERFIL CONSERVADOR	29/07/2022	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												
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	11,682,299.86958429	0.00000000	2.76798395	0.00	32,336,418.54	0.00	32,336,418.54	20.01%	20.01%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	27,085,085.20029755	0.00000000	2.32933439	0.00	63,090,220.41	0.00	63,090,220.41	39.04%	39.04%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	28,532,330.59426135	0.00000000	2.31932423	0.00	66,175,725.69	0.00	66,175,725.69	40.95%	40.95%
Total				67,299,715.66414320				161,602,364.64	0.00	161,602,364.64	100.00%	100.00%
Total Geral				67,299,715.66414320				161,602,364.64	0.00	161,602,364.64	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 05/08/22			(123.36)	2.32%	(0.00)%
Total				(123.36)	2.32%	(0.00)%
Estorno de IRRF s/ Taxa de Administração						
Estorno de IRRF s/ Taxa de Administração	Estorno de IR sobre Taxa de Administração - 06/2022			32.69	(0.62)%	0.00%
Total				32.69	(0.62)%	0.00%
Outras Receitas						
Outras Receitas	Outras Receitas			101.34	(1.91)%	0.00%
Total				101.34	(1.91)%	0.00%
Taxa CETIP						
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 05/08/22			(968.22)	18.22%	(0.00)%
Total				(968.22)	18.22%	(0.00)%
Taxa de Administração						
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/08/2022			(2,177.90)	40.99%	(0.00)%
Total				(2,177.90)	40.99%	(0.00)%
Taxa de Custódia						
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/08/2022			(2,177.90)	40.99%	(0.00)%
Total				(2,177.90)	40.99%	(0.00)%
				Total Geral	(5,313.35)	100.00%

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	5,309.12	100.00%	0.00%
	5,309.12	100.00%	0.00%

Rentabilidade			
Descrição	Valor	% S/ Rentabilidade	% S/ Total

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			0.0861771%	0.8470%	6.5481%	5.8810%	8.7425%	12.1762%	16.7095%
CDI	175.7371%	0.0371%	0.0490375%	1.0349%	6.4922%	5.7181%	9.3908%	12.0524%	16.7939%
IBOVESPA	15.5652%	(0.4649)%	0.5536535%	4.6911%	(1.5815)%	(8.0065)%	(15.3005)%	0.2453%	1.3285%
IGP-M	878.7276%	0.0764%	0.0098070%	0.2242%	8.4181%	6.5339%	10.1047%	47.4372%	60.9809%
PTAXV	(4.9446)%	1.8615%	(1.7428496)%	(0.2277)%	(6.5514)%	(3.3454)%	2.8945%	0.6019%	37.5963%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
123,673,909.20589750	1.30668111	1.30668111	161,602,360.41	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PERFIL MODERADO	29/07/2022	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	41,354,886.84617295	0.00000000	1.06019927	0.00	43,844,420.85	0.00	43,844,420.85	5.79%	5.79%
DIAMOND	DIAMOND DC PLAN FIRF	15.060.258/0001-50	MSF DTVM	18,876,820.79185027	0.00000000	2.79283791	0.00	52,719,900.73	0.00	52,719,900.73	6.97%	6.97%
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	82,756,978.09484206	0.00000000	2.76798395	0.00	229,069,987.12	0.00	229,069,987.12	30.27%	30.27%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	62,156,731.79005004	0.00000000	2.32933439	0.00	144,783,812.93	0.00	144,783,812.93	19.13%	19.13%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	59,637,708.54806072	0.00000000	2.31932423	0.00	138,319,182.46	0.00	138,319,182.46	18.28%	18.28%
Total				264,783,126.07097599				608,737,304.08	0.00	608,737,304.08	80.44%	80.44%

Renda Variável												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	4,587,778.74150329	0.00000000	3.64991051	0.00	16,744,981.85	0.00	16,744,981.85	2.21%	2.21%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	MSF DTVM	9,526,090.73126949	0.00000000	0.79097137	0.00	7,534,865.04	0.00	7,534,865.04	1.00%	1.00%
FRANKLIN	FRANKLIN VALOR E LIQ	02.895.694/0001-06	MSF DTVM	2,374.57159452	0.00000000	3,552.53001068	0.00	8,435,736.85	0.00	8,435,736.85	1.11%	1.11%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	MSF DTVM	3,468,269.24485284	0.00000000	2.15723441	0.00	7,481,869.76	0.00	7,481,869.76	0.99%	0.99%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	BNP	47,032.91836322	0.00000000	410.56769000	0.00	19,310,196.65	0.00	19,310,196.65	2.55%	2.55%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	48,991.92489519	0.00000000	128.39518290	0.00	6,290,327.16	0.00	6,290,327.16	0.83%	0.83%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	BEM	615,599.46959454	0.00000000	5.69426660	0.00	3,505,387.50	0.00	3,505,387.50	0.46%	0.46%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	3,572,568.21592699	0.00000000	1.14111620	0.00	4,076,715.47	0.00	4,076,715.47	0.54%	0.54%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	39,439,949.39794507	0.00000000	1.89271545	0.00	74,648,601.57	0.00	74,648,601.57	9.86%	9.86%
Total				61,308,655.21594510				148,028,681.83	0.00	148,028,681.83	19.56%	19.56%
Total Geral				326,091,781.28692102				756,765,985.91	0.00	756,765,985.91	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 05/08/22	(221.02)	0.91%	(0.00)%
Total		(221.02)	0.91%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 05/08/22	(4,005.50)	16.58%	(0.00)%
Total		(4,005.50)	16.58%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/08/2022	(9,968.61)	41.25%	(0.00)%
Total		(9,968.61)	41.25%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 05/08/2022	(9,968.61)	41.25%	(0.00)%
Total		(9,968.61)	41.25%	(0.00)%
Total Geral		(24,163.74)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	8,963.68	100.00%	0.00%
	8,963.68	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			0.2869529%	1.3685%	3.0057%	2.3879%	2.1793%	8.5404%	14.2094%
CDI	585.1705%	0.2378%	0.0490375%	1.0349%	6.4922%	5.7181%	9.3908%	12.0524%	16.7939%
IBOVESPA	51.8290%	(0.2652)%	0.5536535%	4.6911%	(1.5815)%	(8.0065)%	(15.3005)%	0.2453%	1.3285%
IGP-M	2,925.9923%	0.2771%	0.0098070%	0.2242%	8.4181%	6.5339%	10.1047%	47.4372%	60.9809%
PTAXV	(16.4646)%	2.0658%	(1.7428496)%	(0.2277)%	(6.5514)%	(3.3454)%	2.8945%	0.6019%	37.5963%

Patrimônio

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
550,728,624.02553427	1.37409017	1.37409017	756,750,785.88	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PLANO PGA	29/07/2022	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	458,889.62750852	0.00000000	1.06019927	0.00	486,514.45	0.00	486,514.45	6.04%	6.03%
DIAMOND	DIAMOND DC PLAN FIRF	15.060.258/0001-50	MSF DTVM	201,188.25880825	0.00000000	2.79283791	0.00	561,886.20	0.00	561,886.20	6.97%	6.97%
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	935,315.62621941	0.00000000	2.76798395	0.00	2,588,938.64	0.00	2,588,938.64	32.13%	32.11%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	728,358.82613403	0.00000000	2.32933439	0.00	1,696,591.26	0.00	1,696,591.26	21.05%	21.04%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	521,083.28403796	0.00000000	2.31932423	0.00	1,208,561.09	0.00	1,208,561.09	15.00%	14.99%
Total				2,844,835.62270817				6,542,491.63	0.00	6,542,491.63	81.18%	81.14%

Renda Variável												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	41,512.96037041	0.00000000	3.64991051	0.00	151,518.59	0.00	151,518.59	1.88%	1.88%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	MSF DTVM	106,235.74857406	0.00000000	0.79097137	0.00	84,029.44	0.00	84,029.44	1.04%	1.04%
FRANKLIN	FRANKLIN VALOR E LIQ	02.895.694/0001-06	MSF DTVM	38.77052928	0.00000000	3,552.53001068	0.00	137,733.47	0.00	137,733.47	1.71%	1.71%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	MSF DTVM	38,567.75964793	0.00000000	2.15723441	0.00	83,199.70	0.00	83,199.70	1.03%	1.03%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	BNP	412.27563567	0.00000000	410.56769000	0.00	169,267.06	0.00	169,267.06	2.10%	2.10%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	666.95567884	0.00000000	128.39518290	0.00	85,633.90	0.00	85,633.90	1.06%	1.06%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	BEM	6,401.73644625	0.00000000	5.69426660	0.00	36,453.19	0.00	36,453.19	0.45%	0.45%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	48,634.80627645	0.00000000	1.14111620	0.00	55,497.97	0.00	55,497.97	0.69%	0.69%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	376,750.20008565	0.00000000	1.89271545	0.00	713,080.92	0.00	713,080.92	8.85%	8.84%
Total				619,221.21324454				1,516,414.23	0.00	1,516,414.23	18.82%	18.81%
Total Geral				3,464,056.83595271				8,058,905.86	0.00	8,058,905.86	100.00%	99.95%

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 05/08/22	(87.38)	25.35%	(0.00)%
Total		(87.38)	25.35%	(0.00)%
Estorno de IRRF s/ Taxa de Administração				
Estorno de IRRF s/ Taxa de Administração	Estorno de IR sobre Taxa de Administração - 06/2022	1.62	(0.47)%	0.00%
Total		1.62	(0.47)%	0.00%
Outras Receitas				
Outras Receitas	Outras Receitas	5.03	(1.46)%	0.00%
Total		5.03	(1.46)%	0.00%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 05/08/22	(51.06)	14.81%	(0.00)%
Total		(51.06)	14.81%	(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 02/08/2022		(106.45)	30.88%	(0.00)%
Total				(106.45)	30.88%	(0.00)%
Taxa de Custódia						
Taxa de Custódia		Tx Custódia Bruta a Pagar em 02/08/2022		(106.45)	30.88%	(0.00)%
Total				(106.45)	30.88%	(0.00)%
		Total Geral		(344.69)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria					
Descrição		Valor	% S/ Tesouraria		% S/ Total
Saldo em Tesouraria		4,568.03	100.00%		0.06%
		4,568.03	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			0.2813233%	1.3484%	2.7965%	2.2369%	1.7943%	8.5458%	14.5205%
CDI	573.6903%	0.2322%	0.0490375%	1.0349%	6.4922%	5.7181%	9.3908%	12.0524%	16.7939%
PTAXV	(16.1416)%	2.0601%	(1.7428496)%	(0.2277)%	(6.5514)%	(3.3454)%	2.8945%	0.6019%	37.5963%
IGP-M	2,868.5883%	0.2715%	0.0098070%	0.2242%	8.4181%	6.5339%	10.1047%	47.4372%	60.9809%
IBOVESPA	50.8122%	(0.2708)%	0.5536535%	4.6911%	(1.5815)%	(8.0065)%	(15.3005)%	0.2453%	1.3285%

Patrimônio					
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance		Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
5,823,413.72443442	1.38460525		1.38460525	8,063,129.22	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PLANO SUPLEMENTAR	29/07/2022	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												
SIEMAGRE	SIEMENS AGRESSI	60.540.440/0001-63	MSF DTVM	25,543,520.22970416	0.00000000	1.41248403	0.00	36,079,814.39	0.00	36,079,814.39	11.82%	11.79%
SIEMCONS	SIEMENS CONSERV	60.540.440/0001-63	MSF DTVM	42,694,914.95918171	0.00000000	1.30668111	0.00	55,788,638.87	0.00	55,788,638.87	18.28%	18.24%
SIEMMODE	SIEMENS MODERAD	60.540.440/0001-63	MSF DTVM	155,226,118.14456630	0.00000000	1.37409017	0.00	213,294,683.07	0.00	213,294,683.07	69.90%	69.72%
Total				223,464,553.33345199				305,163,136.33	0.00	305,163,136.33	100.00%	99.75%
Total Geral				223,464,553.33345199				305,163,136.33	0.00	305,163,136.33	100.00%	99.75%

Outros Ativos				
Código	Descrição	Valor	% S/ OA	% S/ Total
EMPRESTI	PREVI SIEM S PREVPRI	748,952.28	100.00%	0.00%
		748,952.28	100.00%	0.00%

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 05/08/22	(133.64)	12.18%	(0.00)%
Total		(133.64)	12.18%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Taxa de Custódia a Pagar em 05/08/22	(963.61)	87.82%	(0.00)%
Total		(963.61)	87.82%	(0.00)%
	Total Geral	(1,097.25)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	11,676.18	100.00%	0.00%	
	11,676.18	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			0.2710562%	1.3579%	3.2945%	2.6495%	2.3091%	8.9498%	14.2955%
CDI	552.7531%	0.2219%	0.0490375%	1.0349%	6.4922%	5.7181%	9.3908%	12.0524%	16.7939%
PTAXV	(15.5525)%	2.0496%	(1.7428496)%	(0.2277)%	(6.5514)%	(3.3454)%	2.8945%	0.6019%	37.5963%
IGP-M	2,763.8972%	0.2612%	0.0098070%	0.2242%	8.4181%	6.5339%	10.1047%	47.4372%	60.9809%
IBOVESPA	48.9577%	(0.2810)%	0.5536535%	4.6911%	(1.5815)%	(8.0065)%	(15.3005)%	0.2453%	1.3285%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
211,113,689.35097700	1.44908968	1.44908968	305,922,667.54	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
B825011A	20/02/2019	TESOURO	1180602	6.259288%	13.723049%	4.419899%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	335.0000	3,904.41725300	1,378,642.93	0.00	1,307,979.78	0.00	1,307,979.78	0.30%	0.30%
B900341A	26/06/2019	TESOURO	1180602	6.259288%	13.723049%	3.828995%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	109.0000	3,904.41725300	500,890.38	0.00	425,581.48	0.00	425,581.48	0.10%	0.10%
B917149A	22/07/2019	TESOURO	1180602	6.259288%	13.723049%	3.728502%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	300.0000	3,904.41725300	1,407,463.78	0.00	1,171,325.18	0.00	1,171,325.18	0.26%	0.27%
B994339A	05/11/2019	TESOURO	1180602	6.259288%	13.723049%	3.199717%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	418.0000	3,904.41725300	2,183,300.54	0.00	1,632,046.41	0.00	1,632,046.41	0.37%	0.37%
C130334	18/08/2015	TESOURO	1180602	6.259288%	13.723049%	6.738738%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	1,300.0000	3,904.41725300	3,207,626.72	0.00	5,075,742.43	0.00	5,075,742.43	1.15%	1.15%
C130335	19/08/2015	TESOURO	1180602	6.259288%	13.723049%	6.649480%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	400.0000	3,904.41725300	999,325.13	0.00	1,561,766.90	0.00	1,561,766.90	0.35%	0.35%
C134443A	21/05/2020	TESOURO	1180602	6.259288%	13.723049%	4.463873%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	2,089.0000	3,904.41725300	8,750,128.71	0.00	8,156,327.64	0.00	8,156,327.64	1.84%	1.85%
C130340	15/04/2020	TESOURO	1180602	6.259288%	13.723049%	4.569994%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	95.0000	3,904.41725300	400,220.37	0.00	370,919.64	0.00	370,919.64	0.08%	0.08%
C130339	16/08/2019	TESOURO	1180602	6.259288%	13.723049%	3.639526%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	235.0000	3,904.41725300	1,124,719.92	0.00	917,538.05	0.00	917,538.05	0.21%	0.21%
C130338	17/04/2018	TESOURO	1180602	6.259288%	13.723049%	5.193871%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	330.0000	3,904.41725300	1,171,236.18	0.00	1,288,457.69	0.00	1,288,457.69	0.29%	0.29%
B562856A	20/07/2017	TESOURO	1180602	6.259288%	13.723049%	5.359550%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	590.0000	3,904.41725300	1,970,188.58	0.00	2,303,606.18	0.00	2,303,606.18	0.52%	0.52%
B302528A	24/08/2015	TESOURO	1180602	6.259288%	13.723049%	6.787694%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	395.0000	3,904.41725300	969,669.39	0.00	1,542,244.81	0.00	1,542,244.81	0.35%	0.35%
Total										107,385.0000		360,676,710.90	0.00	430,850,850.35	0.00	430,850,850.35	97.39%	97.66%
Total Geral										107,979.0000		369,498,833.51	0.00	442,671,971.26	0.00	442,671,971.26	100.06%	100.34%

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		(1,512,884.28)	99.82%	(0.34)%
Total				(1,512,884.28)	99.82%	(0.34)%
Auditoria						
Auditoria		Despesa de Auditoria com pagamento 15/03/23		(4,166.03)	0.27%	(0.00)%
Total				(4,166.03)	0.27%	(0.00)%
Bancárias						
Bancárias		Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 05/08/22		(56.54)	0.00%	(0.00)%
Total				(56.54)	0.00%	(0.00)%
Taxa ANBID						
Taxa ANBID		Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 31/08/22		396.34	(0.03)%	0.00%
Total				396.34	(0.03)%	0.00%
Taxa CETIP						
Taxa CETIP		Despesa de CETIP com pagamento 05/08/22		(3,811.93)	0.25%	(0.00)%
Total				(3,811.93)	0.25%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual						
Taxa CVM - Manual		Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/12/22		17,584.40	(1.16)%	0.00%
Total				17,584.40	(1.16)%	0.00%
Taxa de Administração						
Taxa de Administração		Tx Administração a Pagar em 02/08/2022		(11,492.76)	0.76%	(0.00)%
Total				(11,492.76)	0.76%	(0.00)%
Taxa SELIC						
Taxa SELIC		Despesa de Custo Selic com pagamento 12/08/22		(1,234.92)	0.08%	(0.00)%
Total				(1,234.92)	0.08%	(0.00)%
		Total Geral		(1,515,665.72)	100.00%	(0.34)%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria		% S/ Total
Saldo em Tesouraria	5,521.54	100.00%		0.00%
	5,521.54	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			0.3970457%	(1.4296)%	1.6100%	2.9951%	(0.6852)%	1.2628%	6.3024%
CDI	809.6779%	0.3478%	0.0490375%	1.0349%	6.4922%	5.7181%	9.3908%	12.0524%	16.7939%
IBOVESPA	71.7138%	(0.1557)%	0.5536535%	4.6911%	(1.5815)%	(8.0065)%	(15.3005)%	0.2453%	1.3285%
IGP-M	4,048.5826%	0.3872%	0.0098070%	0.2242%	8.4181%	6.5339%	10.1047%	47.4372%	60.9809%
PTAXV	(22.7814)%	2.1779%	(1.7428496)%	(0.2277)%	(6.5514)%	(3.3454)%	2.8945%	0.6019%	37.5963%

Patrimônio

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
154,507,552.93551180	2.85527677	2.85527677	441,161,827.08	A



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
DIAMOND DC PLAN FIRF PREVIDENCIARIO	29/07/2022	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	Q28	ITAUCOR	40	0.00	15,531.20	70,944.98	4,565,678.38	100.00%	5.27%
Total				0.00	15,531.20		4,565,678.38	100.00%	5.27%
Total Geral				0.00	15,531.20		4,565,678.38	100.00%	5.27%

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	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	0.00%	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	0.00%	(0.00)%
Total										40,160.00	(40,160.00)	0.00	0.00%	0.00%
Total Geral										40,160.00	(40,160.00)	0.00	0.00%	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	
Renda Fixa													
WESOVEII	WESTERN ASSET SOV II	07.892.335/0001-00	WESA	130.14989899	0.00000000	3,329.29526310	0.00	433,307.44	0.00	433,307.44	100.00%	0.50%	
Total				130.14989899				433,307.44	0.00	433,307.44	100.00%	0.50%	
Total Geral				130.14989899				433,307.44	0.00	433,307.44	100.00%	0.50%	

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
NTNB																		
B970807A	04/10/2019	TESOURO	1514271	5.923713%	13.263507%	2.970201%	IPCA	10/01/2018	15/08/2028	65.0000	4,091.77695600	260,314.69	0.00	265,965.50	0.00	265,965.50	0.31%	0.31%
C667274A	29/04/2022	TESOURO	1514271	5.923713%	13.263507%	5.594110%	IPCA	10/01/2018	15/08/2028	1,055.0000	4,091.77695600	4,300,598.63	0.00	4,316,824.69	0.00	4,316,824.69	5.01%	4.98%
C684221	20/05/2022	TESOURO	539110	6.033217%	15.310628%	5.489307%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2030	600.0000	4,090.53737700	2,491,040.44	0.00	2,454,322.43	0.00	2,454,322.43	2.85%	2.83%
C681782	18/05/2022	TESOURO	539110	6.033217%	15.310628%	5.509158%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2030	1,500.0000	4,090.53737700	6,214,633.79	0.00	6,135,806.07	0.00	6,135,806.07	7.12%	7.08%
C666635	28/04/2022	TESOURO	539110	6.033217%	15.310628%	5.536497%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2030	1,000.0000	4,090.53737700	4,094,576.73	0.00	4,090,537.38	0.00	4,090,537.38	4.75%	4.72%
C414797A	25/05/2021	TESOURO	539110	6.033217%	15.310628%	4.034551%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2030	38.0000	4,090.53737700	156,316.44	0.00	155,440.42	0.00	155,440.42	0.18%	0.18%
C672021A	06/05/2022	TESOURO	2215567	6.028584%	15.152238%	5.630851%	IPCA	06/01/2022	15/08/2032	400.0000	4,062.63291000	1,643,354.31	0.00	1,625,053.16	0.00	1,625,053.16	1.89%	1.88%
C658108A	14/04/2022	TESOURO	202374	6.190807%	11.762740%	5.619009%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	650.0000	3,976.67152700	2,694,690.25	0.00	2,584,836.49	0.00	2,584,836.49	3.00%	2.98%
B726814A	20/08/2018	TESOURO	202374	6.190807%	11.762740%	5.587403%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	500.0000	3,976.67152700	1,663,005.73	0.00	1,988,335.76	0.00	1,988,335.76	2.31%	2.30%
5107670	16/08/2012	TESOURO	202374	6.190807%	11.762740%	4.332937%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	779.0000	3,976.67152700	2,113,866.83	0.00	3,097,827.12	0.00	3,097,827.12	3.60%	3.58%
B591426	27/09/2017	TESOURO	202374	6.190807%	11.762740%	4.994299%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	171.0000	3,976.67152700	585,682.15	0.00	680,010.83	0.00	680,010.83	0.79%	0.79%
B588847A	22/09/2017	TESOURO	202374	6.190807%	11.762740%	4.957151%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	600.0000	3,976.67152700	2,061,573.13	0.00	2,386,002.92	0.00	2,386,002.92	2.77%	2.75%
5294715	14/06/2012	TESOURO	556151	6.212005%	13.058255%	4.809664%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2040	9.0000	4,011.68264600	23,291.10	0.00	36,105.14	0.00	36,105.14	0.04%	0.04%
B727569A	21/08/2018	TESOURO	154665	6.248005%	9.534912%	5.647334%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	500.0000	3,926.82532500	1,670,142.66	0.00	1,963,412.66	0.00	1,963,412.66	2.28%	2.27%
B596433A	11/10/2017	TESOURO	154665	6.248005%	9.534912%	5.089003%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	191.0000	3,926.82532500	666,243.80	0.00	750,023.64	0.00	750,023.64	0.87%	0.87%
B374098	09/03/2016	TESOURO	154665	6.248005%	9.534912%	6.699801%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	280.0000	3,926.82532500	742,363.08	0.00	1,099,511.09	0.00	1,099,511.09	1.28%	1.27%

Contas a Pagar/Receber						
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Pagamento de CBLC		Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 12/08/22		(1.08)	(0.01)%	(0.00)%
Total				(1.08)	(0.01)%	(0.00)%
Taxa ANBID						
Taxa ANBID		Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 31/08/22		271.48	2.04%	0.00%
Total				271.48	2.04%	0.00%
Taxa CETIP						
Taxa CETIP		Despesa de CETIP com pagamento 05/08/22		(1,479.67)	(11.13)%	(0.00)%
Total				(1,479.67)	(11.13)%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual						
Taxa CVM - Manual		Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/12/22		8,792.20	66.10%	0.01%
Total				8,792.20	66.10%	0.01%
Taxa de Administração						
Taxa de Administração		Tx Administração a Pagar em 02/08/2022		(5,045.56)	(37.94)%	(0.01)%
Total				(5,045.56)	(37.94)%	(0.01)%
Taxa de Permanência de Futuros						
Taxa de Permanência de Futuros		Taxa de Permanência do ativo FUT DAP na corretora ITAUCOR a pagar em 31/08/2022		(0.36)	(0.00)%	(0.00)%
Total				(0.36)	(0.00)%	(0.00)%
Taxa SELIC						
Taxa SELIC		Despesa de Custo Selic com pagamento 12/08/22		(304.75)	(2.29)%	(0.00)%
Total				(304.75)	(2.29)%	(0.00)%
		Total Geral		13,300.37	100.00%	0.02%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	12,008.53	100.00%	0.01%	
	12,008.53	100.00%	0.01%	

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			0.4044279%	(1.7925)%	0.9141%	1.6853%	0.3713%	2.2799%	11.3645%
IMAB5+	96.2426%	(0.0157)%	0.4202173%	(1.8357)%	0.1563%	1.7911%	(3.2174)%	(2.8861)%	4.7007%
CDI	824.7321%	0.3552%	0.0490375%	1.0349%	6.4922%	5.7181%	9.3908%	12.0524%	16.7939%
IGP-M	4,123.8572%	0.3946%	0.0098070%	0.2242%	8.4181%	6.5339%	10.1047%	47.4372%	60.9809%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
31,016,915.79781717	2.79283791	2.79283791	86,625,218.28	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
EMERALD DB PLAN FIRF CREDITO PRIVADO PREVIDENCIARIO	29/07/2022	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																		
C353714A	04/03/2021	TESOURO	1341448	0.032341%	1.477113%	0.124166%	SELIC	01/07/2000	01/09/2022	1,500.0000	11,961.59699200	16,160,304.25	0.00	17,942,395.49	0.00	17,942,395.49	23.20%	23.20%
C494249A	01/09/2021	TESOURO	1341448	0.032341%	1.477113%	0.033873%	SELIC	01/07/2000	01/09/2022	800.0000	11,961.59699200	8,783,941.65	0.00	9,569,277.59	0.00	9,569,277.59	12.38%	12.37%
C653805	07/04/2022	TESOURO	1505262	0.049594%	1.510160%	0.069651%	SELIC	01/07/2000	01/03/2024	1,200.0000	11,952.62545300	13,818,134.35	0.00	14,343,150.54	0.00	14,343,150.54	18.55%	18.55%
C139026	27/05/2020	TESOURO	1561412	0.074861%	1.468104%	0.031347%	SELIC	01/07/2000	01/09/2024	200.0000	11,943.33093900	2,123,034.02	0.00	2,388,666.19	0.00	2,388,666.19	3.09%	3.09%
C599377	17/01/2022	TESOURO	1561412	0.074861%	1.468104%	0.096172%	SELIC	01/07/2000	01/09/2024	825.0000	11,943.33093900	9,279,115.93	0.00	9,853,248.02	0.00	9,853,248.02	12.74%	12.74%
B832246	01/03/2019	TESOURO	1600476	(58.533845)%	1.522258%	(31.651980)%	SELIC	26/10/2018	01/03/2025	1,700.0000	11,933.49813200	16,955,870.98	0.00	20,286,946.82	0.00	20,286,946.82	26.24%	26.23%
Total										6,225.0000		67,120,401.18	0.00	74,383,684.65	0.00	74,383,684.65	96.20%	96.18%
Total Geral										6,225.0000		67,120,401.18	0.00	74,383,684.65	0.00	74,383,684.65	96.20%	96.18%

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																			
C737866	28/07/2022	TESOURO	2301049	0.000000%	1.467966%	13.120000%	PRE	01/02/2018	01/01/2025	29/07/2022	0.0000	732.87942035	0.00	2,941,045.11	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
C739045	29/07/2022	TESOURO	2301710	0.000000%	0.000000%	13.120000%	PRE	01/02/2018	01/01/2025	01/08/2022	3,991.0000	736.49683217	2,939,358.86	2,940,797.15	2,939,358.85	0.00	2,939,358.85	3.80%	3.80%
Total											3,991.0000		2,939,358.86	5,881,842.26	2,939,358.85	0.00	2,939,358.85	3.80%	3.80%
Total Geral											3,991.0000		2,939,358.86	5,881,842.26	2,939,358.85	0.00	2,939,358.85	3.80%	3.80%

Contas a Pagar/Receber				Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total	
Contas a Pagar/Receber							
Auditoria							
Auditoria				Despesa de Auditoria com pagamento 15/03/23	(2,545.90)	2,120.35%	(0.00)%
Total					(2,545.90)	2,120.35%	(0.00)%
Bancárias							
Bancárias				Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 05/08/22	(277.56)	231.17%	(0.00)%
Total					(277.56)	231.17%	(0.00)%
Taxa ANBID							
Taxa ANBID				Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 31/08/22	271.48	(226.10)%	0.00%
Total					271.48	(226.10)%	0.00%
Taxa CETIP							
Taxa CETIP				Despesa de CETIP com pagamento 05/08/22	(1,416.02)	1,179.33%	(0.00)%
Total					(1,416.02)	1,179.33%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual							
Taxa CVM - Manual				Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/12/22	8,792.20	(7,322.56)%	0.01%
Total					8,792.20	(7,322.56)%	0.01%
Taxa de Administração							
Taxa de Administração				Tx Administração a Pagar em 02/08/2022	(4,651.16)	3,873.71%	(0.01)%

Contas a Pagar/Receber						
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Total				(4,651.16)	3,873.71%	(0.01)%
Taxa SELIC						
Taxa SELIC		Despesa de Custo Selic com pagamento 12/08/22		(293.11)	244.12%	(0.00)%
Total				(293.11)	244.12%	(0.00)%
		Total Geral		(120.07)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria					
Descrição		Valor	% S/ Tesouraria		% S/ Total
Saldo em Tesouraria		13,305.94	100.00%		0.02%
		13,305.94	100.00%		0.02%

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			0.0492034%	1.0426%	6.4970%	5.6832%	9.4721%	12.0864%	16.8246%
CDI	100.3383%	0.0002%	0.0490375%	1.0349%	6.4922%	5.7181%	9.3908%	12.0524%	16.7939%
IBOVESPA	8.8870%	(0.5017)%	0.5536535%	4.6911%	(1.5815)%	(8.0065)%	(15.3005)%	0.2453%	1.3285%
IGP-M	501.7152%	0.0394%	0.0098070%	0.2242%	8.4181%	6.5339%	10.1047%	47.4372%	60.9809%
PTAXV	(2.8232)%	1.8238%	(1.7428496)%	(0.2277)%	(6.5514)%	(3.3454)%	2.8945%	0.6019%	37.5963%

Patrimônio					
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance		Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
33,559,791.71888266	2.30443115		2.30443115	77,336,229.37	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
ONIX DC PLAN FIRF PREVIDENCIARIO	29/07/2022	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	Q22	BRDESCO S/A CTVM	438	0.00	7,248.90	99,050.45	69,799,806.14	22.02%	21.00%
FUT DAP	K23	BRDESCO S/A CTVM	463	0.00	92,067.55	94,359.14	70,289,202.85	22.18%	21.15%
FUT DAP	Q24	BRDESCO S/A CTVM	544	0.00	207,340.16	87,934.24	76,962,748.19	24.28%	23.16%
FUT DAP	K25	BRDESCO S/A CTVM	290	0.00	122,385.80	84,811.49	39,570,937.91	12.49%	11.91%
FUT DAP	Q26	BRDESCO S/A CTVM	391	0.00	104,373.54	79,328.31	49,903,224.97	15.75%	15.02%
FUT DAP	K27	BRDESCO S/A CTVM	86	0.00	31,916.32	76,179.22	10,540,437.22	3.33%	3.17%
FUT DI1	Q22	BRDESCO S/A CTVM	(31)	0.00	(0.93)	99,950.99	(3,098,480.69)	(0.98)%	(0.93)%
FUT DI1	F25	BRDESCO S/A CTVM	32	0.00	8,192.64	74,902.74	2,396,887.68	0.76%	0.72%
FUT DI1	F29	BRDESCO S/A CTVM	12	0.00	5,664.72	46,494.23	557,930.76	0.18%	0.17%
Total				0.00	579,188.70		316,922,695.04	100.00%	95.36%
Total Geral				0.00	579,188.70		316,922,695.04	100.00%	95.36%

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
DEBS																		
B534302	04/05/2017	TIET	1427725	9.855038%	8.147797%	6.801315%	IPC-A	15/04/2017	15/04/2024	900,000.0000	1.31655900	900,000.00	0.00	1,184,903.10	0.00	1,184,903.10	0.36%	0.36%
Total										900,000.0000		900,000.00	0.00	1,184,903.10	0.00	1,184,903.10	0.36%	0.36%

LF																		
C685871	23/05/2022	ABCB	2270867	0.800000%	1.566032%	0.796662%	CDI	22/02/2021	22/02/2023	47.0000	56,529.66880000	2,592,050.52	0.00	2,656,894.43	0.00	2,656,894.43	0.80%	0.80%
C685870	23/05/2022	VOT	2270868	0.790000%	1.564850%	0.696937%	CDI	22/03/2021	22/03/2023	38.0000	56,465.67347000	2,094,927.29	0.00	2,145,695.59	0.00	2,145,695.59	0.65%	0.65%
C684822	20/05/2022	PTSG	2040535	0.850000%	1.571939%	0.847146%	CDI	31/03/2021	31/03/2023	13.0000	56,445.52974300	715,452.76	0.00	733,791.89	0.00	733,791.89	0.22%	0.22%
C684348	20/05/2022	CNHC	2038894	0.710000%	1.555392%	0.847162%	CDI	29/03/2021	10/04/2023	3.0000	226,315.19588000	661,342.82	0.00	678,945.59	0.00	678,945.59	0.20%	0.20%
C711656	27/06/2022	BMG	2142678	1.800000%	1.683616%	1.647836%	CDI	15/09/2021	25/09/2023	6.0000	110,410.47680300	654,821.85	0.00	662,462.86	0.00	662,462.86	0.20%	0.20%
C684347	20/05/2022	PANAMER	2270169	1.200000%	1.613204%	1.198586%	CDI	18/02/2022	19/02/2024	12.0000	52,897.28528300	618,486.20	0.00	634,767.42	0.00	634,767.42	0.19%	0.19%
C712041	27/06/2022	BCXP	2285743	1.050000%	1.595537%	0.948258%	CDI	16/06/2021	17/06/2024	4.0000	56,701.65883800	224,373.41	0.00	226,806.64	0.00	226,806.64	0.07%	0.07%
C713483	29/06/2022	PTSG	2286801	1.030000%	1.593179%	1.150000%	CDI	29/06/2022	29/06/2024	53.0000	50,707.20024500	2,650,000.00	0.00	2,687,481.61	0.00	2,687,481.61	0.81%	0.81%
Total										176.0000		10,211,454.85	0.00	10,426,846.03	0.00	10,426,846.03	3.14%	3.14%

LFT																		
C685571	23/05/2022	TESOURO	1453033	0.078540%	1.486124%	0.090836%	SELIC	13/07/2017	01/09/2023	1,080.0000	11,956.40546100	12,612,713.37	0.00	12,912,917.90	0.00	12,912,917.90	3.89%	3.89%
C685565	23/05/2022	TESOURO	1505262	0.049594%	1.510160%	0.090131%	SELIC	01/07/2000	01/03/2024	1,001.0000	11,952.62545300	11,680,546.77	0.00	11,964,578.08	0.00	11,964,578.08	3.61%	3.60%
C691176	30/05/2022	TESOURO	1505262	0.049594%	1.510160%	0.083004%	SELIC	01/07/2000	01/03/2024	3,000.0000	11,952.62545300	35,094,456.57	0.00	35,857,876.36	0.00	35,857,876.36	10.81%	10.79%
C691179	30/05/2022	TESOURO	1561412	0.074861%	1.468104%	0.103175%	SELIC	01/07/2000	01/09/2024	800.0000	11,943.33093900	9,350,330.49	0.00	9,554,664.75	0.00	9,554,664.75	2.88%	2.87%
C654778	08/04/2022	TESOURO	1561412	0.074861%	1.468104%	0.059022%	SELIC	01/07/2000	01/09/2024	2,000.0000	11,943.33093900	23,038,059.25	0.00	23,886,661.88	0.00	23,886,661.88	7.20%	7.19%
C654779	08/04/2022	TESOURO	1561412	0.074861%	1.468104%	0.059022%	SELIC	01/07/2000	01/09/2024	800.0000	11,943.33093900	9,215,223.70	0.00	9,554,664.75	0.00	9,554,664.75	2.88%	2.87%
C654776	08/04/2022	TESOURO	1600476	(58.533845)%	1.522258%	(54.498670)%	SELIC	26/10/2018	01/03/2025	1,900.0000	11,933.49813200	21,872,216.96	0.00	22,673,646.45	0.00	22,673,646.45	6.83%	6.82%
C654777	08/04/2022	TESOURO	1600476	(58.533845)%	1.522258%	(54.498670)%	SELIC	26/10/2018	01/03/2025	500.0000	11,933.49813200	5,755,846.57	0.00	5,966,749.07	0.00	5,966,749.07	1.80%	1.80%
C655818	11/04/2022	TESOURO	1600476	(58.533845)%	1.522258%	(54.546188)%	SELIC	26/10/2018	01/03/2025	7,000.0000	11,933.49813200	80,608,534.66	0.00	83,534,486.92	0.00	83,534,486.92	25.18%	25.14%

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	
C691180	30/05/2022	TESOURO	1652122	0.112091%	1.483158%	0.142574%	SELIC	01/07/2000	01/09/2025	150.0000	11,920.77051000	1,749,148.74	0.00	1,788,115.58	0.00	1,788,115.58	0.54%	0.54%	
C685566	23/05/2022	TESOURO	1652122	0.112091%	1.483158%	0.143893%	SELIC	01/07/2000	01/09/2025	405.0000	11,920.77051000	4,711,217.10	0.00	4,827,912.06	0.00	4,827,912.06	1.46%	1.45%	
C654798	08/04/2022	TESOURO	1652122	0.112091%	1.483158%	0.095492%	SELIC	01/07/2000	01/09/2025	848.0000	11,920.77051000	9,750,363.25	0.00	10,108,813.39	0.00	10,108,813.39	3.05%	3.04%	
C654775	08/04/2022	TESOURO	1652122	0.112091%	1.483158%	0.095492%	SELIC	01/07/2000	01/09/2025	1,000.0000	11,920.77051000	11,498,069.87	0.00	11,920,770.51	0.00	11,920,770.51	3.59%	3.59%	
C685573	23/05/2022	TESOURO	1730906	0.132329%	1.486189%	0.153325%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	79.0000	11,905.56674200	917,998.51	0.00	940,539.77	0.00	940,539.77	0.28%	0.28%	
Total										20,563.0000		237,854,725.81	0.00	245,492,397.47	0.00	245,492,397.47	74.00%	73.87%	
NTNB																			
C656707	12/04/2022	TESOURO	736585	25.015037%	1.356159%	5.849638%	IPC-A	15/02/2012	15/08/2022	263.0000	4,063.81668800	1,036,667.70	0.00	1,068,783.79	0.00	1,068,783.79	0.32%	0.32%	
B900310	25/06/2019	TESOURO	736585	25.015037%	1.356159%	2.698007%	IPC-A	15/02/2012	15/08/2022	1,194.0000	4,063.81668800	4,310,450.60	0.00	4,852,197.13	0.00	4,852,197.13	1.46%	1.46%	
C709662	23/06/2022	TESOURO	1298335	5.734244%	12.076628%	5.577222%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	9.0000	4,094.18436900	36,998.68	0.00	36,847.66	0.00	36,847.66	0.01%	0.01%	
C709660	23/06/2022	TESOURO	1298335	5.734244%	12.076628%	5.537253%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	78.0000	4,094.18436900	321,100.44	0.00	319,346.38	0.00	319,346.38	0.10%	0.10%	
B592604	29/09/2017	TESOURO	1298335	5.734244%	12.076628%	4.690077%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	174.0000	4,094.18436900	573,197.11	0.00	712,388.08	0.00	712,388.08	0.21%	0.21%	
C659821	18/04/2022	TESOURO	1514271	5.923713%	13.263507%	5.629213%	IPCA	10/01/2018	15/08/2028	28.0000	4,091.77695600	113,236.91	0.00	114,569.75	0.00	114,569.75	0.03%	0.03%	
C656711	12/04/2022	TESOURO	1514271	5.923713%	13.263507%	5.616544%	IPCA	10/01/2018	15/08/2028	43.0000	4,091.77695600	173,608.08	0.00	175,946.41	0.00	175,946.41	0.05%	0.05%	
C555036	17/11/2021	TESOURO	1514271	5.923713%	13.263507%	5.340315%	IPCA	10/01/2018	15/08/2028	93.0000	4,091.77695600	365,716.12	0.00	380,535.26	0.00	380,535.26	0.11%	0.11%	
C677668	12/05/2022	TESOURO	1514271	5.923713%	13.263507%	5.709497%	IPCA	10/01/2018	15/08/2028	301.0000	4,091.77695600	1,225,118.94	0.00	1,231,624.86	0.00	1,231,624.86	0.37%	0.37%	
C704306	17/06/2022	TESOURO	154665	6.248005%	9.534912%	5.828874%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	2.0000	3,926.82532500	8,172.82	0.00	7,853.65	0.00	7,853.65	0.00%	0.00%	
C659831	18/04/2022	TESOURO	154665	6.248005%	9.534912%	5.743751%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	13.0000	3,926.82532500	53,855.50	0.00	51,048.73	0.00	51,048.73	0.02%	0.02%	
C656706	12/04/2022	TESOURO	154665	6.248005%	9.534912%	5.750757%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	21.0000	3,926.82532500	86,684.43	0.00	82,463.33	0.00	82,463.33	0.02%	0.02%	
B46172	23/12/2013	TESOURO	154665	6.248005%	9.534912%	6.531894%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	46.0000	3,926.82532500	101,487.74	0.00	180,633.96	0.00	180,633.96	0.05%	0.05%	
Total										2,265.0000		8,406,295.07	0.00	9,214,238.99	0.00	9,214,238.99	2.75%	2.77%	
Total Geral										923,004.0000		257,372,475.73	0.00	266,318,385.59	0.00	266,318,385.59	80.25%	80.13%	
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																			
C738251	28/07/2022	TESOURO	2301108	0.000000%	1.467966%	13.120000%	PRE	09/01/2020	01/01/2024	29/07/2022	0.0000	827.79113862	0.00	64,445,195.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
C739029	29/07/2022	TESOURO	2301711	0.000000%	0.000000%	13.120000%	PRE	09/01/2020	01/01/2024	01/08/2022	78,866.0000	830.03101470	65,461,226.01	65,493,257.63	65,461,226.00	0.00	65,461,226.00	19.73%	19.70%
Total											78,866.0000		65,461,226.01	129,938,453.35	65,461,226.00	0.00	65,461,226.00	19.73%	19.70%
Total Geral											78,866.0000		65,461,226.01	129,938,453.35	65,461,226.00	0.00	65,461,226.00	19.73%	19.70%
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										92,067.55	16.79%	0.03%		
Ajuste de Futuros					Ajuste Credor de Futuros										122,385.80	22.32%	0.04%		
Ajuste de Futuros					Ajuste Credor de Futuros										31,916.32	5.82%	0.01%		
Ajuste de Futuros					Ajuste Credor de Futuros										7,248.90	1.32%	0.00%		
Ajuste de Futuros					Ajuste Credor de Futuros										207,340.16	37.82%	0.06%		
Ajuste de Futuros					Ajuste Credor de Futuros										104,373.54	19.04%	0.03%		
Ajuste de Futuros					Ajuste Credor de Futuros										8,192.64	1.49%	0.00%		
Ajuste de Futuros					Ajuste Credor de Futuros										5,664.72	1.03%	0.00%		
Ajuste de Futuros					Ajuste Devedor de Futuros										(0.93)	(0.00)%	(0.00)%		
Total														579,188.70	105.63%	0.17%			
Auditoria																			
Auditoria					Despesa de Auditoria com pagamento 15/03/23										(2,790.92)	(0.51)%	(0.00)%		
Total														(2,790.92)	(0.51)%	(0.00)%			
Bancárias																			

Contas a Pagar/Receber						
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 05/08/22			(457.46)	(0.08)%	(0.00)%
Total				(457.46)	(0.08)%	(0.00)%
Pagamento de CBLC						
Pagamento de CBLC	Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 12/08/22			(1.08)	(0.00)%	(0.00)%
Total				(1.08)	(0.00)%	(0.00)%
Taxa ANBID						
Taxa ANBID	Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 31/08/22			396.34	0.07%	0.00%
Total				396.34	0.07%	0.00%
Taxa CETIP						
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 05/08/22			(3,886.20)	(0.71)%	(0.00)%
Total				(3,886.20)	(0.71)%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual						
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/12/22			8,792.20	1.60%	0.00%
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/12/22			6,347.02	1.16%	0.00%
Total				15,139.22	2.76%	0.00%
Taxa de Administração						
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/08/2022			(38,281.69)	(6.98)%	(0.01)%
Total				(38,281.69)	(6.98)%	(0.01)%
Taxa de Permanência de Futuros						
Taxa de Permanência de Futuros	Taxa de Permanência do ativo FUT DAP na corretora BRADESCO a pagar em 31/08/2022			(19.91)	(0.00)%	(0.00)%
Taxa de Permanência de Futuros	Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADESCO a pagar em 31/08/2022			(0.60)	(0.00)%	(0.00)%
Total				(20.51)	(0.00)%	(0.00)%
Taxa SELIC						
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 12/08/22			(989.96)	(0.18)%	(0.00)%
Total				(989.96)	(0.18)%	(0.00)%
	Total Geral			548,296.44	100.00%	0.16%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	11,144.91	100.00%	0.00%	
	11,144.91	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			0.2281427%	(0.0670)%	5.5492%	6.3531%	5.2965%	7.7973%	16.3101%
CDI	465.2415%	0.1790%	0.0490375%	1.0349%	6.4922%	5.7181%	9.3908%	12.0524%	16.7939%
IMA-B	86.1253%	(0.0367)%	0.2648964%	0.0109%	6.6212%	6.5013%	10.0422%	15.6069%	25.8168%
IGP-M	2,326.3183%	0.2183%	0.0098070%	0.2242%	8.4181%	6.5339%	10.1047%	47.4372%	60.9809%

Patrimônio					
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance		Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
120,065,383.05093600	2.76798395		2.76798395	332,339,052.94	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
QUARTZ DC PLAN FIRF PREVIDENCIARIO	29/07/2022	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 DAP	Q24	BRDESCO S/A CTVM	80	0.00	30,491.20	87,934.24	11,318,051.20	100.00%	4.97%	
Total				0.00	30,491.20		11,318,051.20	100.00%	4.97%	
Total Geral				0.00	30,491.20		11,318,051.20	100.00%	4.97%	

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	OTRU	1,138.00000000	0.00000000	916.66666667	0.00	1,043,166.67	0.00	1,043,166.67	100.00%	0.46%
Total				1,138.00000000				1,043,166.67	0.00	1,043,166.67	100.00%	0.46%
Total Geral				1,138.00000000				1,043,166.67	0.00	1,043,166.67	100.00%	0.46%

Renda Fixa																		
Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Venc.to.	Qtd.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
CDBP																		
C300204	18/12/2020	DCLS	1984138	0.460000%	1.525789%	1.250000%	CDI	18/12/2020	19/12/2022	485.0000	1,138.19423400	485,000.00	0.00	552,024.20	0.00	552,024.20	0.24%	0.24%
C495014	01/09/2021	DCLS	2134610	0.810000%	1.567212%	1.150000%	CDI	01/09/2021	01/09/2023	138.0000	1,104.44648900	138,000.00	0.00	152,413.62	0.00	152,413.62	0.07%	0.07%
Total										623.0000		623,000.00	0.00	704,437.82	0.00	704,437.82	0.31%	0.31%

DEBS																		
C349652	26/02/2021	GNAN	2017694	0.922687%	1.588631%	1.084169%	CDI	18/02/2021	18/08/2022	1,342.0000	875.08415700	1,342,000.00	0.00	1,174,362.94	0.00	1,174,362.94	0.51%	0.52%
B597672	13/10/2017	CEMAR	1480763	(0.039172)%	1.608389%	0.128904%	CDI 107	15/09/2017	15/09/2022	32.0000	10,483.95730100	320,000.00	0.00	335,486.63	0.00	335,486.63	0.15%	0.15%
B606693	07/11/2017	ENERGISA	1485928	(0.179069)%	1.575285%	0.270624%	CDI 107.75	15/10/2017	15/10/2022	304.0000	363.00487200	302,246.06	0.00	110,353.48	0.00	110,353.48	0.05%	0.05%
B606318	06/11/2017	ENERGISA	1485928	(0.179069)%	1.575285%	0.190650%	CDI 107.75	15/10/2017	15/10/2022	399.0000	363.00487200	397,816.51	0.00	144,838.94	0.00	144,838.94	0.06%	0.06%
B604455	31/10/2017	ENERGISA	1485928	(0.179069)%	1.575285%	0.091251%	CDI 107.75	15/10/2017	15/10/2022	116.0000	363.00487200	116,000.00	0.00	42,108.57	0.00	42,108.57	0.02%	0.02%
B655514	12/03/2018	ULTRAPAR	1523971	0.393239%	1.652945%	0.016214%	CDI 105.25	05/03/2018	05/03/2023	663.0000	1,047.74245100	663,356.14	0.00	694,653.25	0.00	694,653.25	0.30%	0.31%
B838587	15/03/2019	COCE	1655291	0.899324%	1.673991%	0.500014%	CDI	15/03/2019	15/03/2023	465.0000	522.24925200	465,000.00	0.00	242,845.90	0.00	242,845.90	0.11%	0.11%
C150721	10/06/2020	LAMERIC	1867341	1.050945%	1.385338%	3.008277%	CDI	02/06/2020	02/06/2023	37.0000	10,407.93753900	370,427.12	0.00	385,093.69	0.00	385,093.69	0.17%	0.17%
B793355	26/12/2018	CLOR	1622601	1.085284%	1.590465%	0.920063%	CDI	15/11/2018	15/11/2023	187.0000	659.14731700	187,103.19	0.00	123,260.55	0.00	123,260.55	0.05%	0.05%
B916918	19/07/2019	CEMI	1707118	0.905678%	1.860638%	1.021181%	CDI	15/06/2019	15/06/2024	1,100.0000	479.55058900	1,088,238.80	0.00	527,505.65	0.00	527,505.65	0.23%	0.23%
C209208	19/08/2020	BVMF4	1914760	671.872856%	1.638177%	181.403872%	CDI	14/08/2020	14/08/2024	137.0000	10,684.90634500	1,370,000.00	0.00	1,463,832.17	0.00	1,463,832.17	0.64%	0.64%
B945488	28/08/2019	NATURA	1726087	1.166770%	2.003669%	1.009471%	CDI	26/08/2019	26/08/2024	99.0000	10,496.73074300	990,000.00	0.00	1,039,176.34	0.00	1,039,176.34	0.45%	0.46%
C683730	19/05/2022	VEPA	2269491	1.883029%	1.683597%	1.876579%	CDI	10/12/2021	10/12/2024	1,125.0000	1,071.21549400	1,172,193.03	0.00	1,205,117.43	0.00	1,205,117.43	0.53%	0.53%
C350911	01/03/2021	LREN	2020639	4.129609%	1.665856%	1.659044%	CDI	18/02/2021	18/02/2025	1,038.0000	1,067.20592700	1,038,000.00	0.00	1,107,759.75	0.00	1,107,759.75	0.48%	0.49%
B841854	20/03/2019	BRML	1657306	0.228734%	1.353808%	0.031084%	CDI 107.5	11/03/2019	11/03/2025	36.0000	10,432.55618600	360,000.00	0.00	375,572.02	0.00	375,572.02	0.16%	0.17%
C279948	24/11/2020	BCBF	1961569	1.867540%	1.703408%	2.679778%	CDI	04/11/2020	04/11/2025	317.0000	1,052.57378800	317,000.00	0.00	333,665.89	0.00	333,665.89	0.15%	0.15%
C300165	18/12/2020	CSMG	1984026	1.404528%	1.714013%	1.754430%	CDI	16/12/2020	16/12/2025	462.0000	1,023.28963800	462,000.00	0.00	472,759.81	0.00	472,759.81	0.21%	0.21%
B820491	12/02/2019	PETR	1642610	0.196881%	1.730134%	0.081634%	CDI 106.25	15/01/2019	15/01/2026	558.0000	999.39088200	558,000.00	0.00	557,660.11	0.00	557,660.11	0.24%	0.25%
C379756	07/04/2021	CAEC	2043602	4.018213%	1.944203%	2.192698%	CDI	15/03/2021	15/03/2026	1,134.0000	1,067.25873700	1,134,000.00	0.00	1,210,271.41	0.00	1,210,271.41	0.53%	0.53%
C407323	13/05/2021	EKTR	2064856	3.867900%	1.568415%	1.637940%	CDI	10/05/2021	10/05/2026	246.0000	1,036.59364100	246,000.00	0.00	255,002.04	0.00	255,002.04	0.11%	0.11%

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					
C502219	10/09/2021	ITUB	2140126	9.533142%	1.676594%	8.541656%	CDI	10/09/2021	21/10/2031	7.0000	447,557.39736200	2,800,000.00	0.00	3,132,901.78	0.00	3,132,901.78	1.37%	1.38%					
C563885	29/11/2021	SANB	2188194	9.510026%	1.706995%	8.663747%	CDI	29/11/2021	28/11/2031	13.0000	326,315.19054000	3,900,000.00	0.00	4,242,097.48	0.00	4,242,097.48	1.85%	1.86%					
Total										26.0000		8,500,000.00	0.00	9,517,992.55	0.00	9,517,992.55	4.15%	4.18%					
LFT																							
B640427	02/02/2018	TESOURO	1505262	0.049594%	1.510160%	0.006751%	SELIC	01/07/2000	01/03/2024	4,000.0000	11,952.62545300	37,355,003.82	0.00	47,810,501.81	0.00	47,810,501.81	20.83%	21.01%					
Total										4,000.0000		37,355,003.82	0.00	47,810,501.81	0.00	47,810,501.81	20.83%	21.01%					
Total Geral										24,684.0000		108,426,599.21	0.00	123,915,451.15	0.00	123,915,451.15	54.00%	54.46%					
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																							
C737942	28/07/2022	TESOURO	2301050	0.000000%	1.470072%	0.130000%	PRE	29/01/2021	01/07/2024	29/07/2022	0.0000	779.40848750	0.00	105,538,144.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%				
Total											0,0000		0.00	105,538,144.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%				
NTNO																							
C739043	29/07/2022	TESOURO	2301712	0.000000%	0.000000%	0.130000%	PRE	10/02/2010	15/08/2030	01/08/2022	26,432.0000	3,995.00518823	105,595,977.14	105,647,721.69	105,595,977.13	0.00	105,595,977.13	46.01%	46.41%				
Total											26,432,0000		105,595,977.14	105,647,721.69	105,595,977.13	0.00	105,595,977.13	46.01%	46.41%				
Total Geral											26,432.0000		105,595,977.14	211,185,866.16	105,595,977.13	0.00	105,595,977.13	46.01%	46.41%				
Swap																							
							Passivo					Ativo											
Código	Corretora	Data de Partida	Início Valoriz.	Vencto.	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	2,829.04%	6.18%	3,431,896.05	CDI	0.00%	0.00%	2,458,354.61	(973,541.44)	0.00	(973,541.44)	31.50%	(0.43)%				
25579	BRADESCO	13/11/2013	13/11/2013	15/08/2024	810,000.00	ATV	IPCA	2,704.67%	6.11%	2,312,110.14	CDI	0.00%	0.00%	1,660,558.50	(651,551.64)	0.00	(651,551.64)	21.08%	(0.29)%				
25646	BRADESCO	18/11/2013	18/11/2013	15/08/2024	1,900,000.00	HSBC	IPCA	2,829.04%	6.04%	5,357,677.37	CDI	0.00%	0.00%	3,892,394.80	(1,465,282.57)	0.00	(1,465,282.57)	47.41%	(0.64)%				
					3,910,000.00										(3,090,375.65)	0.00	(3,090,375.65)	100.00%	(1.36)%				
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														30,491.20		162.81%		0.01%
Total													30,491.20		162.81%		0.01%						
Ajuste de Liquidação BM&F																							
Ajuste de Liquidação BM&F					Taxas de Futuros - [BRADESCO] em 29/07/2022 em: 01/08/2022														(23.29)		(0.12)%		(0.00)%
Total													(23.29)		(0.12)%		(0.00)%						
Auditoria																							
Auditoria					Despesa de Auditoria com pagamento 15/03/23														(5,158.79)		(27.55)%		(0.00)%
Total													(5,158.79)		(27.55)%		(0.00)%						
Bancárias																							
Bancárias					Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 05/08/22														(565.40)		(3.02)%		(0.00)%
Total													(565.40)		(3.02)%		(0.00)%						
Pagamento de CBLC																							
Pagamento de CBLC					Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 12/08/22														(1.08)		(0.01)%		(0.00)%
Total													(1.08)		(0.01)%		(0.00)%						
Taxa ANBID																							
Taxa ANBID					Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 31/08/22														318.30		1.70%		0.00%

Contas a Pagar/Receber						
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Total				318.30	1.70%	0.00%
Taxa CETIP						
Taxa CETIP		Despesa de CETIP com pagamento 05/08/22		(3,833.29)	(20.47)%	(0.00)%
Total				(3,833.29)	(20.47)%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual						
Taxa CVM - Manual		Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/12/22		13,188.29	70.42%	0.01%
Total				13,188.29	70.42%	0.01%
Taxa de Administração						
Taxa de Administração		Tx Administração a Pagar em 02/08/2022		(15,207.92)	(81.20)%	(0.01)%
Total				(15,207.92)	(81.20)%	(0.01)%
Taxa de Permanência de Futuros						
Taxa de Permanência de Futuros		Taxa de Permanência do ativo FUT DAP na corretora BRADESCO a pagar em 31/08/2022		(0.72)	(0.00)%	(0.00)%
Total				(0.72)	(0.00)%	(0.00)%
Taxa SELIC						
Taxa SELIC		Despesa de Custo Selic com pagamento 12/08/22		(479.04)	(2.56)%	(0.00)%
Total				(479.04)	(2.56)%	(0.00)%
		Total Geral		18,728.26	100.00%	0.01%

Tesouraria				
Descrição		Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria		66,552.47	100.00%	0.03%
		66,552.47	100.00%	0.03%

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			0.0506104%	1.0635%	6.8545%	6.0153%	8.6908%	12.6959%	17.0810%
CDI	103.2076%	0.0016%	0.0490375%	1.0349%	6.4922%	5.7181%	9.3908%	12.0524%	16.7939%
IBOVESPA	9.1412%	(0.5003)%	0.5536535%	4.6911%	(1.5815)%	(8.0065)%	(15.3005)%	0.2453%	1.3285%
IGP-M	516.0628%	0.0408%	0.0098070%	0.2242%	8.4181%	6.5339%	10.1047%	47.4372%	60.9809%
PTAXV	(2.9039)%	1.8253%	(1.7428496)%	(0.2277)%	(6.5514)%	(3.3454)%	2.8945%	0.6019%	37.5963%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
97,688,636.42940608	2.32933439	2.32933439	227,549,500.03	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
SAPPHIRE DC PLAN FIRF PREVIDENCIARIO	29/07/2022	Sim	F	REAL	

Futuro									
Ativo	Vencto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ Futuro	% S/ Total
BMF									
FUT DI1	V22	ITAUCOR	(6)	0.00	(15.48)	97,744.40	(586,466.40)	16.34%	(0.26)%
FUT DI1	J23	ITAUCOR	(10)	0.00	(377.20)	91,624.25	(916,242.50)	25.53%	(0.41)%
FUT DI1	N23	ITAUCOR	(5)	0.00	(333.10)	88,839.53	(444,197.65)	12.38%	(0.20)%
FUT DI1	V23	ITAUCOR	(5)	0.00	(496.00)	86,151.27	(430,756.35)	12.00%	(0.19)%
FUT DI1	F24	ITAUCOR	(5)	0.00	(839.15)	83,786.28	(418,931.40)	11.67%	(0.19)%
FUT DI1	N24	ITAUCOR	(10)	0.00	(2,333.50)	79,264.96	(792,649.60)	22.08%	(0.35)%
Total				0.00	(4,394.43)		(3,589,243.90)	100.00%	(1.60)%
Total Geral				0.00	(4,394.43)		(3,589,243.90)	100.00%	(1.60)%

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												
EDENMSN1	EDENEMERALD FIDC SN1	43.705.687/0001-73	GENI	702.00000000	0.00000000	1,006.66101680	0.00	706,676.03	0.00	706,676.03	66.67%	0.32%
EDENTS1	EDENTOURM FIDC SN1	43.722.605/0001-07	GENI	351.00000000	0.00000000	1,006.66101680	0.00	353,338.02	0.00	353,338.02	33.33%	0.16%
Total				1,053.00000000				1,060,014.05	0.00	1,060,014.05	100.00%	0.47%
Total Geral				1,053.00000000				1,060,014.05	0.00	1,060,014.05	100.00%	0.47%

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
CDBE																		
C503222	13/09/2021	DCLS	2140967	14.931312%	1.686112%	10.230000%	PRE	13/09/2021	03/10/2022	545.0000	1,081.07850300	545,000.00	0.00	589,187.78	0.00	589,187.78	0.26%	0.26%
C415749	25/05/2021	DCLS	2072017	14.680315%	2.880648%	8.510000%	PRE	25/05/2021	03/04/2023	868.0000	1,061.06266000	868,000.00	0.00	921,002.39	0.00	921,002.39	0.41%	0.41%
C418031	27/05/2021	DCLS	2073562	14.689964%	3.968146%	8.720000%	PRE	27/05/2021	03/07/2023	434.0000	1,050.43184300	434,000.00	0.00	455,887.42	0.00	455,887.42	0.20%	0.20%
C504790	14/09/2021	DCLS	2141697	15.294169%	5.109682%	11.180000%	PRE	14/09/2021	02/10/2023	390.0000	1,051.25628900	390,000.00	0.00	409,989.95	0.00	409,989.95	0.18%	0.18%
C561549	25/11/2021	DCLS	2186217	14.375096%	6.870795%	13.230000%	PRE	25/11/2021	24/11/2023	8.0000	53,684.24240500	400,000.00	0.00	429,473.94	0.00	429,473.94	0.19%	0.19%
C702713	14/06/2022	DCLS	2280990	13.807054%	10.420845%	14.210000%	PRE	14/06/2022	01/07/2024	8.0000	102,388.50991400	800,000.00	0.00	819,108.08	0.00	819,108.08	0.37%	0.37%
Total										2,253.0000		3,437,000.00	0.00	3,624,649.56	0.00	3,624,649.56	1.61%	1.62%

DEBS																		
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
C303777	23/12/2020	COLN	1986668	0.545790%	1.521290%	2.015813%	CDI	15/12/2020	15/12/2023	397.0000	1,025.53906200	397,000.00	0.00	407,139.01	0.00	407,139.01	0.18%	0.18%
C436620	21/06/2021	MGLU	2087458	1.240552%	1.618041%	1.240710%	CDI	15/01/2021	15/01/2024	843.0000	1,005.54416900	856,756.58	0.00	847,673.73	0.00	847,673.73	0.38%	0.38%
B831227	28/02/2019	CTBC	1650052	0.988493%	1.737195%	0.645779%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	89.0000	10,493.41883300	890,000.00	0.00	933,914.28	0.00	933,914.28	0.42%	0.42%
B826778	21/02/2019	ESTC	1646935	1.249540%	1.339651%	0.807558%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	302.0000	10,513.76808500	3,020,000.00	0.00	3,175,157.96	0.00	3,175,157.96	1.43%	1.42%
C304665	28/12/2020	LCAM	1987463	1.906330%	2.075802%	2.414116%	CDI	15/12/2020	15/01/2026	1,883.0000	1,019.90664700	1,883,000.00	0.00	1,920,484.22	0.00	1,920,484.22	0.86%	0.86%
C340312	12/02/2021	SULAMERI	2012565	29.206741%	1.742383%	20.337962%	CDI	01/02/2021	01/02/2026	476.0000	1,076.78078800	476,000.00	0.00	512,547.66	0.00	512,547.66	0.23%	0.23%
C727273	15/07/2022	PGMN	2294371	1.730501%	1.671907%	1.730198%	CDI	15/07/2022	14/07/2026	171.0000	1,005.58702900	171,000.00	0.00	171,955.38	0.00	171,955.38	0.08%	0.08%
C457011	16/07/2021	SABESP	2103364	1.348661%	2.054114%	1.443750%	CDI	15/07/2021	15/07/2026	1,486.0000	1,008.54343800	1,486,000.00	0.00	1,498,695.55	0.00	1,498,695.55	0.67%	0.67%
C509110	20/09/2021	MOVI	2145462	2.725706%	2.172121%	2.714462%	CDI	15/09/2021	15/09/2026	1,287.0000	1,054.75137300	1,287,000.00	0.00	1,357,465.02	0.00	1,357,465.02	0.61%	0.61%

Contas a Pagar/Receber

Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Ajuste de Futuros	Ajuste Devedor de Futuros	(839.15)	5.22%	(0.00)%
Ajuste de Futuros	Ajuste Devedor de Futuros	(377.20)	2.35%	(0.00)%
Ajuste de Futuros	Ajuste Devedor de Futuros	(333.10)	2.07%	(0.00)%
Ajuste de Futuros	Ajuste Devedor de Futuros	(2,333.50)	14.51%	(0.00)%
Ajuste de Futuros	Ajuste Devedor de Futuros	(15.48)	0.10%	(0.00)%
Ajuste de Futuros	Ajuste Devedor de Futuros	(496.00)	3.08%	(0.00)%
Total		(4,394.43)	27.32%	(0.00)%
Auditoria				
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 15/03/23	(3,419.41)	21.26%	(0.00)%
Total		(3,419.41)	21.26%	(0.00)%
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 05/08/22	(385.50)	2.40%	(0.00)%
Total		(385.50)	2.40%	(0.00)%
Pagamento de CBLC				
Pagamento de CBLC	Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 12/08/22	(1.08)	0.01%	(0.00)%
Total		(1.08)	0.01%	(0.00)%
Taxa ANBID				
Taxa ANBID	Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 31/08/22	318.30	(1.98)%	0.00%
Total		318.30	(1.98)%	0.00%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 05/08/22	(3,818.66)	23.74%	(0.00)%
Total		(3,818.66)	23.74%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual				
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/12/22	13,188.29	(82.00)%	0.01%
Total		13,188.29	(82.00)%	0.01%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/08/2022	(17,109.31)	106.39%	(0.01)%
Total		(17,109.31)	106.39%	(0.01)%
Taxa de Permanência de Futuros				
Taxa de Permanência de Futuros	Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCOR a pagar em 31/08/2022	(0.33)	0.00%	(0.00)%
Total		(0.33)	0.00%	(0.00)%
Taxa SELIC				
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 12/08/22	(460.17)	2.86%	(0.00)%
Total		(460.17)	2.86%	(0.00)%
	Total Geral	(16,082.30)	100.00%	(0.01)%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	56,961.62	100.00%	0.03%
	56,961.62	100.00%	0.03%

Rentabilidade

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
-----------	-----------	------------	----------------	----------------	---------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

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			0.0512252%	1.0821%	6.9426%	6.1037%	10.2107%	13.3377%	17.3660%
CDI	104.4613%	0.0022%	0.0490375%	1.0349%	6.4922%	5.7181%	9.3908%	12.0524%	16.7939%
IBOVESPA	9.2522%	(0.4997)%	0.5536535%	4.6911%	(1.5815)%	(8.0065)%	(15.3005)%	0.2453%	1.3285%
IGP-M	522.3313%	0.0414%	0.0098070%	0.2242%	8.4181%	6.5339%	10.1047%	47.4372%	60.9809%
PTAXV	(2.9392)%	1.8259%	(1.7428496)%	(0.2277)%	(6.5514)%	(3.3454)%	2.8945%	0.6019%	37.5963%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
96,486,007.37071386	2.31932423	2.31932423	223,782,335.19	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
TURQUOISE PREVISIEMENS PLAN FIA PREV	29/07/2022	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	8,483.15227000	0.00000000	41.33724600	0.00	350,670.15	0.00	350,670.15	0.19%	0.19%
ITAIIDXIB	ITAÚ INDEX AÇÕES IBR	10.263.584/0001-41	ITAU UNI	6,521,153.29901000	0.00000000	27.86007300	0.00	181,679,806.95	0.00	181,679,806.95	99.81%	99.80%
Total				6,529,636.45128000				182,030,477.11	0.00	182,030,477.11	100.00%	99.99%
Total Geral				6,529,636.45128000				182,030,477.11	0.00	182,030,477.11	100.00%	99.99%

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 15/03/23	(4,501.93)	30.81%	(0.00)%
Total		(4,501.93)	30.81%	(0.00)%
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 05/08/22	(221.02)	1.51%	(0.00)%
Total		(221.02)	1.51%	(0.00)%
Taxa ANBID				
Taxa ANBID	Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 31/08/22	318.30	(2.18)%	0.00%
Total		318.30	(2.18)%	0.00%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 05/08/22	(2,203.58)	15.08%	(0.00)%
Total		(2,203.58)	15.08%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual				
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/12/22	13,188.29	(90.26)%	0.01%
Total		13,188.29	(90.26)%	0.01%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/08/2022	(21,190.80)	145.04%	(0.01)%
Total		(21,190.80)	145.04%	(0.01)%
Total Geral		(14,610.74)	100.00%	(0.01)%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	29,999.99	100.00%	0.02%	
	29,999.99	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

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			0.5734494%	4.4125%	(1.3625)%	(7.7219)%	(16.0198)%	1.3718%	3.1706%
CDI	1,169.4102%	0.5242%	0.0490375%	1.0349%	6.4922%	5.7181%	9.3908%	12.0524%	16.7939%
IBOVESPA	103.5755%	0.0197%	0.5536535%	4.6911%	(1.5815)%	(8.0065)%	(15.3005)%	0.2453%	1.3285%
IGP-M	5,847.3302%	0.5636%	0.0098070%	0.2242%	8.4181%	6.5339%	10.1047%	47.4372%	60.9809%
PTAXV	(32.9030)%	2.3574%	(1.7428496)%	(0.2277)%	(6.5514)%	(3.3454)%	2.8945%	0.6019%	37.5963%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
96,182,374.70141700	1.89271545	1.89271545	182,045,866.35	F