

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/10/2023 16:45:22

Data da última atualização: 02/10/2023 - 23:15:56

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: BTG65694 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FIA

### Ações

Código Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Cotação Custo Médio	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	Prim. Venc Tomador	Quantidade Tomada	Quantidade Doadada	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
ALSO3	95.700	0	95.700	23,22	22,59	-2,70	2.219.615,73	-57.752,73	2.161.863,00		0	0	95.700	4,43%	4,26%
ASAI3	107.261	0	107.261	13,48	12,16	-9,80	1.444.712,60	-140.418,84	1.304.293,76		0	0	107.261	2,67%	2,57%
CPLE3	357.472	0	357.472	8,26	8,41	1,86	2.950.987,93	55.351,59	3.006.339,52		0	0	357.472	6,16%	5,93%
CSAN3	179.800	0	179.800	19,11	17,14	-10,32	3.432.724,12	-350.952,12	3.081.772,00		0	0	179.800	6,32%	6,08%
ELET3	33.889	0	33.889	35,76	36,89	3,17	1.210.424,54	39.740,67	1.250.165,21		0	0	33.889	2,56%	2,47%
EQTL3	181.262	0	181.262	28,11	32,06	14,06	5.093.029,50	718.230,22	5.811.259,72		0	0	181.262	11,91%	11,46%
HAPV3	553.400	0	553.400	4,97	4,70	-5,38	2.745.976,61	-144.996,61	2.600.980,00		0	0	553.400	5,33%	5,13%
ITUB4	166.991	0	166.991	25,67	27,21	5,98	4.285.311,32	258.513,79	4.543.825,11		0	0	166.991	9,31%	8,96%
LREN3	70.442	0	70.442	18,63	13,40	-28,08	1.311.383,71	-367.460,91	943.922,80		0	0	70.442	1,93%	1,86%
NTCO3	140.200	0	140.200	13,98	14,56	4,15	1.958.796,30	82.515,70	2.041.312,00		0	0	140.200	4,18%	4,03%
PETZ3	96.700	0	96.700	5,55	4,72	-14,98	536.335,51	-79.911,51	456.424,00		0	0	96.700	0,94%	0,90%
PRI03	77.572	0	77.572	33,68	47,04	39,68	2.611.070,02	1.037.916,86	3.648.986,88		0	0	77.572	7,48%	7,20%
RAIL3	207.300	0	207.300	20,03	22,82	13,92	4.150.353,55	580.232,45	4.730.586,00		0	0	207.300	9,69%	9,33%
RAIZ4	455.777	0	455.777	3,12	3,58	14,65	1.422.572,08	209.109,58	1.631.681,66		0	0	455.777	3,34%	3,22%
RENT1	684	0	684	0,00	16,00	0,00	0,00	10.944,00	10.944,00		0	0	684	0,02%	0,02%
RENT3	93.406	0	93.406	58,48	58,56	0,14	5.460.502,75	9.352,61	5.469.855,36		0	0	93.406	11,21%	10,79%
SMFT3	58.066	0	58.066	14,33	21,50	50,02	831.984,59	416.434,41	1.248.419,00		0	0	58.066	2,56%	2,46%
VALE3	35.500	0	35.500	68,89	67,58	-1,90	2.442.970,22	-43.880,22	2.399.090,00		0	0	35.500	4,92%	4,73%
VBRR3	129.944	0	129.944	15,76	18,92	20,07	2.046.530,36	412.010,12	2.458.540,48		0	0	129.944	5,04%	4,85%
<b>Total:</b>	<b>3.041.366</b>	<b>0</b>	<b>3.041.366</b>				<b>46.155.281,44</b>	<b>2.644.979,06</b>	<b>48.800.260,50</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.041.366</b>	<b>100,00%</b>	<b>96,25%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/10/2023 16:45:22

Data da última atualização: 02/10/2023 - 23:15:56

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: BTG65694 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FIA

### Opções

Código	Papel	Tipo	Corretora	Praça	Exercício	Data Vencimento	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	% S/R.V.	% S/Total
IBOVK122	IBOVE 129000	IBO CALL	BCO BTG	SP	129.000,00	16/11/2023	-58,00	2.903,36	187,00	-168.394,80	157.548,80	-10.846,00	-28,78%	-0,02%
IBOVK123	IBOVE FM 123000	IBO CALL	BCO BTG	SP	123.000,00	16/11/2023	58,00	5.063,60	1.011,00	293.688,70	-235.050,70	58.638,00	155,60%	0,12%
IBOVW101	IBOVE FM 111000	IBO PUT	BCO BTG	SP	111.000,00	16/11/2023	-58,00	1.743,53	798,00	-101.125,00	54.841,00	-46.284,00	-122,82%	-0,09%
MRVEK112	MRVEE 11,25	ON CALL	BCO BTG	SP	11,25	17/11/2023	108.700,00	1,62	0,48	176.315,18	-124.139,18	52.176,00	138,46%	0,10%
MRVEK127	MRVEE 12,75	ON CALL	BCO BTG	SP	12,75	17/11/2023	-108.700,00	0,92	0,12	-99.808,97	86.764,97	-13.044,00	-34,61%	-0,03%
MRVEL115	MRVE 11,50	ON CALL	BCO BTG	SP	11,50	15/12/2023	117.400,00	1,42	0,62	167.033,11	-94.245,11	72.788,00	193,15%	0,14%
MRVEL130	MRVE 13,00	ON CALL	BCO BTG	SP	13,00	15/12/2023	-117.400,00	0,92	0,24	-108.511,97	80.335,97	-28.176,00	-74,77%	-0,06%
MRVEW950	MRVEE 9,50	ON PUT	BCO BTG	SP	9,50	17/11/2023	-108.700,00	0,48	0,20	-52.392,62	30.652,62	-21.740,00	-57,69%	-0,04%
MRVEX900	MRVEE 9,00	ON PUT	BCO BTG	SP	9,00	15/12/2023	-117.400,00	0,54	0,22	-63.272,36	37.444,36	-25.828,00	-68,54%	-0,05%
<b>Total:</b>							<b>-226.158,00</b>			<b>43.531,27</b>	<b>-5.847,27</b>	<b>37.684,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,07%</b>

### Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT IND	V23	BCO BTG	-23	0,00	-18.676,00	117.222,00	-2.696.106,00	100,00%	-5,32%
<b>Total:</b>				<b>0,00</b>	<b>-18.676,00</b>		<b>-2.696.106,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-5,32%</b>

### Renda Fixa

#### NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/ Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
I443777	28/09/2023	TESOURO	4421613	0,000000%	12,640000%	PRE	01/01/2027	0,0000	981,55230490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I446882	29/09/2023	TESOURO	4422971	0,000000%	12,640000%	PRE	15/05/2045	368,0000	4.125,61793568	1.518.227,40	1.518.227,40	0,00	1.518.227,40	100,00%	2,99%
SubTotal NTN OVER								368,0000		1.518.227,40	1.518.227,40	0,00	1.518.227,40	100,00%	2,99%
<b>Total:</b>								<b>368,0000</b>		<b>1.518.227,40</b>	<b>1.518.227,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518.227,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,99%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/10/2023 16:45:22

Data da última atualização: 02/10/2023 - 23:15:56

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: BTG65694 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FIA

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	3.098,79	0,96%	0,01%
<b>Total</b>	<b>3.098,79</b>	<b>0,96%</b>	<b>0,01%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/10/2023	-40.728,72	-12,58%	-0,08%
<b>Total</b>	<b>-40.728,72</b>	<b>-12,58%</b>	<b>-0,08%</b>
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 29/12/23	3.759,23	1,16%	0,01%
<b>Total</b>	<b>3.759,23</b>	<b>1,16%</b>	<b>0,01%</b>
VENDA DE AÇÕES [D+1]	175.370,71	54,15%	0,35%
<b>Total</b>	<b>175.370,71</b>	<b>54,15%</b>	<b>0,35%</b>
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 155,991 DE ITUB4 EM 02/10/23	2.753,24	0,85%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 93,925 DE RADL3 EM 01/12/23	4.558,23	1,41%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 49,814 DE RADL3 EM 01/12/23	2.963,76	0,92%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 106,042 DE LREN3 EM 31/12/49	19.054,68	5,88%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 97,342 DE LREN3 EM 05/10/23	17.748,07	5,48%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 97,642 DE LREN3 EM 05/10/23	17.592,84	5,43%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 166,991 DE ITUB4 EM 30/04/24	44.970,67	13,89%	0,09%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.41 A REC. S/ 93,406 DE RENT3 EM 20/11/23	37.976,93	11,73%	0,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.43 A REC. S/ 129,944 DE VBBR3 EM 28/06/24	55.758,37	17,22%	0,11%
<b>Total</b>	<b>203.376,79</b>	<b>62,81%</b>	<b>0,41%</b>
FATURA BOLSA BM&F [BCO BTG]	-18.676,00	-5,77%	-0,04%
<b>Total</b>	<b>-18.676,00</b>	<b>-5,77%</b>	<b>-0,04%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/10/2023	-610,94	-0,19%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-610,94</b>	<b>-0,19%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 06/10/2023	-1.467,95	-0,45%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.467,95</b>	<b>-0,45%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 16/10/2023	-62,65	-0,02%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-62,65</b>	<b>-0,02%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-206,58	-0,06%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-206,58</b>	<b>-0,06%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>323.852,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,66%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	15.416,21	100,00%	0,03%
<b>Total:</b>	<b>15.416,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,03%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/10/2023 16:45:22

Data da última atualização: 02/10/2023 - 23:15:56

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: BTG65694 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FIA

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,8543158%	-0,0295%	1,7797%	10,6285%	-0,1335%

Patrimônio: 50.695.440,79

Valor da cota bruta de performace: 0,70740740

Quantidade de cotas: 71.663.703,07209000

Valor de cotas unitária: 0,70740740

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/10/2023 16:45:22

Data da última atualização: 02/10/2023 - 23:15:56

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

### Ações

Código Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Cotação Custo Médio	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	Prim. Venc Tomador	Quantidade Tomada	Quantidade Doadada	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
ALSO3	29.200	0	29.200	23,66	22,59	-4,53	690.165,53	-30.537,53	659.628,00		0	0	29.200	1,44%	1,37%
ASAI3	49.000	0	49.000	12,71	12,16	-4,31	622.106,83	-26.266,83	595.840,00		0	0	49.000	1,30%	1,24%
AURE3	66.500	0	66.500	14,72	13,73	-6,72	977.677,95	-64.632,95	913.045,00		0	0	66.500	2,00%	1,90%
B3SA3	55.600	0	55.600	14,23	12,29	-13,64	790.544,87	-107.220,87	683.324,00		0	0	55.600	1,50%	1,42%
BBAS3	43.600	0	43.600	46,97	47,18	0,44	2.046.089,49	10.958,51	2.057.048,00		0	0	43.600	4,50%	4,28%
BBDC3	42.500	0	42.500	14,32	12,66	-11,62	608.206,42	-70.156,42	538.050,00		0	0	42.500	1,18%	1,12%
BBDC4	97.200	0	97.200	16,40	14,30	-12,79	1.592.380,52	-202.420,52	1.389.960,00		0	0	97.200	3,04%	2,89%
BBSE3	19.400	0	19.400	30,75	31,21	1,51	595.991,00	9.483,00	605.474,00		0	0	19.400	1,33%	1,26%
BPAC11	25.575	0	25.575	23,95	31,07	29,75	612.064,45	182.550,80	794.615,25		0	0	25.575	1,74%	1,65%
CIEL3	227.400	0	227.400	4,24	3,51	-17,25	963.680,47	-165.506,47	798.174,00		0	0	227.400	1,75%	1,66%
ELET3	63.000	0	63.000	34,25	36,89	7,72	2.156.304,27	167.765,73	2.324.070,00		0	0	63.000	5,09%	4,83%
ENAT3	10.700	0	10.700	15,91	18,00	13,13	170.098,35	22.501,65	192.600,00		0	0	10.700	0,42%	0,40%
ENEV3	98.600	0	98.600	11,57	12,06	4,21	1.140.016,90	49.099,10	1.189.116,00		0	0	98.600	2,60%	2,47%
ENJU3	26.700	0	26.700	1,37	1,49	9,07	36.442,38	3.340,62	39.783,00		0	0	26.700	0,09%	0,08%
EQTL3	69.569	1.700	71.269	30,00	32,06	6,88	2.135.792,77	149.091,37	2.284.884,14		0	0	71.269	5,00%	4,75%
FLRY3	37.560	0	37.560	15,13	15,15	0,14	567.755,05	1.278,95	569.034,00		0	0	37.560	1,25%	1,18%
HAPV3	39.000	0	39.000	4,04	4,70	16,26	157.528,90	25.771,10	183.300,00		0	0	39.000	0,40%	0,38%
IGTI11	81.746	400	82.146	22,24	20,25	-8,95	1.825.007,54	-161.551,04	1.663.456,50		0	0	82.146	3,64%	3,46%
ITSA10	0	1.828	1.828	6,50	9,05	39,23	11.882,00	4.661,40	16.543,40		0	0	1.828	0,04%	0,03%
ITSA4	128.800	0	128.800	9,17	9,05	-1,35	1.180.459,53	-14.819,53	1.165.640,00		0	0	128.800	2,55%	2,42%
ITUB4	174.200	0	174.200	26,52	27,21	2,61	4.616.916,13	123.065,87	4.739.982,00		0	0	174.200	10,38%	9,86%
LREN3	68.332	0	68.332	17,62	13,40	-23,95	1.203.175,39	-287.526,59	915.648,80		0	0	68.332	2,00%	1,90%
LWSA3	3.721	0	3.721	8,25	6,39	-22,59	30.687,61	-6.910,42	23.777,19		0	0	3.721	0,05%	0,05%
NTCO3	35.112	4.000	39.112	16,34	14,56	-10,91	638.607,20	-69.136,48	569.470,72		0	0	39.112	1,25%	1,18%
ONCO3	19.400	0	19.400	9,78	11,48	17,33	189.672,76	33.039,24	222.712,00		0	0	19.400	0,49%	0,46%
PETR3	74.200	0	74.200	31,78	37,89	19,24	2.355.795,09	455.642,91	2.811.438,00		0	0	74.200	6,16%	5,85%
PETR4	110.100	0	110.100	28,78	34,64	20,34	3.166.138,78	647.725,22	3.813.864,00		0	0	110.100	8,35%	7,93%
PRI03	16.400	0	16.400	36,82	47,04	27,76	603.425,42	168.030,58	771.456,00		0	0	16.400	1,69%	1,60%
RAIL3	48.400	900	49.300	22,72	22,82	0,45	1.118.918,27	6.107,73	1.125.026,00		0	0	49.300	2,46%	2,34%
RECV3	39.500	1.200	40.700	20,41	20,94	2,62	829.590,66	22.667,34	852.258,00		0	0	40.700	1,87%	1,77%
RENT1	197	0	197	0,00	16,00	0,00	0,00	3.152,00	3.152,00		0	0	197	0,01%	0,01%
RENT3	26.906	900	27.806	61,62	58,56	-4,97	1.712.178,15	-83.858,79	1.628.319,36		0	0	27.806	3,57%	3,39%
SBSP3	3.700	400	4.100	59,40	61,03	2,75	243.334,41	6.888,59	250.223,00		0	0	4.100	0,55%	0,52%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/10/2023 16:45:22

Data da última atualização: 02/10/2023 - 23:15:56

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Código Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Cotação Custo Médio	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	Prim. Venc Tomador	Quantidade Tomada	Quantidade Doad	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
SCAR3	1.500	0	1.500	21,62	26,20	21,17	32.402,67	6.897,33	39.300,00		0	0	1.500	0,09%	0,08%
SMFT3	37.800	0	37.800	20,80	21,50	3,38	785.226,78	27.473,22	812.700,00		0	0	37.800	1,78%	1,69%
SUZB3	29.200	0	29.200	46,63	54,28	16,41	1.360.090,01	224.885,99	1.584.976,00		0	0	29.200	3,47%	3,30%
VALE3	95.000	0	95.000	67,74	67,58	-0,23	6.428.626,38	-8.526,38	6.420.100,00		0	0	95.000	14,06%	13,35%
VBRR3	22.300	0	22.300	17,64	18,92	7,27	392.923,72	28.992,28	421.916,00		0	0	22.300	0,92%	0,88%
<b>Total:</b>	<b>2.017.618</b>	<b>11.328</b>	<b>2.028.946</b>				<b>44.587.904,65</b>	<b>1.081.999,71</b>	<b>45.669.904,36</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.028.946</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,95%</b>

## Renda Fixa

### LTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/ Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
I443821	28/09/2023	TESOURO	4421614	0,000000%	12,640000%	PRE	01/04/2024	0,0000	944,36056743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I446916	29/09/2023	TESOURO	4422972	0,000000%	12,640000%	PRE	01/10/2025	2.566,0000	806,32763084	2.069,036,70	2.069,036,70	0,00	2.069,036,70	100,00%	4,30%
SubTotal LTN OVER								2.566,0000		2.069,036,70	2.069,036,70	0,00	2.069,036,70	100,00%	4,30%
<b>Total:</b>								<b>2.566,0000</b>		<b>2.069,036,70</b>	<b>2.069,036,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.069,036,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,30%</b>

## Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	3.098,79	0,93%	0,01%
<b>Total</b>	<b>3.098,79</b>	<b>0,93%</b>	<b>0,01%</b>
PERFORMANCE FEE A PAGAR EM 08/01/2024	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/10/2023	-1.520,77	-0,46%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.520,77</b>	<b>-0,46%</b>	<b>0,00%</b>
DIVIDENDO DE 0.05 A REC. S/ 55,600 DE B3SA3 EM 06/10/2023	2.755,34	0,83%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.21 A REC. S/ 114,300 DE PETR4 EM 21/11/2023	23.908,81	7,19%	0,05%
DIVIDENDO DE 0.21 A REC. S/ 77,200 DE PETR3 EM 21/11/2023	16.148,38	4,86%	0,03%
DIVIDENDO DE 0.57 A REC. S/ 114,300 DE PETR4 EM 15/12/2023	65.682,72	19,76%	0,14%
DIVIDENDO DE 0.57 A REC. S/ 77,200 DE PETR3 EM 15/12/2023	44.363,13	13,34%	0,09%
<b>Total</b>	<b>152.858,38</b>	<b>45,98%</b>	<b>0,32%</b>
COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-117.941,06	-35,48%	-0,25%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	126.667,35	38,10%	0,26%
<b>Total</b>	<b>8.726,29</b>	<b>2,62%</b>	<b>0,01%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 03/10/2023 16:45:22

Data da última atualização: 02/10/2023 - 23:15:56

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

EXERCÍCIOS DE SUBSCRIÇÃO PRIOR. ÚNICO [D+1]	-11.882,00	-3,57%	-0,02%
<b>Total</b>	<b>-11.882,00</b>	<b>-3,57%</b>	<b>-0,02%</b>
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 180,400 DE ITUB4 EM 02/10/23	3.184,06	0,96%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.01 A REC. S/ 18,400 DE PETZ3 EM 27/05/24	119,35	0,04%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 131,500 DE ITSA4 EM 02/10/23	3.094,12	0,93%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 43,600 DE BBDC3 EM 02/10/23	752,09	0,23%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 99,700 DE BBDC4 EM 02/10/23	1.891,78	0,57%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.41 A REC. S/ 26,906 DE RENT3 EM 20/11/23	10.939,41	3,29%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.43 A REC. S/ 22,300 DE VBBR3 EM 28/06/24	9.568,82	2,88%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 173,600 DE ITUB4 EM 30/04/24	46.750,48	14,06%	0,10%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 71,100 DE HYPE3 EM 31/12/24	21.892,40	6,59%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.37 A REC. S/ 114,300 DE PETR4 EM 21/11/23	41.773,90	12,57%	0,09%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.37 A REC. S/ 77,200 DE PETR3 EM 21/11/23	28.214,74	8,49%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.19 A REC. S/ 4,500 DE VIVT3 EM 30/04/24	867,51	0,26%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 32,710 DE LREN3 EM 05/10/23	5.893,58	1,77%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 74,232 DE LREN3 EM 31/12/49	13.338,74	4,01%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 111,010 DE LREN3 EM 05/10/23	20.240,12	6,09%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 55,600 DE B3SA3 EM 06/10/23	3.122,13	0,94%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.08 A REC. S/ 12,100 DE CRFB3 EM 31/12/23	1.027,58	0,31%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 128,600 DE ITSA4 EM 30/12/24	6.622,90	1,99%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 128,800 DE ITSA4 EM 30/12/24	15.005,20	4,51%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 32,560 DE FLRY3 EM 31/10/23	5.509,84	1,66%	0,01%
<b>Total</b>	<b>239.808,75</b>	<b>72,15%</b>	<b>0,50%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/10/2023	-570,26	-0,17%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-570,26</b>	<b>-0,17%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 06/10/2023	-795,14	-0,24%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-795,14</b>	<b>-0,24%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 16/10/2023	-53,40	-0,02%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-53,40</b>	<b>-0,02%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-189,03	-0,06%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-189,03</b>	<b>-0,06%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 06/10/2023	-57.028,60	-17,15%	-0,12%
<b>Total</b>	<b>-57.028,60</b>	<b>-17,15%</b>	<b>-0,12%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>332.453,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,70%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/10/2023 16:45:22

Data da última atualização: 02/10/2023 - 23:15:56

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	8.422,80	100,00%	0,02%
<b>Total:</b>	<b>8.422,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,6683045%	1,5968%	6,5264%	17,1634%	-0,4861%
CDI	1.413,5334%	0,6210%	0,0472790%	0,9747%	9,9276%	6,4668%	13,4432%

Patrimônio: 48.079.816,87

Valor da cota bruta de performace: 0,67694200

Quantidade de cotas: 71.025.006,93300000

Valor de cotas unitária: 0,67694200



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/10/2023 16:45:22

Data da última atualização: 02/10/2023 - 16:53:33

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: BTG66645 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM I

### Renda Fixa

#### NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
I443773	28/09/2023	TESOURO	4421617	0,000000%	12,640000%	PRE	01/01/2027	0,0000	981,55230490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I446883	29/09/2023	TESOURO	4422975	0,000000%	12,640000%	PRE	15/05/2045	208,0000	4.125,61793568	858.128,53	858.128,53	0,00	858.128,53	100,00%	0,31%
SubTotal NTN OVER								208,0000		858.128,53	858.128,53	0,00	858.128,53	100,00%	0,31%
<b>Total:</b>								<b>208,0000</b>		<b>858.128,53</b>	<b>858.128,53</b>	<b>0,00</b>	<b>858.128,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,31%</b>

### Fundos de Investimentos - Outros Fundos

#### INVESTIMENTO ESTRUTURADO

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	6.596.881,85932		2,33685220	0,00	15.415.937,89	0,00	15.415.937,89	5,52%	5,51%
GAVEAPLU	GAVEA MACRO FIC FIM	BEMD	67.616,45240		465,47996900	0,00	31.474.104,17	0,00	31.474.104,17	11,28%	11,24%
1BBMARAU	BAHIA MARAU FIC FIM	BEMD	17.701.244,02891		3,19973140	0,00	56.639.226,34	0,00	56.639.226,34	20,30%	20,24%
1CHRONOS	KINEA CHRONOS FIM	INTRAG	24.537.948,91763		2,35468780	0,00	57.779.208,95	0,00	57.779.208,95	20,71%	20,64%
1KAPIZET	KAPITALO ZETA FIC MM	BEMD	9.043.029,25214		5,69319730	0,00	51.483.749,72	0,00	51.483.749,72	18,45%	18,39%
1ITRTHPM	HEDGE PLUS MM FIC	ITAÚ	962.043,23134		35,34931900	0,00	34.007.573,08	0,00	34.007.573,08	12,19%	12,15%
<b>Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO</b>			<b>58.908.763,74174</b>				<b>246.799.800,15</b>	<b>0,00</b>	<b>246.799.800,15</b>	<b>88,45%</b>	<b>88,17%</b>

#### FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1KINEAAT	KINEA ATLAS FIM	INTRAG	15.377.190,95694		2,09722080	0,00	32.249.364,72	0,00	32.249.364,72	11,56%	11,52%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>15.377.190,95694</b>				<b>32.249.364,72</b>	<b>0,00</b>	<b>32.249.364,72</b>	<b>11,56%</b>	<b>11,52%</b>
<b>Total:</b>			<b>74.285.954,69868</b>				<b>279.049.164,87</b>	<b>0,00</b>	<b>279.049.164,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,69%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 03/10/2023 16:45:22

Data da última atualização: 02/10/2023 - 16:53:33

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: BTG66645 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM I

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	7.437,09	-34,15%	0,00%
<b>Total</b>	<b>7.437,09</b>	<b>-34,15%</b>	<b>0,00%</b>
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23	-363,40	1,67%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-363,40</b>	<b>1,67%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/10/2023	-22.140,65	101,67%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-22.140,65</b>	<b>101,67%</b>	<b>-0,01%</b>
CUSTO CETIP 06/10/2023	-6.685,40	30,70%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-6.685,40</b>	<b>30,70%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 16/10/2023	-24,14	0,11%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-24,14</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-21.776,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,01%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	12.566,55	100,00%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>12.566,55</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,2397628%	0,6755%	4,5514%	2,7762%	5,1510%

Patrimônio:	279.898.083,45
Valor da cota bruta de performace:	1,05151020
Quantidade de cotas:	266.186.729,56462000
Valor de cotas unitária:	1,05151020

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/10/2023 16:45:22

Data da última atualização: 02/10/2023 - 16:53:33

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: BTG66646 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM II

### Renda Fixa

#### NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
I443776	28/09/2023	TESOURO	4421618	0,000000%	12,640000%	PRE	01/01/2027	0,0000	981,55230490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I446885	29/09/2023	TESOURO	4422976	0,000000%	12,640000%	PRE	15/05/2045	209,0000	4.125,61793568	862.254,15	862.254,14	0,00	862.254,14	100,00%	0,31%
SubTotal NTN OVER								209,0000		862.254,15	862.254,14	0,00	862.254,14	100,00%	0,31%
<b>Total:</b>								<b>209,0000</b>		<b>862.254,15</b>	<b>862.254,14</b>	<b>0,00</b>	<b>862.254,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,31%</b>

### Fundos de Investimentos - Outros Fundos

#### INVESTIMENTO ESTRUTURADO

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	6.596.881,85932		2,33685220	0,00	15.415.937,89	0,00	15.415.937,89	5,52%	5,51%
GAVEAPLU	GAVEA MACRO FIC FIM	BEMD	67.616,45240		465,47996900	0,00	31.474.104,17	0,00	31.474.104,17	11,28%	11,24%
1KAPIZET	KAPITALO ZETA FIC MM	BEMD	9.043.029,25214		5,69319730	0,00	51.483.749,72	0,00	51.483.749,72	18,45%	18,39%
1BBMARAU	BAHIA MARAU FIC FIM	BEMD	17.701.244,02891		3,19973140	0,00	56.639.226,34	0,00	56.639.226,34	20,30%	20,24%
1CHRONOS	KINEA CHRONOS FIM	INTRAG	24.537.948,91763		2,35468780	0,00	57.779.208,95	0,00	57.779.208,95	20,71%	20,64%
1ITRTHPM	HEDGE PLUS MM FIC	ITAÚ	962.043,23134		35,34931900	0,00	34.007.573,08	0,00	34.007.573,08	12,19%	12,15%
<b>Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO</b>			<b>58.908.763,74174</b>				<b>246.799.800,15</b>	<b>0,00</b>	<b>246.799.800,15</b>	<b>88,45%</b>	<b>88,17%</b>

#### FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1KINEAAT	KINEA ATLAS FIM	INTRAG	15.377.190,95694		2,09722080	0,00	32.249.364,72	0,00	32.249.364,72	11,56%	11,52%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>15.377.190,95694</b>				<b>32.249.364,72</b>	<b>0,00</b>	<b>32.249.364,72</b>	<b>11,56%</b>	<b>11,52%</b>
<b>Total:</b>			<b>74.285.954,69868</b>				<b>279.049.164,87</b>	<b>0,00</b>	<b>279.049.164,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,69%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 03/10/2023 16:45:22

Data da última atualização: 02/10/2023 - 16:53:33

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: BTG66646 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM II

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	7.437,09	-32,31%	0,00%
<b>Total</b>	<b>7.437,09</b>	<b>-32,31%</b>	<b>0,00%</b>
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23	-363,40	1,58%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-363,40</b>	<b>1,58%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/10/2023	-22.141,15	96,19%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-22.141,15</b>	<b>96,19%</b>	<b>-0,01%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/10/2023	-3.321,17	14,43%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-3.321,17</b>	<b>14,43%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 06/10/2023	-4.605,67	20,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-4.605,67</b>	<b>20,01%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 16/10/2023	-24,15	0,10%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-24,15</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-23.018,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,01%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	15.647,30	100,00%	0,01%
<b>Total:</b>	<b>15.647,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,2397386%	0,6760%	4,5555%	2,7785%	5,1533%

<b>Patrimônio:</b>	279.904.047,86
<b>Valor da cota bruta de performace:</b>	1,05153260
<b>Quantidade de cotas:</b>	266.186.729,56462000
<b>Valor de cotas unitária:</b>	1,05153260

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/10/2023 16:45:22

Data da última atualização: 02/10/2023 - 22:07:54

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

### Ações

Código Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Cotação Custo Médio	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	Prim. Venc Tomador	Quantidade Tomada	Quantidade Doadada	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
ASAI3	300.400	11.900	312.300	11,41	12,16	6,57	3.560.224,78	237.343,22	3.797.568,00		0	0	312.300	3,28%	3,13%
BBAS3	125.900	0	125.900	46,03	47,18	2,50	5.789.643,16	150.318,84	5.939.962,00		0	0	125.900	5,14%	4,89%
BPAC11	91.100	0	91.100	27,28	31,07	13,90	2.482.866,77	347.610,23	2.830.477,00		0	0	91.100	2,45%	2,33%
BRBI11	12.800	0	12.800	12,75	12,55	-1,56	163.184,12	-2.544,12	160.640,00		0	0	12.800	0,14%	0,13%
BRFS3	375.100	0	375.100	9,97	10,19	2,21	3.735.996,00	86.273,00	3.822.269,00		0	0	375.100	3,31%	3,15%
CYRE3	114.300	0	114.300	20,20	20,27	0,33	2.306.982,28	9.878,72	2.316.861,00		0	0	114.300	2,00%	1,91%
DESK3	139.900	0	139.900	15,00	15,67	4,43	2.097.101,00	95.132,00	2.192.233,00		0	0	139.900	1,90%	1,81%
ELET3	220.400	35.100	255.500	36,17	36,89	2,00	9.231.048,54	194.346,46	9.425.395,00		0	0	255.500	8,15%	7,76%
ELET6	100.400	0	100.400	39,75	40,35	1,52	3.986.319,25	64.820,75	4.051.140,00		0	0	100.400	3,50%	3,34%
ENEV3	0	100.400	100.400	12,19	12,06	-1,06	1.222.632,88	-11.808,88	1.210.824,00		0	0	100.400	1,05%	1,00%
EQTL3	327.100	0	327.100	32,18	32,06	-0,38	10.515.466,14	-28.640,14	10.486.826,00		0	0	327.100	9,07%	8,64%
EZTC3	58.800	0	58.800	19,67	18,82	-4,33	1.155.586,60	-48.970,60	1.106.616,00		0	0	58.800	0,96%	0,91%
GGBR4	93.200	0	93.200	24,54	24,13	-1,66	2.284.546,85	-35.630,85	2.248.916,00		0	0	93.200	1,94%	1,85%
ITSA4	567.500	0	567.500	8,49	9,05	6,55	4.818.396,77	317.478,23	5.135.875,00		0	0	567.500	4,44%	4,23%
ITUB4	309.900	0	309.900	26,85	27,21	1,32	8.314.128,84	118.250,16	8.432.379,00		0	0	309.900	7,29%	6,94%
MDNE3	192.000	0	192.000	10,48	10,75	2,57	2.010.240,00	53.760,00	2.064.000,00		0	0	192.000	1,79%	1,70%
PETR3	14.000	0	14.000	37,03	37,89	2,33	517.860,00	12.600,00	530.460,00		0	0	14.000	0,46%	0,44%
PETR4	390.500	0	390.500	33,98	34,64	1,94	13.256.133,63	270.786,37	13.526.920,00		0	0	390.500	11,70%	11,14%
PRI03	125.000	0	125.000	47,64	47,04	-1,25	5.948.002,61	-68.002,61	5.880.000,00		0	0	125.000	5,09%	4,84%
RAIL3	99.300	0	99.300	21,98	22,82	3,84	2.180.132,66	85.893,34	2.266.026,00		0	0	99.300	1,96%	1,87%
RECV3	260.000	0	260.000	19,31	20,94	8,45	5.015.400,00	429.000,00	5.444.400,00		0	0	260.000	4,71%	4,48%
SBSP3	129.499	3.901	133.400	61,25	61,03	-0,35	8.162.158,09	-20.756,09	8.141.402,00		0	0	133.400	7,04%	6,70%
SOMA3	362.800	0	362.800	6,46	6,65	3,00	2.340.060,00	72.560,00	2.412.620,00		0	0	362.800	2,09%	1,99%
TIMS3	251.300	0	251.300	15,07	14,89	-1,23	3.784.578,00	-42.721,00	3.741.857,00		0	0	251.300	3,24%	3,08%
VALE3	72.200	0	72.200	66,28	67,58	1,96	4.780.653,39	98.622,61	4.879.276,00		0	0	72.200	4,22%	4,02%
VBBR3	189.300	0	189.300	18,60	18,92	1,72	3.516.904,39	64.651,61	3.581.556,00		0	0	189.300	3,10%	2,95%
<b>Total:</b>	<b>4.922.699</b>	<b>151.301</b>	<b>5.074.000</b>				<b>113.176.246,75</b>	<b>2.450.251,25</b>	<b>115.626.498,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.074.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>95,23%</b>

### Opções

Código	Papel	Tipo	Corretora	Praça	Exercício	Data Vencimento	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	% S/R.V.	% S/Total
VALEJ701	VALE 68,54	ON CALL	BRDESCO	SP	68,54	20/10/2023	80.000,00	1,08	1,40	86.254,75	25.745,25	112.000,00	100,00%	0,09%
<b>Total:</b>							<b>80.000,00</b>			<b>86.254,75</b>	<b>25.745,25</b>	<b>112.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,09%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 03/10/2023 16:45:22

Data da última atualização: 02/10/2023 - 22:07:54

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

### Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT IND	V23	BRABESCO	48	0,00	38.976,00	117.222,00	5.626.656,00	-25,68%	4,63%
FUT ISP	Z23	BRABESCO	-6	0,00	19.245,06	21.767,09	-6.530.128,28	29,80%	-5,38%
FUT WIN	V23	BRABESCO	-896	-382,60	-155.416,80	117.222,00	-21.006.182,40	95,88%	-17,30%
<b>Total:</b>				<b>-382,60</b>	<b>-97.195,74</b>		<b>-21.909.654,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>-18,05%</b>

### Renda Fixa

#### NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
I443871	28/09/2023	TESOURO	4421622	0,000000%	12,640000%	PRE	15/08/2050	0,0000	4.189,22807532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I446899	29/09/2023	TESOURO	4422980	0,000000%	12,640000%	PRE	15/08/2040	1.058,0000	4.246,36239025	4.492.651,41	4.492.651,40	0,00	4.492.651,40	93,05%	3,70%
I447709	29/09/2023	TESOURO	4423667	0,000000%	12,640000%	PRE	15/05/2025	79,0000	4.250,40318088	335.781,85	335.781,85	0,00	335.781,85	6,95%	0,28%
SubTotal NTN OVER								1.137,0000		4.828.433,26	4.828.433,25	0,00	4.828.433,25	100,00%	3,98%
<b>Total:</b>								<b>1.137,0000</b>		<b>4.828.433,26</b>	<b>4.828.433,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.828.433,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,98%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 03/10/2023 16:45:22

Data da última atualização: 02/10/2023 - 22:07:54

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	4.958,07	0,58%	0,00%
<b>Total</b>	<b>4.958,07</b>	<b>0,58%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/10/2023	-32.410,54	-3,80%	-0,03%
<b>Total</b>	<b>-32.410,54</b>	<b>-3,80%</b>	<b>-0,03%</b>
DESPESAS COM AUDITORIA EM 29/12/23	-106,00	-0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-106,00</b>	<b>-0,01%</b>	<b>0,00%</b>
COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-1.083.152,64	-126,91%	-0,89%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	1.527.638,86	178,99%	1,26%
<b>Total</b>	<b>444.486,22</b>	<b>52,08%</b>	<b>0,37%</b>
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 666,850 DE ITSA4 EM 02/10/23	15.690,64	1,84%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.43 A REC. S/ 355,900 DE VBRR3 EM 28/06/24	152.715,06	17,89%	0,13%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 806,724 DE ITSA4 EM 30/12/24	93.983,34	11,01%	0,08%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 819,350 DE ITSA4 EM 02/10/23	36.461,07	4,27%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 133,500 DE CMIG4 EM 30/06/24	12.943,31	1,52%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 133,500 DE CMIG4 EM 30/12/24	12.943,31	1,52%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 600,100 DE ITSA4 EM 02/10/23	29.644,94	3,47%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 814,150 DE ITSA4 EM 02/10/23	41.961,29	4,92%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 819,850 DE ITSA4 EM 30/12/24	42.222,27	4,95%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 220,600 DE CMIG4 EM 28/06/24	20.950,70	2,45%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 220,600 DE CMIG4 EM 30/12/24	20.950,70	2,45%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 130,200 DE LREN3 EM 05/10/23	23.459,04	2,75%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 187,700 DE LREN3 EM 05/10/23	34.222,77	4,01%	0,03%
<b>Total</b>	<b>538.148,44</b>	<b>63,05%</b>	<b>0,44%</b>
FATURA BOLSA BM&F [BRADESCO]	-97.658,86	-11,44%	-0,08%
<b>Total</b>	<b>-97.658,86</b>	<b>-11,44%</b>	<b>-0,08%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/10/2023	-561,75	-0,07%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-561,75</b>	<b>-0,07%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 06/10/2023	-2.927,41	-0,34%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.927,41</b>	<b>-0,34%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 16/10/2023	-69,56	-0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-69,56</b>	<b>-0,01%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-397,61	-0,05%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-397,61</b>	<b>-0,05%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>853.461,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,70%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/10/2023 16:45:22

Data da última atualização: 02/10/2023 - 22:07:54

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	5.785,03	43,47%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA	7.521,78	56,53%	0,01%
<b>Total:</b>	<b>13.306,81</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,5341964%	0,1883%	-4,2906%	7,7861%	-2,3085%
IBOVFECH	74,0918%	-0,1868%	0,7209924%	0,7114%	6,2246%	14,4117%	5,9329%

Patrimônio: 121.433.699,06

Valor da cota bruta de performace: 0,00000000

Quantidade de cotas: 14.331.286,67969000

Valor de cotas unitária: 8,47332840



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/10/2023 16:45:22

Data da última atualização: 02/10/2023 - 23:15:56

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

### Ações

Código Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Cotação Custo Médio	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	Prim. Venc Tomador	Quantidade Tomada	Quantidade Doadada	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
AGXY3	172.200	0	172.200	6,00	4,30	-28,29	1.032.580,00	-292.120,00	740.460,00		0	0	172.200	0,85%	0,71%
AMBP3	154.000	0	154.000	20,92	20,67	-1,19	3.221.055,25	-37.875,25	3.183.180,00		0	0	154.000	3,67%	3,07%
ASAI3	208.400	0	208.400	13,04	12,16	-6,78	2.714.979,71	-180.835,71	2.534.144,00		0	0	208.400	2,92%	2,45%
AURE3	367.700	0	367.700	14,08	13,73	-2,49	5.177.216,00	-128.695,00	5.048.521,00		0	0	367.700	5,81%	4,87%
BBAS3	177.500	0	177.500	44,62	47,18	5,74	7.920.050,00	454.400,00	8.374.450,00		0	0	177.500	9,64%	8,08%
BBSE3	87.500	0	87.500	30,28	31,21	3,08	2.645.967,15	84.907,85	2.730.875,00		0	0	87.500	3,15%	2,64%
BOVA11	45.600	0	45.600	111,65	113,15	1,34	5.085.177,65	74.462,35	5.159.640,00		0	0	45.600	5,94%	4,98%
BRFS3	717.705	0	717.705	8,67	10,19	17,52	6.221.727,28	1.091.686,67	7.313.413,95		0	0	717.705	8,42%	7,06%
CPLE3	490.600	0	490.600	8,25	8,41	1,94	4.047.450,00	78.496,00	4.125.946,00		0	0	490.600	4,75%	3,98%
CPLE6	228.800	0	228.800	8,78	8,96	2,10	2.005.385,54	44.662,46	2.050.048,00		0	0	228.800	2,36%	1,98%
CURY3	15.500	7.300	22.800	15,33	16,26	6,07	349.067,39	21.660,61	370.728,00		0	0	22.800	0,43%	0,36%
DIRR3	26.900	12.800	39.700	18,15	19,18	5,70	719.511,94	41.934,06	761.446,00		0	0	39.700	0,88%	0,74%
ELET3	309.599	0	309.599	35,30	36,89	4,50	10.928.844,70	492.262,41	11.421.107,11		0	0	309.599	13,15%	11,02%
ENGI11	59.000	0	59.000	44,70	46,75	4,59	2.636.677,37	121.572,63	2.758.250,00		0	0	59.000	3,18%	2,66%
EQTL3	68.100	0	68.100	30,19	32,06	6,19	2.054.537,88	128.748,12	2.183.286,00		0	0	68.100	2,51%	2,11%
GGPS3	168.200	0	168.200	15,02	17,19	14,43	2.526.558,69	364.799,31	2.891.358,00		0	0	168.200	3,33%	2,79%
HAPV3	356.800	0	356.800	4,29	4,70	9,52	1.529.327,05	147.632,95	1.676.960,00		0	0	356.800	1,93%	1,62%
ITUB4	222.600	0	222.600	26,33	27,21	3,34	5.861.058,00	195.888,00	6.056.946,00		0	0	222.600	6,98%	5,85%
PETR4	96.900	0	96.900	33,57	34,64	3,20	3.248.607,82	108.008,18	3.356.616,00		0	0	96.900	3,87%	3,24%
PRI03	73.100	0	73.100	34,19	47,04	37,58	2.499.289,00	939.335,00	3.438.624,00		0	0	73.100	3,96%	3,32%
SBSP3	15.300	15.400	30.700	59,88	61,03	1,92	1.835.996,00	37.625,00	1.873.621,00		0	0	30.700	2,16%	1,81%
SOMA3	146.200	10.500	156.700	6,43	6,65	3,42	1.006.358,05	35.696,95	1.042.055,00		0	0	156.700	1,20%	1,01%
VBBR3	231.900	0	231.900	18,86	18,92	0,34	4.367.455,15	20.092,85	4.387.548,00		0	0	231.900	5,05%	4,24%
VIVA3	124.800	0	124.800	26,32	26,86	2,04	3.284.126,53	68.001,47	3.352.128,00		0	0	124.800	3,86%	3,24%
<b>Total:</b>	<b>4.564.904</b>	<b>46.000</b>	<b>4.610.904</b>				<b>82.919.004,15</b>	<b>3.912.346,91</b>	<b>86.831.351,06</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.610.904</b>	<b>100,00%</b>	<b>83,83%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/10/2023 16:45:22

Data da última atualização: 02/10/2023 - 23:15:56

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

### Renda Fixa

#### LFT OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
I443755	28/09/2023	TESOURO	4421704	0,000000%	12,630000%	PRE	01/03/2029	0,0000	13.700,77908245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I446352	29/09/2023	TESOURO	4423058	0,000000%	12,630000%	PRE	01/03/2029	583,0000	13.702,53835058	7.988.579,86	7.988.579,85	0,00	7.988.579,85	100,00%	7,71%
SubTotal LFT OVER								583,0000		7.988.579,86	7.988.579,85	0,00	7.988.579,85	100,00%	7,71%
<b>Total:</b>								<b>583,0000</b>		<b>7.988.579,86</b>	<b>7.988.579,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.988.579,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,71%</b>

### Fundos de Investimentos - Outros Fundos

#### FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1ITCUST	ITAÚ CUSTÓDIA CP FI	ITAÚ	362.688,30547		30,15807200	0,00	10.937.980,03	0,00	10.937.980,03	100,00%	10,56%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>362.688,30547</b>				<b>10.937.980,03</b>	<b>0,00</b>	<b>10.937.980,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,56%</b>
<b>Total:</b>			<b>362.688,30547</b>				<b>10.937.980,03</b>	<b>0,00</b>	<b>10.937.980,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,56%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	4.958,07	-0,23%	0,00%
<b>Total</b>	<b>4.958,07</b>	<b>-0,23%</b>	<b>0,00%</b>
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23	-363,40	0,02%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-131,69	0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-495,09</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,00%</b>
PERFORMANCE FEE A PAGAR EM 08/01/2024	-977.412,68	45,22%	-0,94%
<b>Total</b>	<b>-977.412,68</b>	<b>45,22%</b>	<b>-0,94%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/10/2023	-6.525,39	0,30%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-6.525,39</b>	<b>0,30%</b>	<b>-0,01%</b>
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-1.632,04	0,08%	0,00%
DESPESAS COM AUDITORIA EM 28/12/23	-4.342,00	0,20%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-5.974,04</b>	<b>0,28%</b>	<b>0,00%</b>
DIVIDENDO DE 0.18 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049	27.634,37	-1,28%	0,03%
DIVIDENDO DE 0.04 A REC. S/ 170,100 DE AGXY3 EM 31/12/2049	6.745,70	-0,31%	0,01%
<b>Total</b>	<b>34.380,07</b>	<b>-1,59%</b>	<b>0,04%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/10/2023 16:45:22

Data da última atualização: 02/10/2023 - 23:15:56

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

DIVIDENDO DE 0.18 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	-27.634,37	1,28%	-0,03%
<b>Total</b>	<b>-27.634,37</b>	<b>1,28%</b>	<b>-0,03%</b>
COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-878.405,99	40,64%	-0,85%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-471.476,75	21,81%	-0,46%
<b>Total</b>	<b>-1.349.882,74</b>	<b>62,45%</b>	<b>-1,31%</b>
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 23,700 DE PSSA3 EM 28/12/23	2.080,17	-0,10%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 275,290 DE LREN3 EM 05/10/23	50.192,79	-2,32%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 222,600 DE ITUB4 EM 30/04/24	59.946,18	-2,77%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.59 A REC. S/ 59,100 DE PSSA3 EM 31/12/49	34.834,06	-1,61%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 12,400 DE HYPE3 EM 31/12/24	3.818,08	-0,18%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.43 A REC. S/ 231,900 DE VBRR3 EM 28/06/24	99.507,23	-4,60%	0,10%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 222,600 DE ITUB4 EM 02/10/23	3.928,89	-0,18%	0,00%
<b>Total</b>	<b>254.307,40</b>	<b>-11,76%</b>	<b>0,24%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/10/2023	-815,68	0,04%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-815,68</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 06/10/2023	-2.741,38	0,13%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.741,38</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 16/10/2023	-85,40	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-85,40</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
RENDIMENTO DE 0.03 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049	3.968,03	-0,18%	0,00%
<b>Total</b>	<b>3.968,03</b>	<b>-0,18%</b>	<b>0,00%</b>
RENDIMENTO DE 0.03 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	-3.968,03	0,18%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-3.968,03</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-286,31	0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-286,31</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 06/10/2023	-83.198,84	3,85%	-0,08%
<b>Total</b>	<b>-83.198,84</b>	<b>3,85%</b>	<b>-0,08%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-2.161.406,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>-2,09%</b>

## Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.000,00	100,00%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

## Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IBOVFECH	69,9909%	-0,2164%	0,7209924%	0,7114%	6,2246%	14,4117%	5,9329%
COTA	0,0000%	0,0000%	0,5046289%	2,0738%	10,9131%	15,7358%	6,5156%

## Relatório de Posição Diária

**Data da Geração:** 03/10/2023 16:45:22

Data da última atualização: 02/10/2023 - 23:15:56

**Data da Posição:** 29/09/2023

**Carteira:** HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

---

<b>Patrimônio:</b>	103.597.504,56
<b>Valor da cota bruta de performace:</b>	2,49952610
<b>Quantidade de cotas:</b>	41.837.897,05203000
<b>Valor de cotas unitária:</b>	2,47616420

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 03/10/2023 16:45:23

Data da última atualização: 02/10/2023 - 22:15:23

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL FAMILIA PREVIDENCIA FIA

### Ações

Código Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Cotação Custo Médio	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	Prim. Venc Tomador	Quantidade Tomada	Quantidade Doadada	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
ALSO3	90.321	0	90.321	21,28	22,59	6,15	1.921.583,46	118.767,93	2.040.351,39		0	0	90.321	2,11%	2,10%
APER3	32.675	0	32.675	28,45	31,20	9,67	929.159,97	90.300,03	1.019.460,00		0	0	32.675	1,05%	1,05%
BPAC11	198.480	0	198.480	24,52	31,07	26,71	4.864.333,66	1.302.439,94	6.166.773,60		0	0	198.480	6,38%	6,35%
CSAN3	737.380	0	737.380	17,51	17,14	-2,12	12.908.001,88	-269.308,68	12.638.693,20		0	0	737.380	13,07%	13,01%
CURY3	261.287	0	261.287	11,76	16,26	38,24	3.071.779,36	1.176.747,26	4.248.526,62		0	0	261.287	4,39%	4,37%
ENEV3	870.793	0	870.793	12,00	12,06	0,49	10.441.929,22	59.834,36	10.501.763,58		0	0	870.793	10,86%	10,81%
ENGI11	86.059	0	86.059	43,94	46,75	6,40	3.779.271,73	243.986,52	4.023.258,25		0	0	86.059	4,16%	4,14%
EQTL3	321.253	0	321.253	28,79	32,06	11,35	9.243.320,35	1.056.050,83	10.299.371,18		0	0	321.253	10,65%	10,60%
HAPV3	932.882	1.520	934.402	3,24	4,70	44,90	3.027.514,77	1.364.174,63	4.391.689,40		0	0	934.402	4,54%	4,52%
HYPE3	29.673	0	29.673	41,04	37,14	-9,51	1.216.544,02	-114.488,80	1.102.055,22		0	0	29.673	1,14%	1,13%
ITUB4	233.644	14.296	247.940	26,20	27,21	3,87	6.491.668,25	254.779,15	6.746.447,40		0	0	247.940	6,98%	6,94%
JALL3	341.507	157	341.664	7,78	8,56	10,03	2.656.873,56	267.770,28	2.924.643,84		0	0	341.664	3,03%	3,01%
JALL9	10.792	0	10.792	6,47	8,56	32,30	69.824,24	22.555,28	92.379,52		0	0	10.792	0,10%	0,10%
OFSA3	30.900	0	30.900	24,30	21,79	-10,33	750.588,43	-77.277,43	673.311,00		0	0	30.900	0,70%	0,69%
RAIL3	245.232	0	245.232	21,51	22,82	6,11	5.269.482,17	326.712,07	5.596.194,24		0	0	245.232	5,79%	5,76%
RENT1	1.267	0	1.267	0,00	16,00	0,00	0,00	20.272,00	20.272,00		0	0	1.267	0,02%	0,02%
RENT3	172.059	3.038	175.097	60,34	58,56	-2,95	10.560.116,48	-306.436,16	10.253.680,32		0	0	175.097	10,61%	10,55%
SLCE3	218.892	0	218.892	41,27	39,39	-4,56	9.026.563,35	-404.407,47	8.622.155,88		0	0	218.892	8,92%	8,87%
TFCO4	366.638	0	366.638	11,27	13,22	17,32	4.129.546,99	717.407,37	4.846.954,36		0	0	366.638	5,01%	4,99%
UGPA3	15.280	9.376	24.656	18,45	18,75	1,62	454.427,29	7.872,71	462.300,00		0	0	24.656	0,48%	0,48%
<b>Total:</b>	<b>5.197.014</b>	<b>28.387</b>	<b>5.225.401</b>				<b>90.812.529,18</b>	<b>5.857.751,82</b>	<b>96.670.281,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.225.401</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,49%</b>

### Renda Fixa

#### NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/ Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
I444153	28/09/2023	TESOURO	4421756	0,000000%	12,500000%	PRE	15/08/2024	0,0000	4.161,76450707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I447265	29/09/2023	TESOURO	4423755	0,000000%	12,500000%	PRE	15/08/2050	87,0000	4.229,99286224	368.009,38	368.009,37	0,00	368.009,37	100,00%	0,38%
SubTotal NTN OVER								87,0000		368.009,38	368.009,37	0,00	368.009,37	100,00%	0,38%
<b>Total:</b>								<b>87,0000</b>		<b>368.009,38</b>	<b>368.009,37</b>	<b>0,00</b>	<b>368.009,37</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,38%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/10/2023 16:45:23

Data da última atualização: 02/10/2023 - 22:15:23

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL FAMILIA PREVIDENCIA FIA

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	3.098,79	2,72%	0,00%
<b>Total</b>	<b>3.098,79</b>	<b>2,72%</b>	<b>0,00%</b>
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23	-333,16	-0,29%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 29/12/2023	-304,04	-0,27%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-637,20</b>	<b>-0,56%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/10/2023	-6.210,40	-5,45%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-6.210,40</b>	<b>-5,45%</b>	<b>-0,01%</b>
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 28/12/2023	-5.926,85	-5,20%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-5.926,85</b>	<b>-5,20%</b>	<b>-0,01%</b>
DIVIDENDO DE 0.52 A REC. S/ 255,678 DE CURY3 EM 03/10/2023	132.300,03	116,10%	0,14%
<b>Total</b>	<b>132.300,03</b>	<b>116,10%</b>	<b>0,14%</b>
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-108.289,14	-95,03%	-0,11%
VENDA DE AÇÕES [D+1]	1.589,71	1,40%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-106.699,43</b>	<b>-93,63%</b>	<b>-0,11%</b>
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 225,045 DE ITUB4 EM 02/10/23	3.972,04	3,49%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 262,279 DE TFCO4 EM 30/04/24	9.419,31	8,27%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 313,711 DE TFCO4 EM 30/04/24	11.054,50	9,70%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 364,958 DE TFCO4 EM 30/04/24	13.715,40	12,04%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 29,763 DE HYPE3 EM 31/12/24	9.162,83	8,04%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 35,632 DE HYPE3 EM 31/12/24	10.972,16	9,63%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 223,925 DE ITUB4 EM 30/04/24	60.303,00	52,92%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.41 A REC. S/ 172,789 DE RENT3 EM 20/11/23	70.252,40	61,65%	0,07%
<b>Total</b>	<b>188.851,64</b>	<b>165,74%</b>	<b>0,18%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/10/2023	-776,29	-0,68%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-776,29</b>	<b>-0,68%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 06/10/2023	-2.715,58	-2,38%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.715,58</b>	<b>-2,38%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 16/10/2023	-38,01	-0,03%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-38,01</b>	<b>-0,03%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-348,39	-0,31%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-348,39</b>	<b>-0,31%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 06/10/2023	-86.945,54	-76,30%	-0,09%
<b>Total</b>	<b>-86.945,54</b>	<b>-76,30%</b>	<b>-0,09%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>113.952,77</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,10%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 03/10/2023 16:45:23

Data da última atualização: 02/10/2023 - 22:15:23

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL FAMILIA PREVIDENCIA FIA

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	20.808,67	100,00%	0,02%
<b>Total:</b>	<b>20.808,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	1,0647567%	-0,7115%	18,9744%	25,5454%	18,6204%
IBOVFECH	147,6793%	0,3438%	0,7209924%	0,7114%	6,2246%	14,4117%	5,9329%

Patrimônio: 97.173.051,81

Valor da cota bruta de performace: 1,04327410

Quantidade de cotas: 93.142.391,72274000

Valor de cotas unitária: 1,04327410

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/10/2023 16:45:23

Data da última atualização: 02/10/2023 - 23:16:18

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INTWEST64468 - BRADESCO FAMILIA PREVIDENCIA IMA-B 5+ ATIVO FI RF

### Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT DAP	Q30	BRADESCO	-4	0,00	-2.960,32	69.450,74	-464.900,48	78,87%	-0,29%
FUT DI1	F26	BRADESCO	131	0,00	38.846,74	79.692,33	10.439.695,23	-1.770,98%	6,41%
FUT DI1	F27	BRADESCO	30	0,00	11.747,40	71.650,68	2.149.520,40	-364,64%	1,32%
FUT DI1	F31	BRADESCO	-75	0,00	-33.153,00	45.280,89	-3.396.066,75	576,10%	-2,09%
FUT DI1	N25	BRADESCO	76	0,00	16.374,20	83.879,53	6.374.844,28	-1.081,42%	3,91%
FUT DI1	V23	BRADESCO	-157	0,00	7,85	99.952,74	-15.692.580,18	2.662,07%	-9,63%
<b>Total:</b>				<b>0,00</b>	<b>30.862,87</b>		<b>-589.487,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,37%</b>

### Renda Fixa

#### LTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
I444223	28/09/2023	TESOURO	4422112	0,000000%	12,640000%	PRE	01/04/2025	0,0000	849,77740571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I446756	29/09/2023	TESOURO	4423491	0,000000%	12,640000%	PRE	01/04/2025	45,0000	850,25735886	38.261,58	38.261,58	0,00	38.261,58	0,02%	0,02%
SubTotal LTN OVER								45,0000		38.261,58	38.261,58	0,00	38.261,58	0,02%	0,02%

#### NTN-B

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
G989614A	05/02/2020	TESOURO	676124	5,686500%	3,222189%	IPCA	15/05/2035	4.179,0000	4.351,94869414	18.494.970,58	18.186.793,59	0,00	18.186.793,59	11,17%	11,17%
G991007A	06/02/2020	TESOURO	484121	5,825200%	3,493773%	IPCA	15/05/2045	3.979,0000	4.334,16193243	18.727.326,62	17.245.630,33	0,00	17.245.630,33	10,59%	10,59%
G991964A	06/02/2020	TESOURO	2104161	5,862000%	3,494695%	IPCA	15/05/2055	1.170,0000	4.329,64454414	5.841.480,73	5.065.684,12	0,00	5.065.684,12	3,11%	3,11%
G991968A	06/02/2020	TESOURO	1160392	5,853300%	3,484290%	IPCA	15/08/2050	278,0000	4.266,78242593	1.369.234,46	1.186.165,51	0,00	1.186.165,51	0,73%	0,73%
G991973A	06/02/2020	TESOURO	1160392	5,853300%	3,484290%	IPCA	15/08/2050	1.000,0000	4.266,78242593	4.925.303,80	4.266.782,43	0,00	4.266.782,43	2,62%	2,62%
G991974A	06/02/2020	TESOURO	1160392	5,853300%	3,484290%	IPCA	15/08/2050	990,0000	4.266,78242593	4.876.050,77	4.224.114,60	0,00	4.224.114,60	2,59%	2,59%
G991975A	06/02/2020	TESOURO	1160392	5,853300%	3,484290%	IPCA	15/08/2050	1.400,0000	4.266,78242593	6.895.425,33	5.973.495,40	0,00	5.973.495,40	3,67%	3,67%
G991976A	06/02/2020	TESOURO	1160392	5,853300%	3,484290%	IPCA	15/08/2050	700,0000	4.266,78242593	3.447.712,66	2.986.747,70	0,00	2.986.747,70	1,83%	1,83%
G992411A	07/02/2020	TESOURO	1160392	5,853300%	3,444009%	IPCA	15/08/2050	500,0000	4.266,78242593	2.479.364,53	2.133.391,21	0,00	2.133.391,21	1,31%	1,31%
G993494A	07/02/2020	TESOURO	2104161	5,862000%	3,444443%	IPCA	15/05/2055	1.000,0000	4.329,64454414	5.038.631,31	4.329.644,54	0,00	4.329.644,54	2,66%	2,66%
G993528A	07/02/2020	TESOURO	484121	5,825200%	3,473454%	IPCA	15/05/2045	300,0000	4.334,16193243	1.416.482,52	1.300.248,58	0,00	1.300.248,58	0,80%	0,80%
G994397	07/02/2020	TESOURO	1160353	5,777400%	3,392617%	IPCA	15/08/2040	1.674,0000	4.280,26691641	7.767.291,27	7.165.166,82	0,00	7.165.166,82	4,40%	4,40%
G994459A	10/02/2020	TESOURO	676124	5,686500%	3,209007%	IPCA	15/05/2035	500,0000	4.351,94869414	2.217.353,42	2.175.974,35	0,00	2.175.974,35	1,34%	1,34%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 03/10/2023 16:45:23

Data da última atualização: 02/10/2023 - 23:16:18

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INTWEST64468 - BRADESCO FAMILIA PREVIDENCIA IMA-B 5+ ATIVO FI RF

NTN-B															
Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
G996200A	12/02/2020	TESOURO	2104161	5,862000%	3,399004%	IPCA	15/05/2055	350,0000	4.329,64454414	1.779.067,09	1.515.375,59	0,00	1.515.375,59	0,93%	0,93%
G996205A	12/02/2020	TESOURO	1160353	5,777400%	3,339003%	IPCA	15/08/2040	200,0000	4.280,26691641	934.962,60	856.053,38	0,00	856.053,38	0,53%	0,53%
G996473A	12/02/2020	TESOURO	1160353	5,777400%	3,329005%	IPCA	15/08/2040	100,0000	4.280,26691641	468.076,48	428.026,69	0,00	428.026,69	0,26%	0,26%
H115884A	08/07/2020	TESOURO	1160353	5,777400%	3,908378%	IPCA	15/08/2040	63,0000	4.280,26691641	271.738,01	269.656,82	0,00	269.656,82	0,17%	0,17%
H154867A	21/08/2020	TESOURO	1160392	5,853300%	4,040528%	IPCA	15/08/2050	17,0000	4.266,78242593	75.219,94	72.535,30	0,00	72.535,30	0,04%	0,04%
H154905	20/08/2020	TESOURO	1160392	5,853300%	3,960140%	IPCA	15/08/2050	9,0000	4.266,78242593	40.318,37	38.401,04	0,00	38.401,04	0,02%	0,02%
H154906	20/08/2020	TESOURO	1160392	5,853300%	3,950140%	IPCA	15/08/2050	27,0000	4.266,78242593	121.146,32	115.203,13	0,00	115.203,13	0,07%	0,07%
H156533A	24/08/2020	TESOURO	1160353	5,777400%	3,701394%	IPCA	15/08/2040	178,0000	4.280,26691641	777.739,06	761.887,51	0,00	761.887,51	0,47%	0,47%
H15685	05/03/2020	TESOURO	1160392	5,853300%	3,472704%	IPCA	15/08/2050	200,0000	4.266,78242593	971.883,71	853.356,49	0,00	853.356,49	0,52%	0,52%
H234958A	25/11/2020	TESOURO	1160397	5,588200%	3,537906%	IPCA	15/08/2030	400,0000	4.275,48299925	1.640.793,93	1.710.193,20	0,00	1.710.193,20	1,05%	1,05%
H23961A	17/03/2020	TESOURO	1160392	5,853300%	4,498878%	IPCA	15/08/2050	750,0000	4.266,78242593	3.104.391,51	3.200.086,82	0,00	3.200.086,82	1,96%	1,96%
H258829A	21/12/2020	TESOURO	2104161	5,862000%	3,899999%	IPCA	15/05/2055	250,0000	4.329,64454414	1.190.139,21	1.082.411,14	0,00	1.082.411,14	0,66%	0,66%
H30807A	24/03/2020	TESOURO	1160392	5,853300%	4,968224%	IPCA	15/08/2050	350,0000	4.266,78242593	1.352.001,50	1.493.373,85	0,00	1.493.373,85	0,92%	0,92%
H309446A	22/02/2021	TESOURO	1160392	5,853300%	4,016123%	IPCA	15/08/2050	115,0000	4.266,78242593	531.941,54	490.679,98	0,00	490.679,98	0,30%	0,30%
H33631A	27/03/2020	TESOURO	676124	5,686500%	4,267289%	IPCA	15/05/2035	350,0000	4.351,94869414	1.403.662,72	1.523.182,04	0,00	1.523.182,04	0,94%	0,94%
H33915A	27/03/2020	TESOURO	1160392	5,853300%	4,447879%	IPCA	15/08/2050	150,0000	4.266,78242593	626.761,80	640.017,36	0,00	640.017,36	0,39%	0,39%
H342993A	29/03/2021	TESOURO	2104161	5,862000%	4,465894%	IPCA	15/05/2055	200,0000	4.329,64454414	900.029,21	865.928,91	0,00	865.928,91	0,53%	0,53%
H36110A	31/03/2020	TESOURO	1160397	5,588200%	3,936297%	IPCA	15/08/2030	682,0000	4.275,48299925	2.663.243,48	2.915.879,41	0,00	2.915.879,41	1,79%	1,79%
H36543A	31/03/2020	TESOURO	1160392	5,853300%	4,497627%	IPCA	15/08/2050	140,0000	4.266,78242593	580.803,05	597.349,54	0,00	597.349,54	0,37%	0,37%
H395448A	21/05/2021	TESOURO	2104161	5,862000%	4,470601%	IPCA	15/05/2055	99,0000	4.329,64454414	442.117,61	428.634,81	0,00	428.634,81	0,26%	0,26%
H426210A	23/06/2021	TESOURO	2104161	5,862000%	4,428497%	IPCA	15/05/2055	240,0000	4.329,64454414	1.091.975,32	1.039.114,69	0,00	1.039.114,69	0,64%	0,64%
H452771A	21/07/2021	TESOURO	2104161	5,862000%	4,331010%	IPCA	15/05/2055	110,0000	4.329,64454414	513.019,55	476.260,90	0,00	476.260,90	0,29%	0,29%
H453158A	21/07/2021	TESOURO	2104161	5,862000%	4,331010%	IPCA	15/05/2055	290,0000	4.329,64454414	1.352.506,10	1.255.596,92	0,00	1.255.596,92	0,77%	0,77%
H483428A	20/08/2021	TESOURO	2104161	5,862000%	4,972982%	IPCA	15/05/2055	225,0000	4.329,64454414	961.595,39	974.170,02	0,00	974.170,02	0,60%	0,60%
H485855A	23/08/2021	TESOURO	2104161	5,862000%	4,888940%	IPCA	15/05/2055	400,0000	4.329,64454414	1.732.635,18	1.731.857,82	0,00	1.731.857,82	1,06%	1,06%
H53170A	22/04/2020	TESOURO	1160397	5,588200%	3,482037%	IPCA	15/08/2030	400,0000	4.275,48299925	1.620.775,94	1.710.193,20	0,00	1.710.193,20	1,05%	1,05%
H5328A	21/02/2020	TESOURO	484121	5,825200%	3,390666%	IPCA	15/05/2045	150,0000	4.334,16193243	718.628,28	650.124,29	0,00	650.124,29	0,40%	0,40%
H54868A	23/04/2020	TESOURO	1160397	5,588200%	3,450296%	IPCA	15/08/2030	500,0000	4.275,48299925	2.030.925,87	2.137.741,50	0,00	2.137.741,50	1,31%	1,31%
H54892A	23/04/2020	TESOURO	1160392	5,853300%	4,184640%	IPCA	15/08/2050	100,0000	4.266,78242593	436.186,15	426.678,24	0,00	426.678,24	0,26%	0,26%
H577285A	22/11/2021	TESOURO	1160397	5,588200%	5,207858%	IPCA	15/08/2030	320,0000	4.275,48299925	1.279.232,68	1.368.154,56	0,00	1.368.154,56	0,84%	0,84%
H671655A	23/02/2022	TESOURO	1160397	5,588200%	5,695205%	IPCA	15/08/2030	280,0000	4.275,48299925	1.095.141,02	1.197.135,24	0,00	1.197.135,24	0,74%	0,73%
H75777A	20/05/2020	TESOURO	1160392	5,853300%	4,478903%	IPCA	15/08/2050	157,0000	4.266,78242593	654.752,52	669.884,84	0,00	669.884,84	0,41%	0,41%
H758831A	20/05/2022	TESOURO	3922304	5,875100%	5,799127%	IPCA	15/08/2060	348,0000	4.263,86206554	1.443.288,92	1.483.824,00	0,00	1.483.824,00	0,91%	0,91%
H761358A	23/05/2022	TESOURO	1160397	5,588200%	5,479368%	IPCA	15/08/2030	700,0000	4.275,48299925	2.909.244,03	2.992.838,10	0,00	2.992.838,10	1,84%	1,84%

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 03/10/2023 16:45:23

Data da última atualização: 02/10/2023 - 23:16:18

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INTWEST64468 - BRADESCO FAMILIA PREVIDENCIA IMA-B 5+ ATIVO FI RF

NTN-B															
Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
H76838A	21/05/2020	TESOURO	2104161	5,862000%	4,463881%	IPCA	15/05/2055	161,0000	4.329,64454414	674.375,64	697.072,77	0,00	697.072,77	0,43%	0,43%
H768958A	30/05/2022	TESOURO	1160397	5,588200%	5,540233%	IPCA	15/08/2030	350,0000	4.275,48299925	1.452.237,77	1.496.419,05	0,00	1.496.419,05	0,92%	0,92%
H81981A	27/05/2020	TESOURO	1160392	5,853300%	4,328742%	IPCA	15/08/2050	91,0000	4.266,78242593	388.212,96	388.277,20	0,00	388.277,20	0,24%	0,24%
H83398A	28/05/2020	TESOURO	1160397	5,588200%	3,583146%	IPCA	15/08/2030	215,0000	4.275,48299925	863.758,03	919.228,84	0,00	919.228,84	0,56%	0,56%
H865083A	19/08/2022	TESOURO	1160397	5,588200%	5,685140%	IPCA	15/08/2030	166,0000	4.275,48299925	673.108,17	709.730,18	0,00	709.730,18	0,44%	0,44%
H865513A	19/08/2022	TESOURO	1160397	5,588200%	5,685140%	IPCA	15/08/2030	159,0000	4.275,48299925	644.724,09	679.801,80	0,00	679.801,80	0,42%	0,42%
H89078A	04/06/2020	TESOURO	1160397	5,588200%	3,425433%	IPCA	15/08/2030	500,0000	4.275,48299925	2.032.577,11	2.137.741,50	0,00	2.137.741,50	1,31%	1,31%
H947063	27/10/2022	TESOURO	676124	5,686500%	5,847094%	IPCA	15/05/2035	50,0000	4.351,94869414	205.991,93	217.597,43	0,00	217.597,43	0,13%	0,13%
H947090	27/10/2022	TESOURO	1160353	5,777400%	5,775562%	IPCA	15/08/2040	800,0000	4.280,26691641	3.283.767,22	3.424.213,53	0,00	3.424.213,53	2,10%	2,10%
H947343	27/10/2022	TESOURO	3922304	5,875100%	5,883995%	IPCA	15/08/2060	390,0000	4.263,86206554	1.591.338,32	1.662.906,21	0,00	1.662.906,21	1,02%	1,02%
H947345	27/10/2022	TESOURO	3921281	5,607300%	5,848347%	IPCA	15/08/2032	1.242,0000	4.290,22949473	5.028.981,60	5.328.465,03	0,00	5.328.465,03	3,27%	3,27%
H949289	28/10/2022	TESOURO	1160353	5,777400%	5,756260%	IPCA	15/08/2040	80,0000	4.280,26691641	329.217,00	342.421,35	0,00	342.421,35	0,21%	0,21%
H949345	28/10/2022	TESOURO	2104161	5,862000%	5,864798%	IPCA	15/05/2055	50,0000	4.329,64454414	207.478,69	216.482,23	0,00	216.482,23	0,13%	0,13%
H969778	17/11/2022	TESOURO	3922304	5,875100%	6,129767%	IPCA	15/08/2060	100,0000	4.263,86206554	396.517,44	426.386,21	0,00	426.386,21	0,26%	0,26%
H969779	17/11/2022	TESOURO	1160392	5,853300%	6,139755%	IPCA	15/08/2050	20,0000	4.266,78242593	79.328,34	85.335,65	0,00	85.335,65	0,05%	0,05%
H969789	17/11/2022	TESOURO	3921281	5,607300%	6,119633%	IPCA	15/08/2032	150,0000	4.290,22949473	599.918,31	643.534,42	0,00	643.534,42	0,40%	0,40%
H969924	17/11/2022	TESOURO	676124	5,686500%	6,119684%	IPCA	15/05/2035	200,0000	4.351,94869414	787.598,21	870.389,74	0,00	870.389,74	0,53%	0,53%
I111105	16/03/2023	TESOURO	3922304	5,875100%	6,409806%	IPCA	15/08/2060	80,0000	4.263,86206554	309.246,48	341.108,97	0,00	341.108,97	0,21%	0,21%
I111150	16/03/2023	TESOURO	1160353	5,777400%	6,389773%	IPCA	15/08/2040	100,0000	4.280,26691641	393.241,21	428.026,69	0,00	428.026,69	0,26%	0,26%
I132017	31/03/2023	TESOURO	484121	5,825200%	6,247546%	IPCA	15/05/2045	2,0000	4.334,16193243	8.127,38	8.668,32	0,00	8.668,32	0,01%	0,01%
I132018	31/03/2023	TESOURO	1160397	5,588200%	5,905151%	IPCA	15/08/2030	3,0000	4.275,48299925	12.416,70	12.826,45	0,00	12.826,45	0,01%	0,01%
I133631	31/03/2023	TESOURO	676124	5,686500%	6,106562%	IPCA	15/05/2035	3,0000	4.351,94869414	12.429,68	13.055,85	0,00	13.055,85	0,01%	0,01%
I154737	18/04/2023	TESOURO	4193174	5,691900%	5,950611%	IPCA	15/05/2033	111,0000	4.334,46179574	468.146,43	481.125,26	0,00	481.125,26	0,30%	0,30%
I158665	20/04/2023	TESOURO	3922304	5,875100%	6,110951%	IPCA	15/08/2060	20,0000	4.263,86206554	81.732,40	85.277,24	0,00	85.277,24	0,05%	0,05%
I193029	16/05/2023	TESOURO	4193174	5,691900%	5,638092%	IPCA	15/05/2033	254,0000	4.334,46179574	1.075.220,07	1.100.953,30	0,00	1.100.953,30	0,68%	0,68%
I193035	16/05/2023	TESOURO	484121	5,825200%	5,798921%	IPCA	15/05/2045	1,0000	4.334,16193243	4.227,53	4.334,16	0,00	4.334,16	0,00%	0,00%
I193085	16/05/2023	TESOURO	1160392	5,853300%	5,798801%	IPCA	15/08/2050	196,0000	4.266,78242593	842.556,46	836.289,36	0,00	836.289,36	0,51%	0,51%
I193086	16/05/2023	TESOURO	3922304	5,875100%	5,778900%	IPCA	15/08/2060	122,0000	4.263,86206554	527.700,62	520.191,17	0,00	520.191,17	0,32%	0,32%
I193127	16/05/2023	TESOURO	676124	5,686500%	5,618295%	IPCA	15/05/2035	23,0000	4.351,94869414	97.928,38	100.094,82	0,00	100.094,82	0,06%	0,06%
I193129	16/05/2023	TESOURO	2104161	5,862000%	5,778869%	IPCA	15/05/2055	92,0000	4.329,64454414	391.812,83	398.327,30	0,00	398.327,30	0,24%	0,24%
I193180	16/05/2023	TESOURO	1160353	5,777400%	5,718569%	IPCA	15/08/2040	164,0000	4.280,26691641	706.641,99	701.963,77	0,00	701.963,77	0,43%	0,43%
I193213	16/05/2023	TESOURO	1160397	5,588200%	5,407616%	IPCA	15/08/2030	93,0000	4.275,48299925	402.175,85	397.619,92	0,00	397.619,92	0,24%	0,24%
I193233	16/05/2023	TESOURO	676124	5,686500%	5,608297%	IPCA	15/05/2035	65,0000	4.351,94869414	276.984,68	282.876,67	0,00	282.876,67	0,17%	0,17%
I193366	16/05/2023	TESOURO	676124	5,686500%	5,608494%	IPCA	15/05/2035	18,0000	4.351,94869414	76.702,19	78.335,08	0,00	78.335,08	0,05%	0,05%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/10/2023 16:45:23

Data da última atualização: 02/10/2023 - 23:16:18

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INTWEST64468 - BRADESCO FAMILIA PREVIDENCIA IMA-B 5+ ATIVO FI RF

NTN-B															
Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
I193379	16/05/2023	TESOURO	3921281	5,607300%	5,537975%	IPCA	15/08/2032	34,0000	4.290,22949473	146.716,89	145.867,80	0,00	145.867,80	0,09%	0,09%
I193396	16/05/2023	TESOURO	484121	5,825200%	5,798718%	IPCA	15/05/2045	85,0000	4.334,16193243	359.348,88	368.403,76	0,00	368.403,76	0,23%	0,23%
I241992	16/06/2023	TESOURO	1160353	5,777400%	5,559468%	IPCA	15/08/2040	200,0000	4.280,26691641	882.193,51	856.053,38	0,00	856.053,38	0,53%	0,53%
I242017	16/06/2023	TESOURO	484121	5,825200%	5,629530%	IPCA	15/05/2045	35,0000	4.334,16193243	152.061,72	151.695,67	0,00	151.695,67	0,09%	0,09%
I242019	16/06/2023	TESOURO	1160392	5,853300%	5,629558%	IPCA	15/08/2050	150,0000	4.266,78242593	663.895,37	640.017,36	0,00	640.017,36	0,39%	0,39%
I242021	16/06/2023	TESOURO	1160397	5,588200%	5,379093%	IPCA	15/08/2030	50,0000	4.275,48299925	218.033,11	213.774,15	0,00	213.774,15	0,13%	0,13%
I242024	16/06/2023	TESOURO	4193174	5,691900%	5,489274%	IPCA	15/05/2033	300,0000	4.334,46179574	1.292.621,65	1.300.338,54	0,00	1.300.338,54	0,80%	0,80%
I242032	16/06/2023	TESOURO	676124	5,686500%	5,459360%	IPCA	15/05/2035	55,0000	4.351,94869414	238.921,43	239.357,18	0,00	239.357,18	0,15%	0,15%
I242037	16/06/2023	TESOURO	2104161	5,862000%	5,629581%	IPCA	15/05/2055	50,0000	4.329,64454414	219.020,97	216.482,23	0,00	216.482,23	0,13%	0,13%
I242038	16/06/2023	TESOURO	3922304	5,875100%	5,629596%	IPCA	15/08/2060	150,0000	4.263,86206554	667.883,13	639.579,31	0,00	639.579,31	0,39%	0,39%
I292047	19/07/2023	TESOURO	3921281	5,607300%	5,230188%	IPCA	15/08/2032	60,0000	4.290,22949473	267.230,16	257.413,77	0,00	257.413,77	0,16%	0,16%
I292059	19/07/2023	TESOURO	484121	5,825200%	5,530060%	IPCA	15/05/2045	98,0000	4.334,16193243	432.742,93	424.747,87	0,00	424.747,87	0,26%	0,26%
I292060	19/07/2023	TESOURO	676124	5,686500%	5,290142%	IPCA	15/05/2035	125,0000	4.351,94869414	552.919,91	543.993,59	0,00	543.993,59	0,33%	0,33%
I292061	19/07/2023	TESOURO	1160353	5,777400%	5,440093%	IPCA	15/08/2040	165,0000	4.280,26691641	739.978,99	706.244,04	0,00	706.244,04	0,43%	0,43%
I292064	19/07/2023	TESOURO	1160392	5,853300%	5,570048%	IPCA	15/08/2050	250,0000	4.266,78242593	1.119.993,27	1.066.695,61	0,00	1.066.695,61	0,65%	0,65%
I292065	19/07/2023	TESOURO	4193174	5,691900%	5,300169%	IPCA	15/05/2033	330,0000	4.334,46179574	1.447.392,81	1.430.372,39	0,00	1.430.372,39	0,88%	0,88%
I292066	19/07/2023	TESOURO	1160397	5,588200%	5,170262%	IPCA	15/08/2030	110,0000	4.275,48299925	487.188,46	470.303,13	0,00	470.303,13	0,29%	0,29%
I292067	19/07/2023	TESOURO	3922304	5,875100%	5,560030%	IPCA	15/08/2060	90,0000	4.263,86206554	406.626,96	383.747,59	0,00	383.747,59	0,24%	0,24%
I292068	19/07/2023	TESOURO	2104161	5,862000%	5,550038%	IPCA	15/05/2055	110,0000	4.329,64454414	489.433,71	476.260,90	0,00	476.260,90	0,29%	0,29%
I336669	16/08/2023	TESOURO	1160397	5,588200%	4,970566%	IPCA	15/08/2030	220,0000	4.275,48299925	963.217,93	940.606,26	0,00	940.606,26	0,58%	0,58%
I336686	16/08/2023	TESOURO	3921281	5,607300%	5,080442%	IPCA	15/08/2032	80,0000	4.290,22949473	351.972,54	343.218,36	0,00	343.218,36	0,21%	0,21%
I336706	16/08/2023	TESOURO	676124	5,686500%	5,170346%	IPCA	15/05/2035	265,0000	4.351,94869414	1.189.983,70	1.153.266,40	0,00	1.153.266,40	0,71%	0,71%
I336710	16/08/2023	TESOURO	3922304	5,875100%	5,330140%	IPCA	15/08/2060	140,0000	4.263,86206554	641.064,96	596.940,69	0,00	596.940,69	0,37%	0,37%
I336714	16/08/2023	TESOURO	2104161	5,862000%	5,330158%	IPCA	15/05/2055	225,0000	4.329,64454414	1.038.714,07	974.170,02	0,00	974.170,02	0,60%	0,60%
I336727	16/08/2023	TESOURO	484121	5,825200%	5,340204%	IPCA	15/05/2045	210,0000	4.334,16193243	953.819,47	910.174,01	0,00	910.174,01	0,56%	0,56%
I336733	16/08/2023	TESOURO	1160392	5,853300%	5,370169%	IPCA	15/08/2050	405,0000	4.266,78242593	1.823.387,95	1.728.046,88	0,00	1.728.046,88	1,06%	1,06%
I336739	16/08/2023	TESOURO	1160353	5,777400%	5,250245%	IPCA	15/08/2040	255,0000	4.280,26691641	1.141.330,49	1.091.468,06	0,00	1.091.468,06	0,67%	0,67%
I336914	16/08/2023	TESOURO	4193174	5,691900%	5,180422%	IPCA	15/05/2033	300,0000	4.334,46179574	1.334.108,38	1.300.338,54	0,00	1.300.338,54	0,80%	0,80%
I58522	01/02/2023	TESOURO	3922304	5,875100%	6,458702%	IPCA	15/08/2060	95,0000	4.263,86206554	369.401,17	405.066,90	0,00	405.066,90	0,25%	0,25%
I58528	01/02/2023	TESOURO	3921281	5,607300%	6,297488%	IPCA	15/08/2032	100,0000	4.290,22949473	405.445,33	429.022,95	0,00	429.022,95	0,26%	0,26%
I78389	16/02/2023	TESOURO	3921281	5,607300%	6,170146%	IPCA	15/08/2032	40,0000	4.290,22949473	159.709,28	171.609,18	0,00	171.609,18	0,11%	0,11%
I78394	16/02/2023	TESOURO	1160392	5,853300%	6,330036%	IPCA	15/08/2050	20,0000	4.266,78242593	77.535,50	85.335,65	0,00	85.335,65	0,05%	0,05%
I78404	16/02/2023	TESOURO	1160353	5,777400%	6,300066%	IPCA	15/08/2040	40,0000	4.280,26691641	156.763,78	171.210,68	0,00	171.210,68	0,11%	0,11%
I78458	16/02/2023	TESOURO	4193174	5,691900%	6,210135%	IPCA	15/05/2033	149,0000	4.334,46179574	601.804,30	645.834,81	0,00	645.834,81	0,40%	0,40%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/10/2023 16:45:23

Data da última atualização: 02/10/2023 - 23:16:18

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INTWEST64468 - BRADESCO FAMILIA PREVIDENCIA IMA-B 5+ ATIVO FI RF

NTN-B															
Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
I78729	16/02/2023	TESOURO	676124	5,686500%	6,240105%	IPCA	15/05/2035	55,0000	4.351,94869414	221.251,56	239.357,18	0,00	239.357,18	0,15%	0,15%
I82021	22/02/2023	TESOURO	3922304	5,875100%	6,260253%	IPCA	15/08/2060	21,0000	4.263,86206554	81.977,50	89.541,10	0,00	89.541,10	0,05%	0,05%
I82022	22/02/2023	TESOURO	1160392	5,853300%	6,270292%	IPCA	15/08/2050	40,0000	4.266,78242593	156.482,80	170.671,30	0,00	170.671,30	0,10%	0,10%
I82028	22/02/2023	TESOURO	1160397	5,588200%	5,990772%	IPCA	15/08/2030	30,0000	4.275,48299925	121.474,08	128.264,49	0,00	128.264,49	0,08%	0,08%
I82029	22/02/2023	TESOURO	484121	5,825200%	6,270333%	IPCA	15/05/2045	30,0000	4.334,16193243	119.502,37	130.024,86	0,00	130.024,86	0,08%	0,08%
I82032	22/02/2023	TESOURO	676124	5,686500%	6,190511%	IPCA	15/05/2035	30,0000	4.351,94869414	121.343,31	130.558,46	0,00	130.558,46	0,08%	0,08%
I82033	22/02/2023	TESOURO	3921281	5,607300%	6,110623%	IPCA	15/08/2032	10,0000	4.290,22949473	40.148,64	42.902,29	0,00	42.902,29	0,03%	0,03%
I82034	22/02/2023	TESOURO	1160353	5,777400%	6,240380%	IPCA	15/08/2040	20,0000	4.280,26691641	78.978,76	85.605,34	0,00	85.605,34	0,05%	0,05%
I82036	22/02/2023	TESOURO	2104161	5,862000%	6,260272%	IPCA	15/05/2055	20,0000	4.329,64454414	79.398,70	86.592,89	0,00	86.592,89	0,05%	0,05%
SubTotal NTN-B								37.838,0000		169.152.014,23	162.829.899,55	0,00	162.829.899,55	99,96%	99,95%
<b>Total:</b>								<b>37.883,0000</b>		<b>169.190.275,81</b>	<b>162.868.161,13</b>	<b>0,00</b>	<b>162.868.161,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,97%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/10/2023 16:45:23

Data da última atualização: 02/10/2023 - 23:16:18

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INTWEST64468 - BRADESCO FAMILIA PREVIDENCIA IMA-B 5+ ATIVO FI RF

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	4.958,07	84,30%	0,00%
<b>Total</b>	<b>4.958,07</b>	<b>84,30%</b>	<b>0,00%</b>
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23	-911,32	-15,50%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-165,11	-2,81%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.076,43</b>	<b>-18,31%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/10/2023	-10.455,74	-177,78%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-10.455,74</b>	<b>-177,78%</b>	<b>-0,01%</b>
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-3.532,18	-60,06%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-3.532,18</b>	<b>-60,06%</b>	<b>0,00%</b>
FATURA BOLSA BM&F [BRADESCO]	30.862,87	524,77%	0,02%
<b>Total</b>	<b>30.862,87</b>	<b>524,77%</b>	<b>0,02%</b>
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DAP NA CORRETORA BRADESCO A PAGAR EM 31/10/2023	-0,03	0,00%	0,00%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA BRADESCO A PAGAR EM 31/10/2023	-3,82	-0,06%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-3,85</b>	<b>-0,06%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/10/2023	-1.960,44	-33,33%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.960,44</b>	<b>-33,33%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 06/10/2023	-3.223,18	-54,80%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-3.223,18</b>	<b>-54,80%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 16/10/2023	-539,17	-9,17%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-539,17</b>	<b>-9,17%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 06/10/2023	-9.148,76	-155,56%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-9.148,76</b>	<b>-155,56%</b>	<b>-0,01%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>5.881,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3.484,29	100,00%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>3.484,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IMA-B5+	102,3038%	0,0182%	0,7883457%	-1,9233%	12,0796%	8,1741%	10,1541%
COTA	0,0000%	0,0000%	0,8065077%	-1,9750%	11,9183%	8,0892%	9,6833%

## Relatório de Posição Diária

**Data da Geração:** 03/10/2023 16:45:23

Data da última atualização: 02/10/2023 - 23:16:18

**Data da Posição:** 29/09/2023

**Carteira:** INTWEST64468 - BRADESCO FAMILIA PREVIDENCIA IMA-B 5+ ATIVO FI RF

---

<b>Patrimônio:</b>	162.877.526,61
<b>Valor da cota bruta de performace:</b>	1,08585010
<b>Quantidade de cotas:</b>	150.000.000,00000000
<b>Valor de cotas unitária:</b>	1,08585010

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/10/2023 16:45:23

Data da última atualização: 02/10/2023 - 22:03:26

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: MELLONSUL195 - BNY MELLON SUL ENERGIA ESTRUTURADO FICFIM

### Fundos de Investimentos - Outros Fundos

#### OUTROS FUNDOS

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
6FP2FIP	FP2 FIP	LADCAPTL	135,85185	0,01000000	0,00	1,36	0,00	1,36	100,00%	-0,41%
<b>Subtotal OUTROS FUNDOS</b>			<b>135,85185</b>			<b>1,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,41%</b>
<b>Total:</b>			<b>135,85185</b>			<b>1,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,41%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	774,70	-193,55%	-234,01%
<b>Total</b>	<b>774,70</b>	<b>-193,55%</b>	<b>-234,01%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/10/2023	-0,12	0,03%	0,04%
<b>Total</b>	<b>-0,12</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,04%</b>
DESPESAS BANCÁRIAS EM 29/12/23	-587,65	146,82%	177,51%
<b>Total</b>	<b>-587,65</b>	<b>146,82%</b>	<b>177,51%</b>
CUSTO CETIP 06/10/2023	-587,18	146,70%	177,37%
<b>Total</b>	<b>-587,18</b>	<b>146,70%</b>	<b>177,37%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-400,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>120,91%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	67,84	100,00%	-20,49%
<b>Total:</b>	<b>67,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>-20,49%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	14,7540984%	677,7778%	-40,1709%	-75,0000%	-433,3333%
CDI	31.206,4518%	14,7068%	0,0472790%	0,9747%	9,9276%	6,4668%	13,4432%

Patrimônio: -331,05

Valor da cota bruta de performace: -0,00000700

Quantidade de cotas: 46.999.765,17612000

Valor de cotas unitária: -0,00000700

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/10/2023 16:45:23

Data da última atualização: 02/10/2023 - 22:03:26

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: SAMI61247 - SUL AMERICA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

### Ações

Código Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Cotação Custo Médio	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	Prim. Venc Tomador	Quantidade Tomada	Quantidade Doadas	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
AGXY3	885.300	0	885.300	6,10	4,30	-29,51	5.400.330,00	-1.593.540,00	3.806.790,00		0	0	885.300	2,07%	2,06%
BBAS3	179.800	0	179.800	47,50	47,18	-0,67	8.530.087,60	-47.123,60	8.482.964,00		0	0	179.800	4,62%	4,59%
BRBI11	600.000	0	600.000	12,75	12,55	-1,57	7.650.000,00	-120.000,00	7.530.000,00		0	0	600.000	4,10%	4,07%
BRIT3	2.984.100	0	2.984.100	2,75	3,52	28,00	8.206.275,00	2.297.757,00	10.504.032,00		0	0	2.984.100	5,72%	5,68%
CASH3	632.000	0	632.000	7,74	6,42	-17,01	4.888.732,46	-831.292,46	4.057.440,00		0	0	632.000	2,21%	2,19%
CPLE3	510.400	0	510.400	8,25	8,41	1,94	4.210.800,00	81.664,00	4.292.464,00		0	0	510.400	2,34%	2,32%
CPLE6	0	204.000	204.000	8,94	8,96	0,22	1.821.670,26	6.169,74	1.827.840,00		0	0	204.000	0,99%	0,99%
FRAS3	365.600	0	365.600	12,80	16,25	26,95	4.679.680,00	1.261.320,00	5.941.000,00		0	0	365.600	3,23%	3,21%
JSLG3	580.000	0	580.000	8,82	8,47	-3,96	5.114.741,92	-202.141,92	4.912.600,00		0	0	580.000	2,67%	2,66%
MBLY3	2.500.800	0	2.500.800	4,49	3,86	-14,00	11.223.523,80	-1.570.435,80	9.653.088,00		0	0	2.500.800	5,25%	5,22%
MDNE3	983.600	0	983.600	9,19	10,75	16,97	9.039.284,00	1.534.416,00	10.573.700,00		0	0	983.600	5,76%	5,72%
NTCO3	825.500	0	825.500	16,66	14,56	-12,63	13.755.296,45	-1.736.016,45	12.019.280,00		0	0	825.500	6,54%	6,50%
PCAR3	1.071.300	0	1.071.300	19,46	3,50	-82,01	20.828.521,90	-17.078.971,90	3.749.550,00		0	0	1.071.300	2,04%	2,03%
PETZ3	1.539.000	0	1.539.000	6,36	4,72	-25,77	9.784.256,64	-2.520.176,64	7.264.080,00		0	0	1.539.000	3,95%	3,93%
PRI03	15.300	0	15.300	37,08	47,04	26,86	567.324,00	152.388,00	719.712,00		0	0	15.300	0,39%	0,39%
PRNR3	756.100	0	756.100	9,67	10,55	9,11	7.310.179,62	666.675,38	7.976.855,00		0	0	756.100	4,34%	4,31%
RAIL3	16.500	39.400	55.900	22,20	22,82	2,79	1.240.980,00	34.658,00	1.275.638,00		0	0	55.900	0,69%	0,69%
RRRP3	680.800	0	680.800	29,85	31,58	5,80	20.321.880,00	1.177.784,00	21.499.664,00		0	0	680.800	11,70%	11,63%
TEND3	584.100	0	584.100	12,51	13,13	4,97	7.306.050,52	363.182,48	7.669.233,00		0	0	584.100	4,17%	4,15%
VALE3	345.000	0	345.000	64,76	67,58	4,35	22.339.077,40	976.022,60	23.315.100,00		0	0	345.000	12,69%	12,61%
VAMO3	1.396.500	0	1.396.500	11,93	9,75	-18,27	16.657.741,21	-3.041.866,21	13.615.875,00		0	0	1.396.500	7,41%	7,36%
VITT3	1.052.000	0	1.052.000	11,83	12,39	4,73	12.445.160,00	589.120,00	13.034.280,00		0	0	1.052.000	7,09%	7,05%
<b>Total:</b>	<b>18.503.700</b>	<b>243.400</b>	<b>18.747.100</b>				<b>203.321.592,78</b>	<b>-19.600.407,78</b>	<b>183.721.185,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.747.100</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,36%</b>



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/10/2023 16:45:23

Data da última atualização: 02/10/2023 - 22:03:26

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: SAMI61247 - SUL AMERICA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

### Renda Fixa

#### LTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
I445973	28/09/2023	TESOURO	4422919	0,000000%	12,570000%	PRE	01/07/2027	0,0000	670,24969970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LTN OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

#### NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
I446462	29/09/2023	TESOURO	4423541	0,000000%	12,570000%	PRE	01/01/2033	1.120,0000	928,72431748	1.040.171,24	1.040.171,23	0,00	1.040.171,23	100,00%	0,56%
SubTotal NTN OVER								1.120,0000		1.040.171,24	1.040.171,23	0,00	1.040.171,23	100,00%	0,56%
<b>Total:</b>								<b>1.120,0000</b>		<b>1.040.171,24</b>	<b>1.040.171,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.171,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,56%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/10/2023 16:45:23

Data da última atualização: 02/10/2023 - 22:03:26

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: SAMI61247 - SUL AMERICA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	7.437,09	4,74%	0,00%
<b>Total</b>	<b>7.437,09</b>	<b>4,74%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 04/10/2023	-147.998,00	-94,29%	-0,08%
<b>Total</b>	<b>-147.998,00</b>	<b>-94,29%</b>	<b>-0,08%</b>
DESPESAS COM AUDITORIA EM 28/12/23	-6.360,00	-4,05%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-6.360,00</b>	<b>-4,05%</b>	<b>0,00%</b>
DIVIDENDO DE 0.04 A REC. S/ 744,900 DE AGXY3 EM 31/12/2049	29.540,72	18,82%	0,02%
DIVIDENDO DE 0.05 A REC. S/ 507,300 DE BLAU3 EM 28/12/2023	26.578,96	16,93%	0,01%
<b>Total</b>	<b>56.119,68</b>	<b>35,75%</b>	<b>0,03%</b>
COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-7.898,88	-5,03%	0,00%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	207.094,10	131,94%	0,11%
<b>Total</b>	<b>199.195,22</b>	<b>126,91%</b>	<b>0,11%</b>
JUROS S/ CAPITAL DE 0.01 A REC. S/ 1,288,700 DE PETZ3 EM 27/05/24	8.359,65	5,33%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 403,500 DE BLAU3 EM 28/12/23	47.418,93	30,21%	0,03%
<b>Total</b>	<b>55.778,58</b>	<b>35,54%</b>	<b>0,03%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/10/2023	-1.506,78	-0,96%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.506,78</b>	<b>-0,96%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 06/10/2023	-5.062,32	-3,23%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-5.062,32</b>	<b>-3,23%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 16/10/2023	-50,63	-0,03%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-50,63</b>	<b>-0,03%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-586,84	-0,37%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-586,84</b>	<b>-0,37%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>156.966,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,09%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	5.850,14	100,00%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>5.850,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IBOVFECH	164,7371%	0,4667%	0,7209924%	0,7114%	6,2246%	14,4117%	5,9329%
COTA	0,0000%	0,0000%	1,1877419%	-4,5427%	3,1572%	12,0389%	-3,4382%

## Relatório de Posição Diária

**Data da Geração:** 03/10/2023 16:45:23

Data da última atualização: 02/10/2023 - 22:03:26

**Data da Posição:** 29/09/2023

**Carteira:** SAMI61247 - SUL AMERICA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

---

<b>Patrimônio:</b>	184.924.172,37
<b>Valor da cota bruta de performace:</b>	29,35528580
<b>Quantidade de cotas:</b>	6.299.518,69986000
<b>Valor de cotas unitária:</b>	29,35528580