

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: 1989000274-BÁSICO

Data de Geração: 30/10/2023 15:13:17

Data da Base de Dados: 30/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>706.297.970,28</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>706.297.970,27</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>-2.427,20</b>
Caixa	20.600,01
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(+)	-23.027,21
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>706.300.397,48</b>
11.392.165/0001-72	3.350.911,24
11.403.850/0001-57	12.913.690,21
15.044.975/0001-99	71.540.754,36
15.060.248/0001-15	65.777.165,20
15.102.065/0001-15	485.334.853,48
17.340.392/0001-30	34.179.991,70
22.662.135/0001-55	8.226.120,84
33.362.028/0001-28	11.285.641,95
37.308.317/0001-08	6.573.242,18
42.776.239/0001-06	7.118.026,32

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: 1989000347-PLANO SUPLEMENTAR

Data de Geração: 30/10/2023 15:13:55

Data da Base de Dados: 30/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>319.667.025,57</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>319.667.026,79</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-1,22</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>570.970,57</b>
Caixa	27.554,71
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	554.761,11
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-11.345,25
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>319.096.055,00</b>
11.392.165/0001-72	1.246.186,00
11.403.850/0001-57	6.048.207,00
15.044.971/0001-00	90.724.569,00
15.060.248/0001-15	24.541.790,00
15.060.252/0001-83	73.245.534,00
15.060.253/0001-28	72.589.443,00
15.060.258/0001-50	20.828.219,00
17.340.392/0001-30	6.759.166,00
22.662.135/0001-55	3.091.322,00
33.362.028/0001-28	2.231.695,00
37.308.317/0001-08	1.300.104,00
41.888.673/0001-07	13.858.553,00
42.776.239/0001-06	2.631.267,00

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: 2008003711-PLANO CD

Data de Geração: 30/10/2023 15:14:41

Data da Base de Dados: 30/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>1.046.049.612,14</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>1.046.049.441,15</b>
<b>Diferença:</b>	<b>170,99</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>7.926.208,14</b>
Caixa	27.999,17
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	7.941.864,88
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-43.655,91
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>1.038.123.404,00</b>
11.392.165/0001-72	5.134.331,00
11.403.850/0001-57	24.918.821,00
15.044.971/0001-00	279.209.940,00
15.060.248/0001-15	101.113.023,00
15.060.252/0001-83	225.417.232,00
15.060.253/0001-28	223.398.075,00
15.060.258/0001-50	64.100.011,00
17.340.392/0001-30	27.213.410,00
22.662.135/0001-55	12.736.352,00
33.362.028/0001-28	8.985.139,00
37.308.317/0001-08	5.234.412,00
41.888.673/0001-07	49.821.746,00
42.776.239/0001-06	10.840.912,00

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: PGA

Data de Geração: 30/10/2023 15:15:44

Data da Base de Dados: 30/10/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>7.131.789,92</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>7.131.790,97</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-1,05</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>13.247,92</b>
Caixa	14.591,17
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.343,25
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>7.118.542,00</b>
11.392.165/0001-72	38.568,00
11.403.850/0001-57	163.488,00
15.044.971/0001-00	2.250.830,00
15.060.248/0001-15	731.637,00
15.060.252/0001-83	968.591,00
15.060.253/0001-28	1.447.343,00
15.060.258/0001-50	522.035,00
17.340.392/0001-30	178.300,00
22.662.135/0001-55	102.090,00
33.362.028/0001-28	98.412,00
37.308.317/0001-08	57.318,00
41.888.673/0001-07	472.781,00
42.776.239/0001-06	87.149,00



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
AMBER FIC FIM	29/09/2023	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
<b>Renda Fixa</b>												
ACECAPWB	ACE CAP WB FICFIM	41.569.965/0001-87	INTG	6,781,878.11252349	0.00000000	1.24218330	0.00	8,424,335.73	0.00	8,424,335.73	13.14%	13.13%
BRAM FED	BRAM FI R DI FEDERAL	03.256.793/0001-00	BRADESCO	294,690.95071131	0.00000000	15.56705750	0.00	4,587,470.97	0.00	4,587,470.97	7.16%	7.15%
CLAVEAST	CLAVE ALP STB FICFIM	41.799.546/0001-31	INTG	4,540,833.46145533	0.00000000	1.32705350	0.00	6,025,928.94	0.00	6,025,928.94	9.40%	9.39%
GAVEAMPL	GAVEA MAC PLUS FICFI	44.211.736/0001-84	BEM	65,169.66151357	0.00000000	120.50480900	0.00	7,853,257.61	0.00	7,853,257.61	12.25%	12.24%
GENCASTB	GEN CAP R STB FCFM	36.017.941/0001-85	SDCS	5,766,802.27502374	0.00000000	1.49363636	0.00	8,613,505.56	0.00	8,613,505.56	13.43%	13.43%
IBIUNLSB	IBIUNA LS B FIC FIM	28.747.826/0001-38	BEM	24,509.72732153	0.00000000	200.12297060	0.00	4,904,959.44	0.00	4,904,959.44	7.65%	7.65%
KADHVSTB	KAD HIGH VOL STB FIC	45.682.022/0001-17	MSF DTVM	3,250,169.30131891	0.00000000	1.03603985	0.00	3,367,304.92	0.00	3,367,304.92	5.25%	5.25%
LEGACYST	LEGACY CAP FIC FIM	32.741.932/0001-81	UBSP	2,237,987.01994600	0.00000000	1.56216980	0.00	3,496,115.74	0.00	3,496,115.74	5.45%	5.45%
NAVILBST	NAVI LB STB FIC FIM	37.993.924/0001-46	BEM	1,493,202.75984845	0.00000000	1.38862650	0.00	2,073,500.92	0.00	2,073,500.92	3.23%	3.23%
NEOPROVI	NEO PROV I FIC FIM	26.324.209/0001-02	INTG	2,537,466.63602527	0.00000000	1.90942720	0.00	4,845,107.81	0.00	4,845,107.81	7.56%	7.55%
PIMCOINC	PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	MSF DTVM	1,104,896.51019984	0.00000000	1.97022110	0.00	2,176,890.42	0.00	2,176,890.42	3.40%	3.39%
SPXNIMIT	SPX STRAT NIMITZ FIC	21.306.424/0001-59	INTG	2,804,360.01356000	0.00000000	2.76256050	0.00	7,747,214.20	0.00	7,747,214.20	12.08%	12.08%
<b>Total</b>				<b>30,901,966.42944740</b>				<b>64,115,592.26</b>	<b>0.00</b>	<b>64,115,592.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.94%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>30,901,966.42944740</b>				<b>64,115,592.26</b>	<b>0.00</b>	<b>64,115,592.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.94%</b>

**Contas a Pagar/Receber**

Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
<b>Auditoria</b>				
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 15/04/24	(5,300.80)	28.13%	(0.01)%
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 15/04/24	(89.85)	0.48%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(5,390.65)</b>	<b>28.61%</b>	<b>(0.01)%</b>
<b>Bancárias</b>				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 06/10/23	(37.94)	0.20%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(37.94)</b>	<b>0.20%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa ANBID</b>				
Taxa ANBID	Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 31/10/23	159.60	(0.85)%	0.00%
<b>Total</b>		<b>159.60</b>	<b>(0.85)%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Taxa CETIP</b>				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 06/10/23	(1,468.01)	7.79%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(1,468.01)</b>	<b>7.79%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa CVM - Manual</b>				
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 29/12/23	3,188.42	(16.92)%	0.00%
<b>Total</b>		<b>3,188.42</b>	<b>(16.92)%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Taxa de Administração</b>				

Contas a Pagar/Receber						
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Taxa de Administração		Tx Administração a Pagar em 03/10/2023		(15,292.04)	81.15%	(0.02)%
<b>Total</b>				<b>(15,292.04)</b>	<b>81.15%</b>	<b>(0.02)%</b>
Taxa SELIC						
Taxa SELIC		Despesa de Custo Selic com pagamento 16/10/23		(3.31)	0.02%	(0.00)%
<b>Total</b>				<b>(3.31)</b>	<b>0.02%</b>	<b>(0.00)%</b>
		<b>Total Geral</b>		<b>(18,843.93)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.03)%</b>

Tesouraria					
Descrição		Valor	% S/ Tesouraria		% S/ Total
Saldo em Tesouraria		56,331.60	100.00%		0.09%
		<b>56,331.60</b>	<b>100.00%</b>		<b>0.09%</b>

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			0.2094645%	0.1238%	5.2199%	3.2208%	7.8225%	18.2911%	18.2911%
CDI	443.0371%	0.1621%	0.0472792%	0.9747%	9.9276%	6.4669%	13.4433%	23.4432%	23.4432%
IBOVESPA	29.0523%	(0.5079)%	0.7209924%	0.7114%	6.2246%	14.4117%	5.9329%	12.6085%	12.6085%
IGP-M	1,145.1658%	0.1911%	0.0182912%	0.3422%	(4.9305)%	(5.1400)%	(6.0278)%	0.1457%	0.1457%
PTAXV	56.6331%	(0.1598)%	0.3698622%	3.7449%	(3.2620)%	(1.5199)%	(6.3822)%	(10.3607)%	(10.3607)%

Patrimônio					
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance		Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
54,233,212.99359136	1.18291129		1.18291129	64,153,079.93	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PERFIL AGRESSIVO - PLANO CD	29/09/2023	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
<b>Renda Fixa</b>												
AMBER	AMBER FIC FIM	41.888.673/0001-07	MSF DTVM	10,926,611.61536370	0.00000000	1.18291129	0.00	12,925,212.24	0.00	12,925,212.24	6.29%	6.29%
DIAMOND	DIAMOND DC PLAN FIRF	15.060.258/0001-50	MSF DTVM	8,104,278.94025474	0.00000000	3.22561787	0.00	26,141,306.97	0.00	26,141,306.97	12.72%	12.72%
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	18,036,052.95610017	0.00000000	3.10797379	0.00	56,055,579.86	0.00	56,055,579.86	27.28%	27.28%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	5,714,696.32598706	0.00000000	2.70855638	0.00	15,478,577.19	0.00	15,478,577.19	7.53%	7.53%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	5,090,489.74425097	0.00000000	2.70428115	0.00	13,766,115.46	0.00	13,766,115.46	6.70%	6.70%
<b>Total</b>				<b>47,872,129.58195660</b>				<b>124,366,791.73</b>	<b>0.00</b>	<b>124,366,791.73</b>	<b>60.51%</b>	<b>60.52%</b>
<b>Renda Variável</b>												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	2,868,010.25028507	0.00000000	3.93823850	0.00	11,294,908.39	0.00	11,294,908.39	5.50%	5.50%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	UBSP	6,038,814.86108319	0.00000000	0.82034029	0.00	4,953,883.13	0.00	4,953,883.13	2.41%	2.41%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	MSF DTVM	2,198,795.77257754	0.00000000	2.64703976	0.00	5,820,299.83	0.00	5,820,299.83	2.83%	2.83%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	BNP	27,600.05368550	0.00000000	432.47779480	0.00	11,936,410.35	0.00	11,936,410.35	5.81%	5.81%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	23,665.24158172	0.00000000	147.55375560	0.00	3,491,895.27	0.00	3,491,895.27	1.70%	1.70%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	BEM	388,316.88199681	0.00000000	6.02462080	0.00	2,339,461.96	0.00	2,339,461.96	1.14%	1.14%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	1,726,710.11741679	0.00000000	1.17854890	0.00	2,035,012.31	0.00	2,035,012.31	0.99%	0.99%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	18,494,347.71288045	0.00000000	2.12370813	0.00	39,276,596.60	0.00	39,276,596.60	19.11%	19.11%
<b>Total</b>				<b>31,766,260.89150710</b>				<b>81,148,467.85</b>	<b>0.00</b>	<b>81,148,467.85</b>	<b>39.49%</b>	<b>39.49%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>79,638,390.47346370</b>				<b>205,515,259.58</b>	<b>0.00</b>	<b>205,515,259.58</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
<b>Bancárias</b>				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 06/10/23	(113.82)	1.69%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(113.82)</b>	<b>1.69%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa CETIP</b>				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 06/10/23	(1,408.10)	20.85%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(1,408.10)</b>	<b>20.85%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa de Administração</b>				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/10/2023	(2,615.76)	38.73%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(2,615.76)</b>	<b>38.73%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa de Custódia</b>				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 06/10/2023	(2,615.76)	38.73%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(2,615.76)</b>	<b>38.73%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Total Geral</b>		<b>(6,753.44)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.00)%</b>

<b>Tesouraria</b>
-------------------

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	5,304.38	100.00%	0.00%
	<b>5,304.38</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>

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			0.5232916%	(0.2471)%	8.8675%	8.0926%	9.9638%	12.7472%	23.1967%
CDI	1,106.8109%	0.4758%	0.0472792%	0.9747%	9.9276%	6.4669%	13.4433%	25.8040%	29.5665%
IBOVESPA	72.5794%	(0.1963)%	0.7209924%	0.7114%	6.2246%	14.4117%	5.9329%	5.0334%	23.2146%
IGP-M	2,860.8936%	0.5049%	0.0182912%	0.3422%	(4.9305)%	(5.1400)%	(6.0278)%	1.7420%	27.3284%
PTAXV	141.4829%	0.1529%	0.3698622%	3.7449%	(3.2620)%	(1.5199)%	(6.3822)%	(6.8263)%	(10.7080)%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
128,844,000.42045081	1.59505922	1.59505922	205,513,810.50	F





Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PERFIL AGRESSIVO - PLANO SUPLEMENTAR	29/09/2023	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
<b>Renda Fixa</b>												
AMBER	AMBER FIC FIM	41.888.673/0001-07	MSF DTVM	1,552,039.14494159	0.00000000	1.18291129	0.00	1,835,924.63	0.00	1,835,924.63	6.47%	6.47%
DIAMOND	DIAMOND DC PLAN FIRF	15.060.258/0001-50	MSF DTVM	1,138,135.14218237	0.00000000	3.22561787	0.00	3,671,189.05	0.00	3,671,189.05	12.94%	12.94%
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	2,500,619.15358556	0.00000000	3.10797379	0.00	7,771,858.79	0.00	7,771,858.79	27.40%	27.40%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	796,896.24101942	0.00000000	2.70855638	0.00	2,158,438.40	0.00	2,158,438.40	7.61%	7.61%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	596,825.60618915	0.00000000	2.70428115	0.00	1,613,984.24	0.00	1,613,984.24	5.69%	5.69%
<b>Total</b>				<b>6,584,515.28791809</b>				<b>17,051,395.10</b>	<b>0.00</b>	<b>17,051,395.10</b>	<b>60.11%</b>	<b>60.10%</b>

Renda Variável												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	407,378.27363401	0.00000000	3.93823850	0.00	1,604,352.80	0.00	1,604,352.80	5.66%	5.66%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	UBSP	857,766.10200711	0.00000000	0.82034029	0.00	703,660.09	0.00	703,660.09	2.48%	2.48%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	MSF DTVM	312,321.62640191	0.00000000	2.64703976	0.00	826,727.76	0.00	826,727.76	2.91%	2.91%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	BNP	3,920.37030603	0.00000000	432.47779480	0.00	1,695,473.10	0.00	1,695,473.10	5.98%	5.98%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	3,361.46122900	0.00000000	147.55375560	0.00	495,996.23	0.00	495,996.23	1.75%	1.75%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	BEM	55,157.35552029	0.00000000	6.02462080	0.00	332,302.15	0.00	332,302.15	1.17%	1.17%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	245,265.57624043	0.00000000	1.17854890	0.00	289,057.48	0.00	289,057.48	1.02%	1.02%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	2,526,587.96188681	0.00000000	2.12370813	0.00	5,365,735.40	0.00	5,365,735.40	18.92%	18.91%
<b>Total</b>				<b>4,411,758.72722559</b>				<b>11,313,305.01</b>	<b>0.00</b>	<b>11,313,305.01</b>	<b>39.89%</b>	<b>39.88%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>10,996,274.01514370</b>				<b>28,364,700.12</b>	<b>0.00</b>	<b>28,364,700.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.98%</b>

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
<b>Bancárias</b>				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 06/10/23	(59.62)	5.98%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(59.62)</b>	<b>5.98%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa CETIP</b>				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 06/10/23	(212.43)	21.31%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(212.43)</b>	<b>21.31%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa de Administração</b>				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/10/2023	(362.45)	36.36%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(362.45)</b>	<b>36.36%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa de Custódia</b>				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 06/10/2023	(362.45)	36.36%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(362.45)</b>	<b>36.36%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Total Geral</b>		<b>(996.95)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.00)%</b>

<b>Tesouraria</b>
-------------------

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	5,836.96	100.00%	0.02%
	<b>5,836.96</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.02%</b>

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			0.5297126%	(0.2642)%	8.8366%	8.0619%	9.9326%	12.7152%	23.1617%
CDI	1,120.3919%	0.4822%	0.0472792%	0.9747%	9.9276%	6.4669%	13.4433%	25.8040%	29.5665%
IBOVESPA	73.4699%	(0.1899)%	0.7209924%	0.7114%	6.2246%	14.4117%	5.9329%	5.0334%	23.2146%
IGP-M	2,895.9979%	0.5113%	0.0182912%	0.3422%	(4.9305)%	(5.1400)%	(6.0278)%	1.7420%	27.3284%
PTAXV	143.2189%	0.1593%	0.3698622%	3.7449%	(3.2620)%	(1.5199)%	(6.3822)%	(6.8263)%	(10.7080)%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
17,790,941.27421184	1.59460591	1.59460591	28,369,540.13	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PLANO BD	29/09/2023	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
<b>Renda Fixa</b>												
CRYSTAL	CRYSTAL DB ALM FIRF	15.102.065/0001-15	MSF DTVM	148,010,585.52436489	0.00000000	3.27905502	0.00	485,334,853.48	0.00	485,334,853.48	68.72%	68.72%
EMERALD	EMERALD DB PLAN FIM	15.044.975/0001-99	MSF DTVM	26,769,804.17506892	0.00000000	2.67244220	0.00	71,540,754.36	0.00	71,540,754.36	10.13%	10.13%
<b>Total</b>				<b>174,780,389.69943401</b>				<b>556,875,607.84</b>	<b>0.00</b>	<b>556,875,607.84</b>	<b>78.84%</b>	<b>78.85%</b>
<b>Renda Variável</b>												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	3,279,052.35134312	0.00000000	3.93823850	0.00	12,913,690.21	0.00	12,913,690.21	1.83%	1.83%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	UBSP	8,676,919.08509229	0.00000000	0.82034029	0.00	7,118,026.32	0.00	7,118,026.32	1.01%	1.01%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	MSF DTVM	3,107,668.03023427	0.00000000	2.64703976	0.00	8,226,120.84	0.00	8,226,120.84	1.16%	1.16%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	BNP	79,032.94020154	0.00000000	432.47779480	0.00	34,179,991.69	0.00	34,179,991.69	4.84%	4.84%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	76,484.95221443	0.00000000	147.55375560	0.00	11,285,641.95	0.00	11,285,641.95	1.60%	1.60%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	BEM	556,202.84686260	0.00000000	6.02462080	0.00	3,350,911.24	0.00	3,350,911.24	0.47%	0.47%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	5,577,403.00798989	0.00000000	1.17854890	0.00	6,573,242.18	0.00	6,573,242.18	0.93%	0.93%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	30,972,789.65759440	0.00000000	2.12370813	0.00	65,777,165.20	0.00	65,777,165.20	9.31%	9.31%
<b>Total</b>				<b>52,325,552.87153250</b>				<b>149,424,789.63</b>	<b>0.00</b>	<b>149,424,789.63</b>	<b>21.16%</b>	<b>21.16%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>227,105,942.57096601</b>				<b>706,300,397.47</b>	<b>0.00</b>	<b>706,300,397.47</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
<b>Bancárias</b>				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 06/10/23	(59.62)	0.26%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(59.62)</b>	<b>0.26%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa CETIP</b>				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 06/10/23	(4,775.01)	20.74%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(4,775.01)</b>	<b>20.74%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa de Administração</b>				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/10/2023	(9,096.29)	39.50%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(9,096.29)</b>	<b>39.50%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa de Custódia</b>				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 06/10/2023	(9,096.29)	39.50%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(9,096.29)</b>	<b>39.50%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Total Geral</b>		<b>(23,027.21)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.00)%</b>

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	10,976.68	100.00%	0.00%	
<b>Total</b>		<b>10,976.68</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>

## 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			0.6568814%	(1.7182)%	10.0006%	7.5442%	10.6037%	13.0658%	21.7117%
CDI	1,389.3660%	0.6093%	0.0472792%	0.9747%	9.9276%	6.4669%	13.4433%	25.8040%	29.5665%
IBOVESPA	91.1080%	(0.0637)%	0.7209924%	0.7114%	6.2246%	14.4117%	5.9329%	5.0334%	23.2146%
IGP-M	3,591.2442%	0.6385%	0.0182912%	0.3422%	(4.9305)%	(5.1400)%	(6.0278)%	1.7420%	27.3284%
PTAXV	177.6017%	0.2860%	0.3698622%	3.7449%	(3.2620)%	(1.5199)%	(6.3822)%	(6.8263)%	(10.7080)%

## Patrimônio

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
395,523,371.76416367	1.78570572	1.78570572	706,288,346.94	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PLANO CD	29/09/2023	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
<b>Renda Fixa</b>												
SIAGCD46	PREV SIEM PF AGR CD	48.307.413/0001-40	MSF DTVM	128,844,000.42045189	0.00000000	1.59505922	0.00	205,513,810.81	0.00	205,513,810.81	19.80%	19.72%
SICNCD46	PREV SIEM PF CONS CD	48.307.413/0001-40	MSF DTVM	162,239,301.88066140	0.00000000	1.50991333	0.00	244,967,284.56	0.00	244,967,284.56	23.60%	23.51%
SIEMOD46	PREV SIEM PF MOD CD	48.307.413/0001-40	MSF DTVM	375,773,478.38022751	0.00000000	1.56376920	0.00	587,622,991.67	0.00	587,622,991.67	56.61%	56.39%
<b>Total</b>				<b>666,856,780.68134105</b>				<b>1,038,104,087.04</b>	<b>0.00</b>	<b>1,038,104,087.04</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.62%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>666,856,780.68134105</b>				<b>1,038,104,087.04</b>	<b>0.00</b>	<b>1,038,104,087.04</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.62%</b>

Outros Ativos				
Código	Descrição	Valor	% S/ OA	% S/ Total
EMPRESTI	PREVI SIEM S PREVPRI	3,998,357.04	100.00%	0.00%
		<b>3,998,357.04</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
<b>Bancárias</b>				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 06/10/23	(319.78)	100.00%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(319.78)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.00)%</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>(319.78)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.00)%</b>

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	2,930.66	100.00%	0.00%	
	<b>2,930.66</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>	

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			0.3075855%	0.2570%	9.0109%	6.9777%	11.1025%	17.4621%	25.5115%
CDI	650.5723%	0.2602%	0.0472792%	0.9747%	9.9276%	6.4669%	13.4433%	25.8040%	29.5665%
IBOVESPA	42.6614%	(0.4104)%	0.7209924%	0.7114%	6.2246%	14.4117%	5.9329%	5.0334%	23.2146%
IGP-M	1,681.6044%	0.2892%	0.0182912%	0.3422%	(4.9305)%	(5.1400)%	(6.0278)%	1.7420%	27.3284%
PTAXV	83.1622%	(0.0620)%	0.3698622%	3.7449%	(3.2620)%	(1.5199)%	(6.3822)%	(6.8263)%	(10.7080)%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
635,456,987.47283471	1.63993012	1.63993012	1,042,105,054.96	F





Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PERFIL CONSERVADOR - PLANO SUPLEMENTAR	29/09/2023	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
<b>Renda Fixa</b>												
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	6,759,669.93950439	0.00000000	3.10797379	0.00	21,008,877.00	0.00	21,008,877.00	20.02%	20.02%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	14,820,566.21562082	0.00000000	2.70855638	0.00	40,142,339.18	0.00	40,142,339.18	38.26%	38.26%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	16,182,798.46464631	0.00000000	2.70428115	0.00	43,762,836.84	0.00	43,762,836.84	41.71%	41.71%
<b>Total</b>				<b>37,763,034.61977150</b>				<b>104,914,053.02</b>	<b>0.00</b>	<b>104,914,053.02</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>37,763,034.61977150</b>				<b>104,914,053.02</b>	<b>0.00</b>	<b>104,914,053.02</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
<b>Bancárias</b>				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 06/10/23	(81.30)	2.28%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(81.30)</b>	<b>2.28%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa CETIP</b>				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 06/10/23	(806.45)	22.64%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(806.45)</b>	<b>22.64%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa de Administração</b>				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/10/2023	(1,336.93)	37.54%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(1,336.93)</b>	<b>37.54%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa de Custódia</b>				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 06/10/2023	(1,336.93)	37.54%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(1,336.93)</b>	<b>37.54%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Total Geral</b>		<b>(3,561.61)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.00)%</b>

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	3,000.98	100.00%	0.00%	
	<b>3,000.98</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>	

## 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			0.0860428%	0.8343%	9.8518%	6.3007%	13.2906%	25.4264%	29.6614%
CDI	181.9885%	0.0387%	0.0472792%	0.9747%	9.9276%	6.4669%	13.4433%	25.8040%	29.5665%
IBOVESPA	11.9339%	(0.6304)%	0.7209924%	0.7114%	6.2246%	14.4117%	5.9329%	5.0334%	23.2146%
IGP-M	470.4054%	0.0677%	0.0182912%	0.3422%	(4.9305)%	(5.1400)%	(6.0278)%	1.7420%	27.3284%
PTAXV	23.2635%	(0.2828)%	0.3698622%	3.7449%	(3.2620)%	(1.5199)%	(6.3822)%	(6.8263)%	(10.7080)%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
69,484,953.89989269	1.50987353	1.50987353	104,913,492.39	F





Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PERFIL CONSERVADOR - PLANO CD	29/09/2023	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
<b>Renda Fixa</b>												
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	15,594,644.31920170	0.00000000	3.10797379	0.00	48,467,745.81	0.00	48,467,745.81	19.79%	19.79%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	34,702,412.13598802	0.00000000	2.70855638	0.00	93,993,439.79	0.00	93,993,439.79	38.37%	38.37%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	37,906,108.43667000	0.00000000	2.70428115	0.00	102,508,774.52	0.00	102,508,774.52	41.85%	41.85%
<b>Total</b>				<b>88,203,164.89185970</b>				<b>244,969,960.12</b>	<b>0.00</b>	<b>244,969,960.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>88,203,164.89185970</b>				<b>244,969,960.12</b>	<b>0.00</b>	<b>244,969,960.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
<b>Bancárias</b>				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 06/10/23	(130.08)	1.62%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(130.08)</b>	<b>1.62%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa CETIP</b>				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 06/10/23	(1,711.53)	21.28%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(1,711.53)</b>	<b>21.28%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa de Administração</b>				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/10/2023	(3,101.12)	38.55%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(3,101.12)</b>	<b>38.55%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa de Custódia</b>				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 06/10/2023	(3,101.12)	38.55%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(3,101.12)</b>	<b>38.55%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Total Geral</b>		<b>(8,043.85)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.00)%</b>

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	5,368.34	100.00%	0.00%	
	<b>5,368.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>	

## 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			0.0856046%	0.8341%	9.8547%	6.3035%	13.2936%	25.4297%	29.6648%
CDI	181.0618%	0.0383%	0.0472792%	0.9747%	9.9276%	6.4669%	13.4433%	25.8040%	29.5665%
IBOVESPA	11.8732%	(0.6308)%	0.7209924%	0.7114%	6.2246%	14.4117%	5.9329%	5.0334%	23.2146%
IGP-M	468.0100%	0.0673%	0.0182912%	0.3422%	(4.9305)%	(5.1400)%	(6.0278)%	1.7420%	27.3284%
PTAXV	23.1450%	(0.2832)%	0.3698622%	3.7449%	(3.2620)%	(1.5199)%	(6.3822)%	(6.8263)%	(10.7080)%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
162,239,301.87719929	1.50991333	1.50991333	244,967,284.61	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PERFIL MODERADO - PLANO CD	29/09/2023	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
<b>Renda Fixa</b>												
AMBER	AMBER FIC FIM	41.888.673/0001-07	MSF DTVM	31,191,293.99794990	0.00000000	1.18291129	0.00	36,896,533.82	0.00	36,896,533.82	6.28%	6.28%
DIAMOND	DIAMOND DC PLAN FIRF	15.060.258/0001-50	MSF DTVM	12,973,269.83595020	0.00000000	3.22561787	0.00	41,846,811.02	0.00	41,846,811.02	7.12%	7.12%
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	57,814,404.03541160	0.00000000	3.10797379	0.00	179,685,652.43	0.00	179,685,652.43	30.58%	30.58%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	40,240,253.92575418	0.00000000	2.70855638	0.00	108,992,996.50	0.00	108,992,996.50	18.55%	18.55%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	38,896,938.77025665	0.00000000	2.70428115	0.00	105,188,258.31	0.00	105,188,258.31	17.90%	17.90%
<b>Total</b>				<b>181,116,160.56532300</b>				<b>472,610,252.07</b>	<b>0.00</b>	<b>472,610,252.07</b>	<b>80.43%</b>	<b>80.43%</b>

Renda Variável												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	3,460,262.29151722	0.00000000	3.93823850	0.00	13,627,338.18	0.00	13,627,338.18	2.32%	2.32%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	UBSP	7,184,908.95055295	0.00000000	0.82034029	0.00	5,894,070.29	0.00	5,894,070.29	1.00%	1.00%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	MSF DTVM	2,615,889.29218081	0.00000000	2.64703976	0.00	6,924,362.96	0.00	6,924,362.96	1.18%	1.18%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	BNP	35,473.86285219	0.00000000	432.47779480	0.00	15,341,657.98	0.00	15,341,657.98	2.61%	2.61%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	36,951.41371358	0.00000000	147.55375560	0.00	5,452,319.87	0.00	5,452,319.87	0.93%	0.93%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	BEM	464,306.53075000	0.00000000	6.02462080	0.00	2,797,270.78	0.00	2,797,270.78	0.48%	0.48%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	2,694,555.03722490	0.00000000	1.17854890	0.00	3,175,664.88	0.00	3,175,664.88	0.54%	0.54%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	29,107,223.46122004	0.00000000	2.12370813	0.00	61,815,247.11	0.00	61,815,247.11	10.52%	10.52%
<b>Total</b>				<b>45,599,570.84001170</b>				<b>115,027,932.04</b>	<b>0.00</b>	<b>115,027,932.04</b>	<b>19.57%</b>	<b>19.58%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>226,715,731.40533400</b>				<b>587,638,184.12</b>	<b>0.00</b>	<b>587,638,184.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
<b>Bancárias</b>				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 06/10/23	(162.60)	0.86%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(162.60)</b>	<b>0.86%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa CETIP</b>				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 06/10/23	(3,912.82)	20.59%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(3,912.82)</b>	<b>20.59%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa de Administração</b>				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/10/2023	(7,465.92)	39.28%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(7,465.92)</b>	<b>39.28%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa de Custódia</b>				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 06/10/2023	(7,465.92)	39.28%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(7,465.92)</b>	<b>39.28%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Total Geral</b>		<b>(19,007.26)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.00)%</b>

<b>Tesouraria</b>
-------------------

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	3,815.08	100.00%	0.00%
	<b>3,815.08</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>

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			0.3271353%	0.1964%	9.0943%	6.9207%	11.2167%	18.1565%	25.7865%
CDI	691.9219%	0.2797%	0.0472792%	0.9747%	9.9276%	6.4669%	13.4433%	25.8040%	29.5665%
IBOVESPA	45.3729%	(0.3910)%	0.7209924%	0.7114%	6.2246%	14.4117%	5.9329%	5.0334%	23.2146%
IGP-M	1,788.4851%	0.3088%	0.0182912%	0.3422%	(4.9305)%	(5.1400)%	(6.0278)%	1.7420%	27.3284%
PTAXV	88.4479%	(0.0426)%	0.3698622%	3.7449%	(3.2620)%	(1.5199)%	(6.3822)%	(6.8263)%	(10.7080)%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
375,773,478.38022822	1.56376920	1.56376920	587,622,991.95	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PERFIL MODERADO - PLANO SUPLEMENTAR	29/09/2023	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
<b>Renda Fixa</b>												
AMBER	AMBER FIC FIM	41.888.673/0001-07	MSF DTVM	10,163,592.84822300	0.00000000	1.18291129	0.00	12,022,628.73	0.00	12,022,628.73	6.47%	6.47%
DIAMOND	DIAMOND DC PLAN FIRF	15.060.258/0001-50	MSF DTVM	4,113,606.82370306	0.00000000	3.22561787	0.00	13,268,923.68	0.00	13,268,923.68	7.14%	7.14%
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	18,322,160.67267148	0.00000000	3.10797379	0.00	56,944,795.15	0.00	56,944,795.15	30.65%	30.65%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	13,003,874.17432282	0.00000000	2.70855638	0.00	35,221,726.36	0.00	35,221,726.36	18.96%	18.95%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	11,767,562.06658687	0.00000000	2.70428115	0.00	31,822,796.28	0.00	31,822,796.28	17.13%	17.13%
<b>Total</b>				<b>57,370,796.58550720</b>				<b>149,280,870.19</b>	<b>0.00</b>	<b>149,280,870.19</b>	<b>80.34%</b>	<b>80.34%</b>

Renda Variável												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	1,127,516.44998607	0.00000000	3.93823850	0.00	4,440,428.69	0.00	4,440,428.69	2.39%	2.39%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	UBSP	2,341,181.78071654	0.00000000	0.82034029	0.00	1,920,565.74	0.00	1,920,565.74	1.03%	1.03%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	MSF DTVM	852,379.95267203	0.00000000	2.64703976	0.00	2,256,283.63	0.00	2,256,283.63	1.21%	1.21%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	BNP	11,559.05551103	0.00000000	432.47779480	0.00	4,999,034.84	0.00	4,999,034.84	2.69%	2.69%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	12,040.51118161	0.00000000	147.55375560	0.00	1,776,622.64	0.00	1,776,622.64	0.96%	0.96%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	BEM	151,292.93884453	0.00000000	6.02462080	0.00	911,482.59	0.00	911,482.59	0.49%	0.49%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	878,013.01220450	0.00000000	1.17854890	0.00	1,034,781.27	0.00	1,034,781.27	0.56%	0.56%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	9,039,487.68231078	0.00000000	2.12370813	0.00	19,197,233.48	0.00	19,197,233.48	10.33%	10.33%
<b>Total</b>				<b>14,413,471.38342710</b>				<b>36,536,432.88</b>	<b>0.00</b>	<b>36,536,432.88</b>	<b>19.66%</b>	<b>19.66%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>71,784,267.96893430</b>				<b>185,817,303.07</b>	<b>0.00</b>	<b>185,817,303.07</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
<b>Bancárias</b>				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 06/10/23	(135.50)	2.18%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(135.50)</b>	<b>2.18%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa CETIP</b>				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 06/10/23	(1,336.37)	21.49%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(1,336.37)</b>	<b>21.49%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa de Administração</b>				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/10/2023	(2,372.89)	38.16%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(2,372.89)</b>	<b>38.16%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa de Custódia</b>				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 06/10/2023	(2,372.89)	38.16%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(2,372.89)</b>	<b>38.16%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Total Geral</b>		<b>(6,217.65)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.00)%</b>

<b>Tesouraria</b>
-------------------

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	7,045.05	100.00%	0.00%
	<b>7,045.05</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>

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			0.3290999%	0.1924%	9.0960%	6.9224%	11.2184%	18.1583%	25.7885%
CDI	696.0772%	0.2817%	0.0472792%	0.9747%	9.9276%	6.4669%	13.4433%	25.8040%	29.5665%
IBOVESPA	45.6454%	(0.3891)%	0.7209924%	0.7114%	6.2246%	14.4117%	5.9329%	5.0334%	23.2146%
IGP-M	1,799.2259%	0.3108%	0.0182912%	0.3422%	(4.9305)%	(5.1400)%	(6.0278)%	1.7420%	27.3284%
PTAXV	88.9791%	(0.0406)%	0.3698622%	3.7449%	(3.2620)%	(1.5199)%	(6.3822)%	(6.8263)%	(10.7080)%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
118,825,265.13489109	1.56379311	1.56379311	185,818,130.48	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PLANO SUPLEMENTAR	29/09/2023	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
<b>Renda Fixa</b>												
SIAGSU46	SIEM AGRESSIV SUP 46	48.306.761/0001-00	MSF DTVM	17,790,941.24234662	0.00000000	1.59460591	0.00	28,369,540.05	0.00	28,369,540.05	8.89%	8.87%
SICOSU46	SIEM CONSERV SUPL 46	48.306.761/0001-00	MSF DTVM	69,484,953.91081332	0.00000000	1.50987353	0.00	104,913,492.64	0.00	104,913,492.64	32.88%	32.80%
SIMOSU46	SIEM MODERAD SUPL 46	48.306.761/0001-00	MSF DTVM	118,825,265.10182910	0.00000000	1.56379311	0.00	185,818,130.86	0.00	185,818,130.86	58.23%	58.09%
<b>Total</b>				<b>206,101,160.25498900</b>				<b>319,101,163.55</b>	<b>0.00</b>	<b>319,101,163.55</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.76%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>206,101,160.25498900</b>				<b>319,101,163.55</b>	<b>0.00</b>	<b>319,101,163.55</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.76%</b>

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

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
<b>Bancárias</b>				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 06/10/23	(184.28)	100.00%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(184.28)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Total Geral</b>		<b>(184.28)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.00)%</b>

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	3,095.44	100.00%	0.00%	
		<b>3,095.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>

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			0.2662006%	0.3622%	9.1319%	6.8098%	11.4707%	18.6848%	26.3867%
CDI	563.0394%	0.2188%	0.0472792%	0.9747%	9.9276%	6.4669%	13.4433%	25.8040%	29.5665%
IBOVESPA	36.9214%	(0.4515)%	0.7209924%	0.7114%	6.2246%	14.4117%	5.9329%	5.0334%	23.2146%
IGP-M	1,455.3486%	0.2479%	0.0182912%	0.3422%	(4.9305)%	(5.1400)%	(6.0278)%	1.7420%	27.3284%
PTAXV	71.9729%	(0.1033)%	0.3698622%	3.7449%	(3.2620)%	(1.5199)%	(6.3822)%	(6.8263)%	(10.7080)%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
193,545,418.71522251	1.65259932	1.65259932	319,853,026.99	F







Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PLANO PGA	29/09/2023	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
<b>Renda Fixa</b>												
AMBER	AMBER FIC FIM	41.888.673/0001-07	MSF DTVM	399,675.38711307	0.00000000	1.18291129	0.00	472,780.53	0.00	472,780.53	6.64%	6.64%
DIAMOND	DIAMOND DC PLAN FIRF	15.060.258/0001-50	MSF DTVM	161,840.29445027	0.00000000	3.22561787	0.00	522,034.95	0.00	522,034.95	7.33%	7.33%
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	724,211.46103813	0.00000000	3.10797379	0.00	2,250,830.24	0.00	2,250,830.24	31.62%	31.60%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	534,359.58632554	0.00000000	2.70855638	0.00	1,447,343.07	0.00	1,447,343.07	20.33%	20.32%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	358,169.57006630	0.00000000	2.70428115	0.00	968,591.22	0.00	968,591.22	13.61%	13.60%
<b>Total</b>				<b>2,178,256.29899331</b>				<b>5,661,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,661,580.00</b>	<b>79.53%</b>	<b>79.49%</b>
<b>Renda Variável</b>												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	41,512.96037041	0.00000000	3.93823850	0.00	163,487.94	0.00	163,487.94	2.30%	2.30%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	UBSP	106,235.74857406	0.00000000	0.82034029	0.00	87,149.46	0.00	87,149.46	1.22%	1.22%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	MSF DTVM	38,567.75964793	0.00000000	2.64703976	0.00	102,090.39	0.00	102,090.39	1.43%	1.43%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	BNP	412.27563567	0.00000000	432.47779480	0.00	178,300.06	0.00	178,300.06	2.50%	2.50%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	666.95567884	0.00000000	147.55375560	0.00	98,411.82	0.00	98,411.82	1.38%	1.38%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	BEM	6,401.73644620	0.00000000	6.02462080	0.00	38,568.03	0.00	38,568.03	0.54%	0.54%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	48,634.80627645	0.00000000	1.17854890	0.00	57,318.50	0.00	57,318.50	0.81%	0.80%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	344,509.12943670	0.00000000	2.12370813	0.00	731,636.84	0.00	731,636.84	10.28%	10.27%
<b>Total</b>				<b>586,941.37206626</b>				<b>1,456,963.04</b>	<b>0.00</b>	<b>1,456,963.04</b>	<b>20.47%</b>	<b>20.46%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>2,765,197.67105957</b>				<b>7,118,543.04</b>	<b>0.00</b>	<b>7,118,543.04</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.95%</b>

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
<b>Bancárias</b>				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 06/10/23	(113.82)	8.47%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(113.82)</b>	<b>8.47%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa CETIP</b>				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 06/10/23	(47.92)	3.57%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(47.92)</b>	<b>3.57%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa de Administração</b>				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/10/2023	(1,090.74)	81.20%	(0.02)%
<b>Total</b>		<b>(1,090.74)</b>	<b>81.20%</b>	<b>(0.02)%</b>
<b>Taxa de Custódia</b>				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 06/10/2023	(90.74)	6.76%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(90.74)</b>	<b>6.76%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Total Geral</b>		<b>(1,343.22)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.02)%</b>

Tesouraria				

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	5,042.97	100.00%	0.07%
	<b>5,042.97</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.07%</b>

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			0.3458180%	0.0583%	8.7004%	6.6534%	10.7318%	17.0962%	24.6498%
CDI	731.4377%	0.2984%	0.0472792%	0.9747%	9.9276%	6.4669%	13.4433%	25.8040%	29.5665%
PTAXV	93.4992%	(0.0240)%	0.3698622%	3.7449%	(3.2620)%	(1.5199)%	(6.3822)%	(6.8263)%	(10.7080)%
IGP-M	1,890.6259%	0.3275%	0.0182912%	0.3422%	(4.9305)%	(5.1400)%	(6.0278)%	1.7420%	27.3284%
IBOVESPA	47.9642%	(0.3725)%	0.7209924%	0.7114%	6.2246%	14.4117%	5.9329%	5.0334%	23.2146%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
4,542,759.31584286	1.56782306	1.56782306	7,122,242.80	F





Contas a Pagar/Receber						
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
<b>Total</b>				(6,572.61)	0.23%	(0.00)%
<b>Bancárias</b>						
Bancárias		Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 06/10/23		(21.68)	0.00%	(0.00)%
<b>Total</b>				(21.68)	0.00%	(0.00)%
<b>Taxa ANBID</b>						
Taxa ANBID		Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 31/10/23		350.13	(0.01)%	0.00%
<b>Total</b>				350.13	(0.01)%	0.00%
<b>Taxa CETIP</b>						
Taxa CETIP		Despesa de CETIP com pagamento 06/10/23		(4,036.86)	0.14%	(0.00)%
<b>Total</b>				(4,036.86)	0.14%	(0.00)%
<b>Taxa CVM - Manual</b>						
Taxa CVM - Manual		Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 29/12/23		10,202.95	(0.35)%	0.00%
<b>Total</b>				10,202.95	(0.35)%	0.00%
<b>Taxa de Administração</b>						
Taxa de Administração		Tx Administração a Pagar em 03/10/2023		(10,909.33)	0.38%	(0.00)%
<b>Total</b>				(10,909.33)	0.38%	(0.00)%
<b>Taxa SELIC</b>						
Taxa SELIC		Despesa de Custo Selic com pagamento 16/10/23		(1,305.86)	0.05%	(0.00)%
<b>Total</b>				(1,305.86)	0.05%	(0.00)%
		<b>Total Geral</b>		(2,893,293.62)	100.00%	(0.60)%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria		% S/ Total
Saldo em Tesouraria	29,318.40	100.00%		0.01%
	29,318.40	100.00%		0.01%

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			0.6631154%	(2.5999)%	11.0650%	6.8564%	11.1689%	17.1705%	22.6246%
CDI	1,402.5514%	0.6155%	0.0472792%	0.9747%	9.9276%	6.4669%	13.4433%	25.8040%	29.5665%
IBOVESPA	91.9726%	(0.0575)%	0.7209924%	0.7114%	6.2246%	14.4117%	5.9329%	5.0334%	23.2146%
IGP-M	3,625.3258%	0.6447%	0.0182912%	0.3422%	(4.9305)%	(5.1400)%	(6.0278)%	1.7420%	27.3284%
PTAXV	179.2871%	0.2922%	0.3698622%	3.7449%	(3.2620)%	(1.5199)%	(6.3822)%	(6.8263)%	(10.7080)%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
148,010,585.52436611	3.27905502	3.27905502	485,334,853.02	A



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
DIAMOND DC PLAN FIRF PREVIDENCIARIO	29/09/2023	Sim	F	REAL	

Futuro										
Ativo	Venc.to.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ Futuro	% S/ Total	
FUT DAP	Q32	BANCO BTG PACTUAL SA	6	0.00	3,382.44	62,125.14	623,794.80	100.00%	0.73%	
<b>Total</b>				<b>0.00</b>	<b>3,382.44</b>		<b>623,794.80</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.73%</b>	
<b>Total Geral</b>				<b>0.00</b>	<b>3,382.44</b>		<b>623,794.80</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.73%</b>	

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
WESOVEII	WESTERN ASSET SOV II	07.892.335/0001-00	WESA	213.54736404	0.00000000	3,866.98920920	0.00	825,785.35	0.00	825,785.35	100.00%	0.97%
<b>Total</b>				<b>213.54736404</b>				<b>825,785.35</b>	<b>0.00</b>	<b>825,785.35</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.97%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>213.54736404</b>				<b>825,785.35</b>	<b>0.00</b>	<b>825,785.35</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.97%</b>

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
<b>NTNB</b>																		
C684221	20/05/2022	STNC	539110	5.588206%	15.356217%	5.489307%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2030	600.0000	4,275.48171500	2,491,040.44	0.00	2,565,289.03	0.00	2,565,289.03	3.03%	3.00%
C681782	18/05/2022	STNC	539110	5.588206%	15.356217%	5.509158%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2030	1,500.0000	4,275.48171500	6,214,633.79	0.00	6,413,222.57	0.00	6,413,222.57	7.58%	7.51%
C666635	28/04/2022	STNC	539110	5.588206%	15.356217%	5.536497%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2030	1,000.0000	4,275.48171500	4,094,576.73	0.00	4,275,481.72	0.00	4,275,481.72	5.05%	5.00%
C414797A	25/05/2021	STNC	539110	5.588206%	15.356217%	4.034551%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2030	38.0000	4,275.48171500	156,316.44	0.00	162,468.31	0.00	162,468.31	0.19%	0.19%
C672021A	06/05/2022	STNC	2215567	5.572317%	18.086277%	5.630851%	IPCA	06/01/2022	15/08/2032	400.0000	4,290.22848600	1,643,354.31	0.00	1,716,091.39	0.00	1,716,091.39	2.03%	2.01%
D55933A	15/09/2023	STNC	2370172	18.426860%	19.506150%	18.141647%	IPCA	15/08/2004	15/05/2033	250.0000	4,334.46050900	1,099,907.69	0.00	1,083,615.13	0.00	1,083,615.13	1.28%	1.27%
C894318A	02/03/2023	STNC	202374	5.686502%	22.605031%	6.403298%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	200.0000	4,351.94768500	798,453.17	0.00	870,389.54	0.00	870,389.54	1.03%	1.02%
C754479A	18/08/2022	STNC	202374	5.686502%	22.605031%	5.816918%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	400.0000	4,351.94768500	1,640,380.45	0.00	1,740,779.07	0.00	1,740,779.07	2.06%	2.04%
C658108A	14/04/2022	STNC	202374	5.686502%	22.605031%	5.619009%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	650.0000	4,351.94768500	2,694,690.25	0.00	2,828,766.00	0.00	2,828,766.00	3.34%	3.31%
5107670	16/08/2012	STNC	202374	5.686502%	22.605031%	4.332937%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	779.0000	4,351.94768500	2,113,866.83	0.00	3,390,167.25	0.00	3,390,167.25	4.01%	3.97%
B591426	27/09/2017	STNC	202374	5.686502%	22.605031%	4.994299%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	171.0000	4,351.94768500	585,682.15	0.00	744,183.05	0.00	744,183.05	0.88%	0.87%
B588847A	22/09/2017	STNC	202374	5.686502%	22.605031%	4.957151%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	600.0000	4,351.94768500	2,061,573.13	0.00	2,611,168.61	0.00	2,611,168.61	3.09%	3.06%
B726814A	20/08/2018	STNC	202374	5.686502%	22.605031%	5.587403%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	500.0000	4,351.94768500	1,663,005.73	0.00	2,175,973.84	0.00	2,175,973.84	2.57%	2.55%
C955071A	23/05/2023	STNC	556151	5.715169%	25.118613%	5.710250%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2040	260.0000	4,280.26602000	1,115,906.20	0.00	1,112,869.17	0.00	1,112,869.17	1.32%	1.30%
D6792A	24/07/2023	STNC	556151	5.715169%	25.118613%	5.307633%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2040	400.0000	4,280.26602000	1,808,472.57	0.00	1,712,106.41	0.00	1,712,106.41	2.02%	2.00%
D53547A	13/09/2023	STNC	556151	5.715169%	25.118613%	5.477632%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2040	300.0000	4,280.26602000	1,310,341.94	0.00	1,284,079.81	0.00	1,284,079.81	1.52%	1.50%
D33255A	21/08/2023	STNC	556151	5.715169%	25.118613%	5.180073%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2040	300.0000	4,280.26602000	1,345,388.16	0.00	1,284,079.81	0.00	1,284,079.81	1.52%	1.50%
C976674A	19/06/2023	STNC	556151	5.715169%	25.118613%	5.476420%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2040	255.0000	4,280.26602000	1,127,487.07	0.00	1,091,467.84	0.00	1,091,467.84	1.29%	1.28%
C955070A	23/05/2023	STNC	556151	5.715169%	25.118613%	5.720222%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2040	140.0000	4,280.26602000	600,252.47	0.00	599,237.24	0.00	599,237.24	0.71%	0.70%
C889142	22/02/2023	STNC	556151	5.715169%	25.118613%	6.177711%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2040	150.0000	4,280.26602000	592,395.80	0.00	642,039.90	0.00	642,039.90	0.76%	0.75%
C822037	22/11/2022	STNC	556151	5.715169%	25.118613%	6.011573%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2040	200.0000	4,280.26602000	802,126.60	0.00	856,053.20	0.00	856,053.20	1.01%	1.00%
C758913A	24/08/2022	STNC	556151	5.715169%	25.118613%	5.775347%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2040	100.0000	4,280.26602000	405,098.43	0.00	428,026.60	0.00	428,026.60	0.51%	0.50%
5294715	14/06/2012	STNC	556151	5.715169%	25.118613%	4.764537%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2040	9.0000	4,280.26602000	23,291.10	0.00	38,522.39	0.00	38,522.39	0.05%	0.05%
B596433A	11/10/2017	STNC	154665	5.825206%	22.993652%	5.089003%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	191.0000	4,334.15786300	666,243.80	0.00	827,824.15	0.00	827,824.15	0.98%	0.97%

**Renda Fixa**

Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Venc.to.	Qtd.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
C657811A	14/04/2022	STNC	154665	5.825206%	22.993652%	5.729006%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	100.0000	4,334.15786300	414,626.37	0.00	433,415.79	0.00	433,415.79	0.51%	0.51%
C658219A	14/04/2022	STNC	154665	5.825206%	22.993652%	5.719005%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	700.0000	4,334.15786300	2,905,878.80	0.00	3,033,910.50	0.00	3,033,910.50	3.59%	3.55%
B727569A	21/08/2018	STNC	154665	5.825206%	22.993652%	5.647334%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	500.0000	4,334.15786300	1,670,142.66	0.00	2,167,078.93	0.00	2,167,078.93	2.56%	2.54%
B37409B	09/03/2016	STNC	154665	5.825206%	22.993652%	6.699801%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	280.0000	4,334.15786300	742,363.08	0.00	1,213,564.20	0.00	1,213,564.20	1.43%	1.42%
5293954	22/03/2012	STNC	154665	5.825206%	22.993652%	5.235126%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	366.0000	4,334.15786300	889,890.08	0.00	1,586,301.78	0.00	1,586,301.78	1.87%	1.86%
B588198A	21/09/2017	STNC	154665	5.825206%	22.993652%	5.117834%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	500.0000	4,334.15786300	1,730,488.93	0.00	2,167,078.93	0.00	2,167,078.93	2.56%	2.54%
C654698	08/04/2022	STNC	508162	5.853292%	27.264223%	5.633400%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2050	3,000.0000	4,266.77958500	12,417,334.51	0.00	12,800,338.76	0.00	12,800,338.76	15.13%	14.98%
5294712	12/12/2011	STNC	508162	5.853292%	27.264223%	5.519497%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2050	1,276.0000	4,266.77958500	2,933,426.38	0.00	5,444,410.75	0.00	5,444,410.75	6.43%	6.37%
B940749A	22/08/2019	STNC	1180602	5.861989%	28.194070%	3.618225%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	40.0000	4,329.64303700	192,302.77	0.00	173,185.72	0.00	173,185.72	0.20%	0.20%
C353713A	04/03/2021	STNC	1180602	5.861989%	28.194070%	4.386525%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	130.0000	4,329.64303700	586,335.82	0.00	562,853.59	0.00	562,853.59	0.67%	0.66%
C380076A	08/04/2021	STNC	1180602	5.861989%	28.194070%	4.523671%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	163.0000	4,329.64303700	729,862.26	0.00	705,731.82	0.00	705,731.82	0.83%	0.83%
C400930A	06/05/2021	STNC	1180602	5.861989%	28.194070%	4.559838%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	165.0000	4,329.64303700	740,161.85	0.00	714,391.10	0.00	714,391.10	0.84%	0.84%
C484321A	20/08/2021	STNC	1180602	5.861989%	28.194070%	4.972972%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	250.0000	4,329.64303700	1,068,439.32	0.00	1,082,410.76	0.00	1,082,410.76	1.28%	1.27%
C655275A	11/04/2022	STNC	1180602	5.861989%	28.194070%	5.598994%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	2,000.0000	4,329.64303700	8,469,672.21	0.00	8,659,286.07	0.00	8,659,286.07	10.23%	10.13%
B973730A	09/10/2019	STNC	1180602	5.861989%	28.194070%	3.535783%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	150.0000	4,329.64303700	735,561.58	0.00	649,446.46	0.00	649,446.46	0.77%	0.76%
D30355A	17/08/2023	STNC	2215340	5.865820%	30.234595%	5.307847%	IPCA	13/01/2022	15/08/2060	250.0000	4,263.86091000	1,147,006.28	0.00	1,065,965.23	0.00	1,065,965.23	1.26%	1.25%
D34610A	22/08/2023	STNC	2215340	5.865820%	30.234595%	5.458307%	IPCA	13/01/2022	15/08/2060	400.0000	4,263.86091000	1,794,888.56	0.00	1,705,544.36	0.00	1,705,544.36	2.02%	2.00%
<b>Total</b>										<b>19,663.0000</b>		<b>76,222,866.71</b>	<b>0.00</b>	<b>84,618,816.78</b>	<b>0.00</b>	<b>84,618,816.78</b>	<b>100.01%</b>	<b>99.03%</b>
<b>Total Geral</b>										<b>19,663.0000</b>		<b>76,222,866.71</b>	<b>0.00</b>	<b>84,618,816.78</b>	<b>0.00</b>	<b>84,618,816.78</b>	<b>100.01%</b>	<b>99.03%</b>

**Contas a Pagar/Receber**

Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
<b>Ajuste de Futuros</b>				
Ajuste de Futuros	Ajuste Credor de Futuros	3,382.44	(73.39)%	0.00%
<b>Total</b>		<b>3,382.44</b>	<b>(73.39)%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Auditoria</b>				
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 15/04/24	(6,287.39)	136.42%	(0.01)%
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 15/04/24	(106.76)	2.32%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(6,394.15)</b>	<b>138.74%</b>	<b>(0.01)%</b>
<b>Bancárias</b>				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 06/10/23	(368.56)	8.00%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(368.56)</b>	<b>8.00%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Pagamento de CBLC</b>				
Pagamento de CBLC	Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 16/10/23	(1.20)	0.03%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(1.20)</b>	<b>0.03%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa ANBID</b>				
Taxa ANBID	Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 31/10/23	239.78	(5.20)%	0.00%
<b>Total</b>		<b>239.78</b>	<b>(5.20)%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Taxa CETIP</b>				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 06/10/23	(1,467.95)	31.85%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(1,467.95)</b>	<b>31.85%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa CVM - Manual</b>				
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 29/12/23	5,101.48	(110.69)%	0.01%
<b>Total</b>		<b>5,101.48</b>	<b>(110.69)%</b>	<b>0.01%</b>
<b>Taxa de Administração</b>				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/10/2023	(4,793.18)	104.00%	(0.01)%
<b>Total</b>		<b>(4,793.18)</b>	<b>104.00%</b>	<b>(0.01)%</b>

Contas a Pagar/Receber							
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total	
<b>Taxa de Permanência de Futuros</b>							
Taxa de Permanência de Futuros		Taxa de Permanência do ativo FUT DAP na corretora BTG PACT a pagar em 31/10/2023			(0.05)	0.00%	(0.00)%
<b>Total</b>					<b>(0.05)</b>	<b>0.00%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa SELIC</b>							
Taxa SELIC		Despesa de Custo Selic com pagamento 16/10/23			(307.32)	6.67%	(0.00)%
<b>Total</b>					<b>(307.32)</b>	<b>6.67%</b>	<b>(0.00)%</b>
		<b>Total Geral</b>			<b>(4,608.71)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.01)%</b>

Tesouraria				
Descrição		Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria		10,272.34	100.00%	0.01%
		<b>10,272.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.01%</b>

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			0.7869468%	(1.9388)%	11.9651%	8.1175%	9.9883%	17.6989%	22.6088%
IMAB5+	99.8226%	(0.0014)%	0.7883457%	(1.9233)%	12.0796%	8.1741%	10.1541%	15.8751%	19.5867%
CDI	1,664.4666%	0.7393%	0.0472792%	0.9747%	9.9276%	6.4669%	13.4433%	25.8040%	29.5665%
IGP-M	4,302.3264%	0.7685%	0.0182912%	0.3422%	(4.9305)%	(5.1400)%	(6.0278)%	1.7420%	27.3284%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
26,491,131.03409361	3.22561787	3.22561787	85,450,265.76	F





Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
EMERALD DB PLAN FIRF CREDITO PRIVADO PREVIDENCIARIO	29/09/2023	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
<b>LFT</b>																		
C653805	07/04/2022	STNC	1505262	(0.003648)%	1.430376%	0.069651%	SELIC	01/07/2000	01/03/2024	1,200.0000	13,875.85942800	13,818,134.35	0.00	16,651,031.31	0.00	16,651,031.31	23.28%	23.27%
C750212	12/08/2022	STNC	1561412	(0.002827)%	1.445383%	0.076660%	SELIC	01/07/2000	01/09/2024	125.0000	13,876.01206200	1,500,400.38	0.00	1,734,501.51	0.00	1,734,501.51	2.42%	2.42%
C784926	28/09/2022	STNC	1561412	(0.002827)%	1.445383%	0.027916%	SELIC	01/07/2000	01/09/2024	300.0000	13,876.01206200	3,663,723.05	0.00	4,162,803.62	0.00	4,162,803.62	5.82%	5.82%
C945546	10/05/2023	STNC	1561412	(0.002827)%	1.445383%	0.019714%	SELIC	01/07/2000	01/09/2024	700.0000	13,876.01206200	9,237,137.02	0.00	9,713,208.44	0.00	9,713,208.44	13.58%	13.58%
B832246	01/03/2019	STNC	1600476	0.000147%	1.451386%	0.019208%	SELIC	01/07/2000	01/03/2025	1,700.0000	13,875.62354100	16,955,870.98	0.00	23,588,560.02	0.00	23,588,560.02	32.97%	32.97%
D11188	27/07/2023	STNC	1600476	0.000147%	1.451386%	0.012065%	SELIC	01/07/2000	01/03/2025	1,000.0000	13,875.62354100	13,570,512.77	0.00	13,875,623.54	0.00	13,875,623.54	19.40%	19.40%
C841772	20/12/2022	STNC	1730906	0.028343%	1.616612%	0.103824%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	50.0000	13,866.27128600	626,495.38	0.00	693,313.56	0.00	693,313.56	0.97%	0.97%
<b>Total</b>										<b>5,075.0000</b>		<b>59,372,273.93</b>	<b>0.00</b>	<b>70,419,042.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,419,042.00</b>	<b>98.44%</b>	<b>98.43%</b>
<b>Total Geral</b>										<b>5,075.0000</b>		<b>59,372,273.93</b>	<b>0.00</b>	<b>70,419,042.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,419,042.00</b>	<b>98.44%</b>	<b>98.43%</b>

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
<b>LTNO</b>																			
D67534	28/09/2023	STNC	2475416	0.000000%	1.415204%	12.620000%	PRE	01/02/2018	01/01/2025	29/09/2023	0.0000	871.82538558	0.00	1,120,295.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
D69163	29/09/2023	STNC	2476089	0.000000%	0.000000%	12.620000%	PRE	01/02/2018	01/01/2025	02/10/2023	1,284.0000	872.03863887	1,119,697.61	1,120,225.81	1,119,697.61	0.00	1,119,697.61	1.57%	1.57%
<b>Total</b>											<b>1,284.0000</b>		<b>1,119,697.61</b>	<b>2,240,521.43</b>	<b>1,119,697.61</b>	<b>0.00</b>	<b>1,119,697.61</b>	<b>1.57%</b>	<b>1.57%</b>
<b>Total Geral</b>											<b>1,284.0000</b>		<b>1,119,697.61</b>	<b>2,240,521.43</b>	<b>1,119,697.61</b>	<b>0.00</b>	<b>1,119,697.61</b>	<b>1.57%</b>	<b>1.57%</b>

Contas a Pagar/Receber					Contas a Pagar/Receber					Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
<b>Auditoria</b>												
Auditoria					Despesa de Auditoria com pagamento 15/04/24					(3,972.36)	51.99%	(0.01)%
Auditoria					Despesa de Auditoria com pagamento 15/04/24					(67.08)	0.88%	(0.00)%
<b>Total</b>										<b>(4,039.44)</b>	<b>52.87%</b>	<b>(0.01)%</b>
<b>Bancárias</b>												
Bancárias					Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 06/10/23					(276.42)	3.62%	(0.00)%
<b>Total</b>										<b>(276.42)</b>	<b>3.62%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa ANBID</b>												
Taxa ANBID					Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 31/10/23					239.78	(3.14)%	0.00%
<b>Total</b>										<b>239.78</b>	<b>(3.14)%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Taxa CETIP</b>												
Taxa CETIP					Despesa de CETIP com pagamento 06/10/23					(2,263.09)	29.62%	(0.00)%
<b>Total</b>										<b>(2,263.09)</b>	<b>29.62%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa CVM - Manual</b>												
Taxa CVM - Manual					Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 29/12/23					5,101.48	(66.77)%	0.01%
<b>Total</b>										<b>5,101.48</b>	<b>(66.77)%</b>	<b>0.01%</b>

Contas a Pagar/Receber							
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total	
<b>Taxa de Administração</b>							
Taxa de Administração		Tx Administração a Pagar em 03/10/2023			(5,997.96)	78.51%	(0.01)%
<b>Total</b>					<b>(5,997.96)</b>	<b>78.51%</b>	<b>(0.01)%</b>
<b>Taxa SELIC</b>							
Taxa SELIC		Despesa de Custo Selic com pagamento 16/10/23			(404.28)	5.29%	(0.00)%
<b>Total</b>					<b>(404.28)</b>	<b>5.29%</b>	<b>(0.00)%</b>
		<b>Total Geral</b>			<b>(7,639.93)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.01)%</b>

Tesouraria					
Descrição		Valor	% S/ Tesouraria		% S/ Total
Saldo em Tesouraria		9,654.66	100.00%		0.01%
		<b>9,654.66</b>	<b>100.00%</b>		<b>0.01%</b>

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			0.0475379%	0.9665%	9.8383%	6.4108%	13.3555%	25.8067%	29.8050%
CDI	100.5472%	0.0003%	0.0472792%	0.9747%	9.9276%	6.4669%	13.4433%	25.8040%	29.5665%
IBOVESPA	6.5934%	(0.6686)%	0.7209924%	0.7114%	6.2246%	14.4117%	5.9329%	5.0334%	23.2146%
IGP-M	259.8952%	0.0292%	0.0182912%	0.3422%	(4.9305)%	(5.1400)%	(6.0278)%	1.7420%	27.3284%
PTAXV	12.8529%	(0.3211)%	0.3698622%	3.7449%	(3.2620)%	(1.5199)%	(6.3822)%	(6.8263)%	(10.7080)%

Patrimônio						
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance		Valor da Cota Líquida		Patrimônio	Tipo Cota
26,769,804.17173315	2.67244220		2.67244220		71,540,754.34	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
ONIX DC PLAN FIRF PREVIDENCIARIO	29/09/2023	Sim	F	REAL	

Futuro									
Ativo	Venc.to.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ Futuro	% S/ Total
<b>BMF</b>									
FUT DAP	Q24	BRADESCO S/A CTVM	613	0.00	88,805.31	94,821.28	97,272,350.35	65.18%	26.14%
FUT DAP	K25	BRADESCO S/A CTVM	412	0.00	90,298.04	91,456.07	63,056,937.26	42.26%	16.94%
FUT DAP	Q26	BRADESCO S/A CTVM	366	0.00	109,126.56	85,812.42	52,559,878.99	35.22%	14.12%
FUT DI1	V23	BRADESCO S/A CTVM	(237)	0.00	11.85	99,952.74	(23,688,799.38)	(15.87)%	(6.36)%
FUT DI1	F25	BRADESCO S/A CTVM	68	0.00	8,896.44	87,897.51	5,977,030.68	4.01%	1.61%
FUT DI1	J25	BRADESCO S/A CTVM	(577)	0.00	(97,126.41)	85,848.12	(49,534,365.24)	(33.19)%	(13.31)%
FUT DI1	F26	BRADESCO S/A CTVM	45	0.00	13,344.30	79,692.33	3,586,154.85	2.40%	0.96%
<b>Total</b>				<b>0.00</b>	<b>213,356.09</b>		<b>149,229,187.51</b>	<b>100.00%</b>	<b>40.10%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>0.00</b>	<b>213,356.09</b>		<b>149,229,187.51</b>	<b>100.00%</b>	<b>40.10%</b>

Opção de Futuro														
Código	Venc.to.	Tipo	Papel	Corretora	Exercício	Data Venc.to.	Qtd.	Custo Médio c/ corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado	% S/ Opção de Futuro	% S/ Total
<b>BMF</b>														
OPD IDI	FSH0	PUT	Opção s/disp. / Índice FSH0	BRADESCO	381,300.00	02/01/2024	316.00		103.00	235.71	32,548.00	41,937.56	247.76%	0.02%
OPD IDI	FSGZ	PUT	Opção s/disp. / Índice FSGZ	BRADESCO	381,200.00	02/01/2024	(316.00)		88.00	140.57	(27,808.00)	(16,613.51)	(147.76)%	(0.01)%
<b>Total</b>										<b>4,740.00</b>	<b>25,324.05</b>	<b>30,064.05</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.01%</b>
<b>Total Geral</b>										<b>4,740.00</b>	<b>25,324.05</b>	<b>30,064.05</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.01%</b>

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
<b>CDBP</b>																		
C766463	01/09/2022	DCLS	2318287	0.950000%	1.530993%	1.000000%	CDI	01/09/2022	30/08/2024	4,992.0000	1,158.81807700	4,992,000.00	0.00	5,784,819.84	0.00	5,784,819.84	1.56%	1.55%
<b>Total</b>										<b>4,992.0000</b>		<b>4,992,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,784,819.84</b>	<b>0.00</b>	<b>5,784,819.84</b>	<b>1.56%</b>	<b>1.55%</b>
<b>DEBS</b>																		
B534302	04/05/2017	TIET	1427725	8.680311%	3.258143%	6.801315%	IPC-A	15/04/2017	15/04/2024	900,000.0000	0.70884100	900,000.00	0.00	637,956.90	0.00	637,956.90	0.17%	0.17%
<b>Total</b>										<b>900,000.0000</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>637,956.90</b>	<b>0.00</b>	<b>637,956.90</b>	<b>0.17%</b>	<b>0.17%</b>
<b>LF</b>																		
C773255	13/09/2022	ABCB	2322714	0.200000%	1.442174%	0.950429%	CDI	18/10/2021	18/10/2023	28.0000	64,117.28599600	1,556,130.50	0.00	1,795,284.01	0.00	1,795,284.01	0.48%	0.48%
C740981	02/08/2022	DAY	2164118	0.640000%	1.494361%	0.898027%	CDI	20/10/2021	30/10/2023	60.0000	64,205.34754700	3,289,350.71	0.00	3,852,320.85	0.00	3,852,320.85	1.04%	1.04%
C773256	13/09/2022	DAY	2164118	0.640000%	1.494361%	0.900421%	CDI	20/10/2021	30/10/2023	21.0000	64,205.34754700	1,169,480.98	0.00	1,348,312.30	0.00	1,348,312.30	0.36%	0.36%
C773257	13/09/2022	DAY	2164118	0.640000%	1.494361%	0.900421%	CDI	20/10/2021	30/10/2023	6.0000	64,205.34754700	334,137.42	0.00	385,232.09	0.00	385,232.09	0.10%	0.10%
C766180	01/09/2022	SICR	2195992	0.560000%	1.484889%	0.997858%	CDI	13/12/2021	23/12/2023	4.0000	190,892.56494400	658,575.55	0.00	763,570.26	0.00	763,570.26	0.21%	0.21%
C740982	02/08/2022	SAFRA	2209672	0.560000%	1.484889%	0.748241%	CDI	05/01/2022	05/01/2024	61.0000	62,780.43922400	3,274,675.62	0.00	3,829,606.79	0.00	3,829,606.79	1.03%	1.03%
C853744	06/01/2023	BRADESCO	2371326	0.550000%	1.483705%	0.650025%	CDI	19/01/2022	19/01/2024	91.0000	62,304.55534600	5,144,995.59	0.00	5,669,714.54	0.00	5,669,714.54	1.52%	1.52%
C856626	11/01/2023	BRADESCO	2371326	0.550000%	1.483705%	0.650025%	CDI	19/01/2022	19/01/2024	30.0000	62,304.55534600	1,698,869.05	0.00	1,869,136.66	0.00	1,869,136.66	0.50%	0.50%
C742077	03/08/2022	BPAN	2303658	0.790000%	1.512101%	1.118342%	CDI	18/02/2022	19/02/2024	50.0000	62,314.03047600	2,652,402.34	0.00	3,115,701.52	0.00	3,115,701.52	0.84%	0.84%
C684347	20/05/2022	BPAN	2270169	0.790000%	1.512101%	1.198586%	CDI	18/02/2022	19/02/2024	12.0000	62,314.03047600	618,486.20	0.00	747,768.37	0.00	747,768.37	0.20%	0.20%



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
<b>LTNO</b>																			
D67575	28/09/2023	STNC	2475417	0.000000%	1.415204%	12.620000%	PRE	11/07/2022	01/01/2026	29/09/2023	0.0000	783.15913397	0.00	357,903.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
D69367	29/09/2023	STNC	2476202	0.000000%	0.000000%	12.620000%	PRE	11/07/2022	01/01/2026	02/10/2023	629.0000	784.55763909	493,486.75	493,719.54	493,486.75	0.00	493,486.75	0.13%	0.13%
<b>Total</b>											629,0000		493,486.75	851,623.26	493,486.75	0.00	493,486.75	0.13%	0.13%
<b>Total Geral</b>											629,0000		493,486.75	851,623.26	493,486.75	0.00	493,486.75	0.13%	0.13%
<b>Contas a Pagar/Receber</b>																			
<b>Contas a Pagar/Receber</b>				<b>Contas a Pagar/Receber</b>										<b>Valor</b>	<b>% S/ Total CPR</b>	<b>% S/ Total</b>			
<b>Ajuste de Futuros</b>																			
Ajuste de Futuros					Ajuste Credor de Futuros										109,126.56	62.77%	0.03%		
Ajuste de Futuros					Ajuste Credor de Futuros										11.85	0.01%	0.00%		
Ajuste de Futuros					Ajuste Devedor de Futuros										(97,126.41)	(55.86)%	(0.03)%		
Ajuste de Futuros					Ajuste Credor de Futuros										90,298.04	51.94%	0.02%		
Ajuste de Futuros					Ajuste Credor de Futuros										88,805.31	51.08%	0.02%		
Ajuste de Futuros					Ajuste Credor de Futuros										13,344.30	7.68%	0.00%		
Ajuste de Futuros					Ajuste Credor de Futuros										8,896.44	5.12%	0.00%		
<b>Total</b>											<b>213,356.09</b>	<b>122.71%</b>	<b>0.06%</b>						
<b>Auditoria</b>																			
Auditoria					Despesa de Auditoria com pagamento 15/04/24										(4,349.00)	(2.50)%	(0.00)%		
Auditoria					Despesa de Auditoria com pagamento 15/04/24										(73.54)	(0.04)%	(0.00)%		
<b>Total</b>											<b>(4,422.54)</b>	<b>(2.54)%</b>	<b>(0.00)%</b>						
<b>Bancárias</b>																			
Bancárias					Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 06/10/23										(384.82)	(0.22)%	(0.00)%		
<b>Total</b>											<b>(384.82)</b>	<b>(0.22)%</b>	<b>(0.00)%</b>						
<b>Pagamento de CBLC</b>																			
Pagamento de CBLC					Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 16/10/23										(1.20)	(0.00)%	(0.00)%		
<b>Total</b>											<b>(1.20)</b>	<b>(0.00)%</b>	<b>(0.00)%</b>						
<b>Taxa ANBID</b>																			
Taxa ANBID					Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 31/10/23										350.13	0.20%	0.00%		
<b>Total</b>											<b>350.13</b>	<b>0.20%</b>	<b>0.00%</b>						
<b>Taxa CETIP</b>																			
Taxa CETIP					Despesa de CETIP com pagamento 06/10/23										(4,037.10)	(2.32)%	(0.00)%		
<b>Total</b>											<b>(4,037.10)</b>	<b>(2.32)%</b>	<b>(0.00)%</b>						
<b>Taxa CVM - Manual</b>																			
Taxa CVM - Manual					Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 29/12/23										10,202.95	5.87%	0.00%		
<b>Total</b>											<b>10,202.95</b>	<b>5.87%</b>	<b>0.00%</b>						
<b>Taxa de Administração</b>																			
Taxa de Administração					Tx Administração a Pagar em 03/10/2023										(40,254.48)	(23.15)%	(0.01)%		
<b>Total</b>											<b>(40,254.48)</b>	<b>(23.15)%</b>	<b>(0.01)%</b>						
<b>Taxa de Permanência de Futuros</b>																			
Taxa de Permanência de Futuros					Taxa de Permanência do ativo FUT DAP na corretora BRADESCO a pagar em 31/10/2023										(12.52)	(0.01)%	(0.00)%		
Taxa de Permanência de Futuros					Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADESCO a pagar em 31/10/2023										(7.42)	(0.00)%	(0.00)%		
<b>Total</b>											<b>(19.94)</b>	<b>(0.01)%</b>	<b>(0.00)%</b>						
<b>Taxa SELIC</b>																			

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 16/10/23		(924.06)	(0.53)%	(0.00)%
<b>Total</b>				<b>(924.06)</b>	<b>(0.53)%</b>	<b>(0.00)%</b>
		<b>Total Geral</b>		<b>173,865.03</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.05%</b>

Tesouraria				
Descrição		Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria		15,704.23	100.00%	0.00%
		<b>15,704.23</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>

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			0.2344509%	0.0955%	8.9352%	4.3967%	11.5767%	19.7405%	25.1661%
CDI	495.8858%	0.1871%	0.0472792%	0.9747%	9.9276%	6.4669%	13.4433%	25.8040%	29.5665%
IMA-B	105.2381%	0.0116%	0.2227815%	0.1331%	8.8905%	4.3175%	11.6462%	21.9698%	29.2262%
IGP-M	1,281.7695%	0.2161%	0.0182912%	0.3422%	(4.9305)%	(5.1400)%	(6.0278)%	1.7420%	27.3284%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
119,751,762.51069920	3.10797379	3.10797379	372,185,338.64	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
QUARTZ DC PLAN FIRF PREVIDENCIARIO	29/09/2023	Sim	F	REAL	

Futuro									
Ativo	Venc.to.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ Futuro	% S/ Total
<b>BMF</b>									
FUT DAP	Q24	BRDESCO S/A CTVM	80	0.00	11,589.60	94,821.28	12,694,597.11	100.00%	4.27%
<b>Total</b>				<b>0.00</b>	<b>11,589.60</b>		<b>12,694,597.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>4.27%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>0.00</b>	<b>11,589.60</b>		<b>12,694,597.11</b>	<b>100.00%</b>	<b>4.27%</b>

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
<b>Estruturados</b>												
DRIVESN1	DRIVER BR VOLKS SEN1	50.114.948/0001-46	BEM	53.00000000	0.00000000	8,158.62127180	0.00	432,406.93	0.00	432,406.93	53.27%	0.15%
FIDCVER5	FIDC VERDECARD SR5	26.722.650/0001-34	OTRU	1,138.00000000	0.00000000	333.33333333	0.00	379,333.33	0.00	379,333.33	46.73%	0.13%
<b>Total</b>				<b>1,191.00000000</b>				<b>811,740.26</b>	<b>0.00</b>	<b>811,740.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.27%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>1,191.00000000</b>				<b>811,740.26</b>	<b>0.00</b>	<b>811,740.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.27%</b>

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
<b>DEBS</b>																		
B793355	26/12/2018	CLOR	1622601	1.234962%	1.587070%	0.920063%	CDI	15/11/2018	15/11/2023	187.0000	578.62277000	187,103.19	0.00	108,202.46	0.00	108,202.46	0.04%	0.04%
B916918	19/07/2019	CEMI	1707118	0.684985%	1.414763%	1.021077%	CDI	15/06/2019	15/06/2024	1,100.0000	188.27438400	1,088,238.80	0.00	207,101.82	0.00	207,101.82	0.07%	0.07%
C683730	19/05/2022	VEPA	2269491	2.357024%	1.676632%	1.876579%	CDI	10/12/2021	10/12/2024	1,125.0000	1,262.90914900	1,172,193.03	0.00	1,420,772.79	0.00	1,420,772.79	0.47%	0.48%
C899517	08/03/2023	TRNA	2394698	6.305014%	1.805989%	1.950147%	CDI	17/02/2023	17/02/2025	1,023.0000	1,022.93735700	1,021,224.48	0.00	1,046,464.92	0.00	1,046,464.92	0.35%	0.35%
C350911	01/03/2021	LREN	2020639	1.198684%	1.307127%	1.615708%	CDI	18/02/2021	18/02/2025	479.0000	1,019.58553300	479,000.00	0.00	488,381.47	0.00	488,381.47	0.16%	0.16%
C898285	07/03/2023	LREN	2020639	1.198684%	1.307127%	1.637289%	CDI	18/02/2021	18/02/2025	143.0000	1,019.58553300	143,660.94	0.00	145,800.73	0.00	145,800.73	0.05%	0.05%
C747715	10/08/2022	ITSA	2306594	80.797715%	(1,825.041391)%	1.177192%	CDI	08/08/2022	08/08/2025	694.0000	400.20410600	694,000.00	0.00	277,741.65	0.00	277,741.65	0.09%	0.09%
C279948	24/11/2020	HAPV	1961569	1.925549%	2.279403%	2.679778%	CDI	04/11/2020	04/11/2025	317.0000	1,071.69140300	317,000.00	0.00	339,726.17	0.00	339,726.17	0.11%	0.11%
C300165	18/12/2020	CSMG	1984026	1.096541%	1.497508%	1.754430%	CDI	16/12/2020	16/12/2025	310.0000	701.09188600	310,000.00	0.00	217,338.48	0.00	217,338.48	0.07%	0.07%
C869425	26/01/2023	CGOS	2378849	4.634994%	2.332432%	1.603975%	CDI	20/01/2023	20/01/2026	1,330.0000	1,028.29639800	1,330,000.00	0.00	1,367,634.21	0.00	1,367,634.21	0.46%	0.46%
C379756	07/04/2021	CAEC	2043602	48.228472%	1.398040%	21.457163%	CDI	15/03/2021	15/03/2026	1,134.0000	1,012.43801300	1,134,000.00	0.00	1,148,104.71	0.00	1,148,104.71	0.38%	0.39%
C407323	13/05/2021	EKTR	2064856	1.414388%	2.296598%	1.609308%	CDI	10/05/2021	10/05/2026	246.0000	1,061.87099900	246,000.00	0.00	261,220.27	0.00	261,220.27	0.09%	0.09%
C967510	06/06/2023	CEMI	2428999	1.983087%	1.108164%	2.409076%	CDI	15/05/2023	15/05/2026	640.0000	1,060.64244500	640,000.00	0.00	678,811.16	0.00	678,811.16	0.23%	0.23%
C410449	18/05/2021	CYRE	2066997	10.893021%	2.274707%	1.721452%	CDI	17/05/2021	17/05/2026	442.0000	1,062.14100500	442,000.00	0.00	469,466.32	0.00	469,466.32	0.16%	0.16%
C460640	21/07/2021	IGTA	2106975	1.083989%	1.887400%	1.545451%	CDI	24/06/2021	24/06/2026	440.0000	1,049.29733600	440,000.00	0.00	461,690.83	0.00	461,690.83	0.15%	0.16%
C488155	25/08/2021	CEED	2129438	1.466034%	1.907572%	1.491875%	CDI	15/08/2021	15/08/2026	628.0000	762.95002400	628,000.00	0.00	479,132.62	0.00	479,132.62	0.16%	0.16%
C501962	10/09/2021	HYPE	2140095	1.538728%	1.755149%	1.454129%	CDI	09/09/2021	09/09/2026	409.0000	1,005.04747000	409,000.00	0.00	411,064.42	0.00	411,064.42	0.14%	0.14%
C521253	05/10/2021	LOCALIZA	2153965	1.153028%	1.622074%	1.150025%	CDI	05/10/2021	05/10/2026	330.0000	1,068.85615400	330,000.00	0.00	352,722.53	0.00	352,722.53	0.12%	0.12%
C551235	11/11/2021	CPGT	2177929	1.251098%	0.729658%	1.492405%	CDI	15/10/2021	15/10/2026	105.0000	1,069.29991700	105,000.00	0.00	112,276.49	0.00	112,276.49	0.04%	0.04%
C542084	29/10/2021	CELPE	2171240	1.514289%	1.954496%	1.441257%	CDI	15/10/2021	15/10/2026	21.0000	1,062.10731800	21,000.00	0.00	22,304.25	0.00	22,304.25	0.01%	0.01%
C542063	29/10/2021	ENERGISA	2171242	1.424976%	1.277493%	1.691672%	CDI	15/10/2021	15/10/2026	1,082.0000	1,073.86411200	1,082,000.00	0.00	1,161,920.97	0.00	1,161,920.97	0.39%	0.39%
C542071	29/10/2021	EKTR	2171236	1.514658%	2.534448%	1.341061%	CDI	15/10/2021	15/10/2026	28.0000	1,058.50386100	28,000.00	0.00	29,638.11	0.00	29,638.11	0.01%	0.01%
C542075	29/10/2021	COL	2171238	1.490276%	1.539583%	1.391183%	CDI	15/10/2021	15/10/2026	34.0000	1,061.05680700	34,000.00	0.00	36,075.93	0.00	36,075.93	0.01%	0.01%







## Operações Compromissadas

Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Vencido.	Resgate	Quantidade	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Total Geral											12,715.0000		175,930,552.86	351,565,167.76	175,930,552.86	0.00	175,930,552.86	58.69%	59.15%

## Swap

							Passivo					Ativo							
Código	Corretora	Data de Partida	Início Valoriz.	Vencido.	Principal	Contra Partida	Index.	MTM %aa	Taxa %aa	Valor	Index.	MTM %aa	Taxa %aa	Valor	Aprop. Acum. Bruta	IRRF	Aprop. Acum. Líquida	% S/ Swap	% S/ Total
25575	BRABESCO	12/11/2013	18/11/2013	15/08/2024	1,200,000.00	RNC	IPCA	458.31%	6.18%	3,849,295.61	CDI	0.00%	0.00%	2,851,644.63	(997,650.98)	0.00	(997,650.98)	31.58%	(0.34)%
25579	BRABESCO	13/11/2013	13/11/2013	15/08/2024	810,000.00	ATV	IPCA	414.91%	6.11%	2,593,317.30	CDI	0.00%	0.00%	1,926,216.30	(667,101.00)	0.00	(667,101.00)	21.12%	(0.22)%
25646	BRABESCO	18/11/2013	18/11/2013	15/08/2024	1,900,000.00	HSBC	IPCA	458.31%	6.04%	6,009,297.38	CDI	0.00%	0.00%	4,515,104.00	(1,494,193.38)	0.00	(1,494,193.38)	47.30%	(0.50)%
					<b>3,910,000.00</b>										<b>(3,158,945.36)</b>	<b>0.00</b>	<b>(3,158,945.36)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(1.06)%</b>

## Contas a Pagar/Receber

Contas a Pagar/Receber				Contas a Pagar/Receber				Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
<b>Ajuste de Futuros</b>										
Ajuste de Futuros				Ajuste Credor de Futuros				11,589.60	(87.96)%	0.00%
<b>Total</b>							<b>11,589.60</b>	<b>(87.96)%</b>	<b>0.00%</b>	
<b>Auditoria</b>										
Auditoria				Despesa de Auditoria com pagamento 15/04/24				(7,988.94)	60.63%	(0.00)%
Auditoria				Despesa de Auditoria com pagamento 15/04/24				(135.93)	1.03%	(0.00)%
<b>Total</b>							<b>(8,124.87)</b>	<b>61.66%</b>	<b>(0.00)%</b>	
<b>Bancárias</b>										
Bancárias				Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 06/10/23				(758.80)	5.76%	(0.00)%
<b>Total</b>							<b>(758.80)</b>	<b>5.76%</b>	<b>(0.00)%</b>	
<b>Pagamento de CBLC</b>										
Pagamento de CBLC				Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 16/10/23				(1.20)	0.01%	(0.00)%
<b>Total</b>							<b>(1.20)</b>	<b>0.01%</b>	<b>(0.00)%</b>	
<b>Taxa ANBID</b>										
Taxa ANBID				Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 31/10/23				281.02	(2.13)%	0.00%
<b>Total</b>							<b>281.02</b>	<b>(2.13)%</b>	<b>0.00%</b>	
<b>Taxa CETIP</b>										
Taxa CETIP				Despesa de CETIP com pagamento 06/10/23				(4,074.60)	30.92%	(0.00)%
<b>Total</b>							<b>(4,074.60)</b>	<b>30.92%</b>	<b>(0.00)%</b>	
<b>Taxa CVM - Manual</b>										
Taxa CVM - Manual				Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 29/12/23				7,652.21	(58.08)%	0.00%
<b>Total</b>							<b>7,652.21</b>	<b>(58.08)%</b>	<b>0.00%</b>	
<b>Taxa de Administração</b>										
Taxa de Administração				Tx Administração a Pagar em 03/10/2023				(19,037.42)	144.48%	(0.01)%
<b>Total</b>							<b>(19,037.42)</b>	<b>144.48%</b>	<b>(0.01)%</b>	
<b>Taxa de Permanência de Futuros</b>										
Taxa de Permanência de Futuros				Taxa de Permanência do ativo FUT DAP na corretora BRABESCO a pagar em 31/10/2023				(0.72)	0.01%	(0.00)%
<b>Total</b>							<b>(0.72)</b>	<b>0.01%</b>	<b>(0.00)%</b>	
<b>Taxa SELIC</b>										
Taxa SELIC				Despesa de Custo Selic com pagamento 16/10/23				(701.64)	5.32%	(0.00)%
<b>Total</b>							<b>(701.64)</b>	<b>5.32%</b>	<b>(0.00)%</b>	

**Contas a Pagar/Receber**

Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
	Total Geral	(13,176.42)	100.00%	(0.00)%

**Tesouraria**

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	13,390.15	100.00%	0.00%
	<b>13,390.15</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>

**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			0.0480524%	1.0041%	10.0264%	6.7294%	13.6318%	26.6708%	30.6950%
CDI	101.6352%	0.0008%	0.0472792%	0.9747%	9.9276%	6.4669%	13.4433%	25.8040%	29.5665%
IBOVESPA	6.6647%	(0.6681)%	0.7209924%	0.7114%	6.2246%	14.4117%	5.9329%	5.0334%	23.2146%
IGP-M	262.7076%	0.0298%	0.0182912%	0.3422%	(4.9305)%	(5.1400)%	(6.0278)%	1.7420%	27.3284%
PTAXV	12.9920%	(0.3206)%	0.3698622%	3.7449%	(3.2620)%	(1.5199)%	(6.3822)%	(6.8263)%	(10.7080)%

**Patrimônio**

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
109,813,058.60343760	2.70855638	2.70855638	297,434,860.66	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
SAPPHIRE DC PLAN FIRF PREVIDENCIARIO	29/09/2023	Sim	F	REAL	

Futuro												
Ativo	Vencdo.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ Futuro	% S/ Total			
<b>BMF</b>												
FUT DI1	V23	ITAUCOR	(5)	0.00	0.25	99,952.74	(499,763.70)	13.13%	(0.17)%			
FUT DI1	F24	ITAUCOR	(5)	0.00	(12.60)	97,198.43	(485,992.15)	12.77%	(0.16)%			
FUT DI1	N24	ITAUCOR	(10)	0.00	(523.70)	92,366.03	(923,660.30)	24.26%	(0.31)%			
FUT DI1	F25	ITAUCOR	(3)	0.00	(392.49)	87,897.51	(263,692.53)	6.93%	(0.09)%			
FUT DI1	F26	ITAUCOR	(11)	0.00	(3,261.94)	79,692.33	(876,615.63)	23.03%	(0.29)%			
FUT DI1	N26	ITAUCOR	(10)	0.00	(3,485.90)	75,707.35	(757,073.50)	19.89%	(0.25)%			
<b>Total</b>				<b>0.00</b>	<b>(7,676.38)</b>		<b>(3,806,797.81)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(1.27)%</b>			
<b>Total Geral</b>				<b>0.00</b>	<b>(7,676.38)</b>		<b>(3,806,797.81)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(1.27)%</b>			

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
<b>Estruturados</b>												
EDENMSN1	EDENEMERALD FIDC SN1	43.705.687/0001-73	GENI	702.00000000	0.00000000	1,032.23558175	0.00	724,629.38	0.00	724,629.38	53.80%	0.24%
EDENTS1	EDENTOURM FIDC SN1	43.722.605/0001-07	GENI	351.00000000	0.00000000	1,032.23558170	0.00	362,314.69	0.00	362,314.69	26.90%	0.12%
AGRSUSN1	FIDC AGR SUM CHM SN1	43.866.348/0001-79	VORTX	188,820.00000000	0.00000000	1.03299847	0.00	195,050.77	0.00	195,050.77	14.48%	0.07%
UNISEN32	FIDC UNIVERSIT SEN32	08.417.544/0001-65	OTRU	64,569.00000000	0.00000000	1.00612335	0.00	64,964.38	0.00	64,964.38	4.82%	0.02%
<b>Total</b>				<b>254,442.00000000</b>				<b>1,346,959.22</b>	<b>0.00</b>	<b>1,346,959.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.45%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>254,442.00000000</b>				<b>1,346,959.22</b>	<b>0.00</b>	<b>1,346,959.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.45%</b>

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
<b>CDBE</b>																		
C504790	14/09/2021	DCLS	2141697	12.650016%	1.416896%	11.180000%	PRE	14/09/2021	02/10/2023	390.0000	1,241.24398600	390,000.00	0.00	484,085.15	0.00	484,085.15	0.16%	0.16%
C561549	25/11/2021	DCLS	2186217	12.814218%	1.540661%	13.230000%	PRE	25/11/2021	24/11/2023	8.0000	62,918.21774500	400,000.00	0.00	503,345.74	0.00	503,345.74	0.17%	0.17%
C702713	14/06/2022	DCLS	2280990	12.466525%	3.423607%	14.210000%	PRE	14/06/2022	01/07/2024	8.0000	120,110.25886500	800,000.00	0.00	960,882.07	0.00	960,882.07	0.32%	0.32%
<b>Total</b>										<b>406.0000</b>		<b>1,590,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,948,312.96</b>	<b>0.00</b>	<b>1,948,312.96</b>	<b>0.65%</b>	<b>0.65%</b>
<b>CDBP</b>																		
C985053	27/06/2023	DCLS	2437653	0.980000%	1.534531%	1.300000%	CDI	27/06/2023	26/06/2025	155.0000	1,043.00884800	155,000.00	0.00	161,666.37	0.00	161,666.37	0.05%	0.05%
<b>Total</b>										<b>155.0000</b>		<b>155,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161,666.37</b>	<b>0.00</b>	<b>161,666.37</b>	<b>0.05%</b>	<b>0.05%</b>
<b>DEBS</b>																		
C303777	23/12/2020	COLN	1986668	1.800163%	1.630874%	3.093588%	CDI	15/12/2020	15/12/2023	397.0000	1,044.53780200	397,000.00	0.00	414,681.51	0.00	414,681.51	0.14%	0.14%
C436620	21/06/2021	MGLU	2087458	6.396922%	2.599520%	1.240710%	CDI	15/01/2021	15/01/2024	843.0000	1,014.85700200	856,756.58	0.00	855,524.45	0.00	855,524.45	0.29%	0.29%
B831227	28/02/2019	CTBC	1650052	0.591866%	1.572340%	0.645779%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	89.0000	10,165.06710800	890,000.00	0.00	904,690.97	0.00	904,690.97	0.30%	0.30%
B826778	21/02/2019	ESTC	1646935	1.345930%	1.752483%	0.807558%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	302.0000	5,073.27855100	3,020,000.00	0.00	1,532,130.12	0.00	1,532,130.12	0.51%	0.51%
C788521	03/10/2022	CIEL	2331282	8.459926%	0.440708%	1.416707%	CDI	20/09/2022	20/09/2025	1,125.0000	1,006.36530600	1,124,146.35	0.00	1,132,160.97	0.00	1,132,160.97	0.38%	0.38%
C304665	28/12/2020	LCAM	1987463	1.894473%	1.730307%	2.414116%	CDI	15/12/2020	15/01/2026	1,883.0000	1,040.57778300	1,883,000.00	0.00	1,959,407.97	0.00	1,959,407.97	0.66%	0.65%
C340312	12/02/2021	SULAMERI	2012565	47.272942%	2.204997%	20.337962%	CDI	01/02/2021	01/02/2026	476.0000	1,029.66903500	476,000.00	0.00	490,122.46	0.00	490,122.46	0.16%	0.16%













Contas a Pagar/Receber									
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total			
Ajuste de Futuros	Ajuste Devedor de Futuros			(392.49)	1.25%	(0.00)%			
Ajuste de Futuros	Ajuste Devedor de Futuros			(3,261.94)	10.35%	(0.00)%			
Ajuste de Futuros	Ajuste Devedor de Futuros			(523.70)	1.66%	(0.00)%			
Ajuste de Futuros	Ajuste Devedor de Futuros			(3,485.90)	11.07%	(0.00)%			
Ajuste de Futuros	Ajuste Credor de Futuros			0.25	(0.00)%	0.00%			
<b>Total</b>				<b>(7,676.38)</b>	<b>24.37%</b>	<b>(0.00)%</b>			
<b>Auditoria</b>									
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 15/04/24			(5,315.12)	16.87%	(0.00)%			
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 15/04/24			(90.10)	0.29%	(0.00)%			
<b>Total</b>				<b>(5,405.22)</b>	<b>17.16%</b>	<b>(0.00)%</b>			
<b>Bancárias</b>									
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 06/10/23			(498.64)	1.58%	(0.00)%			
<b>Total</b>				<b>(498.64)</b>	<b>1.58%</b>	<b>(0.00)%</b>			
<b>Pagamento de CBLC</b>									
Pagamento de CBLC	Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 16/10/23			(1.20)	0.00%	(0.00)%			
<b>Total</b>				<b>(1.20)</b>	<b>0.00%</b>	<b>(0.00)%</b>			
<b>Taxa ANBID</b>									
Taxa ANBID	Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 31/10/23			281.02	(0.89)%	0.00%			
<b>Total</b>				<b>281.02</b>	<b>(0.89)%</b>	<b>0.00%</b>			
<b>Taxa CETIP</b>									
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 06/10/23			(4,044.25)	12.84%	(0.00)%			
<b>Total</b>				<b>(4,044.25)</b>	<b>12.84%</b>	<b>(0.00)%</b>			
<b>Taxa CVM - Manual</b>									
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 29/12/23			7,652.21	(24.29)%	0.00%			
<b>Total</b>				<b>7,652.21</b>	<b>(24.29)%</b>	<b>0.00%</b>			
<b>Taxa de Administração</b>									
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/10/2023			(21,173.55)	67.21%	(0.01)%			
<b>Total</b>				<b>(21,173.55)</b>	<b>67.21%</b>	<b>(0.01)%</b>			
<b>Taxa de Permanência de Futuros</b>									
Taxa de Permanência de Futuros	Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCOR a pagar em 31/10/2023			(0.35)	0.00%	(0.00)%			
<b>Total</b>				<b>(0.35)</b>	<b>0.00%</b>	<b>(0.00)%</b>			
<b>Taxa SELIC</b>									
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 16/10/23			(636.77)	2.02%	(0.00)%			
<b>Total</b>				<b>(636.77)</b>	<b>2.02%</b>	<b>(0.00)%</b>			
	<b>Total Geral</b>			<b>(31,503.13)</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.01)%</b>			
<b>Tesouraria</b>									
	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>% S/ Tesouraria</b>	<b>% S/ Total</b>					
Saldo em Tesouraria		74,991.97	100.00%	0.03%					
		<b>74,991.97</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.03%</b>					
Rentabilidade									
<b>Rentabilidade</b>									
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			0.0501816%	1.0389%	10.2100%	6.8805%	13.9144%	27.2274%	31.6975%
CDI	106.1387%	0.0029%	0.0472792%	0.9747%	9.9276%	6.4669%	13.4433%	25.8040%	29.5665%
IBOVESPA	6.9601%	(0.6660)%	0.7209924%	0.7114%	6.2246%	14.4117%	5.9329%	5.0334%	23.2146%
IGP-M	274.3482%	0.0319%	0.0182912%	0.3422%	(4.9305)%	(5.1400)%	(6.0278)%	1.7420%	27.3284%
PTAXV	13.5676%	(0.3185)%	0.3698622%	3.7449%	(3.2620)%	(1.5199)%	(6.3822)%	(6.8263)%	(10.7080)%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
110,798,892.65396810	2.70428115	2.70428115	299,631,356.80	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
TURQUOISE PREVISIEMENS PLAN FIA PREV	29/09/2023	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
<b>Renda Variável</b>												
ITCXAC	ITAU CAIXA ACOES FIA	07.096.546/0001-37	ITAU UNI	8,244.79376000	0.00000000	47.23719100	0.00	389,460.90	0.00	389,460.90	0.20%	0.20%
ITAIDXIB	ITAÚ INDEX AÇÕES IBR	10.263.584/0001-41	ITAU UNI	6,111,140.22686000	0.00000000	31.33731300	0.00	191,506,714.08	0.00	191,506,714.08	99.80%	99.66%
<b>Total</b>				<b>6,119,385.02062000</b>				<b>191,896,174.97</b>	<b>0.00</b>	<b>191,896,174.97</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.86%</b>
<b>Total Geral</b>				<b>6,119,385.02062000</b>				<b>191,896,174.97</b>	<b>0.00</b>	<b>191,896,174.97</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.86%</b>

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
<b>Auditoria</b>				
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 15/04/24	(6,979.20)	(2.98)%	(0.00)%
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 15/04/24	(118.62)	(0.05)%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(7,097.82)</b>	<b>(3.03)%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Bancárias</b>				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 06/10/23	(21.68)	(0.01)%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(21.68)</b>	<b>(0.01)%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Jurídicas - Manual</b>				
Jurídicas - Manual	Modesto Carvalhosa Adv - 3000000685	(737.11)	(0.31)%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(737.11)</b>	<b>(0.31)%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Resgate de Outros Fundos de Renda Variável</b>				
Resgate de Outros Fundos de Renda Variável	Resgate do Fundo ITAÚ INDEX AÇÕES IBR [ITAIDXIB]	261,184.76	111.46%	0.14%
<b>Total</b>		<b>261,184.76</b>	<b>111.46%</b>	<b>0.14%</b>
<b>Taxa ANBID</b>				
Taxa ANBID	Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 31/10/23	281.02	0.12%	0.00%
<b>Total</b>		<b>281.02</b>	<b>0.12%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Taxa CETIP</b>				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 06/10/23	(4,036.92)	(1.72)%	(0.00)%
<b>Total</b>		<b>(4,036.92)</b>	<b>(1.72)%</b>	<b>(0.00)%</b>
<b>Taxa CVM - Manual</b>				
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 29/12/23	7,652.21	3.27%	0.00%
<b>Total</b>		<b>7,652.21</b>	<b>3.27%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Taxa de Administração</b>				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/10/2023	(22,902.98)	(9.77)%	(0.01)%
<b>Total</b>		<b>(22,902.98)</b>	<b>(9.77)%</b>	<b>(0.01)%</b>
		<b>Total Geral</b>	<b>234,321.48</b>	<b>100.00%</b>

<b>Tesouraria</b>				
-------------------	--	--	--	--

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	33,118.50	100.00%	0.02%
	<b>33,118.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.02%</b>

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			0.7325740%	0.8812%	5.9184%	14.0084%	5.7138%	4.7099%	23.2986%
CDI	1,549.4629%	0.6850%	0.0472792%	0.9747%	9.9276%	6.4669%	13.4433%	25.8040%	29.5665%
IBOVESPA	101.6063%	0.0115%	0.7209924%	0.7114%	6.2246%	14.4117%	5.9329%	5.0334%	23.2146%
IGP-M	4,005.0638%	0.7142%	0.0182912%	0.3422%	(4.9305)%	(5.1400)%	(6.0278)%	1.7420%	27.3284%
PTAXV	198.0667%	0.3614%	0.3698622%	3.7449%	(3.2620)%	(1.5199)%	(6.3822)%	(6.8263)%	(10.7080)%

Patrimônio

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
90,484,945.61487173	2.12370813	2.12370813	192,163,614.96	F