

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: 1989000274-BÁSICO

Data de Geração: 11/07/2023 15:46:25

Data da Base de Dados: 11/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	702.611.271,84
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	702.611.271,85
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-9.163,65
Caixa	16.298,05
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(+)	-25.461,70
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	702.620.435,49
11.392.165/0001-72	3.183.756,71
11.403.850/0001-57	12.041.418,87
15.044.975/0001-99	119.955.018,65
15.060.248/0001-15	60.943.224,89
15.102.065/0001-15	441.290.349,35
17.340.392/0001-30	33.466.467,89
22.662.135/0001-55	7.261.693,67
33.362.028/0001-28	11.080.100,06
37.308.317/0001-08	6.723.238,63
42.776.239/0001-06	6.675.166,78

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: 2008003711-PLANO CD

Data de Geração: 11/07/2023 15:51:07

Data da Base de Dados: 11/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	992.685.452,48
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	992.685.416,58
Diferença:	35,90
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.176.698,48
Caixa	19.993,24
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	7.202.971,92
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-46.266,68
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	985.508.754,00
11.392.165/0001-72	4.844.028,00
11.403.850/0001-57	23.072.815,00
15.044.971/0001-00	269.483.884,00
15.060.248/0001-15	93.056.106,00
15.060.252/0001-83	219.404.898,00
15.060.253/0001-28	201.642.415,00
15.060.258/0001-50	63.135.667,00
17.340.392/0001-30	26.618.427,00
22.662.135/0001-55	11.164.356,00
33.362.028/0001-28	8.812.593,00
37.308.317/0001-08	5.348.455,00
41.888.673/0001-07	48.829.928,00
42.776.239/0001-06	10.095.182,00

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: PGA

Data de Geração: 11/07/2023 15:59:15

Data da Base de Dados: 11/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	7.555.356,81
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	7.555.358,56
Diferença:	-1,75
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	13.117,81
Caixa	14.441,23
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(+)	-1.323,42
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	7.542.239,00
11.392.165/0001-72	36.644,00
11.403.850/0001-57	152.445,00
15.044.971/0001-00	2.136.251,00
15.060.248/0001-15	741.308,00
15.060.252/0001-83	1.408.635,00
15.060.253/0001-28	1.514.349,00
15.060.258/0001-50	518.315,00
17.340.392/0001-30	174.578,00
22.662.135/0001-55	90.121,00
33.362.028/0001-28	96.619,00
37.308.317/0001-08	58.626,00
41.888.673/0001-07	532.621,00
42.776.239/0001-06	81.727,00

0192-4 - PREVI-SIEMENS

Plano: 1989000347-PLANO SUPLEMENTAR

Data de Geração: 11/07/2023 15:49:04

Data da Base de Dados: 11/07/2023

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	314.005.737,46
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	314.005.737,38
Diferença:	0,08
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	640.096,46
Caixa	16.562,86
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	635.223,11
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-11.689,51
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	313.365.641,00
11.392.165/0001-72	1.218.209,00
11.403.850/0001-57	5.802.507,00
15.044.971/0001-00	90.736.346,00
15.060.248/0001-15	23.402.375,00
15.060.252/0001-83	73.874.542,00
15.060.253/0001-28	67.893.841,00
15.060.258/0001-50	21.258.042,00
17.340.392/0001-30	6.644.955,00
22.662.135/0001-55	2.807.687,00
33.362.028/0001-28	2.199.953,00
37.308.317/0001-08	1.335.174,00
41.888.673/0001-07	13.653.206,00
42.776.239/0001-06	2.538.804,00



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PERFIL AGRESSIVO	31/05/2023	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	12,478,650.76030534	0.00000000	1.16067300	0.00	14,483,633.01	0.00	14,483,633.01	6.54%	6.54%
DIAMOND	DIAMOND DC PLAN FIRF	15.060.258/0001-50	MSF DTVM	9,150,794.29769065	0.00000000	3.20263119	0.00	29,306,619.23	0.00	29,306,619.23	13.23%	13.23%
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	20,105,390.51403817	0.00000000	3.02214742	0.00	60,761,454.07	0.00	60,761,454.07	27.43%	27.43%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	6,166,574.74763407	0.00000000	2.58950250	0.00	15,968,360.73	0.00	15,968,360.73	7.21%	7.21%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	5,593,049.03082187	0.00000000	2.58310997	0.00	14,447,460.71	0.00	14,447,460.71	6.52%	6.52%
Total				53,494,459.35049010				134,967,527.75	0.00	134,967,527.75	60.94%	60.94%

Renda Variável												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	3,275,388.52391908	0.00000000	3.67222526	0.00	12,027,964.47	0.00	12,027,964.47	5.43%	5.43%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	UBSP	6,896,580.96309030	0.00000000	0.76930149	0.00	5,305,550.01	0.00	5,305,550.01	2.40%	2.40%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	MSF DTVM	2,511,117.39897945	0.00000000	2.33670186	0.00	5,867,732.70	0.00	5,867,732.70	2.65%	2.65%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	BNP	31,520.42399120	0.00000000	423.44961230	0.00	13,347,311.32	0.00	13,347,311.32	6.03%	6.03%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	27,026.70281071	0.00000000	144.86640490	0.00	3,915,261.27	0.00	3,915,261.27	1.77%	1.77%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	BEM	443,474.23751722	0.00000000	5.72409280	0.00	2,538,487.69	0.00	2,538,487.69	1.15%	1.15%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	1,971,975.69365721	0.00000000	1.20544250	0.00	2,377,103.31	0.00	2,377,103.31	1.07%	1.07%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	20,906,694.93499998	0.00000000	1.96763758	0.00	41,136,798.63	0.00	41,136,798.63	18.57%	18.57%
Total				36,063,778.87896520				86,516,209.40	0.00	86,516,209.40	39.06%	39.06%
Total Geral				89,558,238.22945531				221,483,737.16	0.00	221,483,737.16	100.00%	100.00%

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/06/23	(146.34)	1.90%	(0.00)%
Total		(146.34)	1.90%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 07/06/23	(1,415.65)	18.42%	(0.00)%
Total		(1,415.65)	18.42%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/06/2023	(3,060.73)	39.84%	(0.00)%
Total		(3,060.73)	39.84%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/06/2023	(3,060.73)	39.84%	(0.00)%
Total		(3,060.73)	39.84%	(0.00)%
Total Geral		(7,683.45)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	5,595.16	100.00%	0.00%
	5,595.16	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			(0.1794247)%	2.5066%	4.4589%	3.8412%	6.6572%	3.9846%	23.5106%
CDI	(353.2813)%	(0.2301)%	0.0507880%	1.1233%	5.3690%	6.5526%	13.4770%	22.4338%	25.0993%
IBOVESPA	30.9377%	0.4029%	(0.5799552)%	3.7378%	(1.2754)%	(3.6902)%	(2.7081)%	(14.1667)%	23.9495%
IGP-M	212.1694%	(0.0949)%	(0.0845667)%	(1.8130)%	(2.4772)%	(2.0880)%	(4.3642)%	6.0688%	45.0984%
PTAXV	(14.0266)%	(1.4402)%	1.2791768%	0.8833%	(3.0358)%	(4.6782)%	7.1522%	(3.2287)%	(5.2654)%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
144,715,139.00241300	1.53046634	1.53046634	221,481,648.86	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PLANO BD	31/05/2023	Sim	F	REAL	

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
Renda Fixa												
CRYSTAL	CRYSTAL DB ALM FIRF	15.102.065/0001-15	MSF DTVM	135,930,869.60695389	0.00000000	3.24643218	0.00	441,290,349.35	0.00	441,290,349.35	62.81%	62.81%
EMERALD	EMERALD DB PLAN FIM	15.044.975/0001-99	MSF DTVM	46,815,601.79712425	0.00000000	2.56228723	0.00	119,955,018.65	0.00	119,955,018.65	17.07%	17.07%
Total				182,746,471.40407801				561,245,368.00	0.00	561,245,368.00	79.88%	79.88%
Renda Variável												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	3,279,052.35134312	0.00000000	3.67222526	0.00	12,041,418.87	0.00	12,041,418.87	1.71%	1.71%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	UBSP	8,676,919.08509229	0.00000000	0.76930149	0.00	6,675,166.78	0.00	6,675,166.78	0.95%	0.95%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	MSF DTVM	3,107,668.03023427	0.00000000	2.33670186	0.00	7,261,693.67	0.00	7,261,693.67	1.03%	1.03%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	BNP	79,032.94020154	0.00000000	423.44961230	0.00	33,466,467.89	0.00	33,466,467.89	4.76%	4.76%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	76,484.95221453	0.00000000	144.86640490	0.00	11,080,100.06	0.00	11,080,100.06	1.58%	1.58%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	BEM	556,202.84686264	0.00000000	5.72409280	0.00	3,183,756.71	0.00	3,183,756.71	0.45%	0.45%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	5,577,403.00798989	0.00000000	1.20544250	0.00	6,723,238.63	0.00	6,723,238.63	0.96%	0.96%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	30,972,789.65759438	0.00000000	1.96763758	0.00	60,943,224.89	0.00	60,943,224.89	8.67%	8.67%
Total				52,325,552.87153270				141,375,067.49	0.00	141,375,067.49	20.12%	20.12%
Total Geral				235,072,024.27561101				702,620,435.49	0.00	702,620,435.49	100.00%	100.00%

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/06/23	(48.78)	0.19%	(0.00)%
Total		(48.78)	0.19%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 07/06/23	(5,990.96)	23.53%	(0.00)%
Total		(5,990.96)	23.53%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/06/2023	(9,710.98)	38.14%	(0.00)%
Total		(9,710.98)	38.14%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/06/2023	(9,710.98)	38.14%	(0.00)%
Total		(9,710.98)	38.14%	(0.00)%
Total Geral		(25,461.70)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria			
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	6,344.75	100.00%	0.00%
Total		6,344.75	100.00%

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			(0.0460676)%	2.9758%	7.4330%	7.2043%	9.2882%	7.2971%	24.2252%
CDI	(90.7056)%	(0.0968)%	0.0507880%	1.1233%	5.3690%	6.5526%	13.4770%	22.4338%	25.0993%
PTAXV	(3.6014)%	(1.3085)%	1.2791768%	0.8833%	(3.0358)%	(4.6782)%	7.1522%	(3.2287)%	(5.2654)%
IBOVESPA	7.9433%	0.5370%	(0.5799552)%	3.7378%	(1.2754)%	(3.6902)%	(2.7081)%	(14.1667)%	23.9495%
IGP-M	54.4749%	0.0385%	(0.0845667)%	(1.8130)%	(2.4772)%	(2.0880)%	(4.3642)%	6.0688%	45.0984%

Patrimônio

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
402,862,129.84161788	1.74402424	1.74402424	702,601,318.55	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PLANO CD	31/05/2023	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	126,687,156.38247880	0.00000000	1.53046634	0.00	193,890,428.55	0.00	193,890,428.55	19.68%	19.60%
SIEMCONS	SIEMENS CONSERV	60.540.440/0001-63	MSF DTVM	162,085,177.77322760	0.00000000	1.44806830	0.00	234,710,407.83	0.00	234,710,407.83	23.82%	23.72%
SIEMMODE	SIEMENS MODERAD	60.540.440/0001-63	MSF DTVM	370,291,733.41183048	0.00000000	1.50370316	0.00	556,808,849.65	0.00	556,808,849.65	56.51%	56.28%
Total				659,064,067.56753695				985,409,686.04	0.00	985,409,686.04	100.00%	99.60%
Total Geral				659,064,067.56753695				985,409,686.04	0.00	985,409,686.04	100.00%	99.60%

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

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/06/23	(336.04)	100.00%	(0.00)%
Total		(336.04)	100.00%	(0.00)%
	Total Geral	(336.04)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	587.47	100.00%	0.00%	
	587.47	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			(0.0651666)%	1.7112%	4.7332%	4.8967%	9.0353%	10.4630%	24.1663%
CDI	(128.3110)%	(0.1159)%	0.0507880%	1.1233%	5.3690%	6.5526%	13.4770%	22.4338%	25.0993%
IBOVESPA	11.2365%	0.5178%	(0.5799552)%	3.7378%	(1.2754)%	(3.6902)%	(2.7081)%	(14.1667)%	23.9495%
PTAXV	(5.0944)%	(1.3274)%	1.2791768%	0.8833%	(3.0358)%	(4.6782)%	7.1522%	(3.2287)%	(5.2654)%
IGP-M	77.0595%	0.0194%	(0.0845667)%	(1.8130)%	(2.4772)%	(2.0880)%	(4.3642)%	6.0688%	45.0984%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
627,965,673.02076852	1.57557704	1.57557704	989,408,294.50	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PERFIL CONSERVADOR	31/05/2023	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	3.02214742	0.00	67,801,927.78	0.00	67,801,927.78	20.10%	20.10%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	49,033,340.86398359	0.00000000	2.58950250	0.00	126,971,958.75	0.00	126,971,958.75	37.64%	37.64%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	55,176,772.17034304	0.00000000	2.58310997	0.00	142,527,670.31	0.00	142,527,670.31	42.26%	42.26%
Total				126,645,129.71555500				337,301,556.84	0.00	337,301,556.84	100.00%	100.00%
Total Geral				126,645,129.71555500				337,301,556.84	0.00	337,301,556.84	100.00%	100.00%

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/06/23	(130.08)	1.21%	(0.00)%
Total		(130.08)	1.21%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 07/06/23	(1,231.53)	11.44%	(0.00)%
Total		(1,231.53)	11.44%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/06/2023	(4,699.66)	43.67%	(0.00)%
Total		(4,699.66)	43.67%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/06/2023	(4,699.66)	43.67%	(0.00)%
Total		(4,699.66)	43.67%	(0.00)%
Total Geral		(10,760.93)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	6,548.20	100.00%	0.00%	
	6,548.20	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			0.04314711%	1.0618%	5.3551%	6.5311%	12.7697%	21.2822%	25.3490%
CDI	84.9552%	(0.0076)%	0.0507880%	1.1233%	5.3690%	6.5526%	13.4770%	22.4338%	25.0993%
IBOVESPA	(7.4397)%	0.6267%	(0.5799552)%	3.7378%	(1.2754)%	(3.6902)%	(2.7081)%	(14.1667)%	23.9495%
IGP-M	(51.0214)%	0.1278%	(0.0845667)%	(1.8130)%	(2.4772)%	(2.0880)%	(4.3642)%	6.0688%	45.0984%
PTAXV	3.3730%	(1.2204)%	1.2791768%	0.8833%	(3.0358)%	(4.6782)%	7.1522%	(3.2287)%	(5.2654)%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
232,929,167.21348041	1.44806830	1.44806830	337,297,344.11	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PERFIL MODERADO	31/05/2023	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	1.16067300	0.00	47,999,500.58	0.00	47,999,500.58	6.49%	6.49%
DIAMOND	DIAMOND DC PLAN FIRF	15.060.258/0001-50	MSF DTVM	17,200,572.25345806	0.00000000	3.20263119	0.00	55,087,089.18	0.00	55,087,089.18	7.44%	7.44%
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	76,653,060.21354917	0.00000000	3.02214742	0.00	231,656,848.16	0.00	231,656,848.16	31.30%	31.30%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	48,888,130.63842735	0.00000000	2.58950250	0.00	126,595,936.51	0.00	126,595,936.51	17.11%	17.11%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	52,767,520.80056918	0.00000000	2.58310997	0.00	136,304,309.07	0.00	136,304,309.07	18.42%	18.42%
Total				236,864,170.75217700				597,643,683.51	0.00	597,643,683.51	80.75%	80.76%
Renda Variável												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	4,587,778.74150329	0.00000000	3.67222526	0.00	16,847,356.98	0.00	16,847,356.98	2.28%	2.28%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	UBSP	9,526,090.73126949	0.00000000	0.76930149	0.00	7,328,435.79	0.00	7,328,435.79	0.99%	0.99%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	MSF DTVM	3,468,269.24485284	0.00000000	2.33670186	0.00	8,104,311.20	0.00	8,104,311.20	1.10%	1.10%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	BNP	47,032.91836322	0.00000000	423.44961230	0.00	19,916,071.05	0.00	19,916,071.05	2.69%	2.69%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	48,991.92489519	0.00000000	144.86640490	0.00	7,097,284.03	0.00	7,097,284.03	0.96%	0.96%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	BEM	615,599.46959454	0.00000000	5.72409280	0.00	3,523,748.49	0.00	3,523,748.49	0.48%	0.48%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	3,572,568.21592699	0.00000000	1.20544250	0.00	4,306,525.56	0.00	4,306,525.56	0.58%	0.58%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	38,280,262.25117565	0.00000000	1.96763758	0.00	75,321,682.58	0.00	75,321,682.58	10.18%	10.18%
Total				60,146,593.49758120				142,445,415.68	0.00	142,445,415.68	19.25%	19.25%
Total Geral				297,010,764.24975801				740,089,099.18	0.00	740,089,099.18	100.00%	100.00%

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/06/23	(227.64)	0.91%	(0.00)%
Total		(227.64)	0.91%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 07/06/23	(4,291.65)	17.11%	(0.00)%
Total		(4,291.65)	17.11%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/06/2023	(10,281.16)	40.99%	(0.00)%
Total		(10,281.16)	40.99%	(0.00)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/06/2023	(10,281.16)	40.99%	(0.00)%
Total		(10,281.16)	40.99%	(0.00)%
Total Geral		(25,081.61)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	6,049.66	100.00%	0.00%
	6,049.66	100.00%	0.00%

Rentabilidade									
Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota Líquida			(0.0714052)%	1.7258%	4.9039%	5.1321%	9.3645%	11.7464%	24.3715%
CDI	(140.5946)%	(0.1221)%	0.0507880%	1.1233%	5.3690%	6.5526%	13.4770%	22.4338%	25.0993%
IBOVESPA	12.3122%	0.5115%	(0.5799552)%	3.7378%	(1.2754)%	(3.6902)%	(2.7081)%	(14.1667)%	23.9495%
IGP-M	84.4366%	0.0132%	(0.0845667)%	(1.8130)%	(2.4772)%	(2.0880)%	(4.3642)%	6.0688%	45.0984%
PTAXV	(5.5821)%	(1.3335)%	1.2791768%	0.8833%	(3.0358)%	(4.6782)%	7.1522%	(3.2287)%	(5.2654)%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
492,164,999.53669250	1.50370316	1.50370316	740,070,067.23	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PLANO PGA	31/05/2023	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	1.16067300	0.00	532,620.80	0.00	532,620.80	7.06%	7.06%
DIAMOND	DIAMOND DC PLAN FIRF	15.060.258/0001-50	MSF DTVM	161,840.29445027	0.00000000	3.20263119	0.00	518,314.77	0.00	518,314.77	6.87%	6.87%
ONIX DC	ONIX DC PLAN FIRF PR	15.044.971/0001-00	MSF DTVM	706,865.41759929	0.00000000	3.02214742	0.00	2,136,251.50	0.00	2,136,251.50	28.32%	28.31%
QUARTZDC	QUARTZ DC PLAN FIRF	15.060.253/0001-28	MSF DTVM	584,803.22866992	0.00000000	2.58950250	0.00	1,514,349.42	0.00	1,514,349.42	20.08%	20.07%
SAPPHIRE	SAPPHIRE DC PLAN FI	15.060.252/0001-83	MSF DTVM	545,325.12688329	0.00000000	2.58310997	0.00	1,408,634.77	0.00	1,408,634.77	18.68%	18.67%
Total				2,457,723.69511129				6,110,171.27	0.00	6,110,171.27	81.01%	80.97%

Renda Variável												
CLVALFIC	CLAR VAL FEED FICFIA	11.403.850/0001-57	SDCS	41,512.96037041	0.00000000	3.67222526	0.00	152,444.94	0.00	152,444.94	2.02%	2.02%
CONSTII	CONST INST II FICFIA	42.776.239/0001-06	UBSP	106,235.74857406	0.00000000	0.76930149	0.00	81,727.32	0.00	81,727.32	1.08%	1.08%
HIXCAP	HIX CAP INST FIC FIA	22.662.135/0001-55	MSF DTVM	38,567.75964793	0.00000000	2.33670186	0.00	90,121.36	0.00	90,121.36	1.19%	1.19%
JPMGBLIX	JPM GLOBAL RESEARCH	17.340.392/0001-30	BNP	412.27563567	0.00000000	423.44961230	0.00	174,577.96	0.00	174,577.96	2.31%	2.31%
MSGLOB	MS GLOBAL OPP IE	33.362.028/0001-28	BNP	666.95567884	0.00000000	144.86640490	0.00	96,619.47	0.00	96,619.47	1.28%	1.28%
QSTSMFIC	QUEST SMALL CAPS FIC	11.392.165/0001-72	BEM	6,401.73644625	0.00000000	5.72409280	0.00	36,644.13	0.00	36,644.13	0.49%	0.49%
SCHRDSUS	SCHROD SUS ACOES FIA	37.308.317/0001-08	BEM	48,634.80627645	0.00000000	1.20544250	0.00	58,626.46	0.00	58,626.46	0.78%	0.78%
TURQUOIS	TURQUOISE PREVISIEME	15.060.248/0001-15	MSF DTVM	376,750.20008565	0.00000000	1.96763758	0.00	741,307.85	0.00	741,307.85	9.83%	9.82%
Total				619,182.44271526				1,432,069.49	0.00	1,432,069.49	18.99%	18.98%
Total Geral				3,076,906.13782655				7,542,240.76	0.00	7,542,240.76	100.00%	99.95%

Contas a Pagar/Receber				
Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/06/23	(65.04)	4.91%	(0.00)%
Total		(65.04)	4.91%	(0.00)%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 07/06/23	(48.54)	3.67%	(0.00)%
Total		(48.54)	3.67%	(0.00)%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/06/2023	(1,104.87)	83.49%	(0.01)%
Total		(1,104.87)	83.49%	(0.01)%
Taxa de Custódia				
Taxa de Custódia	Tx Custódia Bruta a Pagar em 07/06/2023	(104.97)	7.93%	(0.00)%
Total		(104.97)	7.93%	(0.00)%
Total Geral		(1,323.42)	100.00%	(0.02)%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	4,841.86	100.00%	0.06%
	4,841.86	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			(0.0691374)%	1.7031%	4.7198%	4.9535%	8.8884%	10.9971%	23.9639%
CDI	(136.1293)%	(0.1199)%	0.0507880%	1.1233%	5.3690%	6.5526%	13.4770%	22.4338%	25.0993%
PTAXV	(5.4048)%	(1.3313)%	1.2791768%	0.8833%	(3.0358)%	(4.6782)%	7.1522%	(3.2287)%	(5.2654)%
IGP-M	81.7549%	0.0154%	(0.0845667)%	(1.8130)%	(2.4772)%	(2.0880)%	(4.3642)%	6.0688%	45.0984%
IBOVESPA	11.9212%	0.5138%	(0.5799552)%	3.7378%	(1.2754)%	(3.6902)%	(2.7081)%	(14.1667)%	23.9495%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
4,995,837.51190549	1.51040925	1.51040925	7,545,759.19	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
PREVI-SIEMENS PLANO SUPLEMENTAR	31/05/2023	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	18,027,982.54814642	0.00000000	1.53046634	0.00	27,591,220.47	0.00	27,591,220.47	8.80%	8.78%
SIEMCONS	SIEMENS CONSERV	60.540.440/0001-63	MSF DTVM	70,843,989.44382136	0.00000000	1.44806830	0.00	102,586,935.36	0.00	102,586,935.36	32.73%	32.65%
SIEMMODE	SIEMENS MODERAD	60.540.440/0001-63	MSF DTVM	121,873,266.06601430	0.00000000	1.50370316	0.00	183,261,215.30	0.00	183,261,215.30	58.47%	58.33%
Total				210,745,238.05798200				313,439,371.13	0.00	313,439,371.13	100.00%	99.76%
Total Geral				210,745,238.05798200				313,439,371.13	0.00	313,439,371.13	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 07/06/23	(140.92)	100.00%	(0.00)%
Total		(140.92)	100.00%	(0.00)%
	Total Geral	(140.92)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total	
Saldo em Tesouraria	334.64	100.00%	0.00%	
	334.64	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			(0.0433671)%	1.5714%	4.8418%	5.1845%	9.6648%	11.9704%	24.7252%
CDI	(85.3885)%	(0.0941)%	0.0507880%	1.1233%	5.3690%	6.5526%	13.4770%	22.4338%	25.0993%
PTAXV	(3.3902)%	(1.3058)%	1.2791768%	0.8833%	(3.0358)%	(4.6782)%	7.1522%	(3.2287)%	(5.2654)%
IGP-M	51.2816%	0.0412%	(0.0845667)%	(1.8130)%	(2.4772)%	(2.0880)%	(4.3642)%	6.0688%	45.0984%
IBOVESPA	7.4777%	0.5397%	(0.5799552)%	3.7378%	(1.2754)%	(3.6902)%	(2.7081)%	(14.1667)%	23.9495%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
197,897,397.41790751	1.58763340	1.58763340	314,188,517.13	F

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
Total Geral										100,587.0000		345,870,995.76	0.00	440,932,257.42	0.00	440,932,257.42	99.99%	99.92%

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		326,838.22	98.04%	0.07%
Total				326,838.22	98.04%	0.07%
Auditoria						
Auditoria		Diferimento de despesa de Auditoria - Diferimento com vencimento 31/07/23		586.12	0.18%	0.00%
Auditoria		Despesa de Auditoria com pagamento 15/04/24		(1,767.61)	(0.53)%	(0.00)%
Total				(1,181.49)	(0.35)%	(0.00)%
Bancárias						
Bancárias		Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/06/23		(16.26)	(0.00)%	(0.00)%
Total				(16.26)	(0.00)%	(0.00)%
Taxa ANBID						
Taxa ANBID		Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 30/06/23		356.61	0.11%	0.00%
Total				356.61	0.11%	0.00%
Taxa CETIP						
Taxa CETIP		Despesa de CETIP com pagamento 07/06/23		(4,036.86)	(1.21)%	(0.00)%
Total				(4,036.86)	(1.21)%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual						
Taxa CVM - Manual		Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 29/12/23		24,420.18	7.32%	0.01%
Total				24,420.18	7.32%	0.01%
Taxa de Administração						
Taxa de Administração		Tx Administração a Pagar em 02/06/2023		(11,695.31)	(3.51)%	(0.00)%
Total				(11,695.31)	(3.51)%	(0.00)%
Taxa SELIC						
Taxa SELIC		Despesa de Custo Selic com pagamento 15/06/23		(1,298.77)	(0.39)%	(0.00)%
Total				(1,298.77)	(0.39)%	(0.00)%
		Total Geral		333,386.32	100.00%	0.08%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	24,705.07	100.00%	0.01%
	24,705.07	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			0.0727293%	3.1485%	9.9601%	10.2131%	11.6170%	13.6279%	24.6580%
CDI	143.2015%	0.0219%	0.0507880%	1.1233%	5.3690%	6.5526%	13.4770%	22.4338%	25.0993%
IBOVESPA	(12.5405)%	0.6565%	(0.5799552)%	3.7378%	(1.2754)%	(3.6902)%	(2.7081)%	(14.1667)%	23.9495%
IGP-M	(86.0023)%	0.1574%	(0.0845667)%	(1.8130)%	(2.4772)%	(2.0880)%	(4.3642)%	6.0688%	45.0984%
PTAXV	5.6856%	(1.1912)%	1.2791768%	0.8833%	(3.0358)%	(4.6782)%	7.1522%	(3.2287)%	(5.2654)%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
135,930,869.60666919	3.24643218	3.24643218	441,290,348.81	A



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
DIAMOND DC PLAN FIRF PREVIDENCIARIO	31/05/2023	Sim	F	REAL	

Futuro										
Ativo	Venc.to.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ Futuro	% S/ Total	
BMF										
FUT DAP	Q28	BANCO BTG PACTUAL SA	40	0.00	(710.80)	76,493.14	5,096,768.52	100.00%	6.00%	
Total				0.00	(710.80)		5,096,768.52	100.00%	6.00%	
Total Geral				0.00	(710.80)		5,096,768.52	100.00%	6.00%	

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
Renda Fixa												
WESOVEII	WESTERN ASSET SOV II	07.892.335/0001-00	WESA	130.14989899	0.00000000	3,703.86937950	0.00	482,058.23	0.00	482,058.23	100.00%	0.57%
Total				130.14989899				482,058.23	0.00	482,058.23	100.00%	0.57%
Total Geral				130.14989899				482,058.23	0.00	482,058.23	100.00%	0.57%

Renda Fixa																		
Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Venc.to.	Qtd.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
NTNB																		
C667274A	29/04/2022	STNC	1514271	5.585223%	(1.909672)%	5.587761%	IPC-A	15/12/2017	15/08/2028	334.0000	4,289.49287500	1,361,516.53	0.00	1,432,690.62	0.00	1,432,690.62	1.70%	1.69%
C681782	18/05/2022	STNC	539110	5.450010%	(1.255242)%	5.509158%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2030	1,500.0000	4,332.21650500	6,214,633.79	0.00	6,498,324.76	0.00	6,498,324.76	7.70%	7.65%
C684221	20/05/2022	STNC	539110	5.450010%	(1.255242)%	5.489307%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2030	600.0000	4,332.21650500	2,491,040.44	0.00	2,599,329.90	0.00	2,599,329.90	3.08%	3.06%
C666635	28/04/2022	STNC	539110	5.450010%	(1.255242)%	5.536497%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2030	1,000.0000	4,332.21650500	4,094,576.73	0.00	4,332,216.51	0.00	4,332,216.51	5.13%	5.10%
C414797A	25/05/2021	STNC	539110	5.450010%	(1.255242)%	4.034551%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2030	38.0000	4,332.21650500	156,316.44	0.00	164,624.23	0.00	164,624.23	0.20%	0.19%
C672021A	06/05/2022	STNC	2215567	5.473257%	(0.293858)%	5.630851%	IPCA	06/01/2022	15/08/2032	400.0000	4,342.48783800	1,643,354.31	0.00	1,736,995.14	0.00	1,736,995.14	2.06%	2.05%
B588847A	22/09/2017	STNC	202374	5.552710%	(1.334812)%	4.957151%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	600.0000	4,299.17409200	2,061,573.13	0.00	2,579,504.46	0.00	2,579,504.46	3.06%	3.04%
C894318A	02/03/2023	STNC	202374	5.552710%	(1.334812)%	6.403298%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	200.0000	4,299.17409200	798,453.17	0.00	859,834.82	0.00	859,834.82	1.02%	1.01%
C754479A	18/08/2022	STNC	202374	5.552710%	(1.334812)%	5.816918%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	400.0000	4,299.17409200	1,640,380.45	0.00	1,719,669.64	0.00	1,719,669.64	2.04%	2.03%
C658108A	14/04/2022	STNC	202374	5.552710%	(1.334812)%	5.619009%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	650.0000	4,299.17409200	2,694,690.25	0.00	2,794,463.16	0.00	2,794,463.16	3.31%	3.29%
5107670	16/08/2012	STNC	202374	5.552710%	(1.334812)%	4.332937%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	779.0000	4,299.17409200	2,113,866.83	0.00	3,349,056.62	0.00	3,349,056.62	3.97%	3.94%
B591426	27/09/2017	STNC	202374	5.552710%	(1.334812)%	4.994299%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	171.0000	4,299.17409200	585,682.15	0.00	735,158.77	0.00	735,158.77	0.87%	0.87%
B726814A	20/08/2018	STNC	202374	5.552710%	(1.334812)%	5.587403%	IPC-A	15/02/2006	15/05/2035	500.0000	4,299.17409200	1,663,005.73	0.00	2,149,587.05	0.00	2,149,587.05	2.55%	2.53%
C955071A	23/05/2023	STNC	556151	5.612813%	(0.033951)%	5.713666%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2040	260.0000	4,347.00243800	1,115,906.20	0.00	1,130,220.63	0.00	1,130,220.63	1.34%	1.33%
C955070A	23/05/2023	STNC	556151	5.612813%	(0.033951)%	5.723639%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2040	140.0000	4,347.00243800	600,252.47	0.00	608,580.34	0.00	608,580.34	0.72%	0.72%
C889142	22/02/2023	STNC	556151	5.612813%	(0.033951)%	6.177711%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2040	150.0000	4,347.00243800	592,395.80	0.00	652,050.37	0.00	652,050.37	0.77%	0.77%
C822037	22/11/2022	STNC	556151	5.612813%	(0.033951)%	6.011573%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2040	200.0000	4,347.00243800	802,126.60	0.00	869,400.49	0.00	869,400.49	1.03%	1.02%
C758913A	24/08/2022	STNC	556151	5.612813%	(0.033951)%	5.775347%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2040	100.0000	4,347.00243800	405,098.43	0.00	434,700.24	0.00	434,700.24	0.51%	0.51%
5294715	14/06/2012	STNC	556151	5.612813%	(0.033951)%	4.764537%	IPC-A	10/02/2010	15/08/2040	9.0000	4,347.00243800	23,291.10	0.00	39,123.02	0.00	39,123.02	0.05%	0.05%
5293954	22/03/2012	STNC	154665	5.730205%	(0.070960)%	5.235126%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	366.0000	4,280.85158500	889,890.08	0.00	1,566,791.68	0.00	1,566,791.68	1.86%	1.85%
C657811A	14/04/2022	STNC	154665	5.730205%	(0.070960)%	5.729006%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	100.0000	4,280.85158500	414,626.37	0.00	428,085.16	0.00	428,085.16	0.51%	0.50%
B727569A	21/08/2018	STNC	154665	5.730205%	(0.070960)%	5.647334%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	500.0000	4,280.85158500	1,670,142.66	0.00	2,140,425.79	0.00	2,140,425.79	2.54%	2.52%
B374098	09/03/2016	STNC	154665	5.730205%	(0.070960)%	6.699801%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	280.0000	4,280.85158500	742,363.08	0.00	1,198,638.44	0.00	1,198,638.44	1.42%	1.41%
B588198A	21/09/2017	STNC	154665	5.730205%	(0.070960)%	5.117834%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	500.0000	4,280.85158500	1,730,488.93	0.00	2,140,425.79	0.00	2,140,425.79	2.54%	2.52%

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
B596433A	11/10/2017	STNC	154665	5.730205%	(0.070960)%	5.089003%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	191.0000	4,280.85158500	666,243.80	0.00	817,642.65	0.00	817,642.65	0.97%	0.96%
C658219A	14/04/2022	STNC	154665	5.730205%	(0.070960)%	5.719005%	IPC-A	15/08/2004	15/05/2045	700.0000	4,280.85158500	2,905,878.80	0.00	2,996,596.11	0.00	2,996,596.11	3.55%	3.53%
C654698	08/04/2022	STNC	508162	5.726188%	0.251446%	5.633400%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2050	3,000.0000	4,358.43749800	12,417,334.51	0.00	13,075,312.49	0.00	13,075,312.49	15.49%	15.40%
5294712	12/12/2011	STNC	508162	5.726188%	0.251446%	5.519497%	IPC-A	15/01/2010	15/08/2050	1,276.0000	4,358.43749800	2,933,426.38	0.00	5,561,366.25	0.00	5,561,366.25	6.59%	6.55%
B940749A	22/08/2019	STNC	1180602	5.722194%	(1.905999)%	3.618225%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	150.0000	4,311.56241800	721,135.38	0.00	646,734.36	0.00	646,734.36	0.77%	0.76%
B973730A	09/10/2019	STNC	1180602	5.722194%	(1.905999)%	3.535783%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	150.0000	4,311.56241800	735,561.58	0.00	646,734.36	0.00	646,734.36	0.77%	0.76%
C353713A	04/03/2021	STNC	1180602	5.722194%	(1.905999)%	4.386525%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	130.0000	4,311.56241800	586,335.82	0.00	560,503.11	0.00	560,503.11	0.66%	0.66%
C380076A	08/04/2021	STNC	1180602	5.722194%	(1.905999)%	4.523671%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	163.0000	4,311.56241800	729,862.26	0.00	702,784.67	0.00	702,784.67	0.83%	0.83%
C400930A	06/05/2021	STNC	1180602	5.722194%	(1.905999)%	4.559838%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	165.0000	4,311.56241800	740,161.85	0.00	711,407.80	0.00	711,407.80	0.84%	0.84%
C484321A	20/08/2021	STNC	1180602	5.722194%	(1.905999)%	4.972972%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	250.0000	4,311.56241800	1,068,439.32	0.00	1,077,890.60	0.00	1,077,890.60	1.28%	1.27%
C655275A	11/04/2022	STNC	1180602	5.722194%	(1.905999)%	5.598994%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	2,000.0000	4,311.56241800	8,469,672.21	0.00	8,623,124.84	0.00	8,623,124.84	10.21%	10.16%
B825013A	20/02/2019	STNC	1180602	5.722194%	(1.905999)%	4.419899%	IPC-A	15/01/2015	15/05/2055	140.0000	4,311.56241800	576,149.28	0.00	603,618.74	0.00	603,618.74	0.72%	0.71%
Total										18,092.0000		69,055,872.86	0.00	78,183,613.61	0.00	78,183,613.61	92.66%	92.08%
Total Geral										18,092.0000		69,055,872.86	0.00	78,183,613.61	0.00	78,183,613.61	92.66%	92.08%

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																			
C961490	30/05/2023	STNC	2426742	0.000000%	1.520497%	13.620000%	PRE	01/02/2018	01/01/2025	31/05/2023	0.0000	833.55251845	0.00	6,232,472.18	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
C962840	31/05/2023	STNC	2427456	0.000000%	0.000000%	13.620000%	PRE	01/02/2018	01/01/2025	01/06/2023	7,476.0000	833.92392286	6,234,415.25	6,237,575.04	6,234,415.24	0.00	6,234,415.24	7.39%	7.34%
Total											7,476,0000		6,234,415.25	12,470,047.22	6,234,415.24	0.00	6,234,415.24	7.39%	7.34%
Total Geral											7,476.0000		6,234,415.25	12,470,047.22	6,234,415.24	0.00	6,234,415.24	7.39%	7.34%

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									(710.80)		(21.36)%	(0.00)%
Total														(710.80)		(21.36)%	(0.00)%
Auditoria																	
Auditoria					Diferimento de despesa de Auditoria - Diferimento com vencimento 31/07/23									571.93		17.19%	0.00%
Auditoria					Despesa de Auditoria com pagamento 15/04/24									(1,719.63)		(51.67)%	(0.00)%
Total														(1,147.70)		(34.49)%	(0.00)%
Bancárias																	
Bancárias					Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/06/23									(390.24)		(11.73)%	(0.00)%
Total														(390.24)		(11.73)%	(0.00)%
Pagamento de CBLC																	
Pagamento de CBLC					Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 15/06/23									(1.20)		(0.04)%	(0.00)%
Total														(1.20)		(0.04)%	(0.00)%
Taxa ANBID																	
Taxa ANBID					Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 30/06/23									244.22		7.34%	0.00%
Total														244.22		7.34%	0.00%
Taxa CETIP																	
Taxa CETIP					Despesa de CETIP com pagamento 07/06/23									(1,467.95)		(44.11)%	(0.00)%
Total														(1,467.95)		(44.11)%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual																	
Taxa CVM - Manual					Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 29/12/23									12,210.10		366.89%	0.01%
Total														12,210.10		366.89%	0.01%

Contas a Pagar/Receber							
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total	
Taxa de Administração							
Taxa de Administração		Tx Administração a Pagar em 02/06/2023			(5,092.72)	(153.02)%	(0.01)%
Total					(5,092.72)	(153.02)%	(0.01)%
Taxa de Permanência de Futuros							
Taxa de Permanência de Futuros		Taxa de Permanência do ativo FUT DAP na corretora BTG PACT a pagar em 30/06/2023			(0.36)	(0.01)%	(0.00)%
Total					(0.36)	(0.01)%	(0.00)%
Taxa SELIC							
Taxa SELIC		Despesa de Custo Selic com pagamento 15/06/23			(315.31)	(9.47)%	(0.00)%
Total					(315.31)	(9.47)%	(0.00)%
		Total Geral			3,328.04	100.00%	0.00%

Tesouraria				
Descrição		Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria		8,608.03	100.00%	0.01%
		8,608.03	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			(0.0215024)%	4.1434%	11.1672%	9.8323%	11.3629%	15.0564%	25.2560%
IMAB5+	76.6047%	0.0066%	(0.0280693)%	4.1339%	11.1621%	9.8382%	11.3023%	11.0260%	22.8930%
CDI	(42.3375)%	(0.0723)%	0.0507880%	1.1233%	5.3690%	6.5526%	13.4770%	22.4338%	25.0993%
IGP-M	25.4265%	0.0631%	(0.0845667)%	(1.8130)%	(2.4772)%	(2.0880)%	(4.3642)%	6.0688%	45.0984%

Patrimônio					
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance		Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
26,513,206.84315190	3.20263119		3.20263119	84,912,023.15	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
EMERALD DB PLAN FIRF CREDITO PRIVADO PREVIDENCIARIO	31/05/2023	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	0.005347%	1.523640%	0.069651%	SELIC	01/07/2000	01/03/2024	1,200.0000	13,299.71007500	13,818,134.35	0.00	15,959,652.09	0.00	15,959,652.09	13.31%	13.30%
C139026	27/05/2020	STNC	1561412	0.012434%	1.535648%	0.031347%	SELIC	01/07/2000	01/09/2024	200.0000	13,298.16723600	2,123,034.02	0.00	2,659,633.45	0.00	2,659,633.45	2.22%	2.22%
C599377	17/01/2022	STNC	1561412	0.012434%	1.535648%	0.096172%	SELIC	01/07/2000	01/09/2024	825.0000	13,298.16723600	9,279,115.93	0.00	10,970,987.97	0.00	10,970,987.97	9.15%	9.15%
C750212	12/08/2022	STNC	1561412	0.012434%	1.535648%	0.076660%	SELIC	01/07/2000	01/09/2024	2,000.0000	13,298.16723600	24,006,406.14	0.00	26,596,334.47	0.00	26,596,334.47	22.17%	22.17%
C784926	28/09/2022	STNC	1561412	0.012434%	1.535648%	0.027916%	SELIC	01/07/2000	01/09/2024	300.0000	13,298.16723600	3,663,723.05	0.00	3,989,450.17	0.00	3,989,450.17	3.33%	3.33%
C945546	10/05/2023	STNC	1561412	0.012434%	1.535648%	0.019714%	SELIC	01/07/2000	01/09/2024	700.0000	13,298.16723600	9,237,137.02	0.00	9,308,717.07	0.00	9,308,717.07	7.76%	7.76%
B832246	01/03/2019	STNC	1600476	0.023324%	1.574688%	0.019208%	SELIC	01/07/2000	01/03/2025	1,700.0000	13,294.78895100	16,955,870.98	0.00	22,601,141.22	0.00	22,601,141.22	18.84%	18.84%
C841772	20/12/2022	STNC	1730906	0.078418%	1.758282%	0.103824%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	50.0000	13,271.69956900	626,495.38	0.00	663,584.98	0.00	663,584.98	0.55%	0.55%
Total										6,975.0000		79,709,916.87	0.00	92,749,501.42	0.00	92,749,501.42	77.33%	77.32%
Total Geral										6,975.0000		79,709,916.87	0.00	92,749,501.42	0.00	92,749,501.42	77.33%	77.32%

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																			
C961488	30/05/2023	STNC	2426743	0.000000%	1.520497%	13.620000%	PRE	01/02/2018	01/01/2025	31/05/2023	0.0000	833.55251845	0.00	27,192,983.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
C962839	31/05/2023	STNC	2427457	0.000000%	0.000000%	13.620000%	PRE	01/02/2018	01/01/2025	01/06/2023	32,610.0000	833.92392286	27,194,259.12	27,208,042.05	27,194,259.12	0.00	27,194,259.12	22.67%	22.67%
Total											32,610.0000		27,194,259.12	54,401,025.85	27,194,259.12	0.00	27,194,259.12	22.67%	22.67%
Total Geral											32,610.0000		27,194,259.12	54,401,025.85	27,194,259.12	0.00	27,194,259.12	22.67%	22.67%

Contas a Pagar/Receber					Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Auditoria							
Auditoria					(1,086.46)	(41.91)%	(0.00)%
Total					(1,086.46)	(41.91)%	(0.00)%
Bancárias							
Bancárias					(287.26)	(11.08)%	(0.00)%
Total					(287.26)	(11.08)%	(0.00)%
Taxa ANBID							
Taxa ANBID					244.22	9.42%	0.00%
Total					244.22	9.42%	0.00%
Taxa CETIP							
Taxa CETIP					(1,467.95)	(56.62)%	(0.00)%
Total					(1,467.95)	(56.62)%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual							
Taxa CVM - Manual					12,210.10	470.96%	0.01%
Total					12,210.10	470.96%	0.01%

Contas a Pagar/Receber							
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total	
Taxa de Administração							
Taxa de Administração		Tx Administração a Pagar em 02/06/2023			(6.690.10)	(258.04)%	(0.01)%
Total					(6,690.10)	(258.04)%	(0.01)%
Taxa SELIC							
Taxa SELIC		Despesa de Custo Selic com pagamento 15/06/23			(329.93)	(12.73)%	(0.00)%
Total					(329.93)	(12.73)%	(0.00)%
		Total Geral			2,592.62	100.00%	0.00%

Tesouraria					
Descrição		Valor	% S/ Tesouraria		% S/ Total
Saldo em Tesouraria		8,665.63	100.00%		0.01%
		8,665.63	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			0.0508363%	1.1221%	5.3109%	6.5025%	13.5009%	22.6236%	25.2981%
CDI	100.0950%	0.0000%	0.0507880%	1.1233%	5.3690%	6.5526%	13.4770%	22.4338%	25.0993%
IBOVESPA	(8.7655)%	0.6345%	(0.5799552)%	3.7378%	(1.2754)%	(3.6902)%	(2.7081)%	(14.1667)%	23.9495%
IGP-M	(60.1138)%	0.1355%	(0.0845667)%	(1.8130)%	(2.4772)%	(2.0880)%	(4.3642)%	6.0688%	45.0984%
PTAXV	3.9741%	(1.2128)%	1.2791768%	0.8833%	(3.0358)%	(4.6782)%	7.1522%	(3.2287)%	(5.2654)%

Patrimônio					
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance		Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
46,815,601.78779567	2.56228723		2.56228723	119,955,018.79	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
ONIX DC PLAN FIRF PREVIDENCIARIO	31/05/2023	Sim	F	REAL	

Futuro									
Ativo	Venc.to.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ Futuro	% S/ Total
BMF									
FUT DAP	Q24	BRABESCO S/A CTVM	747	0.00	(5,946.12)	91,511.83	113,870,249.22	46.73%	31.42%
FUT DAP	K25	BRABESCO S/A CTVM	499	0.00	(61,566.62)	88,712.31	73,738,935.34	30.26%	20.35%
FUT DAP	Q26	BRABESCO S/A CTVM	375	0.00	(23,092.50)	84,336.03	52,681,344.50	21.62%	14.54%
FUT DI1	M23	BRABESCO S/A CTVM	(32)	0.00	0.32	99,949.24	(3,198,375.68)	(1.31)%	(0.88)%
FUT DI1	F25	BRABESCO S/A CTVM	60	(355.41)	(1,108.32)	84,124.35	5,047,461.00	2.07%	1.39%
FUT DI1	F26	BRABESCO S/A CTVM	20	0.00	(78.40)	76,499.08	1,529,981.60	0.63%	0.42%
Total				(355.41)	(91,791.64)		243,669,595.97	100.00%	67.25%
Total Geral				(355.41)	(91,791.64)		243,669,595.97	100.00%	67.25%

Renda Fixa																		
Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Venc.to.	Qtd.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
CDBP																		
C766463	01/09/2022	DCLS	2318287	1.230000%	1.669255%	1.000000%	CDI	01/09/2022	30/08/2024	4,992.0000	1,103.39912100	4,992,000.00	0.00	5,508,168.41	0.00	5,508,168.41	1.52%	1.52%
Total										4,992.0000		4,992,000.00	0.00	5,508,168.41	0.00	5,508,168.41	1.52%	1.52%
DEBS																		
B534302	04/05/2017	TIET	1427725	9.084277%	2.898071%	6.801315%	IPC-A	15/04/2017	15/04/2024	900,000.0000	0.68387300	900,000.00	0.00	615,485.70	0.00	615,485.70	0.17%	0.17%
Total										900,000.0000		900,000.00	0.00	615,485.70	0.00	615,485.70	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	62,351.15405700	3,289,805.20	0.00	3,678,718.09	0.00	3,678,718.09	1.01%	1.02%
C740980	02/08/2022	PRBC	2119617	1.060000%	1.649234%	1.047628%	CDI	10/08/2021	10/08/2023	30.0000	124,757.99230500	3,340,805.31	0.00	3,742,739.77	0.00	3,742,739.77	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	186,146.97679700	3,323,993.14	0.00	3,722,939.54	0.00	3,722,939.54	1.03%	1.03%
C773254	13/09/2022	BMG	2142678	1.660000%	1.719744%	1.600465%	CDI	15/09/2021	25/09/2023	9.0000	124,647.93527900	1,013,648.02	0.00	1,121,831.42	0.00	1,121,831.42	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	124,647.93527900	654,821.85	0.00	747,887.61	0.00	747,887.61	0.21%	0.21%
C773255	13/09/2022	ABCB	2322714	0.920000%	1.632722%	0.950429%	CDI	18/10/2021	18/10/2023	28.0000	61,247.95773000	1,556,130.50	0.00	1,714,942.82	0.00	1,714,942.82	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	61,344.53185300	1,169,480.98	0.00	1,288,235.17	0.00	1,288,235.17	0.36%	0.36%
C740981	02/08/2022	DAY	2164118	0.900000%	1.630361%	0.898027%	CDI	20/10/2021	30/10/2023	60.0000	61,344.53185300	3,289,350.71	0.00	3,680,671.91	0.00	3,680,671.91	1.02%	1.02%
C773257	13/09/2022	DAY	2164118	0.900000%	1.630361%	0.900421%	CDI	20/10/2021	30/10/2023	6.0000	61,344.53185300	334,137.42	0.00	368,067.19	0.00	368,067.19	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	182,231.36037900	658,575.55	0.00	728,925.44	0.00	728,925.44	0.20%	0.20%
C740982	02/08/2022	SAFRA	2209672	0.880000%	1.628000%	0.748241%	CDI	05/01/2022	05/01/2024	61.0000	59,950.26026000	3,274,675.62	0.00	3,656,965.88	0.00	3,656,965.88	1.01%	1.01%
C853744	06/01/2023	BRABESCO	2371326	0.850000%	1.624457%	0.650025%	CDI	19/01/2022	19/01/2024	91.0000	59,497.80293100	5,144,995.59	0.00	5,414,300.07	0.00	5,414,300.07	1.49%	1.49%
C856626	11/01/2023	BRABESCO	2371326	0.850000%	1.624457%	0.650025%	CDI	19/01/2022	19/01/2024	30.0000	59,497.80293100	1,698,869.05	0.00	1,784,934.09	0.00	1,784,934.09	0.49%	0.49%
C742077	03/08/2022	BPAN	2303658	1.080000%	1.651591%	1.118342%	CDI	18/02/2022	19/02/2024	50.0000	59,450.14121000	2,652,402.34	0.00	2,972,507.06	0.00	2,972,507.06	0.82%	0.82%
C684347	20/05/2022	BPAN	2270169	1.080000%	1.651591%	1.198586%	CDI	18/02/2022	19/02/2024	12.0000	59,450.14121000	618,486.20	0.00	713,401.69	0.00	713,401.69	0.20%	0.20%
C773258	13/09/2022	PAT	2322715	0.960000%	1.637442%	0.950316%	CDI	25/02/2022	26/02/2024	25.0000	59,196.02361800	1,343,105.33	0.00	1,479,900.59	0.00	1,479,900.59	0.41%	0.41%
C742073	03/08/2022	PAT	2303657	0.960000%	1.637442%	0.998372%	CDI	25/02/2022	26/02/2024	60.0000	59,196.02361800	3,172,329.16	0.00	3,551,761.42	0.00	3,551,761.42	0.98%	0.98%
C773259	13/09/2022	JDEE	2261829	1.152924%	1.661131%	0.950281%	CDI	04/05/2022	14/05/2024	35.0000	100,850.44443100	3,673,724.72	0.00	3,529,765.56	0.00	3,529,765.56	0.97%	0.97%
C766181	01/09/2022	JDEE	2261829	1.152924%	1.661131%	0.948482%	CDI	04/05/2022	14/05/2024	19.0000	100,850.44443100	1,986,768.89	0.00	1,916,158.44	0.00	1,916,158.44	0.53%	0.53%

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	0.32	(0.00)%	0.00%
Ajuste de Futuros	Ajuste Devedor de Futuros	(1,463.73)	1.25%	(0.00)%
Ajuste de Futuros	Ajuste Devedor de Futuros	(61,566.62)	52.51%	(0.02)%
Ajuste de Futuros	Ajuste Devedor de Futuros	(5,946.12)	5.07%	(0.00)%
Ajuste de Futuros	Ajuste Devedor de Futuros	(23,092.50)	19.70%	(0.01)%
Ajuste de Futuros	Ajuste Devedor de Futuros	(78.40)	0.07%	(0.00)%
Total		(92,147.05)	78.60%	(0.03)%
Ajuste de Liquidação BM&F				
Ajuste de Liquidação BM&F	Corretagem de Futuros em 31/05/2023 - [FUT DI1]/[F25]/[BRADESCO] em: 01/06/2023	(6.83)	0.01%	(0.00)%
Total		(6.83)	0.01%	(0.00)%
Auditoria				
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 15/04/24	(1,189.47)	1.01%	(0.00)%
Total		(1,189.47)	1.01%	(0.00)%
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/06/23	(471.54)	0.40%	(0.00)%
Total		(471.54)	0.40%	(0.00)%
Corretagens e Emolumentos BM&F				
Corretagens e Emolumentos BM&F	Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F25]/[BRADESCO] a pagar em 01/06/2023	(42.48)	0.04%	(0.00)%
Corretagens e Emolumentos BM&F	Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F25]/[BRADESCO] a pagar em 01/06/2023	(44.44)	0.04%	(0.00)%
Total		(86.92)	0.07%	(0.00)%
Pagamento de CBLC				
Pagamento de CBLC	Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 15/06/23	(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	356.61	(0.30)%	0.00%
Total		356.61	(0.30)%	0.00%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 07/06/23	(4,048.59)	3.45%	(0.00)%
Total		(4,048.59)	3.45%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual				
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 29/12/23	24,420.18	(20.83)%	0.01%
Total		24,420.18	(20.83)%	0.01%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/06/2023	(43,134.66)	36.79%	(0.01)%
Total		(43,134.66)	36.79%	(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 30/06/2023	(14.59)	0.01%	(0.00)%
Taxa de Permanência de Futuros	Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADESCO a pagar em 30/06/2023	(0.40)	0.00%	(0.00)%
Total		(14.99)	0.01%	(0.00)%
Taxa SELIC				
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 15/06/23	(914.28)	0.78%	(0.00)%
Total		(914.28)	0.78%	(0.00)%
	Total Geral	(117,238.74)	100.00%	(0.03)%

Tesouraria				
Descrição	Valor	% S/ Tesouraria		% S/ Total
Saldo em Tesouraria	10,313.30		100.00%	0.00%
	10,313.30		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			0.0040860%	0.5959%	5.9270%	6.9519%	9.3981%	14.9829%	25.3139%
CDI	8.0452%	(0.0467)%	0.0507880%	1.1233%	5.3690%	6.5526%	13.4770%	22.4338%	25.0993%
IMA-B	224.6157%	0.0023%	0.0018191%	0.5722%	5.9281%	6.9243%	9.4451%	19.8992%	28.7609%
IGP-M	(4.8317)%	0.0887%	(0.0845667)%	(1.8130)%	(2.4772)%	(2.0880)%	(4.3642)%	6.0688%	45.0984%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Liquida	Patrimônio	Tipo Cota
119,900,332.79960170	3.02214742	3.02214742	362,356,481.83	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
QUARTZ DC PLAN FIRF PREVIDENCIARIO	31/05/2023	Sim	F	REAL	

Futuro									
Ativo	Venc.to.	Corretora	Qty.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ Futuro	% S/ Total
BMF									
FUT DAP	Q24	BRABESCO S/A CTVM	80	0.00	(636.80)	91,511.83	12,194,939.68	100.00%	4.50%
Total				0.00	(636.80)		12,194,939.68	100.00%	4.50%
Total Geral				0.00	(636.80)		12,194,939.68	100.00%	4.50%

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qty. de Cotas	Qty. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
Estruturados												
FIDCVER5	FIDC VERDECARD SR5	26.722.650/0001-34	OTRU	1,138.00000000	0.00000000	500.58083512	0.00	569,660.99	0.00	569,660.99	100.00%	0.21%
Total				1,138.00000000				569,660.99	0.00	569,660.99	100.00%	0.21%
Total Geral				1,138.00000000				569,660.99	0.00	569,660.99	100.00%	0.21%

Renda Fixa																		
Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Venc.to.	Qty.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
CDBP																		
C495014	01/09/2021	DCLS	2134610	0.880000%	1.627998%	1.150000%	CDI	01/09/2021	01/09/2023	138.0000	1,236.02842800	138,000.00	0.00	170,571.92	0.00	170,571.92	0.06%	0.06%
Total										138.0000		138,000.00	0.00	170,571.92	0.00	170,571.92	0.06%	0.06%

DEBS																		
B793355	26/12/2018	CLOR	1622601	1.326607%	1.725975%	0.920063%	CDI	15/11/2018	15/11/2023	187.0000	552.10631600	187,103.19	0.00	103,243.88	0.00	103,243.88	0.04%	0.04%
B916918	19/07/2019	CEMI	1707118	1.060814%	1.956452%	1.021077%	CDI	15/06/2019	15/06/2024	1,100.0000	271.66186000	1,088,238.80	0.00	298,828.05	0.00	298,828.05	0.11%	0.11%
C683730	19/05/2022	VEPA	2269491	2.320640%	1.781903%	1.876579%	CDI	10/12/2021	10/12/2024	1,125.0000	1,201.71643600	1,172,193.03	0.00	1,351,930.99	0.00	1,351,930.99	0.49%	0.50%
C899517	08/03/2023	TRNA	2394698	1.931437%	1.864545%	1.950147%	CDI	17/02/2023	17/02/2025	1,023.0000	1,032.40258200	1,021,224.48	0.00	1,056,147.84	0.00	1,056,147.84	0.39%	0.39%
C898285	07/03/2023	LREN	2020639	1.503467%	1.755805%	1.637289%	CDI	18/02/2021	18/02/2025	143.0000	1,040.16926500	143,660.94	0.00	148,744.20	0.00	148,744.20	0.05%	0.05%
C350911	01/03/2021	LREN	2020639	1.503467%	1.755805%	1.615708%	CDI	18/02/2021	18/02/2025	479.0000	1,040.16926500	479,000.00	0.00	498,241.08	0.00	498,241.08	0.18%	0.18%
C747715	10/08/2022	ITSA	2306594	1.244976%	1.374961%	1.177192%	CDI	08/08/2022	08/08/2025	694.0000	1,116.19808500	694,000.00	0.00	774,641.47	0.00	774,641.47	0.28%	0.29%
C279948	24/11/2020	BCBF	1961569	2.663524%	3.326213%	2.679778%	CDI	04/11/2020	04/11/2025	317.0000	1,011.52152300	317,000.00	0.00	320,652.32	0.00	320,652.32	0.12%	0.12%
C300165	18/12/2020	CSMG	1984026	1.551212%	2.153521%	1.754430%	CDI	16/12/2020	16/12/2025	310.0000	873.57563600	310,000.00	0.00	270,808.45	0.00	270,808.45	0.10%	0.10%
C869425	26/01/2023	CGOS	2378849	2.284840%	1.695559%	1.603975%	CDI	20/01/2023	20/01/2026	1,330.0000	1,030.76798900	1,330,000.00	0.00	1,370,921.43	0.00	1,370,921.43	0.50%	0.51%
C379756	07/04/2021	CAEC	2043602	40.978850%	2.584450%	21.457163%	CDI	15/03/2021	15/03/2026	1,134.0000	1,035.11868700	1,134,000.00	0.00	1,173,824.59	0.00	1,173,824.59	0.43%	0.43%
C407323	13/05/2021	EKTR	2064856	1.649505%	2.539957%	1.609308%	CDI	10/05/2021	10/05/2026	246.0000	1,007.42123300	246,000.00	0.00	247,825.62	0.00	247,825.62	0.09%	0.09%
C410449	18/05/2021	CYRE	2066997	10.216535%	3.428790%	1.721452%	CDI	17/05/2021	17/05/2026	442.0000	1,001.14823500	442,000.00	0.00	442,507.52	0.00	442,507.52	0.16%	0.16%
C460640	21/07/2021	IGTA	2106975	1.498861%	2.170941%	1.545451%	CDI	24/06/2021	24/06/2026	440.0000	1,061.85125600	440,000.00	0.00	467,214.55	0.00	467,214.55	0.17%	0.17%
C488155	25/08/2021	CEED	2129438	1.795836%	1.913056%	1.491875%	CDI	15/08/2021	15/08/2026	628.0000	1,034.41536500	628,000.00	0.00	649,612.85	0.00	649,612.85	0.24%	0.24%
C501962	10/09/2021	HYPE	2140095	1.673139%	(1.147481)%	1.454129%	CDI	09/09/2021	09/09/2026	409.0000	1,024.90616900	409,000.00	0.00	419,186.62	0.00	419,186.62	0.15%	0.15%
C521253	05/10/2021	LOCALIZA	2153965	1.232365%	1.758424%	1.150025%	CDI	05/10/2021	05/10/2026	330.0000	1,017.95137400	330,000.00	0.00	335,923.95	0.00	335,923.95	0.12%	0.12%
C542084	29/10/2021	CELPE	2171240	1.919400%	1.407440%	1.441257%	CDI	15/10/2021	15/10/2026	21.0000	999.68319900	21,000.00	0.00	20,993.35	0.00	20,993.35	0.01%	0.01%
C542063	29/10/2021	ENERGISA	2171242	1.741034%	1.452274%	1.691672%	CDI	15/10/2021	15/10/2026	1,082.0000	1,013.99951000	1,082,000.00	0.00	1,097,147.47	0.00	1,097,147.47	0.40%	0.40%
C551235	11/11/2021	CPGT	2177929	1.659558%	2.676799%	1.492405%	CDI	15/10/2021	15/10/2026	105.0000	1,009.13456800	105,000.00	0.00	105,959.13	0.00	105,959.13	0.04%	0.04%
C542075	29/10/2021	COL	2171238	1.904553%	0.878253%	1.391183%	CDI	15/10/2021	15/10/2026	34.0000	998.46438900	34,000.00	0.00	33,947.79	0.00	33,947.79	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
C961442	30/05/2023	STNC	2426761	0.000000%	1.522593%	0.140000%	PRE	15/12/2017	15/08/2028	31/05/2023	0.0000	4,234.77680964	0.00	154,662,518.64	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
C962820	31/05/2023	STNC	2427312	0.000000%	0.000000%	0.140000%	PRE	15/12/2017	15/08/2028	01/06/2023	36,517.0000	4,235.03166243	154,650,651.22	154,729,141.21	154,650,651.21	0.00	154,650,651.21	56.53%	57.06%
Total											36,517,0000		154,650,651.22	309,391,659.85	154,650,651.21	0.00	154,650,651.21	56.53%	57.06%
Total Geral											36,517.0000		154,650,651.22	309,391,659.85	154,650,651.21	0.00	154,650,651.21	56.53%	57.06%

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	BRABESCO	12/11/2013	18/11/2013	15/08/2024	1,200,000.00	RNC	IPCA	1,108.15%	6.18%	3,697,801.71	CDI	0.00%	0.00%	2,733,389.28	(964,412.43)	0.00	(964,412.43)	31.58%	(0.36)%
25579	BRABESCO	13/11/2013	13/11/2013	15/08/2024	810,000.00	ATV	IPCA	1,044.21%	6.11%	2,491,254.02	CDI	0.00%	0.00%	1,846,337.70	(644,916.32)	0.00	(644,916.32)	21.12%	(0.24)%
25646	BRABESCO	18/11/2013	18/11/2013	15/08/2024	1,900,000.00	HSBC	IPCA	1,108.15%	6.04%	5,772,793.88	CDI	0.00%	0.00%	4,327,866.36	(1,444,927.52)	0.00	(1,444,927.52)	47.31%	(0.53)%
					3,910,000.00										(3,054,256.27)	0.00	(3,054,256.27)	100.00%	(1.13)%

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												(636.80)	2.87%	(0.00)%
Total												(636.80)	2.87%	(0.00)%				
Auditoria																		
Auditoria				Diferimento de despesa de Auditoria - Diferimento com vencimento 31/07/23												709.56	(3.20)%	0.00%
Auditoria				Despesa de Auditoria com pagamento 15/04/24												(2,185.01)	9.85%	(0.00)%
Total												(1,475.45)	6.65%	(0.00)%				
Bancárias																		
Bancárias				Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/06/23												(785.90)	3.54%	(0.00)%
Total												(785.90)	3.54%	(0.00)%				
Pagamento de CBLC																		
Pagamento de CBLC				Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 15/06/23												(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												286.22	(1.29)%	0.00%
Total												286.22	(1.29)%	0.00%				
Taxa CETIP																		
Taxa CETIP				Despesa de CETIP com pagamento 07/06/23												(4,058.48)	18.29%	(0.00)%
Total												(4,058.48)	18.29%	(0.00)%				
Taxa CVM - Manual																		
Taxa CVM - Manual				Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 29/12/23												18,315.13	(82.55)%	0.01%
Total												18,315.13	(82.55)%	0.01%				
Taxa de Administração																		
Taxa de Administração				Tx Administração a Pagar em 02/06/2023												(18,726.32)	84.40%	(0.01)%
Total												(18,726.32)	84.40%	(0.01)%				
Taxa de Administração - Manual																		
Taxa de Administração - Manual				Taxa de Administração - abril/2023 a Pagar em 01/06/2023												(14,533.42)	65.51%	(0.01)%
Total												(14,533.42)	65.51%	(0.01)%				
Taxa de Permanência de Futuros																		

Contas a Pagar/Receber

Contas a Pagar/Receber	Contas a Pagar/Receber	Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Taxa de Permanência de Futuros	Taxa de Permanência do ativo FUT DAP na corretora BRADESCO a pagar em 30/06/2023	(0.72)	0.00%	(0.00)%
Total		(0.72)	0.00%	(0.00)%
Taxa SELIC				
Taxa SELIC	Despesa de Custo Selic com pagamento 15/06/23	(569.65)	2.57%	(0.00)%
Total		(569.65)	2.57%	(0.00)%
	Total Geral	(22,186.59)	100.00%	(0.01)%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	3,239.47	100.00%	0.00%
	3,239.47	100.00%	0.00%

Rentabilidade

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota líquida			0.0525064%	1.1561%	5.1902%	6.3960%	13.5343%	21.6902%	25.8869%
CDI	103.3833%	0.0017%	0.0507880%	1.1233%	5.3690%	6.5526%	13.4770%	22.4338%	25.0993%
IBOVESPA	(9.0535)%	0.6362%	(0.5799552)%	3.7378%	(1.2754)%	(3.6902)%	(2.7081)%	(14.1667)%	23.9495%
IGP-M	(62.0887)%	0.1372%	(0.0845667)%	(1.8130)%	(2.4772)%	(2.0880)%	(4.3642)%	6.0688%	45.0984%
PTAXV	4.1047%	(1.2112)%	1.2791768%	0.8833%	(3.0358)%	(4.6782)%	7.1522%	(3.2287)%	(5.2654)%

Patrimônio

Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
104,672,849.47895651	2.58950250	2.58950250	271,050,605.90	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
SAPPHIRE DC PLAN FIRF PREVIDENCIARIO	31/05/2023	Sim	F	REAL	

Futuro												
Ativo	Vencto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ Futuro	% S/ Total			
BMF												
FUT DI1	N23	ITAUCOR	(5)	0.00	(0.65)	98,890.00	(494,450.00)	15.16%	(0.17)%			
FUT DI1	V23	ITAUCOR	(5)	0.00	4.80	95,761.25	(478,806.25)	14.68%	(0.16)%			
FUT DI1	F24	ITAUCOR	(5)	0.00	55.35	93,016.61	(465,083.05)	14.26%	(0.16)%			
FUT DI1	N24	ITAUCOR	(10)	0.00	331.30	88,293.74	(882,937.40)	27.07%	(0.30)%			
FUT DI1	F25	ITAUCOR	(3)	0.00	138.54	84,124.35	(252,373.05)	7.74%	(0.09)%			
FUT DI1	F26	ITAUCOR	(9)	0.00	35.28	76,499.08	(688,491.72)	21.11%	(0.23)%			
Total				0.00	564.62		(3,262,141.47)	100.00%	(1.11)%			
Total Geral				0.00	564.62		(3,262,141.47)	100.00%	(1.11)%			

Fundo												
Código	Fundo	CNPJ	Instituição	Qtd. de Cotas	Qtd. Bloqueada	Valor da Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Imp.	Valor Líquido	% S/ Fundo	% S/ Total
Estruturados												
OURINVE	CC SUPPLIER FIDC SN1	08.692.888/0001-82	OTRU	149.00000000	0.00000000	541.71902421	0.00	80,716.13	0.00	80,716.13	5.76%	0.03%
EDENMSN1	EDENEMERALD FIDC SN1	43.705.687/0001-73	GENI	702.00000000	0.00000000	1,055.71724395	0.00	741,113.51	0.00	741,113.51	52.91%	0.25%
EDENTSN1	EDENTOURM FIDC SN1	43.722.605/0001-07	GENI	351.00000000	0.00000000	1,055.71724390	0.00	370,556.75	0.00	370,556.75	26.45%	0.13%
AGRSUSN1	FIDC AGR SUM CHM SN1	43.866.348/0001-79	VORTX	188,820.00000000	0.00000000	1.10364870	0.00	208,390.95	0.00	208,390.95	14.88%	0.07%
Total				190,022.00000000				1,400,777.34	0.00	1,400,777.34	100.00%	0.48%
Total Geral				190,022.00000000				1,400,777.34	0.00	1,400,777.34	100.00%	0.48%

Renda Fixa																		
Código	Aquisição	Emitente	Ativo	MTM %aa	Tx Over	Tx%aa	Index.	Emissão	Vencto.	Qtd.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Imp.	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
CDBE																		
C418031	27/05/2021	DCLS	2073562	13.639001%	1.527308%	8.720000%	PRE	27/05/2021	03/07/2023	434.0000	1,177.83705700	434,000.00	0.00	511,181.28	0.00	511,181.28	0.17%	0.17%
C504790	14/09/2021	DCLS	2141697	14.641303%	1.648518%	11.180000%	PRE	14/09/2021	02/10/2023	390.0000	1,185.25312100	390,000.00	0.00	462,248.72	0.00	462,248.72	0.16%	0.16%
C561549	25/11/2021	DCLS	2186217	14.626133%	1.527568%	13.230000%	PRE	25/11/2021	24/11/2023	8.0000	59,946.51534400	400,000.00	0.00	479,572.12	0.00	479,572.12	0.16%	0.16%
C702713	14/06/2022	DCLS	2280990	13.631486%	0.450462%	14.210000%	PRE	14/06/2022	01/07/2024	8.0000	114,171.32234900	800,000.00	0.00	913,370.58	0.00	913,370.58	0.31%	0.31%
Total										840.0000		2,024,000.00	0.00	2,366,372.70	0.00	2,366,372.70	0.80%	0.80%

DEBS																		
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
C303777	23/12/2020	COLN	1986668	1.811646%	1.715049%	3.093588%	CDI	15/12/2020	15/12/2023	397.0000	1,070.19209500	397,000.00	0.00	424,866.26	0.00	424,866.26	0.14%	0.14%
C436620	21/06/2021	MGLU	2087458	1.773809%	1.734455%	1.240710%	CDI	15/01/2021	15/01/2024	843.0000	1,049.24275700	856,756.58	0.00	884,511.64	0.00	884,511.64	0.30%	0.30%
B826778	21/02/2019	ESTC	1646935	2.053522%	1.594237%	0.807558%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	302.0000	5,146.88090400	3,020,000.00	0.00	1,554,358.03	0.00	1,554,358.03	0.53%	0.53%
B831227	28/02/2019	CTBC	1650052	1.465402%	2.158876%	0.645779%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	89.0000	10,316.92123000	890,000.00	0.00	918,205.99	0.00	918,205.99	0.31%	0.31%
C788521	03/10/2022	CIEL	2331282	4.467731%	2.297382%	1.416707%	CDI	20/09/2022	20/09/2025	1,125.0000	1,023.48359400	1,124,146.35	0.00	1,151,419.04	0.00	1,151,419.04	0.39%	0.39%
C304665	28/12/2020	LCAM	1987463	2.317079%	2.175141%	2.414116%	CDI	15/12/2020	15/01/2026	1,883.0000	1,058.70559000	1,883,000.00	0.00	1,993,542.63	0.00	1,993,542.63	0.68%	0.68%
C340312	12/02/2021	SULAMERI	2012565	40.641552%	2.229069%	20.337962%	CDI	01/02/2021	01/02/2026	476.0000	1,043.41003900	476,000.00	0.00	496,663.18	0.00	496,663.18	0.17%	0.17%
C727273	15/07/2022	PGMN	2294371	1.700015%	1.724430%	1.700022%	CDI	15/07/2022	14/07/2026	171.0000	1,054.28975100	171,000.00	0.00	180,283.55	0.00	180,283.55	0.06%	0.06%
C457011	16/07/2021	SABESP	2103364	1.634278%	3.489111%	1.443750%	CDI	15/07/2021	15/07/2026	1,486.0000	1,048.15327300	1,486,000.00	0.00	1,557,555.76	0.00	1,557,555.76	0.53%	0.53%

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
C856934	11/01/2023	STNC	1730906	0.078418%	1.758282%	0.096813%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	4.0000	13,271.69956900	50,542.86	0.00	53,086.80	0.00	53,086.80	0.02%	0.02%
C751554	15/08/2022	STNC	1730906	0.078418%	1.758282%	0.138717%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	20.0000	13,271.69956900	239,388.03	0.00	265,433.99	0.00	265,433.99	0.09%	0.09%
C760712	25/08/2022	STNC	1730906	0.078418%	1.758282%	0.126021%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	40.0000	13,271.69956900	480,959.60	0.00	530,867.98	0.00	530,867.98	0.18%	0.18%
C825179	25/11/2022	STNC	1730906	0.078418%	1.758282%	0.097234%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	2.0000	13,271.69956900	24,848.03	0.00	26,543.40	0.00	26,543.40	0.01%	0.01%
C863789	19/01/2023	STNC	1730906	0.078418%	1.758282%	0.101439%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	31.0000	13,271.69956900	392,855.03	0.00	411,422.69	0.00	411,422.69	0.14%	0.14%
C445644	01/07/2021	STNC	1730906	0.078418%	1.758282%	0.276715%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	13.0000	13,271.69956900	139,863.99	0.00	172,532.09	0.00	172,532.09	0.06%	0.06%
C891105	24/02/2023	STNC	1730906	0.078418%	1.758282%	0.094939%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	26.0000	13,271.69956900	333,628.43	0.00	345,064.19	0.00	345,064.19	0.12%	0.12%
C927878	14/04/2023	STNC	1730906	0.078418%	1.758282%	0.107333%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	177.0000	13,271.69956900	2,310,263.68	0.00	2,349,090.82	0.00	2,349,090.82	0.80%	0.80%
C452536	09/07/2021	STNC	1730906	0.078418%	1.758282%	0.273603%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	273.0000	13,271.69956900	2,940,605.21	0.00	3,623,173.98	0.00	3,623,173.98	1.24%	1.23%
C458421	19/07/2021	STNC	1730906	0.078418%	1.758282%	0.266805%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	11.0000	13,271.69956900	118,645.49	0.00	145,988.70	0.00	145,988.70	0.05%	0.05%
C870323	27/01/2023	STNC	1730906	0.078418%	1.758282%	0.099126%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	2.0000	13,271.69956900	25,425.24	0.00	26,543.40	0.00	26,543.40	0.01%	0.01%
C453972	13/07/2021	STNC	1730906	0.078418%	1.758282%	0.273217%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	182.0000	13,271.69956900	1,961,113.68	0.00	2,415,449.32	0.00	2,415,449.32	0.82%	0.82%
C928846	17/04/2023	STNC	1886433	0.011910%	1.875810%	0.041388%	SELIC	03/07/2020	01/09/2026	10.0000	13,264.42428500	130,507.40	0.00	132,644.24	0.00	132,644.24	0.05%	0.05%
C944325	09/05/2023	STNC	1886433	0.011910%	1.875810%	0.044745%	SELIC	03/07/2020	01/09/2026	113.0000	13,264.42428500	1,485,122.93	0.00	1,498,879.94	0.00	1,498,879.94	0.51%	0.51%
C948926	15/05/2023	STNC	1940844	0.140929%	1.740906%	0.152828%	SELIC	02/10/2020	01/03/2027	18.0000	13,230.50843100	236,580.21	0.00	238,149.15	0.00	238,149.15	0.08%	0.08%
C953534	19/05/2023	STNC	1940844	0.140929%	1.740906%	0.154140%	SELIC	02/10/2020	01/03/2027	71.0000	13,230.50843100	935,051.20	0.00	939,366.10	0.00	939,366.10	0.32%	0.32%
C894301	01/03/2023	STNC	2096185	0.638917%	1.834870%	0.598916%	SELIC	01/07/2021	01/09/2027	519.0000	13,213.12489300	6,646,557.85	0.00	6,857,611.82	0.00	6,857,611.82	2.34%	2.33%
Total										15,704.0000		191,131,056.55	0.00	208,744,165.35	0.00	208,744,165.35	71.16%	70.84%
Total Geral										36,625.0000		266,006,485.16	0.00	293,240,464.45	0.00	293,240,464.45	99.90%	99.51%
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											55.35	(0.52)%	0.00%		
Ajuste de Futuros			Ajuste Credor de Futuros											138.54	(1.31)%	0.00%		
Ajuste de Futuros			Ajuste Credor de Futuros											35.28	(0.33)%	0.00%		
Ajuste de Futuros			Ajuste Devedor de Futuros											(0.65)	0.01%	(0.00)%		
Ajuste de Futuros			Ajuste Credor de Futuros											331.30	(3.13)%	0.00%		
Ajuste de Futuros			Ajuste Credor de Futuros											4.80	(0.05)%	0.00%		
Total														564.62	(5.33)%	0.00%		
Auditoria																		
Auditoria			Despesa de Auditoria com pagamento 15/04/24											(1,453.71)	13.72%	(0.00)%		
Total														(1,453.71)	13.72%	(0.00)%		
Bancárias																		
Bancárias			Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/06/23											(379.40)	3.58%	(0.00)%		
Total														(379.40)	3.58%	(0.00)%		
Pagamento de CBLC																		
Pagamento de CBLC			Despesa de Taxa de Custódia BM&F Bovespa com pagamento 15/06/23											(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											286.22	(2.70)%	0.00%		
Total														286.22	(2.70)%	0.00%		
Taxa CETIP																		
Taxa CETIP			Despesa de CETIP com pagamento 07/06/23											(4,040.11)	38.12%	(0.00)%		
Total														(4,040.11)	38.12%	(0.00)%		
Taxa CVM - Manual																		
Taxa CVM - Manual			Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 29/12/23											18,315.13	(172.80)%	0.01%		

Contas a Pagar/Receber						
Contas a Pagar/Receber		Contas a Pagar/Receber		Valor	% S/ Total CPR	% S/ Total
Total				18,315.13	(172.80)%	0.01%
Taxa de Administração						
Taxa de Administração		Tx Administração a Pagar em 02/06/2023		(23,237.20)	219.24%	(0.01)%
Total				(23,237.20)	219.24%	(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 30/06/2023		(0.30)	0.00%	(0.00)%
Total				(0.30)	0.00%	(0.00)%
Taxa SELIC						
Taxa SELIC		Despesa de Custo Selic com pagamento 15/06/23		(652.98)	6.16%	(0.00)%
Total				(652.98)	6.16%	(0.00)%
		Total Geral		(10,598.93)	100.00%	(0.00)%

Tesouraria				
Descrição		Valor	% S/ Tesouraria	% S/ Total
Saldo em Tesouraria		57,431.52	100.00%	0.02%
		57,431.52	100.00%	0.02%

Rentabilidade									
Rentabilidade									
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Cota Líquida			0.0537428%	1.2074%	5.2718%	6.5017%	13.7933%	23.6670%	26.9225%
CDI	105.8178%	0.0030%	0.0507880%	1.1233%	5.3690%	6.5526%	13.4770%	22.4338%	25.0993%
IBOVESPA	(9.2667)%	0.6374%	(0.5799552)%	3.7378%	(1.2754)%	(3.6902)%	(2.7081)%	(14.1667)%	23.9495%
IGP-M	(63.5508)%	0.1384%	(0.0845667)%	(1.8130)%	(2.4772)%	(2.0880)%	(4.3642)%	6.0688%	45.0984%
PTAXV	4.2014%	(1.2100)%	1.2791768%	0.8833%	(3.0358)%	(4.6782)%	7.1522%	(3.2287)%	(5.2654)%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
114,082,667.12369540	2.58310997	2.58310997	294,688,074.38	F



Cliente	Data da Posição	Cota Liberada	Tipo da Posição	Moeda	Cotação
TURQUOISE PREVISIEMENS PLAN FIA PREV	31/05/2023	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	10,171.30528000	0.00000000	43.79479600	0.00	445,450.24	0.00	445,450.24	0.25%	0.25%
ITAIIDXIB	ITAÚ INDEX AÇÕES IBR	10.263.584/0001-41	ITAU UNI	6,125,822.70699000	0.00000000	29.00439400	0.00	177,675,775.37	0.00	177,675,775.37	99.75%	99.74%
Total				6,135,994.01227000				178,121,225.61	0.00	178,121,225.61	100.00%	99.99%
Total Geral				6,135,994.01227000				178,121,225.61	0.00	178,121,225.61	100.00%	99.99%

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	627.89	(7.65)%	0.00%
Auditoria	Despesa de Auditoria com pagamento 15/04/24	(1,908.84)	23.24%	(0.00)%
Total		(1,280.95)	15.60%	(0.00)%
Bancárias				
Bancárias	Despesa de Tarifa de Liquidação Financeira com pagamento 07/06/23	(48.78)	0.59%	(0.00)%
Total		(48.78)	0.59%	(0.00)%
Taxa ANBID				
Taxa ANBID	Diferimento de despesa de ANBID - DIFERIMENTO com vencimento 30/06/23	286.22	(3.49)%	0.00%
Total		286.22	(3.49)%	0.00%
Taxa CETIP				
Taxa CETIP	Despesa de CETIP com pagamento 07/06/23	(2,286.10)	27.84%	(0.00)%
Total		(2,286.10)	27.84%	(0.00)%
Taxa CVM - Manual				
Taxa CVM - Manual	Diferimento de despesa de Taxa C.V.M. com vencimento 29/12/23	18,315.13	(223.03)%	0.01%
Total		18,315.13	(223.03)%	0.01%
Taxa de Administração				
Taxa de Administração	Tx Administração a Pagar em 02/06/2023	(23,197.39)	282.49%	(0.01)%
Total		(23,197.39)	282.49%	(0.01)%
		Total Geral	(8,211.87)	100.00%

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				

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			(0.5930494)%	3.5952%	(1.8655)%	(4.3335)%	(3.9769)%	(15.6592)%	24.5996%
CDI	(1,167.6952)%	(0.6435)%	0.0507880%	1.1233%	5.3690%	6.5526%	13.4770%	22.4338%	25.0993%
IBOVESPA	102.2578%	(0.0132)%	(0.5799552)%	3.7378%	(1.2754)%	(3.6902)%	(2.7081)%	(14.1667)%	23.9495%
IGP-M	701.2802%	(0.5089)%	(0.0845667)%	(1.8130)%	(2.4772)%	(2.0880)%	(4.3642)%	6.0688%	45.0984%
PTAXV	(46.3618)%	(1.8486)%	1.2791768%	0.8833%	(3.0358)%	(4.6782)%	7.1522%	(3.2287)%	(5.2654)%

Patrimônio				
Qtd. de Cotas	Valor da cota bruta de performance	Valor da Cota Líquida	Patrimônio	Tipo Cota
90,536,497.05339816	1.96763758	1.96763758	178,143,013.74	F