

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: PGA

Data de Geração: 06/01/2022 10:26:12

Data da Base de Dados: 06/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.726.184,22
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.726.184,22
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	12.904,93
Caixa	14.977,46
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(+)	-2.072,53
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	8.713.279,29
02.895.694/0001-06	318.894,07
15.044.971/0001-00	1.130.590,90
15.060.248/0001-15	851.011,66
15.060.252/0001-83	3.972.973,14
15.060.253/0001-28	802.139,44
15.060.258/0001-50	1.212.136,88
17.340.392/0001-30	208.075,64
33.362.028/0001-28	148.077,04
37.308.317/0001-08	69.380,52

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: 1989000274-BÁSICO

Data de Geração: 06/01/2022 10:23:03

Data da Base de Dados: 06/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	689.740.169,87
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	689.740.169,87
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-18.581,70
Caixa	17.518,07
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(+)	-36.099,77
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	689.758.751,57
02.895.694/0001-06	19.228.692,10
15.044.975/0001-99	89.597.036,50
15.060.248/0001-15	76.168.339,87
15.102.065/0001-15	444.332.187,66
17.340.392/0001-30	35.494.853,89
33.362.028/0001-28	16.981.135,95
37.308.317/0001-08	7.956.505,61

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: 2008003711-PLANO CD

Data de Geração: 06/01/2022 10:25:17

Data da Base de Dados: 06/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	814.837.667,89
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	814.837.667,90
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	8.167.945,10
Caixa	2.359.730,43
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	5.858.279,50
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-50.064,83
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	806.669.722,79
02.895.694/0001-06	21.219.525,07
15.044.971/0001-00	102.848.138,58
15.060.248/0001-15	114.340.753,70
15.060.252/0001-83	217.655.859,87
15.060.253/0001-28	188.473.970,77
15.060.258/0001-50	112.256.580,87
17.340.392/0001-30	30.204.293,32
33.362.028/0001-28	13.394.576,32
37.308.317/0001-08	6.276.024,29

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: 1989000347-PLANO SUPLEMENTAR

Data de Geração: 06/01/2022 10:24:28

Data da Base de Dados: 06/01/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	306.960.889,30
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	306.960.889,30
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	965.148,26
Caixa	17.189,47
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	966.191,15
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-18.232,36
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	305.995.741,04
02.895.694/0001-06	6.912.399,41
15.044.971/0001-00	40.658.352,52
15.060.248/0001-15	37.247.250,16
15.060.252/0001-83	86.044.616,86
15.060.253/0001-28	74.508.311,48
15.060.258/0001-50	44.377.736,93
17.340.392/0001-30	9.839.246,57
33.362.028/0001-28	4.363.371,05
37.308.317/0001-08	2.044.456,06



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PERFIL AGRESSIVO	30/11/2021	Sim	F	REAL	

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
Renda Fixa												
DIAMOND	DIAMOND DC PLAN FIRF	15.060.258/0001-50	MSF DTVM	18,509,745.93330452	0.00000000	2.76027063	0.00	51,091,908.07	0.00	51,091,908.07	18.88%	18.88%
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	18,275,802.60749689	0.00000000	2.61694151	0.00	47,826,706.47	0.00	47,826,706.47	17.67%	17.67%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	14,279,746.22585117	0.00000000	2.16351388	0.00	30,894,429.16	0.00	30,894,429.16	11.41%	11.41%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	17,955,453.27067328	0.00000000	2.15211358	0.00	38,642,174.82	0.00	38,642,174.82	14.28%	14.28%
Total				69,020,748.03732590				168,455,218.52	0.00	168,455,218.52	62.23%	62.24%
Renda Variável												
FRANKLIN	FRANKLIN VALOR E LIQ	02.895.694/0001-06	MSF DTVM	3,403.09645558	0.00000000	3,573.60400457	0.00	12,161,319.12	0.00	12,161,319.12	4.49%	4.49%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	MSF DTVM	32,308.30663656	0.00000000	504.70029789	0.00	16,306,011.98	0.00	16,306,011.98	6.02%	6.02%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	30,991.87361353	0.00000000	222.01930520	0.00	6,880,794.25	0.00	6,880,794.25	2.54%	2.54%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	2,259,976.16669162	0.00000000	1.42656100	0.00	3,223,993.86	0.00	3,223,993.86	1.19%	1.19%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	34,245,730.62427983	0.00000000	1.85869962	0.00	63,652,526.50	0.00	63,652,526.50	23.52%	23.52%
Total				36,572,410.06767710				102,224,645.71	0.00	102,224,645.71	37.77%	37.77%
Total Geral				105,593,158.10500300				270,679,864.23	0.00	270,679,864.23	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 07/12/21	(36.00)	0.24%	(0.00)%
Total		(36.00)	0.24%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 20/12/21	(1,524.42)	10.28%	(0.00)%
Total		(1,524.42)	10.28%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/12/2021	(12,262.35)	82.73%	(0.00)%
Total		(12,262.35)	82.73%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/12/2021	(1,000.00)	6.75%	(0.00)%
Total		(1,000.00)	6.75%	(0.00)%
Total Geral		(14,822.77)	100.00%	(0.01)%

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	3,548.25	100.00%	0.00%
	3,548.25	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			(0.0556048)%	0.8006%	(1.9562)%	(5.2510)%	2.5982%	7.5596%	25.7045%
CDI	(190.0612)%	(0.0848)%	0.0292563%	0.5868%	3.6041%	2.6179%	3.7745%	6.8725%	13.3825%
IBOVESPA	6.3622%	0.8256%	(0.8739858)%	(1.5316)%	(14.3692)%	(19.2530)%	(6.4080)%	(5.8372)%	13.8669%
IGP-M	(6,068.5905)%	(0.0565)%	0.0009163%	0.0495%	16.8159%	2.2700%	18.0743%	46.8126%	52.5807%
PTAXV	(12.2781)%	(0.5062)%	0.4528775%	(0.0107)%	7.9878%	7.3392%	4.9052%	32.1045%	45.5040%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
194,092,454.04101780	1.39453433	1.39453433	270,668,589.71	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PLANO BD	30/11/2021	Sim	F	REAL	

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
Renda Fixa												
CRYSTAL	CRYSTAL DB ALM FIRF	15.102.065/0001-15	MSF DTVM	158,839,814.38998541	0.00000000	2.79736028	0.00	444,332,187.66	0.00	444,332,187.66	64.42%	64.42%
EMERALD	EMERALD DB PLAN FIM	15.044.975/0001-99	MSF DTVM	41,718,982.33838002	0.00000000	2.14763236	0.00	89,597,036.50	0.00	89,597,036.50	12.99%	12.99%
Total				200,558,796.72836500				533,929,224.15	0.00	533,929,224.15	77.41%	77.41%
Renda Variável												
FRANKLIN	FRANKLIN VALOR E LIQ	02.895.694/0001-06	MSF DTVM	5,380.75625410	0.00000000	3,573.60400457	0.00	19,228,692.10	0.00	19,228,692.10	2.79%	2.79%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	MSF DTVM	70,328.57726324	0.00000000	504.70029789	0.00	35,494,853.89	0.00	35,494,853.89	5.15%	5.15%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	76,484.95221453	0.00000000	222.01930520	0.00	16,981,135.95	0.00	16,981,135.95	2.46%	2.46%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	5,577,403.00798989	0.00000000	1.42656100	0.00	7,956,505.61	0.00	7,956,505.61	1.15%	1.15%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	40,979,370.22601326	0.00000000	1.85869962	0.00	76,168,339.87	0.00	76,168,339.87	11.04%	11.04%
Total				46,708,967.51973500				155,829,527.42	0.00	155,829,527.42	22.59%	22.59%
Total Geral				247,267,764.24810001				689,758,751.57	0.00	689,758,751.57	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 07/12/21	(21.00)	0.06%	(0.00)%
Total		(21.00)	0.06%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 20/12/21	(3,684.23)	10.21%	(0.00)%
Total		(3,684.23)	10.21%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/12/2021	(31,263.74)	86.60%	(0.00)%
Total		(31,263.74)	86.60%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/12/2021	(1,130.80)	3.13%	(0.00)%
Total		(1,130.80)	3.13%	(0.00)%
Total Geral		(36,099.77)	100.00%	(0.01)%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	4,142.53	100.00%	0.00%	
	4,142.53	100.00%	0.00%	

Rentabilidade				
Rentabilidade				

Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota Líquida			0.1481532%	2.8961%	(2.7970)%	(3.4457)%	2.6225%	6.3039%	32.7025%
CDI	506.3978%	0.1189%	0.0292563%	0.5868%	3.6041%	2.6179%	3.7745%	6.8725%	13.3825%
PTAXV	32.7137%	(0.3034)%	0.4528775%	(0.0107)%	7.9878%	7.3392%	4.9052%	32.1045%	45.5040%
IBOVESPA	(16.9514)%	1.0312%	(0.8739858)%	(1.5316)%	(14.3692)%	(19.2530)%	(6.4080)%	(5.8372)%	13.8669%
IGP-M	16,169.1108%	0.1472%	0.0009163%	0.0495%	16.8159%	2.2700%	18.0743%	46.8126%	52.5807%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
439,481,726.59729922	1.56940949	1.56940949	689,726,794.34	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PLANO CD	30/11/2021	Sim	F	REAL	

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
Renda Fixa												
SIEMAGRE	SIEMENS AGRESSI	60.540.440/0001-63	MSF DTVM	163,469,817.42642671	0.00000000	1.39453433	0.00	227,964,272.32	0.00	227,964,272.32	28.31%	28.17%
SIEMCONS	SIEMENS CONSERV	60.540.440/0001-63	MSF DTVM	52,473,549.79473398	0.00000000	1.21776825	0.00	63,900,622.90	0.00	63,900,622.90	7.94%	7.90%
SIEMMODE	SIEMENS MODERAD	60.540.440/0001-63	MSF DTVM	388,352,422.80598921	0.00000000	1.32200694	0.00	513,404,598.12	0.00	513,404,598.12	63.76%	63.44%
Total				604,295,790.02715003				805,269,493.34	0.00	805,269,493.34	100.00%	99.51%
Total Geral				604,295,790.02715003				805,269,493.34	0.00	805,269,493.34	100.00%	99.51%

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 07/12/21	(129.00)	11.43%	(0.00)%
Total		(129.00)	11.43%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/12/2021	(1,000.00)	88.57%	(0.00)%
Total		(1,000.00)	88.57%	(0.00)%
	Total Geral	(1,129.00)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	5,531.88	100.00%	0.00%	
	5,531.88	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			(0.0018515)%	0.8756%	(0.0025)%	(2.4964)%	3.1719%	6.9091%	19.6339%
CDI	(6.3286)%	(0.0311)%	0.0292563%	0.5868%	3.6041%	2.6179%	3.7745%	6.8725%	13.3825%
IBOVESPA	0.2118%	0.8798%	(0.8739858)%	(1.5316)%	(14.3692)%	(19.2530)%	(6.4080)%	(5.8372)%	13.8669%
PTAXV	(0.4088)%	(0.4527)%	0.4528775%	(0.0107)%	7.9878%	7.3392%	4.9052%	32.1045%	45.5040%
IGP-M	(202.0697)%	(0.0028)%	0.0009163%	0.0495%	16.8159%	2.2700%	18.0743%	46.8126%	52.5807%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
581,903,976.50136757	1.39073161	1.39073161	809,272,253.26	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PERFIL CONSERVADOR	30/11/2021	Sim	F	REAL	

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
Renda Fixa												
DIAMOND	DIAMOND DC PLAN FIRF	15.060.258/0001-50	MSF DTVM	1,859,974.20345500	0.00000000	2.76027063	0.00	5,134,032.17	0.00	5,134,032.17	5.25%	5.25%
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	1,783,474.91366482	0.00000000	2.61694151	0.00	4,667,249.53	0.00	4,667,249.53	4.77%	4.77%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	19,502,391.45411585	0.00000000	2.16351388	0.00	42,193,694.60	0.00	42,193,694.60	43.12%	43.12%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	21,308,784.36499995	0.00000000	2.15211358	0.00	45,858,924.21	0.00	45,858,924.21	46.86%	46.87%
Total				44,454,624.93623560				97,853,900.51	0.00	97,853,900.51	100.00%	100.00%
Total Geral				44,454,624.93623560				97,853,900.51	0.00	97,853,900.51	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 07/12/21	(33.00)	0.55%	(0.00)%
Total		(33.00)	0.55%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 20/12/21	(537.14)	8.96%	(0.00)%
Total		(537.14)	8.96%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/12/2021	(4,427.09)	73.82%	(0.00)%
Total		(4,427.09)	73.82%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/12/2021	(1,000.00)	16.67%	(0.00)%
Total		(1,000.00)	16.67%	(0.00)%
Total Geral		(5,997.23)	100.00%	(0.01)%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	4,424.41	100.00%	0.00%	
	4,424.41	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			0.0615043%	0.9108%	3.2810%	1.9935%	4.0211%	6.9725%	13.2161%
CDI	210.2261%	0.0322%	0.0292563%	0.5868%	3.6041%	2.6179%	3.7745%	6.8725%	13.3825%
IBOVESPA	(7.0372)%	0.9437%	(0.8739858)%	(1.5316)%	(14.3692)%	(19.2530)%	(6.4080)%	(5.8372)%	13.8669%
IGP-M	6,712.4494%	0.0606%	0.0009163%	0.0495%	16.8159%	2.2700%	18.0743%	46.8126%	52.5807%

Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
PTAXV	13.5808%	(0.3896)%	0.4528775%	(0.0107)%	7.9878%	7.3392%	4.9052%	32.1045%	45.5040%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
80,353,817.53780989	1.21776825	1.21776825	97,852,327.69	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PERFIL MODERADO	30/11/2021	Sim	F	REAL	

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
Renda Fixa												
DIAMOND	DIAMOND DC PLAN FIRF	15.060.258/0001-50	MSF DTVM	36,376,280.09151403	0.00000000	2.76027063	0.00	100,408,377.57	0.00	100,408,377.57	13.49%	13.49%
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	34,778,207.59449283	0.00000000	2.61694151	0.00	91,012,535.10	0.00	91,012,535.10	12.23%	12.23%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	87,771,176.43247591	0.00000000	2.16351388	0.00	189,894,158.48	0.00	189,894,158.48	25.52%	25.52%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	101,853,071.20724329	0.00000000	2.15211358	0.00	219,199,377.71	0.00	219,199,377.71	29.46%	29.46%
Total				260,778,735.32572600				600,514,448.85	0.00	600,514,448.85	80.70%	80.70%
Renda Variável												
FRANKLIN	FRANKLIN VALOR E LIQ	02.895.694/0001-06	MSF DTVM	4,469.04730698	0.00000000	3,573.60400457	0.00	15,970,605.35	0.00	15,970,605.35	2.15%	2.15%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	MSF DTVM	47,032.91836052	0.00000000	504.70029789	0.00	23,737,527.91	0.00	23,737,527.91	3.19%	3.19%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	48,991.92489531	0.00000000	222.01930520	0.00	10,877,153.13	0.00	10,877,153.13	1.46%	1.46%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	3,572,568.21592699	0.00000000	1.42656100	0.00	5,096,486.49	0.00	5,096,486.49	0.68%	0.68%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	47,310,214.31009967	0.00000000	1.85869962	0.00	87,935,477.36	0.00	87,935,477.36	11.82%	11.82%
Total				50,983,276.41658950				143,617,250.23	0.00	143,617,250.23	19.30%	19.30%
Total Geral				311,762,011.74231601				744,131,699.08	0.00	744,131,699.08	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 07/12/21	(54.00)	0.14%	(0.00)%
Total		(54.00)	0.14%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 20/12/21	(3,965.11)	10.25%	(0.00)%
Total		(3,965.11)	10.25%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/12/2021	(33,650.54)	87.02%	(0.00)%
Total		(33,650.54)	87.02%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/12/2021	(1,000.00)	2.59%	(0.00)%
Total		(1,000.00)	2.59%	(0.00)%
Total Geral		(38,669.65)	100.00%	(0.01)%

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	5,705.18	100.00%	0.00%
	5,705.18	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			0.0141472%	0.9115%	0.5172%	(1.7562)%	3.4198%	6.9639%	20.3527%
CDI	48.3560%	(0.0151)%	0.0292563%	0.5868%	3.6041%	2.6179%	3.7745%	6.8725%	13.3825%
IBOVESPA	(1.6187)%	0.8960%	(0.8739858)%	(1.5316)%	(14.3692)%	(19.2530)%	(6.4080)%	(5.8372)%	13.8669%
IGP-M	1,543.9902%	0.0132%	0.0009163%	0.0495%	16.8159%	2.2700%	18.0743%	46.8126%	52.5807%
PTAXV	3.1238%	(0.4368)%	0.4528775%	(0.0107)%	7.9878%	7.3392%	4.9052%	32.1045%	45.5040%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
562,855,392.81489563	1.32200694	1.32200694	744,098,734.63	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PLANO PGA	30/11/2021	Sim	F	REAL	

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
Renda Fixa												
DIAMOND	DIAMOND DC PLAN FIRF	15.060.258/0001-50	MSF DTVM	439,136.97082191	0.00000000	2.76027063	0.00	1,212,136.88	0.00	1,212,136.88	13.91%	13.91%
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	432,027.57609124	0.00000000	2.61694151	0.00	1,130,590.90	0.00	1,130,590.90	12.98%	12.97%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	370,757.70364081	0.00000000	2.16351388	0.00	802,139.44	0.00	802,139.44	9.21%	9.20%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	1,846,079.67576414	0.00000000	2.15211358	0.00	3,972,973.14	0.00	3,972,973.14	45.60%	45.58%
Total				3,088,001.92631810				7,117,840.36	0.00	7,117,840.36	81.69%	81.66%
Renda Variável												
FRANKLIN	FRANKLIN VALOR E LIQ	02.895.694/0001-06	MSF DTVM	89.23598495	0.00000000	3,573.60400457	0.00	318,894.07	0.00	318,894.07	3.66%	3.66%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	MSF DTVM	412.27563567	0.00000000	504.70029789	0.00	208,075.64	0.00	208,075.64	2.39%	2.39%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	666.95567896	0.00000000	222.01930520	0.00	148,077.04	0.00	148,077.04	1.70%	1.70%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	48,634.80627645	0.00000000	1.42656100	0.00	69,380.52	0.00	69,380.52	0.80%	0.80%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	457,853.24727731	0.00000000	1.85869962	0.00	851,011.66	0.00	851,011.66	9.77%	9.76%
Total				507,656.52085334				1,595,438.92	0.00	1,595,438.92	18.31%	18.30%
Total Geral				3,595,658.44717144				8,713,279.28	0.00	8,713,279.28	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 07/12/21	(18.00)	0.87%	(0.00)%
Total		(18.00)	0.87%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 20/12/21	(54.53)	2.63%	(0.00)%
Total		(54.53)	2.63%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/12/2021	(1,000.00)	48.25%	(0.01)%
Total		(1,000.00)	48.25%	(0.01)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/12/2021	(1,000.00)	48.25%	(0.01)%
Total		(1,000.00)	48.25%	(0.01)%
Total Geral		(2,072.53)	100.00%	(0.02)%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	4,938.10	100.00%	0.06%	
	4,938.10	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			0.0160903%	0.9290%	0.4688%	(1.7798)%	3.3457%	7.7899%	19.8208%
CDI	54.9978%	(0.0132)%	0.0292563%	0.5868%	3.6041%	2.6179%	3.7745%	6.8725%	13.3825%
PTAXV	3.5529%	(0.4348)%	0.4528775%	(0.0107)%	7.9878%	7.3392%	4.9052%	32.1045%	45.5040%
IGP-M	1,756.0624%	0.0152%	0.0009163%	0.0495%	16.8159%	2.2700%	18.0743%	46.8126%	52.5807%
IBOVESPA	(1.8410)%	0.8979%	(0.8739858)%	(1.5316)%	(14.3692)%	(19.2530)%	(6.4080)%	(5.8372)%	13.8669%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
6,521,393.83226628	1.33654631	1.33654631	8,716,144.86	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PLANO SUPLEMENTAR	30/11/2021	Sim	F	REAL	

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
Renda Fixa												
SIEMAGRE	SIEMENS AGRESSI	60.540.440/0001-63	MSF DTVM	30,622,636.62023188	0.00000000	1.39453433	0.00	42,704,318.04	0.00	42,704,318.04	13.89%	13.86%
SIEMCONS	SIEMENS CONSERV	60.540.440/0001-63	MSF DTVM	27,880,267.78302800	0.00000000	1.21776825	0.00	33,951,704.91	0.00	33,951,704.91	11.05%	11.02%
SIEMMODE	SIEMENS MODERAD	60.540.440/0001-63	MSF DTVM	174,502,970.01031429	0.00000000	1.32200694	0.00	230,694,137.40	0.00	230,694,137.40	75.06%	74.88%
Total				233,005,874.41357401				307,350,160.35	0.00	307,350,160.35	100.00%	99.76%
Total Geral				233,005,874.41357401				307,350,160.35	0.00	307,350,160.35	100.00%	99.76%

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 07/12/21	(30.00)	0.97%	(0.00)%
Total		(30.00)	0.97%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 20/12/21	(2,073.56)	66.81%	(0.00)%
Total		(2,073.56)	66.81%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/12/2021	(1,000.00)	32.22%	(0.00)%
Total		(1,000.00)	32.22%	(0.00)%
	Total Geral	(3,103.56)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	4,961.01	100.00%	0.00%	
	4,961.01	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			0.0096041%	0.8934%	0.3946%	(1.9567)%	3.3446%	6.6815%	20.3164%
CDI	32.8276%	(0.0196)%	0.0292563%	0.5868%	3.6041%	2.6179%	3.7745%	6.8725%	13.3825%
PTAXV	2.1207%	(0.4413)%	0.4528775%	(0.0107)%	7.9878%	7.3392%	4.9052%	32.1045%	45.5040%

Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
IGP-M	1,048.1735%	0.0087%	0.0009163%	0.0495%	16.8159%	2.2700%	18.0743%	46.8126%	52.5807%
IBOVESPA	(1.0989)%	0.8914%	(0.8739858)%	(1.5316)%	(14.3692)%	(19.2530)%	(6.4080)%	(5.8372)%	13.8669%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
221,629,729.61837050	1.39016084	1.39016084	308,100,970.08	F

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
C130334	18/08/2015	TESOURO	1180602	5.303493%	20.400543%	6.738738%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	1,300.0000	4,164.68438500	3,207,626.72	0.00	5,414,089.70	0.00	5,414,089.70	1.21%	1.22%
C134443A	21/05/2020	TESOURO	1180602	5.303493%	20.400543%	4.463873%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	2,089.0000	4,164.68438500	8,750,128.71	0.00	8,700,025.68	0.00	8,700,025.68	1.95%	1.96%
C130340	15/04/2020	TESOURO	1180602	5.303493%	20.400543%	4.569994%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	95.0000	4,164.68438500	400,220.37	0.00	395,645.02	0.00	395,645.02	0.09%	0.09%
C130339	16/08/2019	TESOURO	1180602	5.303493%	20.400543%	3.639526%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	235.0000	4,164.68438500	1,124,719.92	0.00	978,700.83	0.00	978,700.83	0.22%	0.22%
C130338	17/04/2018	TESOURO	1180602	5.303493%	20.400543%	5.193871%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	330.0000	4,164.68438500	1,171,236.18	0.00	1,374,345.85	0.00	1,374,345.85	0.31%	0.31%
C130337	10/08/2017	TESOURO	1180602	5.303493%	20.400543%	5.159494%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	600.0000	4,164.68438500	2,076,599.09	0.00	2,498,810.63	0.00	2,498,810.63	0.56%	0.56%
B562856A	20/07/2017	TESOURO	1180602	5.303493%	20.400543%	5.359550%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	590.0000	4,164.68438500	1,970,188.58	0.00	2,457,163.79	0.00	2,457,163.79	0.55%	0.55%
B264386A	20/05/2015	TESOURO	1180602	5.303493%	20.400543%	6.172356%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	693.0000	4,164.68438500	1,838,876.05	0.00	2,886,126.28	0.00	2,886,126.28	0.65%	0.65%
Total										107,385.0000		360,676,710.90	0.00	435,174,984.34	0.00	435,174,984.34	97.53%	97.94%
Total Geral										107,394.0000		362,919,096.76	0.00	439,565,209.73	0.00	439,565,209.73	98.52%	98.93%

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
NTNO																			
C563890	29/11/2021	TESOURO	2188362	0.000000%	0.877688%	7.650000%	PRE	10/01/2014	01/01/2025	30/11/2021	0.0000	984.02723831	0.00	6,701,225.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
C564904	30/11/2021	TESOURO	2188933	0.000000%	0.000000%	7.650000%	PRE	15/01/2016	01/01/2027	01/12/2021	6,978.0000	960.06370300	6,699,324.52	6,701,284.49	6,699,324.51	0.00	6,699,324.51	1.50%	1.51%
Total											6,978.0000		6,699,324.52	13,402,509.98	6,699,324.51	0.00	6,699,324.51	1.50%	1.51%
Total Geral											6,978.0000		6,699,324.52	13,402,509.98	6,699,324.51	0.00	6,699,324.51	1.50%	1.51%

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		(1,922,453.05)	98.83%	(0.43)%
Total				(1,922,453.05)	98.83%	(0.43)%
Auditoria						
Auditoria		Despesa de Auditoria com pagamento 18/04/22		(6,024.02)	0.31%	(0.00)%
Total				(6,024.02)	0.31%	(0.00)%
Bancárias						
Bancárias		Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/12/21		(147.00)	0.01%	(0.00)%
Total				(147.00)	0.01%	(0.00)%
Taxa CETIP						
Taxa CETIP		Despesa de CETIP com pagamento 20/12/21		(3,442.23)	0.18%	(0.00)%
Total				(3,442.23)	0.18%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual						
Taxa CVM - Manual		Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 31/12/21		4,611.33	(0.24)%	0.00%
Total				4,611.33	(0.24)%	0.00%
Taxa de Administração						
Taxa de Administração		Tx Administração a Pagar em 02/12/2021		(10,804.36)	0.56%	(0.00)%
Total				(10,804.36)	0.56%	(0.00)%
Taxa de Custódia						
Taxa de Custódia		Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/12/2021		(5,837.78)	0.30%	(0.00)%
Total				(5,837.78)	0.30%	(0.00)%
Taxa SELIC						
Taxa SELIC		Despesa de Custo Selic com pagamento 27/12/21		(1,107.36)	0.06%	(0.00)%
Total				(1,107.36)	0.06%	(0.00)%
		Total Geral		(1,945,204.47)	100.00%	(0.44)%

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	12,858.11	100.00%	0.00%
	12,858.11	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			0.3319739%	5.0543%	(4.3901)%	(2.0900)%	1.5282%	0.8928%	30.3824%
CDI	1,134.7100%	0.3026%	0.0292563%	0.5868%	3.6041%	2.6179%	3.7745%	6.8725%	13.3825%
IBOVESPA	(37.9839)%	1.2166%	(0.8739858)%	(1.5316)%	(14.3692)%	(19.2530)%	(6.4080)%	(5.8372)%	13.8669%
IGP-M	36,230.9074%	0.3311%	0.0009163%	0.0495%	16.8159%	2.2700%	18.0743%	46.8126%	52.5807%
PTAXV	73.3033%	(0.1204)%	0.4528775%	(0.0107)%	7.9878%	7.3392%	4.9052%	32.1045%	45.5040%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
158,839,814.39195561	2.79736028	2.79736028	444,332,187.88	A



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
DIAMOND DC PLAN FIRF PREVIDENCIARIO	30/11/2021	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	ITAUCOR	3	0.00	986.01	88,031.91	399,403.86	2.32%	0.25%
FUT DI1	F23	ITAUCOR	166	(215.86)	3,523.44	88,479.01	14,687,515.66	85.23%	9.30%
FUT DI1	F24	ITAUCOR	27	0.00	2,512.62	79,506.63	2,146,679.01	12.46%	1.36%
Total				(215.86)	7,022.07		17,233,598.53	100.00%	10.92%
Total Geral				(215.86)	7,022.07		17,233,598.53	100.00%	10.92%

Opção de Futuro														
Código	Vencdo.	Tipo	Papel	Corretora	Exercício	Data Vencdo.	Qtd.	Custo Médio c/ corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado	% S/ Opção de Futuro	% S/ Total
BMF														
OPF D13	FQWC	PUT	Opção s/ futuro DI de um dia FQWC	ITAUCOR	6.75	03/01/2022	104.00	180.00	0.00	18,720.00	(18,720.00)	0.00	0.00%	0.00%
OPF D13	FQW9	PUT	Opção s/ futuro DI de um dia FQW9	ITAUCOR	6.25	03/01/2022	(104.00)	70.00	0.00	(7,280.00)	7,280.00	0.00	(0.00)%	(0.00)%
OPD IDI	NQGB	PUT	Opção s/disp. / Índice NQGB	ITAUCOR	311,200.00	01/07/2022	974.00	280.01	0.71	272,725.00	(272,036.11)	688.89	119.91%	0.00%
OPD IDI	NQG5	PUT	Opção s/disp. / Índice NQG5	ITAUCOR	311,000.00	01/07/2022	(974.00)	225.01	0.50	(219,155.00)	218,670.13	(484.87)	(84.40)%	(0.00)%
OPD IDI	FRFK	PUT	Opção s/disp. / Índice FRFK	ITAUCOR	315,500.00	02/01/2023	153.00	829.87	4.67	126,970.00	(126,255.59)	714.41	124.36%	0.00%
OPD IDI	FRFH	PUT	Opção s/disp. / Índice FRFH	ITAUCOR	314,000.00	02/01/2023	(153.00)	567.39	2.25	(86,810.00)	86,466.06	(343.94)	(59.87)%	(0.00)%
Total										105,170.00	(104,595.51)	574.49	100.00%	0.00%
Total Geral										105,170.00	(104,595.51)	574.49	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													
UNISEN25	CRED UNIV FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	OTRU	413,614.00000000	0.00000000	1.00733798	0.00	416,649.09	0.00	416,649.09	13.49%	0.26%	
FIDCLIS2	FIDC LIGHT SN2	29.665.468/0001-87	OTRU	1,409,271.00000000	0.00000000	0.62981901	0.00	887,585.67	0.00	887,585.67	28.73%	0.56%	
UNISEN18	FIDC UNIVERSIT SEN18	08.417.544/0001-65	OTRU	368,454.00000000	0.00000000	0.08404944	0.00	30,968.35	0.00	30,968.35	1.00%	0.02%	
UNISEN26	FIDC UNIVERSIT SEN26	08.417.544/0001-65	OTRU	657,870.00000000	0.00000000	1.00422247	0.00	660,647.84	0.00	660,647.84	21.38%	0.42%	
FIDCVER6	FIDC VERDECARD SN6	26.722.650/0001-34	OTRU	254.00000000	0.00000000	1,000.38476910	0.00	254,097.73	0.00	254,097.73	8.22%	0.16%	
RBCAPSN4	RB CAP CRED FIDC SN4	32.724.252/0001-50	OTRU	487,251.05000000	0.00000000	1.04222295	0.00	507,824.23	0.00	507,824.23	16.44%	0.32%	
Total				3,336,714.05000000				2,757,772.90	0.00	2,757,772.90	89.26%	1.75%	

Renda Fixa													
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total	
UNISEN20	FIDC UNIVERSIT SEN20	08.417.544/0001-65	OTRU	567,196.00000000	0.00000000	0.27298996	0.00	154,838.81	0.00	154,838.81	5.01%	0.10%	
FIDCVERD	FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	OTRU	227.00000000	0.00000000	778.47021996	0.00	176,712.74	0.00	176,712.74	5.72%	0.11%	
WESOVEII	WESTERN ASSET SOV II	07.892.335/0001-00	WESA	0.08215045	0.00000000	3,099.73589080	0.00	254.64	0.00	254.64	0.01%	0.00%	
Total				567,423.08215045				331,806.20	0.00	331,806.20	10.74%	0.21%	
Total Geral				3,904,137.13215045				3,089,579.10	0.00	3,089,579.10	100.00%	1.96%	

Renda Fixa													
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Ajuste de Liquidação BM&F				
Ajuste de Liquidação BM&F	Corretagem de Futuros - [ITAUCOR] em 30/11/2021 em: 01/12/2021	(6.37)	0.03%	(0.00)%
Total		(6.37)	0.03%	(0.00)%
Auditoria				
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 18/04/22	(5,962.02)	27.24%	(0.00)%
Total		(5,962.02)	27.24%	(0.00)%
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/12/21	(189.00)	0.86%	(0.00)%
Total		(189.00)	0.86%	(0.00)%
Corretagens e Emolumentos BM&F				
Corretagens e Emolumentos BM&F	Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F23]/[ITAUCOR] a pagar em 01/12/2021	(7.28)	0.03%	(0.00)%
Corretagens e Emolumentos BM&F	Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F23]/[ITAUCOR] a pagar em 01/12/2021	(8.40)	0.04%	(0.00)%
Total		(15.68)	0.07%	(0.00)%
Pagamento de CBLC				
Pagamento de CBLC	Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 30/12/21	(3.00)	0.01%	(0.00)%
Total		(3.00)	0.01%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 20/12/21	(1,947.74)	8.90%	(0.00)%
Total		(1,947.74)	8.90%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual				
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 31/12/21	2,305.67	(10.54)%	0.00%
Total		2,305.67	(10.54)%	0.00%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/12/2021	(20,445.97)	93.42%	(0.01)%
Total		(20,445.97)	93.42%	(0.01)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/12/2021	(2,072.56)	9.47%	(0.00)%
Total		(2,072.56)	9.47%	(0.00)%
Taxa de Permanência de Futuros				
Taxa de Permanência de Futuros	Taxa de Permanência do ativo FUT DAP na corretora ITAUCOR a pagar em 31/12/2021	(0.03)	0.00%	(0.00)%
Taxa de Permanência de Futuros	Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCOR a pagar em 31/12/2021	(1.45)	0.01%	(0.00)%
Total		(1.48)	0.01%	(0.00)%
Taxa SELIC				
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 27/12/21	(353.54)	1.62%	(0.00)%
Total		(353.54)	1.62%	(0.00)%
	Total Geral	(21,885.48)	100.00%	(0.01)%
Tesouraria				
	Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria		22,782.39	100.00%	0.01%
		22,782.39	100.00%	0.01%
Rentabilidade				
Rentabilidade				

Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota Líquida			0.3381880%	3.4723%	(2.4141)%	(0.8357)%	2.8252%	6.3624%	31.8111%
CDI	1,155.9501%	0.3088%	0.0292563%	0.5868%	3.6041%	2.6179%	3.7745%	6.8725%	13.3825%
IBOVESPA	(38.6949)%	1.2229%	(0.8739858)%	(1.5316)%	(14.3692)%	(19.2530)%	(6.4080)%	(5.8372)%	13.8669%
IGP-M	36,909.0941%	0.3373%	0.0009163%	0.0495%	16.8159%	2.2700%	18.0743%	46.8126%	52.5807%
PTAXV	74.6754%	(0.1142)%	0.4528775%	(0.0107)%	7.9878%	7.3392%	4.9052%	32.1045%	45.5040%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
57,185,137.19687292	2.76027063	2.76027063	157,846,454.94	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
EMERALD DB PLAN FIRF CREDITO PRIVADO PREVIDENCIARIO	30/11/2021	Sim	F	REAL	

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
Estruturados												
CELDGST1	CELG DIST FIDC A	21.161.619/0001-58	OTRU	15.00000000	0.00000000	27,793.29481900	0.00	416,899.42	0.00	416,899.42	54.03%	0.47%
FIDCTRSN	FIDC TRANSMISSAO SN	24.103.743/0001-55	CEF	1,285.00000000	0.00000000	81.97811100	0.00	105,341.87	0.00	105,341.87	13.65%	0.12%
SANGOIV	SANEAGOIFR IV 1 FIDC	20.045.862/0001-48	OTRU	128.00000000	0.00000000	1,948.36401200	0.00	249,390.59	0.00	249,390.59	32.32%	0.28%
Total				1,428.00000000				771,631.89	0.00	771,631.89	100.00%	0.86%
Total Geral				1,428.00000000				771,631.89	0.00	771,631.89	100.00%	0.86%

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
DEBS																		
B516871	16/03/2017	CPFP	1417762	0.008268%	0.924778%	0.219178%	CDI 109.5	15/02/2017	15/02/2022	87.0000	509.50111000	87,000.00	0.00	44,326.60	0.00	44,326.60	0.05%	0.05%
B512701	07/03/2017	MRVE	1414974	0.825478%	0.958383%	2.452280%	CDI	15/02/2017	15/02/2022	84.0000	2,054.47533700	840,000.00	0.00	172,575.93	0.00	172,575.93	0.19%	0.19%
B513286	08/03/2017	AES SUL	1415403	(0.018064)%	0.941663%	0.150688%	CDI 109.75	15/02/2017	15/02/2022	112.0000	509.55231000	112,000.00	0.00	57,069.86	0.00	57,069.86	0.06%	0.06%
B685083	18/05/2018	CELP	1545377	1.153877%	1.283471%	1.551843%	CDI	25/04/2018	25/04/2023	770.0000	1,010.13730600	763,917.00	0.00	777,805.73	0.00	777,805.73	0.88%	0.87%
Total										1,053.0000		1,802,917.00	0.00	1,051,778.12	0.00	1,051,778.12	1.18%	1.17%

LFT																			
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
C294458	11/12/2020	TESOURO	1293426	0.059040%	0.856671%	0.115145%	SELIC	08/01/2016	01/03/2022		1,000.0000	11,146.01586500	10,734,488.18	0.00	11,146,015.87	0.00	11,146,015.87	12.55%	12.44%
C318592A	18/01/2021	TESOURO	1293426	0.059040%	0.856671%	0.099730%	SELIC	08/01/2016	01/03/2022		800.0000	11,146.01586500	8,605,418.35	0.00	8,916,812.69	0.00	8,916,812.69	10.04%	9.95%
C320999A	20/01/2021	TESOURO	1293426	0.059040%	0.856671%	0.104157%	SELIC	08/01/2016	01/03/2022		500.0000	11,146.01586500	5,378,969.14	0.00	5,573,007.93	0.00	5,573,007.93	6.27%	6.22%
C353714A	04/03/2021	TESOURO	1341448	0.034991%	0.802639%	0.124166%	SELIC	01/07/2000	01/09/2022		1,500.0000	11,144.62240500	16,160,304.25	0.00	16,716,933.61	0.00	16,716,933.61	18.82%	18.66%
C494249A	01/09/2021	TESOURO	1341448	0.034991%	0.802639%	0.033873%	SELIC	01/07/2000	01/09/2022		800.0000	11,144.62240500	8,783,941.65	0.00	8,915,697.92	0.00	8,915,697.92	10.04%	9.95%
C139026	27/05/2020	TESOURO	1561412	0.108932%	0.931859%	0.031347%	SELIC	01/07/2000	01/09/2024		500.0000	11,114.26728100	5,307,585.04	0.00	5,557,133.64	0.00	5,557,133.64	6.26%	6.20%
B832246	01/03/2019	TESOURO	1600476	(50.305924)%	0.874666%	(31.651980)%	SELIC	26/10/2018	01/03/2025		1,700.0000	11,097.36740300	16,955,870.98	0.00	18,865,524.59	0.00	18,865,524.59	21.24%	21.06%
Total										6,800.0000		71,926,577.59	0.00	75,691,126.25	0.00	75,691,126.25	85.22%	84.48%	
Total Geral										7,853.0000		73,729,494.59	0.00	76,742,904.37	0.00	76,742,904.37	86.40%	85.65%	

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
NTNO																			
C563892	29/11/2021	TESOURO	2188364	0.000000%	0.877688%	7.650000%	PRE	10/01/2014	01/01/2025	30/11/2021	0.0000	984.02723831	0.00	14,418,951.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
C564907	30/11/2021	TESOURO	2188931	0.000000%	0.000000%	7.650000%	PRE	15/01/2016	01/01/2027	01/12/2021	12,582.0000	960.06370300	12,079,521.51	12,083,055.52	12,079,521.51	0.00	12,079,521.51	13.60%	13.48%
Total											12,582.0000		12,079,521.51	26,502,006.64	12,079,521.51	0.00	12,079,521.51	13.60%	13.48%
Total Geral											12,582.0000		12,079,521.51	26,502,006.64	12,079,521.51	0.00	12,079,521.51	13.60%	13.48%

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										(3,681.35)	38.15%	(0.00)%		

Contas a Pagar/Receber

Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Total		(3,681.35)	38.15%	(0.00)%
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/12/21	(147.00)	1.52%	(0.00)%
Total		(147.00)	1.52%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 20/12/21	(1,291.39)	13.38%	(0.00)%
Total		(1,291.39)	13.38%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual				
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 31/12/21	2,305.67	(23.89)%	0.00%
Total		2,305.67	(23.89)%	0.00%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/12/2021	(5,357.62)	55.52%	(0.01)%
Total		(5,357.62)	55.52%	(0.01)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/12/2021	(1,208.89)	12.53%	(0.00)%
Total		(1,208.89)	12.53%	(0.00)%
Taxa SELIC				
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 27/12/21	(268.74)	2.79%	(0.00)%
Total		(268.74)	2.79%	(0.00)%
	Total Geral	(9,649.32)	100.00%	(0.01)%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	12,627.91	100.00%	0.01%
	12,627.91	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			0.0280164%	0.5834%	3.6776%	2.7794%	3.9544%	6.8786%	13.1543%
CDI	95.7619%	(0.0012)%	0.0292563%	0.5868%	3.6041%	2.6179%	3.7745%	6.8725%	13.3825%
IBOVESPA	(3.2056)%	0.9100%	(0.8739858)%	(1.5316)%	(14.3692)%	(19.2530)%	(6.4080)%	(5.8372)%	13.8669%
IGP-M	3,057.6447%	0.0271%	0.0009163%	0.0495%	16.8159%	2.2700%	18.0743%	46.8126%	52.5807%
PTAXV	6.1863%	(0.4229)%	0.4528775%	(0.0107)%	7.9878%	7.3392%	4.9052%	32.1045%	45.5040%

Patrimônio

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
41,718,982.34627847	2.14763236	2.14763236	89,597,036.35	F

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																			
C564254	29/11/2021	TESOURO	2188434	0.000000%	0.874369%	7.620000%	PRE	25/08/2016	01/01/2023	30/11/2021	0.0000	879.15260350	0.00	253,195.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
C565283	30/11/2021	TESOURO	2189211	0.000000%	0.000000%	7.620000%	PRE	03/07/2020	01/10/2022	01/12/2021	280.0000	906.81770312	253,908.96	253,982.96	253,908.95	0.00	253,908.95	0.18%	0.18%
Total											280,0000		253,908.96	507,178.90	253,908.95	0.00	253,908.95	0.18%	0.18%
Total Geral											280.0000		253,908.96	507,178.90	253,908.95	0.00	253,908.95	0.18%	0.18%

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	(4,086.82)	20.71%	(0.00)%
Total		(4,086.82)	20.71%	(0.00)%
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/12/21	(150.00)	0.76%	(0.00)%
Total		(150.00)	0.76%	(0.00)%
Pagamento de CBLC				
Pagamento de CBLC	Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 30/12/21	(3.00)	0.02%	(0.00)%
Total		(3.00)	0.02%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 20/12/21	(1,937.33)	9.82%	(0.00)%
Total		(1,937.33)	9.82%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual				
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 31/12/21	2,305.67	(11.68)%	0.00%
Total		2,305.67	(11.68)%	0.00%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/12/2021	(13,568.40)	68.75%	(0.01)%
Total		(13,568.40)	68.75%	(0.01)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/12/2021	(1,899.59)	9.62%	(0.00)%
Total		(1,899.59)	9.62%	(0.00)%
Taxa SELIC				
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 27/12/21	(397.73)	2.02%	(0.00)%
Total		(397.73)	2.02%	(0.00)%
Total Geral		(19,737.20)	100.00%	(0.01)%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	10,688.76	100.00%	0.01%
	10,688.76	100.00%	0.01%

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			0.3252043%	3.4473%	(1.6283)%	(0.4339)%	3.1366%	6.5483%	30.0933%
CDI	1,111.5710%	0.2959%	0.0292563%	0.5868%	3.6041%	2.6179%	3.7745%	6.8725%	13.3825%
IBOVESPA	(37.2093)%	1.2098%	(0.8739858)%	(1.5316)%	(14.3692)%	(19.2530)%	(6.4080)%	(5.8372)%	13.8669%

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	35,492.0859%	0.3243%	0.0009163%	0.0495%	16.8159%	2.2700%	18.0743%	46.8126%	52.5807%
PTAXV	71.8084%	(0.1271)%	0.4528775%	(0.0107)%	7.9878%	7.3392%	4.9052%	32.1045%	45.5040%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
55,269,512.66461642	2.61694151	2.61694151	144,637,081.66	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
QUARTZ DC PLAN FIRF PREVIDENCIARIO	30/11/2021	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	26,293.60	88,031.91	10,650,769.51	100.00%	4.04%		
Total				0.00	26,293.60		10,650,769.51	100.00%	4.04%		
Total Geral				0.00	26,293.60		10,650,769.51	100.00%	4.04%		

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	1,000.36532860	0.00	1,138,415.74	0.00	1,138,415.74	100.00%	0.43%
Total				1,138.00000000				1,138,415.74	0.00	1,138,415.74	100.00%	0.43%
Total Geral				1,138.00000000				1,138,415.74	0.00	1,138,415.74	100.00%	0.43%

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																		
C324450	22/01/2021	PANAMER	2001923	1.039089%	1.000790%	1.800000%	CDI	22/01/2021	17/01/2022	365.0000	1,051.66789600	365,000.00	0.00	383,858.78	0.00	383,858.78	0.14%	0.15%
C300204	18/12/2020	DCLS	1984138	2.396112%	1.194331%	1.250000%	CDI	18/12/2020	19/12/2022	485.0000	1,036.44965200	485,000.00	0.00	502,678.08	0.00	502,678.08	0.19%	0.19%
C495014	01/09/2021	DCLS	2134610	1.150000%	1.013855%	1.150000%	CDI	01/09/2021	01/09/2023	138.0000	1,017.69334000	138,000.00	0.00	140,441.68	0.00	140,441.68	0.05%	0.05%
Total										988.0000		988,000.00	0.00	1,026,978.54	0.00	1,026,978.54	0.38%	0.39%

DEBS																		
B876114	17/05/2019	ELET	1680732	0.867822%	0.954324%	0.828153%	CDI	25/04/2019	25/04/2022	1,251.0000	1,002.54490800	1,251,000.00	0.00	1,254,183.68	0.00	1,254,183.68	0.47%	0.48%
B626373	27/12/2017	PETR	1465814	0.211881%	0.747422%	0.196954%	CDI 106.75	15/08/2017	15/08/2022	1,005.0000	1,017.00843000	1,025,592.50	0.00	1,022,093.47	0.00	1,022,093.47	0.38%	0.39%
C349652	26/02/2021	GNAN	2017694	32.870697%	0.981993%	1.109635%	CDI	18/02/2021	18/08/2022	1,342.0000	855.21558900	1,342,000.00	0.00	1,147,699.32	0.00	1,147,699.32	0.43%	0.44%
B597672	13/10/2017	CEMAR	1480763	0.359176%	0.832949%	0.128904%	CDI 107	15/09/2017	15/09/2022	32.0000	10,111.35962700	320,000.00	0.00	323,563.51	0.00	323,563.51	0.12%	0.12%
B606693	07/11/2017	ENERGISA	1485928	0.235395%	0.792955%	0.270624%	CDI 107.75	15/10/2017	15/10/2022	304.0000	335.62328100	302,246.06	0.00	102,029.48	0.00	102,029.48	0.04%	0.04%
B604455	31/10/2017	ENERGISA	1485928	0.235395%	0.792955%	0.091251%	CDI 107.75	15/10/2017	15/10/2022	116.0000	335.62328100	116,000.00	0.00	38,932.30	0.00	38,932.30	0.01%	0.01%
B606318	06/11/2017	ENERGISA	1485928	0.235395%	0.792955%	0.190650%	CDI 107.75	15/10/2017	15/10/2022	399.0000	335.62328100	397,816.51	0.00	133,913.69	0.00	133,913.69	0.05%	0.05%
B655514	12/03/2018	ULTRAPAR	1523971	0.497742%	1.031279%	0.016214%	CDI 105.25	05/03/2018	05/03/2023	663.0000	1,008.73720000	663,356.14	0.00	668,792.76	0.00	668,792.76	0.25%	0.25%
B838587	15/03/2019	COCE	1655291	1.018505%	1.010629%	0.500014%	CDI	15/03/2019	15/03/2023	465.0000	1,010.03105700	465,000.00	0.00	469,664.44	0.00	469,664.44	0.18%	0.18%
C150721	10/06/2020	LAMERIC	1867341	1.330755%	0.896717%	3.008277%	CDI	02/06/2020	02/06/2023	37.0000	10,660.83314900	370,427.12	0.00	394,450.83	0.00	394,450.83	0.15%	0.15%
B793355	26/12/2018	CLOR	1622601	1.061764%	1.114876%	0.920063%	CDI	15/11/2018	15/11/2023	358.0000	685.50112200	358,197.54	0.00	245,409.40	0.00	245,409.40	0.09%	0.09%
B916918	19/07/2019	CEMI	1707118	1.070233%	1.833887%	1.021609%	CDI	15/06/2019	15/06/2024	1,288.0000	642.78400800	1,274,228.70	0.00	827,905.80	0.00	827,905.80	0.31%	0.31%
B923747	30/07/2019	HAPV	1711634	0.314723%	0.961237%	0.099756%	CDI 109	10/07/2019	10/07/2024	1,602.0000	1,019.10457200	1,602,000.00	0.00	1,632,605.52	0.00	1,632,605.52	0.61%	0.62%
C209208	19/08/2020	BVMF4	1914760	359.743820%	0.871782%	181.403872%	CDI	14/08/2020	14/08/2024	137.0000	10,319.90200500	1,370,000.00	0.00	1,413,826.57	0.00	1,413,826.57	0.53%	0.54%
B945488	28/08/2019	NATURA	1726087	1.176912%	1.566473%	1.009471%	CDI	26/08/2019	26/08/2024	99.0000	10,135.17367600	990,000.00	0.00	1,003,382.19	0.00	1,003,382.19	0.38%	0.38%
C350911	01/03/2021	LREN	2020639	2.207348%	1.126110%	1.659044%	CDI	18/02/2021	18/02/2025	1,038.0000	1,027.90536200	1,038,000.00	0.00	1,066,965.77	0.00	1,066,965.77	0.40%	0.40%
B841854	20/03/2019	BRML	1657306	0.484074%	1.566464%	0.031084%	CDI 107.5	11/03/2019	11/03/2025	36.0000	9,986.38359000	360,000.00	0.00	359,509.81	0.00	359,509.81	0.14%	0.14%
C279948	24/11/2020	BCBF	1961569	1.791652%	0.662610%	2.679778%	CDI	04/11/2020	04/11/2025	317.0000	1,029.62417600	317,000.00	0.00	326,390.86	0.00	326,390.86	0.12%	0.12%
C300165	18/12/2020	CSMG	1984026	1.511441%	2.023687%	1.754430%	CDI	16/12/2020	16/12/2025	495.0000	1,022.32031800	495,000.00	0.00	506,048.56	0.00	506,048.56	0.19%	0.19%

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
LFSN																		
C274122	16/11/2020	ITUB	1963617	1.167170%	1.078434%	1.372015%	CDI	16/11/2020	13/11/2030	6.0000	326,464.49139700	1,800,000.00	0.00	1,958,786.95	0.00	1,958,786.95	0.74%	0.74%
C502219	10/09/2021	ITUB	2140126	8.686036%	1.090138%	8.541656%	CDI	10/09/2021	21/10/2031	7.0000	411,132.74828800	2,800,000.00	0.00	2,877,929.24	0.00	2,877,929.24	1.08%	1.09%
C563885	29/11/2021	SANB	2188194	1.373284%	1.113512%	1.373455%	CDI	29/11/2021	28/11/2031	13.0000	300,111.35121300	3,900,000.00	0.00	3,901,447.57	0.00	3,901,447.57	1.47%	1.48%
Total										26.0000		8,500,000.00	0.00	8,738,163.76	0.00	8,738,163.76	3.29%	3.31%
LFT																		
B401904	01/06/2016	TESOURO	1293426	0.059040%	0.856671%	0.028212%	SELIC	08/01/2016	01/03/2022	514.0000	11,146.01586500	4,010,714.43	0.00	5,729,052.15	0.00	5,729,052.15	2.16%	2.17%
B640427	02/02/2018	TESOURO	1505262	0.106672%	0.931826%	0.006751%	SELIC	01/07/2000	01/03/2024	4,000.0000	11,120.97818200	37,355,003.82	0.00	44,483,912.73	0.00	44,483,912.73	16.75%	16.86%
Total										4,514.0000		41,365,718.25	0.00	50,212,964.88	0.00	50,212,964.88	18.91%	19.04%
Total Geral										27,004.0000		129,813,946.61	0.00	140,857,093.26	0.00	140,857,093.26	53.06%	53.40%

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																			
C564007	29/11/2021	TESOURO	2188365	0.000000%	0.876582%	0.080000%	PRE	29/01/2021	01/07/2024	30/11/2021	0.0000	740.82471537	0.00	124,730,434.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Total											0,0000		0.00	124,730,434.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
NTNO																			
C564965	30/11/2021	TESOURO	2189206	0.000000%	0.000000%	0.080000%	PRE	15/10/2003	15/08/2024	01/12/2021	32,294.0000	3,863.31826376	124,762,000.01	124,798,454.72	124,762,000.00	0.00	124,762,000.00	46.97%	47.30%
Total											32,294,0000		124,762,000.01	124,798,454.72	124,762,000.00	0.00	124,762,000.00	46.97%	47.30%
Total Geral											32,294.0000		124,762,000.01	249,528,889.57	124,762,000.00	0.00	124,762,000.00	46.97%	47.30%

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	4,190.36%	6.18%	3,229,567.82	CDI	0.00%	0.00%	2,290,989.54	(938,578.28)	0.00	(938,578.28)	31.48%	(0.36)%		
25579	BRADESCO	13/11/2013	13/11/2013	15/08/2024	810,000.00	ATV	IPCA	4,008.03%	6.11%	2,175,799.15	CDI	0.00%	0.00%	1,547,507.48	(628,291.67)	0.00	(628,291.67)	21.07%	(0.24)%		
25646	BRADESCO	18/11/2013	18/11/2013	15/08/2024	1,900,000.00	HSBC	IPCA	4,190.36%	6.04%	5,041,814.26	CDI	0.00%	0.00%	3,627,400.11	(1,414,414.15)	0.00	(1,414,414.15)	47.44%	(0.54)%		
					3,910,000.00										(2,981,284.10)	0.00	(2,981,284.10)	100.00%	(1.13)%		

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										26,293.60	(1,126.59)%	0.01%
Total																				26,293.60	(1,126.59)%	0.01%

Ajuste de Liquidação BM&F

Ajuste de Liquidação BM&F										Corretagem de Futuros - [BRADESCO] em 30/11/2021 em: 01/12/2021										(20.80)	0.89%	(0.00)%
Total																				(20.80)	0.89%	(0.00)%

Auditoria

Auditoria										Despesa de Auditoria com pagamento 18/04/22										(7,479.63)	320.48%	(0.00)%
Total																				(7,479.63)	320.48%	(0.00)%

Bancárias

Bancárias										Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/12/21										(141.00)	6.04%	(0.00)%
Total																				(141.00)	6.04%	(0.00)%

Pagamento de CBLC

Pagamento de CBLC										Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 30/12/21										(3.00)	0.13%	(0.00)%
Total																				(3.00)	0.13%	(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 20/12/21	(3,447.39)	147.71%	(0.00)%
Total		(3,447.39)	147.71%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual				
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 31/12/21	3,458.49	(148.18)%	0.00%
Total		3,458.49	(148.18)%	0.00%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/12/2021	(16,900.94)	724.15%	(0.01)%
Total		(16,900.94)	724.15%	(0.01)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/12/2021	(3,549.18)	152.07%	(0.00)%
Total		(3,549.18)	152.07%	(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 31/12/2021	(0.72)	0.03%	(0.00)%
Total		(0.72)	0.03%	(0.00)%
Taxa SELIC				
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 27/12/21	(543.34)	23.28%	(0.00)%
Total		(543.34)	23.28%	(0.00)%
	Total Geral	(2,333.91)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	10,531.22	100.00%	0.00%
	10,531.22	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			0.0340141%	0.6325%	3.7737%	1.6714%	4.0116%	6.8934%	13.2378%
CDI	116.2626%	0.0048%	0.0292563%	0.5868%	3.6041%	2.6179%	3.7745%	6.8725%	13.3825%
IBOVESPA	(3.8918)%	0.9160%	(0.8739858)%	(1.5316)%	(14.3692)%	(19.2530)%	(6.4080)%	(5.8372)%	13.8669%
IGP-M	3,712.2267%	0.0331%	0.0009163%	0.0495%	16.8159%	2.2700%	18.0743%	46.8126%	52.5807%
PTAXV	7.5107%	(0.4170)%	0.4528775%	(0.0107)%	7.9878%	7.3392%	4.9052%	32.1045%	45.5040%

Patrimônio

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
121,924,071.80720291	2.16351388	2.16351388	263,784,422.21	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
SAPPHIRE DC PLAN FIRF PREVIDENCIARIO	30/11/2021	Sim	F	REAL	

Futuro

Ativo	Vencdo.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ Futuro	% S/ Total
BMF									
FUT DI1	V22	ITAUCOR	(6)	0.00	45.66	91,109.66	(546,657.96)	20.78%	(0.18)%
FUT DI1	J23	ITAUCOR	(10)	0.00	(339.10)	85,991.12	(859,911.20)	32.69%	(0.28)%
FUT DI1	N23	ITAUCOR	(5)	0.00	(390.40)	83,716.03	(418,580.15)	15.91%	(0.14)%
FUT DI1	V23	ITAUCOR	(5)	0.00	(329.25)	81,490.10	(407,450.50)	15.49%	(0.13)%
FUT DI1	F24	ITAUCOR	(5)	0.00	(465.30)	79,506.63	(397,533.15)	15.11%	(0.13)%
Total				0.00	(1,478.39)		(2,630,132.96)	100.00%	(0.85)%
Total Geral				0.00	(1,478.39)		(2,630,132.96)	100.00%	(0.85)%

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
CDBE																		
C503222	13/09/2021	DCLS	2140967	12.925567%	0.762565%	10.230000%	PRE	13/09/2021	03/10/2022	545.0000	1,000.06390000	545,000.00	0.00	545,034.83	0.00	545,034.83	0.18%	0.18%
C415749	25/05/2021	DCLS	2072017	14.644693%	2.513255%	8.510000%	PRE	25/05/2021	03/04/2023	868.0000	968.86383700	868,000.00	0.00	840,973.81	0.00	840,973.81	0.27%	0.27%
C418031	27/05/2021	DCLS	2073562	14.627678%	4.482471%	8.720000%	PRE	27/05/2021	03/07/2023	434.0000	959.52834600	434,000.00	0.00	416,435.30	0.00	416,435.30	0.14%	0.14%
C504790	14/09/2021	DCLS	2141697	13.472078%	3.482852%	11.180000%	PRE	14/09/2021	02/10/2023	390.0000	984.49786000	390,000.00	0.00	383,954.17	0.00	383,954.17	0.12%	0.12%
C561549	25/11/2021	DCLS	2186217	12.919120%	4.070678%	13.230000%	PRE	25/11/2021	24/11/2023	8.0000	50,347.36648700	400,000.00	0.00	402,778.93	0.00	402,778.93	0.13%	0.13%
Total										2,245.0000		2,637,000.00	0.00	2,589,177.04	0.00	2,589,177.04	0.84%	0.84%

DEBS

B826777	21/02/2019	ESTC	1646936	1.081354%	0.908776%	0.618521%	CDI	15/02/2019	15/02/2022	302.0000	10,179.59091200	3,020,000.00	0.00	3,074,236.46	0.00	3,074,236.46	1.00%	1.00%
C303777	23/12/2020	COLN	1986668	1.289924%	1.071449%	2.015813%	CDI	15/12/2020	15/12/2023	397.0000	1,043.25222200	397,000.00	0.00	414,171.13	0.00	414,171.13	0.13%	0.13%
C436620	21/06/2021	MGLU	2087458	2.192074%	1.020318%	1.271163%	CDI	15/01/2021	15/01/2024	843.0000	1,026.93795500	856,756.58	0.00	865,708.70	0.00	865,708.70	0.28%	0.28%
B826778	21/02/2019	ESTC	1646935	1.280580%	0.963750%	0.807558%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	302.0000	10,111.88474000	3,020,000.00	0.00	3,053,789.19	0.00	3,053,789.19	0.99%	0.99%
B831227	28/02/2019	CTBC	1650052	1.131414%	1.350829%	0.645779%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	89.0000	10,074.39166500	890,000.00	0.00	896,620.86	0.00	896,620.86	0.29%	0.29%
C304665	28/12/2020	LCAM	1987463	2.821242%	1.942191%	2.467374%	CDI	15/12/2020	15/01/2026	1,883.0000	1,044.71670900	1,883,000.00	0.00	1,967,201.56	0.00	1,967,201.56	0.64%	0.64%
C340312	12/02/2021	SULAMERI	2012565	2.172244%	0.495858%	1.854782%	CDI	01/02/2021	01/02/2026	476.0000	1,035.22039000	476,000.00	0.00	492,764.91	0.00	492,764.91	0.16%	0.16%
C457011	16/07/2021	SABESP	2103364	1.490369%	0.837332%	1.443750%	CDI	15/07/2021	15/07/2026	1,486.0000	1,024.61818800	1,486,000.00	0.00	1,522,582.63	0.00	1,522,582.63	0.49%	0.49%
C509110	20/09/2021	MOVI	2145462	2.715141%	1.194965%	2.714462%	CDI	15/09/2021	15/09/2026	1,287.0000	1,017.65351200	1,287,000.00	0.00	1,309,720.07	0.00	1,309,720.07	0.43%	0.43%
C521421	05/10/2021	LOCALIZA	2153965	1.150026%	1.013855%	1.150025%	CDI	05/10/2021	05/10/2026	1,060.0000	1,011.67884500	1,060,000.00	0.00	1,072,379.58	0.00	1,072,379.58	0.35%	0.35%
C5429	19/11/2019	APBR	1766031	1.498099%	0.970186%	1.540546%	CDI	15/10/2019	15/06/2027	1,118.0000	1,071.90851400	1,084,173.57	0.00	1,198,393.72	0.00	1,198,393.72	0.39%	0.39%
C558324	22/11/2021	PGMN	2182624	2.244713%	1.136840%	2.244537%	CDI	05/11/2021	05/11/2028	767.0000	1,002.65564500	767,290.65	0.00	769,036.88	0.00	769,036.88	0.25%	0.25%
C443111	29/06/2021	ITSA	2092113	1.884580%	(0.171684)%	2.060754%	CDI	15/06/2021	15/06/2031	1,287.0000	1,049.12752700	1,287,000.00	0.00	1,350,227.13	0.00	1,350,227.13	0.44%	0.44%
Total										11,297.0000		17,514,220.80	0.00	17,986,832.82	0.00	17,986,832.82	5.84%	5.85%

DPGE

C412685	20/05/2021	BES INV	2069535	1.250000%	1.025622%	1.250000%	CDI	20/05/2021	19/05/2023	1.0000	1,033.888.69460800	1,000,000.00	0.00	1,033,888.69	0.00	1,033,888.69	0.34%	0.34%
Total										1.0000		1,000,000.00	0.00	1,033,888.69	0.00	1,033,888.69	0.34%	0.34%

LF

B831231	28/02/2019	BTOY	1649231	0.408440%	0.974821%	0.000000%	CDI 103.4	28/02/2019	28/02/2022	7.0000	223,937.49813300	1,400,000.00	0.00	1,567,562.49	0.00	1,567,562.49	0.51%	0.51%
---------	------------	------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	--------	------------------	--------------	------	--------------	------	--------------	-------	-------

Renda Fixa																		
Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Venc.to.	Qty.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
C472453	05/08/2021	TESOURO	1399504	0.034615%	0.853662%	0.120282%	SELIC	01/07/2000	01/03/2023	167.0000	11,142.77189100	1,823,905.87	0.00	1,860,842.91	0.00	1,860,842.91	0.60%	0.60%
C484108	19/08/2021	TESOURO	1399504	0.034615%	0.853662%	0.114856%	SELIC	01/07/2000	01/03/2023	27.0000	11,142.77189100	295,509.70	0.00	300,854.84	0.00	300,854.84	0.10%	0.10%
C456213	15/07/2021	TESOURO	1399504	0.034615%	0.853662%	0.129590%	SELIC	01/07/2000	01/03/2023	12.0000	11,142.77189100	130,713.20	0.00	133,713.26	0.00	133,713.26	0.04%	0.04%
C426311	08/06/2021	TESOURO	1399504	0.034615%	0.853662%	0.129913%	SELIC	01/07/2000	01/03/2023	340.0000	11,142.77189100	3,687,648.78	0.00	3,788,542.44	0.00	3,788,542.44	1.23%	1.23%
C412814	20/05/2021	TESOURO	1399504	0.034615%	0.853662%	0.129595%	SELIC	01/07/2000	01/03/2023	41.0000	11,142.77189100	443,954.68	0.00	456,853.65	0.00	456,853.65	0.15%	0.15%
C411813	19/05/2021	TESOURO	1399504	0.034615%	0.853662%	0.130433%	SELIC	01/07/2000	01/03/2023	329.0000	11,142.77189100	3,561,921.59	0.00	3,665,971.95	0.00	3,665,971.95	1.19%	1.19%
C401012	05/05/2021	TESOURO	1399504	0.034615%	0.853662%	0.136738%	SELIC	01/07/2000	01/03/2023	31.0000	11,142.77189100	335,130.69	0.00	345,425.93	0.00	345,425.93	0.11%	0.11%
C201533	10/08/2020	TESOURO	1399504	0.034615%	0.853662%	0.028326%	SELIC	01/07/2000	01/03/2023	159.0000	11,142.77189100	1,696,980.13	0.00	1,771,700.73	0.00	1,771,700.73	0.58%	0.58%
C46317	16/01/2020	TESOURO	1399504	0.034615%	0.853662%	0.011958%	SELIC	01/07/2000	01/03/2023	117.0000	11,142.77189100	1,226,841.46	0.00	1,303,704.31	0.00	1,303,704.31	0.42%	0.42%
C526141	11/10/2021	TESOURO	1453033	0.106628%	0.856642%	0.121318%	SELIC	13/07/2017	01/09/2023	272.0000	11,131.08912500	2,999,324.60	0.00	3,027,656.24	0.00	3,027,656.24	0.98%	0.98%
C548842	09/11/2021	TESOURO	1453033	0.106628%	0.856642%	0.105348%	SELIC	13/07/2017	01/09/2023	346.0000	11,131.08912500	3,835,478.57	0.00	3,851,356.84	0.00	3,851,356.84	1.25%	1.25%
C548201	08/11/2021	TESOURO	1453033	0.106628%	0.856642%	0.104291%	SELIC	13/07/2017	01/09/2023	11.0000	11,131.08912500	121,903.35	0.00	122,441.98	0.00	122,441.98	0.04%	0.04%
C545599	04/11/2021	TESOURO	1453033	0.106628%	0.856642%	0.105210%	SELIC	13/07/2017	01/09/2023	57.0000	11,131.08912500	631,295.73	0.00	634,472.08	0.00	634,472.08	0.21%	0.21%
C543232	01/11/2021	TESOURO	1453033	0.106628%	0.856642%	0.104699%	SELIC	13/07/2017	01/09/2023	396.0000	11,131.08912500	4,383,283.29	0.00	4,407,911.29	0.00	4,407,911.29	1.43%	1.43%
C525091	08/10/2021	TESOURO	1453033	0.106628%	0.856642%	0.121169%	SELIC	13/07/2017	01/09/2023	266.0000	11,131.08912500	2,932,462.54	0.00	2,960,869.71	0.00	2,960,869.71	0.96%	0.96%
C157235	18/06/2020	TESOURO	1453033	0.106628%	0.856642%	0.041405%	SELIC	13/07/2017	01/09/2023	21.0000	11,131.08912500	223,387.44	0.00	233,752.87	0.00	233,752.87	0.08%	0.08%
C473878	06/08/2021	TESOURO	1453033	0.106628%	0.856642%	0.179270%	SELIC	13/07/2017	01/09/2023	123.0000	11,131.08912500	1,341,701.23	0.00	1,369,123.96	0.00	1,369,123.96	0.45%	0.44%
C450444	07/07/2021	TESOURO	1453033	0.106628%	0.856642%	0.169109%	SELIC	13/07/2017	01/09/2023	117.0000	11,131.08912500	1,271,760.80	0.00	1,302,337.43	0.00	1,302,337.43	0.42%	0.42%
C442500	28/06/2021	TESOURO	1453033	0.106628%	0.856642%	0.170685%	SELIC	13/07/2017	01/09/2023	646.0000	11,131.08912500	7,013,362.07	0.00	7,190,683.57	0.00	7,190,683.57	2.34%	2.34%
C242374	02/10/2020	TESOURO	1453033	0.106628%	0.856642%	0.218775%	SELIC	13/07/2017	01/09/2023	434.0000	11,131.08912500	4,620,921.95	0.00	4,830,892.68	0.00	4,830,892.68	1.57%	1.57%
C144747	03/06/2020	TESOURO	1453033	0.106628%	0.856642%	0.041269%	SELIC	13/07/2017	01/09/2023	33.0000	11,131.08912500	350,635.19	0.00	367,325.94	0.00	367,325.94	0.12%	0.12%
C117567	24/04/2020	TESOURO	1453033	0.106628%	0.856642%	0.038783%	SELIC	13/07/2017	01/09/2023	35.0000	11,131.08912500	370,677.48	0.00	389,588.12	0.00	389,588.12	0.13%	0.13%
C480406	16/08/2021	TESOURO	1453033	0.106628%	0.856642%	0.180179%	SELIC	13/07/2017	01/09/2023	740.0000	11,131.08912500	8,081,875.63	0.00	8,237,005.95	0.00	8,237,005.95	2.68%	2.68%
C64708	06/02/2020	TESOURO	1453033	0.106628%	0.856642%	0.025129%	SELIC	13/07/2017	01/09/2023	62.0000	11,131.08912500	651,704.83	0.00	690,127.53	0.00	690,127.53	0.22%	0.22%
C458421	19/07/2021	TESOURO	1730906	0.200505%	1.068362%	0.266805%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	11.0000	11,053.26719300	118,645.49	0.00	121,585.94	0.00	121,585.94	0.04%	0.04%
C453972	13/07/2021	TESOURO	1730906	0.200505%	1.068362%	0.273217%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	182.0000	11,053.26719300	1,961,113.68	0.00	2,011,694.63	0.00	2,011,694.63	0.65%	0.65%
C452536	09/07/2021	TESOURO	1730906	0.200505%	1.068362%	0.273603%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	273.0000	11,053.26719300	2,940,605.21	0.00	3,017,541.94	0.00	3,017,541.94	0.98%	0.98%
C445644	01/07/2021	TESOURO	1730906	0.200505%	1.068362%	0.276715%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	13.0000	11,053.26719300	139,863.99	0.00	143,692.47	0.00	143,692.47	0.05%	0.05%
Total										18,962.0000		207,279,427.16	0.00	211,208,120.95	0.00	211,208,120.95	68.65%	68.65%
Total Geral										33,241.0000		298,284,224.63	0.00	307,642,787.59	0.00	307,642,787.59	99.95%	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										45.66		(0.14)%	0.00%
Ajuste de Futuros					Ajuste Devedor de Futuros										(329.25)		1.00%	(0.00)%
Ajuste de Futuros					Ajuste Devedor de Futuros										(465.30)		1.41%	(0.00)%
Ajuste de Futuros					Ajuste Devedor de Futuros										(339.10)		1.03%	(0.00)%
Ajuste de Futuros					Ajuste Devedor de Futuros										(390.40)		1.18%	(0.00)%
Total															(1,478.39)		4.48%	(0.00)%
Auditoria																		
Auditoria					Despesa de Auditoria com pagamento 18/04/22										(5,041.04)		15.26%	(0.00)%
Total															(5,041.04)		15.26%	(0.00)%
Bancárias																		
Bancárias					Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/12/21										(114.00)		0.35%	(0.00)%
Total															(114.00)		0.35%	(0.00)%
Pagamento de CBLC																		
Pagamento de CBLC					Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 30/12/21										(3.00)		0.01%	(0.00)%

Contas a Pagar/Receber

Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Total		(3.00)	0.01%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 20/12/21	(3,469.46)	10.51%	(0.00)%
Total		(3,469.46)	10.51%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual				
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 31/12/21	3,458.49	(10.47)%	0.00%
Total		3,458.49	(10.47)%	0.00%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/12/2021	(21,790.62)	65.98%	(0.01)%
Total		(21,790.62)	65.98%	(0.01)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/12/2021	(4,067.58)	12.32%	(0.00)%
Total		(4,067.58)	12.32%	(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 31/12/2021	(0.25)	0.00%	(0.00)%
Total		(0.25)	0.00%	(0.00)%
Taxa SELIC				
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 27/12/21	(518.47)	1.57%	(0.00)%
Total		(518.47)	1.57%	(0.00)%
	Total Geral	(33,024.32)	100.00%	(0.01)%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	63,686.01	100.00%	0.02%
	63,686.01	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			0.0304273%	0.6517%	4.1593%	3.0330%	4.3984%	7.1069%	13.4069%
CDI	104.0025%	0.0012%	0.0292563%	0.5868%	3.6041%	2.6179%	3.7745%	6.8725%	13.3825%
IBOVESPA	(3.4814)%	0.9124%	(0.8739858)%	(1.5316)%	(14.3692)%	(19.2530)%	(6.4080)%	(5.8372)%	13.8669%
IGP-M	3,320.7645%	0.0295%	0.0009163%	0.0495%	16.8159%	2.2700%	18.0743%	46.8126%	52.5807%
PTAXV	6.7187%	(0.4205)%	0.4528775%	(0.0107)%	7.9878%	7.3392%	4.9052%	32.1045%	45.5040%

Patrimônio

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
142,963,388.54155970	2.15211358	2.15211358	307,673,449.28	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
TURQUOISE PREVISIEMENS PLAN FIA PREV	30/11/2021	Sim	F	REAL	

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
Renda Variável												
ITCXAC	ITAU CAIXA ACOES FIA	07.096.546/0001-37	ITAU UNI	10,819.65098412	0.00000000	40.67682900	0.00	440,109.09	0.00	440,109.09	0.19%	0.19%
ITADXIB	ITAÚ INDEX AÇÕES IBR	10.263.584/0001-41	ITAU UNI	8,352,744.46375658	0.00000000	27.31700700	0.00	228,171,978.99	0.00	228,171,978.99	99.81%	99.81%
Total				8,363,564.11474070				228,612,088.08	0.00	228,612,088.08	100.00%	100.00%
Total Geral				8,363,564.11474070				228,612,088.08	0.00	228,612,088.08	100.00%	100.00%

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	(6,645.31)	17.87%	(0.00)%
Total		(6,645.31)	17.87%	(0.00)%
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/12/21	(12.00)	0.03%	(0.00)%
Total		(12.00)	0.03%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 20/12/21	(3,442.73)	9.26%	(0.00)%
Total		(3,442.73)	9.26%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual				
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 31/12/21	3,458.49	(9.30)%	0.00%
Total		3,458.49	(9.30)%	0.00%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/12/2021	(27,464.17)	73.86%	(0.01)%
Total		(27,464.17)	73.86%	(0.01)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/12/2021	(3,076.00)	8.27%	(0.00)%
Total		(3,076.00)	8.27%	(0.00)%
Taxa SELIC				
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 27/12/21	(2.81)	0.01%	(0.00)%
Total		(2.81)	0.01%	(0.00)%
Total Geral		(37,184.53)	100.00%	(0.02)%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	32,452.00	100.00%	0.01%	
	32,452.00	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			(0.8094160)%	(1.6647)%	(13.8489)%	(20.3287)%	(5.9595)%	(4.3910)%	13.5697%
CDI	(2,766.6405)%	(0.8384)%	0.0292563%	0.5868%	3.6041%	2.6179%	3.7745%	6.8725%	13.3825%
IBOVESPA	92.6120%	0.0651%	(0.8739858)%	(1.5316)%	(14.3692)%	(19.2530)%	(6.4080)%	(5.8372)%	13.8669%
IGP-M	(88,337.8937)%	(0.8103)%	0.0009163%	0.0495%	16.8159%	2.2700%	18.0743%	46.8126%	52.5807%
PTAXV	(178.7274)%	(1.2566)%	0.4528775%	(0.0107)%	7.9878%	7.3392%	4.9052%	32.1045%	45.5040%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
122,993,168.41721250	1.85869962	1.85869962	228,607,355.55	F