

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: 1989000274-BÁSICO

Data de Geração: 07/11/2022 17:01:18

Data da Base de Dados: 07/11/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	678.144.924,65
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	678.144.924,65
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-9.937,00
Caixa	14.059,16
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(+)	-23.996,16
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	678.154.861,65
02.895.694/0001-06	11.792.804,81
11.392.165/0001-72	3.283.032,30
11.403.850/0001-57	12.850.148,38
15.044.975/0001-99	89.686.510,86
15.060.248/0001-15	62.221.911,42
15.102.065/0001-15	439.221.363,21
17.340.392/0001-30	29.833.985,68
22.662.135/0001-55	7.467.846,54
33.362.028/0001-28	8.937.902,98
37.308.317/0001-08	5.740.064,06
42.776.239/0001-06	7.119.291,41

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: 2008003711-PLANO CD

Data de Geração: 07/11/2022 17:03:58

Data da Base de Dados: 07/11/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	897.638.384,49
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	897.638.383,56
Diferença:	0,93
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.434.368,49
Caixa	16.581,07
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	6.457.371,76
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-39.584,34
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	891.204.016,00
02.895.694/0001-06	10.604.434,00
11.392.165/0001-72	4.856.857,00
11.403.850/0001-57	23.941.123,00
15.044.971/0001-00	243.353.850,00
15.060.248/0001-15	101.191.784,00
15.060.252/0001-83	170.550.820,00
15.060.253/0001-28	166.642.991,00
15.060.258/0001-50	66.275.352,00
17.340.392/0001-30	24.501.455,00
22.662.135/0001-55	11.163.609,00
33.362.028/0001-28	7.293.068,00
37.308.317/0001-08	4.683.725,00
41.888.673/0001-07	45.676.019,00
42.776.239/0001-06	10.468.929,00

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: PGA

Data de Geração: 07/11/2022 17:05:30

Data da Base de Dados: 07/11/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.052.085,74
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.052.085,62
Diferença:	0,12
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	14.357,74
Caixa	14.698,57
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(+)	-340,83
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	8.037.728,00
02.895.694/0001-06	151.077,00
11.392.165/0001-72	37.787,00
11.403.850/0001-57	162.683,00
15.044.971/0001-00	2.605.325,00
15.060.248/0001-15	756.862,00
15.060.252/0001-83	1.263.040,00
15.060.253/0001-28	1.504.021,00
15.060.258/0001-50	590.023,00
17.340.392/0001-30	155.629,00
22.662.135/0001-55	92.680,00
33.362.028/0001-28	77.939,00
37.308.317/0001-08	50.053,00
41.888.673/0001-07	503.444,00
42.776.239/0001-06	87.165,00

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: 1989000347-PLANO SUPLEMENTAR

Data de Geração: 07/11/2022 17:02:26

Data da Base de Dados: 07/11/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	307.617.661,22
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	307.617.660,23
Diferença:	0,99
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	870.289,22
Caixa	16.207,13
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	864.381,72
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-10.299,63
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	306.747.372,00
02.895.694/0001-06	3.044.549,00
11.392.165/0001-72	1.394.411,00
11.403.850/0001-57	6.873.532,00
15.044.971/0001-00	88.483.327,00
15.060.248/0001-15	29.052.309,00
15.060.252/0001-83	62.012.185,00
15.060.253/0001-28	60.591.301,00
15.060.258/0001-50	24.097.682,00
17.340.392/0001-30	6.899.531,00
22.662.135/0001-55	3.205.089,00
33.362.028/0001-28	2.053.704,00
37.308.317/0001-08	1.318.922,00
41.888.673/0001-07	14.715.185,00
42.776.239/0001-06	3.005.645,00



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
AMBER FIC FIM	30/09/2022	Sim	F	REAL	

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
Renda Fixa												
ABSAMFIC	ABS ALPHA MARB FICFI	35.618.055/0001-44	MSF DTVM	2,220,924.11531508	0.00000000	1.22099313	0.00	2,711,733.09	0.00	2,711,733.09	4.46%	4.45%
ACECAPWB	ACE CAP WB FICFIM	41.569.965/0001-87	INTG	4,118,981.07902936	0.00000000	1.13447040	0.00	4,672,862.11	0.00	4,672,862.11	7.68%	7.67%
AQRLBEQT	AQR LB EQT FIM	34.979.903/0001-88	UBSP	1,605,847.59767608	0.00000000	1.22594140	0.00	1,968,675.05	0.00	1,968,675.05	3.23%	3.23%
BRADLYXR	BRAD LYXOR B GLB FIM	24.752.500/0001-48	BRADESCO	1,508,937.32259140	0.00000000	1.29661250	0.00	1,956,506.99	0.00	1,956,506.99	3.21%	3.21%
BRAM FED	BRAM FI R DI FEDERAL	03.256.793/0001-00	BRADESCO	544,666.90940153	0.00000000	13.75475830	0.00	7,491,761.69	0.00	7,491,761.69	12.31%	12.30%
CLAVEAST	CLAVE ALP STB FICFIM	41.799.546/0001-31	INTG	3,816,551.50653786	0.00000000	1.14441580	0.00	4,367,721.85	0.00	4,367,721.85	7.18%	7.17%
GAVEAMPL	GAVEA MAC PLUS FICFI	44.211.736/0001-84	BEM	42,183.17056892	0.00000000	112.96052900	0.00	4,765,033.26	0.00	4,765,033.26	7.83%	7.83%
GENCASTB	GEN CAP R STB FCFM	36.017.941/0001-85	SDCS	3,620,978.39840323	0.00000000	1.30980801	0.00	4,742,786.51	0.00	4,742,786.51	7.79%	7.79%
ZEITG30	GIANT ZARA II FIC FM	26.525.548/0001-49	MSF DTVM	1,717,547.84599982	0.00000000	1.93129666	0.00	3,317,094.42	0.00	3,317,094.42	5.45%	5.45%
IBIUNLSB	IBIUNA LS B FIC FIM	28.747.826/0001-38	BEM	20,478.50511640	0.00000000	171.69683650	0.00	3,516,094.54	0.00	3,516,094.54	5.78%	5.77%
NAVILBST	NAVI LB STB FIC FIM	37.993.924/0001-46	BEM	3,051,444.12208601	0.00000000	1.33216390	0.00	4,065,023.70	0.00	4,065,023.70	6.68%	6.68%
NEOPROVI	NEO PROV I FIC FIM	26.324.209/0001-02	INTG	2,092,548.54834113	0.00000000	1.65127800	0.00	3,455,379.38	0.00	3,455,379.38	5.68%	5.67%
PIMCOINC	PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	MSF DTVM	1,104,896.51019984	0.00000000	1.72053607	0.00	1,901,014.30	0.00	1,901,014.30	3.12%	3.12%
SPXNIMIT	SPX STRAT NIMITZ FIC	21.306.424/0001-59	INTG	1,635,248.96500000	0.00000000	3.00561010	0.00	4,914,920.81	0.00	4,914,920.81	8.08%	8.07%
TRUXTEST	TRUXT EST LGS FICFIM	26.859.544/0001-05	INTG	1,483,158.32930223	0.00000000	1.44764510	0.00	2,147,086.89	0.00	2,147,086.89	3.53%	3.53%
VERDESAM	VERDE ES AM B60 FICF	30.378.569/0001-56	BRADESCO	2,477,629.89263769	0.00000000	1.32030950	0.00	3,271,238.28	0.00	3,271,238.28	5.37%	5.37%
Total				31,062,022.81820660				59,264,932.88	0.00	59,264,932.88	97.38%	97.32%
Renda Variável												
BRADGLBS	BRAD GLB S IN FICFIA	34.109.803/0001-09	BRADESCO	1,195,874.71059830	0.00000000	1.33463610	0.00	1,596,057.56	0.00	1,596,057.56	2.62%	2.62%
Total				1,195,874.71059830				1,596,057.56	0.00	1,596,057.56	2.62%	2.62%
Total Geral				32,257,897.52880490				60,860,990.44	0.00	60,860,990.44	100.00%	99.94%

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Auditoria				
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 17/04/23	(2,310.81)	15.10%	(0.00)%
Total		(2,310.81)	15.10%	(0.00)%
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/10/22	(35.98)	0.24%	(0.00)%
Total		(35.98)	0.24%	(0.00)%
Taxa ANBID				
Taxa ANBID	Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 31/10/22	154.39	(1.01)%	0.00%
Total		154.39	(1.01)%	0.00%
Taxa CETIP				

Contas a Pagar/Receber						
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Taxa CETIP		Despesa de CETIP com pagamento 07/10/22		(1,386.16)	9.06%	(0.00)%
Total				(1,386.16)	9.06%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual						
Taxa CVM - Manual		Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/12/22		1,205.30	(7.88)%	0.00%
Taxa CVM - Manual		Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/12/22		1,284.26	(8.39)%	0.00%
Taxa CVM - Manual		Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/12/22		933.62	(6.10)%	0.00%
Total				3,423.18	(22.37)%	0.01%
Taxa de Administração						
Taxa de Administração		Tx Administração a Pagar em 04/10/2022		(15,145.32)	98.96%	(0.02)%
Total				(15,145.32)	98.96%	(0.02)%
Taxa SELIC						
Taxa SELIC		Despesa de Custo Selic com pagamento 17/10/22		(3.15)	0.02%	(0.00)%
Total				(3.15)	0.02%	(0.00)%
				(15,303.85)	100.00%	(0.03)%

Tesouraria					
Descrição		Valor	% S/ Tesouraria		% S/ Total
Saldo em Tesouraria		48,961.04	100.00%		0.08%
		48,961.04	100.00%		0.08%

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			0.2163544%	1.1009%	9.7091%	7.4302%	9.7091%	9.7091%	9.7091%
CDI	425.9947%	0.1655%	0.0507880%	1.0720%	8.8149%	6.3130%	8.8149%	8.8149%	8.8149%
IBOVESPA	9.8184%	(1.9444)%	2.2035521%	0.4692%	6.3017%	(8.3021)%	6.3017%	6.3017%	6.3017%
IGP-M	(478.0752)%	0.2617%	(0.0452553)%	(0.9314)%	6.5695%	1.1906%	6.5695%	6.5695%	6.5695%
PTAXV	36.0102%	(0.3822)%	0.6008135%	6.5176%	(4.2498)%	13.5145%	(4.2498)%	(4.2498)%	(4.2498)%

Patrimônio					
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance		Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
55,505,555.66831008	1.09709104		1.09709104	60,894,647.62	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PERFIL AGRESSIVO	30/09/2022	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	1.09709104	0.00	15,021,128.28	0.00	15,021,128.28	5.80%	5.80%
DIAMOND	DIAMOND DC PLAN FIRF	15.060.258/0001-50	MSF DTVM	11,938,906.74960567	0.00000000	2.93269188	0.00	35,013,134.88	0.00	35,013,134.88	13.53%	13.53%
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	24,690,789.48918884	0.00000000	2.78550314	0.00	68,776,271.65	0.00	68,776,271.65	26.57%	26.57%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	7,449,734.81740637	0.00000000	2.38362609	0.00	17,757,382.27	0.00	17,757,382.27	6.86%	6.86%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	8,467,860.26447317	0.00000000	2.37395969	0.00	20,102,358.93	0.00	20,102,358.93	7.77%	7.77%
Total				66,239,070.51530270				156,670,276.01	0.00	156,670,276.01	60.53%	60.53%

Renda Variável												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	3,275,388.52391908	0.00000000	3.91886039	0.00	12,835,790.35	0.00	12,835,790.35	4.96%	4.96%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	MSF DTVM	6,896,580.96309030	0.00000000	0.82048609	0.00	5,658,548.75	0.00	5,658,548.75	2.19%	2.19%
FRANKLIN	FRANKLIN VALOR E LIQ	02.895.694/0001-06	MSF DTVM	1,128.14123908	0.00000000	3,896.68902120	0.00	4,396,015.58	0.00	4,396,015.58	1.70%	1.70%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	MSF DTVM	2,511,117.39897945	0.00000000	2.40303870	0.00	6,034,312.29	0.00	6,034,312.29	2.33%	2.33%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	BNP	36,151.14749863	0.00000000	377.48798920	0.00	13,646,623.98	0.00	13,646,623.98	5.27%	5.27%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	30,991.87361339	0.00000000	116.85831940	0.00	3,621,658.27	0.00	3,621,658.27	1.40%	1.40%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	BEM	443,474.23751722	0.00000000	5.90258090	0.00	2,617,642.56	0.00	2,617,642.56	1.01%	1.01%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	2,259,976.16669162	0.00000000	1.02916430	0.00	2,325,886.79	0.00	2,325,886.79	0.90%	0.90%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	25,392,885.43624942	0.00000000	2.00892177	0.00	51,012,320.36	0.00	51,012,320.36	19.71%	19.71%
Total				40,847,693.88879820				102,148,798.92	0.00	102,148,798.92	39.47%	39.47%
Total Geral				107,086,764.40410100				258,819,074.93	0.00	258,819,074.93	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 07/10/22	(159.34)	1.90%	(0.00)%
Total		(159.34)	1.90%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 07/10/22	(1,332.32)	15.85%	(0.00)%
Total		(1,332.32)	15.85%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 04/10/2022	(3,456.89)	41.13%	(0.00)%
Total		(3,456.89)	41.13%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/10/2022	(3,456.89)	41.13%	(0.00)%
Total		(3,456.89)	41.13%	(0.00)%
Total Geral		(8,405.44)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	3,428.39	100.00%	0.00%
	3,428.39	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			0.7513159%	0.2052%	2.8493%	(0.6820)%	2.5312%	12.0339%	13.9582%
CDI	1,479.3167%	0.7002%	0.0507880%	1.0720%	8.8905%	6.3130%	10.8960%	14.2126%	18.2750%
IBOVESPA	34.0957%	(1.4209)%	2.2035521%	0.4692%	4.9745%	(8.3021)%	(0.8491)%	16.3138%	5.0517%
IGP-M	(1,660.1721)%	0.7969%	(0.0452553)%	(0.9314)%	6.7012%	1.1906%	8.2683%	35.4959%	59.4761%
PTAXV	125.0498%	0.1496%	0.6008135%	6.5176%	(3.3850)%	13.5145%	(0.4744)%	(4.6207)%	29.6463%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
178,427,168.36226410	1.45053077	1.45053077	258,814,097.89	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PLANO BD	30/09/2022	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	148,908,026.91569000	0.00000000	2.94961509	0.00	439,221,363.21	0.00	439,221,363.21	64.77%	64.77%
EMERALD	EMERALD DB PLAN FIM	15.044.975/0001-99	MSF DTVM	38,041,836.83166593	0.00000000	2.35757572	0.00	89,686,510.86	0.00	89,686,510.86	13.23%	13.23%
Total				186,949,863.74735600				528,907,874.07	0.00	528,907,874.07	77.99%	77.99%
Renda Variável												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	3,279,052.35134312	0.00000000	3.91886039	0.00	12,850,148.38	0.00	12,850,148.38	1.89%	1.89%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	MSF DTVM	8,676,919.08509229	0.00000000	0.82048609	0.00	7,119,291.41	0.00	7,119,291.41	1.05%	1.05%
FRANKLIN	FRANKLIN VALOR E LIQ	02.895.694/0001-06	MSF DTVM	3,026.36539649	0.00000000	3,896.68902120	0.00	11,792,804.81	0.00	11,792,804.81	1.74%	1.74%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	MSF DTVM	3,107,668.03023427	0.00000000	2.40303870	0.00	7,467,846.54	0.00	7,467,846.54	1.10%	1.10%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	BNP	79,032.94020154	0.00000000	377.48798920	0.00	29,833,985.68	0.00	29,833,985.68	4.40%	4.40%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	76,484.95221453	0.00000000	116.85831940	0.00	8,937,902.98	0.00	8,937,902.98	1.32%	1.32%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	BEM	556,202.84686264	0.00000000	5.90258090	0.00	3,283,032.30	0.00	3,283,032.30	0.48%	0.48%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	5,577,403.00798989	0.00000000	1.02916430	0.00	5,740,064.06	0.00	5,740,064.06	0.85%	0.85%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	30,972,789.65759438	0.00000000	2.00892177	0.00	62,221,911.42	0.00	62,221,911.42	9.18%	9.18%
Total				52,328,579.23692910				149,246,987.58	0.00	149,246,987.58	22.01%	22.01%
Total Geral				239,278,442.98428500				678,154,861.66	0.00	678,154,861.66	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 07/10/22	(71.96)	0.30%	(0.00)%
Total		(71.96)	0.30%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 07/10/22	(5,746.16)	23.95%	(0.00)%
Total		(5,746.16)	23.95%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 04/10/2022	(9,089.02)	37.88%	(0.00)%
Total		(9,089.02)	37.88%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/10/2022	(9,089.02)	37.88%	(0.00)%
Total		(9,089.02)	37.88%	(0.00)%
Total Geral		(23,996.16)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	4,059.95	100.00%	0.00%

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
	4,059.95	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			0.3862229%	0.4539%	2.0509%	0.1510%	2.2260%	10.0431%	9.9022%
CDI	760.4603%	0.3353%	0.0507880%	1.0720%	8.8905%	6.3130%	10.8960%	14.2126%	18.2750%
PTAXV	64.2833%	(0.2133)%	0.6008135%	6.5176%	(3.3850)%	13.5145%	(0.4744)%	(4.6207)%	29.6463%
IBOVESPA	17.5273%	(1.7781)%	2.2035521%	0.4692%	4.9745%	(8.3021)%	(0.8491)%	16.3138%	5.0517%
IGP-M	(853.4312)%	0.4317%	(0.0452553)%	(0.9314)%	6.7012%	1.1906%	8.2683%	35.4959%	59.4761%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
420,025,659.45072091	1.61450833	1.61450833	678,134,925.44	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PLANO CD	30/09/2022	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	153,723,316.57008141	0.00000000	1.45053077	0.00	222,980,400.75	0.00	222,980,400.75	25.02%	24.91%
SIEMCONS	SIEMENS CONSERV	60.540.440/0001-63	MSF DTVM	81,884,496.96379650	0.00000000	1.33274423	0.00	109,131,090.85	0.00	109,131,090.85	12.25%	12.19%
SIEMMODE	SIEMENS MODERAD	60.540.440/0001-63	MSF DTVM	397,578,990.49240762	0.00000000	1.40605654	0.00	559,018,539.75	0.00	559,018,539.75	62.73%	62.45%
Total				633,186,804.02628601				891,130,031.35	0.00	891,130,031.35	100.00%	99.55%
Total Geral				633,186,804.02628601				891,130,031.35	0.00	891,130,031.35	100.00%	99.55%

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 07/10/22	(282.70)	100.00%	(0.00)%
Total		(282.70)	100.00%	(0.00)%
	Total Geral	(282.70)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	393.48	100.00%	0.00%	
	393.48	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			0.4641105%	0.5258%	5.1357%	1.9678%	5.7240%	12.9691%	14.8813%
CDI	913.8185%	0.4131%	0.0507880%	1.0720%	8.8905%	6.3130%	10.8960%	14.2126%	18.2750%
IBOVESPA	21.0619%	(1.7019)%	2.2035521%	0.4692%	4.9745%	(8.3021)%	(0.8491)%	16.3138%	5.0517%
PTAXV	77.2470%	(0.1359)%	0.6008135%	6.5176%	(3.3850)%	13.5145%	(0.4744)%	(4.6207)%	29.6463%
IGP-M	(1,025.5383)%	0.5096%	(0.0452553)%	(0.9314)%	6.7012%	1.1906%	8.2683%	35.4959%	59.4761%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
606,434,680.24420977	1.47605097	1.47605097	895,128,499.17	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PERFIL CONSERVADOR	30/09/2022	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	2.78550314	0.00	32,541,082.97	0.00	32,541,082.97	19.81%	19.81%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	26,687,254.18712612	0.00000000	2.38362609	0.00	63,612,435.35	0.00	63,612,435.35	38.73%	38.73%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	28,680,564.20922100	0.00000000	2.37395969	0.00	68,086,503.32	0.00	68,086,503.32	41.46%	41.46%
Total				67,050,118.26593140				164,240,021.64	0.00	164,240,021.64	100.00%	100.00%
Total Geral				67,050,118.26593140				164,240,021.64	0.00	164,240,021.64	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 07/10/22	(143.92)	2.63%	(0.00)%
Total		(143.92)	2.63%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 07/10/22	(968.02)	17.67%	(0.00)%
Total		(968.02)	17.67%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 04/10/2022	(2,183.70)	39.85%	(0.00)%
Total		(2,183.70)	39.85%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/10/2022	(2,183.70)	39.85%	(0.00)%
Total		(2,183.70)	39.85%	(0.00)%
Total Geral		(5,479.34)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	3,887.72	100.00%	0.00%	
	3,887.72	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			0.0680082%	0.9855%	8.6733%	5.8877%	10.7121%	14.4503%	17.9182%
CDI	133.9060%	0.0172%	0.0507880%	1.0720%	8.8905%	6.3130%	10.8960%	14.2126%	18.2750%
IBOVESPA	3.0863%	(2.0895)%	2.2035521%	0.4692%	4.9745%	(8.3021)%	(0.8491)%	16.3138%	5.0517%
IGP-M	(150.2769)%	0.1133%	(0.0452553)%	(0.9314)%	6.7012%	1.1906%	8.2683%	35.4959%	59.4761%
PTAXV	11.3194%	(0.5296)%	0.6008135%	6.5176%	(3.3850)%	13.5145%	(0.4744)%	(4.6207)%	29.6463%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
123,233,270.61405160	1.33274423	1.33274423	164,238,430.02	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PERFIL MODERADO	30/09/2022	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	1.09709104	0.00	45,370,075.82	0.00	45,370,075.82	5.86%	5.86%
DIAMOND	DIAMOND DC PLAN FIRF	15.060.258/0001-50	MSF DTVM	18,876,820.79185027	0.00000000	2.93269188	0.00	55,359,899.06	0.00	55,359,899.06	7.14%	7.14%
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	82,756,978.09484206	0.00000000	2.78550314	0.00	230,519,822.34	0.00	230,519,822.34	29.75%	29.75%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	61,194,360.39707217	0.00000000	2.38362609	0.00	145,864,474.00	0.00	145,864,474.00	18.82%	18.82%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	60,815,751.50344234	0.00000000	2.37395969	0.00	144,374,142.59	0.00	144,374,142.59	18.63%	18.63%
Total				264,998,797.63338000				621,488,413.81	0.00	621,488,413.81	80.20%	80.21%

Renda Variável												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	4,587,778.74150329	0.00000000	3.91886039	0.00	17,978,864.39	0.00	17,978,864.39	2.32%	2.32%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	MSF DTVM	9,526,090.73126949	0.00000000	0.82048609	0.00	7,816,024.94	0.00	7,816,024.94	1.01%	1.01%
FRANKLIN	FRANKLIN VALOR E LIQ	02.895.694/0001-06	MSF DTVM	2,374.57159452	0.00000000	3,896.68902120	0.00	9,252,967.06	0.00	9,252,967.06	1.19%	1.19%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	MSF DTVM	3,468,269.24485284	0.00000000	2.40303870	0.00	8,334,385.22	0.00	8,334,385.22	1.08%	1.08%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	BNP	47,032.91836322	0.00000000	377.48798920	0.00	17,754,361.78	0.00	17,754,361.78	2.29%	2.29%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	48,991.92489519	0.00000000	116.85831940	0.00	5,725,114.01	0.00	5,725,114.01	0.74%	0.74%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	BEM	615,599.46959454	0.00000000	5.90258090	0.00	3,633,625.67	0.00	3,633,625.67	0.47%	0.47%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	3,572,568.21592699	0.00000000	1.02916430	0.00	3,676,759.67	0.00	3,676,759.67	0.47%	0.47%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	39,439,949.39794507	0.00000000	2.00892177	0.00	79,231,772.95	0.00	79,231,772.95	10.22%	10.23%
Total				61,308,655.21594510				153,403,875.68	0.00	153,403,875.68	19.80%	19.80%
Total Geral				326,307,452.84932500				774,892,289.49	0.00	774,892,289.49	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 07/10/22	(210.74)	0.85%	(0.00)%
Total		(210.74)	0.85%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 07/10/22	(3,964.01)	15.95%	(0.00)%
Total		(3,964.01)	15.95%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 04/10/2022	(10,335.25)	41.60%	(0.00)%
Total		(10,335.25)	41.60%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/10/2022	(10,335.25)	41.60%	(0.00)%
Total		(10,335.25)	41.60%	(0.00)%
Total Geral		(24,845.25)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	5,682.68	100.00%	0.00%
	5,682.68	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			0.4308647%	0.5696%	5.4020%	2.3470%	6.2399%	13.1004%	15.0101%
CDI	848.3586%	0.3799%	0.0507880%	1.0720%	8.8905%	6.3130%	10.8960%	14.2126%	18.2750%
IBOVESPA	19.5532%	(1.7345)%	2.2035521%	0.4692%	4.9745%	(8.3021)%	(0.8491)%	16.3138%	5.0517%
IGP-M	(952.0755)%	0.4763%	(0.0452553)%	(0.9314)%	6.7012%	1.1906%	8.2683%	35.4959%	59.4761%
PTAXV	71.7135%	(0.1689)%	0.6008135%	6.5176%	(3.3850)%	13.5145%	(0.4744)%	(4.6207)%	29.6463%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
551,096,703.83448207	1.40605654	1.40605654	774,873,126.93	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PLANO PGA	30/09/2022	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	1.09709104	0.00	503,443.70	0.00	503,443.70	6.26%	6.26%
DIAMOND	DIAMOND DC PLAN FIRF	15.060.258/0001-50	MSF DTVM	201,188.25880825	0.00000000	2.93269188	0.00	590,023.17	0.00	590,023.17	7.34%	7.34%
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	935,315.62621941	0.00000000	2.78550314	0.00	2,605,324.61	0.00	2,605,324.61	32.41%	32.40%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	630,980.42347144	0.00000000	2.38362609	0.00	1,504,021.40	0.00	1,504,021.40	18.71%	18.70%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	532,039.34256942	0.00000000	2.37395969	0.00	1,263,039.95	0.00	1,263,039.95	15.71%	15.71%
Total				2,758,413.27857704				6,465,852.84	0.00	6,465,852.84	80.44%	80.40%

Renda Variável												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	41,512.96037041	0.00000000	3.91886039	0.00	162,683.50	0.00	162,683.50	2.02%	2.02%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	MSF DTVM	106,235.74857406	0.00000000	0.82048609	0.00	87,164.95	0.00	87,164.95	1.08%	1.08%
FRANKLIN	FRANKLIN VALOR E LIQ	02.895.694/0001-06	MSF DTVM	38.77052928	0.00000000	3,896.68902120	0.00	151,076.70	0.00	151,076.70	1.88%	1.88%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	MSF DTVM	38,567.75964793	0.00000000	2.40303870	0.00	92,679.82	0.00	92,679.82	1.15%	1.15%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	BNP	412.27563567	0.00000000	377.48798920	0.00	155,629.10	0.00	155,629.10	1.94%	1.94%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	666.95567884	0.00000000	116.85831940	0.00	77,939.32	0.00	77,939.32	0.97%	0.97%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	BEM	6,401.73644625	0.00000000	5.90258090	0.00	37,786.77	0.00	37,786.77	0.47%	0.47%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	48,634.80627645	0.00000000	1.02916430	0.00	50,053.21	0.00	50,053.21	0.62%	0.62%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	376,750.20008565	0.00000000	2.00892177	0.00	756,861.68	0.00	756,861.68	9.42%	9.41%
Total				619,221.21324454				1,571,875.04	0.00	1,571,875.04	19.56%	19.55%
Total Geral				3,377,634.49182158				8,037,727.88	0.00	8,037,727.88	100.00%	99.94%

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 07/10/22	(77.10)	22.62%	(0.00)%
Total		(77.10)	22.62%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 07/10/22	(49.31)	14.47%	(0.00)%
Total		(49.31)	14.47%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 04/10/2022	(107.21)	31.46%	(0.00)%
Total		(107.21)	31.46%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 04/10/2022	(107.21)	31.46%	(0.00)%
Total		(107.21)	31.46%	(0.00)%
Total Geral		(340.83)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	4,876.89	100.00%	0.06%
	4,876.89	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			0.4269049%	0.5621%	5.1180%	2.0428%	5.7475%	12.5690%	15.2962%
CDI	840.5619%	0.3759%	0.0507880%	1.0720%	8.8905%	6.3130%	10.8960%	14.2126%	18.2750%
PTAXV	71.0545%	(0.1729)%	0.6008135%	6.5176%	(3.3850)%	13.5145%	(0.4744)%	(4.6207)%	29.6463%
IGP-M	(943.3257)%	0.4724%	(0.0452553)%	(0.9314)%	6.7012%	1.1906%	8.2683%	35.4959%	59.4761%
IBOVESPA	19.3735%	(1.7383)%	2.2035521%	0.4692%	4.9745%	(8.3021)%	(0.8491)%	16.3138%	5.0517%

Patrimônio

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
5,680,071.26574073	1.41587377	1.41587377	8,042,263.94	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PLANO SUPLEMENTAR	30/09/2022	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	24,703,851.79040897	0.00000000	1.45053077	0.00	35,833,697.16	0.00	35,833,697.16	11.68%	11.65%
SIEMCONS	SIEMENS CONSERV	60.540.440/0001-63	MSF DTVM	41,348,773.60083544	0.00000000	1.33274423	0.00	55,107,339.43	0.00	55,107,339.43	17.96%	17.92%
SIEMMODE	SIEMENS MODERAD	60.540.440/0001-63	MSF DTVM	153,517,713.32872680	0.00000000	1.40605654	0.00	215,854,584.83	0.00	215,854,584.83	70.36%	70.19%
Total				219,570,338.71997100				306,795,621.43	0.00	306,795,621.43	100.00%	99.76%
Total Geral				219,570,338.71997100				306,795,621.43	0.00	306,795,621.43	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 07/10/22	(143.92)	100.00%	(0.00)%
Total		(143.92)	100.00%	(0.00)%
	Total Geral	(143.92)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	727.57	100.00%	0.00%	
	727.57	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			0.4017810%	0.6011%	5.6790%	2.5836%	6.4717%	13.3811%	15.1097%
CDI	791.0937%	0.3508%	0.0507880%	1.0720%	8.8905%	6.3130%	10.8960%	14.2126%	18.2750%
PTAXV	66.8728%	(0.1978)%	0.6008135%	6.5176%	(3.3850)%	13.5145%	(0.4744)%	(4.6207)%	29.6463%
IGP-M	(887.8097)%	0.4472%	(0.0452553)%	(0.9314)%	6.7012%	1.1906%	8.2683%	35.4959%	59.4761%
IBOVESPA	18.2333%	(1.7629)%	2.2035521%	0.4692%	4.9745%	(8.3021)%	(0.8491)%	16.3138%	5.0517%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
207,444,650.42207029	1.48254080	1.48254080	307,545,157.35	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
B900341A	26/06/2019	TESOURO	1180602	5.755795%	40.801913%	3.828995%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	109.0000	4,188.77018200	500,890.38	0.00	456,575.95	0.00	456,575.95	0.10%	0.10%
B917149A	22/07/2019	TESOURO	1180602	5.755795%	40.801913%	3.728502%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	300.0000	4,188.77018200	1,407,463.78	0.00	1,256,631.05	0.00	1,256,631.05	0.28%	0.29%
B994339A	05/11/2019	TESOURO	1180602	5.755795%	40.801913%	3.199717%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	418.0000	4,188.77018200	2,183,300.54	0.00	1,750,905.94	0.00	1,750,905.94	0.40%	0.40%
C130334	18/08/2015	TESOURO	1180602	5.755795%	40.801913%	6.738738%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	1,300.0000	4,188.77018200	3,207,626.72	0.00	5,445,401.24	0.00	5,445,401.24	1.23%	1.24%
C134443A	21/05/2020	TESOURO	1180602	5.755795%	40.801913%	4.463873%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	2,089.0000	4,188.77018200	8,750,128.71	0.00	8,750,340.91	0.00	8,750,340.91	1.98%	1.99%
C130340	15/04/2020	TESOURO	1180602	5.755795%	40.801913%	4.569994%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	95.0000	4,188.77018200	400,220.37	0.00	397,933.17	0.00	397,933.17	0.09%	0.09%
C130339	16/08/2019	TESOURO	1180602	5.755795%	40.801913%	3.639526%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	235.0000	4,188.77018200	1,124,719.92	0.00	984,360.99	0.00	984,360.99	0.22%	0.22%
C130338	17/04/2018	TESOURO	1180602	5.755795%	40.801913%	5.193871%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	330.0000	4,188.77018200	1,171,236.18	0.00	1,382,294.16	0.00	1,382,294.16	0.31%	0.31%
C130337	10/08/2017	TESOURO	1180602	5.755795%	40.801913%	5.159494%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	600.0000	4,188.77018200	2,076,599.09	0.00	2,513,262.11	0.00	2,513,262.11	0.57%	0.57%
B562856A	20/07/2017	TESOURO	1180602	5.755795%	40.801913%	5.359550%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	590.0000	4,188.77018200	1,970,188.58	0.00	2,471,374.41	0.00	2,471,374.41	0.56%	0.56%
B264386A	20/05/2015	TESOURO	1180602	5.755795%	40.801913%	6.172356%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	693.0000	4,188.77018200	1,838,876.05	0.00	2,902,817.74	0.00	2,902,817.74	0.66%	0.66%
Total										105,110.0000		353,444,914.21	0.00	430,066,075.82	0.00	430,066,075.82	97.30%	97.92%
Total Geral										105,855.0000		363,214,298.82	0.00	442,076,965.98	0.00	442,076,965.98	100.02%	100.65%

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	(2,849,800.01)	99.57%	(0.65)%
Total		(2,849,800.01)	99.57%	(0.65)%
Auditoria				
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 15/03/23	(6,577.94)	0.23%	(0.00)%
Total		(6,577.94)	0.23%	(0.00)%
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/10/22	(20.56)	0.00%	(0.00)%
Total		(20.56)	0.00%	(0.00)%
Jurídicas - Manual				
Jurídicas - Manual	Alves ferreira NF 2362	(56.82)	0.00%	(0.00)%
Total		(56.82)	0.00%	(0.00)%
Taxa ANBID				
Taxa ANBID	Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 31/10/22	338.60	(0.01)%	0.00%
Total		338.60	(0.01)%	0.00%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 07/10/22	(3,811.93)	0.13%	(0.00)%
Total		(3,811.93)	0.13%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual				
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/12/22	10,285.21	(0.36)%	0.00%
Total		10,285.21	(0.36)%	0.00%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 04/10/2022	(11,217.77)	0.39%	(0.00)%
Total		(11,217.77)	0.39%	(0.00)%
Taxa SELIC				
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 17/10/22	(1,205.86)	0.04%	(0.00)%
Total		(1,205.86)	0.04%	(0.00)%
	Total Geral	(2,862,067.08)	100.00%	(0.65)%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
-----------	-------	-----------------	------------

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	6,464.05	100.00%	0.00%
	6,464.05	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			0.1885247%	1.1614%	4.9672%	2.5293%	5.3987%	10.3048%	6.7747%
CDI	371.1991%	0.1377%	0.0507880%	1.0720%	8.8905%	6.3130%	10.8960%	14.2126%	18.2750%
IBOVESPA	8.5555%	(1.9716)%	2.2035521%	0.4692%	4.9745%	(8.3021)%	(0.8491)%	16.3138%	5.0517%
IGP-M	(416.5804)%	0.2339%	(0.0452553)%	(0.9314)%	6.7012%	1.1906%	8.2683%	35.4959%	59.4761%
PTAXV	31.3782%	(0.4098)%	0.6008135%	6.5176%	(3.3850)%	13.5145%	(0.4744)%	(4.6207)%	29.6463%

Patrimônio

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
148,908,026.91569060	2.94961509	2.94961509	439,221,362.95	A



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
DIAMOND DC PLAN FIRF PREVIDENCIARIO	30/09/2022	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	15,947.60	72,894.51	4,649,321.19	100.00%	5.11%
Total				0.00	15,947.60		4,649,321.19	100.00%	5.11%
Total Geral				0.00	15,947.60		4,649,321.19	100.00%	5.11%

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	3,405.05352200	0.00	443,167.37	0.00	443,167.37	100.00%	0.49%	
Total				130.14989899				443,167.37	0.00	443,167.37	100.00%	0.49%	
Total Geral				130.14989899				443,167.37	0.00	443,167.37	100.00%	0.49%	

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																		
C667274A	29/04/2022	TESOURO	1514271	5.806027%	10.470527%	5.587761%	IPC-A	15/12/2017	15/08/2028	1,034.0000	4,034.99879500	4,214,994.29	0.00	4,172,188.75	0.00	4,172,188.75	4.61%	4.59%
C684221	20/05/2022	TESOURO	539110	5.670011%	15.946407%	5.489307%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2030	600.0000	4,065.60138300	2,491,040.44	0.00	2,439,360.83	0.00	2,439,360.83	2.70%	2.68%
C681782	18/05/2022	TESOURO	539110	5.670011%	15.946407%	5.509158%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2030	1,500.0000	4,065.60138300	6,214,633.79	0.00	6,098,402.07	0.00	6,098,402.07	6.74%	6.70%
C666635	28/04/2022	TESOURO	539110	5.670011%	15.946407%	5.536497%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2030	1,000.0000	4,065.60138300	4,094,576.73	0.00	4,065,601.38	0.00	4,065,601.38	4.49%	4.47%
C414797A	25/05/2021	TESOURO	539110	5.670011%	15.946407%	4.034551%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2030	38.0000	4,065.60138300	156,316.44	0.00	154,492.85	0.00	154,492.85	0.17%	0.17%
C672021A	06/05/2022	TESOURO	2215567	5.658806%	19.908886%	5.630851%	IPCA	06/01/2022	15/08/2032	400.0000	4,063.79216800	1,643,354.31	0.00	1,625,516.87	0.00	1,625,516.87	1.80%	1.79%
C754479A	18/08/2022	TESOURO	202374	5.721105%	22.701753%	5.816918%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	400.0000	4,142.10192700	1,640,380.45	0.00	1,656,840.77	0.00	1,656,840.77	1.83%	1.82%
C658108A	14/04/2022	TESOURO	202374	5.721105%	22.701753%	5.619009%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	650.0000	4,142.10192700	2,694,690.25	0.00	2,692,366.25	0.00	2,692,366.25	2.98%	2.96%
B726814A	20/08/2018	TESOURO	202374	5.721105%	22.701753%	5.587403%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	500.0000	4,142.10192700	1,663,005.73	0.00	2,071,050.96	0.00	2,071,050.96	2.29%	2.28%
5107670	16/08/2012	TESOURO	202374	5.721105%	22.701753%	4.332937%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	779.0000	4,142.10192700	2,113,866.83	0.00	3,226,697.40	0.00	3,226,697.40	3.57%	3.55%
B591426	27/09/2017	TESOURO	202374	5.721105%	22.701753%	4.994299%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	171.0000	4,142.10192700	585,682.15	0.00	708,299.43	0.00	708,299.43	0.78%	0.78%
B588847A	22/09/2017	TESOURO	202374	5.721105%	22.701753%	4.957151%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	600.0000	4,142.10192700	2,061,573.13	0.00	2,485,261.16	0.00	2,485,261.16	2.75%	2.73%
C758913A	24/08/2022	TESOURO	556151	5.637036%	28.864492%	5.775347%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2040	100.0000	4,117.96984800	405,098.43	0.00	411,796.98	0.00	411,796.98	0.46%	0.45%
5294715	14/06/2012	TESOURO	556151	5.637036%	28.864492%	4.764537%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2040	9.0000	4,117.96984800	23,291.10	0.00	37,061.73	0.00	37,061.73	0.04%	0.04%
B596433A	11/10/2017	TESOURO	154665	5.761001%	32.997500%	5.089003%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	191.0000	4,164.60255100	666,243.80	0.00	795,439.09	0.00	795,439.09	0.88%	0.87%
5293954	22/03/2012	TESOURO	154665	5.761001%	32.997500%	5.235126%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	366.0000	4,164.60255100	889,890.08	0.00	1,524,244.53	0.00	1,524,244.53	1.68%	1.68%

Contas a Pagar/Receber							
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total	
Pagamento de CBLC							
Pagamento de CBLC		Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 17/10/22			(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 31/10/22			231.93	3.03%	0.00%
Total					231.93	3.03%	0.00%
Taxa CETIP							
Taxa CETIP		Despesa de CETIP com pagamento 07/10/22			(1,386.15)	(18.08)%	(0.00)%
Total					(1,386.15)	(18.08)%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual							
Taxa CVM - Manual		Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/12/22			5,142.61	67.08%	0.01%
Total					5,142.61	67.08%	0.01%
Taxa de Administração							
Taxa de Administração		Tx Administração a Pagar em 04/10/2022			(5,237.12)	(68.31)%	(0.01)%
Total					(5,237.12)	(68.31)%	(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 31/10/2022			(0.36)	(0.00)%	(0.00)%
Total					(0.36)	(0.00)%	(0.00)%
Taxa SELIC							
Taxa SELIC		Despesa de Custo Selic com pagamento 17/10/22			(288.95)	(3.77)%	(0.00)%
Total					(288.95)	(3.77)%	(0.00)%
Total Geral					7,666.38	100.00%	0.01%

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	15,221.52	100.00%	0.02%
	15,221.52	100.00%	0.02%

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			0.9467553%	2.4126%	5.9674%	3.1330%	7.0104%	11.4744%	14.0384%
IMAB5+	101.1260%	0.0104%	0.9362138%	2.3946%	5.1036%	3.1377%	5.1937%	8.5632%	6.7462%
CDI	1,864.1305%	0.8955%	0.0507880%	1.0720%	8.8905%	6.3130%	10.8960%	14.2126%	18.2750%
IGP-M	(2,092.0317)%	0.9925%	(0.0452553)%	(0.9314)%	6.7012%	1.1906%	8.2683%	35.4959%	59.4761%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
31,016,915.79781717	2.93269188	2.93269188	90,963,056.97	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
EMERALD DB PLAN FIRF CREDITO PRIVADO PREVIDENCIARIO	30/09/2022	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																		
C653805	07/04/2022	TESOURO	1505262	0.009626%	1.544654%	0.069651%	SELIC	01/07/2000	01/03/2024	1,200.0000	12,229.71076900	13,818,134.35	0.00	14,675,652.92	0.00	14,675,652.92	16.36%	16.36%
C139026	27/05/2020	TESOURO	1561412	0.025148%	1.601720%	0.031347%	SELIC	01/07/2000	01/09/2024	200.0000	12,225.49092000	2,123,034.02	0.00	2,445,098.18	0.00	2,445,098.18	2.73%	2.73%
C599377	17/01/2022	TESOURO	1561412	0.025148%	1.601720%	0.096172%	SELIC	01/07/2000	01/09/2024	825.0000	12,225.49092000	9,279,115.93	0.00	10,086,030.01	0.00	10,086,030.01	11.25%	11.25%
C750212	12/08/2022	TESOURO	1561412	0.025148%	1.601720%	0.076660%	SELIC	01/07/2000	01/09/2024	2,000.0000	12,225.49092000	24,006,406.14	0.00	24,450,981.84	0.00	24,450,981.84	27.26%	27.26%
C784926	28/09/2022	TESOURO	1561412	0.025148%	1.601720%	0.027916%	SELIC	01/07/2000	01/09/2024	300.0000	12,225.49092000	3,663,723.05	0.00	3,667,647.28	0.00	3,667,647.28	4.09%	4.09%
B832246	01/03/2019	TESOURO	1600476	(61.110215)%	1.625831%	(31.651980)%	SELIC	26/10/2018	01/03/2025	1,700.0000	12,215.22873500	16,955,870.98	0.00	20,765,888.85	0.00	20,765,888.85	23.16%	23.15%
Total										6,225.0000		69,846,284.47	0.00	76,091,299.08	0.00	76,091,299.08	84.85%	84.84%
Total Geral										6,225.0000		69,846,284.47	0.00	76,091,299.08	0.00	76,091,299.08	84.85%	84.84%

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																			
C786187	29/09/2022	TESOURO	2330490	0.000000%	1.520497%	13.620000%	PRE	01/02/2018	01/01/2025	30/09/2022	0.0000	768.67174337	0.00	13,586,273.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
C787166	30/09/2022	TESOURO	2331183	0.000000%	0.000000%	13.620000%	PRE	01/02/2018	01/01/2025	03/10/2022	17.666.0000	769.25551552	13,589,667.94	13,596,555.61	13,589,667.93	0.00	13,589,667.93	15.15%	15.15%
Total											17.666.0000		13,589,667.94	27,182,828.67	13,589,667.93	0.00	13,589,667.93	15.15%	15.15%
Total Geral											17,666.0000		13,589,667.94	27,182,828.67	13,589,667.93	0.00	13,589,667.93	15.15%	15.15%

Contas a Pagar/Receber				Contas a Pagar/Receber				Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Auditoria										
Auditoria				Despesa de Auditoria com pagamento 15/03/23				(4,019.85)	66.79%	(0.00)%
Total								(4,019.85)	66.79%	(0.00)%
Bancárias										
Bancárias				Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/10/22				(272.42)	4.53%	(0.00)%
Total								(272.42)	4.53%	(0.00)%
Taxa ANBID										
Taxa ANBID				Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 31/10/22				154.39	(2.57)%	0.00%
Total								154.39	(2.57)%	0.00%
Taxa CETIP										
Taxa CETIP				Despesa de CETIP com pagamento 07/10/22				(1,386.15)	23.03%	(0.00)%
Total								(1,386.15)	23.03%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual										
Taxa CVM - Manual				Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/12/22				5,142.61	(85.44)%	0.01%
Total								5,142.61	(85.44)%	0.01%
Taxa de Administração										
Taxa de Administração				Tx Administração a Pagar em 04/10/2022				(5,360.05)	89.06%	(0.01)%

Contas a Pagar/Receber						
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Total				(5,360.05)	89.06%	(0.01)%
Taxa SELIC						
Taxa SELIC		Despesa de Custo Selic com pagamento 17/10/22		(277.33)	4.61%	(0.00)%
Total				(277.33)	4.61%	(0.00)%
		Total Geral		(6,018.80)	100.00%	(0.01)%

Tesouraria					
Descrição		Valor	% S/ Tesouraria		% S/ Total
Saldo em Tesouraria		11,562.67	100.00%		0.01%
		11,562.67	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			0.0523307%	1.1005%	8.9531%	6.2942%	10.9842%	14.5114%	18.3247%
CDI	103.0374%	0.0015%	0.0507880%	1.0720%	8.8905%	6.3130%	10.8960%	14.2126%	18.2750%
IBOVESPA	2.3748%	(2.1048)%	2.2035521%	0.4692%	4.9745%	(8.3021)%	(0.8491)%	16.3138%	5.0517%
IGP-M	(115.6343)%	0.0976%	(0.0452553)%	(0.9314)%	6.7012%	1.1906%	8.2683%	35.4959%	59.4761%
PTAXV	8.7100%	(0.5452)%	0.6008135%	6.5176%	(3.3850)%	13.5145%	(0.4744)%	(4.6207)%	29.6463%

Patrimônio					
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance		Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
38,041,836.82233736	2.35757572		2.35757572	89,686,510.88	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
ONIX DC PLAN FIRF PREVIDENCIARIO	30/09/2022	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	K23	BRDESCO S/A CTVM	568	0.00	(9,957.04)	95,215.55	86,236,466.55	27.44%	25.79%
FUT DAP	Q24	BRDESCO S/A CTVM	657	0.00	92,071.98	89,002.66	93,240,177.88	29.66%	27.88%
FUT DAP	K25	BRDESCO S/A CTVM	394	0.00	29,727.30	86,306.96	54,222,155.59	17.25%	16.21%
FUT DAP	Q26	BRDESCO S/A CTVM	466	0.00	83,302.16	80,861.63	60,084,596.03	19.12%	17.97%
FUT DAP	K27	BRDESCO S/A CTVM	169	0.00	36,378.94	77,850.28	20,978,847.25	6.67%	6.27%
FUT DI1	V22	BRDESCO S/A CTVM	(27)	0.00	(0.27)	99,949.24	(2,698,629.48)	(0.86)%	(0.81)%
FUT DI1	F27	BRDESCO S/A CTVM	5	23.92	988.95	62,933.05	314,665.25	0.10%	0.09%
FUT DI1	F29	BRDESCO S/A CTVM	26	0.00	10,780.90	50,212.49	1,305,524.74	0.42%	0.39%
FUT DI1	F31	BRDESCO S/A CTVM	16	0.00	6,973.12	39,966.92	639,470.72	0.20%	0.19%
Total				23.92	250,266.04		314,323,274.53	100.00%	93.98%
Total Geral				23.92	250,266.04		314,323,274.53	100.00%	93.98%

Renda Fixa

Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Vencdo.	Qtd.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
CDBP																		
C766463	01/09/2022	DCLS	2318287	1.000000%	1.642161%	1.000000%	CDI	01/09/2022	30/08/2024	4,992.0000	1,011.00485000	4,992,000.00	0.00	5,046,936.21	0.00	5,046,936.21	1.51%	1.51%
Total										4,992.0000		4,992,000.00	0.00	5,046,936.21	0.00	5,046,936.21	1.51%	1.51%
DEBS																		
B534302	04/05/2017	TIET	1427725	10.771439%	0.168725%	6.801315%	IPC-A	15/04/2017	15/04/2024	900,000.0000	1.31582300	900,000.00	0.00	1,184,240.70	0.00	1,184,240.70	0.35%	0.35%
Total										900,000.0000		900,000.00	0.00	1,184,240.70	0.00	1,184,240.70	0.35%	0.35%
LF																		
C685871	23/05/2022	ABCB	2270867	0.590000%	1.593709%	0.796662%	CDI	22/02/2021	22/02/2023	47.0000	57,930.20862900	2,592,050.52	0.00	2,722,719.81	0.00	2,722,719.81	0.81%	0.81%
C685870	23/05/2022	VOT	2270868	0.790000%	1.617368%	0.696937%	CDI	22/03/2021	22/03/2023	38.0000	57,816.71531000	2,094,927.29	0.00	2,197,035.18	0.00	2,197,035.18	0.66%	0.66%
C684822	20/05/2022	PTSG	2040535	0.850000%	1.624457%	0.847146%	CDI	31/03/2021	31/03/2023	13.0000	57,802.09550400	715,452.76	0.00	751,427.24	0.00	751,427.24	0.22%	0.22%
C684348	20/05/2022	CNHC	2038894	0.710000%	1.607910%	0.847162%	CDI	29/03/2021	10/04/2023	3.0000	231,698.06467800	661,342.82	0.00	695,094.19	0.00	695,094.19	0.21%	0.21%
C741105	02/08/2022	BRIV	2302937	0.810000%	1.619732%	0.797524%	CDI	28/07/2021	28/07/2023	59.0000	57,028.97740900	3,289,805.20	0.00	3,364,709.67	0.00	3,364,709.67	1.01%	1.01%
C740980	02/08/2022	PRBC	2119617	0.940000%	1.635082%	1.047628%	CDI	10/08/2021	10/08/2023	30.0000	114,057.93647300	3,340,805.31	0.00	3,421,738.09	0.00	3,421,738.09	1.02%	1.02%
C741329	02/08/2022	SICR	2303099	0.930000%	1.633902%	0.997752%	CDI	31/08/2021	31/08/2023	20.0000	170,161.42290000	3,323,993.14	0.00	3,403,228.46	0.00	3,403,228.46	1.02%	1.02%
C773254	13/09/2022	BMG	2142678	1.779300%	1.733714%	1.600465%	CDI	15/09/2021	25/09/2023	9.0000	113,271.71949000	1,013,648.02	0.00	1,019,445.48	0.00	1,019,445.48	0.31%	0.30%
C711656	27/06/2022	BMG	2142678	1.779300%	1.733714%	1.647836%	CDI	15/09/2021	25/09/2023	6.0000	113,271.71949000	654,821.85	0.00	679,630.32	0.00	679,630.32	0.20%	0.20%
C773255	13/09/2022	ABCB	2322714	0.790000%	1.617368%	0.950429%	CDI	18/10/2021	18/10/2023	28.0000	56,064.08311100	1,556,130.50	0.00	1,569,794.33	0.00	1,569,794.33	0.47%	0.47%
C773257	13/09/2022	DAY	2164118	0.900000%	1.630361%	0.900421%	CDI	20/10/2021	30/10/2023	6.0000	56,084.55995200	334,137.42	0.00	336,507.36	0.00	336,507.36	0.10%	0.10%
C773256	13/09/2022	DAY	2164118	0.900000%	1.630361%	0.900421%	CDI	20/10/2021	30/10/2023	21.0000	56,084.55995200	1,169,480.98	0.00	1,177,775.76	0.00	1,177,775.76	0.35%	0.35%
C740981	02/08/2022	DAY	2164118	0.900000%	1.630361%	0.898027%	CDI	20/10/2021	30/10/2023	60.0000	56,084.55995200	3,289,350.71	0.00	3,365,073.60	0.00	3,365,073.60	1.01%	1.01%
C766180	01/09/2022	SICR	2195992	0.930000%	1.633902%	0.997858%	CDI	13/12/2021	23/12/2023	4.0000	166,592.28038000	658,575.55	0.00	666,369.12	0.00	666,369.12	0.20%	0.20%
C740982	02/08/2022	SAFRA	2209672	0.750000%	1.612640%	0.748241%	CDI	05/01/2022	05/01/2024	61.0000	54,905.38315900	3,274,675.62	0.00	3,349,228.37	0.00	3,349,228.37	1.00%	1.00%
C742077	03/08/2022	PANAMER	2303658	1.080000%	1.651591%	1.118342%	CDI	18/02/2022	19/02/2024	50.0000	54,289.20988900	2,652,402.34	0.00	2,714,460.49	0.00	2,714,460.49	0.81%	0.81%

Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Ajuste de Futuros				
Ajuste de Futuros	Ajuste Credor de Futuros	29,727.30	14.05%	0.01%
Ajuste de Futuros	Ajuste Credor de Futuros	36,378.94	17.19%	0.01%
Ajuste de Futuros	Ajuste Credor de Futuros	92,071.98	43.52%	0.03%
Ajuste de Futuros	Ajuste Credor de Futuros	83,302.16	39.37%	0.02%
Ajuste de Futuros	Ajuste Credor de Futuros	10,780.90	5.10%	0.00%
Ajuste de Futuros	Ajuste Credor de Futuros	6,973.12	3.30%	0.00%
Ajuste de Futuros	Ajuste Credor de Futuros	1,012.87	0.48%	0.00%
Ajuste de Futuros	Ajuste Devedor de Futuros	(9,957.04)	(4.71)%	(0.00)%
Ajuste de Futuros	Ajuste Devedor de Futuros	(0.27)	(0.00)%	(0.00)%
Total		250,289.96	118.30%	0.07%
Ajuste de Liquidação BM&F				
Ajuste de Liquidação BM&F	Taxas de Futuros em 30/09/2022 - [FUT DI1]/[F27]/[BRADESCO] em: 03/10/2022	(5.06)	(0.00)%	(0.00)%
Total		(5.06)	(0.00)%	(0.00)%
Auditoria				
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 15/03/23	(4,406.71)	(2.08)%	(0.00)%
Total		(4,406.71)	(2.08)%	(0.00)%
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/10/22	(370.08)	(0.17)%	(0.00)%
Total		(370.08)	(0.17)%	(0.00)%
Corretagens e Emolumentos BM&F				
Corretagens e Emolumentos BM&F	Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F27]/[BRADESCO] a pagar em 03/10/2022	(6.73)	(0.00)%	(0.00)%
Corretagens e Emolumentos BM&F	Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F27]/[BRADESCO] a pagar em 03/10/2022	(0.02)	(0.00)%	(0.00)%
Total		(6.75)	(0.00)%	(0.00)%
Pagamento de CBLC				
Pagamento de CBLC	Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 17/10/22	(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 31/10/22	338.60	0.16%	0.00%
Total		338.60	0.16%	0.00%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 07/10/22	(3,811.93)	(1.80)%	(0.00)%
Total		(3,811.93)	(1.80)%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual				
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/12/22	3,712.41	1.75%	0.00%
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/12/22	5,142.61	2.43%	0.00%
Total		8,855.02	4.19%	0.00%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 04/10/2022	(38,340.56)	(18.12)%	(0.01)%
Total		(38,340.56)	(18.12)%	(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 31/10/2022	(20.29)	(0.01)%	(0.00)%
Taxa de Permanência de Futuros	Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADESCO a pagar em 31/10/2022	(0.56)	(0.00)%	(0.00)%
Total		(20.85)	(0.01)%	(0.00)%
Taxa SELIC				

Contas a Pagar/Receber						
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Taxa SELIC		Despesa de Custo Selic com pagamento 17/10/22		(948.42)	(0.45)%	(0.00)%
Total		Total Geral		(948.42)	(0.45)%	(0.00)%
				211,572.14	100.00%	0.06%

Tesouraria					
Descrição		Valor	% S/ Tesouraria		% S/ Total
Saldo em Tesouraria		10,958.74	100.00%		0.00%
		10,958.74	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			0.1310153%	0.4649%	6.2173%	3.3111%	7.3167%	12.1794%	14.2881%
CDI	257.9649%	0.0802%	0.0507880%	1.0720%	8.8905%	6.3130%	10.8960%	14.2126%	18.2750%
IMA-B	107.6700%	0.0093%	0.1216823%	0.4226%	7.0724%	3.1380%	9.2467%	15.7462%	24.1272%
IGP-M	(289.5026)%	0.1764%	(0.0452553)%	(0.9314)%	6.7012%	1.1906%	8.2683%	35.4959%	59.4761%

Patrimônio					
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance		Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
120,065,383.05093600	2.78550314		2.78550314	334,442,501.33	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
QUARTZ DC PLAN FIRF PREVIDENCIARIO	30/09/2022	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	11,211.20	89,002.66	11,353,446.32	100.00%	4.96%		
Total				0.00	11,211.20		11,353,446.32	100.00%	4.96%		
Total Geral				0.00	11,211.20		11,353,446.32	100.00%	4.96%		

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	833.81722230	0.00	948,884.00	0.00	948,884.00	100.00%	0.41%
Total				1,138.00000000				948,884.00	0.00	948,884.00	100.00%	0.41%
Total Geral				1,138.00000000				948,884.00	0.00	948,884.00	100.00%	0.41%

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%	1.578305%	1.250000%	CDI	18/12/2020	19/12/2022	485.0000	1,164.76041200	485,000.00	0.00	564,908.80	0.00	564,908.80	0.24%	0.25%
C495014	01/09/2021	DCLS	2134610	0.660000%	1.601995%	1.150000%	CDI	01/09/2021	01/09/2023	138.0000	1,132.45622900	138,000.00	0.00	156,278.96	0.00	156,278.96	0.07%	0.07%
Total										623.0000		623,000.00	0.00	721,187.76	0.00	721,187.76	0.31%	0.32%

DEBS																		
Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Venc.to.	Qtd.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
B606693	07/11/2017	ENERGISA	1485928	(0.236276)%	1.609329%	0.270624%	CDI 107.75	15/10/2017	15/10/2022	304.0000	371.71323300	302,246.06	0.00	113,000.82	0.00	113,000.82	0.05%	0.05%
B606318	06/11/2017	ENERGISA	1485928	(0.236276)%	1.609329%	0.190650%	CDI 107.75	15/10/2017	15/10/2022	399.0000	371.71323300	397,816.51	0.00	148,313.58	0.00	148,313.58	0.06%	0.06%
B604455	31/10/2017	ENERGISA	1485928	(0.236276)%	1.609329%	0.091251%	CDI 107.75	15/10/2017	15/10/2022	116.0000	371.71323300	116,000.00	0.00	43,118.74	0.00	43,118.74	0.02%	0.02%
B655514	12/03/2018	ULTRAPAR	1523971	0.433236%	1.756920%	0.016214%	CDI 105.25	05/03/2018	05/03/2023	663.0000	1,007.83132300	663,356.14	0.00	668,192.17	0.00	668,192.17	0.29%	0.29%
B838587	15/03/2019	COCE	1655291	0.944755%	1.540158%	0.500014%	CDI	15/03/2019	15/03/2023	465.0000	501.91502600	465,000.00	0.00	233,390.49	0.00	233,390.49	0.10%	0.10%
C150721	10/06/2020	LAMERIC	1867341	0.943671%	1.670998%	3.008277%	CDI	02/06/2020	02/06/2023	37.0000	10,669.20387200	370,427.12	0.00	394,760.54	0.00	394,760.54	0.17%	0.17%
B793355	26/12/2018	CLOR	1622601	0.971847%	1.797734%	0.920063%	CDI	15/11/2018	15/11/2023	187.0000	676.02218300	187,103.19	0.00	126,416.15	0.00	126,416.15	0.05%	0.06%
B916918	19/07/2019	CEMI	1707118	0.861320%	1.412013%	1.021181%	CDI	15/06/2019	15/06/2024	1,100.0000	438.50172300	1,088,238.80	0.00	482,351.90	0.00	482,351.90	0.21%	0.21%
B945488	28/08/2019	NATURA	1726087	1.156957%	1.776155%	1.009471%	CDI	26/08/2019	26/08/2024	99.0000	10,102.76182600	990,000.00	0.00	1,000,173.42	0.00	1,000,173.42	0.43%	0.44%
C683730	19/05/2022	VEPA	2269491	1.889674%	1.736119%	1.876579%	CDI	10/12/2021	10/12/2024	1,125.0000	1,098.75717900	1,172,193.03	0.00	1,236,101.83	0.00	1,236,101.83	0.54%	0.54%
C350911	01/03/2021	LREN	2020639	1.123000%	2.349115%	1.615708%	CDI	18/02/2021	18/02/2025	1,038.0000	1,026.14718300	1,038,000.00	0.00	1,065,140.78	0.00	1,065,140.78	0.46%	0.47%
B841854	20/03/2019	BRML	1657306	0.129971%	1.687599%	0.031084%	CDI 107.5	11/03/2019	11/03/2025	36.0000	10,044.97212900	360,000.00	0.00	361,619.00	0.00	361,619.00	0.16%	0.16%
C747715	10/08/2022	ITSA	2306594	1.180068%	1.656305%	1.177192%	CDI	08/08/2022	08/08/2025	697.0000	1,020.06888400	697,000.00	0.00	710,988.01	0.00	710,988.01	0.31%	0.31%
C747711	10/08/2022	ITSA	2306595	1.181170%	1.656305%	1.178241%	CDI	08/08/2022	09/08/2025	261.0000	1,020.06888400	261,000.00	0.00	266,237.98	0.00	266,237.98	0.12%	0.12%
C279948	24/11/2020	BCBF	1961569	1.875205%	1.839160%	2.679778%	CDI	04/11/2020	04/11/2025	317.0000	1,079.61009700	317,000.00	0.00	342,236.40	0.00	342,236.40	0.15%	0.15%
C300165	18/12/2020	CSMG	1984026	1.379268%	1.438061%	1.754430%	CDI	16/12/2020	16/12/2025	462.0000	1,011.93435300	462,000.00	0.00	467,513.67	0.00	467,513.67	0.20%	0.20%
B820491	12/02/2019	PETR	1642610	0.188532%	1.754119%	0.081634%	CDI 106.25	15/01/2019	15/01/2026	558.0000	1,023.91004500	558,000.00	0.00	571,341.81	0.00	571,341.81	0.25%	0.25%
C379756	07/04/2021	CAEC	2043602	31.077788%	1.071424%	21.457163%	CDI	15/03/2021	15/03/2026	1,134.0000	1,019.89033400	1,134,000.00	0.00	1,156,555.64	0.00	1,156,555.64	0.50%	0.51%
C407323	13/05/2021	EKTR	2064856	4.011681%	1.605799%	1.637940%	CDI	10/05/2021	10/05/2026	246.0000	1,061.69783600	246,000.00	0.00	261,177.67	0.00	261,177.67	0.11%	0.11%
C410449	18/05/2021	CYRE	2066997	4.077136%	1.959224%	1.721452%	CDI	17/05/2021	17/05/2026	442.0000	1,062.52154600	442,000.00	0.00	469,634.52	0.00	469,634.52	0.20%	0.21%

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
C274122	16/11/2020	ITUB	1963617	1.028788%	1.700982%	1.372015%	CDI	16/11/2020	13/11/2030	6.0000	369,152.47808600	1,800,000.00	0.00	2,214,914.87	0.00	2,214,914.87	0.96%	0.97%
C502219	10/09/2021	ITUB	2140126	9.751947%	1.718572%	8.541656%	CDI	10/09/2021	21/10/2031	7.0000	460,662.86499300	2,800,000.00	0.00	3,224,640.05	0.00	3,224,640.05	1.40%	1.41%
C563885	29/11/2021	SANB	2188194	9.765334%	1.759516%	8.663747%	CDI	29/11/2021	28/11/2031	13.0000	334,819.78594300	3,900,000.00	0.00	4,352,657.22	0.00	4,352,657.22	1.89%	1.90%
Total										26.0000		8,500,000.00	0.00	9,792,212.14	0.00	9,792,212.14	4.25%	4.28%

LFT

B640427	02/02/2018	TESOURO	1505262	0.009626%	1.544654%	0.006751%	SELIC	01/07/2000	01/03/2024	4,000.0000	12,229.71076900	37,355,003.82	0.00	48,918,843.08	0.00	48,918,843.08	21.20%	21.39%
Total										4,000.0000		37,355,003.82	0.00	48,918,843.08	0.00	48,918,843.08	21.20%	21.39%
Total Geral										24,990.0000		106,211,939.10	0.00	124,031,465.22	0.00	124,031,465.22	53.79%	54.22%

Operações Compromissadas

Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Venc.to.	Resgate	Quantidade	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
NTNO																			
C786056	29/09/2022	TESOURO	2330401	0.000000%	1.522593%	0.140000%	PRE	15/01/2016	15/08/2026	30/09/2022	0.0000	3,957.39772549	0.00	105,468,606.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
C787064	30/09/2022	TESOURO	2331034	0.000000%	0.000000%	0.140000%	PRE	15/01/2016	15/08/2026	03/10/2022	26,975.0000	3,955.77523262	106,707,036.90	106,761,194.03	106,707,036.89	0.00	106,707,036.89	46.25%	46.65%
Total											26,975.0000		106,707,036.90	212,229,800.81	106,707,036.89	0.00	106,707,036.89	46.25%	46.65%
Total Geral											26,975.0000		106,707,036.90	212,229,800.81	106,707,036.89	0.00	106,707,036.89	46.25%	46.65%

Swap

							Passivo					Ativo							
Código	Corretora	Data de Partida	Início Valoriz.	Venc.to.	Principal	Contra Partida	Index.	MTM %aa	Taxa %aa	Valor	Index.	MTM %aa	Taxa %aa	Valor	Aprop. Acum. Bruta	IRRF	Aprop. Acum. Líquida	% S/ Swap	% S/ Total
25575	BRADESCO	12/11/2013	18/11/2013	15/08/2024	1,200,000.00	RNC	IPCA	2,319.30%	6.18%	3,442,650.09	CDI	0.00%	0.00%	2,513,719.04	(928,931.05)	0.00	(928,931.05)	31.55%	(0.41)%
25579	BRADESCO	13/11/2013	13/11/2013	15/08/2024	810,000.00	ATV	IPCA	2,210.07%	6.11%	2,319,355.27	CDI	0.00%	0.00%	1,697,955.82	(621,399.45)	0.00	(621,399.45)	21.10%	(0.27)%
25646	BRADESCO	18/11/2013	18/11/2013	15/08/2024	1,900,000.00	HSBC	IPCA	2,319.30%	6.04%	5,374,465.96	CDI	0.00%	0.00%	3,980,055.15	(1,394,410.81)	0.00	(1,394,410.81)	47.35%	(0.61)%
					3,910,000.00										(2,944,741.31)	0.00	(2,944,741.31)	100.00%	(1.29)%

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											11,211.20	(121.14)%	0.00%
Total															11,211.20	(121.14)%	0.00%
Ajuste de Liquidação BM&F																	
Ajuste de Liquidação BM&F				Taxas de Futuros em 30/09/2022 - [SWP SDL]/[PPPP]/[BRADESCO] em: 03/10/2022											(23.67)	0.26%	(0.00)%
Total															(23.67)	0.26%	(0.00)%
Auditoria																	
Auditoria				Despesa de Auditoria com pagamento 15/03/23											(8,145.46)	88.01%	(0.00)%
Total															(8,145.46)	88.01%	(0.00)%
Bancárias																	
Bancárias				Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/10/22											(570.54)	6.16%	(0.00)%
Total															(570.54)	6.16%	(0.00)%
Pagamento de CBLC																	
Pagamento de CBLC				Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 17/10/22											(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 31/10/22											271.93	(2.94)%	0.00%
Total															271.93	(2.94)%	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 07/10/22			(3,852.78)	41.63%	(0.00)%
Total					(3,852.78)	41.63%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual							
Taxa CVM - Manual		Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/12/22			7,713.91	(83.35)%	0.00%
Total					7,713.91	(83.35)%	0.00%
Taxa de Administração							
Taxa de Administração		Tx Administração a Pagar em 04/10/2022			(15,373.37)	166.11%	(0.01)%
Total					(15,373.37)	166.11%	(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 31/10/2022			(0.72)	0.01%	(0.00)%
Total					(0.72)	0.01%	(0.00)%
Taxa SELIC							
Taxa SELIC		Despesa de Custo Selic com pagamento 17/10/22			(484.36)	5.23%	(0.00)%
Total					(484.36)	5.23%	(0.00)%
Total Geral					(9,254.94)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria				
Descrição		Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria		4,923.61	100.00%	0.00%
		4,923.61	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			0.0522393%	1.1069%	9.3450%	6.5722%	11.4748%	15.0163%	18.6722%
CDI	102.8575%	0.0015%	0.0507880%	1.0720%	8.8905%	6.3130%	10.8960%	14.2126%	18.2750%
IBOVESPA	2.3707%	(2.1049)%	2.2035521%	0.4692%	4.9745%	(8.3021)%	(0.8491)%	16.3138%	5.0517%
IGP-M	(115.4325)%	0.0975%	(0.0452553)%	(0.9314)%	6.7012%	1.1906%	8.2683%	35.4959%	59.4761%
PTAXV	8.6948%	(0.5453)%	0.6008135%	6.5176%	(3.3850)%	13.5145%	(0.4744)%	(4.6207)%	29.6463%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
95,962,329.81781340	2.38362609	2.38362609	228,738,313.47	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
SAPPHIRE DC PLAN FIRF PREVIDENCIARIO	30/09/2022	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	(0.06)	99,949.24	(599,695.44)	16.27%	(0.26)%
FUT DI1	J23	ITAUCOR	(10)	0.00	(21.90)	93,790.31	(937,903.10)	25.44%	(0.40)%
FUT DI1	N23	ITAUCOR	(5)	0.00	(57.85)	91,016.18	(455,080.90)	12.34%	(0.19)%
FUT DI1	V23	ITAUCOR	(5)	0.00	(168.40)	88,398.25	(441,991.25)	11.99%	(0.19)%
FUT DI1	F24	ITAUCOR	(5)	0.00	(389.90)	86,165.16	(430,825.80)	11.69%	(0.18)%
FUT DI1	N24	ITAUCOR	(10)	0.00	(1,667.20)	82,137.82	(821,378.20)	22.28%	(0.35)%
Total				0.00	(2,305.31)		(3,686,874.69)	100.00%	(1.58)%
Total Geral				0.00	(2,305.31)		(3,686,874.69)	100.00%	(1.58)%

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												
OURINVE	CC SUPPLIER FIDC SN1	08.692.888/0001-82	OTRU	149.00000000	0.00000000	491.76574103	0.00	73,273.10	0.00	73,273.10	5.43%	0.03%
EDENMSN1	EDENEMERALD FIDC SN1	43.705.687/0001-73	GENI	702.00000000	0.00000000	1,032.18874630	0.00	724,596.50	0.00	724,596.50	53.71%	0.31%
EDENTSN1	EDENTOURM FIDC SN1	43.722.605/0001-07	GENI	351.00000000	0.00000000	1,032.18874630	0.00	362,298.25	0.00	362,298.25	26.85%	0.15%
AGRSUSN1	FIDC AGR SUM CHM SN1	43.866.348/0001-79	VORTX	188,820.00000000	0.00000000	1.00059428	0.00	188,932.21	0.00	188,932.21	14.00%	0.08%
Total				190,022.00000000				1,349,100.06	0.00	1,349,100.06	100.00%	0.58%
Total Geral				190,022.00000000				1,349,100.06	0.00	1,349,100.06	100.00%	0.58%

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	14.953574%	1.659483%	10.230000%	PRE	13/09/2021	03/10/2022	545.0000	1,107.66804800	545,000.00	0.00	603,679.09	0.00	603,679.09	0.26%	0.26%
C415749	25/05/2021	DCLS	2072017	14.372386%	1.696509%	8.510000%	PRE	25/05/2021	03/04/2023	868.0000	1,088.20778100	868,000.00	0.00	944,564.35	0.00	944,564.35	0.41%	0.40%
C418031	27/05/2021	DCLS	2073562	14.336121%	2.030272%	8.720000%	PRE	27/05/2021	03/07/2023	434.0000	1,078.34325700	434,000.00	0.00	468,000.97	0.00	468,000.97	0.20%	0.20%
C504790	14/09/2021	DCLS	2141697	14.888132%	2.846149%	11.180000%	PRE	14/09/2021	02/10/2023	390.0000	1,081.49984000	390,000.00	0.00	421,784.94	0.00	421,784.94	0.18%	0.18%
C561549	25/11/2021	DCLS	2186217	13.780377%	3.850602%	13.230000%	PRE	25/11/2021	24/11/2023	8.0000	55,285.37387300	400,000.00	0.00	442,282.99	0.00	442,282.99	0.19%	0.19%
C702713	14/06/2022	DCLS	2280990	12.870205%	7.715630%	14.210000%	PRE	14/06/2022	01/07/2024	8.0000	106,235.47973000	800,000.00	0.00	849,883.84	0.00	849,883.84	0.37%	0.36%
Total										2,253.0000		3,437,000.00	0.00	3,730,196.18	0.00	3,730,196.18	1.61%	1.60%
CDBP																		
C774765	14/09/2022	BMG	2323641	1.800000%	1.736137%	1.800000%	CDI	14/09/2022	13/09/2024	61.0000	1,006.96669200	61,000.00	0.00	61,424.97	0.00	61,424.97	0.03%	0.03%
Total										61.0000		61,000.00	0.00	61,424.97	0.00	61,424.97	0.03%	0.03%
DEBS																		
C303777	23/12/2020	COLN	1986668	0.361397%	1.717257%	2.015813%	CDI	15/12/2020	15/12/2023	397.0000	1,051.91888900	397,000.00	0.00	417,611.80	0.00	417,611.80	0.18%	0.18%
C436620	21/06/2021	MGLU	2087458	1.473850%	1.259599%	1.240710%	CDI	15/01/2021	15/01/2024	843.0000	1,027.41063400	856,756.58	0.00	866,107.16	0.00	866,107.16	0.37%	0.37%
B831227	28/02/2019	CTBC	1650052	0.946623%	1.716840%	0.645779%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	89.0000	10,129.69528500	890,000.00	0.00	901,542.88	0.00	901,542.88	0.39%	0.39%
B826778	21/02/2019	ESTC	1646935	1.282343%	1.665631%	0.807558%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	302.0000	10,136.20998900	3,020,000.00	0.00	3,061,135.42	0.00	3,061,135.42	1.32%	1.31%

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
C768647	05/09/2022	TESOURO	1600476	(61.110215)%	1.625831%	(60.031969)%	SELIC	26/10/2018	01/03/2025	50.0000	12,215.22873500	604,916.34	0.00	610,761.44	0.00	610,761.44	0.26%	0.26%
C771585	09/09/2022	TESOURO	1600476	(61.110215)%	1.625831%	(60.208634)%	SELIC	26/10/2018	01/03/2025	358.0000	12,215.22873500	4,337,951.30	0.00	4,373,051.89	0.00	4,373,051.89	1.88%	1.87%
C767622	02/09/2022	TESOURO	1652122	0.084375%	1.683121%	0.100559%	SELIC	01/07/2000	01/09/2025	10.0000	12,201.43166200	120,776.97	0.00	122,014.32	0.00	122,014.32	0.05%	0.05%
C775669	15/09/2022	TESOURO	1652122	0.084375%	1.683121%	0.096672%	SELIC	01/07/2000	01/09/2025	9.0000	12,201.43166200	109,157.69	0.00	109,812.88	0.00	109,812.88	0.05%	0.05%
C695198	03/06/2022	TESOURO	1652122	0.084375%	1.683121%	0.138982%	SELIC	01/07/2000	01/09/2025	94.0000	12,201.43166200	1,098,359.90	0.00	1,146,934.58	0.00	1,146,934.58	0.49%	0.49%
C779700	21/09/2022	TESOURO	1652122	0.084375%	1.683121%	0.093978%	SELIC	01/07/2000	01/09/2025	5.0000	12,201.43166200	60,772.18	0.00	61,007.16	0.00	61,007.16	0.03%	0.03%
C724045	12/07/2022	TESOURO	1652122	0.084375%	1.683121%	0.116595%	SELIC	01/07/2000	01/09/2025	179.0000	12,201.43166200	2,119,840.55	0.00	2,184,056.27	0.00	2,184,056.27	0.94%	0.93%
C787300	30/09/2022	TESOURO	1652122	0.084375%	0.000000%	0.086067%	SELIC	01/07/2000	01/09/2025	18.0000	12,201.43166200	219,614.98	0.00	219,625.77	0.00	219,625.77	0.09%	0.09%
C458421	19/07/2021	TESOURO	1730906	0.117529%	1.586926%	0.266805%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	11.0000	12,182.63192700	118,645.49	0.00	134,008.95	0.00	134,008.95	0.06%	0.06%
C452536	09/07/2021	TESOURO	1730906	0.117529%	1.586926%	0.273603%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	273.0000	12,182.63192700	2,940,605.21	0.00	3,325,858.52	0.00	3,325,858.52	1.43%	1.42%
C751554	15/08/2022	TESOURO	1730906	0.117529%	1.586926%	0.138717%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	20.0000	12,182.63192700	239,388.03	0.00	243,652.64	0.00	243,652.64	0.10%	0.10%
C760712	25/08/2022	TESOURO	1730906	0.117529%	1.586926%	0.126021%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	40.0000	12,182.63192700	480,959.60	0.00	487,305.28	0.00	487,305.28	0.21%	0.21%
C445644	01/07/2021	TESOURO	1730906	0.117529%	1.586926%	0.276715%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	13.0000	12,182.63192700	139,863.99	0.00	158,374.22	0.00	158,374.22	0.07%	0.07%
C453972	13/07/2021	TESOURO	1730906	0.117529%	1.586926%	0.273217%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	182.0000	12,182.63192700	1,961,113.68	0.00	2,217,239.01	0.00	2,217,239.01	0.95%	0.95%
Total										12,544.0000		139,726,575.44	0.00	153,370,470.94	0.00	153,370,470.94	65.97%	65.59%
Total Geral										32,852.0000		211,886,961.06	0.00	232,446,745.12	0.00	232,446,745.12	99.98%	99.41%

Contas a Pagar/Receber						
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Ajuste de Futuros						
Ajuste de Futuros		Ajuste Devedor de Futuros		(389.90)	1.79%	(0.00)%
Ajuste de Futuros		Ajuste Devedor de Futuros		(21.90)	0.10%	(0.00)%
Ajuste de Futuros		Ajuste Devedor de Futuros		(57.85)	0.27%	(0.00)%
Ajuste de Futuros		Ajuste Devedor de Futuros		(1,667.20)	7.67%	(0.00)%
Ajuste de Futuros		Ajuste Devedor de Futuros		(0.06)	0.00%	(0.00)%
Ajuste de Futuros		Ajuste Devedor de Futuros		(168.40)	0.77%	(0.00)%
Total				(2,305.31)	10.60%	(0.00)%
Auditoria						
Auditoria		Despesa de Auditoria com pagamento 15/03/23		(5,399.06)	24.83%	(0.00)%
Total				(5,399.06)	24.83%	(0.00)%
Bancárias						
Bancárias		Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/10/22		(390.64)	1.80%	(0.00)%
Total				(390.64)	1.80%	(0.00)%
Pagamento de CBLC						
Pagamento de CBLC		Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 17/10/22		(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 31/10/22		271.93	(1.25)%	0.00%
Total				271.93	(1.25)%	0.00%
Taxa CETIP						
Taxa CETIP		Despesa de CETIP com pagamento 07/10/22		(3,865.42)	17.77%	(0.00)%
Total				(3,865.42)	17.77%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual						
Taxa CVM - Manual		Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/12/22		7,713.91	(35.47)%	0.00%
Total				7,713.91	(35.47)%	0.00%
Taxa de Administração						
Taxa de Administração		Tx Administração a Pagar em 04/10/2022		(17,326.57)	79.67%	(0.01)%

Contas a Pagar/Receber						
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Total				(17,326.57)	79.67%	(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 31/10/2022		(0.33)	0.00%	(0.00)%
Total				(0.33)	0.00%	(0.00)%
Taxa SELIC						
Taxa SELIC		Despesa de Custo Selic com pagamento 17/10/22		(445.69)	2.05%	(0.00)%
Total				(445.69)	2.05%	(0.00)%
		Total Geral		(21,748.26)	100.00%	(0.01)%

Tesouraria					
Descrição		Valor	% S/ Tesouraria		% S/ Total
Saldo em Tesouraria		51,947.57	100.00%		0.02%
		51,947.57	100.00%		0.02%

Rentabilidade

Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota Líquida			0.0530341%	1.1297%	9.4618%	6.6138%	11.6868%	15.6110%	18.9851%
CDI	104.4224%	0.0022%	0.0507880%	1.0720%	8.8905%	6.3130%	10.8960%	14.2126%	18.2750%
IBOVESPA	2.4068%	(2.1042)%	2.2035521%	0.4692%	4.9745%	(8.3021)%	(0.8491)%	16.3138%	5.0517%
IGP-M	(117.1886)%	0.0983%	(0.0452553)%	(0.9314)%	6.7012%	1.1906%	8.2683%	35.4959%	59.4761%
PTAXV	8.8270%	(0.5445)%	0.6008135%	6.5176%	(3.3850)%	13.5145%	(0.4744)%	(4.6207)%	29.6463%

Patrimônio					
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance		Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
98,496,215.29094860	2.37395969		2.37395969	233,826,044.49	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
TURQUOISE PREVISIEMENS PLAN FIA PREV	30/09/2022	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	6,837.95445000	0.00000000	44.21835100	0.00	302,363.07	0.00	302,363.07	0.16%	0.16%
ITADXIB	ITAÚ INDEX AÇÕES IBR	10.263.584/0001-41	ITAU UNI	6,520,044.05171000	0.00000000	29.58818000	0.00	192,916,237.01	0.00	192,916,237.01	99.84%	99.84%
Total				6,526,882.00616000				193,218,600.08	0.00	193,218,600.08	100.00%	100.00%
Total Geral				6,526,882.00616000				193,218,600.08	0.00	193,218,600.08	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 15/03/23	(7,108.31)	27.62%	(0.00)%
Total		(7,108.31)	27.62%	(0.00)%
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/10/22	(66.82)	0.26%	(0.00)%
Total		(66.82)	0.26%	(0.00)%
Taxa ANBID				
Taxa ANBID	Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 31/10/22	271.93	(1.06)%	0.00%
Total		271.93	(1.06)%	0.00%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 07/10/22	(2,201.69)	8.56%	(0.00)%
Total		(2,201.69)	8.56%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual				
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/12/22	7,713.91	(29.98)%	0.00%
Total		7,713.91	(29.98)%	0.00%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 04/10/2022	(24,342.91)	94.59%	(0.01)%
Total		(24,342.91)	94.59%	(0.01)%
Total Geral		(25,733.89)	100.00%	(0.01)%

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

Rentabilidade

Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação 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			2.1563056%	(0.0499)%	4.6936%	(8.9351)%	(0.9496)%	16.6343%	6.3488%
CDI	4,245.6959%	2.1044%	0.0507880%	1.0720%	8.8905%	6.3130%	10.8960%	14.2126%	18.2750%
IBOVESPA	97.8559%	(0.0462)%	2.2035521%	0.4692%	4.9745%	(8.3021)%	(0.8491)%	16.3138%	5.0517%
IGP-M	(4,764.7579)%	2.2026%	(0.0452553)%	(0.9314)%	6.7012%	1.1906%	8.2683%	35.4959%	59.4761%
PTAXV	358.8976%	1.5462%	0.6008135%	6.5176%	(3.3850)%	13.5145%	(0.4744)%	(4.6207)%	29.6463%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
96,182,374.70141700	2.00892177	2.00892177	193,222,866.19	F