

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: 1989000274-BÁSICO

Data de Geração: 20/09/2023 16:35:27

Data da Base de Dados: 20/09/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	725.371.640,96
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	725.371.640,96
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-3.243,16
Caixa	16.083,30
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(+)	-19.326,46
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	725.374.884,12
11.392.165/0001-72	3.612.019,33
11.403.850/0001-57	13.621.573,77
15.044.975/0001-99	115.675.968,44
15.060.248/0001-15	68.579.633,70
15.102.065/0001-15	455.516.372,57
17.340.392/0001-30	34.086.047,61
22.662.135/0001-55	8.441.820,47
33.362.028/0001-28	11.557.176,09
37.308.317/0001-08	6.678.019,27
42.776.239/0001-06	7.606.252,87

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: 2008003711-PLANO CD

Data de Geração: 20/09/2023 16:36:59

Data da Base de Dados: 20/09/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.037.766.085,98
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.037.766.001,91
Diferença:	84,07
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.668.832,98
Caixa	26.095,43
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	7.676.504,20
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-33.766,65
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.030.097.253,00
11.392.165/0001-72	5.501.236,00
11.403.850/0001-57	26.127.249,00
15.044.971/0001-00	276.606.587,00
15.060.248/0001-15	104.823.361,00
15.060.252/0001-83	220.066.892,00
15.060.253/0001-28	214.693.620,00
15.060.258/0001-50	66.035.020,00
17.340.392/0001-30	27.137.610,00
22.662.135/0001-55	12.991.980,00
33.362.028/0001-28	9.200.982,00
37.308.317/0001-08	5.317.652,00
41.888.673/0001-07	50.080.003,00
42.776.239/0001-06	11.515.061,00

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: PGA

Data de Geração: 20/09/2023 16:38:50

Data da Base de Dados: 20/09/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.463.647,41
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.463.647,51
Diferença:	-0,10
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	13.223,41
Caixa	14.539,30
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(+)	-1.315,89
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	7.450.424,00
11.392.165/0001-72	41.573,00
11.403.850/0001-57	172.450,00
15.044.971/0001-00	2.285.187,00
15.060.248/0001-15	834.196,00
15.060.252/0001-83	1.011.253,00
15.060.253/0001-28	1.485.984,00
15.060.258/0001-50	539.425,00
17.340.392/0001-30	177.810,00
22.662.135/0001-55	104.767,00
33.362.028/0001-28	100.780,00
37.308.317/0001-08	58.232,00
41.888.673/0001-07	545.640,00
42.776.239/0001-06	93.127,00

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: 1989000347-PLANO SUPLEMENTAR

Data de Geração: 20/09/2023 16:36:23

Data da Base de Dados: 20/09/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	321.770.509,65
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	321.770.509,64
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	623.801,65
Caixa	28.435,00
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	607.021,62
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-11.654,97
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	321.146.708,00
11.392.165/0001-72	1.376.461,00
11.403.850/0001-57	6.537.284,00
15.044.971/0001-00	91.298.619,00
15.060.248/0001-15	26.227.793,00
15.060.252/0001-83	72.636.749,00
15.060.253/0001-28	70.863.211,00
15.060.258/0001-50	21.795.960,00
17.340.392/0001-30	6.741.592,00
22.662.135/0001-55	3.250.716,00
33.362.028/0001-28	2.285.731,00
37.308.317/0001-08	1.321.024,00
41.888.673/0001-07	13.930.391,00
42.776.239/0001-06	2.881.177,00



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
AMBER FIC FIM	31/07/2023	Sim	F	REAL	

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
Renda Fixa												
ABSAMFIC	ABS ALPHA MARB FICFI	35.618.055/0001-44	MSF DTVM	2,220,924.11531508	0.00000000	1.30635268	0.00	2,901,310.17	0.00	2,901,310.17	4.50%	4.49%
ACECAPWB	ACE CAP WB FICFIM	41.569.965/0001-87	INTG	6,781,878.11252349	0.00000000	1.29583010	0.00	8,788,161.79	0.00	8,788,161.79	13.62%	13.61%
BRAM FED	BRAM FI R DI FEDERAL	03.256.793/0001-00	BRADESCO	211,856.26950257	0.00000000	15.24722540	0.00	3,230,220.29	0.00	3,230,220.29	5.01%	5.00%
CLAVEAST	CLAVE ALP STB FICFIM	41.799.546/0001-31	INTG	4,540,833.46145533	0.00000000	1.30808190	0.00	5,939,782.06	0.00	5,939,782.06	9.20%	9.20%
GAVEAMPL	GAVEA MAC PLUS FICFI	44.211.736/0001-84	BEM	65,169.66151357	0.00000000	122.42344700	0.00	7,978,294.60	0.00	7,978,294.60	12.36%	12.36%
GENCASTB	GEN CAP R STB FCFM	36.017.941/0001-85	SDCS	5,766,802.27502374	0.00000000	1.49218325	0.00	8,605,125.76	0.00	8,605,125.76	13.33%	13.33%
ZEITG30	GIANT ZARA II FIC FM	26.525.548/0001-49	MSF DTVM	1,717,547.84599982	0.00000000	2.03551645	0.00	3,496,096.89	0.00	3,496,096.89	5.42%	5.42%
IBIUNLSB	IBIUNA LS B FIC FIM	28.747.826/0001-38	BEM	24,509.72732153	0.00000000	198.17183790	0.00	4,857,137.71	0.00	4,857,137.71	7.53%	7.52%
LEGACYST	LEGACY CAP FIC FIM	32.741.932/0001-81	UBSP	1,841,363.36146195	0.00000000	1.57821150	0.00	2,906,060.83	0.00	2,906,060.83	4.50%	4.50%
NAVILBST	NAVI LB STB FIC FIM	37.993.924/0001-46	BEM	1,493,202.75984845	0.00000000	1.39403700	0.00	2,081,579.90	0.00	2,081,579.90	3.23%	3.22%
NEOPROVI	NEO PROV I FIC FIM	26.324.209/0001-02	INTG	2,092,548.54834113	0.00000000	1.89706350	0.00	3,969,697.47	0.00	3,969,697.47	6.15%	6.15%
PIMCOINC	PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	MSF DTVM	1,104,896.51019984	0.00000000	1.98579781	0.00	2,194,101.07	0.00	2,194,101.07	3.40%	3.40%
SPXNIMIT	SPX STRAT NIMITZ FIC	21.306.424/0001-59	INTG	2,804,360.01356000	0.00000000	2.70664240	0.00	7,590,399.72	0.00	7,590,399.72	11.76%	11.76%
Total				30,665,892.66206650				64,537,968.27	0.00	64,537,968.27	100.00%	99.97%
Total Geral				30,665,892.66206650				64,537,968.27	0.00	64,537,968.27	100.00%	99.97%

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 15/04/24	(3,352.64)	21.95%	(0.01)%
Total		(3,352.64)	21.95%	(0.01)%
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/08/23	(59.62)	0.39%	(0.00)%
Total		(59.62)	0.39%	(0.00)%
Taxa ANBID				
Taxa ANBID	Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 31/08/23	171.68	(1.12)%	0.00%
Total		171.68	(1.12)%	0.00%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 07/08/23	(1,468.04)	9.61%	(0.00)%
Total		(1,468.04)	9.61%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual				
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 29/12/23	5,435.99	(35.58)%	0.01%
Total		5,435.99	(35.58)%	0.01%
Taxa de Administração				

Contas a Pagar/Receber						
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Taxa de Administração		Tx Administração a Pagar em 02/08/2023		(16,001.29)	104.74%	(0.02)%
Total				(16,001.29)	104.74%	(0.02)%
Taxa SELIC						
Taxa SELIC		Despesa de Custo Selic com pagamento 14/08/23		(3.38)	0.02%	(0.00)%
Total				(3.38)	0.02%	(0.00)%
		Total Geral		(15,277.30)	100.00%	(0.02)%

Tesouraria					
Descrição		Valor	% S/ Tesouraria		% S/ Total
Saldo em Tesouraria		33,342.77	100.00%		0.05%
		33,342.77	100.00%		0.05%

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			0.2484444%	1.2265%	5.7653%	4.4103%	12.1528%	18.9043%	18.9043%
CDI	489.1790%	0.1976%	0.0507880%	1.0720%	7.6402%	6.4445%	13.5844%	20.8745%	20.8745%
IBOVESPA	17.0057%	(1.1950)%	1.4609470%	3.2654%	11.1254%	7.5045%	18.2022%	17.8038%	17.8038%
IGP-M	(718.5717)%	0.2831%	(0.0345748)%	(0.7813)%	(5.0988)%	(5.3095)%	(7.6796)%	(0.0316)%	(0.0316)%
PTAXV	229.9426%	0.1402%	0.1080463%	(2.7396)%	(9.4371)%	(7.2725)%	(9.3885)%	(16.0827)%	(16.0827)%

Patrimônio					
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance		Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
54,292,427.23398681	1.18904306		1.18904306	64,556,033.73	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PERFIL AGRESSIVO - PLANO CD	31/07/2023	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	10,926,611.61536370	0.00000000	1.18904306	0.00	12,992,211.71	0.00	12,992,211.71	6.29%	6.29%
DIAMOND	DIAMOND DC PLAN FIRF	15.060.258/0001-50	MSF DTVM	8,012,659.15550828	0.00000000	3.33307117	0.00	26,706,763.23	0.00	26,706,763.23	12.93%	12.93%
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	17,604,771.36045270	0.00000000	3.08662223	0.00	54,339,278.64	0.00	54,339,278.64	26.32%	26.32%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	5,799,881.20455106	0.00000000	2.64928428	0.00	15,365,534.10	0.00	15,365,534.10	7.44%	7.44%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	5,028,290.30855393	0.00000000	2.64353401	0.00	13,292,456.44	0.00	13,292,456.44	6.44%	6.44%
Total				47,372,213.64442970				122,696,244.12	0.00	122,696,244.12	59.42%	59.42%

Renda Variável												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	2,868,010.25028507	0.00000000	4.15411903	0.00	11,914,055.96	0.00	11,914,055.96	5.77%	5.77%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	UBSP	6,038,814.86108319	0.00000000	0.87660756	0.00	5,293,670.76	0.00	5,293,670.76	2.56%	2.56%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	MSF DTVM	2,198,795.77257754	0.00000000	2.71644860	0.00	5,972,915.70	0.00	5,972,915.70	2.89%	2.89%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	BNP	27,600.05368521	0.00000000	431.28912480	0.00	11,903,603.00	0.00	11,903,603.00	5.77%	5.77%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	23,665.24158172	0.00000000	151.10391980	0.00	3,575,910.77	0.00	3,575,910.77	1.73%	1.73%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	BEM	388,316.88199692	0.00000000	6.49406840	0.00	2,521,756.39	0.00	2,521,756.39	1.22%	1.22%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	1,726,710.11741678	0.00000000	1.19733490	0.00	2,067,450.29	0.00	2,067,450.29	1.00%	1.00%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	18,306,413.09734410	0.00000000	2.21418976	0.00	40,533,872.42	0.00	40,533,872.42	19.63%	19.63%
Total				31,578,326.27597050				83,783,235.28	0.00	83,783,235.28	40.58%	40.58%
Total Geral				78,950,539.92040020				206,479,479.40	0.00	206,479,479.40	100.00%	100.00%

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/08/2023	(2,715.21)	50.00%	(0.00)%
Total		(2,715.21)	50.00%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/08/2023	(2,715.21)	50.00%	(0.00)%
Total		(2,715.21)	50.00%	(0.00)%
Total Geral		(5,430.42)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria		% S/ Total
Saldo em Tesouraria	3,000.00	100.00%		0.00%
	3,000.00	100.00%		0.00%

Rentabilidade				
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			0.5940328%	2.1155%	10.4404%	8.3244%	14.5574%	10.7092%	21.3306%
CDI	1,169.6313%	0.5430%	0.0507880%	1.0720%	7.6402%	6.4445%	13.5844%	24.2508%	27.2740%
IBOVESPA	40.6608%	(0.8544)%	1.4609470%	3.2654%	11.1254%	7.5045%	18.2022%	0.1167%	18.4922%
IGP-M	(1,718.1113)%	0.6288%	(0.0345748)%	(0.7813)%	(5.0988)%	(5.3095)%	(7.6796)%	1.6491%	36.1145%
PTAXV	549.7948%	0.4855%	0.1080463%	(2.7396)%	(9.4371)%	(7.2725)%	(9.3885)%	(6.7657)%	(8.8431)%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
127,604,269.27397931	1.61810455	1.61810455	206,477,048.99	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PERFIL AGRESSIVO - PLANO SUPLEMENTAR	31/07/2023	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	1,552,039.14494159	0.00000000	1.18904306	0.00	1,845,441.37	0.00	1,845,441.37	6.37%	6.37%
DIAMOND	DIAMOND DC PLAN FIRF	15.060.258/0001-50	MSF DTVM	1,138,135.14218237	0.00000000	3.33307117	0.00	3,793,485.43	0.00	3,793,485.43	13.09%	13.09%
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	2,500,619.15358556	0.00000000	3.08662223	0.00	7,718,466.67	0.00	7,718,466.67	26.63%	26.63%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	768,007.77241199	0.00000000	2.64928428	0.00	2,034,670.92	0.00	2,034,670.92	7.02%	7.02%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	638,216.82616254	0.00000000	2.64353401	0.00	1,687,147.89	0.00	1,687,147.89	5.82%	5.82%
Total				6,597,018.03928405				17,079,212.28	0.00	17,079,212.28	58.93%	58.93%

Renda Variável												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	407,378.27363401	0.00000000	4.15411903	0.00	1,692,297.84	0.00	1,692,297.84	5.84%	5.84%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	UBSP	857,766.10200711	0.00000000	0.87660756	0.00	751,924.25	0.00	751,924.25	2.59%	2.59%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	MSF DTVM	312,321.62640191	0.00000000	2.71644860	0.00	848,405.64	0.00	848,405.64	2.93%	2.93%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	BNP	3,920.37030599	0.00000000	431.28912480	0.00	1,690,813.08	0.00	1,690,813.08	5.83%	5.83%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	3,361.46122899	0.00000000	151.10391980	0.00	507,929.97	0.00	507,929.97	1.75%	1.75%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	BEM	55,157.35552030	0.00000000	6.49406840	0.00	358,195.64	0.00	358,195.64	1.24%	1.24%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	245,265.57624043	0.00000000	1.19733490	0.00	293,665.03	0.00	293,665.03	1.01%	1.01%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	2,600,281.83765583	0.00000000	2.21418976	0.00	5,757,517.42	0.00	5,757,517.42	19.87%	19.86%
Total				4,485,452.60299457				11,900,748.87	0.00	11,900,748.87	41.07%	41.06%
Total Geral				11,082,470.64227860				28,979,961.15	0.00	28,979,961.15	100.00%	99.98%

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 07/08/23	(157.18)	17.02%	(0.00)%
Total		(157.18)	17.02%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/08/2023	(383.07)	41.49%	(0.00)%
Total		(383.07)	41.49%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/08/2023	(383.07)	41.49%	(0.00)%
Total		(383.07)	41.49%	(0.00)%
Total Geral		(923.32)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	5,431.76	100.00%	0.02%
	5,431.76	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			0.5998802%	2.1206%	10.4465%	8.3304%	14.5637%	10.7153%	21.3373%
CDI	1,181.1446%	0.5488%	0.0507880%	1.0720%	7.6402%	6.4445%	13.5844%	24.2508%	27.2740%
IBOVESPA	41.0611%	(0.8487)%	1.4609470%	3.2654%	11.1254%	7.5045%	18.2022%	0.1167%	18.4922%
IGP-M	(1,735.0235)%	0.6347%	(0.0345748)%	(0.7813)%	(5.0988)%	(5.3095)%	(7.6796)%	1.6491%	36.1145%
PTAXV	555.2067%	0.4913%	0.1080463%	(2.7396)%	(9.4371)%	(7.2725)%	(9.3885)%	(6.7657)%	(8.8431)%

Patrimônio

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
17,911,616.50983783	1.61819396	1.61819396	28,984,469.59	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PLANO BD	31/07/2023	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	135,930,869.60666800	0.00000000	3.35108849	0.00	455,516,372.57	0.00	455,516,372.57	62.80%	62.80%
EMERALD	EMERALD DB PLAN FIM	15.044.975/0001-99	MSF DTVM	44,201,620.01349337	0.00000000	2.61700744	0.00	115,675,968.44	0.00	115,675,968.44	15.95%	15.95%
Total				180,132,489.62016100				571,192,341.01	0.00	571,192,341.01	78.74%	78.75%
Renda Variável												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	3,279,052.35134312	0.00000000	4.15411903	0.00	13,621,573.77	0.00	13,621,573.77	1.88%	1.88%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	UBSP	8,676,919.08509229	0.00000000	0.87660756	0.00	7,606,252.87	0.00	7,606,252.87	1.05%	1.05%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	MSF DTVM	3,107,668.03023427	0.00000000	2.71644860	0.00	8,441,820.47	0.00	8,441,820.47	1.16%	1.16%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	BNP	79,032.94020154	0.00000000	431.28912480	0.00	34,086,047.61	0.00	34,086,047.61	4.70%	4.70%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	76,484.95221453	0.00000000	151.10391980	0.00	11,557,176.09	0.00	11,557,176.09	1.59%	1.59%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	BEM	556,202.84686264	0.00000000	6.49406840	0.00	3,612,019.33	0.00	3,612,019.33	0.50%	0.50%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	5,577,403.00798989	0.00000000	1.19733490	0.00	6,678,019.27	0.00	6,678,019.27	0.92%	0.92%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	30,972,789.65759440	0.00000000	2.21418976	0.00	68,579,633.70	0.00	68,579,633.70	9.45%	9.45%
Total				52,325,552.87153270				154,182,543.11	0.00	154,182,543.11	21.26%	21.26%
Total Geral				232,458,042.49169400				725,374,884.12	0.00	725,374,884.12	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 07/08/23	(81.30)	0.42%	(0.00)%
Total		(81.30)	0.42%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/08/2023	(9,622.58)	49.79%	(0.00)%
Total		(9,622.58)	49.79%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/08/2023	(9,622.58)	49.79%	(0.00)%
Total		(9,622.58)	49.79%	(0.00)%
Total Geral		(19,326.46)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	6,346.12	100.00%	0.00%
	6,346.12	100.00%	0.00%

Rentabilidade			
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			0.3606501%	1.7387%	11.9583%	11.2877%	15.7989%	11.7019%	19.1569%
CDI	710.1083%	0.3097%	0.0507880%	1.0720%	7.6402%	6.4445%	13.5844%	24.2508%	27.2740%
IBOVESPA	24.6861%	(1.0845)%	1.4609470%	3.2654%	11.1254%	7.5045%	18.2022%	0.1167%	18.4922%
IGP-M	(1,043.1023)%	0.3954%	(0.0345748)%	(0.7813)%	(5.0988)%	(5.3095)%	(7.6796)%	1.6491%	36.1145%
PTAXV	333.7923%	0.2523%	0.1080463%	(2.7396)%	(9.4371)%	(7.2725)%	(9.3885)%	(6.7657)%	(8.8431)%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
399,101,767.30771351	1.81748607	1.81748607	725,361,903.78	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PLANO CD	31/07/2023	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												
SIAGCD46	PREV SIEM PF AGR CD	48.307.413/0001-40	MSF DTVM	127,604,269.27398020	0.00000000	1.61810455	0.00	206,477,048.71	0.00	206,477,048.71	20.04%	19.97%
SICNCD46	PREV SIEM PF CONS CD	48.307.413/0001-40	MSF DTVM	162,018,750.34108040	0.00000000	1.48109469	0.00	239,965,110.81	0.00	239,965,110.81	23.30%	23.21%
SIEMOD46	PREV SIEM PF MOD CD	48.307.413/0001-40	MSF DTVM	373,253,681.66886753	0.00000000	1.56365449	0.00	583,639,795.25	0.00	583,639,795.25	56.66%	56.44%
Total				662,876,701.28392804				1,030,081,954.77	0.00	1,030,081,954.77	100.00%	99.61%
Total Geral				662,876,701.28392804				1,030,081,954.77	0.00	1,030,081,954.77	100.00%	99.61%

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 07/08/23	(352.30)	100.00%	(0.00)%
Total		(352.30)	100.00%	(0.00)%
	Total Geral	(352.30)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	1,553.96	100.00%	0.00%	
	1,553.96	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			0.2133570%	1.5736%	8.8262%	7.1137%	13.5377%	15.0078%	22.9521%
CDI	420.0931%	0.1625%	0.0507880%	1.0720%	7.6402%	6.4445%	13.5844%	24.2508%	27.2740%
IBOVESPA	14.6040%	(1.2296)%	1.4609470%	3.2654%	11.1254%	7.5045%	18.2022%	0.1167%	18.4922%
IGP-M	(617.0890)%	0.2480%	(0.0345748)%	(0.7813)%	(5.0988)%	(5.3095)%	(7.6796)%	1.6491%	36.1145%
PTAXV	197.4682%	0.1052%	0.1080463%	(2.7396)%	(9.4371)%	(7.2725)%	(9.3885)%	(6.7657)%	(8.8431)%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
631,634,809.87476337	1.63715093	1.63715093	1,034,081,513.47	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PERFIL CONSERVADOR - PLANO SUPLEMENTAR	31/07/2023	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	6,840,372.36202713	0.00000000	3.08662223	0.00	21,113,645.39	0.00	21,113,645.39	20.24%	20.24%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	15,040,189.98956562	0.00000000	2.64928428	0.00	39,845,738.91	0.00	39,845,738.91	38.20%	38.20%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	16,394,786.22831991	0.00000000	2.64353401	0.00	43,340,174.98	0.00	43,340,174.98	41.55%	41.55%
Total				38,275,348.57991270				104,299,559.28	0.00	104,299,559.28	100.00%	100.00%
Total Geral				38,275,348.57991270				104,299,559.28	0.00	104,299,559.28	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 07/08/23	(157.18)	5.35%	(0.00)%
Total		(157.18)	5.35%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/08/2023	(1,389.34)	47.32%	(0.00)%
Total		(1,389.34)	47.32%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/08/2023	(1,389.34)	47.32%	(0.00)%
Total		(1,389.34)	47.32%	(0.00)%
Total Geral		(2,935.86)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	5,431.76	100.00%	0.01%	
	5,431.76	100.00%	0.01%	

Rentabilidade

Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota Líquida			0.0730154%	1.1158%	7.7562%	6.5172%	13.3460%	23.2553%	27.1472%
CDI	143.7649%	0.0222%	0.0507880%	1.0720%	7.6402%	6.4445%	13.5844%	24.2508%	27.2740%
IBOVESPA	4.9978%	(1.3679)%	1.4609470%	3.2654%	11.1254%	7.5045%	18.2022%	0.1167%	18.4922%
IGP-M	(211.1811)%	0.1076%	(0.0345748)%	(0.7813)%	(5.0988)%	(5.3095)%	(7.6796)%	1.6491%	36.1145%
PTAXV	67.5779%	(0.0350)%	0.1080463%	(2.7396)%	(9.4371)%	(7.2725)%	(9.3885)%	(6.7657)%	(8.8431)%

Patrimônio

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
70,423,417.65107436	1.48107062	1.48107062	104,302,055.18	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PERFIL CONSERVADOR - PLANO CD	31/07/2023	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	15,594,644.31920170	0.00000000	3.08662223	0.00	48,134,775.82	0.00	48,134,775.82	20.06%	20.06%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	34,584,971.13066303	0.00000000	2.64928428	0.00	91,625,420.34	0.00	91,625,420.34	38.18%	38.18%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	37,906,332.60493316	0.00000000	2.64353401	0.00	100,206,679.44	0.00	100,206,679.44	41.76%	41.76%
Total				88,085,948.05479790				239,966,875.60	0.00	239,966,875.60	100.00%	100.00%
Total Geral				88,085,948.05479790				239,966,875.60	0.00	239,966,875.60	100.00%	100.00%

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/08/2023	(3,184.51)	50.00%	(0.00)%
Total		(3,184.51)	50.00%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/08/2023	(3,184.51)	50.00%	(0.00)%
Total		(3,184.51)	50.00%	(0.00)%
Total Geral		(6,369.02)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	4,604.77	100.00%	0.00%	
	4,604.77	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			0.0730250%	1.1175%	7.7580%	6.5189%	13.3478%	23.2573%	27.1493%
CDI	143.7838%	0.0222%	0.0507880%	1.0720%	7.6402%	6.4445%	13.5844%	24.2508%	27.2740%
IBOVESPA	4.9985%	(1.3679)%	1.4609470%	3.2654%	11.1254%	7.5045%	18.2022%	0.1167%	18.4922%
IGP-M	(211.2090)%	0.1076%	(0.0345748)%	(0.7813)%	(5.0988)%	(5.3095)%	(7.6796)%	1.6491%	36.1145%
PTAXV	67.5868%	(0.0350)%	0.1080463%	(2.7396)%	(9.4371)%	(7.2725)%	(9.3885)%	(6.7657)%	(8.8431)%

Patrimônio

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
162,018,750.34107739	1.48109469	1.48109469	239,965,111.35	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PERFIL MODERADO - PLANO CD	31/07/2023	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	31,191,293.99794990	0.00000000	1.18904306	0.00	37,087,791.66	0.00	37,087,791.66	6.35%	6.35%
DIAMOND	DIAMOND DC PLAN FIRF	15.060.258/0001-50	MSF DTVM	12,973,269.83595020	0.00000000	3.33307117	0.00	43,240,831.67	0.00	43,240,831.67	7.41%	7.41%
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	57,814,404.03541160	0.00000000	3.08662223	0.00	178,451,224.71	0.00	178,451,224.71	30.57%	30.58%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	39,247,452.93955094	0.00000000	2.64928428	0.00	103,977,660.10	0.00	103,977,660.10	17.82%	17.82%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	38,607,974.96412402	0.00000000	2.64353401	0.00	102,061,494.87	0.00	102,061,494.87	17.49%	17.49%
Total				179,834,395.77298701				464,819,003.02	0.00	464,819,003.02	79.64%	79.64%

Renda Variável												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	3,460,262.29151722	0.00000000	4.15411903	0.00	14,374,341.43	0.00	14,374,341.43	2.46%	2.46%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	UBSP	7,184,908.95055295	0.00000000	0.87660756	0.00	6,298,345.50	0.00	6,298,345.50	1.08%	1.08%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	MSF DTVM	2,615,889.29218081	0.00000000	2.71644860	0.00	7,105,928.81	0.00	7,105,928.81	1.22%	1.22%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	BNP	35,473.86285219	0.00000000	431.28912480	0.00	15,299,491.26	0.00	15,299,491.26	2.62%	2.62%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	36,951.41371358	0.00000000	151.10391980	0.00	5,583,503.45	0.00	5,583,503.45	0.96%	0.96%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	BEM	464,306.53075000	0.00000000	6.49406840	0.00	3,015,238.37	0.00	3,015,238.37	0.52%	0.52%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	2,694,555.20372249	0.00000000	1.19733490	0.00	3,226,284.99	0.00	3,226,284.99	0.55%	0.55%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	28,872,305.19179960	0.00000000	2.21418976	0.00	63,928,762.50	0.00	63,928,762.50	10.95%	10.95%
Total				45,364,652.73708880				118,831,896.32	0.00	118,831,896.32	20.36%	20.36%
Total Geral				225,199,048.51007500				583,650,899.34	0.00	583,650,899.34	100.00%	100.00%

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/08/2023	(7,702.39)	50.00%	(0.00)%
Total		(7,702.39)	50.00%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/08/2023	(7,702.39)	50.00%	(0.00)%
Total		(7,702.39)	50.00%	(0.00)%
Total Geral		(15,404.78)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	4,301.93	100.00%	0.00%
	4,301.93	100.00%	0.00%

Rentabilidade	
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			0.3522616%	1.5822%	9.0863%	7.3949%	13.7956%	16.2756%	23.5142%
CDI	693.5918%	0.3013%	0.0507880%	1.0720%	7.6402%	6.4445%	13.5844%	24.2508%	27.2740%
IBOVESPA	24.1119%	(1.0927)%	1.4609470%	3.2654%	11.1254%	7.5045%	18.2022%	0.1167%	18.4922%
IGP-M	(1,018.8406)%	0.3870%	(0.0345748)%	(0.7813)%	(5.0988)%	(5.3095)%	(7.6796)%	1.6491%	36.1145%
PTAXV	326.0285%	0.2440%	0.1080463%	(2.7396)%	(9.4371)%	(7.2725)%	(9.3885)%	(6.7657)%	(8.8431)%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
373,253,681.66886812	1.56365449	1.56365449	583,639,796.47	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PERFIL MODERADO - PLANO SUPLEMENTAR	31/07/2023	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	10,163,592.84822300	0.00000000	1.18904306	0.00	12,084,949.54	0.00	12,084,949.54	6.43%	6.43%
DIAMOND	DIAMOND DC PLAN FIRF	15.060.258/0001-50	MSF DTVM	4,227,302.41750781	0.00000000	3.33307117	0.00	14,089,899.81	0.00	14,089,899.81	7.50%	7.50%
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	18,838,656.17813760	0.00000000	3.08662223	0.00	58,147,814.94	0.00	58,147,814.94	30.95%	30.95%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	12,345,902.76240611	0.00000000	2.64928428	0.00	32,707,806.11	0.00	32,707,806.11	17.41%	17.41%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	12,148,770.41817809	0.00000000	2.64353401	0.00	32,115,687.78	0.00	32,115,687.78	17.09%	17.09%
Total				57,724,224.62445260				149,146,158.19	0.00	149,146,158.19	79.39%	79.39%

Renda Variável												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	1,127,516.44998607	0.00000000	4.15411903	0.00	4,683,837.54	0.00	4,683,837.54	2.49%	2.49%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	UBSP	2,341,181.78071654	0.00000000	0.87660756	0.00	2,052,297.65	0.00	2,052,297.65	1.09%	1.09%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	MSF DTVM	852,379.95267203	0.00000000	2.71644860	0.00	2,315,446.33	0.00	2,315,446.33	1.23%	1.23%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	BNP	11,559.05551103	0.00000000	431.28912480	0.00	4,985,294.93	0.00	4,985,294.93	2.65%	2.65%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	12,040.51118161	0.00000000	151.10391980	0.00	1,819,368.44	0.00	1,819,368.44	0.97%	0.97%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	BEM	151,292.93884454	0.00000000	6.49406840	0.00	982,506.69	0.00	982,506.69	0.52%	0.52%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	878,013.01220450	0.00000000	1.19733490	0.00	1,051,275.62	0.00	1,051,275.62	0.56%	0.56%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	9,407,957.05937603	0.00000000	2.21418976	0.00	20,831,002.18	0.00	20,831,002.18	11.09%	11.09%
Total				14,781,940.76049230				38,721,029.39	0.00	38,721,029.39	20.61%	20.61%
Total Geral				72,506,165.38494490				187,867,187.58	0.00	187,867,187.58	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 07/08/23	(227.64)	4.37%	(0.00)%
Total		(227.64)	4.37%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/08/2023	(2,492.54)	47.82%	(0.00)%
Total		(2,492.54)	47.82%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/08/2023	(2,492.54)	47.82%	(0.00)%
Total		(2,492.54)	47.82%	(0.00)%
Total Geral		(5,212.72)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	5,431.76	100.00%	0.00%	
	5,431.76	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			0.3547141%	1.5848%	9.0895%	7.3981%	13.7990%	16.2790%	23.5179%
CDI	698.4205%	0.3038%	0.0507880%	1.0720%	7.6402%	6.4445%	13.5844%	24.2508%	27.2740%
IBOVESPA	24.2797%	(1.0903)%	1.4609470%	3.2654%	11.1254%	7.5045%	18.2022%	0.1167%	18.4922%
IGP-M	(1,025.9337)%	0.3894%	(0.0345748)%	(0.7813)%	(5.0988)%	(5.3095)%	(7.6796)%	1.6491%	36.1145%
PTAXV	328.2983%	0.2464%	0.1080463%	(2.7396)%	(9.4371)%	(7.2725)%	(9.3885)%	(6.7657)%	(8.8431)%

Patrimônio

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
120,142,842.88178350	1.56370036	1.56370036	187,867,406.60	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PLANO SUPLEMENTAR	31/07/2023	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												
SIAGSU46	SIEM AGRESSIV SUP 46	48.306.761/0001-00	MSF DTVM	17,911,616.47797261	0.00000000	1.61819396	0.00	28,984,469.60	0.00	28,984,469.60	9.03%	9.00%
SICOSU46	SIEM CONSERV SUPL 46	48.306.761/0001-00	MSF DTVM	70,423,417.66199499	0.00000000	1.48107062	0.00	104,302,054.86	0.00	104,302,054.86	32.48%	32.40%
SIMOSU46	SIEM MODERAD SUPL 46	48.306.761/0001-00	MSF DTVM	120,142,842.84872150	0.00000000	1.56370036	0.00	187,867,406.61	0.00	187,867,406.61	58.50%	58.36%
Total				208,477,876.98868901				321,153,931.07	0.00	321,153,931.07	100.00%	99.77%
Total Geral				208,477,876.98868901				321,153,931.07	0.00	321,153,931.07	100.00%	99.77%

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 07/08/23	(146.34)	5.68%	(0.00)%
Total		(146.34)	5.68%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 07/08/23	(2,431.76)	94.32%	(0.00)%
Total		(2,431.76)	94.32%	(0.00)%
	Total Geral	(2,578.10)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	3,393.54	100.00%	0.00%	
	3,393.54	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			0.2842657%	1.4742%	8.5857%	6.9590%	13.4732%	16.0934%	23.6288%
CDI	559.7099%	0.2334%	0.0507880%	1.0720%	7.6402%	6.4445%	13.5844%	24.2508%	27.2740%
IBOVESPA	19.4576%	(1.1597)%	1.4609470%	3.2654%	11.1254%	7.5045%	18.2022%	0.1167%	18.4922%
IGP-M	(822.1770)%	0.3190%	(0.0345748)%	(0.7813)%	(5.0988)%	(5.3095)%	(7.6796)%	1.6491%	36.1145%
PTAXV	263.0962%	0.1760%	0.1080463%	(2.7396)%	(9.4371)%	(7.2725)%	(9.3885)%	(6.7657)%	(8.8431)%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
195,766,138.21577910	1.64432778	1.64432778	321,903,698.79	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PLANO PGA	31/07/2023	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	1.18904306	0.00	545,639.53	0.00	545,639.53	7.32%	7.32%
DIAMOND	DIAMOND DC PLAN FIRF	15.060.258/0001-50	MSF DTVM	161,840.29445027	0.00000000	3.33307117	0.00	539,425.22	0.00	539,425.22	7.24%	7.24%
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	740,351.94554268	0.00000000	3.08662223	0.00	2,285,186.77	0.00	2,285,186.77	30.67%	30.66%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	560,900.29731825	0.00000000	2.64928428	0.00	1,485,984.34	0.00	1,485,984.34	19.94%	19.94%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	382,538.12519319	0.00000000	2.64353401	0.00	1,011,252.54	0.00	1,011,252.54	13.57%	13.57%
Total				2,304,520.29001291				5,867,488.40	0.00	5,867,488.40	78.75%	78.72%

Renda Variável												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	41,512.96037041	0.00000000	4.15411903	0.00	172,449.78	0.00	172,449.78	2.31%	2.31%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	UBSP	106,235.74857406	0.00000000	0.87660756	0.00	93,127.06	0.00	93,127.06	1.25%	1.25%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	MSF DTVM	38,567.75964793	0.00000000	2.71644860	0.00	104,767.34	0.00	104,767.34	1.41%	1.41%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	BNP	412.27563567	0.00000000	431.28912480	0.00	177,810.00	0.00	177,810.00	2.39%	2.39%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	666.95567884	0.00000000	151.10391980	0.00	100,779.62	0.00	100,779.62	1.35%	1.35%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	BEM	6,401.73644625	0.00000000	6.49406840	0.00	41,573.31	0.00	41,573.31	0.56%	0.56%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	48,634.80627645	0.00000000	1.19733490	0.00	58,232.15	0.00	58,232.15	0.78%	0.78%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	376,750.20008565	0.00000000	2.21418976	0.00	834,196.44	0.00	834,196.44	11.20%	11.19%
Total				619,182.44271526				1,582,935.69	0.00	1,582,935.69	21.25%	21.24%
Total Geral				2,923,702.73272817				7,450,424.10	0.00	7,450,424.10	100.00%	99.95%

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/08/23	(70.46)	5.35%	(0.00)%
Total		(70.46)	5.35%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 07/08/23	(47.85)	3.64%	(0.00)%
Total		(47.85)	3.64%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/08/2023	(1,098.80)	83.50%	(0.01)%
Total		(1,098.80)	83.50%	(0.01)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/08/2023	(98.78)	7.51%	(0.00)%
Total		(98.78)	7.51%	(0.00)%
Total Geral		(1,315.89)	100.00%	(0.02)%

Tesouraria				

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	4,880.50	100.00%	0.07%
	4,880.50	100.00%	0.07%

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			0.3649339%	1.6383%	8.8866%	7.1368%	13.4265%	15.4617%	23.1197%
CDI	718.5431%	0.3140%	0.0507880%	1.0720%	7.6402%	6.4445%	13.5844%	24.2508%	27.2740%
PTAXV	337.7571%	0.2566%	0.1080463%	(2.7396)%	(9.4371)%	(7.2725)%	(9.3885)%	(6.7657)%	(8.8431)%
IGP-M	(1,055.4924)%	0.3996%	(0.0345748)%	(0.7813)%	(5.0988)%	(5.3095)%	(7.6796)%	1.6491%	36.1145%
IBOVESPA	24.9793%	(1.0802)%	1.4609470%	3.2654%	11.1254%	7.5045%	18.2022%	0.1167%	18.4922%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
4,746,225.38103476	1.57050880	1.57050880	7,453,988.71	F

Renda Fixa																		
Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Venc.to.	Qtd.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Total Geral										100,585.0000		345,846,828.47	0.00	456,753,490.68	0.00	456,753,490.68	99.96%	100.27%

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		(1,251,168.83)	99.76%	(0.27)%
Total				(1,251,168.83)	99.76%	(0.27)%
Auditoria						
Auditoria		Despesa de Auditoria com pagamento 15/04/24		(4,087.61)	0.33%	(0.00)%
Total				(4,087.61)	0.33%	(0.00)%
Bancárias						
Bancárias		Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/08/23		(70.46)	0.01%	(0.00)%
Total				(70.46)	0.01%	(0.00)%
Taxa ANBID						
Taxa ANBID		Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 31/08/23		376.63	(0.03)%	0.00%
Total				376.63	(0.03)%	0.00%
Taxa CETIP						
Taxa CETIP		Despesa de CETIP com pagamento 07/08/23		(4,036.86)	0.32%	(0.00)%
Total				(4,036.86)	0.32%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual						
Taxa CVM - Manual		Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 29/12/23		17,395.20	(1.39)%	0.00%
Total				17,395.20	(1.39)%	0.00%
Taxa de Administração						
Taxa de Administração		Tx Administração a Pagar em 02/08/2023		(11,308.89)	0.90%	(0.00)%
Total				(11,308.89)	0.90%	(0.00)%
Taxa SELIC						
Taxa SELIC		Despesa de Custo Selic com pagamento 14/08/23		(1,325.55)	0.11%	(0.00)%
Total				(1,325.55)	0.11%	(0.00)%
		Total Geral		(1,254,226.37)	100.00%	(0.28)%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	17,108.57	100.00%	0.00%
	17,108.57	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			0.1778251%	1.3219%	13.5049%	14.2373%	17.3648%	16.5605%	18.8468%
CDI	350.1320%	0.1270%	0.0507880%	1.0720%	7.6402%	6.4445%	13.5844%	24.2508%	27.2740%
IBOVESPA	12.1719%	(1.2646)%	1.4609470%	3.2654%	11.1254%	7.5045%	18.2022%	0.1167%	18.4922%
IGP-M	(514.3207)%	0.2125%	(0.0345748)%	(0.7813)%	(5.0988)%	(5.3095)%	(7.6796)%	1.6491%	36.1145%
PTAXV	164.5824%	0.0697%	0.1080463%	(2.7396)%	(9.4371)%	(7.2725)%	(9.3885)%	(6.7657)%	(8.8431)%

Patrimônio

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
135,930,869.60666919	3.35108849	3.35108849	455,516,372.88	A

Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
DIAMOND DC PLAN FIRF PREVIDENCIARIO	31/07/2023	Sim	F	REAL	

Futuro									
Ativo	Venc.to.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ Futuro	% S/ Total
BMF									
FUT DAP	Q28	BANCO BTG PACTUAL SA	40	0.00	11,072.80	78,419.07	5,224,662.70	100.00%	5.91%
Total				0.00	11,072.80		5,224,662.70	100.00%	5.91%
Total Geral				0.00	11,072.80		5,224,662.70	100.00%	5.91%

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	3,784.92632830	0.00	492,607.78	0.00	492,607.78	100.00%	0.56%
Total				130.14989899				492,607.78	0.00	492,607.78	100.00%	0.56%
Total Geral				130.14989899				492,607.78	0.00	492,607.78	100.00%	0.56%

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
NTNB																		
C667274A	29/04/2022	STNC	1514271	5.207114%	6.894111%	5.587761%	IPC-A	15/12/2017	15/08/2028	334.0000	4,395.77959700	1,361,516.53	0.00	1,468,190.39	0.00	1,468,190.39	1.67%	1.66%
C684221	20/05/2022	STNC	539110	5.076010%	9.393954%	5.489307%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2030	600.0000	4,460.11351300	2,491,040.44	0.00	2,676,068.11	0.00	2,676,068.11	3.05%	3.03%
C681782	18/05/2022	STNC	539110	5.076010%	9.393954%	5.509158%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2030	1,500.0000	4,460.11351300	6,214,633.79	0.00	6,690,170.27	0.00	6,690,170.27	7.61%	7.57%
C666635	28/04/2022	STNC	539110	5.076010%	9.393954%	5.536497%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2030	1,000.0000	4,460.11351300	4,094,576.73	0.00	4,460,113.51	0.00	4,460,113.51	5.08%	5.05%
C414797A	25/05/2021	STNC	539110	5.076010%	9.393954%	4.034551%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2030	38.0000	4,460.11351300	156,316.44	0.00	169,484.31	0.00	169,484.31	0.19%	0.19%
C672021A	06/05/2022	STNC	2215567	5.134833%	9.155971%	5.630851%	IPCA	06/01/2022	15/08/2032	400.0000	4,475.52130300	1,643,354.31	0.00	1,790,208.52	0.00	1,790,208.52	2.04%	2.03%
B588847A	22/09/2017	STNC	202374	5.237606%	11.185712%	4.957151%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	600.0000	4,450.93238500	2,061,573.13	0.00	2,670,559.43	0.00	2,670,559.43	3.04%	3.02%
C894318A	02/03/2023	STNC	202374	5.237606%	11.185712%	6.403298%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	200.0000	4,450.93238500	798,453.17	0.00	890,186.48	0.00	890,186.48	1.01%	1.01%
C754479A	18/08/2022	STNC	202374	5.237606%	11.185712%	5.816918%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	400.0000	4,450.93238500	1,640,380.45	0.00	1,780,372.95	0.00	1,780,372.95	2.03%	2.01%
C658108A	14/04/2022	STNC	202374	5.237606%	11.185712%	5.619009%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	650.0000	4,450.93238500	2,694,690.25	0.00	2,893,106.05	0.00	2,893,106.05	3.29%	3.27%
5107670	16/08/2012	STNC	202374	5.237606%	11.185712%	4.332937%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	779.0000	4,450.93238500	2,113,866.83	0.00	3,467,276.33	0.00	3,467,276.33	3.95%	3.92%
B726814A	20/08/2018	STNC	202374	5.237606%	11.185712%	5.587403%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	500.0000	4,450.93238500	1,663,005.73	0.00	2,225,466.19	0.00	2,225,466.19	2.53%	2.52%
B591426	27/09/2017	STNC	202374	5.237606%	11.185712%	4.994299%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	171.0000	4,450.93238500	585,682.15	0.00	761,109.44	0.00	761,109.44	0.87%	0.86%
C955070A	23/05/2023	STNC	556151	5.280536%	12.413126%	5.720222%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2040	140.0000	4,538.97630700	600,252.47	0.00	635,456.68	0.00	635,456.68	0.72%	0.72%
D6792A	24/07/2023	STNC	556151	5.280536%	12.413126%	5.306717%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2040	400.0000	4,538.97630700	1,808,472.57	0.00	1,815,590.52	0.00	1,815,590.52	2.07%	2.05%
C976674A	19/06/2023	STNC	556151	5.280536%	12.413126%	5.476420%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2040	255.0000	4,538.97630700	1,127,487.07	0.00	1,157,438.96	0.00	1,157,438.96	1.32%	1.31%
C955071A	23/05/2023	STNC	556151	5.280536%	12.413126%	5.710250%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2040	260.0000	4,538.97630700	1,115,906.20	0.00	1,180,133.84	0.00	1,180,133.84	1.34%	1.34%
C889142	22/02/2023	STNC	556151	5.280536%	12.413126%	6.177711%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2040	150.0000	4,538.97630700	592,395.80	0.00	680,846.45	0.00	680,846.45	0.77%	0.77%
C758913A	24/08/2022	STNC	556151	5.280536%	12.413126%	5.775347%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2040	100.0000	4,538.97630700	405,098.43	0.00	453,897.63	0.00	453,897.63	0.52%	0.51%
C822037	22/11/2022	STNC	556151	5.280536%	12.413126%	6.011573%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2040	200.0000	4,538.97630700	802,126.60	0.00	907,795.26	0.00	907,795.26	1.03%	1.03%
5294715	14/06/2012	STNC	556151	5.280536%	12.413126%	4.764537%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2040	9.0000	4,538.97630700	23,291.10	0.00	40,850.79	0.00	40,850.79	0.05%	0.05%
5293954	22/03/2012	STNC	154665	5.406406%	12.893692%	5.235126%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	366.0000	4,490.59073100	889,890.08	0.00	1,643,556.21	0.00	1,643,556.21	1.87%	1.86%
B596433A	11/10/2017	STNC	154665	5.406406%	12.893692%	5.089003%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	191.0000	4,490.59073100	666,243.80	0.00	857,702.83	0.00	857,702.83	0.98%	0.97%
C657811A	14/04/2022	STNC	154665	5.406406%	12.893692%	5.729006%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	100.0000	4,490.59073100	414,626.37	0.00	449,059.07	0.00	449,059.07	0.51%	0.51%

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
C658219A	14/04/2022	STNC	154665	5.406406%	12.893692%	5.719005%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	700.0000	4.490.59073100	2,905,878.80	0.00	3,143,413.51	0.00	3,143,413.51	3.58%	3.56%
B374098	09/03/2016	STNC	154665	5.406406%	12.893692%	6.699801%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	280.0000	4,490.59073100	742,363.08	0.00	1,257,365.40	0.00	1,257,365.40	1.43%	1.42%
B588198A	21/09/2017	STNC	154665	5.406406%	12.893692%	5.117834%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	500.0000	4,490.59073100	1,730,488.93	0.00	2,245,295.37	0.00	2,245,295.37	2.56%	2.54%
B727569A	21/08/2018	STNC	154665	5.406406%	12.893692%	5.647334%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	500.0000	4,490.59073100	1,670,142.66	0.00	2,245,295.37	0.00	2,245,295.37	2.56%	2.54%
5294712	12/12/2011	STNC	508162	5.442092%	11.006577%	5.519497%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2050	1,276.0000	4,564.92691900	2,933,426.38	0.00	5,824,846.75	0.00	5,824,846.75	6.63%	6.59%
C654698	08/04/2022	STNC	508162	5.442092%	11.006577%	5.633400%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2050	3,000.0000	4,564.92691900	12,417,334.51	0.00	13,694,780.76	0.00	13,694,780.76	15.59%	15.50%
B940749A	22/08/2019	STNC	1180602	5.426790%	14.228848%	3.618225%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	150.0000	4,537.28863000	721,135.38	0.00	680,593.29	0.00	680,593.29	0.77%	0.77%
B973730A	09/10/2019	STNC	1180602	5.426790%	14.228848%	3.535783%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	150.0000	4,537.28863000	735,561.58	0.00	680,593.29	0.00	680,593.29	0.77%	0.77%
C353713A	04/03/2021	STNC	1180602	5.426790%	14.228848%	4.386525%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	130.0000	4,537.28863000	586,335.82	0.00	589,847.52	0.00	589,847.52	0.67%	0.67%
C380076A	08/04/2021	STNC	1180602	5.426790%	14.228848%	4.523671%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	163.0000	4,537.28863000	729,862.26	0.00	739,578.05	0.00	739,578.05	0.84%	0.84%
C400930A	06/05/2021	STNC	1180602	5.426790%	14.228848%	4.559838%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	165.0000	4,537.28863000	740,161.85	0.00	748,652.62	0.00	748,652.62	0.85%	0.85%
C484321A	20/08/2021	STNC	1180602	5.426790%	14.228848%	4.972972%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	250.0000	4,537.28863000	1,068,439.32	0.00	1,134,322.16	0.00	1,134,322.16	1.29%	1.28%
C655275A	11/04/2022	STNC	1180602	5.426790%	14.228848%	5.598994%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	2,000.0000	4,537.28863000	8,469,672.21	0.00	9,074,577.26	0.00	9,074,577.26	10.33%	10.27%
B825013A	20/02/2019	STNC	1180602	5.426790%	14.228848%	4.419899%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	140.0000	4,537.28863000	576,149.28	0.00	635,220.41	0.00	635,220.41	0.72%	0.72%
Total										18,747.0000		71,991,832.50	0.00	84,459,021.98	0.00	84,459,021.98	96.13%	95.57%
Total Geral										18,747.0000		71,991,832.50	0.00	84,459,021.98	0.00	84,459,021.98	96.13%	95.57%

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																			
D12330	28/07/2023	STNC	2450793	0.000000%	1.520497%	13.620000%	PRE	01/02/2018	01/01/2025	31/07/2023	0.0000	859.15161757	0.00	3,401,381.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
D13329	31/07/2023	STNC	2451386	0.000000%	0.000000%	13.620000%	PRE	01/02/2018	01/01/2025	01/08/2023	3,964.0000	858.91576607	3,404,742.10	3,406,467.72	3,404,742.09	0.00	3,404,742.09	3.88%	3.85%
Total											3,964.0000		3,404,742.10	6,807,848.97	3,404,742.09	0.00	3,404,742.09	3.88%	3.85%
Total Geral											3,964.0000		3,404,742.10	6,807,848.97	3,404,742.09	0.00	3,404,742.09	3.88%	3.85%

Contas a Pagar/Receber																			
Contas a Pagar/Receber									Contas a Pagar/Receber						Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total		
Ajuste de Futuros																			
Ajuste de Futuros					Ajuste Credor de Futuros												11,072.80	126.42%	0.01%
Total													11,072.80	126.42%	0.01%				
Auditoria																			
Auditoria					Despesa de Auditoria com pagamento 15/04/24												(3,976.64)	(45.40)%	(0.00)%
Total													(3,976.64)	(45.40)%	(0.00)%				
Bancárias																			
Bancárias					Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/08/23												(417.34)	(4.76)%	(0.00)%
Total													(417.34)	(4.76)%	(0.00)%				
Pagamento de CBLC																			
Pagamento de CBLC					Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 14/08/23												(1.20)	(0.01)%	(0.00)%
Total													(1.20)	(0.01)%	(0.00)%				
Taxa ANBID																			
Taxa ANBID					Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 31/08/23												257.93	2.94%	0.00%
Total													257.93	2.94%	0.00%				
Taxa CETIP																			
Taxa CETIP					Despesa de CETIP com pagamento 07/08/23												(1,467.95)	(16.76)%	(0.00)%
Total													(1,467.95)	(16.76)%	(0.00)%				
Taxa CVM - Manual																			
Taxa CVM - Manual					Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 29/12/23												8,697.61	99.30%	0.01%

Contas a Pagar/Receber						
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Total				8,697.61	99.30%	0.01%
Taxa de Administração						
Taxa de Administração		Tx Administração a Pagar em 02/08/2023		(5,096.48)	(58.19)%	(0.01)%
Total				(5,096.48)	(58.19)%	(0.01)%
Taxa de Permanência de Futuros						
Taxa de Permanência de Futuros		Taxa de Permanência do ativo FUT DAP na corretora BTG PACT a pagar em 31/08/2023		(0.36)	(0.00)%	(0.00)%
Total				(0.36)	(0.00)%	(0.00)%
Taxa SELIC						
Taxa SELIC		Despesa de Custo Selic com pagamento 14/08/23		(309.29)	(3.53)%	(0.00)%
Total				(309.29)	(3.53)%	(0.00)%
		Total Geral		8,759.08	100.00%	0.01%

Tesouraria				
Descrição		Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria		5,274.34	100.00%	0.01%
		5,274.34	100.00%	0.01%

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			0.3832374%	0.7011%	15.6949%	17.1417%	19.3435%	19.7867%	22.0645%
IMAB5+	100.2471%	0.0009%	0.3822927%	0.7261%	15.7427%	17.2211%	19.3732%	15.5325%	15.9279%
CDI	754.5821%	0.3323%	0.0507880%	1.0720%	7.6402%	6.4445%	13.5844%	24.2508%	27.2740%
IGP-M	(1,108.4313)%	0.4180%	(0.0345748)%	(0.7813)%	(5.0988)%	(5.3095)%	(7.6796)%	1.6491%	36.1145%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
26,513,206.84315190	3.33307117	3.33307117	88,370,405.27	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
EMERALD DB PLAN FIRF CREDITO PRIVADO PREVIDENCIARIO	31/07/2023	Sim	F	REAL	

Renda Fixa																		
Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Venc.to.	Qtd.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
LFT																		
C653805	07/04/2022	STNC	1505262	0.006543%	1.535647%	0.069651%	SELIC	01/07/2000	01/03/2024	1,200.0000	13,586.40664200	13,818,134.35	0.00	16,303,687.97	0.00	16,303,687.97	14.09%	14.09%
C139026	27/05/2020	STNC	1561412	0.007994%	1.535647%	0.031347%	SELIC	01/07/2000	01/09/2024	200.0000	13,585.74087800	2,123,034.02	0.00	2,717,148.18	0.00	2,717,148.18	2.35%	2.35%
C599377	17/01/2022	STNC	1561412	0.007994%	1.535647%	0.096172%	SELIC	01/07/2000	01/09/2024	825.0000	13,585.74087800	9,279,115.93	0.00	11,208,236.22	0.00	11,208,236.22	9.69%	9.69%
C750212	12/08/2022	STNC	1561412	0.007994%	1.535647%	0.076660%	SELIC	01/07/2000	01/09/2024	2,000.0000	13,585.74087800	24,006,406.14	0.00	27,171,481.76	0.00	27,171,481.76	23.49%	23.49%
C784926	28/09/2022	STNC	1561412	0.007994%	1.535647%	0.027916%	SELIC	01/07/2000	01/09/2024	300.0000	13,585.74087800	3,663,723.05	0.00	4,075,722.26	0.00	4,075,722.26	3.52%	3.52%
C945546	10/05/2023	STNC	1561412	0.007994%	1.535647%	0.019714%	SELIC	01/07/2000	01/09/2024	700.0000	13,585.74087800	9,237,137.02	0.00	9,510,018.61	0.00	9,510,018.61	8.22%	8.22%
B832246	01/03/2019	STNC	1600476	0.018663%	1.487611%	0.019208%	SELIC	01/07/2000	01/03/2025	1,700.0000	13,582.88760400	16,955,870.98	0.00	23,090,908.93	0.00	23,090,908.93	19.96%	19.96%
D11188	27/07/2023	STNC	1600476	0.018663%	1.487611%	0.012065%	SELIC	01/07/2000	01/03/2025	1,000.0000	13,582.88760400	13,570,512.77	0.00	13,582,887.60	0.00	13,582,887.60	11.74%	11.74%
C841772	20/12/2022	STNC	1730906	0.075638%	1.478530%	0.103824%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	50.0000	13,560.50978500	626,495.38	0.00	678,025.49	0.00	678,025.49	0.59%	0.59%
Total										7,975.0000		93,280,429.64	0.00	108,338,117.02	0.00	108,338,117.02	93.65%	93.66%
Total Geral										7,975.0000		93,280,429.64	0.00	108,338,117.02	0.00	108,338,117.02	93.65%	93.66%

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																			
D12331	28/07/2023	STNC	2450794	0.000000%	1.520497%	13.620000%	PRE	01/02/2018	01/01/2025	31/07/2023	0.0000	859.15161757	0.00	7,332,859.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
D13330	31/07/2023	STNC	2451387	0.000000%	0.000000%	13.620000%	PRE	01/02/2018	01/01/2025	01/08/2023	8,539.0000	858.91576607	7,334,281.73	7,337,998.97	7,334,281.72	0.00	7,334,281.72	6.34%	6.34%
Total											8,539.0000		7,334,281.73	14,670,858.02	7,334,281.72	0.00	7,334,281.72	6.34%	6.34%
Total Geral											8,539.0000		7,334,281.73	14,670,858.02	7,334,281.72	0.00	7,334,281.72	6.34%	6.34%

Contas a Pagar/Receber				Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total	
Auditoria							
Auditoria				Despesa de Auditoria com pagamento 15/04/24	(2,512.43)	70.28%	(0.00)%
Total					(2,512.43)	70.28%	(0.00)%
Bancárias							
Bancárias				Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/08/23	(308.94)	8.64%	(0.00)%
Total					(308.94)	8.64%	(0.00)%
Taxa ANBID							
Taxa ANBID				Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 31/08/23	257.93	(7.21)%	0.00%
Total					257.93	(7.21)%	0.00%
Taxa CETIP							
Taxa CETIP				Despesa de CETIP com pagamento 07/08/23	(2,425.37)	67.84%	(0.00)%
Total					(2,425.37)	67.84%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual							
Taxa CVM - Manual				Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 29/12/23	8,697.61	(243.29)%	0.01%

Contas a Pagar/Receber						
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Total				8,697.61	(243.29)%	0.01%
Taxa de Administração						
Taxa de Administração		Tx Administração a Pagar em 02/08/2023		(6,900.03)	193.01%	(0.01)%
Total				(6,900.03)	193.01%	(0.01)%
Taxa SELIC						
Taxa SELIC		Despesa de Custo Selic com pagamento 14/08/23		(383.79)	10.74%	(0.00)%
Total				(383.79)	10.74%	(0.00)%
		Total Geral		(3,575.02)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	7,144.78	100.00%	0.01%
	7,144.78	100.00%	0.01%

Rentabilidade									
Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota líquida			0.0501174%	1.0494%	7.5599%	6.3742%	13.5641%	24.3210%	27.2899%
CDI	98.6796%	(0.0007)%	0.0507880%	1.0720%	7.6402%	6.4445%	13.5844%	24.2508%	27.2740%
IBOVESPA	3.4305%	(1.3905)%	1.4609470%	3.2654%	11.1254%	7.5045%	18.2022%	0.1167%	18.4922%
IGP-M	(144.9538)%	0.0847%	(0.0345748)%	(0.7813)%	(5.0988)%	(5.3095)%	(7.6796)%	1.6491%	36.1145%
PTAXV	46.3852%	(0.0579)%	0.1080463%	(2.7396)%	(9.4371)%	(7.2725)%	(9.3885)%	(6.7657)%	(8.8431)%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
44,201,620.00416484	2.61700744	2.61700744	115,675,968.50	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
ONIX DC PLAN FIRF PREVIDENCIARIO	31/07/2023	Sim	F	REAL	

Futuro									
Ativo	Vencdo.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ Futuro	% S/ Total
BMF									
FUT DAP	Q24	BRABESCO S/A CTVM	643	0.00	(20,717.46)	93,379.75	100,009,270.33	46.03%	27.02%
FUT DAP	K25	BRABESCO S/A CTVM	430	0.00	16,744.20	90,595.05	64,885,776.08	29.86%	17.53%
FUT DAP	Q26	BRABESCO S/A CTVM	366	0.00	46,525.92	86,025.31	52,442,563.24	24.14%	14.17%
FUT DI1	Q23	BRABESCO S/A CTVM	(85)	0.00	0.85	99,949.24	(8,495,685.40)	(3.91)%	(2.29)%
FUT DI1	F25	BRABESCO S/A CTVM	60	0.00	2,325.60	86,624.02	5,197,441.20	2.39%	1.40%
FUT DI1	F26	BRABESCO S/A CTVM	41	0.00	3,532.56	79,216.11	3,247,860.51	1.49%	0.88%
Total				0.00	48,411.67		217,287,225.96	100.00%	58.70%
Total Geral				0.00	48,411.67		217,287,225.96	100.00%	58.70%

Opção de Futuro															
Código	Vencdo.	Tipo	Papel	Corretora	Exercício	Data Vencdo.	Qtd.	Custo Médio c/ corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado	% S/ Opção de Futuro	% S/ Total	
BMF															
OPD IDI	FSH0	PUT	Opção s/disp. / Índice FSH0	BRABESCO	381,300.00	02/01/2024	316.00		103.00	295.15	32,548.00	60,719.95	93,267.95	420.77%	0.03%
OPD IDI	FSGZ	PUT	Opção s/disp. / Índice FSGZ	BRABESCO	381,200.00	02/01/2024	(316.00)		88.00	225.01	(27,808.00)	(43,294.03)	(71,102.03)	(320.77)%	(0.02)%
Total										4,740.00	17,425.92	22,165.92	100.00%	0.01%	
Total Geral										4,740.00	17,425.92	22,165.92	100.00%	0.01%	

Renda Fixa																		
Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Vencdo.	Qtd.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
CDBP																		
C766463	01/09/2022	DCLS	2318287	0.980000%	1.639802%	1.000000%	CDI	01/09/2022	30/08/2024	4,992.0000	1,132.51102700	4,992,000.00	0.00	5,653,495.05	0.00	5,653,495.05	1.53%	1.53%
Total										4,992.0000		4,992,000.00	0.00	5,653,495.05	0.00	5,653,495.05	1.53%	1.53%
DEBS																		
B534302	04/05/2017	TIET	1427725	8.308236%	0.589627%	6.801315%	IPC-A	15/04/2017	15/04/2024	900,000.0000	0.69718800	900,000.00	0.00	627,469.20	0.00	627,469.20	0.17%	0.17%
Total										900,000.0000		900,000.00	0.00	627,469.20	0.00	627,469.20	0.17%	0.17%
LF																		
C740980	02/08/2022	PRBC	2119617	0.840000%	1.623276%	1.047628%	CDI	10/08/2021	10/08/2023	30.0000	127,680.09948800	3,340,805.31	0.00	3,830,402.98	0.00	3,830,402.98	1.03%	1.03%
C741329	02/08/2022	SICR	2303099	0.850000%	1.624457%	0.997752%	CDI	31/08/2021	31/08/2023	20.0000	190,476.42540700	3,323,993.14	0.00	3,809,528.51	0.00	3,809,528.51	1.03%	1.03%
C773254	13/09/2022	BMG	2142678	1.480000%	1.698634%	1.600465%	CDI	15/09/2021	25/09/2023	9.0000	127,719.57321500	1,013,648.02	0.00	1,149,476.16	0.00	1,149,476.16	0.31%	0.31%
C711656	27/06/2022	BMG	2142678	1.480000%	1.698634%	1.647836%	CDI	15/09/2021	25/09/2023	6.0000	127,719.57321500	654,821.85	0.00	766,317.44	0.00	766,317.44	0.21%	0.21%
C773255	13/09/2022	ABCB	2322714	0.560000%	1.590156%	0.950429%	CDI	18/10/2021	18/10/2023	28.0000	62,712.59677200	1,556,130.50	0.00	1,755,952.71	0.00	1,755,952.71	0.47%	0.47%
C740981	02/08/2022	DAY	2164118	0.850000%	1.624457%	0.898027%	CDI	20/10/2021	30/10/2023	60.0000	62,768.21429400	3,289,350.71	0.00	3,766,092.86	0.00	3,766,092.86	1.02%	1.02%
C773256	13/09/2022	DAY	2164118	0.850000%	1.624457%	0.900421%	CDI	20/10/2021	30/10/2023	21.0000	62,768.21429400	1,169,480.98	0.00	1,318,132.50	0.00	1,318,132.50	0.36%	0.36%
C773257	13/09/2022	DAY	2164118	0.850000%	1.624457%	0.900421%	CDI	20/10/2021	30/10/2023	6.0000	62,768.21429400	334,137.42	0.00	376,609.29	0.00	376,609.29	0.10%	0.10%
C766180	01/09/2022	SICR	2195992	0.850000%	1.624457%	0.997858%	CDI	13/12/2021	23/12/2023	4.0000	186,526.94947900	658,575.55	0.00	746,107.80	0.00	746,107.80	0.20%	0.20%
C740982	02/08/2022	SAFRA	2209672	0.590000%	1.593709%	0.748241%	CDI	05/01/2022	05/01/2024	61.0000	61,407.67479900	3,274,675.62	0.00	3,745,868.16	0.00	3,745,868.16	1.01%	1.01%
C853744	06/01/2023	BRABESCO	2371326	0.480000%	1.580677%	0.650025%	CDI	19/01/2022	19/01/2024	91.0000	60,970.90134000	5,144,995.59	0.00	5,548,352.02	0.00	5,548,352.02	1.50%	1.50%

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
D12351	28/07/2023	STNC	2450850	0.000000%	1.520497%	13.620000%	PRE	11/07/2022	01/01/2026	31/07/2023	0.0000	780.23424487	0.00	5,094,149.38	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
D13411	31/07/2023	STNC	2451388	0.000000%	0.000000%	13.620000%	PRE	11/07/2022	01/01/2026	01/08/2023	6,275.0000	780.07137576	4,894,947.88	4,897,428.80	4,894,947.88	0.00	4,894,947.88	1.32%	1.32%
Total											6,275.0000		4,894,947.88	9,991,578.18	4,894,947.88	0.00	4,894,947.88	1.32%	1.32%
Total Geral											6,275.0000		4,894,947.88	9,991,578.18	4,894,947.88	0.00	4,894,947.88	1.32%	1.32%

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		16,744.20	103.51%	0.00%
Ajuste de Futuros		Ajuste Devedor de Futuros		(20,717.46)	(128.07)%	(0.01)%
Ajuste de Futuros		Ajuste Credor de Futuros		46,525.92	287.62%	0.01%
Ajuste de Futuros		Ajuste Credor de Futuros		2,325.60	14.38%	0.00%
Ajuste de Futuros		Ajuste Credor de Futuros		3,532.56	21.84%	0.00%
Ajuste de Futuros		Ajuste Credor de Futuros		0.85	0.01%	0.00%
Total				48,411.67	299.28%	0.01%
Auditoria						
Auditoria		Despesa de Auditoria com pagamento 15/04/24		(2,750.65)	(17.00)%	(0.00)%
Total				(2,750.65)	(17.00)%	(0.00)%
Bancárias						
Bancárias		Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/08/23		(471.54)	(2.92)%	(0.00)%
Total				(471.54)	(2.92)%	(0.00)%
Pagamento de CBLC						
Pagamento de CBLC		Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 14/08/23		(1.20)	(0.01)%	(0.00)%
Total				(1.20)	(0.01)%	(0.00)%
Taxa ANBID						
Taxa ANBID		Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 31/08/23		376.63	2.33%	0.00%
Total				376.63	2.33%	0.00%
Taxa CETIP						
Taxa CETIP		Despesa de CETIP com pagamento 07/08/23		(4,036.98)	(24.96)%	(0.00)%
Total				(4,036.98)	(24.96)%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual						
Taxa CVM - Manual		Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 29/12/23		17,395.20	107.54%	0.00%
Total				17,395.20	107.54%	0.00%
Taxa de Administração						
Taxa de Administração		Tx Administração a Pagar em 02/08/2023		(41,788.51)	(258.33)%	(0.01)%
Total				(41,788.51)	(258.33)%	(0.01)%
Taxa de Permanência de Futuros						
Taxa de Permanência de Futuros		Taxa de Permanência do ativo FUT DAP na corretora BRADESCO a pagar em 31/08/2023		(12.95)	(0.08)%	(0.00)%
Taxa de Permanência de Futuros		Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADESCO a pagar em 31/08/2023		(1.49)	(0.01)%	(0.00)%
Total				(14.44)	(0.09)%	(0.00)%
Taxa SELIC						
Taxa SELIC		Despesa de Custo Selic com pagamento 14/08/23		(943.88)	(5.83)%	(0.00)%
Total				(943.88)	(5.83)%	(0.00)%
Total Geral				16,176.30	100.00%	0.00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	10,529.74	100.00%	0.00%
	10,529.74	100.00%	0.00%

Rentabilidade

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota Líquida			0.1164954%	0.9772%	8.1868%	6.6806%	11.5116%	17.4178%	20.2065%
CDI	229.3757%	0.0657%	0.0507880%	1.0720%	7.6402%	6.4445%	13.5844%	24.2508%	27.2740%
IMA-B	98.2866%	(0.0020)%	0.1185262%	0.9744%	8.0847%	6.5962%	11.2890%	22.4648%	28.6577%
IGP-M	(336.9378)%	0.1511%	(0.0345748)%	(0.7813)%	(5.0988)%	(5.3095)%	(7.6796)%	1.6491%	36.1145%

Patrimônio

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
119,933,819.32754511	3.08662223	3.08662223	370,190,393.15	F

Operações Compromissadas

Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Venc.to.	Resgate	Quantidade	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
NTNO																			
D12244	28/07/2023	STNC	2450795	0.000000%	1.522593%	0.140000%	PRE	15/12/2017	15/08/2028	31/07/2023	0.0000	4,318.02922912	0.00	166,434,118.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
D13264	31/07/2023	STNC	2451389	0.000000%	0.000000%	0.140000%	PRE	15/12/2017	15/08/2028	01/08/2023	38,504.0000	4,316.76397865	166,212,680.23	166,297,038.32	166,212,680.23	0.00	166,212,680.23	57.49%	57.91%
Total											38,504.0000		166,212,680.23	332,731,156.92	166,212,680.23	0.00	166,212,680.23	57.49%	57.91%
Total Geral											38,504.0000		166,212,680.23	332,731,156.92	166,212,680.23	0.00	166,212,680.23	57.49%	57.91%

Swap

Código	Corretora	Data de Partida	Início Valoriz.	Venc.to.	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	BRABESCO	12/11/2013	18/11/2013	15/08/2024	1,200,000.00	RNC	IPCA	708.29%	6.18%	3,772,971.56	CDI	0.00%	0.00%	2,792,306.32	(980,665.24)	0.00	(980,665.24)	31.58%	(0.34)%
25579	BRABESCO	13/11/2013	13/11/2013	15/08/2024	810,000.00	ATV	IPCA	655.15%	6.11%	2,541,896.87	CDI	0.00%	0.00%	1,886,134.73	(655,762.14)	0.00	(655,762.14)	21.12%	(0.23)%
25646	BRABESCO	18/11/2013	18/11/2013	15/08/2024	1,900,000.00	HSBC	IPCA	708.29%	6.04%	5,890,144.71	CDI	0.00%	0.00%	4,421,151.68	(1,468,993.03)	0.00	(1,468,993.03)	47.30%	(0.51)%
					3,910,000.00										(3,105,420.41)	0.00	(3,105,420.41)	100.00%	(1.08)%

Contas a Pagar/Receber

Contas a Pagar/Receber				Contas a Pagar/Receber				Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Ajuste de Futuros										
Ajuste de Futuros				Ajuste Devedor de Futuros				(2,577.60)	13.85%	(0.00)%
Total							(2,577.60)	13.85%	(0.00)%	
Auditoria										
Auditoria				Despesa de Auditoria com pagamento 15/04/24				(5,052.83)	27.14%	(0.00)%
Total							(5,052.83)	27.14%	(0.00)%	
Bancárias										
Bancárias				Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/08/23				(682.92)	3.67%	(0.00)%
Total							(682.92)	3.67%	(0.00)%	
Pagamento de CBLC										
Pagamento de CBLC				Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 14/08/23				(1.20)	0.01%	(0.00)%
Total							(1.20)	0.01%	(0.00)%	
Taxa ANBID										
Taxa ANBID				Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 31/08/23				302.29	(1.62)%	0.00%
Total							302.29	(1.62)%	0.00%	
Taxa CETIP										
Taxa CETIP				Despesa de CETIP com pagamento 07/08/23				(4,071.42)	21.87%	(0.00)%
Total							(4,071.42)	21.87%	(0.00)%	
Taxa CVM - Manual										
Taxa CVM - Manual				Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 29/12/23				13,046.40	(70.08)%	0.00%
Total							13,046.40	(70.08)%	0.00%	
Taxa de Administração										
Taxa de Administração				Tx Administração a Pagar em 02/08/2023				(18,913.49)	101.60%	(0.01)%
Total							(18,913.49)	101.60%	(0.01)%	
Taxa de Permanência de Futuros										
Taxa de Permanência de Futuros				Taxa de Permanência do ativo FUT DAP na corretora BRABESCO a pagar em 31/08/2023				(0.72)	0.00%	(0.00)%
Total							(0.72)	0.00%	(0.00)%	
Taxa SELIC										

Contas a Pagar/Receber						
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Taxa SELIC		Despesa de Custo Selic com pagamento 14/08/23		(663.64)	3.57%	(0.00)%
Total				(663.64)	3.57%	(0.00)%
		Total Geral		(18,615.13)	100.00%	(0.01)%

Tesouraria					
Descrição		Valor	% S/ Tesouraria		% S/ Total
Saldo em Tesouraria		59,510.51	100.00%		0.02%
		59,510.51	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			0.0620114%	1.1625%	7.6186%	6.4795%	13.7357%	23.6202%	28.1754%
CDI	122.0984%	0.0112%	0.0507880%	1.0720%	7.6402%	6.4445%	13.5844%	24.2508%	27.2740%
IBOVESPA	4.2446%	(1.3788)%	1.4609470%	3.2654%	11.1254%	7.5045%	18.2022%	0.1167%	18.4922%
IGP-M	(179.3545)%	0.0966%	(0.0345748)%	(0.7813)%	(5.0988)%	(5.3095)%	(7.6796)%	1.6491%	36.1145%
PTAXV	57.3934%	(0.0460)%	0.1080463%	(2.7396)%	(9.4371)%	(7.2725)%	(9.3885)%	(6.7657)%	(8.8431)%

Patrimônio					
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance		Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
108,347,306.09677590	2.64928428		2.64928428	287,042,814.40	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
SAPPHIRE DC PLAN FIRF PREVIDENCIARIO	31/07/2023	Sim	F	REAL	

Futuro												
Ativo	Vencto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ Futuro	% S/ Total			
BMF												
FUT DI1	V23	ITAUCOR	(5)	0.00	(22.75)	97,862.35	(489,311.75)	14.84%	(0.17)%			
FUT DI1	F24	ITAUCOR	(5)	0.00	(55.10)	95,182.66	(475,913.30)	14.43%	(0.16)%			
FUT DI1	N24	ITAUCOR	(10)	0.00	(218.30)	90,640.68	(906,406.80)	27.48%	(0.31)%			
FUT DI1	F25	ITAUCOR	(3)	0.00	(116.28)	86,624.02	(259,872.06)	7.88%	(0.09)%			
FUT DI1	F26	ITAUCOR	(9)	0.00	(775.44)	79,216.11	(712,944.99)	21.62%	(0.24)%			
FUT DI1	N26	ITAUCOR	(6)	0.00	(770.94)	75,598.98	(453,593.88)	13.75%	(0.15)%			
Total				0.00	(1,958.81)		(3,298,042.78)	100.00%	(1.12)%			
Total Geral				0.00	(1,958.81)		(3,298,042.78)	100.00%	(1.12)%			

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
Estruturados												
EDENMSN1	EDENEMERALD FIDC SN1	43.705.687/0001-73	GENI	702.00000000	0.00000000	1,008.02238120	0.00	707,631.71	0.00	707,631.71	53.74%	0.24%
EDENTS1	EDENTOURM FIDC SN1	43.722.605/0001-07	GENI	351.00000000	0.00000000	1,008.02238120	0.00	353,815.86	0.00	353,815.86	26.87%	0.12%
AGRSUSN1	FIDC AGR SUM CHM SN1	43.866.348/0001-79	VORTX	188,820.00000000	0.00000000	1.00775435	0.00	190,284.18	0.00	190,284.18	14.45%	0.06%
UNISEN32	FIDC UNIVERSIT SEN32	08.417.544/0001-65	OTRU	64,569.00000000	0.00000000	1.00640552	0.00	64,982.60	0.00	64,982.60	4.94%	0.02%
Total				254,442.00000000				1,316,714.34	0.00	1,316,714.34	100.00%	0.45%
Total Geral				254,442.00000000				1,316,714.34	0.00	1,316,714.34	100.00%	0.45%

Renda Fixa																		
Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Vencto.	Qtd.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
CDBE																		
C504790	14/09/2021	DCLS	2141697	13.592593%	1.745372%	11.180000%	PRE	14/09/2021	02/10/2023	390.0000	1,214.50176900	390,000.00	0.00	473,655.69	0.00	473,655.69	0.16%	0.16%
C561549	25/11/2021	DCLS	2186217	13.691275%	2.001201%	13.230000%	PRE	25/11/2021	24/11/2023	8.0000	61,485.62593900	400,000.00	0.00	491,885.01	0.00	491,885.01	0.17%	0.17%
C702713	14/06/2022	DCLS	2280990	12.506853%	2.486664%	14.210000%	PRE	14/06/2022	01/07/2024	8.0000	117,688.02111500	800,000.00	0.00	941,504.17	0.00	941,504.17	0.32%	0.32%
Total										406.0000		1,590,000.00	0.00	1,907,044.87	0.00	1,907,044.87	0.65%	0.65%
CDBP																		
C985053	27/06/2023	DCLS	2437653	1.180000%	1.663369%	1.300000%	CDI	27/06/2023	26/06/2025	155.0000	1,015.78779300	155,000.00	0.00	157,447.11	0.00	157,447.11	0.05%	0.05%
Total										155.0000		155,000.00	0.00	157,447.11	0.00	157,447.11	0.05%	0.05%
DEBS																		
C303777	23/12/2020	COLN	1986668	1.798341%	1.753919%	3.093588%	CDI	15/12/2020	15/12/2023	397.0000	1,019.70039800	397,000.00	0.00	404,821.06	0.00	404,821.06	0.14%	0.14%
C436620	21/06/2021	MGLU	2087458	1.920614%	2.130564%	1.240710%	CDI	15/01/2021	15/01/2024	843.0000	1,002.58702600	856,756.58	0.00	845,180.86	0.00	845,180.86	0.29%	0.29%
B831227	28/02/2019	CTBC	1650052	1.001835%	1.797698%	0.645779%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	89.0000	10,590.76198700	890,000.00	0.00	942,577.82	0.00	942,577.82	0.32%	0.32%
B826778	21/02/2019	ESTC	1646935	1.991214%	2.029614%	0.807558%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	302.0000	5,277.38301200	3,020,000.00	0.00	1,593,769.67	0.00	1,593,769.67	0.55%	0.54%
C788521	03/10/2022	CIEL	2331282	4.525043%	1.460455%	1.416707%	CDI	20/09/2022	20/09/2025	1,125.0000	1,051.95155300	1,124,146.35	0.00	1,183,445.50	0.00	1,183,445.50	0.40%	0.40%
C304665	28/12/2020	LCAM	1987463	2.014208%	2.775537%	2.414116%	CDI	15/12/2020	15/01/2026	1,883.0000	1,013.37304300	1,883,000.00	0.00	1,908,181.44	0.00	1,908,181.44	0.65%	0.65%
C340312	12/02/2021	SULAMERI	2012565	43.970948%	1.099820%	20.337962%	CDI	01/02/2021	01/02/2026	476.0000	1,073.51902600	476,000.00	0.00	510,995.06	0.00	510,995.06	0.17%	0.17%

Contas a Pagar/Receber						
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 15/04/24			(3.361.70)	17.41%	(0.00)%
Total				(3.361.70)	17.41%	(0.00)%
Bancárias						
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/08/23			(449.86)	2.33%	(0.00)%
Total				(449.86)	2.33%	(0.00)%
Pagamento de CBLC						
Pagamento de CBLC	Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 14/08/23			(1.20)	0.01%	(0.00)%
Total				(1.20)	0.01%	(0.00)%
Taxa ANBID						
Taxa ANBID	Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 31/08/23			302.29	(1.57)%	0.00%
Total				302.29	(1.57)%	0.00%
Taxa CETIP						
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 07/08/23			(4.062.58)	21.04%	(0.00)%
Total				(4.062.58)	21.04%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual						
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 29/12/23			13.046.40	(67.57)%	0.00%
Total				13.046.40	(67.57)%	0.00%
Taxa de Administração						
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/08/2023			(22.161.52)	114.79%	(0.01)%
Total				(22.161.52)	114.79%	(0.01)%
Taxa de Permanência de Futuros						
Taxa de Permanência de Futuros	Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCOR a pagar em 31/08/2023			(0.30)	0.00%	(0.00)%
Total				(0.30)	0.00%	(0.00)%
Taxa SELIC						
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 14/08/23			(659.50)	3.42%	(0.00)%
Total				(659.50)	3.42%	(0.00)%
	Total Geral			(19.306.78)	100.00%	(0.01)%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	124.984.59	100.00%	0.04%	
	124.984.59	100.00%	0.04%	

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			0.0625834%	1.1493%	7.7343%	6.5205%	13.9786%	25.6167%	29.1808%
CDI	123.2248%	0.0118%	0.0507880%	1.0720%	7.6402%	6.4445%	13.5844%	24.2508%	27.2740%
IBOVESPA	4.2838%	(1.3782)%	1.4609470%	3.2654%	11.1254%	7.5045%	18.2022%	0.1167%	18.4922%
IGP-M	(181.0091)%	0.0972%	(0.0345748)%	(0.7813)%	(5.0988)%	(5.3095)%	(7.6796)%	1.6491%	36.1145%
PTAXV	57.9228%	(0.0454)%	0.1080463%	(2.7396)%	(9.4371)%	(7.2725)%	(9.3885)%	(6.7657)%	(8.8431)%

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

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
111,106,909.47208200	2.64353401	2.64353401	293,714,893.58	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
TURQUOISE PREVISIEMENS PLAN FIA PREV	31/07/2023	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	8,460.49443000	0.00000000	49.33731000	0.00	417,418.04	0.00	417,418.04	0.21%	0.21%
ITAIIDXIB	ITAÚ INDEX AÇÕES IBR	10.263.584/0001-41	ITAU UNI	6,124,632.81965000	0.00000000	32.66079900	0.00	200,035,401.47	0.00	200,035,401.47	99.79%	99.79%
Total				6,133,093.31408000				200,452,819.51	0.00	200,452,819.51	100.00%	99.99%
Total Geral				6,133,093.31408000				200,452,819.51	0.00	200,452,819.51	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 15/04/24	(4,414.19)	24.75%	(0.00)%
Total		(4,414.19)	24.75%	(0.00)%
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/08/23	(37.94)	0.21%	(0.00)%
Total		(37.94)	0.21%	(0.00)%
Taxa ANBID				
Taxa ANBID	Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 31/08/23	302.29	(1.69)%	0.00%
Total		302.29	(1.69)%	0.00%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 07/08/23	(2,263.13)	12.69%	(0.00)%
Total		(2,263.13)	12.69%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual				
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 29/12/23	13,046.40	(73.15)%	0.01%
Total		13,046.40	(73.15)%	0.01%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/08/2023	(24,468.29)	137.19%	(0.01)%
Total		(24,468.29)	137.19%	(0.01)%
Total Geral		(17,834.86)	100.00%	(0.01)%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	30,000.00	100.00%	0.01%	
	30,000.00	100.00%	0.01%	

Rentabilidade

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

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			1.4635704%	3.3267%	10.4311%	6.5682%	16.9848%	(1.7559)%	18.5896%
CDI	2,881.7227%	1.4121%	0.0507880%	1.0720%	7.6402%	6.4445%	13.5844%	24.2508%	27.2740%
IBOVESPA	100.1796%	0.0026%	1.4609470%	3.2654%	11.1254%	7.5045%	18.2022%	0.1167%	18.4922%
IGP-M	(4,233.0607)%	1.4987%	(0.0345748)%	(0.7813)%	(5.0988)%	(5.3095)%	(7.6796)%	1.6491%	36.1145%
PTAXV	1,354.5775%	1.3541%	0.1080463%	(2.7396)%	(9.4371)%	(7.2725)%	(9.3885)%	(6.7657)%	(8.8431)%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
90,536,497.05339816	2.21418976	2.21418976	200,464,984.65	F