

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: 1989000274-BÁSICO

Data de Geração: 01/03/2023 17:52:30

Data da Base de Dados: 01/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	669.990.466,59
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	669.990.466,59
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-10.590,95
Caixa	14.023,90
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(+)	-24.614,85
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	670.001.057,54
02.895.694/0001-06	11.322.687,46
11.392.165/0001-72	3.165.430,77
11.403.850/0001-57	12.340.653,94
15.044.975/0001-99	85.724.625,08
15.060.248/0001-15	62.101.737,62
15.102.065/0001-15	434.467.533,40
17.340.392/0001-30	31.793.345,02
22.662.135/0001-55	6.958.045,26
33.362.028/0001-28	9.120.817,82
37.308.317/0001-08	6.345.463,27
42.776.239/0001-06	6.660.717,89

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: 2008003711-PLANO CD

Data de Geração: 09/03/2023 14:53:11

Data da Base de Dados: 09/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	925.522.997,50
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	925.522.998,02
Diferença:	-0,52
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.669.146,50
Caixa	366.342,24
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	6.334.082,59
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-31.278,33
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	918.853.851,00
02.895.694/0001-06	10.298.725,00
11.392.165/0001-72	4.736.707,00
11.403.850/0001-57	23.256.165,00
15.044.971/0001-00	251.062.178,00
15.060.248/0001-15	90.227.678,00
15.060.252/0001-83	198.571.288,00
15.060.253/0001-28	171.394.317,00
15.060.258/0001-50	62.086.531,00
17.340.392/0001-30	26.421.750,00
22.662.135/0001-55	10.521.073,00
33.362.028/0001-28	7.531.009,00
37.308.317/0001-08	5.239.414,00
41.888.673/0001-07	47.599.836,00
42.776.239/0001-06	9.907.180,00

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: PGA

Data de Geração: 01/03/2023 17:55:28

Data da Base de Dados: 01/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.830.265,07
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.830.267,34
Diferença:	-2,27
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	14.278,07
Caixa	14.624,17
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(+)	-346,10
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	7.815.987,00
02.895.694/0001-06	145.054,00
11.392.165/0001-72	36.433,00
11.403.850/0001-57	156.233,00
15.044.971/0001-00	2.466.216,00
15.060.248/0001-15	755.400,00
15.060.252/0001-83	1.804.335,00
15.060.253/0001-28	888.195,00
15.060.258/0001-50	579.606,00
17.340.392/0001-30	165.850,00
22.662.135/0001-55	86.353,00
33.362.028/0001-28	79.534,00
37.308.317/0001-08	55.332,00
41.888.673/0001-07	515.896,00
42.776.239/0001-06	81.550,00

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: 1989000347-PLANO SUPLEMENTAR

Data de Geração: 09/03/2023 14:52:04

Data da Base de Dados: 09/03/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	307.907.863,17
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	307.907.863,19
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	659.412,17
Caixa	16.247,50
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	653.634,08
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-10.469,41
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	307.248.451,00
02.895.694/0001-06	2.806.144,00
11.392.165/0001-72	1.290.634,00
11.403.850/0001-57	6.336.722,00
15.044.971/0001-00	88.916.987,00
15.060.248/0001-15	24.584.781,00
15.060.252/0001-83	70.326.645,00
15.060.253/0001-28	60.701.561,00
15.060.258/0001-50	21.988.765,00
17.340.392/0001-30	7.041.508,00
22.662.135/0001-55	2.866.729,00
33.362.028/0001-28	2.007.046,00
37.308.317/0001-08	1.396.326,00
41.888.673/0001-07	14.285.145,00
42.776.239/0001-06	2.699.458,00



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
AMBER FIC FIM	30/12/2022	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	1.25206403	0.00	2,780,739.20	0.00	2,780,739.20	4.46%	4.46%
ACECAPWB	ACE CAP WB FICFIM	41.569.965/0001-87	INTG	4,118,981.07902936	0.00000000	1.15845320	0.00	4,771,646.81	0.00	4,771,646.81	7.65%	7.65%
AQRLBEQT	AQR LB EQT FIM	34.979.903/0001-88	UBSP	1,605,847.59767608	0.00000000	1.33501650	0.00	2,143,833.04	0.00	2,143,833.04	3.44%	3.44%
BRADLYXR	BRAD LYXOR B GLB FIM	24.752.500/0001-48	BRADESCO	1,508,937.32259140	0.00000000	1.25201650	0.00	1,889,214.43	0.00	1,889,214.43	3.03%	3.03%
BRAM FED	BRAM FI R DI FEDERAL	03.256.793/0001-00	BRADESCO	438,826.42770202	0.00000000	14.18658250	0.00	6,225,447.32	0.00	6,225,447.32	9.98%	9.98%
CLAVEAST	CLAVE ALP STB FICFIM	41.799.546/0001-31	INTG	3,816,551.50653786	0.00000000	1.22370130	0.00	4,670,319.04	0.00	4,670,319.04	7.49%	7.48%
GAVEAMPL	GAVEA MAC PLUS FICFI	44.211.736/0001-84	BEM	48,603.96696341	0.00000000	116.82519400	0.00	5,678,167.87	0.00	5,678,167.87	9.11%	9.10%
GENCASTB	GEN CAP R STB FCFM	36.017.941/0001-85	SDCS	3,620,978.39840323	0.00000000	1.35236063	0.00	4,896,868.63	0.00	4,896,868.63	7.85%	7.85%
ZEITG30	GIANT ZARA II FIC FM	26.525.548/0001-49	MSF DTVM	1,717,547.84599982	0.00000000	1.90335120	0.00	3,269,096.75	0.00	3,269,096.75	5.24%	5.24%
IBIUNLSB	IBIUNA LS B FIC FIM	28.747.826/0001-38	BEM	24,509.72732153	0.00000000	186.07279110	0.00	4,560,593.37	0.00	4,560,593.37	7.31%	7.31%
NAVILBST	NAVI LB STB FIC FIM	37.993.924/0001-46	BEM	3,051,444.12208601	0.00000000	1.32008820	0.00	4,028,175.38	0.00	4,028,175.38	6.46%	6.46%
NEOPROVI	NEO PROV I FIC FIM	26.324.209/0001-02	INTG	2,092,548.54834113	0.00000000	1.72157990	0.00	3,602,489.52	0.00	3,602,489.52	5.78%	5.77%
PIMCOINC	PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	MSF DTVM	1,104,896.51019984	0.00000000	1.83405937	0.00	2,026,445.80	0.00	2,026,445.80	3.25%	3.25%
SPXNIMIT	SPX STRAT NIMITZ FIC	21.306.424/0001-59	INTG	1,635,248.96500000	0.00000000	2.83130820	0.00	4,629,893.80	0.00	4,629,893.80	7.42%	7.42%
TRUXTEST	TRUXT EST LGS FICFIM	26.859.544/0001-05	INTG	1,483,158.32930223	0.00000000	1.38670850	0.00	2,056,708.26	0.00	2,056,708.26	3.30%	3.30%
VERDESAM	VERDE ES AM B60 FICF	30.378.569/0001-56	BRADESCO	2,477,629.89263769	0.00000000	1.37781210	0.00	3,413,708.45	0.00	3,413,708.45	5.47%	5.47%
Total				30,966,634.35510670				60,643,347.67	0.00	60,643,347.67	97.24%	97.18%
Renda Variável												
BRADGLBS	BRAD GLB S IN FICFIA	34.109.803/0001-09	BRADESCO	1,195,874.71059830	0.00000000	1.43800470	0.00	1,719,673.45	0.00	1,719,673.45	2.76%	2.76%
Total				1,195,874.71059830				1,719,673.45	0.00	1,719,673.45	2.76%	2.76%
Total Geral				32,162,509.06570500				62,363,021.12	0.00	62,363,021.12	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	(3,148.65)	15.11%	(0.01)%
Total		(3,148.65)	15.11%	(0.01)%
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 06/01/23	(30.84)	0.15%	(0.00)%
Total		(30.84)	0.15%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 06/01/23	(1,386.68)	6.66%	(0.00)%
Total		(1,386.68)	6.66%	(0.00)%
Taxa de Administração				

Contas a Pagar/Receber						
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Taxa de Administração		Tx Administração a Pagar em 03/01/2023		(16,262.90)	78.07%	(0.03)%
Total				(16,262.90)	78.07%	(0.03)%
Taxa SELIC						
Taxa SELIC		Despesa de Custo Selic com pagamento 13/01/23		(3.12)	0.01%	(0.00)%
Total				(3.12)	0.01%	(0.00)%
		Total Geral		(20,832.19)	100.00%	(0.03)%

Tesouraria				
Descrição		Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria		58,687.92	100.00%	0.09%
		58,687.92	100.00%	0.09%

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			0.0293514%	0.4643%	12.4228%	7.1770%	12.4228%	12.4228%	12.4228%
CDI	57.7920%	(0.0214)%	0.0507880%	1.1233%	12.2949%	6.6143%	12.2949%	12.2949%	12.2949%
IBOVESPA	2.9351%	0.0294%	0.0000000%	(2.4460)%	6.0098%	11.3583%	6.0098%	6.0098%	6.0098%
IGP-M	144.4754%	0.0090%	0.0203159%	0.3991%	5.3395%	(2.5014)%	5.3395%	5.3395%	5.3395%
PTAXV	(2.7690)%	1.1010%	(1.0599970)%	(1.6938)%	(7.3381)%	(0.1741)%	(7.3381)%	(7.3381)%	(7.3381)%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
55,505,555.66831008	1.12422759	1.12422759	62,400,876.85	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PERFIL AGRESSIVO	30/12/2022	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	1.12422759	0.00	15,392,675.93	0.00	15,392,675.93	6.16%	6.16%
DIAMOND	DIAMOND DC PLAN FIRF	15.060.258/0001-50	MSF DTVM	10,816,783.80779634	0.00000000	2.88091406	0.00	31,162,224.56	0.00	31,162,224.56	12.46%	12.46%
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	23,256,304.39285350	0.00000000	2.85304842	0.00	66,351,362.50	0.00	66,351,362.50	26.54%	26.54%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	6,897,075.06793121	0.00000000	2.46173417	0.00	16,978,765.37	0.00	16,978,765.37	6.79%	6.79%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	10,493,336.09563155	0.00000000	2.45375286	0.00	25,748,053.46	0.00	25,748,053.46	10.30%	10.30%
Total				65,155,278.55884120				155,633,081.81	0.00	155,633,081.81	62.24%	62.25%
Renda Variável												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	3,275,388.52391908	0.00000000	3.76348183	0.00	12,326,865.20	0.00	12,326,865.20	4.93%	4.93%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	MSF DTVM	6,896,580.96309030	0.00000000	0.76763628	0.00	5,294,065.76	0.00	5,294,065.76	2.12%	2.12%
FRANKLIN	FRANKLIN VALOR E LIQ	02.895.694/0001-06	MSF DTVM	1,128.14123908	0.00000000	3,741.34844370	0.00	4,220,769.47	0.00	4,220,769.47	1.69%	1.69%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	MSF DTVM	2,511,117.39897945	0.00000000	2.23899245	0.00	5,622,372.90	0.00	5,622,372.90	2.25%	2.25%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	BNP	36,151.14749863	0.00000000	402.27966900	0.00	14,542,871.65	0.00	14,542,871.65	5.82%	5.82%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	30,991.87361339	0.00000000	119.24983350	0.00	3,695,775.77	0.00	3,695,775.77	1.48%	1.48%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	BEM	443,474.23751722	0.00000000	5.69114450	0.00	2,523,875.97	0.00	2,523,875.97	1.01%	1.01%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	2,259,976.16669162	0.00000000	1.13770930	0.00	2,571,195.90	0.00	2,571,195.90	1.03%	1.03%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	21,747,610.12991637	0.00000000	2.00504179	0.00	43,604,867.14	0.00	43,604,867.14	17.44%	17.44%
Total				37,202,418.58246510				94,402,659.75	0.00	94,402,659.75	37.76%	37.76%
Total Geral				102,357,697.14130600				250,035,741.56	0.00	250,035,741.56	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 06/01/23	(164.48)	1.95%	(0.00)%
Total		(164.48)	1.95%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 06/01/23	(1,376.43)	16.29%	(0.00)%
Total		(1,376.43)	16.29%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/01/2023	(3,454.91)	40.88%	(0.00)%
Total		(3,454.91)	40.88%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 06/01/2023	(3,454.91)	40.88%	(0.00)%
Total		(3,454.91)	40.88%	(0.00)%
Total Geral		(8,450.73)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	3,308.80	100.00%	0.00%
	3,308.80	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			0.0053875%	(0.5913)%	3.8850%	5.9113%	3.8850%	3.0076%	9.9404%
CDI	10.6078%	(0.0454)%	0.0507880%	1.1233%	12.3730%	6.6143%	12.3730%	17.3120%	20.5588%
IBOVESPA	0.5387%	0.0054%	0.0000000%	(2.4460)%	4.6862%	11.3583%	4.6862%	(7.7994)%	(5.1111)%
IGP-M	26.5187%	(0.0149)%	0.0203159%	0.3991%	5.4696%	(2.5014)%	5.4696%	24.2325%	53.0624%
PTAXV	(0.5083)%	1.0768%	(1.0599970)%	(1.6938)%	(6.5012)%	(0.1741)%	(6.5012)%	0.4041%	29.4490%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
170,653,289.73113391	1.46513788	1.46513788	250,030,599.65	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PLANO BD	30/12/2022	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	147,158,725.05817699	0.00000000	2.95237359	0.00	434,467,533.40	0.00	434,467,533.40	64.85%	64.85%
EMERALD	EMERALD DB PLAN FIM	15.044.975/0001-99	MSF DTVM	35,233,113.62746637	0.00000000	2.43306981	0.00	85,724,625.08	0.00	85,724,625.08	12.79%	12.80%
Total				182,391,838.68564299				520,192,158.48	0.00	520,192,158.48	77.64%	77.64%
Renda Variável												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	3,279,052.35134312	0.00000000	3.76348183	0.00	12,340,653.94	0.00	12,340,653.94	1.84%	1.84%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	MSF DTVM	8,676,919.08509229	0.00000000	0.76763628	0.00	6,660,717.89	0.00	6,660,717.89	0.99%	0.99%
FRANKLIN	FRANKLIN VALOR E LIQ	02.895.694/0001-06	MSF DTVM	3,026.36539649	0.00000000	3,741.34844370	0.00	11,322,687.47	0.00	11,322,687.47	1.69%	1.69%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	MSF DTVM	3,107,668.03023427	0.00000000	2.23899245	0.00	6,958,045.26	0.00	6,958,045.26	1.04%	1.04%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	BNP	79,032.94020154	0.00000000	402.27966900	0.00	31,793,345.02	0.00	31,793,345.02	4.75%	4.75%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	76,484.95221453	0.00000000	119.24983350	0.00	9,120,817.82	0.00	9,120,817.82	1.36%	1.36%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	BEM	556,202.84686264	0.00000000	5.69114450	0.00	3,165,430.77	0.00	3,165,430.77	0.47%	0.47%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	5,577,403.00798989	0.00000000	1.13770930	0.00	6,345,463.27	0.00	6,345,463.27	0.95%	0.95%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	30,972,789.65759438	0.00000000	2.00504179	0.00	62,101,737.62	0.00	62,101,737.62	9.27%	9.27%
Total				52,328,579.23692910				149,808,899.06	0.00	149,808,899.06	22.36%	22.36%
Total Geral				234,720,417.92257300				670,001,057.54	0.00	670,001,057.54	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 06/01/23	(56.54)	0.23%	(0.00)%
Total		(56.54)	0.23%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 06/01/23	(5,938.99)	24.13%	(0.00)%
Total		(5,938.99)	24.13%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/01/2023	(9,309.66)	37.82%	(0.00)%
Total		(9,309.66)	37.82%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 06/01/2023	(9,309.66)	37.82%	(0.00)%
Total		(9,309.66)	37.82%	(0.00)%
Total Geral		(24,614.85)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	4,035.69	100.00%	0.00%

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
	4,035.69	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			0.0219624%	(0.2128)%	2.6104%	3.8753%	2.6104%	0.5445%	7.5447%
CDI	43.2432%	(0.0288)%	0.0507880%	1.1233%	12.3730%	6.6143%	12.3730%	17.3120%	20.5588%
PTAXV	(2.0719)%	1.0936%	(1.0599970)%	(1.6938)%	(6.5012)%	(0.1741)%	(6.5012)%	0.4041%	29.4490%
IBOVESPA	2.1962%	0.0220%	0.0000000%	(2.4460)%	4.6862%	11.3583%	4.6862%	(7.7994)%	(5.1111)%
IGP-M	108.1045%	0.0016%	0.0203159%	0.3991%	5.4696%	(2.5014)%	5.4696%	24.2325%	53.0624%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
412,712,083.46359688	1.62336046	1.62336046	669,980,478.38	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PLANO CD	30/12/2022	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	146,658,720.86388639	0.00000000	1.46513788	0.00	214,875,247.37	0.00	214,875,247.37	23.39%	23.29%
SIEMCONS	SIEMENS CONSERV	60.540.440/0001-63	MSF DTVM	96,380,928.82986777	0.00000000	1.37446402	0.00	132,472,118.89	0.00	132,472,118.89	14.42%	14.36%
SIEMMODE	SIEMENS MODERAD	60.540.440/0001-63	MSF DTVM	398,608,783.34281969	0.00000000	1.43341076	0.00	571,370,119.07	0.00	571,370,119.07	62.19%	61.92%
Total				641,648,433.03657401				918,717,485.33	0.00	918,717,485.33	100.00%	99.57%
Total Geral				641,648,433.03657401				918,717,485.33	0.00	918,717,485.33	100.00%	99.57%

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 06/01/23	(313.54)	100.00%	(0.00)%
Total		(313.54)	100.00%	(0.00)%
	Total Geral	(313.54)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	737.86	100.00%	0.00%	
	737.86	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			0.0230136%	0.1561%	7.1530%	5.8732%	7.1530%	8.1686%	13.4798%
CDI	45.3130%	(0.0278)%	0.0507880%	1.1233%	12.3730%	6.6143%	12.3730%	17.3120%	20.5588%
IBOVESPA	2.3014%	0.0230%	0.0000000%	(2.4460)%	4.6862%	11.3583%	4.6862%	(7.7994)%	(5.1111)%
PTAXV	(2.1711)%	1.0946%	(1.0599970)%	(1.6938)%	(6.5012)%	(0.1741)%	(6.5012)%	0.4041%	29.4490%
IGP-M	113.2788%	0.0027%	0.0203159%	0.3991%	5.4696%	(2.5014)%	5.4696%	24.2325%	53.0624%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
613,356,306.87189996	1.50437235	1.50437235	922,716,266.69	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PERFIL CONSERVADOR	30/12/2022	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	14,226,056.60231895	0.00000000	2.85304842	0.00	40,587,628.31	0.00	40,587,628.31	20.05%	20.05%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	31,768,944.68095451	0.00000000	2.46173417	0.00	78,206,696.67	0.00	78,206,696.67	38.64%	38.64%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	34,073,444.96199776	0.00000000	2.45375286	0.00	83,607,813.03	0.00	83,607,813.03	41.31%	41.31%
Total				80,068,446.24527121				202,402,138.00	0.00	202,402,138.00	100.00%	100.00%
Total Geral				80,068,446.24527121				202,402,138.00	0.00	202,402,138.00	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 06/01/23	(138.78)	2.00%	(0.00)%
Total		(138.78)	2.00%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 06/01/23	(1,157.87)	16.68%	(0.00)%
Total		(1,157.87)	16.68%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/01/2023	(2,821.78)	40.66%	(0.00)%
Total		(2,821.78)	40.66%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 06/01/2023	(2,821.78)	40.66%	(0.00)%
Total		(2,821.78)	40.66%	(0.00)%
Total Geral		(6,940.21)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	3,487.32	100.00%	0.00%	
	3,487.32	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			0.0424782%	1.1162%	12.0752%	6.0784%	12.0752%	16.5706%	20.3068%
CDI	83.6382%	(0.0083)%	0.0507880%	1.1233%	12.3730%	6.6143%	12.3730%	17.3120%	20.5588%
IBOVESPA	4.2478%	0.0425%	0.0000000%	(2.4460)%	4.6862%	11.3583%	4.6862%	(7.7994)%	(5.1111)%
IGP-M	209.0890%	0.0222%	0.0203159%	0.3991%	5.4696%	(2.5014)%	5.4696%	24.2325%	53.0624%
PTAXV	(4.0074)%	1.1143%	(1.0599970)%	(1.6938)%	(6.5012)%	(0.1741)%	(6.5012)%	0.4041%	29.4490%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
147,256,444.37979791	1.37446402	1.37446402	202,398,685.12	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PERFIL MODERADO	30/12/2022	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	1.12422759	0.00	46,492,304.77	0.00	46,492,304.77	6.01%	6.01%
DIAMOND	DIAMOND DC PLAN FIRF	15.060.258/0001-50	MSF DTVM	18,366,764.90920967	0.00000000	2.88091406	0.00	52,913,071.26	0.00	52,913,071.26	6.84%	6.84%
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	81,681,114.27427064	0.00000000	2.85304842	0.00	233,040,174.02	0.00	233,040,174.02	30.12%	30.12%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	55,615,434.66042591	0.00000000	2.46173417	0.00	136,910,415.88	0.00	136,910,415.88	17.70%	17.70%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	65,019,615.06676652	0.00000000	2.45375286	0.00	159,542,066.43	0.00	159,542,066.43	20.62%	20.62%
Total				262,037,815.75684601				628,898,032.37	0.00	628,898,032.37	81.29%	81.29%

Renda Variável												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	4,587,778.74150329	0.00000000	3.76348183	0.00	17,266,021.93	0.00	17,266,021.93	2.23%	2.23%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	MSF DTVM	9,526,090.73126949	0.00000000	0.76763628	0.00	7,312,572.85	0.00	7,312,572.85	0.95%	0.95%
FRANKLIN	FRANKLIN VALOR E LIQ	02.895.694/0001-06	MSF DTVM	2,374.57159452	0.00000000	3,741.34844370	0.00	8,884,099.74	0.00	8,884,099.74	1.15%	1.15%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	MSF DTVM	3,468,269.24485284	0.00000000	2.23899245	0.00	7,765,428.65	0.00	7,765,428.65	1.00%	1.00%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	BNP	47,032.91836322	0.00000000	402.27966900	0.00	18,920,386.83	0.00	18,920,386.83	2.45%	2.45%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	48,991.92489519	0.00000000	119.24983350	0.00	5,842,278.89	0.00	5,842,278.89	0.76%	0.76%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	BEM	615,599.46959454	0.00000000	5.69114450	0.00	3,503,465.54	0.00	3,503,465.54	0.45%	0.45%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	3,572,568.21592699	0.00000000	1.13770930	0.00	4,064,544.08	0.00	4,064,544.08	0.53%	0.53%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	35,514,268.29881717	0.00000000	2.00504179	0.00	71,207,592.08	0.00	71,207,592.08	9.20%	9.20%
Total				57,382,974.11681730				144,766,390.60	0.00	144,766,390.60	18.71%	18.71%
Total Geral				319,420,789.87366301				773,664,422.97	0.00	773,664,422.97	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 06/01/23	(241.58)	0.93%	(0.00)%
Total		(241.58)	0.93%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 06/01/23	(4,162.26)	16.08%	(0.00)%
Total		(4,162.26)	16.08%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/01/2023	(10,740.04)	41.49%	(0.00)%
Total		(10,740.04)	41.49%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 06/01/2023	(10,740.04)	41.49%	(0.00)%
Total		(10,740.04)	41.49%	(0.00)%
Total Geral		(25,883.92)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	4,941.21	100.00%	0.00%
	4,941.21	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			0.0252950%	0.2176%	7.4525%	5.7447%	7.4525%	8.9877%	13.9444%
CDI	49.8051%	(0.0255)%	0.0507880%	1.1233%	12.3730%	6.6143%	12.3730%	17.3120%	20.5588%
IBOVESPA	2.5295%	0.0253%	0.0000000%	(2.4460)%	4.6862%	11.3583%	4.6862%	(7.7994)%	(5.1111)%
IGP-M	124.5088%	0.0050%	0.0203159%	0.3991%	5.4696%	(2.5014)%	5.4696%	24.2325%	53.0624%
PTAXV	(2.3863)%	1.0969%	(1.0599970)%	(1.6938)%	(6.5012)%	(0.1741)%	(6.5012)%	0.4041%	29.4490%

Patrimônio

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
539,722,109.35889351	1.43341076	1.43341076	773,643,480.24	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PLANO PGA	30/12/2022	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	1.12422759	0.00	515,896.38	0.00	515,896.38	6.60%	6.60%
DIAMOND	DIAMOND DC PLAN FIRF	15.060.258/0001-50	MSF DTVM	201,188.25880825	0.00000000	2.88091406	0.00	579,606.08	0.00	579,606.08	7.42%	7.41%
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	864,414.28501383	0.00000000	2.85304842	0.00	2,466,215.81	0.00	2,466,215.81	31.55%	31.54%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	360,800.57648472	0.00000000	2.46173417	0.00	888,195.11	0.00	888,195.11	11.36%	11.36%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	735,337.05181749	0.00000000	2.45375286	0.00	1,804,335.39	0.00	1,804,335.39	23.09%	23.07%
Total				2,620,629.79963281				6,254,248.78	0.00	6,254,248.78	80.02%	79.97%

Renda Variável												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	41,512.96037041	0.00000000	3.76348183	0.00	156,233.27	0.00	156,233.27	2.00%	2.00%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	MSF DTVM	106,235.74857406	0.00000000	0.76763628	0.00	81,550.41	0.00	81,550.41	1.04%	1.04%
FRANKLIN	FRANKLIN VALOR E LIQ	02.895.694/0001-06	MSF DTVM	38.77052928	0.00000000	3,741.34844370	0.00	145,054.06	0.00	145,054.06	1.86%	1.85%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	MSF DTVM	38,567.75964793	0.00000000	2.23899245	0.00	86,352.92	0.00	86,352.92	1.10%	1.10%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	BNP	412.27563567	0.00000000	402.27966900	0.00	165,850.11	0.00	165,850.11	2.12%	2.12%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	666.95567884	0.00000000	119.24983350	0.00	79,534.35	0.00	79,534.35	1.02%	1.02%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	BEM	6,401.73644625	0.00000000	5.69114450	0.00	36,433.21	0.00	36,433.21	0.47%	0.47%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	48,634.80627645	0.00000000	1.13770930	0.00	55,332.27	0.00	55,332.27	0.71%	0.71%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	376,750.20008565	0.00000000	2.00504179	0.00	755,399.90	0.00	755,399.90	9.66%	9.66%
Total				619,221.21324454				1,561,740.50	0.00	1,561,740.50	19.98%	19.97%
Total Geral				3,239,851.01287735				7,815,989.28	0.00	7,815,989.28	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 06/01/23	(77.10)	22.28%	(0.00)%
Total		(77.10)	22.28%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 06/01/23	(50.32)	14.54%	(0.00)%
Total		(50.32)	14.54%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/01/2023	(109.34)	31.59%	(0.00)%
Total		(109.34)	31.59%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 06/01/2023	(109.34)	31.59%	(0.00)%
Total		(109.34)	31.59%	(0.00)%
Total Geral		(346.10)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	4,867.67	100.00%	0.06%
	4,867.67	100.00%	0.06%

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			0.0247195%	0.2232%	7.0825%	5.5740%	7.0825%	8.4209%	14.3637%
CDI	48.6719%	(0.0261)%	0.0507880%	1.1233%	12.3730%	6.6143%	12.3730%	17.3120%	20.5588%
PTAXV	(2.3320)%	1.0963%	(1.0599970)%	(1.6938)%	(6.5012)%	(0.1741)%	(6.5012)%	0.4041%	29.4490%
IGP-M	121.6759%	0.0044%	0.0203159%	0.3991%	5.4696%	(2.5014)%	5.4696%	24.2325%	53.0624%
IBOVESPA	2.4720%	0.0247%	0.0000000%	(2.4460)%	4.6862%	11.3583%	4.6862%	(7.7994)%	(5.1111)%

Patrimônio

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
5,422,119.70074669	1.44233460	1.44233460	7,820,510.84	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PLANO SUPLEMENTAR	30/12/2022	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	23,994,568.08994531	0.00000000	1.46513788	0.00	35,155,350.62	0.00	35,155,350.62	11.44%	11.41%
SIEMCONS	SIEMENS CONSERV	60.540.440/0001-63	MSF DTVM	50,875,515.49954861	0.00000000	1.37446402	0.00	69,926,565.55	0.00	69,926,565.55	22.75%	22.70%
SIEMMODE	SIEMENS MODERAD	60.540.440/0001-63	MSF DTVM	141,113,325.81568149	0.00000000	1.43341076	0.00	202,273,359.60	0.00	202,273,359.60	65.81%	65.65%
Total				215,983,409.40517500				307,355,275.78	0.00	307,355,275.78	100.00%	99.76%
Total Geral				215,983,409.40517500				307,355,275.78	0.00	307,355,275.78	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 06/01/23	(159.34)	100.00%	(0.00)%
Total		(159.34)	100.00%	(0.00)%
	Total Geral	(159.34)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	881.79	100.00%	0.00%	
	881.79	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			0.0268583%	0.3269%	7.9438%	5.9200%	7.9438%	9.3606%	14.1231%
CDI	52.8832%	(0.0239)%	0.0507880%	1.1233%	12.3730%	6.6143%	12.3730%	17.3120%	20.5588%
PTAXV	(2.5338)%	1.0985%	(1.0599970)%	(1.6938)%	(6.5012)%	(0.1741)%	(6.5012)%	0.4041%	29.4490%
IGP-M	132.2038%	0.0065%	0.0203159%	0.3991%	5.4696%	(2.5014)%	5.4696%	24.2325%	53.0624%
IBOVESPA	2.6858%	0.0269%	0.0000000%	(2.4460)%	4.6862%	11.3583%	4.6862%	(7.7994)%	(5.1111)%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
203,461,857.89304250	1.51431307	1.51431307	308,104,950.50	F

Renda Fixa

Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Venc.to.	Qtd.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
C134443A	21/05/2020	TESOURO	1180602	6.186091%	1.301317%	4.463873%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	2,089.0000	3,933.02702900	8,750,128.71	0.00	8,216,093.46	0.00	8,216,093.46	1.89%	1.89%
C130340	15/04/2020	TESOURO	1180602	6.186091%	1.301317%	4.569994%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	95.0000	3,933.02702900	400,220.37	0.00	373,637.57	0.00	373,637.57	0.09%	0.09%
C130339	16/08/2019	TESOURO	1180602	6.186091%	1.301317%	3.639526%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	235.0000	3,933.02702900	1,124,719.92	0.00	924,261.35	0.00	924,261.35	0.21%	0.21%
C130338	17/04/2018	TESOURO	1180602	6.186091%	1.301317%	5.193871%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	330.0000	3,933.02702900	1,171,236.18	0.00	1,297,898.92	0.00	1,297,898.92	0.30%	0.30%
B562856A	20/07/2017	TESOURO	1180602	6.186091%	1.301317%	5.359550%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	590.0000	3,933.02702900	1,970,188.58	0.00	2,320,485.95	0.00	2,320,485.95	0.53%	0.53%
B302528A	24/08/2015	TESOURO	1180602	6.186091%	1.301317%	6.787694%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	395.0000	3,933.02702900	969,669.39	0.00	1,553,545.68	0.00	1,553,545.68	0.36%	0.36%
Total										105,110.0000		353,444,914.21	0.00	422,101,363.78	0.00	422,101,363.78	97.14%	97.15%
Total Geral										106,089.0000		364,854,809.55	0.00	434,458,031.94	0.00	434,458,031.94	99.99%	100.00%

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	31,824.26	577.57%	0.01%
Total		31,824.26	577.57%	0.01%
Auditoria				
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 15/03/23	(9,976.53)	(181.06)%	(0.00)%
Total		(9,976.53)	(181.06)%	(0.00)%
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 06/01/23	(66.82)	(1.21)%	(0.00)%
Total		(66.82)	(1.21)%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 06/01/23	(3,812.49)	(69.19)%	(0.00)%
Total		(3,812.49)	(69.19)%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/01/2023	(11,261.34)	(204.38)%	(0.00)%
Total		(11,261.34)	(204.38)%	(0.00)%
Taxa SELIC				
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 13/01/23	(1,197.02)	(21.72)%	(0.00)%
Total		(1,197.02)	(21.72)%	(0.00)%
	Total Geral	5,510.06	100.00%	0.00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	3,991.46	100.00%	0.00%
	3,991.46	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			0.0517543%	0.2301%	5.0654%	1.9224%	5.0654%	0.9081%	3.7847%
CDI	101.9026%	0.0010%	0.0507880%	1.1233%	12.3730%	6.6143%	12.3730%	17.3120%	20.5588%
IBOVESPA	5.1754%	0.0518%	0.0000000%	(2.4460)%	4.6862%	11.3583%	4.6862%	(7.7994)%	(5.1111)%
IGP-M	254.7483%	0.0314%	0.0203159%	0.3991%	5.4696%	(2.5014)%	5.4696%	24.2325%	53.0624%
PTAXV	(4.8825)%	1.1237%	(1.0599970)%	(1.6938)%	(6.5012)%	(0.1741)%	(6.5012)%	0.4041%	29.4490%

Patrimônio

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
147,158,725.05795580	2.95237359	2.95237359	434,467,533.46	A



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
DIAMOND DC PLAN FIRF PREVIDENCIARIO	30/12/2022	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	0.00	72,073.58	4,646,410.73	100.00%	5.49%
Total				0.00	0.00		4,646,410.73	100.00%	5.49%
Total Geral				0.00	0.00		4,646,410.73	100.00%	5.49%

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	3,515.20996050	0.00	457,504.22	0.00	457,504.22	100.00%	0.54%	
Total				130.14989899				457,504.22	0.00	457,504.22	100.00%	0.54%	
Total Geral				130.14989899				457,504.22	0.00	457,504.22	100.00%	0.54%	

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	6.265337%	1.298029%	5.587761%	IPC-A	15/12/2017	15/08/2028	1,034.0000	4,052.04593200	4,214,994.29	0.00	4,189,815.49	0.00	4,189,815.49	4.98%	4.95%
C666635	28/04/2022	TESOURO	539110	6.060804%	1.285431%	5.536497%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2030	1,000.0000	4,073.57500300	4,094,576.73	0.00	4,073,575.00	0.00	4,073,575.00	4.84%	4.81%
C684221	20/05/2022	TESOURO	539110	6.060804%	1.285431%	5.489307%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2030	600.0000	4,073.57500300	2,491,040.44	0.00	2,444,145.00	0.00	2,444,145.00	2.90%	2.89%
C681782	18/05/2022	TESOURO	539110	6.060804%	1.285431%	5.509158%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2030	1,500.0000	4,073.57500300	6,214,633.79	0.00	6,110,362.50	0.00	6,110,362.50	7.26%	7.22%
C414797A	25/05/2021	TESOURO	539110	6.060804%	1.285431%	4.034551%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2030	38.0000	4,073.57500300	156,316.44	0.00	154,795.85	0.00	154,795.85	0.18%	0.18%
C672021A	06/05/2022	TESOURO	2215567	6.079412%	1.288005%	5.630851%	IPCA	06/01/2022	15/08/2032	400.0000	4,058.66319600	1,643,354.31	0.00	1,623,465.28	0.00	1,623,465.28	1.93%	1.92%
B588847A	22/09/2017	TESOURO	202374	6.097002%	1.289596%	4.957151%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	600.0000	3,998.45288200	2,061,573.13	0.00	2,399,071.73	0.00	2,399,071.73	2.85%	2.83%
C658108A	14/04/2022	TESOURO	202374	6.097002%	1.289596%	5.619009%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	650.0000	3,998.45288200	2,694,690.25	0.00	2,598,994.37	0.00	2,598,994.37	3.09%	3.07%
B726814A	20/08/2018	TESOURO	202374	6.097002%	1.289596%	5.587403%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	500.0000	3,998.45288200	1,663,005.73	0.00	1,999,226.44	0.00	1,999,226.44	2.37%	2.36%
C754479A	18/08/2022	TESOURO	202374	6.097002%	1.289596%	5.816918%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	400.0000	3,998.45288200	1,640,380.45	0.00	1,599,381.15	0.00	1,599,381.15	1.90%	1.89%
5107670	16/08/2012	TESOURO	202374	6.097002%	1.289596%	4.332937%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	779.0000	3,998.45288200	2,113,866.83	0.00	3,114,794.80	0.00	3,114,794.80	3.70%	3.68%
B591426	27/09/2017	TESOURO	202374	6.097002%	1.289596%	4.994299%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	171.0000	3,998.45288200	585,682.15	0.00	683,735.44	0.00	683,735.44	0.81%	0.81%
C758913A	24/08/2022	TESOURO	556151	6.098930%	1.297291%	5.775347%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2040	100.0000	4,022.57774100	405,098.43	0.00	402,257.77	0.00	402,257.77	0.48%	0.48%
5294715	14/06/2012	TESOURO	556151	6.098930%	1.297291%	4.764537%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2040	9.0000	4,022.57774100	23,291.10	0.00	36,203.20	0.00	36,203.20	0.04%	0.04%
C822037	22/11/2022	TESOURO	556151	6.098930%	1.297291%	6.011573%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2040	200.0000	4,022.57774100	802,126.60	0.00	804,515.55	0.00	804,515.55	0.96%	0.95%
C658219A	14/04/2022	TESOURO	154665	6.186701%	1.302133%	5.719005%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	700.0000	3,945.27515800	2,905,878.80	0.00	2,761,692.61	0.00	2,761,692.61	3.28%	3.26%

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
C657811A	14/04/2022	TESOURO	154665	6.186701%	1.302133%	5.729006%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	100.0000	3,945.27515800	414,626.37	0.00	394,527.52	0.00	394,527.52	0.47%	0.47%
B596433A	11/10/2017	TESOURO	154665	6.186701%	1.302133%	5.089003%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	191.0000	3,945.27515800	666,243.80	0.00	753,547.56	0.00	753,547.56	0.89%	0.89%
B374098	09/03/2016	TESOURO	154665	6.186701%	1.302133%	6.699801%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	280.0000	3,945.27515800	742,363.08	0.00	1,104,677.04	0.00	1,104,677.04	1.31%	1.30%
B727569A	21/08/2018	TESOURO	154665	6.186701%	1.302133%	5.647334%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	500.0000	3,945.27515800	1,670,142.66	0.00	1,972,637.58	0.00	1,972,637.58	2.34%	2.33%
5293954	22/03/2012	TESOURO	154665	6.186701%	1.302133%	5.235126%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	366.0000	3,945.27515800	889,890.08	0.00	1,443,970.71	0.00	1,443,970.71	1.71%	1.71%
B588198A	21/09/2017	TESOURO	154665	6.186701%	1.302133%	5.117834%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	500.0000	3,945.27515800	1,730,488.93	0.00	1,972,637.58	0.00	1,972,637.58	2.34%	2.33%
5294712	12/12/2011	TESOURO	508162	6.208490%	1.304018%	5.519497%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2050	2,712.0000	3,984.94679400	6,234,680.52	0.00	10,807,175.71	0.00	10,807,175.71	12.83%	12.77%
C654698	08/04/2022	TESOURO	508162	6.208490%	1.304018%	5.633400%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2050	3,000.0000	3,984.94679400	12,417,334.51	0.00	11,954,840.38	0.00	11,954,840.38	14.20%	14.12%
B302529A	24/08/2015	TESOURO	1180602	6.186091%	1.301317%	6.787694%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	15.0000	3,933.02702900	36,822.89	0.00	58,995.41	0.00	58,995.41	0.07%	0.07%
B596738A	11/10/2017	TESOURO	1180602	6.186091%	1.301317%	5.038995%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	130.0000	3,933.02702900	464,106.27	0.00	511,293.51	0.00	511,293.51	0.61%	0.60%
B940749A	22/08/2019	TESOURO	1180602	6.186091%	1.301317%	3.618225%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	150.0000	3,933.02702900	721,135.38	0.00	589,954.05	0.00	589,954.05	0.70%	0.70%
B973730A	09/10/2019	TESOURO	1180602	6.186091%	1.301317%	3.535783%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	150.0000	3,933.02702900	735,561.58	0.00	589,954.05	0.00	589,954.05	0.70%	0.70%
C353713A	04/03/2021	TESOURO	1180602	6.186091%	1.301317%	4.386525%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	130.0000	3,933.02702900	586,335.82	0.00	511,293.51	0.00	511,293.51	0.61%	0.60%
C380076A	08/04/2021	TESOURO	1180602	6.186091%	1.301317%	4.523671%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	163.0000	3,933.02702900	729,862.26	0.00	641,083.41	0.00	641,083.41	0.76%	0.76%
C400930A	06/05/2021	TESOURO	1180602	6.186091%	1.301317%	4.559838%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	165.0000	3,933.02702900	740,161.85	0.00	648,949.46	0.00	648,949.46	0.77%	0.77%
C484321A	20/08/2021	TESOURO	1180602	6.186091%	1.301317%	4.972972%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	250.0000	3,933.02702900	1,068,439.32	0.00	983,256.76	0.00	983,256.76	1.17%	1.16%
C655275A	11/04/2022	TESOURO	1180602	6.186091%	1.301317%	5.598994%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	2,000.0000	3,933.02702900	8,469,672.21	0.00	7,866,054.06	0.00	7,866,054.06	9.34%	9.29%
B825013A	20/02/2019	TESOURO	1180602	6.186091%	1.301317%	4.419899%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	145.0000	3,933.02702900	596,726.04	0.00	570,288.92	0.00	570,288.92	0.68%	0.67%
Total										19,628.0000		72,625,103.04	0.00	78,371,169.40	0.00	78,371,169.40	93.07%	92.58%
Total Geral										19,628.0000		72,625,103.04	0.00	78,371,169.40	0.00	78,371,169.40	93.07%	92.58%

Operações Compromissadas																			
Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Venc.to.	Resgate	Quantidade	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
LTNO																			
C848608	29/12/2022	TESOURO	2368566	0.000000%	1.520497%	13.620000%	PRE	01/02/2018	01/01/2025	02/01/2023	7,493.0000	778.40859063	5,829,660.91	5,835,571.72	5,832,615.56	0.00	5,832,615.56	6.93%	6.89%
Total											7,493.0000		5,829,660.91	5,835,571.72	5,832,615.56	0.00	5,832,615.56	6.93%	6.89%
Total Geral											7,493.0000		5,829,660.91	5,835,571.72	5,832,615.56	0.00	5,832,615.56	6.93%	6.89%

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								(2,837.20)		14.42%		(0.00)%
Total												(2,837.20)		14.42%		(0.00)%	
Auditoria																	
Auditoria					Despesa de Auditoria com pagamento 15/03/23								(9,703.21)		49.32%		(0.01)%
Total												(9,703.21)		49.32%		(0.01)%	
Bancárias																	
Bancárias					Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 06/01/23								(349.52)		1.78%		(0.00)%
Total												(349.52)		1.78%		(0.00)%	
Pagamento de CBLC																	
Pagamento de CBLC					Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 13/01/23								(1.08)		0.01%		(0.00)%
Total												(1.08)		0.01%		(0.00)%	
Taxa CETIP																	
Taxa CETIP					Despesa de CETIP com pagamento 06/01/23								(1,386.15)		7.05%		(0.00)%
Total												(1,386.15)		7.05%		(0.00)%	
Taxa de Administração																	
Taxa de Administração					Tx Administração a Pagar em 03/01/2023								(5,112.59)		25.98%		(0.01)%
Total												(5,112.59)		25.98%		(0.01)%	

Contas a Pagar/Receber							
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total	
Taxa de Permanência de Futuros							
Taxa de Permanência de Futuros		Taxa de Permanência do ativo FUT DAP na corretora ITAUCOR a pagar em 31/01/2023			(0.72)	0.00%	(0.00)%
Total					(0.72)	0.00%	(0.00)%
Taxa SELIC							
Taxa SELIC		Despesa de Custo Selic com pagamento 13/01/23			(284.95)	1.45%	(0.00)%
Total					(284.95)	1.45%	(0.00)%
		Total Geral			(19,675.42)	100.00%	(0.02)%

Tesouraria				
Descrição		Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria		13,288.03	100.00%	0.02%
		13,288.03	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			0.0431966%	(1.2008)%	4.0965%	1.3046%	4.0965%	1.8511%	8.8052%
IMAB5+	99.9407%	(0.0000)%	0.0432222%	(1.1910)%	3.2980%	1.2434%	3.2980%	(3.4690)%	1.8379%
CDI	85.0527%	(0.0076)%	0.0507880%	1.1233%	12.3730%	6.6143%	12.3730%	17.3120%	20.5588%
IGP-M	212.6251%	0.0229%	0.0203159%	0.3991%	5.4696%	(2.5014)%	5.4696%	24.2325%	53.0624%

Patrimônio					
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance		Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
29,384,736.97336724	2.88091406		2.88091406	84,654,901.79	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
EMERALD DB PLAN FIRF CREDITO PRIVADO PREVIDENCIARIO	30/12/2022	Sim	F	REAL	

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
LFT																		
C653805	07/04/2022	TESOURO	1505262	0.002325%	1.523640%	0.069651%	SELIC	01/07/2000	01/03/2024	1,200.0000	12,622.19631100	13,818,134.35	0.00	15,146,635.57	0.00	15,146,635.57	17.67%	17.67%
C139026	27/05/2020	TESOURO	1561412	0.005404%	1.523640%	0.031347%	SELIC	01/07/2000	01/09/2024	200.0000	12,621.40108600	2,123,034.02	0.00	2,524,280.22	0.00	2,524,280.22	2.94%	2.94%
C599377	17/01/2022	TESOURO	1561412	0.005404%	1.523640%	0.096172%	SELIC	01/07/2000	01/09/2024	825.0000	12,621.40108600	9,279,115.93	0.00	10,412,655.90	0.00	10,412,655.90	12.15%	12.15%
C750212	12/08/2022	TESOURO	1561412	0.005404%	1.523640%	0.076660%	SELIC	01/07/2000	01/09/2024	2,000.0000	12,621.40108600	24,006,406.14	0.00	25,242,802.17	0.00	25,242,802.17	29.45%	29.45%
C784926	28/09/2022	TESOURO	1561412	0.005404%	1.523640%	0.027916%	SELIC	01/07/2000	01/09/2024	300.0000	12,621.40108600	3,663,723.05	0.00	3,786,420.33	0.00	3,786,420.33	4.42%	4.42%
B832246	01/03/2019	TESOURO	1600476	0.024603%	1.526643%	0.019208%	SELIC	01/07/2000	01/03/2025	1,700.0000	12,615.80926300	16,955,870.98	0.00	21,446,875.75	0.00	21,446,875.75	25.02%	25.02%
C841772	20/12/2022	TESOURO	1730906	0.098636%	1.535684%	0.103824%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	50.0000	12,583.38173800	626,495.38	0.00	629,169.09	0.00	629,169.09	0.73%	0.73%
Total										6,275.0000		70,472,779.85	0.00	79,188,839.03	0.00	79,188,839.03	92.38%	92.38%
Total Geral										6,275.0000		70,472,779.85	0.00	79,188,839.03	0.00	79,188,839.03	92.38%	92.38%

Operações Compromissadas																			
Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Vencido.	Resgate	Quantidade	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
LTNO																			
C848606	29/12/2022	TESOURO	2368567	0.000000%	1.520497%	13.620000%	PRE	01/02/2018	01/01/2025	02/01/2023	8,399.0000	778.40859063	6,534,541.84	6,541,167.34	6,537,853.75	0.00	6,537,853.75	7.63%	7.63%
Total											8,399.0000		6,534,541.84	6,541,167.34	6,537,853.75	0.00	6,537,853.75	7.63%	7.63%
Total Geral											8,399.0000		6,534,541.84	6,541,167.34	6,537,853.75	0.00	6,537,853.75	7.63%	7.63%

Contas a Pagar/Receber					Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total	
Auditoria								
Auditoria					Despesa de Auditoria com pagamento 15/03/23	(6,096.77)	45.46%	(0.01)%
Total						(6,096.77)	45.46%	(0.01)%
Bancárias								
Bancárias					Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 06/01/23	(251.86)	1.88%	(0.00)%
Total						(251.86)	1.88%	(0.00)%
Taxa CETIP								
Taxa CETIP					Despesa de CETIP com pagamento 06/01/23	(1,386.15)	10.34%	(0.00)%
Total						(1,386.15)	10.34%	(0.00)%
Taxa de Administração								
Taxa de Administração					Tx Administração a Pagar em 03/01/2023	(5,374.72)	40.08%	(0.01)%
Total						(5,374.72)	40.08%	(0.01)%
Taxa SELIC								
Taxa SELIC					Despesa de Custo Selic com pagamento 13/01/23	(301.00)	2.24%	(0.00)%
Total						(301.00)	2.24%	(0.00)%
Total Geral						(13,410.50)	100.00%	(0.02)%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria		% S/ Total
Saldo em Tesouraria	11,342.87		100.00%	0.01%
	11,342.87		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			0.0502280%	1.1315%	12.4420%	6.6830%	12.4420%	17.4572%	20.6140%
CDI	98.8974%	(0.0006)%	0.0507880%	1.1233%	12.3730%	6.6143%	12.3730%	17.3120%	20.5588%
IBOVESPA	5.0228%	0.0502%	0.0000000%	(2.4460)%	4.6862%	11.3583%	4.6862%	(7.7994)%	(5.1111)%
IGP-M	247.2357%	0.0299%	0.0203159%	0.3991%	5.4696%	(2.5014)%	5.4696%	24.2325%	53.0624%
PTAXV	(4.7385)%	1.1221%	(1.0599970)%	(1.6938)%	(6.5012)%	(0.1741)%	(6.5012)%	0.4041%	29.4490%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
35,233,113.61898046	2.43306981	2.43306981	85,724,625.15	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
ONIX DC PLAN FIRF PREVIDENCIARIO	30/12/2022	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	K23	BRABESCO S/A CTVM	534	0.00	0.00	97,912.05	84,267,267.58	26.22%	24.61%
FUT DAP	Q24	BRABESCO S/A CTVM	623	0.00	0.00	90,375.33	90,744,320.72	28.23%	26.50%
FUT DAP	K25	BRABESCO S/A CTVM	406	0.00	0.00	86,894.69	56,859,204.99	17.69%	16.60%
FUT DAP	Q26	BRABESCO S/A CTVM	433	0.00	0.00	80,692.42	56,312,155.05	17.52%	16.44%
FUT DAP	K27	BRABESCO S/A CTVM	268	0.00	0.00	77,623.94	33,528,335.07	10.43%	9.79%
FUT DI1	F23	BRABESCO S/A CTVM	(32)	0.00	0.00	99,898.47	(3,196,751.04)	(0.99)%	(0.93)%
FUT DI1	F25	BRABESCO S/A CTVM	24	0.00	0.00	78,748.02	1,889,952.48	0.59%	0.55%
FUT DI1	F27	BRABESCO S/A CTVM	16	0.00	0.00	62,185.93	994,974.88	0.31%	0.29%
Total				0.00	0.00		321,399,459.72	100.00%	93.85%
Total Geral				0.00	0.00		321,399,459.72	100.00%	93.85%

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																		
C766463	01/09/2022	DCLS	2318287	0.890000%	1.629178%	1.000000%	CDI	01/09/2022	30/08/2024	4,992.0000	1,047.78765500	4,992,000.00	0.00	5,230,555.97	0.00	5,230,555.97	1.53%	1.53%
Total										4,992.0000		4,992,000.00	0.00	5,230,555.97	0.00	5,230,555.97	1.53%	1.53%
DEBS																		
B534302	04/05/2017	TIET	1427725	8.436685%	1.532272%	6.801315%	IPC-A	15/04/2017	15/04/2024	900,000.0000	1.33987200	900,000.00	0.00	1,205,884.80	0.00	1,205,884.80	0.35%	0.35%
Total										900,000.0000		900,000.00	0.00	1,205,884.80	0.00	1,205,884.80	0.35%	0.35%
LF																		
C685871	23/05/2022	ABCB	2270867	0.470000%	1.579491%	0.796662%	CDI	22/02/2021	22/02/2023	47.0000	59,879.69241400	2,592,050.52	0.00	2,814,345.54	0.00	2,814,345.54	0.82%	0.82%
C685870	23/05/2022	VOT	2270868	0.560000%	1.590156%	0.696937%	CDI	22/03/2021	22/03/2023	38.0000	59,811.75501200	2,094,927.29	0.00	2,272,846.69	0.00	2,272,846.69	0.66%	0.66%
C684822	20/05/2022	PTSG	2040535	0.600000%	1.594893%	0.847146%	CDI	31/03/2021	31/03/2023	13.0000	59,812.13415800	715,452.76	0.00	777,557.74	0.00	777,557.74	0.23%	0.23%
C684348	20/05/2022	CNHC	2038894	0.620000%	1.597261%	0.847162%	CDI	29/03/2021	10/04/2023	3.0000	239,582.43994700	661,342.82	0.00	718,747.32	0.00	718,747.32	0.21%	0.21%
C741105	02/08/2022	BRIV	2302937	0.780000%	1.616186%	0.797524%	CDI	28/07/2021	28/07/2023	59.0000	58,979.79984300	3,289,805.20	0.00	3,479,808.19	0.00	3,479,808.19	1.02%	1.02%
C740980	02/08/2022	PRBC	2119617	0.740000%	1.611458%	1.047628%	CDI	10/08/2021	10/08/2023	30.0000	118,119.07089200	3,340,805.31	0.00	3,543,572.13	0.00	3,543,572.13	1.03%	1.03%
C741329	02/08/2022	SICR	2303099	0.760000%	1.613822%	0.997752%	CDI	31/08/2021	31/08/2023	20.0000	176,201.72102400	3,323,993.14	0.00	3,524,034.42	0.00	3,524,034.42	1.03%	1.03%
C711656	27/06/2022	BMG	2142678	1.600000%	1.712711%	1.647836%	CDI	15/09/2021	25/09/2023	6.0000	117,553.86972400	654,821.85	0.00	705,323.22	0.00	705,323.22	0.21%	0.21%
C773254	13/09/2022	BMG	2142678	1.600000%	1.712711%	1.600465%	CDI	15/09/2021	25/09/2023	9.0000	117,553.86972400	1,013,648.02	0.00	1,057,984.83	0.00	1,057,984.83	0.31%	0.31%
C773255	13/09/2022	ABCB	2322714	0.740000%	1.611458%	0.950429%	CDI	18/10/2021	18/10/2023	28.0000	57,992.04196800	1,556,130.50	0.00	1,623,777.18	0.00	1,623,777.18	0.47%	0.47%
C740981	02/08/2022	DAY	2164118	0.750000%	1.612640%	0.898027%	CDI	20/10/2021	30/10/2023	60.0000	58,077.21894400	3,289,350.71	0.00	3,484,633.14	0.00	3,484,633.14	1.02%	1.02%
C773256	13/09/2022	DAY	2164118	0.750000%	1.612640%	0.900421%	CDI	20/10/2021	30/10/2023	21.0000	58,077.21894400	1,169,480.98	0.00	1,219,621.60	0.00	1,219,621.60	0.36%	0.36%
C773257	13/09/2022	DAY	2164118	0.750000%	1.612640%	0.900421%	CDI	20/10/2021	30/10/2023	6.0000	58,077.21894400	334,137.42	0.00	348,463.31	0.00	348,463.31	0.10%	0.10%
C766180	01/09/2022	SICR	2195992	0.760000%	1.613822%	0.997858%	CDI	13/12/2021	23/12/2023	4.0000	172,595.91688800	658,575.55	0.00	690,383.67	0.00	690,383.67	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	56,765.59044400	3,274,675.62	0.00	3,462,701.02	0.00	3,462,701.02	1.01%	1.01%
C684347	20/05/2022	PANAMER	2270169	0.950000%	1.636262%	1.198586%	CDI	18/02/2022	19/02/2024	12.0000	56,254.67368200	618,486.20	0.00	675,056.08	0.00	675,056.08	0.20%	0.20%
C742077	03/08/2022	PANAMER	2303658	0.950000%	1.636262%	1.118342%	CDI	18/02/2022	19/02/2024	50.0000	56,254.67368200	2,652,402.34	0.00	2,812,733.68	0.00	2,812,733.68	0.82%	0.82%

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
C773258	13/09/2022	PAT	2322715	0.950000%	1.636262%	0.950316%	CDI	25/02/2022	26/02/2024	25.0000	55,967.08156700	1,343,105.33	0.00	1,399,177.04	0.00	1,399,177.04	0.41%	0.41%
C742073	03/08/2022	PAT	2303657	0.950000%	1.636262%	0.998372%	CDI	25/02/2022	26/02/2024	60.0000	55,967.08156700	3,172,329.16	0.00	3,358,024.89	0.00	3,358,024.89	0.98%	0.98%
C773259	13/09/2022	JDEE	2261829	0.866108%	1.625612%	0.950281%	CDI	04/05/2022	14/05/2024	35.0000	102,263.73498100	3,673,724.72	0.00	3,579,230.72	0.00	3,579,230.72	1.05%	1.05%
C766181	01/09/2022	JDEE	2261829	0.866108%	1.625612%	0.948482%	CDI	04/05/2022	14/05/2024	19.0000	102,263.73498100	1,986,768.89	0.00	1,943,010.96	0.00	1,943,010.96	0.57%	0.57%
C712041	27/06/2022	BCXP	2285743	0.880000%	1.628000%	0.948258%	CDI	16/06/2021	17/06/2024	4.0000	60,242.66725800	224,373.41	0.00	240,970.67	0.00	240,970.67	0.07%	0.07%
C766179	01/09/2022	BCXP	2084345	0.880000%	1.628000%	0.948577%	CDI	15/06/2021	17/06/2024	40.0000	60,254.69114700	2,302,545.65	0.00	2,410,187.65	0.00	2,410,187.65	0.70%	0.70%
C713483	29/06/2022	PTSG	2286801	0.880000%	1.628000%	1.150000%	CDI	29/06/2022	29/06/2024	53.0000	53,857.14587800	2,650,000.00	0.00	2,854,428.73	0.00	2,854,428.73	0.83%	0.83%
C758933	23/08/2022	PAT	2313600	1.000000%	1.642160%	1.000000%	CDI	23/08/2022	23/08/2024	36.0000	52,495.48092300	1,800,000.00	0.00	1,889,837.31	0.00	1,889,837.31	0.55%	0.55%
C758727	23/08/2022	ABCB	2313617	0.940000%	1.635082%	1.000000%	CDI	23/08/2022	23/08/2024	48.0000	52,546.63047400	2,400,000.00	0.00	2,522,238.26	0.00	2,522,238.26	0.74%	0.74%
C758698	23/08/2022	PANAMER	2313675	1.020000%	1.644518%	1.100000%	CDI	23/08/2022	23/08/2024	34.0000	52,582.00506800	1,700,000.00	0.00	1,787,788.17	0.00	1,787,788.17	0.52%	0.52%
C759806	24/08/2022	DAY	2314051	0.950000%	1.636262%	0.950000%	CDI	24/08/2022	26/08/2024	34.0000	52,457.68969500	1,700,000.00	0.00	1,783,561.45	0.00	1,783,561.45	0.52%	0.52%
C844312	22/12/2022	LAGE	2365601	1.050000%	1.648055%	1.050000%	CDI	22/12/2022	01/01/2025	67.0000	50,165.03202200	3,350,000.00	0.00	3,361,057.15	0.00	3,361,057.15	0.98%	0.98%
Total										922.0000		57,542,933.39	0.00	60,341,102.76	0.00	60,341,102.76	17.62%	17.62%

LFT																		
C685571	23/05/2022	TESOURO	1453033	0.059617%	1.523640%	0.090836%	SELIC	13/07/2017	01/09/2023	1,080.0000	12,622.43614100	12,612,713.37	0.00	13,632,231.03	0.00	13,632,231.03	3.98%	3.98%
C685565	23/05/2022	TESOURO	1505262	0.002325%	1.523640%	0.090131%	SELIC	01/07/2000	01/03/2024	1,001.0000	12,622.19631100	11,680,546.77	0.00	12,634,818.51	0.00	12,634,818.51	3.69%	3.69%
C691176	30/05/2022	TESOURO	1505262	0.002325%	1.523640%	0.083004%	SELIC	01/07/2000	01/03/2024	3,000.0000	12,622.19631100	35,094,456.57	0.00	37,866,588.93	0.00	37,866,588.93	11.06%	11.06%
C654779	08/04/2022	TESOURO	1561412	0.005404%	1.523640%	0.059022%	SELIC	01/07/2000	01/09/2024	800.0000	12,621.40108600	9,215,223.70	0.00	10,097,120.87	0.00	10,097,120.87	2.95%	2.95%
C691179	30/05/2022	TESOURO	1561412	0.005404%	1.523640%	0.103175%	SELIC	01/07/2000	01/09/2024	800.0000	12,621.40108600	9,350,330.49	0.00	10,097,120.87	0.00	10,097,120.87	2.95%	2.95%
C654778	08/04/2022	TESOURO	1561412	0.005404%	1.523640%	0.059022%	SELIC	01/07/2000	01/09/2024	2,000.0000	12,621.40108600	23,038,059.25	0.00	25,242,802.17	0.00	25,242,802.17	7.37%	7.37%
C655818	11/04/2022	TESOURO	1600476	0.024603%	1.526643%	0.074550%	SELIC	01/07/2000	01/03/2025	7,000.0000	12,615.80926300	80,608,534.66	0.00	88,310,664.84	0.00	88,310,664.84	25.79%	25.79%
C654777	08/04/2022	TESOURO	1600476	0.024603%	1.526643%	0.070773%	SELIC	01/07/2000	01/03/2025	500.0000	12,615.80926300	5,755,846.57	0.00	6,307,904.63	0.00	6,307,904.63	1.84%	1.84%
C654776	08/04/2022	TESOURO	1600476	0.024603%	1.526643%	0.070773%	SELIC	01/07/2000	01/03/2025	1,900.0000	12,615.80926300	21,872,216.96	0.00	23,970,037.60	0.00	23,970,037.60	7.00%	7.00%
C691180	30/05/2022	TESOURO	1652122	0.057753%	1.529653%	0.142574%	SELIC	01/07/2000	01/09/2025	150.0000	12,603.17401500	1,749,148.74	0.00	1,890,476.10	0.00	1,890,476.10	0.55%	0.55%
C654775	08/04/2022	TESOURO	1652122	0.057753%	1.529653%	0.095492%	SELIC	01/07/2000	01/09/2025	1,000.0000	12,603.17401500	11,498,069.87	0.00	12,603,174.02	0.00	12,603,174.02	3.68%	3.68%
C654798	08/04/2022	TESOURO	1652122	0.057753%	1.529653%	0.095492%	SELIC	01/07/2000	01/09/2025	848.0000	12,603.17401500	9,750,363.25	0.00	10,687,491.56	0.00	10,687,491.56	3.12%	3.12%
C685566	23/05/2022	TESOURO	1652122	0.057753%	1.529653%	0.143893%	SELIC	01/07/2000	01/09/2025	405.0000	12,603.17401500	4,711,217.10	0.00	5,104,285.48	0.00	5,104,285.48	1.49%	1.49%
C685573	23/05/2022	TESOURO	1730906	0.098636%	1.535684%	0.153325%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	79.0000	12,583.38173800	917,998.51	0.00	994,087.16	0.00	994,087.16	0.29%	0.29%
Total										20,563.0000		237,854,725.81	0.00	259,438,803.77	0.00	259,438,803.77	75.76%	75.76%

NTNB																		
C814617	10/11/2022	TESOURO	1794530	6.182422%	1.299287%	5.737570%	IPC-A	15/12/2019	15/05/2025	803.0000	4,011.34396700	3,297,339.97	0.00	3,221,109.21	0.00	3,221,109.21	0.94%	0.94%
C821230	21/11/2022	TESOURO	1514271	6.265337%	1.298029%	6.203551%	IPC-A	15/12/2017	15/08/2028	184.0000	4,052.04593200	738,290.48	0.00	745,576.45	0.00	745,576.45	0.22%	0.22%
C814616	10/11/2022	TESOURO	1514271	6.265337%	1.298029%	5.886485%	IPC-A	15/12/2017	15/08/2028	1.0000	4,052.04593200	4,059.70	0.00	4,052.05	0.00	4,052.05	0.00%	0.00%
C677668	12/05/2022	TESOURO	1514271	6.265337%	1.298029%	5.758183%	IPC-A	15/12/2017	15/08/2028	229.0000	4,052.04593200	932,067.23	0.00	927,918.52	0.00	927,918.52	0.27%	0.27%
Total										1,217.0000		4,971,757.38	0.00	4,898,656.23	0.00	4,898,656.23	1.43%	1.43%
Total Geral										927,694.0000		306,261,416.58	0.00	331,115,003.53	0.00	331,115,003.53	96.69%	96.69%

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
C848446	29/12/2022	TESOURO	2368348	0.000000%	1.520497%	13.620000%	PRE	09/01/2020	01/01/2024	02/01/2023	12,845.0000	877.69650767	11,268,300.50	11,279,725.67	11,274,011.64	0.00	11,274,011.64	3.29%	3.29%
Total											12,845.0000		11,268,300.50	11,279,725.67	11,274,011.64	0.00	11,274,011.64	3.29%	3.29%
Total Geral											12,845.0000		11,268,300.50	11,279,725.67	11,274,011.64	0.00	11,274,011.64	3.29%	3.29%

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										1,815.60	4.01%	0.00%	
Ajuste de Futuros					Ajuste Credor de Futuros										8,339.24	18.40%	0.00%	
Ajuste de Futuros					Ajuste Credor de Futuros										104,763.68	231.20%	0.03%	

Contas a Pagar/Receber						
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Ajuste de Futuros	Ajuste Credor de Futuros			1,651.68	3.64%	0.00%
Ajuste de Futuros	Ajuste Credor de Futuros			2,224.80	4.91%	0.00%
Ajuste de Futuros	Ajuste Devedor de Futuros			(4,351.65)	(9.60)%	(0.00)%
Ajuste de Futuros	Ajuste Devedor de Futuros			(16,559.72)	(36.54)%	(0.00)%
Total				97,883.63	216.01%	0.03%
Auditoria						
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 15/03/23			(6,683.52)	(14.75)%	(0.00)%
Total				(6,683.52)	(14.75)%	(0.00)%
Bancárias						
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 06/01/23			(354.66)	(0.78)%	(0.00)%
Total				(354.66)	(0.78)%	(0.00)%
Pagamento de CBLC						
Pagamento de CBLC	Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 13/01/23			(1.08)	(0.00)%	(0.00)%
Total				(1.08)	(0.00)%	(0.00)%
Taxa CETIP						
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 06/01/23			(3,853.23)	(8.50)%	(0.00)%
Total				(3,853.23)	(8.50)%	(0.00)%
Taxa de Administração						
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/01/2023			(40,825.98)	(90.10)%	(0.01)%
Total				(40,825.98)	(90.10)%	(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 31/01/2023			(40.76)	(0.09)%	(0.00)%
Taxa de Permanência de Futuros	Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADESCO a pagar em 31/01/2023			(1.16)	(0.00)%	(0.00)%
Total				(41.92)	(0.09)%	(0.00)%
Taxa SELIC						
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 13/01/23			(809.57)	(1.79)%	(0.00)%
Total				(809.57)	(1.79)%	(0.00)%
	Total Geral			45,313.67	100.00%	0.01%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	11,051.66	100.00%	0.00%	
	11,051.66	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			0.0506732%	0.9676%	8.7929%	3.0041%	8.7929%	7.2470%	13.8625%
CDI	99.7740%	(0.0001)%	0.0507880%	1.1233%	12.3730%	6.6143%	12.3730%	17.3120%	20.5588%
IMA-B	116.5088%	0.0072%	0.0434931%	0.9404%	9.7822%	2.9759%	9.7822%	14.7943%	24.0226%
IGP-M	249.4270%	0.0304%	0.0203159%	0.3991%	5.4696%	(2.5014)%	5.4696%	24.2325%	53.0624%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
120,027,889.52764300	2.85304842	2.85304842	342,445,380.50	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
QUARTZ DC PLAN FIRF PREVIDENCIARIO	30/12/2022	Sim	F	REAL	

Futuro										
Ativo	Vencdo.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ Futuro	% S/ Total	
BMF										
FUT DAP	Q24	BRDESCO S/A CTVM	80	0.00	0.00	90,375.33	11,652,561.25	100.00%	5.00%	
Total				0.00	0.00		11,652,561.25	100.00%	5.00%	
Total Geral				0.00	0.00		11,652,561.25	100.00%	5.00%	

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												
FIDCVER5	FIDC VERDECARD SR5	26.722.650/0001-34	OTRU	1,138.00000000	0.00000000	708.74463987	0.00	806,551.40	0.00	806,551.40	100.00%	0.35%
Total				1,138.00000000				806,551.40	0.00	806,551.40	100.00%	0.35%
Total Geral				1,138.00000000				806,551.40	0.00	806,551.40	100.00%	0.35%

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																		
C495014	01/09/2021	DCLS	2134610	0.660000%	1.601995%	1.150000%	CDI	01/09/2021	01/09/2023	138.0000	1,170.56670200	138,000.00	0.00	161,538.20	0.00	161,538.20	0.07%	0.07%
Total										138.0000		138,000.00	0.00	161,538.20	0.00	161,538.20	0.07%	0.07%

DEBS																		
B655514	12/03/2018	ULTRAPAR	1523971	0.425267%	1.654164%	0.016214%	CDI 105.25	05/03/2018	05/03/2023	663.0000	1,042.90610400	663,356.14	0.00	691,446.75	0.00	691,446.75	0.29%	0.30%
B838587	15/03/2019	COCE	1655291	0.823116%	1.621289%	0.500014%	CDI	15/03/2019	15/03/2023	465.0000	519.29334200	465,000.00	0.00	241,471.40	0.00	241,471.40	0.10%	0.10%
C150721	10/06/2020	LAMERIC	1867341	1.026173%	1.645243%	3.008277%	CDI	02/06/2020	02/06/2023	37.0000	10,207.75961800	370,427.12	0.00	377,687.11	0.00	377,687.11	0.16%	0.16%
B793355	26/12/2018	CLOR	1622601	0.938788%	1.635720%	0.920063%	CDI	15/11/2018	15/11/2023	187.0000	606.41579100	187,103.19	0.00	113,399.75	0.00	113,399.75	0.05%	0.05%
B916918	19/07/2019	CEMI	1707118	0.858410%	1.628737%	1.021077%	CDI	15/06/2019	15/06/2024	1,100.0000	376.05104100	1,088,238.80	0.00	413,656.15	0.00	413,656.15	0.18%	0.18%
C683730	19/05/2022	VEPA	2269491	1.781200%	1.722099%	1.876579%	CDI	10/12/2021	10/12/2024	1,125.0000	1,141.48845800	1,172,193.03	0.00	1,284,174.52	0.00	1,284,174.52	0.55%	0.55%
C350911	01/03/2021	LREN	2020639	1.066625%	1.641787%	1.615708%	CDI	18/02/2021	18/02/2025	1,038.0000	1,062.82677700	1,038,000.00	0.00	1,103,214.19	0.00	1,103,214.19	0.47%	0.47%
C747715	10/08/2022	ITSA	2306594	1.181718%	1.655743%	1.177192%	CDI	08/08/2022	08/08/2025	697.0000	1,055.69021400	697,000.00	0.00	735,816.08	0.00	735,816.08	0.31%	0.32%
C279948	24/11/2020	BCBF	1961569	1.898612%	1.745247%	2.679778%	CDI	04/11/2020	04/11/2025	317.0000	1,036.54447400	317,000.00	0.00	328,584.60	0.00	328,584.60	0.14%	0.14%
C300165	18/12/2020	CSMG	1984026	1.372924%	1.680752%	1.754430%	CDI	16/12/2020	16/12/2025	462.0000	933.78373000	462,000.00	0.00	431,408.08	0.00	431,408.08	0.18%	0.19%
B820491	12/02/2019	PETR	1642610	0.134278%	1.638633%	0.081634%	CDI 106.25	15/01/2019	15/01/2026	558.0000	1,060.68406800	558,000.00	0.00	591,861.71	0.00	591,861.71	0.25%	0.25%
C379756	07/04/2021	CAEC	2043602	34.272357%	1.706084%	21.457163%	CDI	15/03/2021	15/03/2026	1,134.0000	1,055.67439600	1,134,000.00	0.00	1,197,134.77	0.00	1,197,134.77	0.51%	0.51%
C407323	13/05/2021	EKTR	2064856	1.466819%	1.694317%	1.609308%	CDI	10/05/2021	10/05/2026	246.0000	1,023.91089700	246,000.00	0.00	251,882.08	0.00	251,882.08	0.11%	0.11%
C410449	18/05/2021	CYRE	2066997	6.455957%	1.682621%	1.721452%	CDI	17/05/2021	17/05/2026	442.0000	1,026.24848900	442,000.00	0.00	453,601.83	0.00	453,601.83	0.19%	0.19%
C460640	21/07/2021	IGTA	2106975	1.199982%	1.659077%	1.545451%	CDI	24/06/2021	24/06/2026	440.0000	1,011.70925900	440,000.00	0.00	445,152.07	0.00	445,152.07	0.19%	0.19%
C488155	25/08/2021	CEED	2129438	1.222930%	1.663228%	1.491875%	CDI	15/08/2021	15/08/2026	628.0000	1,060.04483900	628,000.00	0.00	665,708.16	0.00	665,708.16	0.28%	0.29%
C501962	10/09/2021	HYPE	2140095	1.347559%	1.680493%	1.454129%	CDI	09/09/2021	09/09/2026	409.0000	1,048.24163800	409,000.00	0.00	428,730.83	0.00	428,730.83	0.18%	0.18%
C521253	05/10/2021	LOCALIZA	2153965	1.147183%	1.658143%	1.150025%	CDI	05/10/2021	05/10/2026	330.0000	1,033.27991100	330,000.00	0.00	340,982.37	0.00	340,982.37	0.15%	0.15%
C551235	11/11/2021	CPGT	2177929	1.314802%	1.677517%	1.492405%	CDI	15/10/2021	15/10/2026	105.0000	1,031.79366800	105,000.00	0.00	108,338.34	0.00	108,338.34	0.05%	0.05%
C542071	29/10/2021	EKTR	2171236	1.357495%	1.686245%	1.341061%	CDI	15/10/2021	15/10/2026	28.0000	1,026.94380400	28,000.00	0.00	28,754.43	0.00	28,754.43	0.01%	0.01%
C542075	29/10/2021	COL	2171238	1.242494%	1.667785%	1.391183%	CDI	15/10/2021	15/10/2026	34.0000	1,033.24508300	34,000.00	0.00	35,130.33	0.00	35,130.33	0.01%	0.02%

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	
B640427	02/02/2018	TESOURO	1505262	0.002325%	1.523640%	0.006751%	SELIC	01/07/2000	01/03/2024	4,000.0000	12,622.19631100	37,355,003.82	0.00	50,488,785.24	0.00	50,488,785.24	21.47%	21.67%	
Total										4,000.0000		37,355,003.82	0.00	50,488,785.24	0.00	50,488,785.24	21.47%	21.67%	
Total Geral										26,386.0000		101,172,877.03	0.00	121,377,288.20	0.00	121,377,288.20	51.63%	52.10%	
Operações Compromissadas																			
Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Vencido.	Resgate	Quantidade	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
LTNO																			
C849144	29/12/2022	TESOURO	2368679	0.000000%	0.016655%	0.140000%	PRE	01/02/2018	01/01/2025	02/01/2023	146,190.0000	778.01858723	113,737,905.83	113,853,386.15	113,738,537.26	0.00	113,738,537.26	48.38%	48.82%
Total										146,190,0000		113,737,905.83	113,853,386.15	113,738,537.26	0.00	113,738,537.26	48.38%	48.82%	
Total Geral										146,190.0000		113,737,905.83	113,853,386.15	113,738,537.26	0.00	113,738,537.26	48.38%	48.82%	
Swap																			
							Passivo					Ativo							
Código	Corretora	Data de Partida	Início Valoriz.	Vencido.	Principal	Contra Partida	Index.	MTM %aa	Taxa %aa	Valor	Index.	MTM %aa	Taxa %aa	Valor	Aprop. Acum. Bruta	IRRF	Aprop. Acum. Líquida	% S/ Swap	% S/ Total
25575	BRADESCO	12/11/2013	18/11/2013	15/08/2024	1,200,000.00	RNC	IPCA	1,754.72%	6.18%	3,534,011.13	CDI	0.00%	0.00%	2,594,111.15	(939,899.98)	0.00	(939,899.98)	31.56%	(0.40)%
25579	BRADESCO	13/11/2013	13/11/2013	15/08/2024	810,000.00	ATV	IPCA	1,664.22%	6.11%	2,380,906.31	CDI	0.00%	0.00%	1,752,258.73	(628,647.58)	0.00	(628,647.58)	21.11%	(0.27)%
25646	BRADESCO	18/11/2013	18/11/2013	15/08/2024	1,900,000.00	HSBC	IPCA	1,754.72%	6.04%	5,517,093.51	CDI	0.00%	0.00%	4,107,342.66	(1,409,750.85)	0.00	(1,409,750.85)	47.33%	(0.61)%
					3,910,000.00										(2,978,298.41)	0.00	(2,978,298.41)	100.00%	(1.28)%
Contas a Pagar/Receber																			
Contas a Pagar/Receber					Contas a Pagar/Receber										Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total		
Ajuste de Futuros																			
Ajuste de Futuros					Ajuste Credor de Futuros										13,452.80	(65.63)%	0.01%		
Total															13,452.80	(65.63)%	0.01%		
Ajuste de Liquidação BM&F																			
Ajuste de Liquidação BM&F					Taxas de Futuros em 29/12/2022 - [SWP SDL]/[PPPP]/[BRADESCO] em: 02/01/2023										(24.23)	0.12%	(0.00)%		
Total															(24.23)	0.12%	(0.00)%		
Auditoria																			
Auditoria					Despesa de Auditoria com pagamento 15/03/23										(12,353.95)	60.27%	(0.01)%		
Total															(12,353.95)	60.27%	(0.01)%		
Bancárias																			
Bancárias					Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 06/01/23										(632.22)	3.08%	(0.00)%		
Total															(632.22)	3.08%	(0.00)%		
Pagamento de CBLC																			
Pagamento de CBLC					Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 13/01/23										(1.08)	0.01%	(0.00)%		
Total															(1.08)	0.01%	(0.00)%		
Taxa CETIP																			
Taxa CETIP					Despesa de CETIP com pagamento 06/01/23										(3,964.42)	19.34%	(0.00)%		
Total															(3,964.42)	19.34%	(0.00)%		
Taxa de Administração																			
Taxa de Administração					Tx Administração a Pagar em 03/01/2023										(16,470.08)	80.35%	(0.01)%		
Total															(16,470.08)	80.35%	(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 31/01/2023										(1.44)	0.01%	(0.00)%		

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Total		(1.44)	0.01%	(0.00)%
Taxa SELIC				
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 13/01/23	(503.01)	2.45%	(0.00)%
Total		(503.01)	2.45%	(0.00)%
	Total Geral	(20,497.63)	100.00%	(0.01)%

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	60,492.35	100.00%	0.03%
	60,492.35	100.00%	0.03%

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			0.0285360%	1.1463%	12.9281%	6.8080%	12.9281%	18.0780%	21.1956%
CDI	56.1865%	(0.0222)%	0.0507880%	1.1233%	12.3730%	6.6143%	12.3730%	17.3120%	20.5588%
IBOVESPA	2.8536%	0.0285%	0.0000000%	(2.4460)%	4.6862%	11.3583%	4.6862%	(7.7994)%	(5.1111)%
IGP-M	140.4617%	0.0082%	0.0203159%	0.3991%	5.4696%	(2.5014)%	5.4696%	24.2325%	53.0624%
PTAXV	(2.6921)%	1.1002%	(1.0599970)%	(1.6938)%	(6.5012)%	(0.1741)%	(6.5012)%	0.4041%	29.4490%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
94,642,254.98964696	2.46173417	2.46173417	232,984,073.17	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
SAPPHIRE DC PLAN FIRF PREVIDENCIARIO	30/12/2022	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	J23	ITAUCOR	(10)	0.00	0.00	96,744.70	(967,447.00)	24.00%	(0.36)%
FUT DI1	N23	ITAUCOR	(5)	0.00	0.00	93,768.45	(468,842.25)	11.63%	(0.17)%
FUT DI1	V23	ITAUCOR	(5)	0.00	0.00	90,817.32	(454,086.60)	11.26%	(0.17)%
FUT DI1	F24	ITAUCOR	(5)	0.00	0.00	88,216.59	(441,082.95)	10.94%	(0.16)%
FUT DI1	N24	ITAUCOR	(10)	0.00	0.00	83,373.04	(833,730.40)	20.68%	(0.31)%
FUT DI1	F25	ITAUCOR	(3)	0.00	0.00	78,748.02	(236,244.06)	5.86%	(0.09)%
FUT DI1	F26	ITAUCOR	(9)	0.00	0.00	70,013.96	(630,125.64)	15.63%	(0.23)%
Total				0.00	0.00		(4,031,558.90)	100.00%	(1.49)%
Total Geral				0.00	0.00		(4,031,558.90)	100.00%	(1.49)%

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	509.97164781	0.00	75,985.78	0.00	75,985.78	5.44%	0.03%
EDENMSN1	EDENEMERALD FIDC SN1	43.705.687/0001-73	GENI	702.00000000	0.00000000	1,069.36763825	0.00	750,696.08	0.00	750,696.08	53.70%	0.28%
EDENTSN1	EDENTOURM FIDC SN1	43.722.605/0001-07	GENI	351.00000000	0.00000000	1,069.36763830	0.00	375,348.04	0.00	375,348.04	26.85%	0.14%
AGRSUSN1	FIDC AGR SUM CHM SN1	43.866.348/0001-79	VORTX	188,820.00000000	0.00000000	1.03813799	0.00	196,021.22	0.00	196,021.22	14.02%	0.07%
Total				190,022.00000000				1,398,051.11	0.00	1,398,051.11	100.00%	0.52%
Total Geral				190,022.00000000				1,398,051.11	0.00	1,398,051.11	100.00%	0.52%

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																		
C415749	25/05/2021	DCLS	2072017	14.044620%	1.623676%	8.510000%	PRE	25/05/2021	03/04/2023	868.0000	1,125.58223400	868,000.00	0.00	977,005.38	0.00	977,005.38	0.36%	0.36%
C418031	27/05/2021	DCLS	2073562	14.461980%	1.622171%	8.720000%	PRE	27/05/2021	03/07/2023	434.0000	1,113.87126300	434,000.00	0.00	483,420.13	0.00	483,420.13	0.18%	0.18%
C504790	14/09/2021	DCLS	2141697	14.479207%	1.586674%	11.180000%	PRE	14/09/2021	02/10/2023	390.0000	1,122.06361900	390,000.00	0.00	437,604.81	0.00	437,604.81	0.16%	0.16%
C561549	25/11/2021	DCLS	2186217	14.411159%	1.540712%	13.230000%	PRE	25/11/2021	24/11/2023	8.0000	56,788.55752400	400,000.00	0.00	454,308.46	0.00	454,308.46	0.17%	0.17%
C702713	14/06/2022	DCLS	2280990	13.933036%	1.437312%	14.210000%	PRE	14/06/2022	01/07/2024	8.0000	107,935.63089900	800,000.00	0.00	863,485.05	0.00	863,485.05	0.32%	0.32%
Total										1,708.0000		2,892,000.00	0.00	3,215,823.83	0.00	3,215,823.83	1.19%	1.19%
DEBS																		
C303777	23/12/2020	COLN	1986668	3.750022%	1.712742%	3.764259%	CDI	15/12/2020	15/12/2023	397.0000	1,010.10313800	397,000.00	0.00	401,010.95	0.00	401,010.95	0.15%	0.15%
C436620	21/06/2021	MGLU	2087458	1.450560%	1.697441%	1.240710%	CDI	15/01/2021	15/01/2024	843.0000	1,064.34094500	856,756.58	0.00	897,239.42	0.00	897,239.42	0.33%	0.33%
B831227	28/02/2019	CTBC	1650052	0.899356%	1.633392%	0.645779%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	89.0000	10,483.34887900	890,000.00	0.00	933,018.05	0.00	933,018.05	0.35%	0.34%
B826778	21/02/2019	ESTC	1646935	1.249737%	1.675827%	0.807558%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	302.0000	10,495.30835600	3,020,000.00	0.00	3,169,583.12	0.00	3,169,583.12	1.18%	1.17%
C788521	03/10/2022	CIEL	2331282	1.433050%	1.669331%	1.416707%	CDI	20/09/2022	20/09/2025	1,125.0000	1,033.73764200	1,124,146.35	0.00	1,162,954.85	0.00	1,162,954.85	0.43%	0.43%
C304665	28/12/2020	LCAM	1987463	1.887732%	1.734094%	2.414116%	CDI	15/12/2020	15/01/2026	1,883.0000	1,085.29639300	1,883,000.00	0.00	2,043,613.11	0.00	2,043,613.11	0.76%	0.75%
C340312	12/02/2021	SULAMERI	2012565	33.678808%	1.677264%	20.337962%	CDI	01/02/2021	01/02/2026	476.0000	1,073.63312200	476,000.00	0.00	511,049.37	0.00	511,049.37	0.19%	0.19%

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
C751554	15/08/2022	TESOURO	1730906	0.098636%	1.535684%	0.138717%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	20.0000	12,583.38173800	239,388.03	0.00	251,667.63	0.00	251,667.63	0.09%	0.09%
C760712	25/08/2022	TESOURO	1730906	0.098636%	1.535684%	0.126021%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	40.0000	12,583.38173800	480,959.60	0.00	503,335.27	0.00	503,335.27	0.19%	0.19%
C825179	25/11/2022	TESOURO	1730906	0.098636%	1.535684%	0.097234%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	2.0000	12,583.38173800	24,848.03	0.00	25,166.76	0.00	25,166.76	0.01%	0.01%
Total										14,486.0000		164,312,908.54	0.00	182,811,485.99	0.00	182,811,485.99	67.88%	67.53%
Total Geral										36,204.0000		241,474,337.15	0.00	269,280,523.29	0.00	269,280,523.29	99.95%	99.47%

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			3.00	(0.01)%	0.00%
Ajuste de Futuros	Ajuste Devedor de Futuros			(13.85)	0.04%	(0.00)%
Ajuste de Futuros	Ajuste Devedor de Futuros			(410.20)	1.14%	(0.00)%
Ajuste de Futuros	Ajuste Devedor de Futuros			(66.30)	0.18%	(0.00)%
Ajuste de Futuros	Ajuste Devedor de Futuros			(74.15)	0.21%	(0.00)%
Ajuste de Futuros	Ajuste Devedor de Futuros			(206.46)	0.57%	(0.00)%
Ajuste de Futuros	Ajuste Devedor de Futuros			(1,171.89)	3.25%	(0.00)%
Total				(1,939.85)	5.39%	(0.00)%
Auditoria						
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 15/03/23			(8,188.58)	22.74%	(0.00)%
Total				(8,188.58)	22.74%	(0.00)%
Bancárias						
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 06/01/23			(442.04)	1.23%	(0.00)%
Total				(442.04)	1.23%	(0.00)%
Pagamento de CBLC						
Pagamento de CBLC	Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 13/01/23			(1.08)	0.00%	(0.00)%
Total				(1.08)	0.00%	(0.00)%
Taxa CETIP						
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 06/01/23			(3,973.76)	11.04%	(0.00)%
Total				(3,973.76)	11.04%	(0.00)%
Taxa de Administração						
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/01/2023			(20,970.71)	58.25%	(0.01)%
Total				(20,970.71)	58.25%	(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 31/01/2023			(0.76)	0.00%	(0.00)%
Total				(0.76)	0.00%	(0.00)%
Taxa SELIC						
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 13/01/23			(486.21)	1.35%	(0.00)%
Total				(486.21)	1.35%	(0.00)%
Total Geral				(36,002.99)	100.00%	(0.01)%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	59,696.69	100.00%	0.02%
	59,696.69	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			0.0519217%	1.1683%	13.1410%	6.9409%	13.1410%	18.7582%	21.6673%
CDI	102.2322%	0.0011%	0.0507880%	1.1233%	12.3730%	6.6143%	12.3730%	17.3120%	20.5588%
IBOVESPA	5.1922%	0.0519%	0.0000000%	(2.4460)%	4.6862%	11.3583%	4.6862%	(7.7994)%	(5.1111)%
IGP-M	255.5724%	0.0316%	0.0203159%	0.3991%	5.4696%	(2.5014)%	5.4696%	24.2325%	53.0624%
PTAXV	(4.8983)%	1.1238%	(1.0599970)%	(1.6938)%	(6.5012)%	(0.1741)%	(6.5012)%	0.4041%	29.4490%

Patrimônio

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
110,321,733.19519500	2.45375286	2.45375286	270,702,268.11	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
TURQUOISE PREVISIEMENS PLAN FIA PREV	30/12/2022	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	6,658.52745000	0.00000000	44.15918500	0.00	294,035.15	0.00	294,035.15	0.17%	0.17%
ITAIDXIB	ITAÚ INDEX AÇÕES IBR	10.263.584/0001-41	ITAU UNI	5,913,815.96721000	0.00000000	29.54484000	0.00	174,722,746.54	0.00	174,722,746.54	99.83%	98.34%
Total				5,920,474.49466000				175,016,781.69	0.00	175,016,781.69	100.00%	98.51%
Total Geral				5,920,474.49466000				175,016,781.69	0.00	175,016,781.69	100.00%	98.51%

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			(10,780.93)	(0.41)%	(0.01)%	
Total				(10,780.93)	(0.41)%	(0.01)%	
Bancárias							
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 06/01/23			(41.12)	(0.00)%	(0.00)%	
Total				(41.12)	(0.00)%	(0.00)%	
Resgate de Outros Fundos de Renda Variável							
Resgate de Outros Fundos de Renda Variável	Resgate do Fundo ITAÚ INDEX AÇÕES IBR [ITAIDXIB]			2,658,624.40	101.37%	1.50%	
Total				2,658,624.40	101.37%	1.50%	
Taxa CETIP							
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 06/01/23			(2,137.06)	(0.08)%	(0.00)%	
Total				(2,137.06)	(0.08)%	(0.00)%	
Taxa de Administração							
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/01/2023			(22,850.45)	(0.87)%	(0.01)%	
Total				(22,850.45)	(0.87)%	(0.01)%	
				Total Geral	2,622,814.84	100.00%	1.48%

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

Rentabilidade

Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota Líquida			0.0001551%	(2.5149)%	4.4914%	10.6090%	4.4914%	(7.0659)%	(3.6020)%
CDI	0.3054%	(0.0506)%	0.0507880%	1.1233%	12.3730%	6.6143%	12.3730%	17.3120%	20.5588%
IBOVESPA	0.0155%	0.0002%	0.0000000%	(2.4460)%	4.6862%	11.3583%	4.6862%	(7.7994)%	(5.1111)%

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	0.7635%	(0.0202)%	0.0203159%	0.3991%	5.4696%	(2.5014)%	5.4696%	24.2325%	53.0624%
PTAXV	(0.0146)%	1.0715%	(1.0599970)%	(1.6938)%	(6.5012)%	(0.1741)%	(6.5012)%	0.4041%	29.4490%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
88,611,418.30309604	2.00504179	2.00504179	177,669,596.53	F