

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: 1989000274-BÁSICO

Data de Geração: 01/06/2023 11:54:01

Data da Base de Dados: 01/06/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	685.396.551,42
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	685.396.551,42
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-7.691,64
Caixa	13.923,19
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(+)	-21.614,83
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	685.404.243,06
11.392.165/0001-72	3.044.835,43
11.403.850/0001-57	11.421.146,87
15.044.975/0001-99	93.960.577,41
15.060.248/0001-15	58.828.248,57
15.102.065/0001-15	455.326.563,56
17.340.392/0001-30	32.871.040,35
22.662.135/0001-55	6.730.560,32
33.362.028/0001-28	10.362.200,45
37.308.317/0001-08	6.546.710,47
42.776.239/0001-06	6.312.359,63

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: 1989000347-PLANO SUPLEMENTAR

Data de Geração: 01/06/2023 11:54:30

Data da Base de Dados: 01/06/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	310.732.186,63
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	310.732.187,06
Diferença:	-0,43
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	582.776,63
Caixa	15.355,97
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	576.284,89
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-8.864,23
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	310.149.410,00
11.392.165/0001-72	1.173.779,00
11.403.850/0001-57	5.544.832,00
15.044.971/0001-00	90.860.961,00
15.060.248/0001-15	22.759.416,00
15.060.252/0001-83	73.848.737,00
15.060.253/0001-28	66.591.685,00
15.060.258/0001-50	20.562.122,00
17.340.392/0001-30	6.574.708,00
22.662.135/0001-55	2.621.819,00
33.362.028/0001-28	2.071.856,00
37.308.317/0001-08	1.309.243,00
41.888.673/0001-07	13.811.455,00
42.776.239/0001-06	2.418.797,00

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: 2008003711-PLANO CD

Data de Geração: 01/06/2023 11:54:52

Data da Base de Dados: 01/06/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	972.770.986,80
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	972.770.988,42
Diferença:	-1,62
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.958.278,80
Caixa	16.982,44
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	6.972.493,64
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-31.197,28
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	965.812.708,00
11.392.165/0001-72	4.623.935,00
11.403.850/0001-57	21.843.077,00
15.044.971/0001-00	267.225.422,00
15.060.248/0001-15	89.657.485,00
15.060.252/0001-83	217.191.846,00
15.060.253/0001-28	195.848.590,00
15.060.258/0001-50	60.473.956,00
17.340.392/0001-30	26.107.623,00
22.662.135/0001-55	10.328.284,00
33.362.028/0001-28	8.227.167,00
37.308.317/0001-08	5.198.897,00
41.888.673/0001-07	49.557.917,00
42.776.239/0001-06	9.528.509,00

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: PGA

Data de Geração: 01/06/2023 11:55:32

Data da Base de Dados: 01/06/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.558.886,58
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.558.887,47
Diferença:	-0,89
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	13.225,58
Caixa	14.517,77
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(+)	-1.292,19
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	7.545.661,00
11.392.165/0001-72	35.045,00
11.403.850/0001-57	144.592,00
15.044.971/0001-00	2.123.597,00
15.060.248/0001-15	715.581,00
15.060.252/0001-83	1.845.649,00
15.060.253/0001-28	1.175.500,00
15.060.258/0001-50	497.693,00
17.340.392/0001-30	171.472,00
22.662.135/0001-55	83.530,00
33.362.028/0001-28	90.359,00
37.308.317/0001-08	57.087,00
41.888.673/0001-07	528.271,00
42.776.239/0001-06	77.285,00



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
AMBER FIC FIM	28/04/2023	Sim	F	REAL	

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
Renda Fixa												
ABSAMFIC	ABS ALPHA MARB FICFI	35.618.055/0001-44	MSF DTVM	2,220,924.11531508	0.00000000	1.28386053	0.00	2,851,356.81	0.00	2,851,356.81	4.47%	4.46%
ACECAPWB	ACE CAP WB FICFIM	41.569.965/0001-87	INTG	6,781,878.11252349	0.00000000	1.22313810	0.00	8,295,173.51	0.00	8,295,173.51	13.00%	12.98%
BRAM FED	BRAM FI R DI FEDERAL	03.256.793/0001-00	BRABESCO	393,715.01825061	0.00000000	14.76697510	0.00	5,813,979.87	0.00	5,813,979.87	9.11%	9.10%
CLAVEAST	CLAVE ALP STB FICFIM	41.799.546/0001-31	INTG	4,540,833.46145533	0.00000000	1.26115400	0.00	5,726,690.28	0.00	5,726,690.28	8.97%	8.96%
GAVEAMPL	GAVEA MAC PLUS FICFI	44.211.736/0001-84	BEM	65,169.66151357	0.00000000	120.38910400	0.00	7,845,717.16	0.00	7,845,717.16	12.29%	12.28%
GENCASTB	GEN CAP R STB FCFM	36.017.941/0001-85	SDCS	5,766,802.27502374	0.00000000	1.41645061	0.00	8,168,390.60	0.00	8,168,390.60	12.80%	12.78%
ZEITG30	GIANT ZARA II FIC FM	26.525.548/0001-49	MSF DTVM	1,717,547.84599982	0.00000000	1.90280853	0.00	3,268,164.69	0.00	3,268,164.69	5.12%	5.11%
IBIUNLSB	IBIUNA LS B FIC FIM	28.747.826/0001-38	BEM	24,509.72732153	0.00000000	186.17792890	0.00	4,563,170.27	0.00	4,563,170.27	7.15%	7.14%
NAVILBST	NAVI LB STB FIC FIM	37.993.924/0001-46	BEM	1,493,202.75984845	0.00000000	1.21932270	0.00	1,820,696.02	0.00	1,820,696.02	2.85%	2.85%
NEOPROVI	NEO PROV I FIC FIM	26.324.209/0001-02	INTG	2,092,548.54834113	0.00000000	1.83631350	0.00	3,842,575.15	0.00	3,842,575.15	6.02%	6.01%
PIMCOINC	PIMCO INCOME FIM IE	23.720.107/0001-00	MSF DTVM	1,104,896.51019984	0.00000000	1.91955098	0.00	2,120,905.18	0.00	2,120,905.18	3.32%	3.32%
SPXNIMIT	SPX STRAT NIMITZ FIC	21.306.424/0001-59	INTG	2,578,383.72094000	0.00000000	2.88773300	0.00	7,445,683.76	0.00	7,445,683.76	11.67%	11.65%
TRUXTEST	TRUXT EST LGS FICFIM	26.859.544/0001-05	INTG	1,483,158.32930223	0.00000000	1.38714210	0.00	2,057,351.36	0.00	2,057,351.36	3.22%	3.22%
Total				30,263,570.08603480				63,819,854.66	0.00	63,819,854.66	100.00%	99.88%
Total Geral				30,263,570.08603480				63,819,854.66	0.00	63,819,854.66	100.00%	99.88%

Contas a Pagar/Receber

Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Auditoria				
Auditoria	Diferimento de despesa de Auditoria - Diferimento com vencimento 31/07/23	5,905.40	(44.30)%	0.01%
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 15/04/24	(453.06)	3.40%	(0.00)%
Total		5,452.34	(40.90)%	0.01%
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/05/23	(1.08)	0.01%	(0.00)%
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/05/23	(63.96)	0.48%	(0.00)%
Total		(65.04)	0.49%	(0.00)%
Taxa ANBID				
Taxa ANBID	Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 30/06/23	332.85	(2.50)%	0.00%
Total		332.85	(2.50)%	0.00%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 08/05/23	(1.08)	0.01%	(0.00)%
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 08/05/23	(1,488.41)	11.16%	(0.00)%
Total		(1,489.49)	11.17%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual				

Contas a Pagar/Receber						
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Taxa CVM - Manual	Taxa CVM-2023			(12,649.14)	94.88%	(0.02)%
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 29/12/23			8,781.22	(65.87)%	0.01%
Total				(3,867.92)	29.01%	(0.01)%
Taxa de Administração						
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/05/2023			(13,691.01)	102.69%	(0.02)%
Total				(13,691.01)	102.69%	(0.02)%
Taxa SELIC						
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 15/05/23			(3.48)	0.03%	(0.00)%
Total				(3.48)	0.03%	(0.00)%
		Total Geral		(13,331.75)	100.00%	(0.02)%

Tesouraria					
Descrição		Valor	% S/ Tesouraria		% S/ Total
Saldo em Tesouraria		91,119.63	100.00%		0.14%
		91,119.63	100.00%		0.14%

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			(0.0324236)%	0.4531%	2.3986%	3.3170%	10.9996%	15.1194%	15.1194%
CDI	(63.8411)%	(0.0832)%	0.0507880%	0.9181%	4.1985%	6.4445%	13.3734%	17.0097%	17.0097%
IBOVESPA	(2.2125)%	(1.4763)%	1.4654795%	2.5023%	(4.8325)%	(10.0015)%	(3.1930)%	0.8868%	0.8868%
IGP-M	61.1577%	0.0206%	(0.0530164)%	(0.8953)%	(0.6764)%	(0.8633)%	(2.0411)%	4.6269%	4.6269%
PTAXV	3.7705%	0.8347%	(0.8599387)%	(2.1540)%	(3.8849)%	(6.1810)%	0.0798%	(10.9379)%	(10.9379)%

Patrimônio						
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance		Valor da Cota Líquida		Patrimônio	Tipo Cota
55,505,555.66831008	1.15119364		1.15119364		63,897,642.54	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PERFIL AGRESSIVO	28/04/2023	Sim	F	REAL	

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
Renda Fixa												
AMBER	AMBER FIC FIM	41.888.673/0001-07	MSF DTVM	13,691,779.19462861	0.00000000	1.15119364	0.00	15,761,889.13	0.00	15,761,889.13	7.34%	7.34%
DIAMOND	DIAMOND DC PLAN FIRF	15.060.258/0001-50	MSF DTVM	9,150,794.29922533	0.00000000	3.07521352	0.00	28,140,646.35	0.00	28,140,646.35	13.10%	13.10%
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	20,105,390.51452997	0.00000000	3.00424504	0.00	60,401,519.73	0.00	60,401,519.73	28.12%	28.12%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	6,144,346.38497846	0.00000000	2.55990706	0.00	15,728,955.69	0.00	15,728,955.69	7.32%	7.32%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	4,563,881.44878853	0.00000000	2.55229407	0.00	11,648,367.56	0.00	11,648,367.56	5.42%	5.42%
Total				53,656,191.84215090				131,681,378.46	0.00	131,681,378.46	61.31%	61.31%

Renda Variável												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	3,275,388.52391908	0.00000000	3.48306329	0.00	11,408,385.53	0.00	11,408,385.53	5.31%	5.31%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	UBSP	6,896,580.96309030	0.00000000	0.72748859	0.00	5,017,183.96	0.00	5,017,183.96	2.34%	2.34%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	MSF DTVM	2,511,117.39897945	0.00000000	2.16579128	0.00	5,438,556.17	0.00	5,438,556.17	2.53%	2.53%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	BNP	31,546.30197275	0.00000000	415.91569620	0.00	13,120,602.15	0.00	13,120,602.15	6.11%	6.11%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	27,026.70281071	0.00000000	135.48025010	0.00	3,661,584.46	0.00	3,661,584.46	1.70%	1.70%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	BEM	443,474.23751722	0.00000000	5.47432550	0.00	2,427,722.33	0.00	2,427,722.33	1.13%	1.13%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	1,971,975.69365721	0.00000000	1.17379190	0.00	2,314,689.10	0.00	2,314,689.10	1.08%	1.08%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	20,906,694.93754318	0.00000000	1.89935260	0.00	39,709,185.39	0.00	39,709,185.39	18.49%	18.49%
Total				36,063,804.75948990				83,097,909.07	0.00	83,097,909.07	38.69%	38.69%
Total Geral				89,719,996.60164081				214,779,287.52	0.00	214,779,287.52	100.00%	100.00%

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/05/23	(1.08)	0.02%	(0.00)%
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/05/23	(129.00)	1.97%	(0.00)%
Total		(130.08)	1.98%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 08/05/23	(1.08)	0.02%	(0.00)%
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 08/05/23	(1,419.22)	21.65%	(0.00)%
Total		(1,420.30)	21.67%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/05/2023	(2,502.25)	38.17%	(0.00)%
Total		(2,502.25)	38.17%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/05/2023	(2,502.25)	38.17%	(0.00)%
Total		(2,502.25)	38.17%	(0.00)%

Contas a Pagar/Receber

Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
	Total Geral	(6,554.88)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	5,171.01	100.00%	0.00%
	5,171.01	100.00%	0.00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota Líquida			0.4724430%	1.1792%	1.9045%	0.0055%	4.7915%	3.4189%	24.1246%
CDI	930.2249%	0.4214%	0.0507880%	0.9181%	4.1985%	6.4445%	13.3734%	21.3976%	24.0050%
IBOVESPA	32.2381%	(0.9787)%	1.4654795%	2.5023%	(4.8325)%	(10.0015)%	(3.1930)%	(12.1640)%	29.7192%
IGP-M	(891.1254)%	0.5257%	(0.0530164)%	(0.8953)%	(0.6764)%	(0.8633)%	(2.0411)%	12.3218%	48.2300%
PTAXV	(54.9391)%	1.3439%	(0.8599387)%	(2.1540)%	(3.8849)%	(6.1810)%	0.0798%	(6.5447)%	(7.6274)%

Patrimônio

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
143,852,629.11125109	1.49304121	1.49304121	214,777,903.68	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PLANO BD	28/04/2023	Sim	F	REAL	

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
Renda Fixa												
CRYSTAL	CRYSTAL DB ALM FIRF	15.102.065/0001-15	MSF DTVM	144,670,381.17719769	0.00000000	3.14733783	0.00	455,326,563.56	0.00	455,326,563.56	66.43%	66.43%
EMERALD	EMERALD DB PLAN FIM	15.044.975/0001-99	MSF DTVM	37,082,051.87375069	0.00000000	2.53385594	0.00	93,960,577.41	0.00	93,960,577.41	13.71%	13.71%
Total				181,752,433.05094799				549,287,140.97	0.00	549,287,140.97	80.14%	80.14%
Renda Variável												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	3,279,052.35134312	0.00000000	3.48306329	0.00	11,421,146.87	0.00	11,421,146.87	1.67%	1.67%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	UBSP	8,676,919.08509229	0.00000000	0.72748859	0.00	6,312,359.63	0.00	6,312,359.63	0.92%	0.92%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	MSF DTVM	3,107,668.03023427	0.00000000	2.16579128	0.00	6,730,560.32	0.00	6,730,560.32	0.98%	0.98%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	BNP	79,032.94020154	0.00000000	415.91569620	0.00	32,871,040.35	0.00	32,871,040.35	4.80%	4.80%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	76,484.95221453	0.00000000	135.48025010	0.00	10,362,200.45	0.00	10,362,200.45	1.51%	1.51%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	BEM	556,202.84686264	0.00000000	5.47432550	0.00	3,044,835.43	0.00	3,044,835.43	0.44%	0.44%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	5,577,403.00798989	0.00000000	1.17379190	0.00	6,546,710.47	0.00	6,546,710.47	0.96%	0.96%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	30,972,789.65759438	0.00000000	1.89935260	0.00	58,828,248.57	0.00	58,828,248.57	8.58%	8.58%
Total				52,325,552.87153270				136,117,102.09	0.00	136,117,102.09	19.86%	19.86%
Total Geral				234,077,985.92248100				685,404,243.06	0.00	685,404,243.06	100.00%	100.00%

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/05/23	(1.08)	0.00%	(0.00)%
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/05/23	(58.54)	0.27%	(0.00)%
Total		(59.62)	0.28%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 08/05/23	(1.08)	0.00%	(0.00)%
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 08/05/23	(5,987.53)	27.70%	(0.00)%
Total		(5,988.61)	27.71%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/05/2023	(7,783.30)	36.01%	(0.00)%
Total		(7,783.30)	36.01%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/05/2023	(7,783.30)	36.01%	(0.00)%
Total		(7,783.30)	36.01%	(0.00)%
Total Geral		(21,614.83)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total

Tesouraria			
Saldo em Tesouraria		3,960.26	100.00%
		3,960.26	100.00%

Rentabilidade

Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota Líquida			0.3804030%	1.9987%	4.3284%	3.1016%	6.4291%	5.2518%	23.2255%
CDI	749.0012%	0.3294%	0.0507880%	0.9181%	4.1985%	6.4445%	13.3734%	21.3976%	24.0050%
PTAXV	(44.2361)%	1.2511%	(0.8599387)%	(2.1540)%	(3.8849)%	(6.1810)%	0.0798%	(6.5447)%	(7.6274)%
IBOVESPA	25.9576%	(1.0694)%	1.4654795%	2.5023%	(4.8325)%	(10.0015)%	(3.1930)%	(12.1640)%	29.7192%
IGP-M	(717.5190)%	0.4336%	(0.0530164)%	(0.8953)%	(0.6764)%	(0.8633)%	(2.0411)%	12.3218%	48.2300%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
404,685,895.10052800	1.69362609	1.69362609	685,386,588.49	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PLANO CD	28/04/2023	Sim	F	REAL	

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
Renda Fixa												
SIEMAGRE	SIEMENS AGRESSI	60.540.440/0001-63	MSF DTVM	125,763,964.15485470	0.00000000	1.49304121	0.00	187,770,781.22	0.00	187,770,781.22	19.44%	19.36%
SIEMCONS	SIEMENS CONSERV	60.540.440/0001-63	MSF DTVM	162,125,949.58870161	0.00000000	1.43285433	0.00	232,302,868.87	0.00	232,302,868.87	24.05%	23.96%
SIEMMODE	SIEMENS MODERAD	60.540.440/0001-63	MSF DTVM	369,139,891.66252363	0.00000000	1.47819240	0.00	545,659,782.39	0.00	545,659,782.39	56.50%	56.27%
Total				657,029,805.40608001				965,733,432.48	0.00	965,733,432.48	100.00%	99.59%
Total Geral				657,029,805.40608001				965,733,432.48	0.00	965,733,432.48	100.00%	99.59%

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

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/05/23	(1.08)	0.43%	(0.00)%
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/05/23	(248.24)	99.57%	(0.00)%
Total		(249.32)	100.00%	(0.00)%
	Total Geral	(249.32)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	853.05	100.00%	0.00%	
	853.05	100.00%	0.00%	

Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota líquida			0.2225586%	1.0505%	2.9711%	2.6558%	8.0924%	10.0500%	24.3576%
CDI	438.2107%	0.1717%	0.0507880%	0.9181%	4.1985%	6.4445%	13.3734%	21.3976%	24.0050%
IBOVESPA	15.1867%	(1.2250)%	1.4654795%	2.5023%	(4.8325)%	(10.0015)%	(3.1930)%	(12.1640)%	29.7192%
PTAXV	(25.8807)%	1.0919%	(0.8599387)%	(2.1540)%	(3.8849)%	(6.1810)%	0.0798%	(6.5447)%	(7.6274)%
IGP-M	(419.7916)%	0.2757%	(0.0530164)%	(0.8953)%	(0.6764)%	(0.8633)%	(2.0411)%	12.3218%	48.2300%

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

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
626,009,879.30177379	1.54906883	1.54906883	969,732,393.25	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PERFIL CONSERVADOR	28/04/2023	Sim	F	REAL	

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
Renda Fixa												
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	22,435,016.68122884	0.00000000	3.00424504	0.00	67,400,287.59	0.00	67,400,287.59	20.16%	20.16%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	48,789,851.54314482	0.00000000	2.55990706	0.00	124,897,485.42	0.00	124,897,485.42	37.35%	37.35%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	55,665,483.57169393	0.00000000	2.55229407	0.00	142,074,683.62	0.00	142,074,683.62	42.49%	42.49%
Total				126,890,351.79606800				334,372,456.63	0.00	334,372,456.63	100.00%	100.00%
Total Geral				126,890,351.79606800				334,372,456.63	0.00	334,372,456.63	100.00%	100.00%

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/05/23	(1.08)	0.01%	(0.00)%
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/05/23	(112.74)	1.30%	(0.00)%
Total		(113.82)	1.32%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 08/05/23	(1.08)	0.01%	(0.00)%
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 08/05/23	(1,218.57)	14.09%	(0.00)%
Total		(1,219.65)	14.11%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/05/2023	(3,656.06)	42.29%	(0.00)%
Total		(3,656.06)	42.29%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/05/2023	(3,656.06)	42.29%	(0.00)%
Total		(3,656.06)	42.29%	(0.00)%
Total Geral		(8,645.59)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	3,638.36	100.00%	0.00%	
	3,638.36	100.00%	0.00%	

Rentabilidade

Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota Líquida			0.0224323%	0.8783%	4.2482%	6.1936%	12.7565%	20.4536%	24.4903%
CDI	44.1685%	(0.0283)%	0.0507880%	0.9181%	4.1985%	6.4445%	13.3734%	21.3976%	24.0050%
IBOVESPA	1.5307%	(1.4222)%	1.4654795%	2.5023%	(4.8325)%	(10.0015)%	(3.1930)%	(12.1640)%	29.7192%

Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
IGP-M	(42.3120)%	0.0755%	(0.0530164)%	(0.8953)%	(0.6764)%	(0.8633)%	(2.0411)%	12.3218%	48.2300%
PTAXV	(2.6086)%	0.8900%	(0.8599387)%	(2.1540)%	(3.8849)%	(6.1810)%	0.0798%	(6.5447)%	(7.6274)%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
233,357,601,96394649	1.43285433	1.43285433	334,367,449.40	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PERFIL MODERADO	28/04/2023	Sim	F	REAL	

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
Renda Fixa												
AMBER	AMBER FIC FIM	41.888.673/0001-07	MSF DTVM	41,354,886.84617295	0.00000000	1.15119364	0.00	47,607,482.72	0.00	47,607,482.72	6.55%	6.55%
DIAMOND	DIAMOND DC PLAN FIRF	15.060.258/0001-50	MSF DTVM	17,200,572.25320996	0.00000000	3.07521352	0.00	52,895,432.34	0.00	52,895,432.34	7.28%	7.28%
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	76,653,060.21311606	0.00000000	3.00424504	0.00	230,284,575.95	0.00	230,284,575.95	31.68%	31.69%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	47,585,256.42804276	0.00000000	2.55990706	0.00	121,813,833.88	0.00	121,813,833.88	16.76%	16.76%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	53,801,610.45656268	0.00000000	2.55229407	0.00	137,317,531.32	0.00	137,317,531.32	18.89%	18.89%
Total				236,595,386.19710401				589,918,856.22	0.00	589,918,856.22	81.17%	81.17%

Renda Variável												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	4,587,778.74150329	0.00000000	3.48306329	0.00	15,979,523.72	0.00	15,979,523.72	2.20%	2.20%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	UBSP	9,526,090.73126949	0.00000000	0.72748859	0.00	6,930,122.31	0.00	6,930,122.31	0.95%	0.95%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	MSF DTVM	3,468,269.24485284	0.00000000	2.16579128	0.00	7,511,547.29	0.00	7,511,547.29	1.03%	1.03%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	BNP	47,032.91836322	0.00000000	415.91569620	0.00	19,561,728.99	0.00	19,561,728.99	2.69%	2.69%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	48,991.92489519	0.00000000	135.48025010	0.00	6,637,438.24	0.00	6,637,438.24	0.91%	0.91%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	BEM	615,599.46959454	0.00000000	5.47432550	0.00	3,369,991.87	0.00	3,369,991.87	0.46%	0.46%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	3,572,568.21592699	0.00000000	1.17379190	0.00	4,193,451.63	0.00	4,193,451.63	0.58%	0.58%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	38,280,262.25117565	0.00000000	1.89935260	0.00	72,707,715.64	0.00	72,707,715.64	10.00%	10.00%
Total				60,146,593.49758120				136,891,519.69	0.00	136,891,519.69	18.83%	18.83%
Total Geral				296,741,979.69468600				726,810,375.90	0.00	726,810,375.90	100.00%	100.00%

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/05/23	(1.08)	0.01%	(0.00)%
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/05/23	(150.68)	0.71%	(0.00)%
Total		(151.76)	0.72%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 08/05/23	(1.08)	0.01%	(0.00)%
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 08/05/23	(4,277.40)	20.18%	(0.00)%
Total		(4,278.48)	20.19%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/05/2023	(8,382.27)	39.55%	(0.00)%
Total		(8,382.27)	39.55%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/05/2023	(8,382.27)	39.55%	(0.00)%
Total		(8,382.27)	39.55%	(0.00)%

Contas a Pagar/Receber

Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
	Total Geral	(21,194.78)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	4,419.84	100.00%	0.00%
	4,419.84	100.00%	0.00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota Líquida			0.2237893%	1.0695%	3.1241%	2.9048%	8.4134%	11.1336%	24.3833%
CDI	440.6339%	0.1729%	0.0507880%	0.9181%	4.1985%	6.4445%	13.3734%	21.3976%	24.0050%
IBOVESPA	15.2707%	(1.2238)%	1.4654795%	2.5023%	(4.8325)%	(10.0015)%	(3.1930)%	(12.1640)%	29.7192%
IGP-M	(422.1130)%	0.2770%	(0.0530164)%	(0.8953)%	(0.6764)%	(0.8633)%	(2.0411)%	12.3218%	48.2300%
PTAXV	(26.0239)%	1.0931%	(0.8599387)%	(2.1540)%	(3.8849)%	(6.1810)%	0.0798%	(6.5447)%	(7.6274)%

Patrimônio

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
491,677,266.80899960	1.47819240	1.47819240	726,793,600.96	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PLANO PGA	28/04/2023	Sim	F	REAL	

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
Renda Fixa												
AMBER	AMBER FIC FIM	41.888.673/0001-07	MSF DTVM	458,889.62750852	0.00000000	1.15119364	0.00	528,270.82	0.00	528,270.82	7.00%	7.00%
DIAMOND	DIAMOND DC PLAN FIRF	15.060.258/0001-50	MSF DTVM	161,840.29445027	0.00000000	3.07521352	0.00	497,693.46	0.00	497,693.46	6.60%	6.59%
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	706,865.41759929	0.00000000	3.00424504	0.00	2,123,596.92	0.00	2,123,596.92	28.14%	28.13%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	459,196.28882232	0.00000000	2.55990706	0.00	1,175,499.82	0.00	1,175,499.82	15.58%	15.57%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	723,133.18610908	0.00000000	2.55229407	0.00	1,845,648.54	0.00	1,845,648.54	24.46%	24.45%
Total				2,509,924.81448948				6,170,709.57	0.00	6,170,709.57	81.78%	81.74%

Renda Variável												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	41,512.96037041	0.00000000	3.48306329	0.00	144,592.27	0.00	144,592.27	1.92%	1.92%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	UBSP	106,235.74857406	0.00000000	0.72748859	0.00	77,285.29	0.00	77,285.29	1.02%	1.02%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	MSF DTVM	38,567.75964793	0.00000000	2.16579128	0.00	83,529.72	0.00	83,529.72	1.11%	1.11%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	BNP	412.27563567	0.00000000	415.91569620	0.00	171,471.91	0.00	171,471.91	2.27%	2.27%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	666.95567884	0.00000000	135.48025010	0.00	90,359.32	0.00	90,359.32	1.20%	1.20%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	BEM	6,401.73644625	0.00000000	5.47432550	0.00	35,045.19	0.00	35,045.19	0.46%	0.46%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	48,634.80627645	0.00000000	1.17379190	0.00	57,087.14	0.00	57,087.14	0.76%	0.76%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	376,750.20008565	0.00000000	1.89935260	0.00	715,581.47	0.00	715,581.47	9.48%	9.48%
Total				619,182.44271526				1,374,952.31	0.00	1,374,952.31	18.22%	18.21%
Total Geral				3,129,107.25720474				7,545,661.89	0.00	7,545,661.89	100.00%	99.95%

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/05/23	(1.08)	0.08%	(0.00)%
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/05/23	(69.38)	5.37%	(0.00)%
Total		(70.46)	5.45%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 08/05/23	(1.08)	0.08%	(0.00)%
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 08/05/23	(48.39)	3.74%	(0.00)%
Total		(49.47)	3.83%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/05/2023	(1,086.17)	84.06%	(0.01)%
Total		(1,086.17)	84.06%	(0.01)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 08/05/2023	(86.09)	6.66%	(0.00)%
Total		(86.09)	6.66%	(0.00)%

Contas a Pagar/Receber										
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber					Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total	
		Total Geral					(1,292.19)	100.00%	(0.02)%	
Tesouraria										
Descrição		Valor	% S/ Tesouraria				% S/ Total			
Saldo em Tesouraria		4,886.44	100.00%				0.06%			
		4,886.44	100.00%				0.06%			
Rentabilidade										
Rentabilidade										
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses	
Cota Líquida			0.2183895%	1.0272%	2.9661%	2.6145%	7.9664%	10.4424%	24.3318%	
CDI	430.0018%	0.1675%	0.0507880%	0.9181%	4.1985%	6.4445%	13.3734%	21.3976%	24.0050%	
PTAXV	(25.3959)%	1.0877%	(0.8599387)%	(2.1540)%	(3.8849)%	(6.1810)%	0.0798%	(6.5447)%	(7.6274)%	
IGP-M	(411.9278)%	0.2715%	(0.0530164)%	(0.8953)%	(0.6764)%	(0.8633)%	(2.0411)%	12.3218%	48.2300%	
IBOVESPA	14.9023%	(1.2291)%	1.4654795%	2.5023%	(4.8325)%	(10.0015)%	(3.1930)%	(12.1640)%	29.7192%	

Patrimônio					
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance		Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
5,083,276.66436017	1.48511612		1.48511612	7,549,256.12	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PLANO SUPLEMENTAR	28/04/2023	Sim	F	REAL	

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
Renda Fixa												
SIEMAGRE	SIEMENS AGRESSI	60.540.440/0001-63	MSF DTVM	18,088,664.88460853	0.00000000	1.49304121	0.00	27,007,122.11	0.00	27,007,122.11	8.71%	8.69%
SIEMCONS	SIEMENS CONSERV	60.540.440/0001-63	MSF DTVM	71,231,652.37926407	0.00000000	1.43285433	0.00	102,064,581.54	0.00	102,064,581.54	32.90%	32.82%
SIEMMODE	SIEMENS MODERAD	60.540.440/0001-63	MSF DTVM	122,537,375.08762830	0.00000000	1.47819240	0.00	181,133,816.57	0.00	181,133,816.57	58.39%	58.25%
Total				211,857,692.35150099				310,205,520.22	0.00	310,205,520.22	100.00%	99.76%
Total Geral				211,857,692.35150099				310,205,520.22	0.00	310,205,520.22	100.00%	99.76%

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

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/05/23	(1.08)	0.87%	(0.00)%
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/05/23	(123.58)	99.13%	(0.00)%
Total		(124.66)	100.00%	(0.00)%
	Total Geral	(124.66)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	491.82	100.00%	0.00%	
	491.82	100.00%	0.00%	

Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota líquida			0.1785853%	1.0235%	3.2198%	3.2831%	8.8988%	11.5849%	24.8572%
CDI	351.6288%	0.1277%	0.0507880%	0.9181%	4.1985%	6.4445%	13.3734%	21.3976%	24.0050%
PTAXV	(20.7672)%	1.0475%	(0.8599387)%	(2.1540)%	(3.8849)%	(6.1810)%	0.0798%	(6.5447)%	(7.6274)%
IGP-M	(336.8490)%	0.2317%	(0.0530164)%	(0.8953)%	(0.6764)%	(0.8633)%	(2.0411)%	12.3218%	48.2300%
IBOVESPA	12.1861%	(1.2683)%	1.4654795%	2.5023%	(4.8325)%	(10.0015)%	(3.1930)%	(12.1640)%	29.7192%

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

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
198,938,359.22773501	1.56307130	1.56307130	310,954,839.66	F

Renda Fixa

Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Venc.to.	Qtd.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
C134443A	21/05/2020	STNC	1180602	6.006291%	(9.042854)%	4.463873%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	2,089.0000	4,220.62813900	8,750,128.71	0.00	8,816,892.18	0.00	8,816,892.18	1.94%	1.94%
C130340	15/04/2020	STNC	1180602	6.006291%	(9.042854)%	4.569994%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	95.0000	4,220.62813900	400,220.37	0.00	400,959.67	0.00	400,959.67	0.09%	0.09%
C130339	16/08/2019	STNC	1180602	6.006291%	(9.042854)%	3.639526%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	235.0000	4,220.62813900	1,124,719.92	0.00	991,847.61	0.00	991,847.61	0.22%	0.22%
C130338	17/04/2018	STNC	1180602	6.006291%	(9.042854)%	5.193871%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	330.0000	4,220.62813900	1,171,236.18	0.00	1,392,807.29	0.00	1,392,807.29	0.31%	0.31%
B562856A	20/07/2017	STNC	1180602	6.006291%	(9.042854)%	5.359550%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	590.0000	4,220.62813900	1,970,188.58	0.00	2,490,170.60	0.00	2,490,170.60	0.55%	0.55%
B302528A	24/08/2015	STNC	1180602	6.006291%	(9.042854)%	6.787694%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	395.0000	4,220.62813900	969,669.39	0.00	1,667,148.11	0.00	1,667,148.11	0.37%	0.37%
Total										105,110.0000		353,444,914.21	0.00	441,292,352.90	0.00	441,292,352.90	97.15%	96.92%
Total Geral										106,082.0000		364,774,196.19	0.00	454,074,476.89	0.00	454,074,476.89	99.98%	99.73%

Contas a Pagar/Receber

Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Ajuste para Compensação de Cotas				
Ajuste para Compensação de Cotas	Ajuste para Compensação de Cotas	1,264,451.79	102.13%	0.28%
Total		1,264,451.79	102.13%	0.28%
Auditoria				
Auditoria	Diferimento de despesa de Auditoria - Diferimento com vencimento 31/07/23	893.14	0.07%	0.00%
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 15/04/24	(552.38)	(0.04)%	(0.00)%
Total		340.76	0.03%	0.00%
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/05/23	(1.08)	(0.00)%	(0.00)%
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/05/23	(69.38)	(0.01)%	(0.00)%
Total		(70.46)	(0.01)%	(0.00)%
Taxa ANBID				
Taxa ANBID	Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 30/06/23	730.20	0.06%	0.00%
Total		730.20	0.06%	0.00%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 08/05/23	(3.00)	(0.00)%	(0.00)%
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 08/05/23	(4,033.86)	(0.33)%	(0.00)%
Total		(4,036.86)	(0.33)%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual				
Taxa CVM - Manual	Taxa CVM-2023	(40,477.29)	(3.27)%	(0.01)%
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 29/12/23	28,099.94	2.27%	0.01%
Total		(12,377.35)	(1.00)%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/05/2023	(9,612.41)	(0.78)%	(0.00)%
Total		(9,612.41)	(0.78)%	(0.00)%
Taxa SELIC				
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 15/05/23	(1,325.65)	(0.11)%	(0.00)%
Total		(1,325.65)	(0.11)%	(0.00)%
	Total Geral	1,238,100.02	100.00%	0.27%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	13,987.24	100.00%	0.00%
	13,987.24	100.00%	0.00%
Rentabilidade			

Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota Líquida			0.1770735%	2.5640%	6.6036%	5.7630%	8.6882%	10.7653%	21.5274%
CDI	348.6520%	0.1262%	0.0507880%	0.9181%	4.1985%	6.4445%	13.3734%	21.3976%	24.0050%
IBOVESPA	12.0830%	(1.2698)%	1.4654795%	2.5023%	(4.8325)%	(10.0015)%	(3.1930)%	(12.1640)%	29.7192%
IGP-M	(333.9973)%	0.2302%	(0.0530164)%	(0.8953)%	(0.6764)%	(0.8633)%	(2.0411)%	12.3218%	48.2300%
PTAXV	(20.5914)%	1.0460%	(0.8599387)%	(2.1540)%	(3.8849)%	(6.1810)%	0.0798%	(6.5447)%	(7.6274)%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
144,670,381.17719841	3.14733783	3.14733783	455,326,564.15	A



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
DIAMOND DC PLAN FIRF PREVIDENCIARIO	28/04/2023	Sim	F	REAL	

Futuro									
Ativo	Vencto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ Futuro	% S/ Total
BMF									
FUT DAP	Q28	ITAUCOR	40	0.00	(4,932.00)	75,125.78	4,977,683.93	100.00%	6.11%
Total				0.00	(4,932.00)		4,977,683.93	100.00%	6.11%
Total Geral				0.00	(4,932.00)		4,977,683.93	100.00%	6.11%

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
Renda Fixa												
WESOVEII	WESTERN ASSET SOV II	07.892.335/0001-00	WESA	130.14989899	0.00000000	3,661.16702340	0.00	476,500.52	0.00	476,500.52	100.00%	0.58%
Total				130.14989899				476,500.52	0.00	476,500.52	100.00%	0.58%
Total Geral				130.14989899				476,500.52	0.00	476,500.52	100.00%	0.58%

Renda Fixa																		
Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Vencto.	Qtd.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
NTNB																		
C667274A	29/04/2022	STNC	1514271	5.835653%	(3.463123)%	5.587761%	IPC-A	15/12/2017	15/08/2028	334.0000	4,199.62986600	1,361,516.53	0.00	1,402,676.38	0.00	1,402,676.38	1.73%	1.72%
C6666635	28/04/2022	STNC	539110	5.769213%	(5.379616)%	5.536497%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2030	1,000.0000	4,211.52628800	4,094,576.73	0.00	4,211,526.29	0.00	4,211,526.29	5.20%	5.17%
C684221	20/05/2022	STNC	539110	5.769213%	(5.379616)%	5.489307%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2030	600.0000	4,211.52628800	2,491,040.44	0.00	2,526,915.77	0.00	2,526,915.77	3.12%	3.10%
C681782	18/05/2022	STNC	539110	5.769213%	(5.379616)%	5.509158%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2030	1,500.0000	4,211.52628800	6,214,633.79	0.00	6,317,289.43	0.00	6,317,289.43	7.79%	7.75%
C414797A	25/05/2021	STNC	539110	5.769213%	(5.379616)%	4.034551%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2030	38.0000	4,211.52628800	156,316.44	0.00	160,038.00	0.00	160,038.00	0.20%	0.20%
C672021A	06/05/2022	STNC	2215567	5.875499%	(8.043930)%	5.630851%	IPCA	06/01/2022	15/08/2032	400.0000	4,187.09327800	1,643,354.31	0.00	1,674,837.31	0.00	1,674,837.31	2.07%	2.05%
B588847A	22/09/2017	STNC	202374	5.964002%	(10.063507)%	4.957151%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	600.0000	4,232.62715200	2,061,573.13	0.00	2,539,576.29	0.00	2,539,576.29	3.13%	3.11%
C894318A	02/03/2023	STNC	202374	5.964002%	(10.063507)%	6.403298%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	200.0000	4,232.62715200	798,453.17	0.00	846,525.43	0.00	846,525.43	1.04%	1.04%
C658108A	14/04/2022	STNC	202374	5.964002%	(10.063507)%	5.619009%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	650.0000	4,232.62715200	2,694,690.25	0.00	2,751,207.65	0.00	2,751,207.65	3.39%	3.37%
C754479A	18/08/2022	STNC	202374	5.964002%	(10.063507)%	5.816918%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	400.0000	4,232.62715200	1,640,380.45	0.00	1,693,050.86	0.00	1,693,050.86	2.09%	2.08%
5107670	16/08/2012	STNC	202374	5.964002%	(10.063507)%	4.332937%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	779.0000	4,232.62715200	2,113,866.83	0.00	3,297,216.55	0.00	3,297,216.55	4.07%	4.04%
B591426	27/09/2017	STNC	202374	5.964002%	(10.063507)%	4.994299%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	171.0000	4,232.62715200	585,682.15	0.00	723,779.24	0.00	723,779.24	0.89%	0.89%
B726814A	20/08/2018	STNC	202374	5.964002%	(10.063507)%	5.587403%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	500.0000	4,232.62715200	1,663,005.73	0.00	2,116,313.58	0.00	2,116,313.58	2.61%	2.60%
C889142	22/02/2023	STNC	556151	5.926686%	(11.082765)%	6.177711%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2040	150.0000	4,164.10474500	592,395.80	0.00	624,615.71	0.00	624,615.71	0.77%	0.77%
C758913A	24/08/2022	STNC	556151	5.926686%	(11.082765)%	5.775347%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2040	100.0000	4,164.10474500	405,098.43	0.00	416,410.47	0.00	416,410.47	0.51%	0.51%
5294715	14/06/2012	STNC	556151	5.926686%	(11.082765)%	4.764537%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2040	9.0000	4,164.10474500	23,291.10	0.00	37,476.94	0.00	37,476.94	0.05%	0.05%
C822037	22/11/2022	STNC	556151	5.926686%	(11.082765)%	6.011573%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2040	200.0000	4,164.10474500	802,126.60	0.00	832,820.95	0.00	832,820.95	1.03%	1.02%
B727569A	21/08/2018	STNC	154665	6.015804%	(7.322611)%	5.647334%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	500.0000	4,214.92409400	1,670,142.66	0.00	2,107,462.05	0.00	2,107,462.05	2.60%	2.58%
5293954	22/03/2012	STNC	154665	6.015804%	(7.322611)%	5.235126%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	366.0000	4,214.92409400	889,890.08	0.00	1,542,662.22	0.00	1,542,662.22	1.90%	1.89%
B588198A	21/09/2017	STNC	154665	6.015804%	(7.322611)%	5.117834%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	500.0000	4,214.92409400	1,730,488.93	0.00	2,107,462.05	0.00	2,107,462.05	2.60%	2.58%
B596433A	11/10/2017	STNC	154665	6.015804%	(7.322611)%	5.089003%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	191.0000	4,214.92409400	666,243.80	0.00	805,050.50	0.00	805,050.50	0.99%	0.99%
C657811A	14/04/2022	STNC	154665	6.015804%	(7.322611)%	5.729006%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	100.0000	4,214.92409400	414,626.37	0.00	421,492.41	0.00	421,492.41	0.52%	0.52%
C658219A	14/04/2022	STNC	154665	6.015804%	(7.322611)%	5.719005%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	700.0000	4,214.92409400	2,905,878.80	0.00	2,950,446.87	0.00	2,950,446.87	3.64%	3.62%
B374098	09/03/2016	STNC	154665	6.015804%	(7.322611)%	6.699801%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	280.0000	4,214.92409400	742,363.08	0.00	1,180,178.75	0.00	1,180,178.75	1.46%	1.45%

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
5294712	12/12/2011	STNC	508162	6.017295%	(8.486603)%	5.519497%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2050	1,276.0000	4,152.56944300	2,933,426.38	0.00	5,298,678.61	0.00	5,298,678.61	6.54%	6.50%
C654698	08/04/2022	STNC	508162	6.017295%	(8.486603)%	5.633400%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2050	3,000.0000	4,152.56944300	12,417,334.51	0.00	12,457,708.33	0.00	12,457,708.33	15.37%	15.28%
B973730A	09/10/2019	STNC	1180602	6.006291%	(9.042854)%	3.535783%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	150.0000	4,220.62813900	735,561.58	0.00	633,094.22	0.00	633,094.22	0.78%	0.78%
C353713A	04/03/2021	STNC	1180602	6.006291%	(9.042854)%	4.386525%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	130.0000	4,220.62813900	586,335.82	0.00	548,681.66	0.00	548,681.66	0.68%	0.67%
C380076A	08/04/2021	STNC	1180602	6.006291%	(9.042854)%	4.523671%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	163.0000	4,220.62813900	729,862.26	0.00	687,962.39	0.00	687,962.39	0.85%	0.84%
C400930A	06/05/2021	STNC	1180602	6.006291%	(9.042854)%	4.559838%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	165.0000	4,220.62813900	740,161.85	0.00	696,403.64	0.00	696,403.64	0.86%	0.85%
C484321A	20/08/2021	STNC	1180602	6.006291%	(9.042854)%	4.972972%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	250.0000	4,220.62813900	1,068,439.32	0.00	1,055,157.03	0.00	1,055,157.03	1.30%	1.29%
C655275A	11/04/2022	STNC	1180602	6.006291%	(9.042854)%	5.598994%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	2,000.0000	4,220.62813900	8,469,672.21	0.00	8,441,256.28	0.00	8,441,256.28	10.41%	10.35%
B825013A	20/02/2019	STNC	1180602	6.006291%	(9.042854)%	4.419899%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	140.0000	4,220.62813900	576,149.28	0.00	590,887.94	0.00	590,887.94	0.73%	0.72%
B940749A	22/08/2019	STNC	1180602	6.006291%	(9.042854)%	3.618225%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	150.0000	4,220.62813900	721,135.38	0.00	633,094.22	0.00	633,094.22	0.78%	0.78%
Total										17,692.0000		67,339,714.19	0.00	74,329,956.02	0.00	74,329,956.02	91.70%	91.16%
Total Geral										17,692.0000		67,339,714.19	0.00	74,329,956.02	0.00	74,329,956.02	91.70%	91.16%

Operações Compromissadas

Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Venc.to.	Resgate	Quantidade	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
LTNO																			
C936309	27/04/2023	TESOURO	2414583	0.000000%	1.520497%	13.620000%	PRE	01/02/2018	01/01/2025	28/04/2023	0.0000	820.92606274	0.00	6,728,310.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
C937322	28/04/2023	TESOURO	2414936	0.000000%	0.000000%	13.620000%	PRE	01/02/2018	01/01/2025	02/05/2023	8,215.0000	819.79279805	6,734,597.84	6,738,011.14	6,734,597.83	0.00	6,734,597.83	8.31%	8.26%
Total											8,215,0000		6,734,597.84	13,466,321.15	6,734,597.83	0.00	6,734,597.83	8.31%	8.26%
Total Geral											8,215,0000		6,734,597.84	13,466,321.15	6,734,597.83	0.00	6,734,597.83	8.31%	8.26%

Contas a Pagar/Receber

Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber										Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total		
Ajuste de Futuros																
Ajuste de Futuros		Ajuste Devedor de Futuros										(4,932.00)	29.90%	(0.01)%		
Total												(4,932.00)	29.90%	(0.01)%		
Auditoria																
Auditoria		Diferimento de despesa de Auditoria - Diferimento com vencimento 31/07/23										871.52	(5.28)%	0.00%		
Auditoria		Despesa de Auditoria com pagamento 15/04/24										(537.38)	3.26%	(0.00)%		
Total												334.14	(2.03)%	0.00%		
Bancárias																
Bancárias		Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/05/23										(1.08)	0.01%	(0.00)%		
Bancárias		Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/05/23										(356.64)	2.16%	(0.00)%		
Total												(357.72)	2.17%	(0.00)%		
Pagamento de CBLC																
Pagamento de CBLC		Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 15/05/23										(1.20)	0.01%	(0.00)%		
Total												(1.20)	0.01%	(0.00)%		
Taxa ANBID																
Taxa ANBID		Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 30/06/23										500.07	(3.03)%	0.00%		
Total												500.07	(3.03)%	0.00%		
Taxa CETIP																
Taxa CETIP		Despesa de CETIP com pagamento 08/05/23										(174.90)	1.06%	(0.00)%		
Taxa CETIP		Despesa de CETIP com pagamento 08/05/23										(1,293.05)	7.84%	(0.00)%		
Total												(1,467.95)	8.90%	(0.00)%		
Taxa CVM - Manual																
Taxa CVM - Manual		Taxa CVM-2023										(20,238.66)	122.70%	(0.02)%		
Taxa CVM - Manual		Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 29/12/23										14,049.98	(85.18)%	0.02%		

Contas a Pagar/Receber						
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Total				(6,188.68)	37.52%	(0.01)%
Taxa de Administração						
Taxa de Administração		Tx Administração a Pagar em 03/05/2023		(4,067.43)	24.66%	(0.00)%
Total				(4,067.43)	24.66%	(0.00)%
Taxa de Permanência de Futuros						
Taxa de Permanência de Futuros		Taxa de Permanência do ativo FUT DAP na corretora ITAUCOR a pagar em 31/05/2023		(0.36)	0.00%	(0.00)%
Total				(0.36)	0.00%	(0.00)%
Taxa SELIC						
Taxa SELIC		Despesa de Custo Selic com pagamento 15/05/23		(313.43)	1.90%	(0.00)%
Total				(313.43)	1.90%	(0.00)%
		Total Geral		(16,494.56)	100.00%	(0.02)%

Tesouraria				
Descrição		Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria		9,212.43	100.00%	0.01%
		9,212.43	100.00%	0.01%

Rentabilidade

Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota Líquida			(0.2490008)%	3.0762%	6.7444%	4.2140%	8.1105%	11.6076%	22.4774%
IMAB5+	95.2894%	0.0123%	(0.2613101)%	3.0295%	6.7493%	4.2353%	8.1224%	8.0930%	19.2215%
CDI	(490.2745)%	(0.2996)%	0.0507880%	0.9181%	4.1985%	6.4445%	13.3734%	21.3976%	24.0050%
IGP-M	469.6671%	(0.1961)%	(0.0530164)%	(0.8953)%	(0.6764)%	(0.8633)%	(2.0411)%	12.3218%	48.2300%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
26,513,206.84315190	3.07521352	3.07521352	81,533,772.24	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
EMERALD DB PLAN FIRF CREDITO PRIVADO PREVIDENCIARIO	28/04/2023	Sim	F	REAL	

Renda Fixa																		
Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Vencido.	Qtd.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
LFT																		
C653805	07/04/2022	STNC	1505262	0.002386%	1.526642%	0.069651%	SELIC	01/07/2000	01/03/2024	1,200.0000	13,152.23509400	13,818,134.35	0.00	15,782,682.11	0.00	15,782,682.11	16.80%	16.80%
C139026	27/05/2020	STNC	1561412	0.019679%	1.544657%	0.031347%	SELIC	01/07/2000	01/09/2024	200.0000	13,149.02586200	2,123,034.02	0.00	2,629,805.17	0.00	2,629,805.17	2.80%	2.80%
C599377	17/01/2022	STNC	1561412	0.019679%	1.544657%	0.096172%	SELIC	01/07/2000	01/09/2024	825.0000	13,149.02586200	9,279,115.93	0.00	10,847,946.34	0.00	10,847,946.34	11.55%	11.55%
C750212	12/08/2022	STNC	1561412	0.019679%	1.544657%	0.076660%	SELIC	01/07/2000	01/09/2024	2,000.0000	13,149.02586200	24,006,406.14	0.00	26,298,051.72	0.00	26,298,051.72	27.99%	27.99%
C784926	28/09/2022	STNC	1561412	0.019679%	1.544657%	0.027916%	SELIC	01/07/2000	01/09/2024	300.0000	13,149.02586200	3,663,723.05	0.00	3,944,707.76	0.00	3,944,707.76	4.20%	4.20%
B832246	01/03/2019	STNC	1600476	0.032851%	1.538657%	0.019208%	SELIC	01/07/2000	01/03/2025	1,700.0000	13,144.52767600	16,955,870.98	0.00	22,345,697.05	0.00	22,345,697.05	23.78%	23.78%
C841772	20/12/2022	STNC	1730906	0.123412%	1.394128%	0.103824%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	50.0000	13,106.64821600	626,495.38	0.00	655,332.41	0.00	655,332.41	0.70%	0.70%
Total										6,275.0000		70,472,779.85	0.00	82,504,222.56	0.00	82,504,222.56	87.82%	87.81%
Total Geral										6,275.0000		70,472,779.85	0.00	82,504,222.56	0.00	82,504,222.56	87.82%	87.81%

Operações Compromissadas																			
Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Vencido.	Resgate	Quantidade	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
LTNO																			
C936311	27/04/2023	TESOURO	2414584	0.000000%	1.520497%	13.620000%	PRE	01/02/2018	01/01/2025	28/04/2023	0.0000	820.92606274	0.00	11,460,127.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
C937321	28/04/2023	TESOURO	2414937	0.000000%	0.000000%	13.620000%	PRE	01/02/2018	01/01/2025	02/05/2023	13,973.0000	819.79279805	11,454,964.77	11,460,770.51	11,454,964.76	0.00	11,454,964.76	12.19%	12.19%
Total											13,973.0000		11,454,964.77	22,920,898.34	11,454,964.76	0.00	11,454,964.76	12.19%	12.19%
Total Geral											13,973.0000		11,454,964.77	22,920,898.34	11,454,964.76	0.00	11,454,964.76	12.19%	12.19%

Contas a Pagar/Receber																	
Contas a Pagar/Receber										Contas a Pagar/Receber				Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total	
Auditoria																	
Auditoria										Despesa de Auditoria com pagamento 15/04/24				(339.52)	2.68%	(0.00)%	
Total														(339.52)	2.68%	(0.00)%	
Bancárias																	
Bancárias										Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/05/23				(1.08)	0.01%	(0.00)%	
Bancárias										Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/05/23				(242.82)	1.92%	(0.00)%	
Total														(243.90)	1.92%	(0.00)%	
Taxa ANBID																	
Taxa ANBID										Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 30/06/23				500.07	(3.94)%	0.00%	
Total														500.07	(3.94)%	0.00%	
Taxa CETIP																	
Taxa CETIP										Despesa de CETIP com pagamento 08/05/23				(222.67)	1.76%	(0.00)%	
Taxa CETIP										Despesa de CETIP com pagamento 08/05/23				(1,287.48)	10.15%	(0.00)%	
Total														(1,510.15)	11.91%	(0.00)%	
Taxa CVM - Manual																	
Taxa CVM - Manual										Taxa CVM-2023				(20,238.66)	159.62%	(0.02)%	

Contas a Pagar/Receber						
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Taxa CVM - Manual		Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 29/12/23		14,049.98	(110.81)%	0.01%
Total				(6,188.68)	48.81%	(0.01)%
Taxa de Administração						
Taxa de Administração		Tx Administração a Pagar em 03/05/2023		(4,577.25)	36.10%	(0.00)%
Total				(4,577.25)	36.10%	(0.00)%
Taxa SELIC						
Taxa SELIC		Despesa de Custo Selic com pagamento 15/05/23		(319.75)	2.52%	(0.00)%
Total				(319.75)	2.52%	(0.00)%
		Total Geral		(12,679.18)	100.00%	(0.01)%

Tesouraria				
Descrição		Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria		14,069.18	100.00%	0.01%
		14,069.18	100.00%	0.01%

Rentabilidade									
Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota Líquida			0.0506509%	0.8926%	4.1423%	6.3779%	13.4387%	21.6523%	24.2584%
CDI	99.7299%	(0.0001)%	0.0507880%	0.9181%	4.1985%	6.4445%	13.3734%	21.3976%	24.0050%
IBOVESPA	3.4563%	(1.3944)%	1.4654795%	2.5023%	(4.8325)%	(10.0015)%	(3.1930)%	(12.1640)%	29.7192%
IGP-M	(95.5380)%	0.1037%	(0.0530164)%	(0.8953)%	(0.6764)%	(0.8633)%	(2.0411)%	12.3218%	48.2300%
PTAXV	(5.8900)%	0.9185%	(0.8599387)%	(2.1540)%	(3.8849)%	(6.1810)%	0.0798%	(6.5447)%	(7.6274)%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
37,082,051.86418773	2.53385594	2.53385594	93,960,577.32	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
ONIX DC PLAN FIRF PREVIDENCIARIO	28/04/2023	Sim	F	REAL	

Futuro									
Ativo	Vencdo.	Corretora	Qty.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ Futuro	% S/ Total
BMF									
FUT DAP	K23	BRDESCO S/A CTVM	538	0.00	521.86	99,775.02	88,916,514.55	28.63%	24.68%
FUT DAP	Q24	BRDESCO S/A CTVM	606	0.00	(119,309.28)	92,086.78	92,437,510.92	29.76%	25.66%
FUT DAP	K25	BRDESCO S/A CTVM	405	0.00	(102,282.75)	89,036.78	59,731,414.56	19.23%	16.58%
FUT DAP	Q26	BRDESCO S/A CTVM	475	0.00	(185,435.25)	83,815.10	65,946,873.14	21.23%	18.31%
FUT DAP	K27	BRDESCO S/A CTVM	15	0.00	(6,131.55)	80,629.14	2,003,372.08	0.65%	0.56%
FUT DI1	K23	BRDESCO S/A CTVM	(15)	0.00	(1.35)	99,949.24	(1,499,238.60)	(0.48)%	(0.42)%
FUT DI1	F25	BRDESCO S/A CTVM	24	0.00	(4,941.84)	82,598.87	1,982,372.88	0.64%	0.55%
FUT DI1	F27	BRDESCO S/A CTVM	16	0.00	(5,077.92)	66,345.28	1,061,524.48	0.34%	0.29%
Total				0.00	(422,658.08)		310,580,344.02	100.00%	86.22%
Total Geral				0.00	(422,658.08)		310,580,344.02	100.00%	86.22%

Renda Fixa																		
Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Vencdo.	Qty.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
CDBP																		
C766463	01/09/2022	DCLS	2318287	1.230000%	1.669253%	1.000000%	CDI	01/09/2022	30/08/2024	4,992.0000	1,089.97824100	4,992,000.00	0.00	5,441,171.38	0.00	5,441,171.38	1.51%	1.51%
Total										4,992.0000		4,992,000.00	0.00	5,441,171.38	0.00	5,441,171.38	1.51%	1.51%
DEBS																		
B534302	04/05/2017	TIET	1427725	8.775473%	(2.091040)%	6.801315%	IPC-A	15/04/2017	15/04/2024	900,000.0000	0.67670300	900,000.00	0.00	609,032.70	0.00	609,032.70	0.17%	0.17%
Total										900,000.0000		900,000.00	0.00	609,032.70	0.00	609,032.70	0.17%	0.17%

LF																		
C741105	02/08/2022	BRIV	2302937	0.710000%	1.607910%	0.797524%	CDI	28/07/2021	28/07/2023	59.0000	61,620.46246700	3,289,805.20	0.00	3,635,607.29	0.00	3,635,607.29	1.01%	1.01%
C740980	02/08/2022	PRBC	2119617	1.060000%	1.649234%	1.047628%	CDI	10/08/2021	10/08/2023	30.0000	123,258.61890500	3,340,805.31	0.00	3,697,758.57	0.00	3,697,758.57	1.03%	1.03%
C741329	02/08/2022	SICR	2303099	0.950000%	1.636262%	0.997752%	CDI	31/08/2021	31/08/2023	20.0000	183,927.30119400	3,323,993.14	0.00	3,678,546.02	0.00	3,678,546.02	1.02%	1.02%
C773254	13/09/2022	BMG	2142678	1.660000%	1.719744%	1.600465%	CDI	15/09/2021	25/09/2023	9.0000	123,086.25927100	1,013,648.02	0.00	1,107,776.33	0.00	1,107,776.33	0.31%	0.31%
C711656	27/06/2022	BMG	2142678	1.660000%	1.719744%	1.647836%	CDI	15/09/2021	25/09/2023	6.0000	123,086.25927100	654,821.85	0.00	738,517.56	0.00	738,517.56	0.20%	0.21%
C773255	13/09/2022	ABCB	2322714	0.920000%	1.632722%	0.950429%	CDI	18/10/2021	18/10/2023	28.0000	60,519.18797600	1,556,130.50	0.00	1,694,537.26	0.00	1,694,537.26	0.47%	0.47%
C773256	13/09/2022	DAY	2164118	0.900000%	1.630361%	0.900421%	CDI	20/10/2021	30/10/2023	21.0000	60,615.66180900	1,169,480.98	0.00	1,272,928.90	0.00	1,272,928.90	0.35%	0.35%
C740981	02/08/2022	DAY	2164118	0.900000%	1.630361%	0.898027%	CDI	20/10/2021	30/10/2023	60.0000	60,615.66180900	3,289,350.71	0.00	3,636,939.71	0.00	3,636,939.71	1.01%	1.01%
C773257	13/09/2022	DAY	2164118	0.900000%	1.630361%	0.900421%	CDI	20/10/2021	30/10/2023	6.0000	60,615.66180900	334,137.42	0.00	363,693.97	0.00	363,693.97	0.10%	0.10%
C766180	01/09/2022	SICR	2195992	0.950000%	1.636262%	0.997858%	CDI	13/12/2021	23/12/2023	4.0000	180,058.37582800	658,575.55	0.00	720,233.50	0.00	720,233.50	0.20%	0.20%
C740982	02/08/2022	SAFRA	2209672	0.900000%	1.630361%	0.748241%	CDI	05/01/2022	05/01/2024	61.0000	59,230.96685300	3,274,675.62	0.00	3,613,088.98	0.00	3,613,088.98	1.00%	1.00%
C853744	06/01/2023	BRDESCO	2371326	0.850000%	1.624457%	0.650025%	CDI	19/01/2022	19/01/2024	91.0000	58,793.41901100	5,144,995.59	0.00	5,350,201.13	0.00	5,350,201.13	1.48%	1.49%
C856626	11/01/2023	BRDESCO	2371326	0.850000%	1.624457%	0.650025%	CDI	19/01/2022	19/01/2024	30.0000	58,793.41901100	1,698,869.05	0.00	1,763,802.57	0.00	1,763,802.57	0.49%	0.49%
C742077	03/08/2022	BPAN	2303658	1.210000%	1.666900%	1.118342%	CDI	18/02/2022	19/02/2024	50.0000	58,674.45761300	2,652,402.34	0.00	2,933,722.88	0.00	2,933,722.88	0.81%	0.81%
C684347	20/05/2022	BPAN	2270169	1.210000%	1.666900%	1.198586%	CDI	18/02/2022	19/02/2024	12.0000	58,674.45761300	618,486.20	0.00	704,093.49	0.00	704,093.49	0.20%	0.20%
C773258	13/09/2022	PAT	2322715	1.090000%	1.652769%	0.950316%	CDI	25/02/2022	26/02/2024	25.0000	58,428.15178900	1,343,105.33	0.00	1,460,703.79	0.00	1,460,703.79	0.40%	0.41%
C742073	03/08/2022	PAT	2303657	1.090000%	1.652769%	0.998372%	CDI	25/02/2022	26/02/2024	60.0000	58,428.15178900	3,172,329.16	0.00	3,505,689.11	0.00	3,505,689.11	0.97%	0.97%

Contas a Pagar/Receber						
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Ajuste de Futuros						
Ajuste de Futuros	Ajuste Devedor de Futuros			(4,941.84)	1.04%	(0.00)%
Ajuste de Futuros	Ajuste Credor de Futuros			521.86	(0.11)%	0.00%
Ajuste de Futuros	Ajuste Devedor de Futuros			(102,282.75)	21.53%	(0.03)%
Ajuste de Futuros	Ajuste Devedor de Futuros			(6,131.55)	1.29%	(0.00)%
Ajuste de Futuros	Ajuste Devedor de Futuros			(119,309.28)	25.11%	(0.03)%
Ajuste de Futuros	Ajuste Devedor de Futuros			(185,435.25)	39.03%	(0.05)%
Ajuste de Futuros	Ajuste Devedor de Futuros			(5,077.92)	1.07%	(0.00)%
Ajuste de Futuros	Ajuste Devedor de Futuros			(1.35)	0.00%	(0.00)%
Total				(422,658.08)	88.96%	(0.12)%
Auditoria						
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 15/04/24			(371.71)	0.08%	(0.00)%
Total				(371.71)	0.08%	(0.00)%
Bancárias						
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/05/23			(1.08)	0.00%	(0.00)%
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/05/23			(356.64)	0.08%	(0.00)%
Total				(357.72)	0.08%	(0.00)%
Pagamento de CBLC						
Pagamento de CBLC	Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 15/05/23			(1.20)	0.00%	(0.00)%
Total				(1.20)	0.00%	(0.00)%
Taxa ANBID						
Taxa ANBID	Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 30/06/23			730.20	(0.15)%	0.00%
Total				730.20	(0.15)%	0.00%
Taxa CETIP						
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 08/05/23			(3,747.24)	0.79%	(0.00)%
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 08/05/23			(341.93)	0.07%	(0.00)%
Total				(4,089.17)	0.86%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual						
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 29/12/23			28,099.94	(5.91)%	0.01%
Taxa CVM - Manual	Taxa CVM-2023			(40,477.29)	8.52%	(0.01)%
Total				(12,377.35)	2.61%	(0.00)%
Taxa de Administração						
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/05/2023			(35,061.51)	7.38%	(0.01)%
Total				(35,061.51)	7.38%	(0.01)%
Taxa de Permanência de Futuros						
Taxa de Permanência de Futuros	Taxa de Permanência do ativo FUT DAP na corretora BRADESCO a pagar em 31/05/2023			(18.35)	0.00%	(0.00)%
Taxa de Permanência de Futuros	Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADESCO a pagar em 31/05/2023			(0.44)	0.00%	(0.00)%
Total				(18.79)	0.00%	(0.00)%
Taxa SELIC						
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 15/05/23			(902.81)	0.19%	(0.00)%
Total				(902.81)	0.19%	(0.00)%
		Total Geral		(475,108.14)	100.00%	(0.13)%
Tesouraria						
Descrição		Valor		% S/ Tesouraria		% S/ Total

Tesouraria			
Saldo em Tesouraria		10,536.77	100.00%
		10,536.77	100.00%

Rentabilidade

Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota Líquida			(0.0927565)%	0.9124%	5.2995%	5.7907%	9.5534%	15.4841%	26.4512%
CDI	(182.6346)%	(0.1435)%	0.0507880%	0.9181%	4.1985%	6.4445%	13.3734%	21.3976%	24.0050%
IMA-B	92.4744%	0.0076%	(0.1003051)%	0.9022%	5.3255%	5.9618%	9.6733%	20.0397%	30.7430%
IGP-M	174.9580%	(0.0398)%	(0.0530164)%	(0.8953)%	(0.6764)%	(0.8633)%	(2.0411)%	12.3218%	48.2300%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
119,900,332.79960170	3.00424504	3.00424504	360,209,979.87	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
QUARTZ DC PLAN FIRF PREVIDENCIARIO	28/04/2023	Sim	F	REAL	

Futuro											
Ativo	Vencdo.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ Futuro	% S/ Total		
BMF											
FUT DAP	Q24	BRDESCO S/A CTVM	80	0.00	(15,750.40)	92,086.78	12,202,971.74	100.00%	4.63%		
Total				0.00	(15,750.40)		12,202,971.74	100.00%	4.63%		
Total Geral				0.00	(15,750.40)		12,202,971.74	100.00%	4.63%		

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
Estruturados												
FIDCVER5	FIDC VERDECARD SR5	26.722.650/0001-34	OTRU	1,138.00000000	0.00000000	590.14522158	0.00	671,585.26	0.00	671,585.26	100.00%	0.25%
Total				1,138.00000000				671,585.26	0.00	671,585.26	100.00%	0.25%
Total Geral				1,138.00000000				671,585.26	0.00	671,585.26	100.00%	0.25%

Renda Fixa																		
Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Vencdo.	Qtd.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
CDBP																		
C495014	01/09/2021	DCLS	2134610	0.840000%	1.623276%	1.150000%	CDI	01/09/2021	01/09/2023	138.0000	1,221.53275300	138,000.00	0.00	168,571.52	0.00	168,571.52	0.06%	0.06%
Total										138.0000		138,000.00	0.00	168,571.52	0.00	168,571.52	0.06%	0.06%

DEBS																		
B793355	26/12/2018	CLOR	1622601	1.370237%	1.605969%	0.920063%	CDI	15/11/2018	15/11/2023	187.0000	632.41108000	187,103.19	0.00	118,260.87	0.00	118,260.87	0.04%	0.04%
B916918	19/07/2019	CEMI	1707118	1.104973%	1.753367%	1.021077%	CDI	15/06/2019	15/06/2024	1,100.0000	291.79058100	1,088,238.80	0.00	320,969.64	0.00	320,969.64	0.12%	0.12%
C683730	19/05/2022	VEPA	2269491	2.313694%	1.781906%	1.876579%	CDI	10/12/2021	10/12/2024	1,125.0000	1,186.11999700	1,172,193.03	0.00	1,334,385.00	0.00	1,334,385.00	0.50%	0.51%
C899517	08/03/2023	TRNA	2394698	1.909771%	1.424710%	1.950147%	CDI	17/02/2023	17/02/2025	1,023.0000	1,019.62190800	1,021,224.48	0.00	1,043,073.21	0.00	1,043,073.21	0.39%	0.40%
C898285	07/03/2023	LREN	2020639	1.681104%	1.653588%	1.637289%	CDI	18/02/2021	18/02/2025	143.0000	1,024.96088500	143,660.94	0.00	146,569.41	0.00	146,569.41	0.06%	0.06%
C350911	01/03/2021	LREN	2020639	1.681104%	1.653588%	1.615708%	CDI	18/02/2021	18/02/2025	1,038.0000	1,024.96088500	1,038,000.00	0.00	1,063,909.40	0.00	1,063,909.40	0.40%	0.40%
C747715	10/08/2022	ITSA	2306594	1.300910%	1.715627%	1.177192%	CDI	08/08/2022	08/08/2025	694.0000	1,101.22346400	694,000.00	0.00	764,249.08	0.00	764,249.08	0.29%	0.29%
C279948	24/11/2020	BCBF	1961569	2.830734%	2.924430%	2.679778%	CDI	04/11/2020	04/11/2025	317.0000	1,073.65783100	317,000.00	0.00	340,349.53	0.00	340,349.53	0.13%	0.13%
C300165	18/12/2020	CSMG	1984026	1.666259%	1.455037%	1.754430%	CDI	16/12/2020	16/12/2025	310.0000	861.38360800	310,000.00	0.00	267,028.92	0.00	267,028.92	0.10%	0.10%
C869425	26/01/2023	CGOS	2378849	2.089909%	(1.714517)%	1.603975%	CDI	20/01/2023	20/01/2026	1,330.0000	1,022.62143200	1,330,000.00	0.00	1,360,086.50	0.00	1,360,086.50	0.51%	0.52%
C379756	07/04/2021	CAEC	2043602	39.289060%	1.498349%	21.457163%	CDI	15/03/2021	15/03/2026	1,134.0000	1,021.82441000	1,134,000.00	0.00	1,158,748.88	0.00	1,158,748.88	0.44%	0.44%
C407323	13/05/2021	EKTR	2064856	1.390802%	1.683011%	1.609308%	CDI	10/05/2021	10/05/2026	246.0000	1,073.88714500	246,000.00	0.00	264,176.24	0.00	264,176.24	0.10%	0.10%
C410449	18/05/2021	CYRE	2066997	7.553713%	2.366169%	1.721452%	CDI	17/05/2021	17/05/2026	442.0000	1,057.51501800	442,000.00	0.00	467,421.64	0.00	467,421.64	0.18%	0.18%
C460640	21/07/2021	IGTA	2106975	1.614678%	1.594249%	1.545451%	CDI	24/06/2021	24/06/2026	440.0000	1,045.02598100	440,000.00	0.00	459,811.43	0.00	459,811.43	0.17%	0.17%
C488155	25/08/2021	CEED	2129438	1.784799%	1.421152%	1.491875%	CDI	15/08/2021	15/08/2026	628.0000	1,021.53152300	628,000.00	0.00	641,521.80	0.00	641,521.80	0.24%	0.24%
C501962	10/09/2021	HYPE	2140095	1.600474%	2.757881%	1.454129%	CDI	09/09/2021	09/09/2026	409.0000	1,014.43486400	409,000.00	0.00	414,903.86	0.00	414,903.86	0.16%	0.16%
C521253	05/10/2021	LOCALIZA	2153965	1.247653%	1.865650%	1.150025%	CDI	05/10/2021	05/10/2026	330.0000	1,005.05565200	330,000.00	0.00	331,668.37	0.00	331,668.37	0.12%	0.13%
C542063	29/10/2021	ENERGISA	2171242	1.868655%	3.549481%	1.691672%	CDI	15/10/2021	15/10/2026	1,082.0000	996.99681500	1,082,000.00	0.00	1,078,750.55	0.00	1,078,750.55	0.41%	0.41%
C551235	11/11/2021	CPGT	2177929	1.820416%	(1.206846)%	1.492405%	CDI	15/10/2021	15/10/2026	105.0000	991.91924900	105,000.00	0.00	104,151.52	0.00	104,151.52	0.04%	0.04%
C542084	29/10/2021	CELPE	2171240	1.631625%	(0.232220)%	1.441257%	CDI	15/10/2021	15/10/2026	21.0000	996.44080900	21,000.00	0.00	20,925.26	0.00	20,925.26	0.01%	0.01%
C542075	29/10/2021	COL	2171238	1.974538%	0.422717%	1.391183%	CDI	15/10/2021	15/10/2026	34.0000	983.45603400	34,000.00	0.00	33,437.51	0.00	33,437.51	0.01%	0.01%

Operações Compromissadas

Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Venc.to.	Resgate	Quantidade	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total	
LTNO																				
C937318	28/04/2023	TESOURO	2414938	0.000000%	0.000000%	0.140000%	PRE	11/07/2022	01/01/2026	02/05/2023	198.962.0000	732.68702600	145,776,876.07	145,850,862.35	145,776,876.06	0.00	145,776,876.06	54.77%	55.30%	
Total											198.962,0000		145,776,876.07	145,850,862.35	145,776,876.06	0.00	145,776,876.06	54.77%	55.30%	
NTNO																				
C936258	27/04/2023	TESOURO	2414586	0.000000%	1.522593%	0.140000%	PRE	15/01/2010	15/08/2030	28/04/2023	0.0000	4,134.99345859	0.00	145,522,824.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
Total											0,0000		0.00	145,522,824.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Total Geral											198,962.0000		145,776,876.07	291,373,687.13	145,776,876.06	0.00	145,776,876.06	54.77%	55.30%	

Swap

							Passivo					Ativo							
Código	Corretora	Data de Partida	Início Valoriz.	Venc.to.	Principal	Contra Partida	Index.	MTM %aa	Taxa %aa	Valor	Index.	MTM %aa	Taxa %aa	Valor	Aprop. Acum. Bruta	IRRF	Aprop. Acum. Líquida	% S/ Swap	% S/ Total
25575	BRADESCO	12/11/2013	18/11/2013	15/08/2024	1,200,000.00	RNC	IPCA	1,120.92%	6.18%	3,700,241.90	CDI	0.00%	0.00%	2,703,025.77	(997,216.13)	0.00	(997,216.13)	31.55%	(0.38)%
25579	BRADESCO	13/11/2013	13/11/2013	15/08/2024	810,000.00	ATV	IPCA	1,052.29%	6.11%	2,492,898.01	CDI	0.00%	0.00%	1,825,827.89	(667,070.12)	0.00	(667,070.12)	21.10%	(0.25)%
25646	BRADESCO	18/11/2013	18/11/2013	15/08/2024	1,900,000.00	HSBC	IPCA	1,120.92%	6.04%	5,776,603.37	CDI	0.00%	0.00%	4,279,790.81	(1,496,812.56)	0.00	(1,496,812.56)	47.35%	(0.57)%
					3,910,000.00										(3,161,098.81)	0.00	(3,161,098.81)	100.00%	(1.20)%

Contas a Pagar/Receber

Contas a Pagar/Receber				Contas a Pagar/Receber												Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Ajuste de Futuros																		
Ajuste de Futuros				Ajuste Devedor de Futuros												(15,750.40)	36.03%	(0.01)%
Total											(15,750.40)	36.03%	(0.01)%					
Ajuste de Liquidação BM&F																		
Ajuste de Liquidação BM&F				Taxas de Futuros em 28/04/2023 - [SWP SDL]/[PPPP]/[BRADESCO] em: 02/05/2023												(22.78)	0.05%	(0.00)%
Total											(22.78)	0.05%	(0.00)%					
Auditoria																		
Auditoria				Diferimento de despesa de Auditoria - Diferimento com vencimento 31/07/23												1,081.24	(2.47)%	0.00%
Auditoria				Despesa de Auditoria com pagamento 15/04/24												(682.82)	1.56%	(0.00)%
Total											398.42	(0.91)%	0.00%					
Bancárias																		
Bancárias				Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/05/23												(1.08)	0.00%	(0.00)%
Bancárias				Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/05/23												(492.14)	1.13%	(0.00)%
Total											(493.22)	1.13%	(0.00)%					
Pagamento de CBLC																		
Pagamento de CBLC				Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 15/05/23												(1.20)	0.00%	(0.00)%
Total											(1.20)	0.00%	(0.00)%					
Taxa ANBID																		
Taxa ANBID				Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 30/06/23												586.07	(1.34)%	0.00%
Total											586.07	(1.34)%	0.00%					
Taxa CETIP																		
Taxa CETIP				Despesa de CETIP com pagamento 08/05/23												(4.08)	0.01%	(0.00)%
Taxa CETIP				Despesa de CETIP com pagamento 08/05/23												(4,034.24)	9.23%	(0.00)%
Total											(4,038.32)	9.24%	(0.00)%					
Taxa CVM - Manual																		
Taxa CVM - Manual				Taxa CVM-2023												(30,357.96)	69.45%	(0.01)%

Contas a Pagar/Receber						
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Taxa CVM - Manual		Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 29/12/23		21,074.95	(48.22)%	0.01%
Total				(9,283.01)	21.24%	(0.00)%
Taxa de Administração						
Taxa de Administração		Tx Administração a Pagar em 03/05/2023		(14,533.42)	33.25%	(0.01)%
Total				(14,533.42)	33.25%	(0.01)%
Taxa de Permanência de Futuros						
Taxa de Permanência de Futuros		Taxa de Permanência do ativo FUT DAP na corretora BRADESCO a pagar em 31/05/2023		(0.72)	0.00%	(0.00)%
Total				(0.72)	0.00%	(0.00)%
Taxa SELIC						
Taxa SELIC		Despesa de Custo Selic com pagamento 15/05/23		(570.53)	1.31%	(0.00)%
Total				(570.53)	1.31%	(0.00)%
Total Geral				(43,709.11)	100.00%	(0.02)%

Tesouraria				
Descrição		Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria		2,436.79	100.00%	0.00%
		2,436.79	100.00%	0.00%

Rentabilidade									
Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota líquida			0.0518455%	0.8719%	3.9880%	6.2888%	13.4875%	20.6777%	24.8062%
CDI	102.0822%	0.0011%	0.0507880%	0.9181%	4.1985%	6.4445%	13.3734%	21.3976%	24.0050%
IBOVESPA	3.5378%	(1.3932)%	1.4654795%	2.5023%	(4.8325)%	(10.0015)%	(3.1930)%	(12.1640)%	29.7192%
IGP-M	(97.7914)%	0.1049%	(0.0530164)%	(0.8953)%	(0.6764)%	(0.8633)%	(2.0411)%	12.3218%	48.2300%
PTAXV	(6.0290)%	0.9197%	(0.8599387)%	(2.1540)%	(3.8849)%	(6.1810)%	0.0798%	(6.5447)%	(7.6274)%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
102,978,650.65786719	2.55990706	2.55990706	263,615,775.00	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
SAPPHIRE DC PLAN FIRF PREVIDENCIARIO	28/04/2023	Sim	F	REAL	

Futuro												
Ativo	Vencdo.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ Futuro	% S/ Total			
BMF												
FUT DI1	N23	ITAUCOR	(5)	0.00	2.35	97,791.87	(488,959.35)	15.24%	(0.17)%			
FUT DI1	V23	ITAUCOR	(5)	0.00	68.30	94,698.22	(473,491.10)	14.76%	(0.16)%			
FUT DI1	F24	ITAUCOR	(5)	0.00	186.50	91,969.07	(459,845.35)	14.33%	(0.16)%			
FUT DI1	N24	ITAUCOR	(10)	0.00	1,134.00	87,102.69	(871,026.90)	27.14%	(0.30)%			
FUT DI1	F25	ITAUCOR	(3)	0.00	617.73	82,598.87	(247,796.61)	7.72%	(0.08)%			
FUT DI1	F26	ITAUCOR	(9)	0.00	2,523.42	74,211.26	(667,901.34)	20.81%	(0.23)%			
Total				0.00	4,532.30		(3,209,020.65)	100.00%	(1.10)%			
Total Geral				0.00	4,532.30		(3,209,020.65)	100.00%	(1.10)%			

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
Estruturados												
OURINVE	CC SUPPLIER FIDC SN1	08.692.888/0001-82	OTRU	149.00000000	0.00000000	534.77608624	0.00	79,681.64	0.00	79,681.64	5.76%	0.03%
EDENMSN1	EDENEMERALD FIDC SN1	43.705.687/0001-73	GENI	702.00000000	0.00000000	1,042.54421645	0.00	731,866.04	0.00	731,866.04	52.91%	0.25%
EDENTSN1	EDENTOURM FIDC SN1	43.722.605/0001-07	GENI	351.00000000	0.00000000	1,042.54421640	0.00	365,933.02	0.00	365,933.02	26.46%	0.12%
AGRSUSN1	FIDC AGR SUM CHM SN1	43.866.348/0001-79	VORTX	188,820.00000000	0.00000000	1.08931749	0.00	205,684.93	0.00	205,684.93	14.87%	0.07%
Total				190,022.00000000				1,383,165.63	0.00	1,383,165.63	100.00%	0.47%
Total Geral				190,022.00000000				1,383,165.63	0.00	1,383,165.63	100.00%	0.47%

Renda Fixa																		
Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Vencdo.	Qtd.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
CDBE																		
C418031	27/05/2021	DCLS	2073562	14.269737%	1.637555%	8.720000%	PRE	27/05/2021	03/07/2023	434.0000	1,163.63792800	434,000.00	0.00	505,018.86	0.00	505,018.86	0.17%	0.17%
C504790	14/09/2021	DCLS	2141697	14.764169%	1.214005%	11.180000%	PRE	14/09/2021	02/10/2023	390.0000	1,170.66103100	390,000.00	0.00	456,557.80	0.00	456,557.80	0.16%	0.16%
C561549	25/11/2021	DCLS	2186217	14.735887%	0.751467%	13.230000%	PRE	25/11/2021	24/11/2023	8.0000	59,203.97696100	400,000.00	0.00	473,631.82	0.00	473,631.82	0.16%	0.16%
C702713	14/06/2022	DCLS	2280990	13.999760%	(2.613737)%	14.210000%	PRE	14/06/2022	01/07/2024	8.0000	112,480.70273300	800,000.00	0.00	899,845.62	0.00	899,845.62	0.31%	0.31%
Total										840.0000		2,024,000.00	0.00	2,335,054.10	0.00	2,335,054.10	0.80%	0.80%

DEBS																		
Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Vencdo.	Qtd.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
C303777	23/12/2020	COLN	1986668	1.773240%	1.731618%	3.093588%	CDI	15/12/2020	15/12/2023	397.0000	1,056.89610100	397,000.00	0.00	419,587.75	0.00	419,587.75	0.14%	0.14%
C436620	21/06/2021	MGLU	2087458	1.748343%	1.688742%	1.240710%	CDI	15/01/2021	15/01/2024	843.0000	1,036.17827900	856,756.58	0.00	873,498.29	0.00	873,498.29	0.30%	0.30%
B831227	28/02/2019	CTBC	1650052	1.497781%	1.716512%	0.645779%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	89.0000	10,186.80562000	890,000.00	0.00	906,625.70	0.00	906,625.70	0.31%	0.31%
B826778	21/02/2019	ESTC	1646935	1.921342%	1.953428%	0.807558%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	302.0000	5,085.87337300	3,020,000.00	0.00	1,535,933.76	0.00	1,535,933.76	0.53%	0.52%
C788521	03/10/2022	CIEL	2331282	4.577352%	1.686075%	1.416707%	CDI	20/09/2022	20/09/2025	1,125.0000	1,005.72839300	1,124,146.35	0.00	1,131,444.44	0.00	1,131,444.44	0.39%	0.39%
C304665	28/12/2020	LCAM	1987463	2.375383%	1.823480%	2.414116%	CDI	15/12/2020	15/01/2026	1,883.0000	1,043.57123200	1,883,000.00	0.00	1,965,044.63	0.00	1,965,044.63	0.67%	0.67%
C340312	12/02/2021	SULAMERI	2012565	39.171048%	1.318313%	20.337962%	CDI	01/02/2021	01/02/2026	476.0000	1,026.97179300	476,000.00	0.00	488,838.57	0.00	488,838.57	0.17%	0.17%
C727273	15/07/2022	PGMN	2294371	1.700015%	1.724432%	1.700022%	CDI	15/07/2022	14/07/2026	171.0000	1,041.04512200	171,000.00	0.00	178,018.72	0.00	178,018.72	0.06%	0.06%
C457011	16/07/2021	SABESP	2103364	1.667802%	1.868988%	1.443750%	CDI	15/07/2021	15/07/2026	1,486.0000	1,034.14007900	1,486,000.00	0.00	1,536,732.16	0.00	1,536,732.16	0.53%	0.52%

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
C695198	03/06/2022	STNC	1652122	0.042425%	1.520635%	0.138982%	SELIC	01/07/2000	01/09/2025	94.0000	13,139.46392800	1,098,359.90	0.00	1,235,109.61	0.00	1,235,109.61	0.42%	0.42%
C932065	20/04/2023	STNC	1652122	0.042425%	1.520635%	0.040113%	SELIC	01/07/2000	01/09/2025	96.0000	13,139.46392800	1,258,248.18	0.00	1,261,388.54	0.00	1,261,388.54	0.43%	0.43%
C790355	05/10/2022	STNC	1652122	0.042425%	1.520635%	0.082953%	SELIC	01/07/2000	01/09/2025	7.0000	13,139.46392800	85,544.60	0.00	91,976.25	0.00	91,976.25	0.03%	0.03%
C452536	09/07/2021	STNC	1730906	0.123412%	1.394128%	0.273603%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	273.0000	13,106.64821600	2,940,605.21	0.00	3,578,114.96	0.00	3,578,114.96	1.23%	1.22%
C453972	13/07/2021	STNC	1730906	0.123412%	1.394128%	0.273217%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	182.0000	13,106.64821600	1,961,113.68	0.00	2,385,409.98	0.00	2,385,409.98	0.82%	0.81%
C458421	19/07/2021	STNC	1730906	0.123412%	1.394128%	0.266805%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	11.0000	13,106.64821600	118,645.49	0.00	144,173.13	0.00	144,173.13	0.05%	0.05%
C751554	15/08/2022	STNC	1730906	0.123412%	1.394128%	0.138717%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	20.0000	13,106.64821600	239,388.03	0.00	262,132.96	0.00	262,132.96	0.09%	0.09%
C760712	25/08/2022	STNC	1730906	0.123412%	1.394128%	0.126021%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	40.0000	13,106.64821600	480,959.60	0.00	524,265.93	0.00	524,265.93	0.18%	0.18%
C825179	25/11/2022	STNC	1730906	0.123412%	1.394128%	0.097234%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	2.0000	13,106.64821600	24,848.03	0.00	26,213.30	0.00	26,213.30	0.01%	0.01%
C870323	27/01/2023	STNC	1730906	0.123412%	1.394128%	0.099126%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	2.0000	13,106.64821600	25,425.24	0.00	26,213.30	0.00	26,213.30	0.01%	0.01%
C863789	19/01/2023	STNC	1730906	0.123412%	1.394128%	0.101439%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	31.0000	13,106.64821600	392,855.03	0.00	406,306.09	0.00	406,306.09	0.14%	0.14%
C891105	24/02/2023	STNC	1730906	0.123412%	1.394128%	0.094939%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	26.0000	13,106.64821600	333,628.43	0.00	340,772.85	0.00	340,772.85	0.12%	0.12%
C927878	14/04/2023	STNC	1730906	0.123412%	1.394128%	0.107333%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	177.0000	13,106.64821600	2,310,263.68	0.00	2,319,876.73	0.00	2,319,876.73	0.80%	0.79%
C856934	11/01/2023	STNC	1730906	0.123412%	1.394128%	0.096813%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	4.0000	13,106.64821600	50,542.86	0.00	52,426.59	0.00	52,426.59	0.02%	0.02%
C445644	01/07/2021	STNC	1730906	0.123412%	1.394128%	0.276715%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	13.0000	13,106.64821600	139,863.99	0.00	170,386.43	0.00	170,386.43	0.06%	0.06%
C928846	17/04/2023	STNC	1886433	0.051731%	1.297631%	0.041388%	SELIC	03/07/2020	01/09/2026	10.0000	13,099.50635900	130,507.40	0.00	130,995.06	0.00	130,995.06	0.04%	0.04%
C894301	01/03/2023	STNC	2096185	0.655675%	1.181832%	0.598916%	SELIC	01/07/2021	01/09/2027	519.0000	13,049.65804200	6,646,557.85	0.00	6,772,772.52	0.00	6,772,772.52	2.32%	2.31%
Total										15,688.0000		190,189,898.47	0.00	206,183,723.44	0.00	206,183,723.44	70.72%	70.40%
Total Geral										36,620.0000		266,565,327.08	0.00	291,468,694.54	0.00	291,468,694.54	100.00%	99.52%
Contas a Pagar/Receber																		
Contas a Pagar/Receber					Contas a Pagar/Receber							Valor		% S/ Total CPR		% S/ Total		
Ajuste de Futuros																		
Ajuste de Futuros					Ajuste Credor de Futuros							2.35		(0.01)%		0.00%		
Ajuste de Futuros					Ajuste Credor de Futuros							186.50		(0.65)%		0.00%		
Ajuste de Futuros					Ajuste Credor de Futuros							617.73		(2.17)%		0.00%		
Ajuste de Futuros					Ajuste Credor de Futuros							2,523.42		(8.85)%		0.00%		
Ajuste de Futuros					Ajuste Credor de Futuros							1,134.00		(3.98)%		0.00%		
Ajuste de Futuros					Ajuste Credor de Futuros							68.30		(0.24)%		0.00%		
Total											4,532.30		(15.89)%		0.00%			
Auditoria																		
Auditoria					Despesa de Auditoria com pagamento 15/04/24							(454.28)		1.59%		(0.00)%		
Total											(454.28)		1.59%		(0.00)%			
Bancárias																		
Bancárias					Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/05/23							(1.08)		0.00%		(0.00)%		
Bancárias					Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/05/23							(367.48)		1.29%		(0.00)%		
Total											(368.56)		1.29%		(0.00)%			
Pagamento de CBLC																		
Pagamento de CBLC					Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 15/05/23							(1.20)		0.00%		(0.00)%		
Total											(1.20)		0.00%		(0.00)%			
Taxa ANBID																		
Taxa ANBID					Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 30/06/23							586.07		(2.05)%		0.00%		
Total											586.07		(2.05)%		0.00%			
Taxa CETIP																		
Taxa CETIP					Despesa de CETIP com pagamento 08/05/23							(3,823.59)		13.40%		(0.00)%		
Taxa CETIP					Despesa de CETIP com pagamento 08/05/23							(251.07)		0.88%		(0.00)%		
Total											(4,074.66)		14.28%		(0.00)%			

Contas a Pagar/Receber							
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total	
Taxa CVM - Manual							
Taxa CVM - Manual		Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 29/12/23			21,074.95	(73.88)%	0.01%
Taxa CVM - Manual		Taxa CVM-2023			(30,357.96)	106.43%	(0.01)%
Total					(9,283.01)	32.54%	(0.00)%
Taxa de Administração							
Taxa de Administração		Tx Administração a Pagar em 03/05/2023			(18,812.39)	65.95%	(0.01)%
Total					(18,812.39)	65.95%	(0.01)%
Taxa de Permanência de Futuros							
Taxa de Permanência de Futuros		Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCOR a pagar em 31/05/2023			(0.30)	0.00%	(0.00)%
Total					(0.30)	0.00%	(0.00)%
Taxa SELIC							
Taxa SELIC		Despesa de Custo Selic com pagamento 15/05/23			(648.48)	2.27%	(0.00)%
Total					(648.48)	2.27%	(0.00)%
Total Geral					(28,524.51)	100.00%	(0.01)%

Tesouraria					
Descrição		Valor	% S/ Tesouraria		% S/ Total
Saldo em Tesouraria		62,894.94	100.00%		0.02%
		62,894.94	100.00%		0.02%

Rentabilidade									
Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota Líquida			0.0516543%	0.8736%	4.0159%	6.3493%	13.7248%	22.5524%	25.8257%
CDI	101.7057%	0.0009%	0.0507880%	0.9181%	4.1985%	6.4445%	13.3734%	21.3976%	24.0050%
IBOVESPA	3.5247%	(1.3934)%	1.4654795%	2.5023%	(4.8325)%	(10.0015)%	(3.1930)%	(12.1640)%	29.7192%
IGP-M	(97.4308)%	0.1047%	(0.0530164)%	(0.8953)%	(0.6764)%	(0.8633)%	(2.0411)%	12.3218%	48.2300%
PTAXV	(6.0068)%	0.9195%	(0.8599387)%	(2.1540)%	(3.8849)%	(6.1810)%	0.0798%	(6.5447)%	(7.6274)%

Patrimônio					
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance		Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
114,754,108.67599399	2.55229407		2.55229407	292,886,230.60	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
TURQUOISE PREVISIEMENS PLAN FIA PREV	28/04/2023	Sim	F	REAL	

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
Renda Variável												
ITCXAC	ITAU CAIXA ACOES FIA	07.096.546/0001-37	ITAU UNI	10,587.59490000	0.00000000	42.13262700	0.00	446,083.19	0.00	446,083.19	0.26%	0.26%
ITAIIDXIB	ITAÚ INDEX AÇÕES IBR	10.263.584/0001-41	ITAU UNI	6,127,010.61142000	0.00000000	27.99303600	0.00	171,513,628.62	0.00	171,513,628.62	99.74%	99.74%
Total				6,137,598.20632000				171,959,711.80	0.00	171,959,711.80	100.00%	100.00%
Total Geral				6,137,598.20632000				171,959,711.80	0.00	171,959,711.80	100.00%	100.00%

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Auditoria				
Auditoria	Diferimento de despesa de Auditoria - Diferimento com vencimento 31/07/23	956.78	(3.30)%	0.00%
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 15/04/24	(596.51)	2.06%	(0.00)%
Total		360.27	(1.24)%	0.00%
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/05/23	(1.08)	0.00%	(0.00)%
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 08/05/23	(42.28)	0.15%	(0.00)%
Total		(43.36)	0.15%	(0.00)%
Taxa ANBID				
Taxa ANBID	Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 30/06/23	586.07	(2.02)%	0.00%
Total		586.07	(2.02)%	0.00%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 08/05/23	(108.83)	0.38%	(0.00)%
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 08/05/23	(2,154.40)	7.43%	(0.00)%
Total		(2,263.23)	7.81%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual				
Taxa CVM - Manual	Taxa CVM-2023	(30,357.96)	104.75%	(0.02)%
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 29/12/23	21,074.95	(72.72)%	0.01%
Total		(9,283.01)	32.03%	(0.01)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 03/05/2023	(18,337.35)	63.27%	(0.01)%
Total		(18,337.35)	63.27%	(0.01)%
		Total Geral	100.00%	(0.02)%

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

Rentabilidade

Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota Líquida			1.4651942%	1.9641%	(5.2712)%	(10.4536)%	(4.2381)%	(13.7803)%	30.3647%
CDI	2,884.9199%	1.4137%	0.0507880%	0.9181%	4.1985%	6.4445%	13.3734%	21.3976%	24.0050%
IBOVESPA	99.9805%	(0.0003)%	1.4654795%	2.5023%	(4.8325)%	(10.0015)%	(3.1930)%	(12.1640)%	29.7192%
IGP-M	(2,763.6599)%	1.5190%	(0.0530164)%	(0.8953)%	(0.6764)%	(0.8633)%	(2.0411)%	12.3218%	48.2300%
PTAXV	(170.3836)%	2.3453%	(0.8599387)%	(2.1540)%	(3.8849)%	(6.1810)%	0.0798%	(6.5447)%	(7.6274)%

Patrimônio

Otd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
90,536,497.05339816	1.89935260	1.89935260	171,960,731.20	F