

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: 1989000274-BÁSICO

Data de Geração: 05/08/2022 14:31:58

Data da Base de Dados: 05/08/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	665.464.380,20
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	665.464.380,21
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-8.970,57
Caixa	14.045,47
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-23.016,04
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	665.473.350,77
02.895.694/0001-06	10.195.454,16
11.392.165/0001-72	3.051.897,76
11.403.850/0001-57	11.370.384,98
15.044.975/0001-99	79.642.874,99
15.060.248/0001-15	56.145.289,82
15.102.065/0001-15	447.560.091,06
17.340.392/0001-30	30.121.016,36
22.662.135/0001-55	6.328.487,62
33.362.028/0001-28	8.781.960,96
37.308.317/0001-08	5.906.209,88
42.776.239/0001-06	6.369.683,18

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: 2008003711-PLANO CD

Data de Geração: 05/08/2022 14:40:09

Data da Base de Dados: 05/08/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	856.061.077,51
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	856.061.077,67
Diferença:	-0,16
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	5.611.994,51
Caixa	24.263,82
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	5.623.016,54
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-35.285,85
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	850.449.083,00
02.895.694/0001-06	9.112.889,00
11.392.165/0001-72	4.487.757,00
11.403.850/0001-57	16.572.832,00
15.044.971/0001-00	244.803.596,00
15.060.248/0001-15	82.131.745,00
15.060.252/0001-83	165.759.606,00
15.060.253/0001-28	165.137.050,00
15.060.258/0001-50	63.885.039,00
17.340.392/0001-30	24.561.533,00
22.662.135/0001-55	9.403.473,00
33.362.028/0001-28	7.114.942,00
37.308.317/0001-08	4.785.075,00
41.888.673/0001-07	43.383.273,00
42.776.239/0001-06	9.310.273,00

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: PGA

Data de Geração: 05/08/2022 14:40:48

Data da Base de Dados: 05/08/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.051.176,64
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	8.051.177,57
Diferença:	-0,93
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	14.454,64
Caixa	14.800,59
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(+)	-345,95
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	8.036.722,00
02.895.694/0001-06	130.613,00
11.392.165/0001-72	35.126,00
11.403.850/0001-57	143.950,00
15.044.971/0001-00	2.590.674,00
15.060.248/0001-15	682.946,00
15.060.252/0001-83	1.334.518,00
15.060.253/0001-28	1.623.669,00
15.060.258/0001-50	572.142,00
17.340.392/0001-30	157.126,00
22.662.135/0001-55	78.540,00
33.362.028/0001-28	76.579,00
37.308.317/0001-08	51.502,00
41.888.673/0001-07	481.350,00
42.776.239/0001-06	77.987,00

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: 1989000347-PLANO SUPLEMENTAR

Data de Geração: 09/08/2022 07:39:33

Data da Base de Dados: 08/08/2022

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	302.256.870,59
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	302.256.871,02
Diferença:	-0,43
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	896.781,59
Caixa	17.520,33
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	890.405,41
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-11.144,15
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	301.360.089,00
02.895.694/0001-06	2.687.321,00
11.392.165/0001-72	1.323.405,00
11.403.850/0001-57	4.887.201,00
15.044.971/0001-00	91.005.168,00
15.060.248/0001-15	24.220.022,00
15.060.252/0001-83	61.620.748,00
15.060.253/0001-28	61.389.314,00
15.060.258/0001-50	23.749.115,00
17.340.392/0001-30	7.141.559,00
22.662.135/0001-55	2.773.012,00
33.362.028/0001-28	2.068.754,00
37.308.317/0001-08	1.391.318,00
41.888.673/0001-07	14.357.624,00
42.776.239/0001-06	2.745.528,00



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PERFIL AGRESSIVO	30/06/2022	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	1.04894449	0.00	14,361,916.34	0.00	14,361,916.34	5.86%	5.86%
DIAMOND	DIAMOND DC PLAN FIRF	15.060.258/0001-50	MSF DTVM	11,938,906.74960567	0.00000000	2.84381257	0.00	33,952,013.09	0.00	33,952,013.09	13.86%	13.86%
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	25,526,543.26538512	0.00000000	2.76983961	0.00	70,704,430.64	0.00	70,704,430.64	28.87%	28.87%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	8,394,958.49680440	0.00000000	2.30482285	0.00	19,348,892.17	0.00	19,348,892.17	7.90%	7.90%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	8,162,870.94289945	0.00000000	2.29449471	0.00	18,729,664.20	0.00	18,729,664.20	7.65%	7.65%
Total				67,715,058.64932330				157,096,916.44	0.00	157,096,916.44	64.15%	64.15%

Renda Variável												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	2,611,399.05892605	0.00000000	3.46758263	0.00	9,055,242.02	0.00	9,055,242.02	3.70%	3.70%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	MSF DTVM	6,896,580.96309030	0.00000000	0.73409503	0.00	5,062,745.81	0.00	5,062,745.81	2.07%	2.07%
FRANKLIN	FRANKLIN VALOR E LIQ	02.895.694/0001-06	MSF DTVM	1,128.14123908	0.00000000	3,368.87745851	0.00	3,800,569.59	0.00	3,800,569.59	1.55%	1.55%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	MSF DTVM	2,511,117.39897945	0.00000000	2.03641044	0.00	5,113,665.69	0.00	5,113,665.69	2.09%	2.09%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	BNP	36,151.14749863	0.00000000	381.11977460	0.00	13,777,917.19	0.00	13,777,917.19	5.63%	5.63%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	30,991.87361339	0.00000000	114.81946070	0.00	3,558,470.21	0.00	3,558,470.21	1.45%	1.45%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	BEM	443,474.23751722	0.00000000	5.48702290	0.00	2,433,353.30	0.00	2,433,353.30	0.99%	0.99%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	2,259,976.16669162	0.00000000	1.05895340	0.00	2,393,209.45	0.00	2,393,209.45	0.98%	0.98%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	23,501,018.06119127	0.00000000	1.81272951	0.00	42,600,988.95	0.00	42,600,988.95	17.40%	17.40%
Total				38,291,837.04874700				87,796,162.20	0.00	87,796,162.20	35.85%	35.85%
Total Geral				106,006,895.69807000				244,893,078.64	0.00	244,893,078.64	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 07/07/22	(190.18)	2.29%	(0.00)%
Total		(190.18)	2.29%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 07/07/22	(1,449.78)	17.49%	(0.00)%
Total		(1,449.78)	17.49%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 04/07/2022	(3,324.22)	40.11%	(0.00)%
Total		(3,324.22)	40.11%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/07/2022	(3,324.22)	40.11%	(0.00)%
Total		(3,324.22)	40.11%	(0.00)%
Total Geral		(8,288.40)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	3,467.03	100.00%	0.00%
	3,467.03	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			(0.3586543)%	(3.5944)%	(1.9132)%	(1.9132)%	(6.1365)%	7.8088%	12.2391%
CDI	(731.3880)%	(0.4075)%	0.0490375%	1.0135%	5.4015%	5.4015%	8.6554%	11.1202%	16.2540%
IBOVESPA	33.0944%	0.7330%	(1.0837311)%	(11.5029)%	(5.9916)%	(5.9916)%	(22.2865)%	3.6675%	(2.4020)%
IGP-M	(1,290.5258)%	(0.3863)%	0.0277913%	0.5811%	8.1756%	8.1756%	10.7051%	50.3513%	61.2965%
PTAXV	(210.2722)%	(0.5283)%	0.1705667%	10.6998%	(6.3381)%	(6.3381)%	5.6987%	(3.9474)%	35.2621%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
177,023,861.85332021	1.38336298	1.38336298	244,888,257.28	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PLANO BD	30/06/2022	Sim	F	REAL	

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
Renda Fixa												
CRYSTAL	CRYSTAL DB ALM FIRF	15.102.065/0001-15	MSF DTVM	154,507,552.93551120	0.00000000	2.89668746	0.00	447,560,091.06	0.00	447,560,091.06	67.25%	67.26%
EMERALD	EMERALD DB PLAN FIM	15.044.975/0001-99	MSF DTVM	34,921,073.28342253	0.00000000	2.28065370	0.00	79,642,874.99	0.00	79,642,874.99	11.97%	11.97%
Total				189,428,626.21893400				527,202,966.06	0.00	527,202,966.06	79.22%	79.22%
Renda Variável												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	3,279,052.35134312	0.00000000	3.46758263	0.00	11,370,384.98	0.00	11,370,384.98	1.71%	1.71%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	MSF DTVM	8,676,919.08509229	0.00000000	0.73409503	0.00	6,369,683.18	0.00	6,369,683.18	0.96%	0.96%
FRANKLIN	FRANKLIN VALOR E LIQ	02.895.694/0001-06	MSF DTVM	3,026.36539649	0.00000000	3,368.87745851	0.00	10,195,454.17	0.00	10,195,454.17	1.53%	1.53%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	MSF DTVM	3,107,668.03023427	0.00000000	2.03641044	0.00	6,328,487.62	0.00	6,328,487.62	0.95%	0.95%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	BNP	79,032.94020154	0.00000000	381.11977460	0.00	30,121,016.36	0.00	30,121,016.36	4.53%	4.53%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	76,484.95221453	0.00000000	114.81946070	0.00	8,781,960.96	0.00	8,781,960.96	1.32%	1.32%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	BEM	556,202.84686264	0.00000000	5.48702290	0.00	3,051,897.76	0.00	3,051,897.76	0.46%	0.46%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	5,577,403.00798989	0.00000000	1.05895340	0.00	5,906,209.88	0.00	5,906,209.88	0.89%	0.89%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	30,972,789.65759438	0.00000000	1.81272951	0.00	56,145,289.82	0.00	56,145,289.82	8.44%	8.44%
Total				52,328,579.23692910				138,270,384.71	0.00	138,270,384.71	20.78%	20.78%
Total Geral				241,757,205.45586300				665,473,350.77	0.00	665,473,350.77	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 07/07/22	(56.54)	0.25%	(0.00)%
Total		(56.54)	0.25%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 07/07/22	(4,865.50)	21.14%	(0.00)%
Total		(4,865.50)	21.14%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 04/07/2022	(9,047.00)	39.31%	(0.00)%
Total		(9,047.00)	39.31%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/07/2022	(9,047.00)	39.31%	(0.00)%
Total		(9,047.00)	39.31%	(0.00)%
Total Geral		(23,016.04)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	4,037.26	100.00%	0.00%

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
	4,037.26	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			(0.3421029)%	(2.0682)%	(1.2177)%	(1.2177)%	(4.0811)%	7.9688%	10.6301%
CDI	(697.6355)%	(0.3909)%	0.0490375%	1.0135%	5.4015%	5.4015%	8.6554%	11.1202%	16.2540%
PTAXV	(200.5684)%	(0.5118)%	0.1705667%	10.6998%	(6.3381)%	(6.3381)%	5.6987%	(3.9474)%	35.2621%
IBOVESPA	31.5671%	0.7498%	(1.0837311)%	(11.5029)%	(5.9916)%	(5.9916)%	(22.2865)%	3.6675%	(2.4020)%
IGP-M	(1,230.9698)%	(0.3698)%	0.0277913%	0.5811%	8.1756%	8.1756%	10.7051%	50.3513%	61.2965%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
425,809,630.46724772	1.56279784	1.56279784	665,454,372.00	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PLANO CD	30/06/2022	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	151,389,232.03795549	0.00000000	1.38336298	0.00	209,426,259.17	0.00	209,426,259.17	24.66%	24.55%
SIEMCONS	SIEMENS CONSERV	60.540.440/0001-63	MSF DTVM	82,610,265.49810861	0.00000000	1.29570623	0.00	107,038,635.67	0.00	107,038,635.67	12.60%	12.55%
SIEMMODE	SIEMENS MODERAD	60.540.440/0001-63	MSF DTVM	392,989,962.18259758	0.00000000	1.35553974	0.00	532,713,511.16	0.00	532,713,511.16	62.73%	62.44%
Total				626,989,459.71866202				849,178,406.00	0.00	849,178,406.00	100.00%	99.53%
Total Geral				626,989,459.71866202				849,178,406.00	0.00	849,178,406.00	100.00%	99.53%

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 07/07/22	(262.14)	20.77%	(0.00)%
Total		(262.14)	20.77%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/07/2022	(1,000.00)	79.23%	(0.00)%
Total		(1,000.00)	79.23%	(0.00)%
	Total Geral	(1,262.14)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	5,434.61	100.00%	0.00%	
	5,434.61	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			(0.1540217)%	(1.6676)%	1.2088%	1.2088%	(0.5814)%	9.5302%	12.8774%
CDI	(314.0897)%	(0.2030)%	0.0490375%	1.0135%	5.4015%	5.4015%	8.6554%	11.1202%	16.2540%
IBOVESPA	14.2122%	0.9399%	(1.0837311)%	(11.5029)%	(5.9916)%	(5.9916)%	(22.2865)%	3.6675%	(2.4020)%
PTAXV	(90.3000)%	(0.3240)%	0.1705667%	10.6998%	(6.3381)%	(6.3381)%	5.6987%	(3.9474)%	35.2621%
IGP-M	(554.2078)%	(0.1818)%	0.0277913%	0.5811%	8.1756%	8.1756%	10.7051%	50.3513%	61.2965%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
600,443,060.49952173	1.42091897	1.42091897	853,180,935.51	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PERFIL CONSERVADOR	30/06/2022	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	2.76983961	0.00	32,358,096.91	0.00	32,358,096.91	19.75%	19.75%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	26,940,942.89136397	0.00000000	2.30482285	0.00	62,094,100.78	0.00	62,094,100.78	37.90%	37.90%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	30,247,171.33465181	0.00000000	2.29449471	0.00	69,401,974.62	0.00	69,401,974.62	42.36%	42.36%
Total				68,870,414.09560010				163,854,172.31	0.00	163,854,172.31	100.00%	100.00%
Total Geral				68,870,414.09560010				163,854,172.31	0.00	163,854,172.31	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 07/07/22	(185.04)	3.42%	(0.00)%
Total		(185.04)	3.42%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 07/07/22	(860.50)	15.92%	(0.00)%
Total		(860.50)	15.92%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 04/07/2022	(2,179.36)	40.33%	(0.00)%
Total		(2,179.36)	40.33%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/07/2022	(2,179.36)	40.33%	(0.00)%
Total		(2,179.36)	40.33%	(0.00)%
Total Geral		(5,404.26)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	3,908.42	100.00%	0.00%	
	3,908.42	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			0.0774958%	0.9043%	5.6532%	5.6532%	8.1671%	11.8240%	16.3739%
CDI	158.0337%	0.0284%	0.0490375%	1.0135%	5.4015%	5.4015%	8.6554%	11.1202%	16.2540%
IBOVESPA	(7.1508)%	1.1739%	(1.0837311)%	(11.5029)%	(5.9916)%	(5.9916)%	(22.2865)%	3.6675%	(2.4020)%
IGP-M	278.8487%	0.0497%	0.0277913%	0.5811%	8.1756%	8.1756%	10.7051%	50.3513%	61.2965%
PTAXV	45.4343%	(0.0929)%	0.1705667%	10.6998%	(6.3381)%	(6.3381)%	5.6987%	(3.9474)%	35.2621%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
126,458,199.02042420	1.29570623	1.29570623	163,852,676.47	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PERFIL MODERADO	30/06/2022	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	1.04894449	0.00	43,378,980.69	0.00	43,378,980.69	5.84%	5.84%
DIAMOND	DIAMOND DC PLAN FIRF	15.060.258/0001-50	MSF DTVM	18,876,820.79185027	0.00000000	2.84381257	0.00	53,682,140.25	0.00	53,682,140.25	7.22%	7.22%
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	84,028,777.31948857	0.00000000	2.76983961	0.00	232,746,235.80	0.00	232,746,235.80	31.32%	31.32%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	62,947,731.94407204	0.00000000	2.30482285	0.00	145,083,370.94	0.00	145,083,370.94	19.53%	19.53%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	60,688,183.06645637	0.00000000	2.29449471	0.00	139,248,715.01	0.00	139,248,715.01	18.74%	18.74%
Total				267,896,399.96803999				614,139,442.69	0.00	614,139,442.69	82.65%	82.65%
Renda Variável												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	3,577,359.99042694	0.00000000	3.46758263	0.00	12,404,791.36	0.00	12,404,791.36	1.67%	1.67%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	MSF DTVM	9,526,090.73126949	0.00000000	0.73409503	0.00	6,993,055.86	0.00	6,993,055.86	0.94%	0.94%
FRANKLIN	FRANKLIN VALOR E LIQ	02.895.694/0001-06	MSF DTVM	2,374.57159452	0.00000000	3,368.87745851	0.00	7,999,640.72	0.00	7,999,640.72	1.08%	1.08%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	MSF DTVM	3,468,269.24485284	0.00000000	2.03641044	0.00	7,062,819.70	0.00	7,062,819.70	0.95%	0.95%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	BNP	47,032.91836322	0.00000000	381.11977460	0.00	17,925,175.25	0.00	17,925,175.25	2.41%	2.41%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	48,991.92489519	0.00000000	114.81946070	0.00	5,625,226.40	0.00	5,625,226.40	0.76%	0.76%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	BEM	615,599.46959454	0.00000000	5.48702290	0.00	3,377,808.39	0.00	3,377,808.39	0.45%	0.45%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	3,572,568.21592699	0.00000000	1.05895340	0.00	3,783,183.26	0.00	3,783,183.26	0.51%	0.51%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	35,168,389.79308645	0.00000000	1.81272951	0.00	63,750,778.00	0.00	63,750,778.00	8.58%	8.58%
Total				56,026,676.86001020				128,922,478.93	0.00	128,922,478.93	17.35%	17.35%
Total Geral				323,923,076.82805002				743,061,921.61	0.00	743,061,921.61	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 07/07/22	(215.88)	0.92%	(0.00)%
Total		(215.88)	0.92%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 07/07/22	(3,200.49)	13.67%	(0.00)%
Total		(3,200.49)	13.67%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 04/07/2022	(9,999.34)	42.70%	(0.00)%
Total		(9,999.34)	42.70%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/07/2022	(9,999.34)	42.70%	(0.00)%
Total		(9,999.34)	42.70%	(0.00)%
Total Geral		(23,415.05)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	5,773.47	100.00%	0.00%
	5,773.47	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			(0.1209536)%	(1.4114)%	1.6151%	1.6151%	0.5130%	9.7992%	13.6277%
CDI	(246.6554)%	(0.1699)%	0.0490375%	1.0135%	5.4015%	5.4015%	8.6554%	11.1202%	16.2540%
IBOVESPA	11.1608%	0.9733%	(1.0837311)%	(11.5029)%	(5.9916)%	(5.9916)%	(22.2865)%	3.6675%	(2.4020)%
IGP-M	(435.2206)%	(0.1487)%	0.0277913%	0.5811%	8.1756%	8.1756%	10.7051%	50.3513%	61.2965%
PTAXV	(70.9128)%	(0.2910)%	0.1705667%	10.6998%	(6.3381)%	(6.3381)%	5.6987%	(3.9474)%	35.2621%

Patrimônio

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
548,153,813.94507349	1.35553974	1.35553974	743,044,280.05	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PLANO PGA	30/06/2022	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	1.04894449	0.00	481,349.75	0.00	481,349.75	5.99%	5.99%
DIAMOND	DIAMOND DC PLAN FIRF	15.060.258/0001-50	MSF DTVM	201,188.25880825	0.00000000	2.84381257	0.00	572,141.70	0.00	572,141.70	7.12%	7.12%
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	935,315.62621941	0.00000000	2.76983961	0.00	2,590,674.27	0.00	2,590,674.27	32.24%	32.22%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	704,466.03163380	0.00000000	2.30482285	0.00	1,623,669.41	0.00	1,623,669.41	20.20%	20.19%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	581,617.17357556	0.00000000	2.29449471	0.00	1,334,517.53	0.00	1,334,517.53	16.61%	16.60%
Total				2,881,476.71774554				6,602,352.65	0.00	6,602,352.65	82.15%	82.11%
Renda Variável												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	41,512.96037041	0.00000000	3.46758263	0.00	143,949.62	0.00	143,949.62	1.79%	1.79%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	MSF DTVM	106,235.74857406	0.00000000	0.73409503	0.00	77,987.14	0.00	77,987.14	0.97%	0.97%
FRANKLIN	FRANKLIN VALOR E LIQ	02.895.694/0001-06	MSF DTVM	38.77052928	0.00000000	3,368.87745851	0.00	130,613.16	0.00	130,613.16	1.63%	1.62%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	MSF DTVM	38,567.75964793	0.00000000	2.03641044	0.00	78,539.79	0.00	78,539.79	0.98%	0.98%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	BNP	412.27563567	0.00000000	381.11977460	0.00	157,126.40	0.00	157,126.40	1.96%	1.95%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	666.95567884	0.00000000	114.81946070	0.00	76,579.49	0.00	76,579.49	0.95%	0.95%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	BEM	6,401.73644625	0.00000000	5.48702290	0.00	35,126.47	0.00	35,126.47	0.44%	0.44%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	48,634.80627645	0.00000000	1.05895340	0.00	51,501.99	0.00	51,501.99	0.64%	0.64%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	376,750.20008565	0.00000000	1.81272951	0.00	682,946.21	0.00	682,946.21	8.50%	8.49%
Total				619,221.21324454				1,434,370.27	0.00	1,434,370.27	17.85%	17.84%
Total Geral				3,500,697.93099008				8,036,722.92	0.00	8,036,722.92	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 07/07/22	(77.10)	22.29%	(0.00)%
Total		(77.10)	22.29%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 07/07/22	(52.47)	15.17%	(0.00)%
Total		(52.47)	15.17%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 04/07/2022	(108.19)	31.27%	(0.00)%
Total		(108.19)	31.27%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 04/07/2022	(108.19)	31.27%	(0.00)%
Total		(108.19)	31.27%	(0.00)%
Total Geral		(345.95)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	4,861.59	100.00%	0.06%
	4,861.59	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			(0.1225652)%	(1.5092)%	1.4288%	1.4288%	0.2263%	9.8437%	13.9402%
CDI	(249.9418)%	(0.1715)%	0.0490375%	1.0135%	5.4015%	5.4015%	8.6554%	11.1202%	16.2540%
PTAXV	(71.8576)%	(0.2926)%	0.1705667%	10.6998%	(6.3381)%	(6.3381)%	5.6987%	(3.9474)%	35.2621%
IGP-M	(441.0195)%	(0.1503)%	0.0277913%	0.5811%	8.1756%	8.1756%	10.7051%	50.3513%	61.2965%
IBOVESPA	11.3096%	0.9717%	(1.0837311)%	(11.5029)%	(5.9916)%	(5.9916)%	(22.2865)%	3.6675%	(2.4020)%

Patrimônio

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
5,885,915.85787608	1.36618307	1.36618307	8,041,238.57	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PLANO SUPLEMENTAR	30/06/2022	Sim	F	REAL	

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
Renda Fixa												
SIEMAGRE	SIEMENS AGRESSI	60.540.440/0001-63	MSF DTVM	25,634,629.81359047	0.00000000	1.38336298	0.00	35,461,997.89	0.00	35,461,997.89	11.72%	11.69%
SIEMCONS	SIEMENS CONSERV	60.540.440/0001-63	MSF DTVM	43,847,933.48303736	0.00000000	1.29570623	0.00	56,814,040.59	0.00	56,814,040.59	18.77%	18.73%
SIEMMODE	SIEMENS MODERAD	60.540.440/0001-63	MSF DTVM	155,163,852.03747219	0.00000000	1.35553974	0.00	210,330,767.65	0.00	210,330,767.65	69.51%	69.33%
Total				224,646,415.33410001				302,606,806.12	0.00	302,606,806.12	100.00%	99.75%
Total Geral				224,646,415.33410001				302,606,806.12	0.00	302,606,806.12	100.00%	99.75%

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

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/07/22	(92.52)	2.21%	(0.00)%
Total		(92.52)	2.21%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/07/2022	(4,089.62)	97.79%	(0.00)%
Total		(4,089.62)	97.79%	(0.00)%
	Total Geral	(4,182.14)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	5,773.84	100.00%	0.00%	
	5,773.84	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			(0.1114792)%	(1.2461)%	1.9106%	1.9106%	0.6139%	10.0920%	14.6863%
CDI	(227.3347)%	(0.1604)%	0.0490375%	1.0135%	5.4015%	5.4015%	8.6554%	11.1202%	16.2540%
PTAXV	(65.3581)%	(0.2816)%	0.1705667%	10.6998%	(6.3381)%	(6.3381)%	5.6987%	(3.9474)%	35.2621%
IGP-M	(401.1294)%	(0.1392)%	0.0277913%	0.5811%	8.1756%	8.1756%	10.7051%	50.3513%	61.2965%
IBOVESPA	10.2866%	0.9829%	(1.0837311)%	(11.5029)%	(5.9916)%	(5.9916)%	(22.2865)%	3.6675%	(2.4020)%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
212,186,126.72301099	1.42967570	1.42967570	303,357,350.11	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
CRYSTAL DB ALM FIRF PREVIDENCIARIO	30/06/2022	Sim	F	REAL	

Renda Fixa																		
Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Venc.to.	Qtd.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
DEBS																		
C130213	07/07/2016	ERDV	867571	9.665984%	2.883867%	8.985735%	IPCA	15/10/2012	15/10/2022	5.0000	6,230.94028400	59,124.65	0.00	31,154.70	0.00	31,154.70	0.01%	0.01%
Total										5.0000		59,124.65	0.00	31,154.70	0.00	31,154.70	0.01%	0.01%
LFS																		
C130214	21/07/2016	BITA	1339844	12.840599%	1.381611%	7.207512%	IPCA	27/08/2012	29/08/2022	2.0000	926,837.00723561	903,208.21	0.00	1,853,674.01	0.00	1,853,674.01	0.41%	0.41%
C130215	15/03/2016	BITA	1310493	8.882365%	1.556547%	8.059037%	IPCA	31/10/2012	31/10/2022	2.0000	1,456,439.50441369	1,280,053.00	0.00	2,912,879.01	0.00	2,912,879.01	0.65%	0.65%
Total										4.0000		2,183,261.21	0.00	4,766,553.02	0.00	4,766,553.02	1.06%	1.07%
LFT																		
C599378	17/01/2022	TESOURO	1561412	0.084006%	1.468103%	0.096172%	SELIC	01/07/2000	01/09/2024	586.0000	11,817.92391400	6,590,984.16	0.00	6,925,303.41	0.00	6,925,303.41	1.54%	1.55%
Total										586.0000		6,590,984.16	0.00	6,925,303.41	0.00	6,925,303.41	1.54%	1.55%
NTNB																		
C130222	25/08/2017	TESOURO	736585	15.323732%	3.552381%	4.691627%	IPC-A	15/02/2012	15/08/2022	2,275.0000	4,029.74195300	7,231,796.69	0.00	9,167,662.94	0.00	9,167,662.94	2.04%	2.05%
C553834A	17/11/2021	TESOURO	1049971	7.070302%	3.257223%	5.127687%	IPC-A	15/01/2014	15/05/2023	1,240.0000	3,982.71658600	4,683,807.85	0.00	4,938,568.57	0.00	4,938,568.57	1.10%	1.10%
C130231	23/04/2019	TESOURO	1049971	7.070302%	3.257223%	3.851167%	IPC-A	15/01/2014	15/05/2023	500.0000	3,982.71658600	1,773,515.31	0.00	1,991,358.29	0.00	1,991,358.29	0.44%	0.44%
C130230	27/11/2018	TESOURO	1049971	7.070302%	3.257223%	4.617590%	IPC-A	15/01/2014	15/05/2023	250.0000	3,982.71658600	834,483.16	0.00	995,679.15	0.00	995,679.15	0.22%	0.22%
C130229	25/10/2018	TESOURO	1049971	7.070302%	3.257223%	4.650372%	IPC-A	15/01/2014	15/05/2023	600.0000	3,982.71658600	2,044,177.45	0.00	2,389,629.95	0.00	2,389,629.95	0.53%	0.53%
C130227	28/05/2018	TESOURO	1049971	7.070302%	3.257223%	5.125723%	IPC-A	15/01/2014	15/05/2023	500.0000	3,982.71658600	1,600,393.96	0.00	1,991,358.29	0.00	1,991,358.29	0.44%	0.44%
C130226	19/04/2018	TESOURO	1049971	7.070302%	3.257223%	4.325429%	IPC-A	15/01/2014	15/05/2023	500.0000	3,982.71658600	1,686,962.09	0.00	1,991,358.29	0.00	1,991,358.29	0.44%	0.44%
C130224	21/02/2018	TESOURO	1049971	7.070302%	3.257223%	4.675321%	IPC-A	15/01/2014	15/05/2023	600.0000	3,982.71658600	1,973,143.87	0.00	2,389,629.95	0.00	2,389,629.95	0.53%	0.53%
C130228	20/08/2018	TESOURO	1049971	7.070302%	3.257223%	5.354837%	IPC-A	15/01/2014	15/05/2023	1,300.0000	3,982.71658600	4,248,360.64	0.00	5,177,531.56	0.00	5,177,531.56	1.15%	1.16%
C130234	15/05/2019	TESOURO	350831	6.209945%	5.300462%	3.909014%	IPC-A	15/10/2003	15/08/2024	534.0000	4,058.90413700	1,913,316.97	0.00	2,167,454.81	0.00	2,167,454.81	0.48%	0.48%
C130232	15/05/2019	TESOURO	350831	6.209945%	5.300462%	3.899010%	IPC-A	15/10/2003	15/08/2024	133.0000	4,058.90413700	476,747.06	0.00	539,834.25	0.00	539,834.25	0.12%	0.12%
C130233	15/05/2019	TESOURO	350831	6.209945%	5.300462%	3.919004%	IPC-A	15/10/2003	15/08/2024	533.0000	4,058.90413700	1,908,896.89	0.00	2,163,395.91	0.00	2,163,395.91	0.48%	0.48%
C130242	12/03/2020	TESOURO	350831	6.209945%	5.300462%	2.279003%	IPC-A	15/10/2003	15/08/2024	250.0000	4,058.90413700	957,620.53	0.00	1,014,726.03	0.00	1,014,726.03	0.23%	0.23%
C130241	10/12/2019	TESOURO	350831	6.209945%	5.300462%	2.169008%	IPC-A	15/10/2003	15/08/2024	250.0000	4,058.90413700	964,620.45	0.00	1,014,726.03	0.00	1,014,726.03	0.23%	0.23%
C130240	16/08/2019	TESOURO	350831	6.209945%	5.300462%	2.798377%	IPC-A	15/10/2003	15/08/2024	400.0000	4,058.90413700	1,483,090.25	0.00	1,623,561.65	0.00	1,623,561.65	0.36%	0.36%
C136303A	25/05/2020	TESOURO	350831	6.209945%	5.300462%	2.308198%	IPC-A	15/10/2003	15/08/2024	3,180.0000	4,058.90413700	12,181,361.50	0.00	12,907,315.16	0.00	12,907,315.16	2.88%	2.88%
C130238	15/08/2019	TESOURO	350831	6.209945%	5.300462%	2.829007%	IPC-A	15/10/2003	15/08/2024	400.0000	4,058.90413700	1,480,895.94	0.00	1,623,561.65	0.00	1,623,561.65	0.36%	0.36%
C130237	19/07/2019	TESOURO	350831	6.209945%	5.300462%	2.847391%	IPC-A	15/10/2003	15/08/2024	167.0000	4,058.90413700	631,426.78	0.00	677,836.99	0.00	677,836.99	0.15%	0.15%
C130236	19/07/2019	TESOURO	350831	6.209945%	5.300462%	2.847391%	IPC-A	15/10/2003	15/08/2024	333.0000	4,058.90413700	1,259,072.57	0.00	1,351,615.08	0.00	1,351,615.08	0.30%	0.30%
C130235	28/06/2019	TESOURO	350831	6.209945%	5.300462%	3.177916%	IPC-A	15/10/2003	15/08/2024	670.0000	4,058.90413700	2,492,184.48	0.00	2,719,465.77	0.00	2,719,465.77	0.61%	0.61%
C130239	16/08/2019	TESOURO	350831	6.209945%	5.300462%	2.798377%	IPC-A	15/10/2003	15/08/2024	400.0000	4,058.90413700	1,483,090.25	0.00	1,623,561.65	0.00	1,623,561.65	0.36%	0.36%
B646465A	21/02/2018	TESOURO	1298335	5.699777%	9.028705%	4.691594%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	850.0000	4,106.88204800	2,819,989.63	0.00	3,490,849.74	0.00	3,490,849.74	0.78%	0.78%
B673031A	23/04/2018	TESOURO	1298335	5.699777%	9.028705%	4.551312%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	1,200.0000	4,106.88204800	4,062,180.86	0.00	4,928,258.46	0.00	4,928,258.46	1.10%	1.10%
C130243	16/08/2016	TESOURO	1298335	5.699777%	9.028705%	5.726949%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	55.0000	4,106.88204800	163,545.68	0.00	225,878.51	0.00	225,878.51	0.05%	0.05%
C130294	25/07/2017	TESOURO	1298335	5.699777%	9.028705%	5.146976%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	1,000.0000	4,106.88204800	3,240,340.61	0.00	4,106,882.05	0.00	4,106,882.05	0.91%	0.92%
C130295	27/07/2017	TESOURO	1298335	5.699777%	9.028705%	5.208822%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	615.0000	4,106.88204800	1,985,866.04	0.00	2,525,732.46	0.00	2,525,732.46	0.56%	0.56%
C130296	20/10/2017	TESOURO	1298335	5.699777%	9.028705%	4.649134%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	2,000.0000	4,106.88204800	6,641,118.66	0.00	8,213,764.10	0.00	8,213,764.10	1.83%	1.84%
C135295A	22/05/2020	TESOURO	1298335	5.699777%	9.028705%	2.933757%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	87.0000	4,106.88204800	337,861.68	0.00	357,298.74	0.00	357,298.74	0.08%	0.08%

Renda Fixa

Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Venc.to.	Qtd.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
B825011A	20/02/2019	TESOURO	1180602	6.047988%	10.921850%	4.419899%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	335.0000	3,998.59098600	1,378,642.93	0.00	1,339,527.98	0.00	1,339,527.98	0.30%	0.30%
B900341A	26/06/2019	TESOURO	1180602	6.047988%	10.921850%	3.828995%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	109.0000	3,998.59098600	500,890.38	0.00	435,846.42	0.00	435,846.42	0.10%	0.10%
B917149A	22/07/2019	TESOURO	1180602	6.047988%	10.921850%	3.728502%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	300.0000	3,998.59098600	1,407,463.78	0.00	1,199,577.30	0.00	1,199,577.30	0.27%	0.27%
B994339A	05/11/2019	TESOURO	1180602	6.047988%	10.921850%	3.199717%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	418.0000	3,998.59098600	2,183,300.54	0.00	1,671,411.03	0.00	1,671,411.03	0.37%	0.37%
C130334	18/08/2015	TESOURO	1180602	6.047988%	10.921850%	6.738738%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	1,300.0000	3,998.59098600	3,207,626.72	0.00	5,198,168.28	0.00	5,198,168.28	1.16%	1.16%
C130335	19/08/2015	TESOURO	1180602	6.047988%	10.921850%	6.649480%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	400.0000	3,998.59098600	999,325.13	0.00	1,599,436.39	0.00	1,599,436.39	0.36%	0.36%
C134443A	21/05/2020	TESOURO	1180602	6.047988%	10.921850%	4.463873%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	2,089.0000	3,998.59098600	8,750,128.71	0.00	8,353,056.57	0.00	8,353,056.57	1.86%	1.87%
C130340	15/04/2020	TESOURO	1180602	6.047988%	10.921850%	4.569994%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	95.0000	3,998.59098600	400,220.37	0.00	379,866.14	0.00	379,866.14	0.08%	0.08%
C130339	16/08/2019	TESOURO	1180602	6.047988%	10.921850%	3.639526%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	235.0000	3,998.59098600	1,124,719.92	0.00	939,668.88	0.00	939,668.88	0.21%	0.21%
C130338	17/04/2018	TESOURO	1180602	6.047988%	10.921850%	5.193871%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	330.0000	3,998.59098600	1,171,236.18	0.00	1,319,535.03	0.00	1,319,535.03	0.29%	0.29%
B562856A	20/07/2017	TESOURO	1180602	6.047988%	10.921850%	5.359550%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	590.0000	3,998.59098600	1,970,188.58	0.00	2,359,168.68	0.00	2,359,168.68	0.53%	0.53%
B302528A	24/08/2015	TESOURO	1180602	6.047988%	10.921850%	6.787694%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	395.0000	3,998.59098600	969,669.39	0.00	1,579,443.44	0.00	1,579,443.44	0.35%	0.35%
Total										107,385.0000		360,676,710.90	0.00	437,126,252.43	0.00	437,126,252.43	97.34%	97.67%
Total Geral										107,980.0000		369,510,080.92	0.00	448,849,263.56	0.00	448,849,263.56	99.95%	100.29%

Contas a Pagar/Receber

Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Ajuste para Compensação de Cotas				
Ajuste para Compensação de Cotas	Ajuste para Compensação de Cotas	(1,302,446.44)	100.22%	(0.29)%
Total		(1,302,446.44)	100.22%	(0.29)%
Auditoria				
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 15/03/23	(3,014.89)	0.23%	(0.00)%
Total		(3,014.89)	0.23%	(0.00)%
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/07/22	(30.84)	0.00%	(0.00)%
Total		(30.84)	0.00%	(0.00)%
Taxa ANBID				
Taxa ANBID	Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 31/08/22	758.21	(0.06)%	0.00%
Total		758.21	(0.06)%	0.00%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 07/07/22	(3,005.72)	0.23%	(0.00)%
Total		(3,005.72)	0.23%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual				
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/12/22	21,068.10	(1.62)%	0.00%
Total		21,068.10	(1.62)%	0.00%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 04/07/2022	(11,732.11)	0.90%	(0.00)%
Total		(11,732.11)	0.90%	(0.00)%
Taxa SELIC				
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 14/07/22	(1,241.19)	0.10%	(0.00)%
Total		(1,241.19)	0.10%	(0.00)%
	Total Geral	(1,299,644.88)	100.00%	(0.29)%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	10,472.41	100.00%	0.00%
	10,472.41	100.00%	0.00%

Rentabilidade

Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota Líquida			(0.0842549)%	(0.4077)%	3.0837%	3.0837%	0.8101%	8.8478%	9.5052%
CDI	(171.8174)%	(0.1332)%	0.0490375%	1.0135%	5.4015%	5.4015%	8.6554%	11.1202%	16.2540%
IBOVESPA	7.7745%	1.0104%	(1.0837311)%	(11.5029)%	(5.9916)%	(5.9916)%	(22.2865)%	3.6675%	(2.4020)%
IGP-M	(303.1698)%	(0.1120)%	0.0277913%	0.5811%	8.1756%	8.1756%	10.7051%	50.3513%	61.2965%
PTAXV	(49.3971)%	(0.2544)%	0.1705667%	10.6998%	(6.3381)%	(6.3381)%	5.6987%	(3.9474)%	35.2621%

Patrimônio

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
154,507,552.93551180	2.89668746	2.89668746	447,560,091.09	A



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
DIAMOND DC PLAN FIRF PREVIDENCIARIO	30/06/2022	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	29,770.00	72,052.67	4,636,682.98	100.00%	5.26%
Total				0.00	29,770.00		4,636,682.98	100.00%	5.26%
Total Geral				0.00	29,770.00		4,636,682.98	100.00%	5.26%

Opção de Futuro														
Código	Vencto.	Tipo	Papel	Corretora	Exercício	Data Vencto.	Qtd.	Custo Médio c/ corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado	% S/ Opção de Futuro	% S/ Total
BMF														
OPD IDI	NQGB	PUT	Opção s/disp. / Índice NQGB	ITAUCOR	311,200.00	01/07/2022	974.00	280.01	0.00	272,725.00	(272,725.00)	0.00	0.00%	0.00%
OPD IDI	NQG5	PUT	Opção s/disp. / Índice NQG5	ITAUCOR	311,000.00	01/07/2022	(974.00)	225.01	0.00	(219,155.00)	219,155.00	0.00	0.00%	(0.00)%
OPD IDI	FRFK	PUT	Opção s/disp. / Índice FRFK	ITAUCOR	315,500.00	02/01/2023	153.00	829.87	0.00	126,970.00	(126,970.00)	0.00	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										93,730.00	(93,730.00)	0.00	0.00%	0.00%
Total Geral										93,730.00	(93,730.00)	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	3,294.69306170	0.00	428,803.97	0.00	428,803.97	100.00%	0.49%	
Total				130.14989899				428,803.97	0.00	428,803.97	100.00%	0.49%	
Total Geral				130.14989899				428,803.97	0.00	428,803.97	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																		
B970807A	04/10/2019	TESOURO	1514271	5.805534%	10.326221%	2.970201%	IPCA	10/01/2018	15/08/2028	65.0000	4,122.42963300	260,314.69	0.00	267,957.93	0.00	267,957.93	0.31%	0.30%
C667274A	29/04/2022	TESOURO	1514271	5.805534%	10.326221%	5.594110%	IPCA	10/01/2018	15/08/2028	1,055.0000	4,122.42963300	4,300,598.63	0.00	4,349,163.26	0.00	4,349,163.26	4.96%	4.93%
C684221	20/05/2022	TESOURO	539110	5.763403%	10.891759%	5.489307%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2030	600.0000	4,137.43119900	2,491,040.44	0.00	2,482,458.72	0.00	2,482,458.72	2.83%	2.81%
C681782	18/05/2022	TESOURO	539110	5.763403%	10.891759%	5.509158%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2030	1,500.0000	4,137.43119900	6,214,633.79	0.00	6,206,146.80	0.00	6,206,146.80	7.07%	7.04%
C666635	28/04/2022	TESOURO	539110	5.763403%	10.891759%	5.536497%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2030	1,000.0000	4,137.43119900	4,094,576.73	0.00	4,137,431.20	0.00	4,137,431.20	4.72%	4.69%
C414797A	25/05/2021	TESOURO	539110	5.763403%	10.891759%	4.034551%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2030	38.0000	4,137.43119900	156,316.44	0.00	157,222.39	0.00	157,222.39	0.18%	0.18%
C672021A	06/05/2022	TESOURO	2215567	5.823323%	11.645097%	5.630851%	IPCA	06/01/2022	15/08/2032	400.0000	4,129.70722600	1,643,354.31	0.00	1,651,882.89	0.00	1,651,882.89	1.88%	1.87%
C658108A	14/04/2022	TESOURO	202374	5.900003%	12.205662%	5.619009%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	650.0000	4,056.43708900	2,694,690.25	0.00	2,636,684.11	0.00	2,636,684.11	3.01%	2.99%
B726814A	20/08/2018	TESOURO	202374	5.900003%	12.205662%	5.587403%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	500.0000	4,056.43708900	1,663,005.73	0.00	2,028,218.54	0.00	2,028,218.54	2.31%	2.30%
5107670	16/08/2012	TESOURO	202374	5.900003%	12.205662%	4.332937%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	779.0000	4,056.43708900	2,113,866.83	0.00	3,159,964.49	0.00	3,159,964.49	3.60%	3.58%
B591426	27/09/2017	TESOURO	202374	5.900003%	12.205662%	4.994299%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	171.0000	4,056.43708900	585,682.15	0.00	693,650.74	0.00	693,650.74	0.79%	0.79%
B588847A	22/09/2017	TESOURO	202374	5.900003%	12.205662%	4.957151%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	600.0000	4,056.43708900	2,061,573.13	0.00	2,433,862.25	0.00	2,433,862.25	2.77%	2.76%
5294715	14/06/2012	TESOURO	556151	5.942703%	13.426794%	4.809664%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2040	9.0000	4,105.00087400	23,291.10	0.00	36,945.01	0.00	36,945.01	0.04%	0.04%
B72569A	21/08/2018	TESOURO	154665	6.030206%	12.163204%	5.647334%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	500.0000	4,009.26824300	1,670,142.66	0.00	2,004,634.12	0.00	2,004,634.12	2.28%	2.27%

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
B596433A	11/10/2017	TESOURO	154665	6.030206%	12.163204%	5.089003%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	191.0000	4,009.26824300	666,243.80	0.00	765,770.23	0.00	765,770.23	0.87%	0.87%
B37409B	09/03/2016	TESOURO	154665	6.030206%	12.163204%	6.699801%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	280.0000	4,009.26824300	742,363.08	0.00	1,122,595.11	0.00	1,122,595.11	1.28%	1.27%
5293954	22/03/2012	TESOURO	154665	6.030206%	12.163204%	5.235126%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	366.0000	4,009.26824300	889,890.08	0.00	1,467,392.18	0.00	1,467,392.18	1.67%	1.66%
C658219A	14/04/2022	TESOURO	154665	6.030206%	12.163204%	5.719005%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	700.0000	4,009.26824300	2,905,878.80	0.00	2,806,487.77	0.00	2,806,487.77	3.20%	3.18%
C657811A	14/04/2022	TESOURO	154665	6.030206%	12.163204%	5.729906%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	100.0000	4,009.26824300	414,626.37	0.00	400,926.82	0.00	400,926.82	0.46%	0.45%
B588198A	21/09/2017	TESOURO	154665	6.030206%	12.163204%	5.117834%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	500.0000	4,009.26824300	1,730,488.93	0.00	2,004,634.12	0.00	2,004,634.12	2.28%	2.27%
5294712	12/12/2011	TESOURO	508162	6.049992%	10.332224%	5.519497%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2050	2,712.0000	4,056.51281400	6,234,680.52	0.00	11,001,262.75	0.00	11,001,262.75	12.54%	12.47%
C654698	08/04/2022	TESOURO	508162	6.049992%	10.332224%	5.633400%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2050	3,000.0000	4,056.51281400	12,417,334.51	0.00	12,169,538.44	0.00	12,169,538.44	13.87%	13.80%
C211496A	24/08/2020	TESOURO	1180602	6.047988%	10.921850%	3.900763%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	81.0000	3,998.59098600	378,074.36	0.00	323,885.87	0.00	323,885.87	0.37%	0.37%
C73748A	20/02/2020	TESOURO	1180602	6.047988%	10.921850%	3.390021%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	80.0000	3,998.59098600	407,901.35	0.00	319,887.28	0.00	319,887.28	0.36%	0.36%
C655275A	11/04/2022	TESOURO	1180602	6.047988%	10.921850%	5.598994%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	2,000.0000	3,998.59098600	8,469,672.21	0.00	7,997,181.97	0.00	7,997,181.97	9.12%	9.07%
C484321A	20/08/2021	TESOURO	1180602	6.047988%	10.921850%	4.972972%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	250.0000	3,998.59098600	1,068,439.32	0.00	999,647.75	0.00	999,647.75	1.14%	1.13%
C400930A	06/05/2021	TESOURO	1180602	6.047988%	10.921850%	4.559838%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	165.0000	3,998.59098600	740,161.85	0.00	659,767.51	0.00	659,767.51	0.75%	0.75%
C380076A	08/04/2021	TESOURO	1180602	6.047988%	10.921850%	4.523671%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	163.0000	3,998.59098600	729,862.26	0.00	651,770.33	0.00	651,770.33	0.74%	0.74%
C353713A	04/03/2021	TESOURO	1180602	6.047988%	10.921850%	4.386525%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	130.0000	3,998.59098600	586,335.82	0.00	519,816.83	0.00	519,816.83	0.59%	0.59%
B973730A	09/10/2019	TESOURO	1180602	6.047988%	10.921850%	3.535783%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	150.0000	3,998.59098600	735,561.58	0.00	599,788.65	0.00	599,788.65	0.68%	0.68%
B589533A	25/09/2017	TESOURO	1180602	6.047988%	10.921850%	5.050332%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	100.0000	3,998.59098600	355,196.04	0.00	399,859.10	0.00	399,859.10	0.46%	0.45%
B855122A	12/04/2019	TESOURO	1180602	6.047988%	10.921850%	4.548994%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	100.0000	3,998.59098600	409,767.42	0.00	399,859.10	0.00	399,859.10	0.46%	0.45%
B825013A	20/02/2019	TESOURO	1180602	6.047988%	10.921850%	4.419899%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	145.0000	3,998.59098600	596,726.04	0.00	579,795.69	0.00	579,795.69	0.66%	0.66%
B686766A	23/05/2018	TESOURO	1180602	6.047988%	10.921850%	5.489530%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	67.0000	3,998.59098600	223,232.19	0.00	267,905.60	0.00	267,905.60	0.31%	0.30%
B596738A	11/10/2017	TESOURO	1180602	6.047988%	10.921850%	5.038995%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	130.0000	3,998.59098600	464,106.27	0.00	519,816.83	0.00	519,816.83	0.59%	0.59%
B575107A	21/08/2017	TESOURO	1180602	6.047988%	10.921850%	5.195035%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	14.0000	3,998.59098600	48,286.93	0.00	55,980.27	0.00	55,980.27	0.06%	0.06%
B435363A	22/08/2016	TESOURO	1180602	6.047988%	10.921850%	5.659751%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	112.0000	3,998.59098600	350,898.61	0.00	447,842.19	0.00	447,842.19	0.51%	0.51%
B374097	09/03/2016	TESOURO	1180602	6.047988%	10.921850%	6.667300%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	76.0000	3,998.59098600	200,816.17	0.00	303,892.91	0.00	303,892.91	0.35%	0.34%
B302529A	24/08/2015	TESOURO	1180602	6.047988%	10.921850%	6.787694%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	125.0000	3,998.59098600	306,857.40	0.00	499,823.87	0.00	499,823.87	0.57%	0.57%
B229838A	24/02/2015	TESOURO	1180602	6.047988%	10.921850%	6.319799%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	69.0000	3,998.59098600	171,486.79	0.00	275,902.78	0.00	275,902.78	0.31%	0.31%
B940749A	22/08/2019	TESOURO	1180602	6.047988%	10.921850%	3.618225%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	150.0000	3,998.59098600	721,135.38	0.00	599,788.65	0.00	599,788.65	0.68%	0.68%
B242771	25/03/2015	TESOURO	1180602	6.047988%	10.921850%	6.494824%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	91.0000	3,998.59098600	224,940.38	0.00	363,871.78	0.00	363,871.78	0.41%	0.41%
Total										19,914.0000		73,164,051.34	0.00	80,770,914.83	0.00	80,770,914.83	92.04%	91.57%
Total Geral										19,914.0000		73,164,051.34	0.00	80,770,914.83	0.00	80,770,914.83	92.04%	91.57%

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																			
C713772	29/06/2022	TESOURO	2286976	0.000000%	1.467966%	13.120000%	PRE	01/02/2018	01/01/2025	30/06/2022	0.0000	727.85790115	0.00	6,983,068.70	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
C714860	30/06/2022	TESOURO	2287731	0.000000%	0.000000%	13.120000%	PRE	01/02/2018	01/01/2025	01/07/2022	9,559.0000	728.59256544	6,964,616.33	6,968,024.27	6,964,616.33	0.00	6,964,616.33	7.94%	7.90%
Total											9,559.0000		6,964,616.33	13,951,092.97	6,964,616.33	0.00	6,964,616.33	7.94%	7.90%
Total Geral											9,559.0000		6,964,616.33	13,951,092.97	6,964,616.33	0.00	6,964,616.33	7.94%	7.90%

Contas a Pagar/Receber

Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Ajuste de Futuros						
Ajuste de Futuros		Ajuste Credor de Futuros		29,770.00	98.36%	0.03%
Total				29,770.00	98.36%	0.03%
Auditoria						
Auditoria		Despesa de Auditoria com pagamento 15/03/23		(2,932.29)	(9.69)%	(0.00)%
Total				(2,932.29)	(9.69)%	(0.00)%
Bancárias						
Bancárias		Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/07/22		(524.28)	(1.73)%	(0.00)%

Contas a Pagar/Receber						
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Total				(524.28)	(1.73)%	(0.00)%
Pagamento de CBLC						
Pagamento de CBLC		Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 14/07/22		(1.08)	(0.00)%	(0.00)%
Total				(1.08)	(0.00)%	(0.00)%
Taxa ANBID						
Taxa ANBID		Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 31/08/22		519.36	1.72%	0.00%
Total				519.36	1.72%	0.00%
Taxa CETIP						
Taxa CETIP		Despesa de CETIP com pagamento 07/07/22		(1,599.79)	(5.29)%	(0.00)%
Total				(1,599.79)	(5.29)%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual						
Taxa CVM - Manual		Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/12/22		10,534.06	34.80%	0.01%
Total				10,534.06	34.80%	0.01%
Taxa de Administração						
Taxa de Administração		Tx Administração a Pagar em 04/07/2022		(5,188.41)	(17.14)%	(0.01)%
Total				(5,188.41)	(17.14)%	(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 29/07/2022		(0.36)	(0.00)%	(0.00)%
Total				(0.36)	(0.00)%	(0.00)%
Taxa SELIC						
Taxa SELIC		Despesa de Custo Selic com pagamento 14/07/22		(310.00)	(1.02)%	(0.00)%
Total				(310.00)	(1.02)%	(0.00)%
		Total Geral		30,267.21	100.00%	0.03%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	11,692.69	100.00%	0.01%	
	11,692.69	100.00%	0.01%	

Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota líquida			0.3752074%	(1.1141)%	2.7559%	2.7559%	1.7454%	8.9607%	14.9344%
IMAB5+	99.1248%	(0.0033)%	0.3785201%	(1.1036)%	2.0293%	2.0293%	(2.1599)%	6.1761%	8.2686%
CDI	765.1440%	0.3260%	0.0490375%	1.0135%	5.4015%	5.4015%	8.6554%	11.1202%	16.2540%
IGP-M	1,350.0878%	0.3473%	0.0277913%	0.5811%	8.1756%	8.1756%	10.7051%	50.3513%	61.2965%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
31,016,915.79781717	2.84381257	2.84381257	88,206,295.03	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
EMERALD DB PLAN FIRF CREDITO PRIVADO PREVIDENCIARIO	30/06/2022	Sim	F	REAL	

Renda Fixa																		
Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Venc.to.	Qtd.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
LFT																		
C353714A	04/03/2021	TESOURO	1341448	0.039037%	1.468108%	0.124166%	SELIC	01/07/2000	01/09/2022	1,500.0000	11,838.61941500	16,160,304.25	0.00	17,757,929.12	0.00	17,757,929.12	22.30%	22.30%
C494249A	01/09/2021	TESOURO	1341448	0.039037%	1.468108%	0.033873%	SELIC	01/07/2000	01/09/2022	800.0000	11,838.61941500	8,783,941.65	0.00	9,470,895.53	0.00	9,470,895.53	11.89%	11.89%
C653805	07/04/2022	TESOURO	1505262	0.064061%	1.459091%	0.069651%	SELIC	01/07/2000	01/03/2024	1,200.0000	11,826.87460000	13,818,134.35	0.00	14,192,249.52	0.00	14,192,249.52	17.82%	17.82%
C139026	27/05/2020	TESOURO	1561412	0.084006%	1.468103%	0.031347%	SELIC	01/07/2000	01/09/2024	500.0000	11,817.92391400	5,307,585.04	0.00	5,908,961.96	0.00	5,908,961.96	7.42%	7.42%
C599377	17/01/2022	TESOURO	1561412	0.084006%	1.468103%	0.096172%	SELIC	01/07/2000	01/09/2024	825.0000	11,817.92391400	9,279,115.93	0.00	9,749,787.23	0.00	9,749,787.23	12.24%	12.24%
B832246	01/03/2019	TESOURO	1600476	(57.373743)%	1.525285%	(31.651980)%	SELIC	26/10/2018	01/03/2025	1,700.0000	11,807.33937400	16,955,870.98	0.00	20,072,476.94	0.00	20,072,476.94	25.21%	25.20%
Total										6,525.0000		70,304,952.20	0.00	77,152,300.30	0.00	77,152,300.30	96.88%	96.87%
Total Geral										6,525.0000		70,304,952.20	0.00	77,152,300.30	0.00	77,152,300.30	96.88%	96.87%

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																			
C713770	29/06/2022	TESOURO	2286977	0.000000%	1.467966%	13.120000%	PRE	01/02/2018	01/01/2025	30/06/2022	0.0000	727.85790115	0.00	2,476,172.57	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
C714862	30/06/2022	TESOURO	2287732	0.000000%	0.000000%	13.120000%	PRE	01/02/2018	01/01/2025	01/07/2022	3,396.0000	728.59256544	2,474,300.35	2,475,511.08	2,474,300.35	0.00	2,474,300.35	3.11%	3.11%
Total											3,396.0000		2,474,300.35	4,951,683.65	2,474,300.35	0.00	2,474,300.35	3.11%	3.11%
Total Geral											3,396.0000		2,474,300.35	4,951,683.65	2,474,300.35	0.00	2,474,300.35	3.11%	3.11%

Contas a Pagar/Receber				Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Auditoria						
Auditoria						
Despesa de Auditoria com pagamento 15/03/23				(1,842.43)	(75.01)%	(0.00)%
Total				(1,842.43)	(75.01)%	(0.00)%
Bancárias						
Bancárias						
Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/07/22				(251.86)	(10.25)%	(0.00)%
Total				(251.86)	(10.25)%	(0.00)%
Taxa ANBID						
Taxa ANBID						
Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 31/08/22				519.36	21.14%	0.00%
Total				519.36	21.14%	0.00%
Taxa CETIP						
Taxa CETIP						
Despesa de CETIP com pagamento 07/07/22				(1,386.15)	(56.43)%	(0.00)%
Total				(1,386.15)	(56.43)%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual						
Taxa CVM - Manual						
Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/12/22				10,534.06	428.88%	0.01%
Total				10,534.06	428.88%	0.01%
Taxa de Administração						
Taxa de Administração						
Tx Administração a Pagar em 04/07/2022				(4,824.51)	(196.42)%	(0.01)%

Contas a Pagar/Receber

Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Total		(4,824.51)	(196.42)%	(0.01)%
Taxa SELIC				
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 14/07/22	(292.27)	(11.90)%	(0.00)%
Total		(292.27)	(11.90)%	(0.00)%
	Total Geral	2,456.20	100.00%	0.00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	13,818.25	100.00%	0.02%
	13,818.25	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			0.0487844%	1.0254%	5.3982%	5.3982%	8.7876%	11.2526%	16.2994%
CDI	99.4838%	(0.0003)%	0.0490375%	1.0135%	5.4015%	5.4015%	8.6554%	11.1202%	16.2540%
IBOVESPA	(4.5015)%	1.1449%	(1.0837311)%	(11.5029)%	(5.9916)%	(5.9916)%	(22.2865)%	3.6675%	(2.4020)%
IGP-M	175.5381%	0.0210%	0.0277913%	0.5811%	8.1756%	8.1756%	10.7051%	50.3513%	61.2965%
PTAXV	28.6013%	(0.1216)%	0.1705667%	10.6998%	(6.3381)%	(6.3381)%	5.6987%	(3.9474)%	35.2621%

Patrimônio

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
34,921,073.27385581	2.28065370	2.28065370	79,642,875.10	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
ONIX DC PLAN FIRF PREVIDENCIARIO	30/06/2022	Sim	F	REAL	

Futuro									
Ativo	Vencdo.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ Futuro	% S/ Total
BMF									
FUT DAP	Q22	BRDESCO S/A CTVM	438	0.00	52,446.12	98,260.44	69,238,898.23	21.53%	20.46%
FUT DAP	K23	BRDESCO S/A CTVM	481	0.00	62,428.99	94,307.36	72,977,334.62	22.69%	21.57%
FUT DAP	Q24	BRDESCO S/A CTVM	569	0.00	71,967.12	88,207.98	80,745,341.66	25.10%	23.86%
FUT DAP	K25	BRDESCO S/A CTVM	290	0.00	99,957.20	85,287.17	39,790,466.91	12.37%	11.76%
FUT DAP	Q26	BRDESCO S/A CTVM	392	0.00	141,370.88	79,972.75	50,434,234.19	15.68%	14.90%
FUT DAP	K27	BRDESCO S/A CTVM	69	0.00	16,325.40	76,907.18	8,537,157.85	2.65%	2.52%
FUT DI1	N22	BRDESCO S/A CTVM	(30)	0.00	(0.90)	99,950.99	(2,998,529.70)	(0.93)%	(0.89)%
FUT DI1	F25	BRDESCO S/A CTVM	32	0.00	8,384.96	74,103.62	2,371,315.84	0.74%	0.70%
FUT DI1	F29	BRDESCO S/A CTVM	12	0.00	3,461.76	45,848.01	550,176.12	0.17%	0.16%
Total				0.00	456,341.53		321,646,395.70	100.00%	95.05%
Total Geral				0.00	456,341.53		321,646,395.70	100.00%	95.05%

Renda Fixa																		
Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Vencdo.	Qtd.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
DEBS																		
B534302	04/05/2017	TIET	1427725	8.925618%	6.423432%	6.801315%	IPC-A	15/04/2017	15/04/2024	900,000.0000	1.31987300	900,000.00	0.00	1,187,885.70	0.00	1,187,885.70	0.35%	0.35%
Total										900,000.0000		900,000.00	0.00	1,187,885.70	0.00	1,187,885.70	0.35%	0.35%

LF																		
C685871	23/05/2022	ABCB	2270867	0.800000%	1.566032%	0.796662%	CDI	22/02/2021	22/02/2023	47.0000	55,913.52209500	2,592,050.52	0.00	2,627,935.54	0.00	2,627,935.54	0.78%	0.78%
C685870	23/05/2022	VOT	2270868	0.790000%	1.564850%	0.696937%	CDI	22/03/2021	22/03/2023	38.0000	55,850.68603300	2,094,927.29	0.00	2,122,326.07	0.00	2,122,326.07	0.63%	0.63%
C684822	20/05/2022	PTSG	2040535	0.850000%	1.571939%	0.847146%	CDI	31/03/2021	31/03/2023	13.0000	55,827.99293400	715,452.76	0.00	725,763.91	0.00	725,763.91	0.21%	0.21%
C684348	20/05/2022	CNHC	2038894	0.710000%	1.555392%	0.847162%	CDI	29/03/2021	10/04/2023	3.0000	223,865.13053000	661,342.82	0.00	671,595.39	0.00	671,595.39	0.20%	0.20%
C711656	27/06/2022	BMG	2142678	1.800000%	1.683616%	1.647836%	CDI	15/09/2021	25/09/2023	6.0000	109,117.25295400	654,821.85	0.00	654,703.52	0.00	654,703.52	0.19%	0.19%
C684347	20/05/2022	PANAMER	2270169	1.110000%	1.602607%	1.198586%	CDI	18/02/2022	19/02/2024	12.0000	52,379.04773700	618,486.20	0.00	628,548.57	0.00	628,548.57	0.19%	0.19%
C712041	27/06/2022	BCXP	2285743	0.000000%	1.471125%	0.948258%	CDI	16/06/2021	17/06/2024	4.0000	57,224.91341400	224,373.41	0.00	228,899.65	0.00	228,899.65	0.07%	0.07%
C713483	29/06/2022	PTSG	2286801	1.177255%	0.000000%	1.150000%	CDI	29/06/2022	29/06/2024	53.0000	50,000.00000000	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00	0.78%	0.78%
Total										176.0000		10,211,454.85	0.00	10,309,772.65	0.00	10,309,772.65	3.05%	3.05%

LFT																		
C685571	23/05/2022	TESOURO	1453033	0.084295%	1.474113%	0.090836%	SELIC	13/07/2017	01/09/2023	1,080.0000	11,832.36814200	12,612,713.37	0.00	12,778,957.59	0.00	12,778,957.59	3.78%	3.78%
C691176	30/05/2022	TESOURO	1505262	0.064061%	1.459091%	0.083004%	SELIC	01/07/2000	01/03/2024	3,000.0000	11,826.87460000	35,094,456.57	0.00	35,480,623.80	0.00	35,480,623.80	10.50%	10.48%
C685565	23/05/2022	TESOURO	1505262	0.064061%	1.459091%	0.090131%	SELIC	01/07/2000	01/03/2024	1,001.0000	11,826.87460000	11,680,546.77	0.00	11,838,701.47	0.00	11,838,701.47	3.50%	3.50%
C691179	30/05/2022	TESOURO	1561412	0.084006%	1.468103%	0.103175%	SELIC	01/07/2000	01/09/2024	800.0000	11,817.92391400	9,350,330.49	0.00	9,454,339.13	0.00	9,454,339.13	2.80%	2.79%
C654779	08/04/2022	TESOURO	1561412	0.084006%	1.468103%	0.059022%	SELIC	01/07/2000	01/09/2024	800.0000	11,817.92391400	9,215,223.70	0.00	9,454,339.13	0.00	9,454,339.13	2.80%	2.79%
C654778	08/04/2022	TESOURO	1561412	0.084006%	1.468103%	0.059022%	SELIC	01/07/2000	01/09/2024	2,000.0000	11,817.92391400	23,038,059.25	0.00	23,635,847.83	0.00	23,635,847.83	6.99%	6.98%
C655818	11/04/2022	TESOURO	1600476	(57.373743)%	1.525285%	(54.546188)%	SELIC	26/10/2018	01/03/2025	7,000.0000	11,807.33937400	80,608,534.66	0.00	82,651,375.62	0.00	82,651,375.62	24.46%	24.42%
C654777	08/04/2022	TESOURO	1600476	(57.373743)%	1.525285%	(54.498670)%	SELIC	26/10/2018	01/03/2025	500.0000	11,807.33937400	5,755,846.57	0.00	5,903,669.69	0.00	5,903,669.69	1.75%	1.74%
C654776	08/04/2022	TESOURO	1600476	(57.373743)%	1.525285%	(54.498670)%	SELIC	26/10/2018	01/03/2025	1,900.0000	11,807.33937400	21,872,216.96	0.00	22,433,944.81	0.00	22,433,944.81	6.64%	6.63%

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
C654798	08/04/2022	TESOURO	1652122	0.120983%	1.468097%	0.095492%	SELIC	01/07/2000	01/09/2025	848.0000	11,794.25669200	9,750,363.25	0.00	10,001,529.67	0.00	10,001,529.67	2.96%	2.96%
C691180	30/05/2022	TESOURO	1652122	0.120983%	1.468097%	0.142574%	SELIC	01/07/2000	01/09/2025	150.0000	11,794.25669200	1,749,148.74	0.00	1,769,138.50	0.00	1,769,138.50	0.52%	0.52%
C685566	23/05/2022	TESOURO	1652122	0.120983%	1.468097%	0.143893%	SELIC	01/07/2000	01/09/2025	405.0000	11,794.25669200	4,711,217.10	0.00	4,776,673.96	0.00	4,776,673.96	1.41%	1.41%
C654775	08/04/2022	TESOURO	1652122	0.120983%	1.468097%	0.095492%	SELIC	01/07/2000	01/09/2025	1,000.0000	11,794.25669200	11,498,069.87	0.00	11,794,256.69	0.00	11,794,256.69	3.49%	3.49%
C685573	23/05/2022	TESOURO	1730906	0.137720%	1.431894%	0.153325%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	79.0000	11,780.00189600	917,998.51	0.00	930,620.15	0.00	930,620.15	0.28%	0.28%
Total										20,563.0000		237,854,725.81	0.00	242,904,018.04	0.00	242,904,018.04	71.88%	71.78%

NTNB

C656707	12/04/2022	TESOURO	736585	15.323732%	3.552381%	5.849638%	IPC-A	15/02/2012	15/08/2022	263.0000	4,029.74195300	1,036,667.70	0.00	1,059,822.13	0.00	1,059,822.13	0.31%	0.31%
B900310	25/06/2019	TESOURO	736585	15.323732%	3.552381%	2.698007%	IPC-A	15/02/2012	15/08/2022	1,194.0000	4,029.74195300	4,310,450.60	0.00	4,811,511.89	0.00	4,811,511.89	1.42%	1.42%
C709661	23/06/2022	TESOURO	1298335	5.699777%	9.028705%	5.529525%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	20.0000	4,106.88204800	82,390.57	0.00	82,137.64	0.00	82,137.64	0.02%	0.02%
C709662	23/06/2022	TESOURO	1298335	5.699777%	9.028705%	5.589474%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	78.0000	4,106.88204800	320,655.21	0.00	320,336.80	0.00	320,336.80	0.09%	0.09%
C659820	18/04/2022	TESOURO	1298335	5.699777%	9.028705%	5.414259%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	46.0000	4,106.88204800	185,653.47	0.00	188,916.57	0.00	188,916.57	0.06%	0.06%
C656710	12/04/2022	TESOURO	1298335	5.699777%	9.028705%	5.411039%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	71.0000	4,106.88204800	285,929.62	0.00	291,588.63	0.00	291,588.63	0.09%	0.09%
B592604	29/09/2017	TESOURO	1298335	5.699777%	9.028705%	4.690077%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	174.0000	4,106.88204800	573,197.11	0.00	714,597.48	0.00	714,597.48	0.21%	0.21%
C709660	23/06/2022	TESOURO	1298335	5.699777%	9.028705%	5.549498%	IPCA	20/01/2016	15/08/2026	78.0000	4,106.88204800	321,100.44	0.00	320,336.80	0.00	320,336.80	0.09%	0.09%
C677668	12/05/2022	TESOURO	1514271	5.805534%	10.326221%	5.709497%	IPCA	10/01/2018	15/08/2028	301.0000	4,122.42963300	1,225,118.94	0.00	1,240,851.32	0.00	1,240,851.32	0.37%	0.37%
C659821	18/04/2022	TESOURO	1514271	5.805534%	10.326221%	5.629213%	IPCA	10/01/2018	15/08/2028	28.0000	4,122.42963300	113,236.91	0.00	115,428.03	0.00	115,428.03	0.03%	0.03%
C656711	12/04/2022	TESOURO	1514271	5.805534%	10.326221%	5.616544%	IPCA	10/01/2018	15/08/2028	43.0000	4,122.42963300	173,608.08	0.00	177,264.47	0.00	177,264.47	0.05%	0.05%
C555036	17/11/2021	TESOURO	1514271	5.805534%	10.326221%	5.340315%	IPCA	10/01/2018	15/08/2028	93.0000	4,122.42963300	365,716.12	0.00	383,385.96	0.00	383,385.96	0.11%	0.11%
C704306	17/06/2022	TESOURO	154665	6.030206%	12.163204%	5.829108%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	2.0000	4,009.26824300	8,172.82	0.00	8,018.54	0.00	8,018.54	0.00%	0.00%
C659831	18/04/2022	TESOURO	154665	6.030206%	12.163204%	5.743751%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	13.0000	4,009.26824300	53,855.50	0.00	52,120.49	0.00	52,120.49	0.02%	0.02%
C656706	12/04/2022	TESOURO	154665	6.030206%	12.163204%	5.750757%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	21.0000	4,009.26824300	86,684.43	0.00	84,194.63	0.00	84,194.63	0.02%	0.02%
B46172	23/12/2013	TESOURO	154665	6.030206%	12.163204%	6.531894%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	46.0000	4,009.26824300	101,487.74	0.00	184,426.34	0.00	184,426.34	0.05%	0.05%
Total										2,471.0000		9,243,925.26	0.00	10,034,937.72	0.00	10,034,937.72	2.94%	2.97%
Total Geral										923,210.0000		258,210,105.92	0.00	264,436,614.11	0.00	264,436,614.11	78.22%	78.14%

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
C713817	29/06/2022	TESOURO	2287011	0.000000%	1.467966%	13.120000%	PRE	09/01/2020	01/01/2024	30/06/2022	0.0000	819.67143294	0.00	73,922,887.85	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
C714915	30/06/2022	TESOURO	2287733	0.000000%	0.000000%	13.120000%	PRE	09/01/2020	01/01/2024	01/07/2022	89,665.0000	820.02585737	73,527,618.50	73,563,597.19	73,527,618.50	0.00	73,527,618.50	21.76%	21.73%
Total											89,665.0000		73,527,618.50	147,486,485.04	73,527,618.50	0.00	73,527,618.50	21.76%	21.73%
Total Geral											89,665.0000		73,527,618.50	147,486,485.04	73,527,618.50	0.00	73,527,618.50	21.76%	21.73%

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											62,428.99	14.70%	0.02%		
Ajuste de Futuros		Ajuste Credor de Futuros											99,957.20	23.53%	0.03%		
Ajuste de Futuros		Ajuste Credor de Futuros											16,325.40	3.84%	0.00%		
Ajuste de Futuros		Ajuste Credor de Futuros											52,446.12	12.35%	0.02%		
Ajuste de Futuros		Ajuste Credor de Futuros											71,967.12	16.94%	0.02%		
Ajuste de Futuros		Ajuste Credor de Futuros											141,370.88	33.28%	0.04%		
Ajuste de Futuros		Ajuste Credor de Futuros											8,384.96	1.97%	0.00%		
Ajuste de Futuros		Ajuste Credor de Futuros											3,461.76	0.82%	0.00%		
Ajuste de Futuros		Ajuste Devedor de Futuros											(0.90)	(0.00)%	(0.00)%		
Total													456,341.53	107.44%	0.13%		

Auditoria

Contas a Pagar/Receber

Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 15/03/23	(2,019.74)	(0.48)%	(0.00)%
Total		(2,019.74)	(0.48)%	(0.00)%
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/07/22	(539.70)	(0.13)%	(0.00)%
Total		(539.70)	(0.13)%	(0.00)%
Pagamento de CBLC				
Pagamento de CBLC	Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 14/07/22	(1.08)	(0.00)%	(0.00)%
Total		(1.08)	(0.00)%	(0.00)%
Taxa ANBID				
Taxa ANBID	Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 31/08/22	758.21	0.18%	0.00%
Total		758.21	0.18%	0.00%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 07/07/22	(4,664.21)	(1.10)%	(0.00)%
Total		(4,664.21)	(1.10)%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual				
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/12/22	10,534.06	2.48%	0.00%
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/12/22	7,604.44	1.79%	0.00%
Total		18,138.50	4.27%	0.01%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 04/07/2022	(38,820.95)	(9.14)%	(0.01)%
Total		(38,820.95)	(9.14)%	(0.01)%
Taxa de Administração - Manual				
Taxa de Administração - Manual	Taxa de Administração - maio/2022 a Pagar em 01/07/2022	(3,571.45)	(0.84)%	(0.00)%
Total		(3,571.45)	(0.84)%	(0.00)%
Taxa de Permanência de Futuros				
Taxa de Permanência de Futuros	Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADESCO a pagar em 29/07/2022	(0.59)	(0.00)%	(0.00)%
Taxa de Permanência de Futuros	Taxa de Permanência do ativo FUT DAP na corretora BRADESCO a pagar em 29/07/2022	(20.15)	(0.00)%	(0.00)%
Total		(20.74)	(0.00)%	(0.00)%
Taxa SELIC				
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 14/07/22	(845.46)	(0.20)%	(0.00)%
Total		(845.46)	(0.20)%	(0.00)%
	Total Geral	424,754.91	100.00%	0.13%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	10,449.46	100.00%	0.00%
	10,449.46	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			0.1888920%	0.2649%	5.6200%	5.6200%	4.9549%	12.6077%	17.8528%
CDI	385.1991%	0.1398%	0.0490375%	1.0135%	5.4015%	5.4015%	8.6554%	11.1202%	16.2540%
IMA-B	108.8389%	0.0153%	0.1735518%	0.3343%	6.6096%	6.6096%	10.0615%	16.7383%	27.0284%

Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
IGP-M	679.6793%	0.1611%	0.0277913%	0.5811%	8.1756%	8.1756%	10.7051%	50.3513%	61.2965%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
122,172,936.05177879	2.76983961	2.76983961	338,399,436.98	F



Cliente										Data da Posição		Cota Liberada		Tipo da Posição		Moeda	Cotação	
QUARTZ DC PLAN FIRF PREVIDENCIARIO										30/06/2022		Sim		F		REAL		
Futuro																		
Ativo		Venc.to.	Corretora			Qty.	Ajuste Equalização		Ajuste Valorização		Preço de Mercado		Valor de Mercado		% S/ Futuro	% S/ Total		
BMF																		
FUT DAP		Q24	BRADESCO S/A CTVM			80	0.00		10,118.40		88,207.98		11,352,596.37		100.00%	4.98%		
Total						0.00		10,118.40				11,352,596.37		100.00%	4.98%			
Total Geral						0.00		10,118.40				11,352,596.37		100.00%	4.98%			
Fundo																		
Código	Fundo		CNPJ		Instituição	Qty. de Cotas	Qty. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total				
Estruturados																		
FIDCVER5	FIDC VERDECARD SR5		26.722.650/0001-34		OLIV	1,138.00000000	0.00000000	958.87302378	0.00	1,091,197.50	0.00	1,091,197.50	100.00%	0.48%				
Total						1,138.00000000				1,091,197.50	0.00	1,091,197.50	100.00%	0.48%				
Total Geral						1,138.00000000				1,091,197.50	0.00	1,091,197.50	100.00%	0.48%				
Renda Fixa																		
Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Venc.to.	Qty.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
CDBP																		
C300204	18/12/2020	DCLS	1984138	0.600000%	1.542374%	1.250000%	CDI	18/12/2020	19/12/2022	485.0000	1,125.37138200	485,000.00	0.00	545,805.12	0.00	545,805.12	0.24%	0.24%
C495014	01/09/2021	DCLS	2134610	0.820000%	1.568396%	1.150000%	CDI	01/09/2021	01/09/2023	138.0000	1,092.27224500	138,000.00	0.00	150,733.57	0.00	150,733.57	0.07%	0.07%
Total						623.0000				623,000.00	0.00	696,538.69	0.00	696,538.69	0.31%	0.31%		
DEBS																		
C349652	26/02/2021	GNAN	2017694	0.877717%	1.470038%	1.084169%	CDI	18/02/2021	18/08/2022	1,342.0000	865.51199500	1,342,000.00	0.00	1,161,517.10	0.00	1,161,517.10	0.50%	0.51%
B597672	13/10/2017	CEMAR	1480763	(0.066725)%	1.565882%	0.128904%	CDI 107	15/09/2017	15/09/2022	32.0000	10,370.05267000	320,000.00	0.00	331,841.69	0.00	331,841.69	0.14%	0.15%
B606693	07/11/2017	ENERGISA	1485928	(0.077372)%	1.507489%	0.270624%	CDI 107.75	15/10/2017	15/10/2022	304.0000	358.94512700	302,246.06	0.00	109,119.32	0.00	109,119.32	0.05%	0.05%
B604455	31/10/2017	ENERGISA	1485928	(0.077372)%	1.507489%	0.091251%	CDI 107.75	15/10/2017	15/10/2022	116.0000	358.94512700	116,000.00	0.00	41,637.63	0.00	41,637.63	0.02%	0.02%
B606318	06/11/2017	ENERGISA	1485928	(0.077372)%	1.507489%	0.190650%	CDI 107.75	15/10/2017	15/10/2022	399.0000	358.94512700	397,816.51	0.00	143,219.11	0.00	143,219.11	0.06%	0.06%
B655514	12/03/2018	ULTRAPAR	1523971	0.358585%	1.548704%	0.016214%	CDI 105.25	05/03/2018	05/03/2023	663.0000	1,036.35453800	663,356.14	0.00	687,103.06	0.00	687,103.06	0.30%	0.30%
B838587	15/03/2019	COCE	1655291	0.916666%	1.741596%	0.500014%	CDI	15/03/2019	15/03/2023	465.0000	516.45200000	465,000.00	0.00	240,150.18	0.00	240,150.18	0.10%	0.11%
C150721	10/06/2020	LAMERIC	1867341	1.033374%	1.182034%	3.008277%	CDI	02/06/2020	02/06/2023	37.0000	10,293.99801700	370,427.12	0.00	380,877.93	0.00	380,877.93	0.17%	0.17%
B793355	26/12/2018	CLOR	1622601	1.084287%	1.496384%	0.920063%	CDI	15/11/2018	15/11/2023	358.0000	651.81747700	358,197.54	0.00	233,350.66	0.00	233,350.66	0.10%	0.10%
B916918	19/07/2019	CEMI	1707118	0.918678%	1.544576%	1.021609%	CDI	15/06/2019	15/06/2024	1,100.0000	500.08954500	1,088,238.80	0.00	550,098.50	0.00	550,098.50	0.24%	0.24%
B923747	30/07/2019	HAPV	1711634	(0.113205)%	1.538462%	0.099756%	CDI 109	10/07/2019	10/07/2024	1,602.0000	1,057.63656700	1,602,000.00	0.00	1,694,333.78	0.00	1,694,333.78	0.74%	0.74%
C209208	19/08/2020	BVMF4	1914760	612.464991%	2.126345%	181.403872%	CDI	14/08/2020	14/08/2024	137.0000	10,565.85282100	1,370,000.00	0.00	1,447,521.84	0.00	1,447,521.84	0.63%	0.63%
B945488	28/08/2019	NATURA	1726087	1.187919%	1.647492%	1.009471%	CDI	26/08/2019	26/08/2024	99.0000	10,374.57534000	990,000.00	0.00	1,027,082.96	0.00	1,027,082.96	0.45%	0.45%
C683730	19/05/2022	VEPA	2269491	1.880192%	1.683598%	1.876579%	CDI	10/12/2021	10/12/2024	1,125.0000	1,058.66861500	1,172,193.03	0.00	1,191,002.19	0.00	1,191,002.19	0.52%	0.52%
C350911	01/03/2021	LREN	2020639	4.029249%	1.511251%	1.659044%	CDI	18/02/2021	18/02/2025	1,038.0000	1,055.39717900	1,038,000.00	0.00	1,095,502.27	0.00	1,095,502.27	0.48%	0.48%
B841854	20/03/2019	BRML	1657306	0.217072%	1.524049%	0.031084%	CDI 107.5	11/03/2019	11/03/2025	36.0000	10,318.99356500	360,000.00	0.00	371,483.77	0.00	371,483.77	0.16%	0.16%
C279948	24/11/2020	BCBF	1961569	1.862484%	1.744898%	2.679778%	CDI	04/11/2020	04/11/2025	317.0000	1,040.29716700	317,000.00	0.00	329,774.20	0.00	329,774.20	0.14%	0.14%
C300165	18/12/2020	CSMG	1984026	1.407183%	1.991685%	1.754430%	CDI	16/12/2020	16/12/2025	462.0000	1,011.58112600	462,000.00	0.00	467,350.48	0.00	467,350.48	0.20%	0.20%
B820491	12/02/2019	PETR	1642610	0.274674%	1.672443%	0.081634%	CDI 106.25	15/01/2019	15/01/2026	558.0000	1,044.45042200	558,000.00	0.00	582,803.34	0.00	582,803.34	0.25%	0.26%
C379756	07/04/2021	CAEC	2043602	3.970939%	1.940613%	2.192698%	CDI	15/03/2021	15/03/2026	1,134.0000	1,054.63857800	1,134,000.00	0.00	1,195,960.15	0.00	1,195,960.15	0.52%	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
C274122	16/11/2020	ITUB	1963617	1.098125%	1.660192%	1.372015%	CDI	16/11/2020	13/11/2030	6.0000	353,039.96528500	1,800,000.00	0.00	2,118,239.79	0.00	2,118,239.79	0.92%	0.93%
C502219	10/09/2021	ITUB	2140126	9.416507%	1.676594%	8.541656%	CDI	10/09/2021	21/10/2031	7.0000	442,336.94623700	2,800,000.00	0.00	3,096,358.62	0.00	3,096,358.62	1.34%	1.36%
C563885	29/11/2021	SANB	2188194	9.398639%	1.706995%	8.663747%	CDI	29/11/2021	28/11/2031	13.0000	322,440.35991600	3,900,000.00	0.00	4,191,724.68	0.00	4,191,724.68	1.82%	1.84%
Total										26.0000		8,500,000.00	0.00	9,406,323.09	0.00	9,406,323.09	4.08%	4.12%

LFT																			
Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Vencto.	Resgate	Quantidade	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
B640427	02/02/2018	TESOURO	1505262	0.064061%	1.459091%	0.006751%	SELIC	01/07/2000	01/03/2024		4,000.0000	11,826.87460000	37,355,003.82	0.00	47,307,498.40	0.00	47,307,498.40	20.55%	20.74%
Total											4,000.0000		37,355,003.82	0.00	47,307,498.40	0.00	47,307,498.40	20.55%	20.74%
Total Geral											26,012.0000		109,754,693.56	0.00	123,982,671.01	0.00	123,982,671.01	53.86%	54.34%

Operações Compromissadas																			
Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Vencto.	Resgate	Quantidade	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
LTNO																			
C713740	29/06/2022	TESOURO	2286978	0.000000%	1.470072%	0.130000%	PRE	29/01/2021	01/07/2024	30/06/2022	0.0000	772.75505138	0.00	106,230,636.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
C714842	30/06/2022	TESOURO	2287734	0.000000%	0.000000%	0.130000%	PRE	01/02/2018	01/01/2025	01/07/2022	145,856.0000	728.59256544	106,269,597.22	106,321,671.87	106,269,597.22	0.00	106,269,597.22	46.15%	46.58%
Total											145,856.0000		106,269,597.22	212,552,308.78	106,269,597.22	0.00	106,269,597.22	46.15%	46.58%
Total Geral											145,856.0000		106,269,597.22	212,552,308.78	106,269,597.22	0.00	106,269,597.22	46.15%	46.58%

Swap																					
Código	Corretora	Data de Partida	Início Valoriz.	Vencto.	Principal	Contra Partida	Passivo					Ativo					Aprop. Acum. Bruta	IRRF	Aprop. Acum. Líquida	% S/ Swap	% S/ Total
							Index.	MTM %aa	Taxa %aa	Valor	Index.	MTM %aa	Taxa %aa	Valor							
25575	BRADESCO	12/11/2013	18/11/2013	15/08/2024	1,200,000.00	RNC	IPCA	3,057.19%	6.18%	3,442,378.41	CDI	0.00%	0.00%	2,433,174.83	(1,009,203.58)	0.00	(1,009,203.58)	31.48%	(0.44)%		
25579	BRADESCO	13/11/2013	13/11/2013	15/08/2024	810,000.00	ATV	IPCA	2,925.45%	6.11%	2,319,172.24	CDI	0.00%	0.00%	1,643,550.17	(675,622.07)	0.00	(675,622.07)	21.07%	(0.30)%		
25646	BRADESCO	18/11/2013	18/11/2013	15/08/2024	1,900,000.00	HSBC	IPCA	3,057.19%	6.04%	5,374,041.83	CDI	0.00%	0.00%	3,852,526.82	(1,521,515.01)	0.00	(1,521,515.01)	47.45%	(0.67)%		
					3,910,000.00										(3,206,340.66)	0.00	(3,206,340.66)	100.00%	(1.41)%		

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 Credor de Futuros										10,118.40	328.41%	0.00%	
Total															10,118.40	328.41%	0.00%	
Ajuste de Liquidação BM&F																		
Ajuste de Liquidação BM&F					Taxas de Futuros - [BRADESCO] em 30/06/2022 em: 01/07/2022										(23.11)	(0.75)%	(0.00)%	
Total															(23.11)	(0.75)%	(0.00)%	
Auditoria																		
Auditoria					Despesa de Auditoria com pagamento 15/03/23										(3,733.34)	(121.17)%	(0.00)%	
Total															(3,733.34)	(121.17)%	(0.00)%	
Bancárias																		
Bancárias					Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/07/22										(652.78)	(21.19)%	(0.00)%	
Total															(652.78)	(21.19)%	(0.00)%	
Pagamento de CBLC																		
Pagamento de CBLC					Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 14/07/22										(1.08)	(0.04)%	(0.00)%	
Total															(1.08)	(0.04)%	(0.00)%	
Taxa ANBID																		
Taxa ANBID					Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 31/08/22										608.93	19.76%	0.00%	
Total															608.93	19.76%	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 07/07/22			(3,413.62)	(110.80)%	(0.00)%
Total					(3,413.62)	(110.80)%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual							
Taxa CVM - Manual		Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/12/22			15,801.07	512.85%	0.01%
Total					15,801.07	512.85%	0.01%
Taxa de Administração							
Taxa de Administração		Tx Administração a Pagar em 04/07/2022			(15,094.31)	(489.91)%	(0.01)%
Total					(15,094.31)	(489.91)%	(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 29/07/2022			(0.72)	(0.02)%	(0.00)%
Total					(0.72)	(0.02)%	(0.00)%
Taxa SELIC							
Taxa SELIC		Despesa de Custo Selic com pagamento 14/07/22			(528.43)	(17.15)%	(0.00)%
Total					(528.43)	(17.15)%	(0.00)%
Total Geral					3,081.01	100.00%	0.00%

Tesouraria				
Descrição		Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria		9,827.36	100.00%	0.00%
		9,827.36	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			0.0503759%	1.0528%	5.7301%	5.7301%	7.9732%	11.7875%	16.4943%
CDI	102.7293%	0.0013%	0.0490375%	1.0135%	5.4015%	5.4015%	8.6554%	11.1202%	16.2540%
IBOVESPA	(4.6484)%	1.1465%	(1.0837311)%	(11.5029)%	(5.9916)%	(5.9916)%	(22.2865)%	3.6675%	(2.4020)%
IGP-M	181.2647%	0.0226%	0.0277913%	0.5811%	8.1756%	8.1756%	10.7051%	50.3513%	61.2965%
PTAXV	29.5344%	(0.1200)%	0.1705667%	10.6998%	(6.3381)%	(6.3381)%	5.6987%	(3.9474)%	35.2621%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
98,988,099.36286886	2.30482285	2.30482285	228,150,033.44	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
SAPPHIRE DC PLAN FIRF PREVIDENCIARIO	30/06/2022	Sim	F	REAL	

Futuro									
Ativo	Vencdo.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ Futuro	% S/ Total
BMF									
FUT DI1	V22	ITAUCOR	(6)	0.00	(13.56)	96,742.29	(580,453.74)	16.35%	(0.25)%
FUT DI1	J23	ITAUCOR	(10)	0.00	(628.00)	90,645.55	(906,455.50)	25.53%	(0.40)%
FUT DI1	N23	ITAUCOR	(5)	0.00	(571.25)	87,888.91	(439,444.55)	12.38%	(0.19)%
FUT DI1	V23	ITAUCOR	(5)	0.00	(690.00)	85,194.89	(425,974.45)	12.00%	(0.19)%
FUT DI1	F24	ITAUCOR	(5)	0.00	(1,042.75)	82,872.75	(414,363.75)	11.67%	(0.18)%
FUT DI1	N24	ITAUCOR	(10)	0.00	(2,409.30)	78,408.00	(784,080.00)	22.08%	(0.34)%
Total				0.00	(5,354.86)		(3,550,771.99)	100.00%	(1.55)%
Total Geral				0.00	(5,354.86)		(3,550,771.99)	100.00%	(1.55)%

Renda Fixa																		
Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Vencdo.	Qtd.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
CDBE																		
C503222	13/09/2021	DCLS	2140967	14.781615%	1.676817%	10.230000%	PRE	13/09/2021	03/10/2022	545.0000	1,068.97844600	545,000.00	0.00	582,593.25	0.00	582,593.25	0.25%	0.25%
C415749	25/05/2021	DCLS	2072017	14.700537%	3.778549%	8.510000%	PRE	25/05/2021	03/04/2023	868.0000	1,048.87947800	868,000.00	0.00	910,427.39	0.00	910,427.39	0.40%	0.40%
C418031	27/05/2021	DCLS	2073562	14.706898%	5.730047%	8.720000%	PRE	27/05/2021	03/07/2023	434.0000	1,038.34890200	434,000.00	0.00	450,643.42	0.00	450,643.42	0.20%	0.20%
C504790	14/09/2021	DCLS	2141697	15.344923%	6.519139%	11.180000%	PRE	14/09/2021	02/10/2023	390.0000	1,038.28913300	390,000.00	0.00	404,932.76	0.00	404,932.76	0.18%	0.18%
C561549	25/11/2021	DCLS	2186217	14.431400%	8.461531%	13.230000%	PRE	25/11/2021	24/11/2023	8.0000	53,050.23555600	400,000.00	0.00	424,401.88	0.00	424,401.88	0.19%	0.19%
C702713	14/06/2022	DCLS	2280990	13.847349%	10.810115%	14.210000%	PRE	14/06/2022	01/07/2024	8.0000	101,219.64481300	800,000.00	0.00	809,757.16	0.00	809,757.16	0.35%	0.35%
Total										2,253.0000		3,437,000.00	0.00	3,582,755.86	0.00	3,582,755.86	1.57%	1.57%
CDBP																		
C605039	25/01/2022	ABCB	2219347	0.835000%	1.570169%	0.950000%	CDI	25/01/2022	24/07/2023	447.0000	1,053.29415500	447,000.00	0.00	470,822.49	0.00	470,822.49	0.21%	0.21%
Total										447.0000		447,000.00	0.00	470,822.49	0.00	470,822.49	0.21%	0.21%

DEBS																		
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
C303777	23/12/2020	COLN	1986668	5.204536%	1.591746%	2.015813%	CDI	15/12/2020	15/12/2023	397.0000	1,013.54212000	397,000.00	0.00	402,376.22	0.00	402,376.22	0.18%	0.18%
C436620	21/06/2021	MGLU	2087458	5.235730%	1.618096%	1.271163%	CDI	15/01/2021	15/01/2024	843.0000	1,056.00054300	856,756.58	0.00	890,208.46	0.00	890,208.46	0.39%	0.39%
B831227	28/02/2019	CTBC	1650052	1.007589%	2.035552%	0.645779%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	89.0000	10,374.27855700	890,000.00	0.00	923,310.79	0.00	923,310.79	0.40%	0.40%
B826778	21/02/2019	ESTC	1646935	1.248004%	1.578928%	0.807558%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	302.0000	10,395.49369800	3,020,000.00	0.00	3,139,439.10	0.00	3,139,439.10	1.37%	1.37%
C304665	28/12/2020	LCAM	1987463	4.207479%	1.891709%	2.467374%	CDI	15/12/2020	15/01/2026	1,883.0000	1,075.44213200	1,883,000.00	0.00	2,025,057.53	0.00	2,025,057.53	0.89%	0.89%
C340312	12/02/2021	SULAMERI	2012565	3.419001%	1.575613%	1.854782%	CDI	01/02/2021	01/02/2026	476.0000	1,065.88553300	476,000.00	0.00	507,361.51	0.00	507,361.51	0.22%	0.22%
C457011	16/07/2021	SABESP	2103364	1.365129%	1.628622%	1.443750%	CDI	15/07/2021	15/07/2026	1,486.0000	1,059.42809100	1,486,000.00	0.00	1,574,310.14	0.00	1,574,310.14	0.69%	0.69%
C509110	20/09/2021	MOVI	2145462	2.699987%	1.788442%	2.714462%	CDI	15/09/2021	15/09/2026	1,287.0000	1,042.52945200	1,287,000.00	0.00	1,341,735.40	0.00	1,341,735.40	0.59%	0.59%
C521421	05/10/2021	LOCALIZA	2153965	1.175841%	1.558143%	1.150025%	CDI	05/10/2021	05/10/2026	1,060.0000	1,029.37826400	1,060,000.00	0.00	1,091,140.96	0.00	1,091,140.96	0.48%	0.48%
C609854	01/02/2022	TRNA	2222275	1.407330%	1.765367%	1.464942%	CDI	15/01/2022	15/01/2027	380.0000	1,054.13147500	380,000.00	0.00	400,569.96	0.00	400,569.96	0.18%	0.18%
C613103	04/02/2022	HYPE	2225019	1.447165%	1.658679%	1.540028%	CDI	04/02/2022	04/02/2027	642.0000	1,053.40068600	640,782.02	0.00	676,283.24	0.00	676,283.24	0.30%	0.30%
C635390	11/03/2022	LOCALIZA	2239869	1.683064%	(14.453324)%	1.668420%	CDI	25/02/2022	25/02/2027	33.0000	1,039.74553300	33,000.00	0.00	34,311.60	0.00	34,311.60	0.02%	0.02%
C643910	24/03/2022	OHL BRAS	2244860	1.762925%	1.666055%	1.754768%	CDI	11/03/2022	11/03/2027	574.0000	1,035.81455100	574,000.00	0.00	594,557.55	0.00	594,557.55	0.26%	0.26%
C645056	25/03/2022	SSBR	2245782	1.498589%	1.641961%	1.523852%	CDI	15/03/2022	15/03/2027	29.0000	1,035.84490500	29,000.00	0.00	30,039.50	0.00	30,039.50	0.01%	0.01%

Contas a Pagar/Receber

Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Auditoria				
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 15/03/23	(2,474.57)	18.71%	(0.00)%
Total		(2,474.57)	18.71%	(0.00)%
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/07/22	(488.30)	3.69%	(0.00)%
Total		(488.30)	3.69%	(0.00)%
Pagamento de CBLC				
Pagamento de CBLC	Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 14/07/22	(1.08)	0.01%	(0.00)%
Total		(1.08)	0.01%	(0.00)%
Taxa ANBID				
Taxa ANBID	Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 31/08/22	608.93	(4.60)%	0.00%
Total		608.93	(4.60)%	0.00%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 07/07/22	(3,485.45)	26.36%	(0.00)%
Total		(3,485.45)	26.36%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual				
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/12/22	15,801.07	(119.49)%	0.01%
Total		15,801.07	(119.49)%	0.01%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 04/07/2022	(17,323.84)	131.00%	(0.01)%
Total		(17,323.84)	131.00%	(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 29/07/2022	(0.33)	0.00%	(0.00)%
Total		(0.33)	0.00%	(0.00)%
Taxa SELIC				
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 14/07/22	(505.57)	3.82%	(0.00)%
Total		(505.57)	3.82%	(0.00)%
	Total Geral	(13,224.00)	100.00%	(0.01)%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	54,488.20	100.00%	0.02%
	54,488.20	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			0.0502642%	1.0790%	5.7977%	5.7977%	9.4815%	12.4315%	16.7683%
CDI	102.5016%	0.0012%	0.0490375%	1.0135%	5.4015%	5.4015%	8.6554%	11.1202%	16.2540%
IBOVESPA	(4.6381)%	1.1464%	(1.0837311)%	(11.5029)%	(5.9916)%	(5.9916)%	(22.2865)%	3.6675%	(2.4020)%
IGP-M	180.8629%	0.0225%	0.0277913%	0.5811%	8.1756%	8.1756%	10.7051%	50.3513%	61.2965%
PTAXV	29.4689%	(0.1201)%	0.1705667%	10.6998%	(6.3381)%	(6.3381)%	5.6987%	(3.9474)%	35.2621%

Patrimônio

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
99,679,842.60767916	2.29449471	2.29449471	228,714,871.35	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
TURQUOISE PREVISIEMENS PLAN FIA PREV	30/06/2022	Sim	F	REAL	

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
Renda Variável												
ITCXAC	ITAU CAIXA ACOES FIA	07.096.546/0001-37	ITAU UNI	8,556.97795000	0.00000000	39.42134700	0.00	337,327.60	0.00	337,327.60	0.21%	0.21%
ITAIIDXIB	ITAÚ INDEX AÇÕES IBR	10.263.584/0001-41	ITAU UNI	6,103,206.57633000	0.00000000	26.67833100	0.00	162,823,365.20	0.00	162,823,365.20	99.79%	99.78%
Total				6,111,763.55428000				163,160,692.80	0.00	163,160,692.80	100.00%	99.99%
Total Geral				6,111,763.55428000				163,160,692.80	0.00	163,160,692.80	100.00%	99.99%

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Auditoria				
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 15/03/23	(3,257.97)	32.86%	(0.00)%
Total		(3,257.97)	32.86%	(0.00)%
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/07/22	(46.26)	0.47%	(0.00)%
Total		(46.26)	0.47%	(0.00)%
Taxa ANBID				
Taxa ANBID	Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 31/08/22	608.93	(6.14)%	0.00%
Total		608.93	(6.14)%	0.00%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 07/07/22	(1,406.30)	14.18%	(0.00)%
Total		(1,406.30)	14.18%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual				
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 30/12/22	15,801.07	(159.37)%	0.01%
Total		15,801.07	(159.37)%	0.01%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 04/07/2022	(21,613.97)	218.00%	(0.01)%
Total		(21,613.97)	218.00%	(0.01)%
Total Geral		(9,914.50)	100.00%	(0.01)%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	29,224.99	100.00%	0.02%	
	29,224.99	100.00%	0.02%	

Rentabilidade

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

Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota Líquida			(1.1601366)%	(11.5366)%	(5.5309)%	(5.5309)%	(22.7638)%	5.4164%	(1.3411)%
CDI	(2,365.8156)%	(1.2086)%	0.0490375%	1.0135%	5.4015%	5.4015%	8.6554%	11.1202%	16.2540%
IBOVESPA	107.0502%	(0.0772)%	(1.0837311)%	(11.5029)%	(5.9916)%	(5.9916)%	(22.2865)%	3.6675%	(2.4020)%
IGP-M	(4,174.4544)%	(1.1876)%	0.0277913%	0.5811%	8.1756%	8.1756%	10.7051%	50.3513%	61.2965%
PTAXV	(680.1659)%	(1.3284)%	0.1705667%	10.6998%	(6.3381)%	(6.3381)%	5.6987%	(3.9474)%	35.2621%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
90,018,947.72150022	1.81272951	1.81272951	163,180,003.29	F