

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/09/2023 15:26:26

Data da última atualização: 01/09/2023 - 22:40:21

Data da Posição: 31/08/2023

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	22,77	-1,93	2.219.615,73	-40.526,73	2.179.089,00		0	0	95.700	4,51%	4,30%
ASAI3	165.461	0	165.461	13,48	11,61	-13,88	2.228.616,11	-307.613,90	1.921.002,21		0	0	165.461	3,98%	3,79%
CPLE3	357.472	0	357.472	8,26	8,10	-1,90	2.950.987,93	-55.464,73	2.895.523,20		0	0	357.472	6,00%	5,71%
CSAN3	179.800	0	179.800	19,11	17,52	-8,33	3.432.724,12	-282.628,12	3.150.096,00		0	0	179.800	6,52%	6,21%
ENGI11	29.007	0	29.007	45,52	46,10	1,28	1.319.038,60	18.184,10	1.337.222,70		0	0	29.007	2,77%	2,64%
EQTL3	181.262	0	181.262	28,11	31,66	12,64	5.093.029,50	645.725,42	5.738.754,92		0	0	181.262	11,88%	11,32%
HAPV3	493.100	0	493.100	5,04	4,26	-15,52	2.483.905,03	-383.299,03	2.100.606,00		0	0	493.100	4,35%	4,14%
ITUB4	155.991	0	155.991	25,53	27,43	7,44	3.980.821,63	298.011,50	4.278.833,13		0	0	155.991	8,86%	8,44%
LREN3	157.342	0	157.342	18,63	16,03	-13,97	2.929.157,84	-406.965,58	2.522.192,26		0	0	157.342	5,22%	4,97%
NTCO3	140.200	0	140.200	13,98	15,18	8,59	1.958.796,30	169.439,70	2.128.236,00		0	0	140.200	4,41%	4,20%
PETZ3	0	49.900	49.900	5,44	5,48	0,79	271.068,27	2.383,73	273.452,00		0	0	49.900	0,57%	0,54%
PRI03	77.572	0	77.572	33,68	46,42	37,84	2.611.070,02	989.822,22	3.600.892,24		0	0	77.572	7,46%	7,10%
RAIL3	181.000	0	181.000	19,58	22,35	14,12	3.543.231,74	502.118,26	4.045.350,00		0	0	181.000	8,38%	7,98%
RAIZ4	357.077	0	357.077	2,95	3,63	22,91	1.054.346,84	241.842,67	1.296.189,51		0	0	357.077	2,68%	2,56%
RDOR3	46.200	0	46.200	32,22	28,66	-11,05	1.487.012,54	-162.920,54	1.324.092,00		0	0	46.200	2,74%	2,61%
RENT3	90.723	0	90.723	58,47	63,25	8,17	5.303.381,02	434.848,73	5.738.229,75		0	0	90.723	11,88%	11,32%
SMFT3	66.066	0	66.066	14,33	20,60	43,74	946.610,65	414.348,95	1.360.959,60		0	0	66.066	2,82%	2,68%
VBBR3	129.944	0	129.944	15,76	18,46	17,15	2.046.530,36	352.235,88	2.398.766,24		0	0	129.944	4,97%	4,73%
<b>Total:</b>	<b>2.903.917</b>	<b>49.900</b>	<b>2.953.817</b>				<b>45.859.944,23</b>	<b>2.429.542,53</b>	<b>48.289.486,76</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.953.817</b>	<b>100,00%</b>	<b>95,24%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/09/2023 15:26:26

Data da última atualização: 01/09/2023 - 22:40:21

Data da Posição: 31/08/2023

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	640,00	-168.394,80	131.274,80	-37.120,00	-11,60%	-0,07%
IBOVK123	IBOVE 123000	IBO	CALL	BCO BTG	SP	123.000,00	16/11/2023	58,00	5.063,60	1.871,00	293.688,70	-185.170,70	108.518,00	33,91%	0,21%
IBOVW101	IBOVE 111000	IBO	PUT	BCO BTG	SP	111.000,00	16/11/2023	-58,00	1.743,53	1.414,00	-101.125,00	19.113,00	-82.012,00	-25,63%	-0,16%
MRVEK112	MRVEE 11,25	ON	CALL	BCO BTG	SP	11,25	17/11/2023	108.700,00	1,62	1,08	176.315,18	-58.919,18	117.396,00	36,68%	0,23%
MRVEK127	MRVEE 12,75	ON	CALL	BCO BTG	SP	12,75	17/11/2023	-108.700,00	0,92	0,46	-99.808,97	49.806,97	-50.002,00	-15,62%	-0,10%
MRVEL115	MRVE 11,50	ON	CALL	BCO BTG	SP	11,50	15/12/2023	117.400,00	1,42	1,18	167.033,11	-28.501,11	138.532,00	43,29%	0,27%
MRVEL130	MRVE 13,00	ON	CALL	BCO BTG	SP	13,00	15/12/2023	-117.400,00	0,92	0,60	-108.511,97	38.071,97	-70.440,00	-22,01%	-0,14%
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	-6,79%	-0,04%
MRVEX900	MRVEE 9,00	ON	PUT	BCO BTG	SP	9,00	15/12/2023	-117.400,00	0,54	0,21	-63.272,36	38.618,36	-24.654,00	-7,70%	-0,05%
PETRI303	PETRE 30,95	PN	CALL	BCO BTG	SP	30,95	15/09/2023	177.600,00	0,86	1,51	152.938,38	115.237,62	268.176,00	83,80%	0,53%
PETRI348	PETR 34,20	PN	CALL	BCO BTG	SP	34,20	15/09/2023	-177.600,00	0,19	0,13	-34.433,31	11.345,31	-23.088,00	-7,21%	-0,05%
PETRU32	PETRE 26,45	PN	PUT	BCO BTG	SP	26,45	15/09/2023	-177.600,00	0,27	0,02	-47.888,46	44.336,46	-3.552,00	-1,11%	-0,01%
<b>Total:</b>								<b>-403.758,00</b>			<b>114.147,88</b>	<b>205.866,12</b>	<b>320.014,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,62%</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	0	521,00	40.744,00	117.493,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total:</b>				<b>521,00</b>	<b>40.744,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/09/2023 15:26:26

Data da última atualização: 01/09/2023 - 22:40:21

Data da Posição: 31/08/2023

Carteira: BTG65694 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA 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>															
I365283	31/08/2023	TESOURO	4397410	0,000000%	13,140000%	PRE	01/03/2026	47,0000	13.697,93750828	643.803,06	643.803,06	0,00	643.803,06	39,50%	1,27%
I365733	31/08/2023	TESOURO	4397411	0,000000%	13,140000%	PRE	01/03/2026	72,0000	13.697,93750828	986.251,50	986.251,50	0,00	986.251,50	60,50%	1,94%
SubTotal LFT OVER								119,0000		1.630.054,56	1.630.054,56	0,00	1.630.054,56	100,00%	3,21%

#### 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>															
I362667	30/08/2023	TESOURO	4396089	0,000000%	13,140000%	PRE	01/01/2024	0,0000	961,02369264	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%
<b>Total:</b>								<b>119,0000</b>		<b>1.630.054,56</b>	<b>1.630.054,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.054,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,21%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/09/2023 15:26:26

Data da última atualização: 01/09/2023 - 22:40:21

Data da Posição: 31/08/2023

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	4.114,78	0,90%	0,01%
<b>Total</b>	<b>4.114,78</b>	<b>0,90%</b>	<b>0,01%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2023	-48.414,06	-10,61%	-0,10%
<b>Total</b>	<b>-48.414,06</b>	<b>-10,61%</b>	<b>-0,10%</b>
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 29/12/23	3.759,23	0,82%	0,01%
<b>Total</b>	<b>3.759,23</b>	<b>0,82%</b>	<b>0,01%</b>
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 29/09/2023	194,42	0,04%	0,00%
<b>Total</b>	<b>194,42</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,00%</b>
DIVIDENDO DE 0.95 A REC. S/ 72,700 DE PETR4 EM 20/09/2023	68.831,56	15,09%	0,14%
<b>Total</b>	<b>68.831,56</b>	<b>15,09%</b>	<b>0,14%</b>
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-271.315,16	-59,48%	-0,54%
VENDA DE AÇÕES [D+1]	600.618,83	131,67%	1,18%
<b>Total</b>	<b>329.303,67</b>	<b>72,19%</b>	<b>0,64%</b>
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 135,057 DE ITUB4 EM 01/09/23	2.383,75	0,52%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 93,925 DE RADL3 EM 01/12/23	4.558,23	1,00%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 49,814 DE RADL3 EM 01/12/23	2.963,76	0,65%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 84,400 DE MULT3 EM 29/09/23	14.407,24	3,16%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 97,342 DE LREN3 EM 31/12/49	17.748,07	3,89%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 97,642 DE LREN3 EM 31/12/49	17.592,84	3,86%	0,03%
<b>Total</b>	<b>59.653,89</b>	<b>13,08%</b>	<b>0,11%</b>
FATURA BOLSA BM&F [BCO BTG]	41.165,28	9,02%	0,08%
<b>Total</b>	<b>41.165,28</b>	<b>9,02%</b>	<b>0,08%</b>
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT IND NA CORRETORA BCO BTG A PAGAR EM 29/09/2023	-0,02	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-0,02</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/09/2023	-726,20	-0,16%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-726,20</b>	<b>-0,16%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 08/09/2023	-1.467,95	-0,32%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.467,95</b>	<b>-0,32%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 15/09/2023	-71,60	-0,02%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-71,60</b>	<b>-0,02%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-201,32	-0,04%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-201,32</b>	<b>-0,04%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>456.141,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,89%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/09/2023 15:26:26

Data da última atualização: 01/09/2023 - 22:40:21

Data da Posição: 31/08/2023

Carteira: BTG65694 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FIA

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	14.697,43	100,00%	0,03%
<b>Total:</b>	<b>14.697,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,03%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-1,7815363%	-7,7144%	1,8097%	5,2202%	-0,4851%

<b>Patrimônio:</b>	50.710.394,43
<b>Valor da cota bruta de performace:</b>	0,70761610
<b>Quantidade de cotas:</b>	71.663.703,07209000
<b>Valor de cotas unitária:</b>	0,70761610

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/09/2023 15:26:26

Data da última atualização: 01/09/2023 - 22:40:21

Data da Posição: 31/08/2023

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	26.300	0	26.300	23,83	22,77	-4,46	626.098,34	-27.247,34	598.851,00		0	0	26.300	1,34%	1,27%
ASAI3	50.000	1.600	51.600	12,75	11,61	-8,93	657.193,78	-58.117,78	599.076,00		0	0	51.600	1,34%	1,27%
AURE3	66.600	0	66.600	14,74	13,61	-7,65	980.430,78	-74.004,78	906.426,00		0	0	66.600	2,03%	1,92%
B3SA3	60.300	0	60.300	14,24	12,93	-9,20	857.898,89	-78.219,89	779.679,00		0	0	60.300	1,75%	1,65%
BBAS3	45.000	0	45.000	46,97	47,10	0,28	2.111.553,68	7.946,32	2.119.500,00		0	0	45.000	4,76%	4,48%
BBDC3	43.600	0	43.600	14,32	13,24	-7,57	623.948,23	-46.684,23	577.264,00		0	0	43.600	1,30%	1,22%
BBDC4	99.700	0	99.700	16,40	14,95	-8,83	1.633.336,81	-142.821,81	1.490.515,00		0	0	99.700	3,35%	3,15%
BBSE3	22.900	0	22.900	30,72	30,38	-1,11	702.908,87	-7.206,87	695.702,00		0	0	22.900	1,56%	1,47%
BPAC11	25.775	0	25.775	23,79	32,47	36,51	612.765,52	224.148,73	836.914,25		0	0	25.775	1,88%	1,77%
CIEL3	183.700	0	183.700	4,46	3,72	-16,58	818.386,99	-135.022,99	683.364,00		0	0	183.700	1,53%	1,44%
ELET3	54.600	0	54.600	34,06	35,26	3,52	1.858.891,04	66.304,96	1.925.196,00		0	0	54.600	4,32%	4,07%
ENAT3	4.300	1.400	5.700	15,45	15,69	1,58	87.961,41	1.471,59	89.433,00		0	0	5.700	0,20%	0,19%
ENEV3	99.300	1.200	100.500	11,54	11,92	3,30	1.158.701,23	39.258,77	1.197.960,00		0	0	100.500	2,69%	2,53%
ENJU3	26.700	0	26.700	1,37	1,54	12,73	36.442,38	4.675,62	41.118,00		0	0	26.700	0,09%	0,09%
EQTL3	77.269	0	77.269	29,89	31,66	5,93	2.307.328,70	139.007,84	2.446.336,54		0	0	77.269	5,49%	5,17%
FLRY3	28.060	1.000	29.060	15,41	14,76	-4,24	447.546,10	-18.620,50	428.925,60		0	0	29.060	0,96%	0,91%
HAPV3	39.000	0	39.000	4,04	4,26	5,38	157.528,90	8.611,10	166.140,00		0	0	39.000	0,37%	0,35%
IGTI11	74.146	800	74.946	22,46	20,60	-8,27	1.681.212,78	-137.325,18	1.543.887,60		0	0	74.946	3,46%	3,26%
ITSA2	1.828	0	1.828	0,00	2,77	0,00	0,00	5.063,56	5.063,56		0	0	1.828	0,01%	0,01%
ITSA4	132.200	0	132.200	9,17	9,24	0,73	1.211.620,72	9.907,28	1.221.528,00		0	0	132.200	2,74%	2,58%
ITUB4	180.400	0	180.400	26,51	27,43	3,45	4.780.476,46	167.895,54	4.948.372,00		0	0	180.400	11,11%	10,46%
LREN3	56.732	0	56.732	18,55	16,03	-13,60	1.051.893,06	-142.479,10	909.413,96		0	0	56.732	2,04%	1,92%
LWSA3	4.421	0	4.421	8,25	7,07	-14,35	36.460,61	-5.204,14	31.256,47		0	0	4.421	0,07%	0,07%
NINJ3	20.900	0	20.900	3,65	4,24	16,02	76.286,49	12.329,51	88.616,00		0	0	20.900	0,20%	0,19%
NTCO3	37.612	0	37.612	16,64	15,18	-8,76	625.216,92	-54.266,76	570.950,16		0	0	37.612	1,28%	1,21%
ONCO3	15.900	0	15.900	9,35	12,10	29,40	148.580,33	43.809,67	192.390,00		0	0	15.900	0,43%	0,41%
PETR3	78.300	0	78.300	31,75	34,54	8,77	2.484.125,67	220.356,33	2.704.482,00		0	0	78.300	6,07%	5,71%
PETR4	116.300	0	116.300	28,76	31,94	11,06	3.341.428,35	373.193,65	3.714.622,00		0	0	116.300	8,34%	7,85%
PRI03	15.900	0	15.900	36,22	46,42	28,16	575.498,27	162.579,73	738.078,00		0	0	15.900	1,66%	1,56%
RAIL3	22.500	2.800	25.300	22,73	22,35	-1,68	574.598,01	-9.143,01	565.455,00		0	0	25.300	1,27%	1,19%
RECV3	31.400	0	31.400	20,21	23,16	14,59	633.830,94	93.393,06	727.224,00		0	0	31.400	1,63%	1,54%
RENT3	23.006	0	23.006	62,32	63,25	1,49	1.432.682,95	22.446,55	1.455.129,50		0	0	23.006	3,27%	3,07%
SCAR3	1.300	0	1.300	21,06	22,68	7,69	27.353,00	2.131,00	29.484,00		0	0	1.300	0,07%	0,06%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/09/2023 15:26:26

Data da última atualização: 01/09/2023 - 22:40:21

Data da Posição: 31/08/2023

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 Doada	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
SMFT3	33.500	2.500	36.000	20,79	20,60	-0,93	747.681,43	-6.081,43	741.600,00		0	0	36.000	1,66%	1,57%
SOMA3	5.700	0	5.700	11,45	7,49	-34,58	65.186,26	-22.493,26	42.693,00		0	0	5.700	0,10%	0,09%
SUZB3	33.700	0	33.700	46,25	50,15	8,42	1.557.059,27	132.995,73	1.690.055,00		0	0	33.700	3,79%	3,57%
VALE3	100.300	0	100.300	67,73	65,08	-3,91	6.786.300,90	-258.776,90	6.527.524,00		0	0	100.300	14,65%	13,79%
VBRR3	28.600	0	28.600	17,64	18,46	4,66	503.929,07	24.026,93	527.956,00		0	0	28.600	1,18%	1,12%
<b>Total:</b>	<b>1.967.749</b>	<b>11.300</b>	<b>1.979.049</b>				<b>44.020.343,14</b>	<b>537.837,50</b>	<b>44.558.180,64</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.979.049</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,18%</b>

## 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>															
I365320	31/08/2023	TESOURO	4397412	0,000000%	13,140000%	PRE	01/03/2026	141,0000	13.697,93750828	1.931.409,19	1.931.409,18	0,00	1.931.409,18	100,00%	4,08%
SubTotal LFT OVER								141,0000		1.931.409,19	1.931.409,18	0,00	1.931.409,18	100,00%	4,08%

### 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>															
I362688	30/08/2023	TESOURO	4396090	0,000000%	13,140000%	PRE	01/01/2024	0,0000	961,02369264	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%
<b>Total:</b>								<b>141,0000</b>		<b>1.931.409,19</b>	<b>1.931.409,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931.409,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,08%</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	4.114,78	0,50%	0,01%
<b>Total</b>	<b>4.114,78</b>	<b>0,50%</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 08/09/2023	-1.743,91	-0,21%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.743,91</b>	<b>-0,21%</b>	<b>0,00%</b>
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 29/09/2023	194,42	0,02%	0,00%
<b>Total</b>	<b>194,42</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>
DIVIDENDO DE 0.21 A REC. S/ 114,300 DE PETR4 EM 21/11/2023	23.908,81	2,90%	0,05%

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/09/2023 15:26:26

Data da última atualização: 01/09/2023 - 22:40:21

Data da Posição: 31/08/2023

Carteira: BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

DIVIDENDO DE 0.21 A REC. S/ 77,200 DE PETR3 EM 21/11/2023	16.148,38	1,96%	0,03%
DIVIDENDO DE 0.57 A REC. S/ 114,300 DE PETR4 EM 15/12/2023	65.682,72	7,96%	0,14%
DIVIDENDO DE 0.57 A REC. S/ 77,200 DE PETR3 EM 15/12/2023	44.363,13	5,38%	0,09%
DIVIDENDO DE 0.95 A REC. S/ 65,000 DE PETR3 EM 20/09/2023	61.541,28	7,46%	0,13%
DIVIDENDO DE 0.95 A REC. S/ 72,600 DE PETR4 EM 20/09/2023	68.736,88	8,33%	0,15%
<b>Total</b>	<b>280.381,20</b>	<b>33,99%</b>	<b>0,59%</b>
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-94.185,85	-11,41%	-0,20%
VENDA DE AÇÕES [D+1]	380.602,76	46,11%	0,80%
<b>Total</b>	<b>286.416,91</b>	<b>34,70%</b>	<b>0,60%</b>
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 175,000 DE ITUB4 EM 01/09/23	3.088,75	0,37%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 44,200 DE BBDC3 EM 01/09/23	762,44	0,09%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 97,200 DE BBDC4 EM 01/09/23	1.844,35	0,22%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.08 A REC. S/ 12,100 DE CRFB3 EM 31/12/23	1.027,58	0,12%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 128,600 DE ITSA4 EM 30/12/24	6.622,90	0,80%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.19 A REC. S/ 4,500 DE VIVT3 EM 30/04/24	867,51	0,11%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 71,100 DE HYPE3 EM 31/12/24	21.892,40	2,65%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.37 A REC. S/ 114,300 DE PETR4 EM 21/11/23	41.773,90	5,06%	0,09%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.37 A REC. S/ 77,200 DE PETR3 EM 21/11/23	28.214,74	3,42%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 111,010 DE LREN3 EM 31/12/49	20.240,12	2,45%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 32,710 DE LREN3 EM 31/12/49	5.893,58	0,71%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 1.92 A REC. S/ 97,800 DE VALE3 EM 01/09/23	187.626,54	22,73%	0,40%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.01 A REC. S/ 18,400 DE PETZ3 EM 27/05/24	119,35	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 131,500 DE ITSA4 EM 02/10/23	3.094,12	0,37%	0,01%
<b>Total</b>	<b>323.068,28</b>	<b>39,11%</b>	<b>0,68%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/09/2023	-653,95	-0,08%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-653,95</b>	<b>-0,08%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 08/09/2023	-795,14	-0,10%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-795,14</b>	<b>-0,10%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 15/09/2023	-48,42	-0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-48,42</b>	<b>-0,01%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-185,69	-0,02%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-185,69</b>	<b>-0,02%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 08/09/2023	-65.395,86	-7,92%	-0,14%
<b>Total</b>	<b>-65.395,86</b>	<b>-7,92%</b>	<b>-0,14%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>825.352,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,74%</b>



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/09/2023 15:26:26

Data da última atualização: 01/09/2023 - 22:40:21

Data da Posição: 31/08/2023

Carteira: BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	9.212,49	100,00%	0,02%
<b>Total:</b>	<b>9.212,49</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%	-1,3812198%	-3,3652%	4,8522%	11,3007%	-2,0715%
CDI	-2.816,6890%	-1,4303%	0,0490370%	1,1393%	8,8665%	6,6777%	13,5525%

Patrimônio: 47.324.154,93

Valor da cota bruta de performace: 0,66630270

Quantidade de cotas: 71.025.006,93300000

Valor de cotas unitária: 0,66630270

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/09/2023 15:26:26

Data da última atualização: 01/09/2023 - 14:06:21

Data da Posição: 31/08/2023

Carteira: BTG66645 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM I

### 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>															
I365284	31/08/2023	TESOURO	4397415	0,000000%	13,140000%	PRE	01/03/2026	56,0000	13.697,93750828	767.084,50	767.084,50	0,00	767.084,50	100,00%	0,28%
SubTotal LFT OVER								56,0000		767.084,50	767.084,50	0,00	767.084,50	100,00%	0,28%

#### 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>															
I362668	30/08/2023	TESOURO	4396093	0,000000%	13,140000%	PRE	01/01/2024	0,0000	961,02369264	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%
<b>Total:</b>								<b>56,0000</b>		<b>767.084,50</b>	<b>767.084,50</b>	<b>0,00</b>	<b>767.084,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,28%</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		2,32443840	0,00	15.334.045,51	0,00	15.334.045,51	5,53%	5,52%
GAVEAPLU	GAVEA MACRO FIC FIM	BEMD	67.616,45240		469,91874100	0,00	31.774.238,19	0,00	31.774.238,19	11,46%	11,43%
1BBMARAU	BAHIA MARAU FIC FIM	BEMD	17.701.244,02891		3,19961470	0,00	56.637.160,60	0,00	56.637.160,60	20,43%	20,37%
1CHRONOS	KINEA CHRONOS FIM	INTRAG	24.537.948,91763		2,31604470	0,00	56.830.986,54	0,00	56.830.986,54	20,50%	20,44%
1KAPIZET	KAPITALO ZETA FIC MM	BEMD	9.043.029,25214		5,70435700	0,00	51.584.667,22	0,00	51.584.667,22	18,61%	18,55%
1ITRTHPM	HEDGE PLUS MM FIC	ITAÚ	962.043,23134		34,88002400	0,00	33.556.091,00	0,00	33.556.091,00	12,10%	12,07%
<b>Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO</b>			<b>58.908.763,74174</b>				<b>245.717.189,06</b>	<b>0,00</b>	<b>245.717.189,06</b>	<b>88,63%</b>	<b>88,38%</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		2,05140050	0,00	31.544.777,22	0,00	31.544.777,22	11,38%	11,35%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>15.377.190,95694</b>				<b>31.544.777,22</b>	<b>0,00</b>	<b>31.544.777,22</b>	<b>11,38%</b>	<b>11,35%</b>
<b>Total:</b>			<b>74.285.954,69868</b>				<b>277.261.966,28</b>	<b>0,00</b>	<b>277.261.966,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,73%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/09/2023 15:26:26

Data da última atualização: 01/09/2023 - 14:06:21

Data da Posição: 31/08/2023

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	9.875,48	-44,54%	0,00%
<b>Total</b>	<b>9.875,48</b>	<b>-44,54%</b>	<b>0,00%</b>
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23	-363,40	1,64%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-363,40</b>	<b>1,64%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2023	-25.340,10	114,30%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-25.340,10</b>	<b>114,30%</b>	<b>-0,01%</b>
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 29/09/2023	342,33	-1,54%	0,00%
<b>Total</b>	<b>342,33</b>	<b>-1,54%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 08/09/2023	-6.681,53	30,14%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-6.681,53</b>	<b>30,14%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 15/09/2023	-3,36	0,02%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-3,36</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-22.170,58</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,01%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	13.237,78	100,00%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>13.237,78</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
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,0110285%	0,1775%	3,8499%	2,9370%	4,4455%

<b>Patrimônio:</b>	278.020.117,98
<b>Valor da cota bruta de performace:</b>	1,04445520
<b>Quantidade de cotas:</b>	266.186.729,56462000
<b>Valor de cotas unitária:</b>	1,04445520

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/09/2023 15:26:26

Data da última atualização: 01/09/2023 - 14:06:21

Data da Posição: 31/08/2023

Carteira: BTG66646 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM II

### 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>															
I365282	31/08/2023	TESOURO	4397416	0,000000%	13,140000%	PRE	01/03/2026	56,0000	13.697,93750828	767.084,50	767.084,50	0,00	767.084,50	100,00%	0,28%
SubTotal LFT OVER								56,0000		767.084,50	767.084,50	0,00	767.084,50	100,00%	0,28%

#### 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>															
I362669	30/08/2023	TESOURO	4396094	0,000000%	13,140000%	PRE	01/01/2024	0,0000	961,02369264	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%
<b>Total:</b>								<b>56,0000</b>		<b>767.084,50</b>	<b>767.084,50</b>	<b>0,00</b>	<b>767.084,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,28%</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		2,32443840	0,00	15.334.045,51	0,00	15.334.045,51	5,53%	5,52%
GAVEAPLU	GAVEA MACRO FIC FIM	BEMD	67.616,45240		469,91874100	0,00	31.774.238,19	0,00	31.774.238,19	11,46%	11,43%
1KAPIZET	KAPITALO ZETA FIC MM	BEMD	9.043.029,25214		5,70435700	0,00	51.584.667,22	0,00	51.584.667,22	18,61%	18,55%
1BBMARAU	BAHIA MARAU FIC FIM	BEMD	17.701.244,02891		3,19961470	0,00	56.637.160,60	0,00	56.637.160,60	20,43%	20,37%
1CHRONOS	KINEA CHRONOS FIC	INTRAG	24.537.948,91763		2,31604470	0,00	56.830.986,54	0,00	56.830.986,54	20,50%	20,44%
1ITRTHPM	HEDGE PLUS MM FIC	ITAÚ	962.043,23134		34,88002400	0,00	33.556.091,00	0,00	33.556.091,00	12,10%	12,07%
<b>Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO</b>			<b>58.908.763,74174</b>				<b>245.717.189,06</b>	<b>0,00</b>	<b>245.717.189,06</b>	<b>88,63%</b>	<b>88,38%</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 FIC	INTRAG	15.377.190,95694		2,05140050	0,00	31.544.777,22	0,00	31.544.777,22	11,38%	11,35%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>15.377.190,95694</b>				<b>31.544.777,22</b>	<b>0,00</b>	<b>31.544.777,22</b>	<b>11,38%</b>	<b>11,35%</b>
<b>Total:</b>			<b>74.285.954,69868</b>				<b>277.261.966,28</b>	<b>0,00</b>	<b>277.261.966,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,73%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/09/2023 15:26:26

Data da última atualização: 01/09/2023 - 14:06:21

Data da Posição: 31/08/2023

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	9.875,48	-41,33%	0,00%
<b>Total</b>	<b>9.875,48</b>	<b>-41,33%</b>	<b>0,00%</b>
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23	-363,40	1,52%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-363,40</b>	<b>1,52%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2023	-25.340,58	106,05%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-25.340,58</b>	<b>106,05%</b>	<b>-0,01%</b>
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 29/09/2023	342,33	-1,43%	0,00%
<b>Total</b>	<b>342,33</b>	<b>-1,43%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/09/2023	-3.801,11	15,91%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-3.801,11</b>	<b>15,91%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 08/09/2023	-4.604,06	19,27%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-4.604,06</b>	<b>19,27%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 15/09/2023	-3,36	0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-3,36</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-23.894,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,01%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	19.538,01	100,00%	0,01%
<b>Total:</b>	<b>19.538,01</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%	-0,0110474%	0,1777%	3,8535%	2,9388%	4,4472%

Patrimônio: 278.024.694,09

Valor da cota bruta de performace: 1,04447240

Quantidade de cotas: 266.186.729,56462000

Valor de cotas unitária: 1,04447240

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/09/2023 15:26:26

Data da última atualização: 01/09/2023 - 22:59:51

Data da Posição: 31/08/2023

Carteira: CEEEUNIBAN185 - BAHIA AM SUL ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

### 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	255.400	0	255.400	23,54	22,77	-3,27	6.005.727,75	-190.269,75	5.815.458,00		0	0	255.400	5,02%	4,80%
AZUL4	120.100	0	120.100	16,83	14,49	-13,92	2.019.417,52	-279.168,52	1.740.249,00		0	0	120.100	1,50%	1,44%
BPAC11	203.300	0	203.300	27,28	32,47	19,03	5.540.799,27	1.060.351,73	6.601.151,00		0	0	203.300	5,69%	5,45%
BRAP4	418.305	0	418.305	22,80	22,50	-1,33	9.530.568,18	-118.705,68	9.411.862,50		0	0	418.305	8,12%	7,77%
CASH3	107.400	0	107.400	8,89	6,72	-24,44	954.148,55	-232.420,55	721.728,00		0	0	107.400	0,62%	0,60%
CMIG4	466.300	0	466.300	12,16	12,33	1,42	5.662.713,47	86.765,53	5.749.479,00		0	0	466.300	4,96%	4,74%
CPLE3	734.335	0	734.335	8,25	8,10	-1,82	6.058.473,75	-110.360,25	5.948.113,50		0	0	734.335	5,13%	4,91%
CPLE6	602.900	0	602.900	7,93	8,66	9,14	4.779.870,41	441.243,59	5.221.114,00		0	0	602.900	4,50%	4,31%
ECOR3	354.400	0	354.400	7,04	7,55	7,32	2.490.557,06	185.162,94	2.675.720,00		0	0	354.400	2,31%	2,21%
ELET3	78.500	0	78.500	35,54	35,26	-0,78	2.786.367,10	-18.457,10	2.767.910,00		0	0	78.500	2,39%	2,28%
ELET6	85.000	0	85.000	39,63	38,74	-2,26	3.365.255,37	-72.355,37	3.292.900,00		0	0	85.000	2,84%	2,72%
EQTL3	209.400	0	209.400	31,93	31,66	-0,85	6.678.997,18	-49.393,18	6.629.604,00		0	0	209.400	5,72%	5,47%
EZTC3	140.600	0	140.600	22,49	22,04	-2,00	3.158.456,91	-59.632,91	3.098.824,00		0	0	140.600	2,67%	2,56%
HAPV3	1.225.600	0	1.225.600	4,70	4,26	-9,43	5.758.681,01	-537.625,01	5.221.056,00		0	0	1.225.600	4,50%	4,31%
IGTI11	232.800	0	232.800	22,71	20,60	-9,27	5.280.194,74	-484.514,74	4.795.680,00		0	0	232.800	4,14%	3,96%
ITSA2	9.274	0	9.274	0,00	2,77	0,00	0,00	25.688,98	25.688,98		0	0	9.274	0,02%	0,02%
ITSA4	666.750	0	666.750	8,33	9,24	10,89	5.554.844,30	605.925,70	6.160.770,00		0	0	666.750	5,31%	5,08%
JBSS3	293.600	0	293.600	19,25	18,40	-4,39	5.644.304,37	-242.064,37	5.402.240,00		0	0	293.600	4,66%	4,46%
RAIL3	375.800	0	375.800	21,87	22,35	2,21	8.210.228,31	188.901,69	8.399.130,00		0	0	375.800	7,25%	6,93%
RENT3	151.746	0	151.746	60,02	63,25	5,38	9.102.074,12	495.860,38	9.597.934,50		0	0	151.746	8,28%	7,92%
SMFT3	416.400	0	416.400	19,40	20,60	6,18	8.071.790,69	506.049,31	8.577.840,00		0	0	416.400	7,40%	7,08%
VBBR3	180.600	0	180.600	18,03	18,46	2,41	3.252.025,86	81.850,14	3.333.876,00		0	0	180.600	2,88%	2,75%
VIVA3	174.000	0	174.000	24,07	27,18	12,94	4.184.481,65	544.838,35	4.729.320,00		0	0	174.000	4,08%	3,90%
<b>Total:</b>	<b>7.502.510</b>	<b>0</b>	<b>7.502.510</b>				<b>114.089.977,57</b>	<b>1.827.670,91</b>	<b>115.917.648,48</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.502.510</b>	<b>100,00%</b>	<b>95,67%</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
IBOVU109	IBOVE FM 114000	IBO PUT	BRADESCO	SP	114.000,00	13/09/2023	204,00	477,11	772,00	97.330,49	60.157,51	157.488,00	87,84%	0,13%
IBOVU110	IBOVE FM 110000	IBO PUT	BRADESCO	SP	110.000,00	13/09/2023	100,00	612,04	218,00	61.204,27	-39.404,27	21.800,00	12,16%	0,02%
<b>Total:</b>							<b>304,00</b>			<b>158.534,76</b>	<b>20.753,24</b>	<b>179.288,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,15%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/09/2023 15:26:26

Data da última atualização: 01/09/2023 - 22:59:51

Data da Posição: 31/08/2023

Carteira: CEEEUNIBAN185 - BAHIA AM SUL ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

### Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT IND	V23	BRADESCO	153	-25.744,00	-224.092,00	117.493,00	17.976.429,00	189,36%	14,83%
FUT WIN	V23	BRADESCO	-361	90.711,40	40.744,00	117.493,00	-8.482.994,60	-89,36%	-7,00%
<b>Total:</b>				<b>64.967,40</b>	<b>-183.348,00</b>		<b>9.493.434,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,83%</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>															
I365680	31/08/2023	TESOURO	4397422	0,000000%	13,140000%	PRE	01/10/2023	4.224,0000	989,89076124	4.181.298,58	4.181.298,57	0,00	4.181.298,57	100,00%	3,45%
SubTotal LTN OVER								4.224,0000		4.181.298,58	4.181.298,57	0,00	4.181.298,57	100,00%	3,45%

#### 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>															
I362827	30/08/2023	TESOURO	4396096	0,000000%	13,140000%	PRE	15/08/2050	0,0000	4.428,89407378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal NTN OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total:</b>								<b>4.224,0000</b>		<b>4.181.298,58</b>	<b>4.181.298,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.181.298,57</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,45%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/09/2023 15:26:26

Data da última atualização: 01/09/2023 - 22:59:51

Data da Posição: 31/08/2023

Carteira: CEEEUNIBAN185 - BAHIA AM SUL ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	6.583,66	0,73%	0,01%
<b>Total</b>	<b>6.583,66</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,01%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2023	-185.464,42	-20,46%	-0,15%
<b>Total</b>	<b>-185.464,42</b>	<b>-20,46%</b>	<b>-0,15%</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>
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 29/09/2023	292,09	0,03%	0,00%
<b>Total</b>	<b>292,09</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,00%</b>
VENDA DE AÇÕES [D+1]	925.300,24	102,06%	0,76%
<b>Total</b>	<b>925.300,24</b>	<b>102,06%</b>	<b>0,76%</b>
JUROS S/ CAPITAL DE 0.85 A REC. S/ 39,100 DE ARZZ3 EM 01/09/23	33.225,98	3,66%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 819,350 DE ITSA4 EM 02/10/23	36.461,07	4,02%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 133,500 DE CMIG4 EM 30/06/24	12.943,31	1,43%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 133,500 DE CMIG4 EM 30/12/24	12.943,31	1,43%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 130,200 DE LREN3 EM 31/12/49	23.459,04	2,59%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 187,700 DE LREN3 EM 31/12/49	34.222,77	3,77%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 600,100 DE ITSA4 EM 02/10/23	29.644,94	3,27%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 814,150 DE ITSA4 EM 02/10/23	41.961,29	4,63%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 819,850 DE ITSA4 EM 30/12/24	42.222,27	4,66%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 666,850 DE ITSA4 EM 02/10/23	15.690,64	1,73%	0,01%
<b>Total</b>	<b>282.774,62</b>	<b>31,19%</b>	<b>0,22%</b>
FATURA BOLSA BM&F [BRADESCO]	-118.749,74	-13,10%	-0,10%
<b>Total</b>	<b>-118.749,74</b>	<b>-13,10%</b>	<b>-0,10%</b>
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT IND NA CORRETORA BRADESCO A PAGAR EM 29/09/2023	-0,12	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-0,12</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/09/2023	-672,28	-0,07%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-672,28</b>	<b>-0,07%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 08/09/2023	-2.900,16	-0,32%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.900,16</b>	<b>-0,32%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 15/09/2023	-86,19	-0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-86,19</b>	<b>-0,01%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-385,52	-0,04%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-385,52</b>	<b>-0,04%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>906.586,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,74%</b>



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/09/2023 15:26:26

Data da última atualização: 01/09/2023 - 22:59:51

Data da Posição: 31/08/2023

Carteira: CEEEUNIBAN185 - BAHIA AM SUL ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	13.078,40	63,49%	0,01%
SALDO EM TESOURARIA	7.521,78	36,51%	0,01%
<b>Total:</b>	<b>20.600,18</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%	-2,1322372%	-7,8447%	-4,4706%	3,1546%	-3,6869%
IBOVESPA	168,7283%	-0,8685%	-1,2637103%	-4,3399%	5,7230%	10,1991%	5,3505%

Patrimônio:	121.205.421,41
Valor da cota bruta de performace:	0,00000000
Quantidade de cotas:	14.331.286,67969000
Valor de cotas unitária:	8,45739980

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/09/2023 15:26:27

Data da última atualização: 01/09/2023 - 22:37:08

Data da Posição: 31/08/2023

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	5,00	-16,62	1.032.580,00	-171.580,00	861.000,00		0	0	172.200	1,02%	0,85%
AMBP3	154.000	0	154.000	20,92	20,91	-0,04	3.221.055,25	-915,25	3.220.140,00		0	0	154.000	3,82%	3,17%
ASAI3	208.400	0	208.400	13,07	11,61	-11,20	2.721.403,90	-301.879,90	2.419.524,00		0	0	208.400	2,87%	2,38%
AURE3	367.700	0	367.700	14,08	13,61	-3,34	5.177.216,00	-172.819,00	5.004.397,00		0	0	367.700	5,94%	4,93%
BBAS3	177.500	0	177.500	44,62	47,10	5,56	7.920.050,00	440.200,00	8.360.250,00		0	0	177.500	9,93%	8,24%
BBSE3	87.500	0	87.500	30,28	30,38	0,34	2.645.967,15	12.282,85	2.658.250,00		0	0	87.500	3,16%	2,62%
BOVA11	45.600	0	45.600	111,65	112,31	0,59	5.085.177,65	36.158,35	5.121.336,00		0	0	45.600	6,08%	5,05%
BRFS3	700.305	41.700	742.005	8,64	9,04	4,68	6.407.248,45	300.476,75	6.707.725,20		0	0	742.005	7,96%	6,61%
CPLE3	490.600	0	490.600	8,25	8,10	-1,82	4.047.450,00	-73.590,00	3.973.860,00		0	0	490.600	4,72%	3,92%
CPLE6	228.800	0	228.800	8,78	8,66	-1,32	2.005.385,54	-23.977,54	1.981.408,00		0	0	228.800	2,35%	1,95%
ELET3	309.599	0	309.599	35,30	35,26	-0,11	10.928.844,70	-12.383,96	10.916.460,74		0	0	309.599	12,96%	10,76%
ENGI11	59.000	0	59.000	44,70	46,10	3,14	2.636.677,37	83.222,63	2.719.900,00		0	0	59.000	3,23%	2,68%
EQTL3	68.100	0	68.100	30,19	31,66	4,87	2.054.537,88	101.508,12	2.156.046,00		0	0	68.100	2,56%	2,12%
GGBR4	107.900	0	107.900	28,97	25,85	-10,77	3.121.903,66	-332.688,66	2.789.215,00		0	0	107.900	3,31%	2,75%
GGPS3	168.200	0	168.200	15,02	18,47	22,95	2.526.558,69	580.095,31	3.106.654,00		0	0	168.200	3,69%	3,06%
ITUB4	222.600	0	222.600	26,33	27,43	4,18	5.861.058,00	244.860,00	6.105.918,00		0	0	222.600	7,25%	6,02%
MDIA3	49.000	0	49.000	42,65	37,20	-12,79	2.087.516,18	-264.716,18	1.822.800,00		0	0	49.000	2,16%	1,80%
PRI03	73.100	0	73.100	34,19	46,42	35,77	2.499.289,00	894.013,00	3.393.302,00		0	0	73.100	4,03%	3,34%
SOMA3	79.400	0	79.400	10,35	7,49	-27,63	821.790,00	-227.084,00	594.706,00		0	0	79.400	0,71%	0,59%
VALE3	49.700	0	49.700	61,44	65,08	5,92	3.049.878,57	184.597,43	3.234.476,00		0	0	49.700	3,84%	3,19%
VBBR3	169.300	30.500	199.800	18,85	18,46	-2,05	3.760.814,15	-72.506,15	3.688.308,00		0	0	199.800	4,38%	3,63%
VIVA3	124.800	0	124.800	26,32	27,18	3,26	3.284.126,53	107.937,47	3.392.064,00		0	0	124.800	4,03%	3,34%
<b>Total:</b>	<b>4.113.304</b>	<b>72.200</b>	<b>4.185.504</b>				<b>82.896.528,67</b>	<b>1.331.211,27</b>	<b>84.227.739,94</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.185.504</b>	<b>100,00%</b>	<b>83,00%</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>															
I362650	30/08/2023	TESOURO	4396159	0,000000%	13,130000%	PRE	15/08/2028	0,0000	4.243,19418602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I365291	31/08/2023	TESOURO	4397536	0,000000%	13,130000%	PRE	15/08/2028	1.417,0000	4.233,60154336	5.999.013,39	5.999.013,38	0,00	5.999.013,38	100,00%	5,91%
SubTotal NTN OVER								1.417,0000		5.999.013,39	5.999.013,38	0,00	5.999.013,38	100,00%	5,91%
<b>Total:</b>								<b>1.417,0000</b>		<b>5.999.013,39</b>	<b>5.999.013,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.999.013,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,91%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/09/2023 15:26:27

Data da última atualização: 01/09/2023 - 22:37:08

Data da Posição: 31/08/2023

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

### 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	359.968,21793	29,88509000	0,00	10.757.682,59	0,00	10.757.682,59	100,00%	10,60%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>359.968,21793</b>			<b>10.757.682,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10.757.682,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,60%</b>
<b>Total:</b>			<b>359.968,21793</b>			<b>10.757.682,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10.757.682,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,60%</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	6.583,66	1,30%	0,01%
<b>Total</b>	<b>6.583,66</b>	<b>1,30%</b>	<b>0,01%</b>
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23	-363,40	-0,07%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-100,70	-0,02%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-464,10</b>	<b>-0,09%</b>	<b>0,00%</b>
PERFORMANCE FEE A PAGAR EM 08/01/2024	-627.257,82	-123,65%	-0,62%
<b>Total</b>	<b>-627.257,82</b>	<b>-123,65%</b>	<b>-0,62%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2023	-7.610,52	-1,50%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-7.610,52</b>	<b>-1,50%</b>	<b>-0,01%</b>
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-1.248,03	-0,25%	0,00%
DESPESAS COM AUDITORIA EM 28/12/23	-4.342,00	-0,86%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-5.590,03</b>	<b>-1,11%</b>	<b>0,00%</b>
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 29/09/2023	292,09	0,06%	0,00%
<b>Total</b>	<b>292,09</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,00%</b>
DIVIDENDO DE 0.18 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049	27.634,37	5,45%	0,03%
DIVIDENDO DE 0.04 A REC. S/ 170,100 DE AGXY3 EM 31/12/2049	6.745,70	1,33%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.95 A REC. S/ 109,500 DE PETR4 EM 20/09/2023	103.673,39	20,44%	0,10%
<b>Total</b>	<b>138.053,46</b>	<b>27,22%</b>	<b>0,14%</b>
DIVIDENDO DE 0.18 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	-27.634,37	-5,45%	-0,03%
<b>Total</b>	<b>-27.634,37</b>	<b>-5,45%</b>	<b>-0,03%</b>
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-580.943,18	-114,52%	-0,57%
VENDA DE AÇÕES [D+1]	1.618.093,31	318,96%	1,59%
<b>Total</b>	<b>1.037.150,13</b>	<b>204,44%</b>	<b>1,02%</b>
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 222,600 DE ITUB4 EM 01/09/23	3.928,89	0,77%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 23,700 DE PSSA3 EM 28/12/23	2.080,17	0,41%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 275,290 DE LREN3 EM 31/12/49	50.192,79	9,89%	0,05%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/09/2023 15:26:27

Data da última atualização: 01/09/2023 - 22:37:08

Data da Posição: 31/08/2023

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

JUROS S/ CAPITAL DE 0.59 A REC. S/ 59,100 DE PSSA3 EM 31/12/49	34.834,06	6,87%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 12,400 DE HYPE3 EM 31/12/24	3.818,08	0,75%	0,00%
<b>Total</b>	<b>94.853,99</b>	<b>18,69%</b>	<b>0,08%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/09/2023	-951,30	-0,19%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-951,30</b>	<b>-0,19%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 08/09/2023	-2.724,07	-0,54%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.724,07</b>	<b>-0,54%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 15/09/2023	-69,85	-0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-69,85</b>	<b>-0,01%</b>	<b>0,00%</b>
RENDIMENTO DE 0.03 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049	3.968,03	0,78%	0,00%
<b>Total</b>	<b>3.968,03</b>	<b>0,78%</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	-0,78%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-3.968,03</b>	<b>-0,78%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-294,50	-0,06%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-294,50</b>	<b>-0,06%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 08/09/2023	-97.034,26	-19,13%	-0,10%
<b>Total</b>	<b>-97.034,26</b>	<b>-19,13%</b>	<b>-0,10%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>507.302,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,49%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.000,01	100,00%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>1.000,01</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	106,7824%	-0,1035%	-1,5257485%	-5,0853%	5,4743%	10,3018%	5,6782%
COTA	0,0000%	0,0000%	-1,6292315%	-4,4231%	8,6597%	11,2734%	3,2882%

Patrimônio:	101.492.738,43
Valor da cota bruta de performace:	2,44084910
Quantidade de cotas:	41.837.897,05203000
Valor de cotas unitária:	2,42585650

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/09/2023 15:26:27

Data da última atualização: 01/09/2023 - 22:31:14

Data da Posição: 31/08/2023

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 Doadas	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
ALSO3	90.541	360	90.901	21,28	22,77	7,02	1.933.492,55	136.323,22	2.069.815,77		0	0	90.901	2,13%	2,11%
APER3	28.845	250	29.095	28,17	29,24	3,79	819.351,25	31.386,55	850.737,80		0	0	29.095	0,87%	0,87%
BPAC11	198.940	780	199.720	24,50	32,47	32,56	4.889.622,91	1.595.285,49	6.484.908,40		0	0	199.720	6,67%	6,63%
CSAN3	724.136	11.746	735.882	17,51	17,52	0,06	12.880.636,65	12.015,99	12.892.652,64		0	0	735.882	13,25%	13,17%
CURY3	250.527	980	251.507	11,58	16,31	40,85	2.910.921,19	1.191.157,98	4.102.079,17		0	0	251.507	4,22%	4,19%
ENEV3	856.533	18.800	875.333	12,00	11,92	-0,70	10.498.124,56	-64.155,20	10.433.969,36		0	0	875.333	10,73%	10,66%
ENGI11	91.179	350	91.529	43,94	46,10	4,92	4.019.278,45	200.208,45	4.219.486,90		0	0	91.529	4,34%	4,31%
EQTL3	330.863	1.290	332.153	28,79	31,66	9,97	9.556.112,25	959.851,73	10.515.963,98		0	0	332.153	10,81%	10,74%
HAPV3	1.178.527	6.150	1.184.677	3,24	4,26	31,37	3.837.547,77	1.209.176,25	5.046.724,02		0	0	1.184.677	5,19%	5,16%
HYPE3	29.238	120	29.358	41,19	38,99	-5,34	1.207.896,30	-63.227,88	1.144.668,42		0	0	29.358	1,18%	1,17%
ITUB4	205.944	19.101	225.045	26,07	27,43	5,22	5.863.436,53	309.547,82	6.172.984,35		0	0	225.045	6,35%	6,31%
JALL1	10.792	0	10.792	0,00	2,60	0,00	0,00	28.059,20	28.059,20		0	0	10.792	0,03%	0,03%
JALL3	344.728	1.360	346.088	7,77	8,41	8,20	2.688.807,27	221.792,81	2.910.600,08		0	0	346.088	2,99%	2,97%
OFSA3	30.980	120	31.100	24,31	23,62	-2,85	755.858,85	-21.276,85	734.582,00		0	0	31.100	0,76%	0,75%
RAIL3	230.652	5.180	235.832	21,32	22,35	4,82	5.024.405,96	246.439,24	5.270.845,20		0	0	235.832	5,42%	5,39%
RENT3	165.478	1.784	167.262	60,47	63,25	4,60	10.109.207,77	470.113,73	10.579.321,50		0	0	167.262	10,87%	10,81%
SLCE3	215.612	1.860	217.472	41,31	40,22	-2,63	8.976.056,92	-229.333,08	8.746.723,84		0	0	217.472	8,99%	8,94%
TFCO4	364.708	3.380	368.088	11,25	13,80	22,62	4.140.686,72	938.927,68	5.079.614,40		0	0	368.088	5,22%	5,19%
<b>Total:</b>	<b>5.348.223</b>	<b>73.611</b>	<b>5.421.834</b>				<b>90.111.443,90</b>	<b>7.172.293,13</b>	<b>97.283.737,03</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.421.834</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,40%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/09/2023 15:26:27

Data da última atualização: 01/09/2023 - 22:31:14

Data da Posição: 31/08/2023

Carteira: INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL FAMILIA PREVIDENCIA 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>															
I365893	31/08/2023	TESOURO	4397656	0,000000%	13,000000%	PRE	01/09/2025	127,0000	13.737,54552710	1.744.668,28	1.744.668,28	0,00	1.744.668,28	100,00%	1,78%
SubTotal LFT OVER								127,0000		1.744.668,28	1.744.668,28	0,00	1.744.668,28	100,00%	1,78%

#### 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>															
I363217	30/08/2023	TESOURO	4396629	0,000000%	13,000000%	PRE	15/05/2035	0,0000	4.475,61606552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal NTN OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total:</b>								<b>127,0000</b>		<b>1.744.668,28</b>	<b>1.744.668,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.668,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,78%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/09/2023 15:26:27

Data da última atualização: 01/09/2023 - 22:31:14

Data da Posição: 31/08/2023

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	4.114,78	-0,35%	0,00%
<b>Total</b>	<b>4.114,78</b>	<b>-0,35%</b>	<b>0,00%</b>
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23	-333,16	0,03%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 29/12/2023	-275,08	0,02%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-608,24</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2023	-7.408,94	0,63%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-7.408,94</b>	<b>0,63%</b>	<b>-0,01%</b>
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 28/12/2023	-5.362,39	0,46%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-5.362,39</b>	<b>0,46%</b>	<b>-0,01%</b>
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 29/09/2023	292,09	-0,02%	0,00%
<b>Total</b>	<b>292,09</b>	<b>-0,02%</b>	<b>0,00%</b>
DIVIDENDO DE 0.44 A REC. S/ 343,798 DE JALL3 EM 25/09/2023	152.167,41	-12,96%	0,16%
<b>Total</b>	<b>152.167,41</b>	<b>-12,96%</b>	<b>0,16%</b>
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-911.596,85	77,63%	-0,93%
COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-333.514,80	28,40%	-0,34%
<b>Total</b>	<b>-1.245.111,65</b>	<b>106,03%</b>	<b>-1,27%</b>
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 35,632 DE HYPE3 EM 31/12/24	10.972,16	-0,93%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 184,387 DE ITUB4 EM 01/09/23	3.254,43	-0,28%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 262,279 DE TFCO4 EM 30/04/24	9.419,31	-0,80%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 313,711 DE TFCO4 EM 30/04/24	11.054,50	-0,94%	0,01%
<b>Total</b>	<b>34.700,40</b>	<b>-2,95%</b>	<b>0,03%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/09/2023	-926,11	0,08%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-926,11</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 08/09/2023	-2.039,73	0,17%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.039,73</b>	<b>0,17%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 15/09/2023	-47,72	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-47,72</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-333,11	0,03%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-333,11</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 08/09/2023	-103.725,20	8,83%	-0,11%
<b>Total</b>	<b>-103.725,20</b>	<b>8,83%</b>	<b>-0,11%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-1.174.288,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1,21%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/09/2023 15:26:27

Data da última atualização: 01/09/2023 - 22:31:14

Data da Posição: 31/08/2023

Carteira: INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL FAMILIA PREVIDENCIA FIA

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	15.275,71	100,00%	0,02%
<b>Total:</b>	<b>15.275,71</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%	-1,9541150%	-6,6305%	19,8270%	23,3310%	20,0410%
IBOVFECH	128,0758%	-0,4284%	-1,5257485%	-5,0853%	5,4743%	10,3018%	5,6782%

Patrimônio: 97.869.392,61

Valor da cota bruta de performace: 1,05075020

Quantidade de cotas: 93.142.391,72274000

Valor de cotas unitária: 1,05075020



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/09/2023 15:26:27

Data da última atualização: 01/09/2023 - 22:31:14

Data da Posição: 31/08/2023

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	-2	0,00	1.923,24	70.908,11	-236.740,55	83,38%	-0,14%
FUT DI1	F26	BRADESCO	131	0,00	-38.085,63	79.775,50	10.450.590,50	-3.680,55%	6,29%
FUT DI1	F31	BRADESCO	-75	0,00	45.659,25	46.338,05	-3.475.353,75	1.223,97%	-2,09%
FUT DI1	N25	BRADESCO	131	0,00	-24.538,92	83.730,85	10.968.741,35	-3.863,04%	6,60%
FUT DI1	U23	BRADESCO	-180	0,00	3,60	99.950,99	-17.991.178,20	6.336,25%	-10,83%
<b>Total:</b>				<b>0,00</b>	<b>-15.038,46</b>		<b>-283.940,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,17%</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>															
I365469	31/08/2023	TESOURO	4398420	0,000000%	13,140000%	PRE	01/01/2024	18,0000	961,01911775	17.298,34	17.298,34	0,00	17.298,34	0,01%	0,01%
SubTotal LTN OVER								18,0000		17.298,34	17.298,34	0,00	17.298,34	0,01%	0,01%

#### 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>															
I362784	30/08/2023	TESOURO	4396428	0,000000%	13,140000%	PRE	15/08/2024	0,0000	4.110,48320948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal NTN OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

#### 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	5,404200%	3,222189%	IPCA	15/05/2035	4.182,0000	4.421,60180076	18.508.247,66	18.491.138,73	0,00	18.491.138,73	11,13%	11,13%
G991007A	06/02/2020	TESOURO	484121	5,597500%	3,493773%	IPCA	15/05/2045	3.979,0000	4.420,75253261	18.727.326,62	17.590.174,33	0,00	17.590.174,33	10,58%	10,59%
G991964A	06/02/2020	TESOURO	2104161	5,627600%	3,494695%	IPCA	15/05/2055	1.170,0000	4.441,57871448	5.841.480,73	5.196.647,10	0,00	5.196.647,10	3,13%	3,13%
G991968A	06/02/2020	TESOURO	1160392	5,636800%	3,484290%	IPCA	15/08/2050	283,0000	4.359,74132792	1.393.860,98	1.233.806,80	0,00	1.233.806,80	0,74%	0,74%
G991973A	06/02/2020	TESOURO	1160392	5,636800%	3,484290%	IPCA	15/08/2050	1.000,0000	4.359,74132792	4.925.303,80	4.359.741,33	0,00	4.359.741,33	2,62%	2,62%
G991974A	06/02/2020	TESOURO	1160392	5,636800%	3,484290%	IPCA	15/08/2050	990,0000	4.359,74132792	4.876.050,77	4.316.143,91	0,00	4.316.143,91	2,60%	2,60%
G991975A	06/02/2020	TESOURO	1160392	5,636800%	3,484290%	IPCA	15/08/2050	1.400,0000	4.359,74132792	6.895.425,33	6.103.637,86	0,00	6.103.637,86	3,67%	3,67%
G991976A	06/02/2020	TESOURO	1160392	5,636800%	3,484290%	IPCA	15/08/2050	700,0000	4.359,74132792	3.447.712,66	3.051.818,93	0,00	3.051.818,93	1,84%	1,84%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/09/2023 15:26:27

Data da última atualização: 01/09/2023 - 22:31:14

Data da Posição: 31/08/2023

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
G992411A	07/02/2020	TESOURO	1160392	5,636800%	3,444009%	IPCA	15/08/2050	500,0000	4.359,74132792	2.479.364,53	2.179.870,66	0,00	2.179.870,66	1,31%	1,31%
G993494A	07/02/2020	TESOURO	2104161	5,627600%	3,444443%	IPCA	15/05/2055	1.000,0000	4.441,57871448	5.038.631,31	4.441.578,71	0,00	4.441.578,71	2,67%	2,67%
G993528A	07/02/2020	TESOURO	484121	5,597500%	3,473454%	IPCA	15/05/2045	300,0000	4.420,75253261	1.416.482,52	1.326.225,76	0,00	1.326.225,76	0,80%	0,80%
G994397	07/02/2020	TESOURO	1160353	5,492000%	3,392617%	IPCA	15/08/2040	1.674,0000	4.378,88606507	7.767.291,27	7.330.255,27	0,00	7.330.255,27	4,41%	4,41%
G994459A	10/02/2020	TESOURO	676124	5,404200%	3,209007%	IPCA	15/05/2035	500,0000	4.421,60180076	2.217.353,42	2.210.800,90	0,00	2.210.800,90	1,33%	1,33%
G996200A	12/02/2020	TESOURO	2104161	5,627600%	3,399004%	IPCA	15/05/2055	350,0000	4.441,57871448	1.779.067,09	1.554.552,55	0,00	1.554.552,55	0,94%	0,94%
G996205A	12/02/2020	TESOURO	1160353	5,492000%	3,339003%	IPCA	15/08/2040	200,0000	4.378,88606507	934.962,60	875.777,21	0,00	875.777,21	0,53%	0,53%
G996473A	12/02/2020	TESOURO	1160353	5,492000%	3,329005%	IPCA	15/08/2040	100,0000	4.378,88606507	468.076,48	437.888,61	0,00	437.888,61	0,26%	0,26%
H115884A	08/07/2020	TESOURO	1160353	5,492000%	3,908378%	IPCA	15/08/2040	63,0000	4.378,88606507	271.738,01	275.869,82	0,00	275.869,82	0,17%	0,17%
H154867A	21/08/2020	TESOURO	1160392	5,636800%	4,040528%	IPCA	15/08/2050	17,0000	4.359,74132792	75.219,94	74.115,60	0,00	74.115,60	0,04%	0,04%
H154905	20/08/2020	TESOURO	1160392	5,636800%	3,960140%	IPCA	15/08/2050	9,0000	4.359,74132792	40.318,37	39.237,67	0,00	39.237,67	0,02%	0,02%
H154906	20/08/2020	TESOURO	1160392	5,636800%	3,950140%	IPCA	15/08/2050	27,0000	4.359,74132792	121.146,32	117.713,02	0,00	117.713,02	0,07%	0,07%
H156533A	24/08/2020	TESOURO	1160353	5,492000%	3,701394%	IPCA	15/08/2040	178,0000	4.378,88606507	777.739,06	779.441,72	0,00	779.441,72	0,47%	0,47%
H15685	05/03/2020	TESOURO	1160392	5,636800%	3,472704%	IPCA	15/08/2050	200,0000	4.359,74132792	971.883,71	871.948,27	0,00	871.948,27	0,52%	0,52%
H234958A	25/11/2020	TESOURO	1160397	5,243400%	3,537906%	IPCA	15/08/2030	400,0000	4.327,67453311	1.640.793,93	1.731.069,81	0,00	1.731.069,81	1,04%	1,04%
H23961A	17/03/2020	TESOURO	1160392	5,636800%	4,498878%	IPCA	15/08/2050	750,0000	4.359,74132792	3.104.391,51	3.269.806,00	0,00	3.269.806,00	1,97%	1,97%
H258829A	21/12/2020	TESOURO	2104161	5,627600%	3,899999%	IPCA	15/05/2055	250,0000	4.441,57871448	1.190.139,21	1.110.394,68	0,00	1.110.394,68	0,67%	0,67%
H30807A	24/03/2020	TESOURO	1160392	5,636800%	4,968224%	IPCA	15/08/2050	350,0000	4.359,74132792	1.352.001,50	1.525.909,46	0,00	1.525.909,46	0,92%	0,92%
H309446A	22/02/2021	TESOURO	1160392	5,636800%	4,016123%	IPCA	15/08/2050	115,0000	4.359,74132792	531.941,54	501.370,25	0,00	501.370,25	0,30%	0,30%
H33631A	27/03/2020	TESOURO	676124	5,404200%	4,267289%	IPCA	15/05/2035	350,0000	4.421,60180076	1.403.662,72	1.547.560,63	0,00	1.547.560,63	0,93%	0,93%
H33915A	27/03/2020	TESOURO	1160392	5,636800%	4,447879%	IPCA	15/08/2050	150,0000	4.359,74132792	626.761,80	653.961,20	0,00	653.961,20	0,39%	0,39%
H342993A	29/03/2021	TESOURO	2104161	5,627600%	4,465894%	IPCA	15/05/2055	200,0000	4.441,57871448	900.029,21	888.315,74	0,00	888.315,74	0,53%	0,53%
H36110A	31/03/2020	TESOURO	1160397	5,243400%	3,936297%	IPCA	15/08/2030	702,0000	4.327,67453311	2.741.344,46	3.038.027,52	0,00	3.038.027,52	1,83%	1,83%
H36543A	31/03/2020	TESOURO	1160392	5,636800%	4,497627%	IPCA	15/08/2050	140,0000	4.359,74132792	580.803,05	610.363,79	0,00	610.363,79	0,37%	0,37%
H395448A	21/05/2021	TESOURO	2104161	5,627600%	4,470601%	IPCA	15/05/2055	99,0000	4.441,57871448	442.117,61	439.716,29	0,00	439.716,29	0,26%	0,26%
H426210A	23/06/2021	TESOURO	2104161	5,627600%	4,428497%	IPCA	15/05/2055	240,0000	4.441,57871448	1.091.975,32	1.065.978,89	0,00	1.065.978,89	0,64%	0,64%
H452771A	21/07/2021	TESOURO	2104161	5,627600%	4,331010%	IPCA	15/05/2055	110,0000	4.441,57871448	513.019,55	488.573,66	0,00	488.573,66	0,29%	0,29%
H453158A	21/07/2021	TESOURO	2104161	5,627600%	4,331010%	IPCA	15/05/2055	290,0000	4.441,57871448	1.352.506,10	1.288.057,83	0,00	1.288.057,83	0,78%	0,78%
H483428A	20/08/2021	TESOURO	2104161	5,627600%	4,972982%	IPCA	15/05/2055	225,0000	4.441,57871448	961.595,39	999.355,21	0,00	999.355,21	0,60%	0,60%
H485855A	23/08/2021	TESOURO	2104161	5,627600%	4,888940%	IPCA	15/05/2055	400,0000	4.441,57871448	1.732.635,18	1.776.631,49	0,00	1.776.631,49	1,07%	1,07%
H53170A	22/04/2020	TESOURO	1160397	5,243400%	3,482037%	IPCA	15/08/2030	400,0000	4.327,67453311	1.620.775,94	1.731.069,81	0,00	1.731.069,81	1,04%	1,04%
H5328A	21/02/2020	TESOURO	484121	5,597500%	3,390666%	IPCA	15/05/2045	150,0000	4.420,75253261	718.628,28	663.112,88	0,00	663.112,88	0,40%	0,40%
H54868A	23/04/2020	TESOURO	1160397	5,243400%	3,450296%	IPCA	15/08/2030	500,0000	4.327,67453311	2.030.925,87	2.163.837,27	0,00	2.163.837,27	1,30%	1,30%
H54892A	23/04/2020	TESOURO	1160392	5,636800%	4,184640%	IPCA	15/08/2050	100,0000	4.359,74132792	436.186,15	435.974,13	0,00	435.974,13	0,26%	0,26%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/09/2023 15:26:27

Data da última atualização: 01/09/2023 - 22:31:14

Data da Posição: 31/08/2023

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
H577285A	22/11/2021	TESOURO	1160397	5,243400%	5,207858%	IPCA	15/08/2030	320,0000	4.327,67453311	1.279.232,68	1.384.855,85	0,00	1.384.855,85	0,83%	0,83%
H671655A	23/02/2022	TESOURO	1160397	5,243400%	5,695205%	IPCA	15/08/2030	280,0000	4.327,67453311	1.095.141,02	1.211.748,87	0,00	1.211.748,87	0,73%	0,73%
H75777A	20/05/2020	TESOURO	1160392	5,636800%	4,478903%	IPCA	15/08/2050	157,0000	4.359,74132792	654.752,52	684.479,39	0,00	684.479,39	0,41%	0,41%
H758831A	20/05/2022	TESOURO	3922304	5,625600%	5,799127%	IPCA	15/08/2060	350,0000	4.393,51907479	1.451.583,68	1.537.731,68	0,00	1.537.731,68	0,93%	0,93%
H761358A	23/05/2022	TESOURO	1160397	5,243400%	5,479368%	IPCA	15/08/2030	700,0000	4.327,67453311	2.909.244,03	3.029.372,17	0,00	3.029.372,17	1,82%	1,82%
H76838A	21/05/2020	TESOURO	2104161	5,627600%	4,463881%	IPCA	15/05/2055	161,0000	4.441,57871448	674.375,64	715.094,17	0,00	715.094,17	0,43%	0,43%
H768958A	30/05/2022	TESOURO	1160397	5,243400%	5,540233%	IPCA	15/08/2030	350,0000	4.327,67453311	1.452.237,77	1.514.686,09	0,00	1.514.686,09	0,91%	0,91%
H81981A	27/05/2020	TESOURO	1160392	5,636800%	4,328742%	IPCA	15/08/2050	91,0000	4.359,74132792	388.212,96	396.736,46	0,00	396.736,46	0,24%	0,24%
H83398A	28/05/2020	TESOURO	1160397	5,243400%	3,583146%	IPCA	15/08/2030	215,0000	4.327,67453311	863.758,03	930.450,02	0,00	930.450,02	0,56%	0,56%
H865083A	19/08/2022	TESOURO	1160397	5,243400%	5,685140%	IPCA	15/08/2030	166,0000	4.327,67453311	673.108,17	718.393,97	0,00	718.393,97	0,43%	0,43%
H865513A	19/08/2022	TESOURO	1160397	5,243400%	5,685140%	IPCA	15/08/2030	159,0000	4.327,67453311	644.724,09	688.100,25	0,00	688.100,25	0,41%	0,41%
H89078A	04/06/2020	TESOURO	1160397	5,243400%	3,425433%	IPCA	15/08/2030	500,0000	4.327,67453311	2.032.577,11	2.163.837,27	0,00	2.163.837,27	1,30%	1,30%
H947063	27/10/2022	TESOURO	676124	5,404200%	5,847094%	IPCA	15/05/2035	50,0000	4.421,60180076	205.991,93	221.080,09	0,00	221.080,09	0,13%	0,13%
H947090	27/10/2022	TESOURO	1160353	5,492000%	5,775562%	IPCA	15/08/2040	800,0000	4.378,88606507	3.283.767,22	3.503.108,85	0,00	3.503.108,85	2,11%	2,11%
H947343	27/10/2022	TESOURO	3922304	5,625600%	5,883995%	IPCA	15/08/2060	390,0000	4.393,51907479	1.591.338,32	1.713.472,44	0,00	1.713.472,44	1,03%	1,03%
H947345	27/10/2022	TESOURO	3921281	5,337500%	5,848347%	IPCA	15/08/2032	1.247,0000	4.339,02249566	5.049.227,10	5.410.761,05	0,00	5.410.761,05	3,26%	3,26%
H949289	28/10/2022	TESOURO	1160353	5,492000%	5,756260%	IPCA	15/08/2040	80,0000	4.378,88606507	329.217,00	350.310,89	0,00	350.310,89	0,21%	0,21%
H949345	28/10/2022	TESOURO	2104161	5,627600%	5,864798%	IPCA	15/05/2055	50,0000	4.441,57871448	207.478,69	222.078,94	0,00	222.078,94	0,13%	0,13%
H969778	17/11/2022	TESOURO	3922304	5,625600%	6,129767%	IPCA	15/08/2060	100,0000	4.393,51907479	396.517,44	439.351,91	0,00	439.351,91	0,26%	0,26%
H969779	17/11/2022	TESOURO	1160392	5,636800%	6,139755%	IPCA	15/08/2050	20,0000	4.359,74132792	79.328,34	87.194,83	0,00	87.194,83	0,05%	0,05%
H969789	17/11/2022	TESOURO	3921281	5,337500%	6,119633%	IPCA	15/08/2032	150,0000	4.339,02249566	599.918,31	650.853,37	0,00	650.853,37	0,39%	0,39%
H969924	17/11/2022	TESOURO	676124	5,404200%	6,119684%	IPCA	15/05/2035	200,0000	4.421,60180076	787.598,21	884.320,36	0,00	884.320,36	0,53%	0,53%
I111105	16/03/2023	TESOURO	3922304	5,625600%	6,409806%	IPCA	15/08/2060	80,0000	4.393,51907479	309.246,48	351.481,53	0,00	351.481,53	0,21%	0,21%
I111150	16/03/2023	TESOURO	1160353	5,492000%	6,389773%	IPCA	15/08/2040	100,0000	4.378,88606507	393.241,21	437.888,61	0,00	437.888,61	0,26%	0,26%
I132017	31/03/2023	TESOURO	484121	5,597500%	6,247546%	IPCA	15/05/2045	2,0000	4.420,75253261	8.127,38	8.841,51	0,00	8.841,51	0,01%	0,01%
I132018	31/03/2023	TESOURO	1160397	5,243400%	5,905151%	IPCA	15/08/2030	3,0000	4.327,67453311	12.416,70	12.983,02	0,00	12.983,02	0,01%	0,01%
I133631	31/03/2023	TESOURO	676124	5,404200%	6,106562%	IPCA	15/05/2035	3,0000	4.421,60180076	12.429,68	13.264,81	0,00	13.264,81	0,01%	0,01%
I154737	18/04/2023	TESOURO	4193174	5,390000%	5,950611%	IPCA	15/05/2033	111,0000	4.397,07849329	468.146,43	488.075,71	0,00	488.075,71	0,29%	0,29%
I158665	20/04/2023	TESOURO	3922304	5,625600%	6,110951%	IPCA	15/08/2060	20,0000	4.393,51907479	81.732,40	87.870,38	0,00	87.870,38	0,05%	0,05%
I193029	16/05/2023	TESOURO	4193174	5,390000%	5,638092%	IPCA	15/05/2033	254,0000	4.397,07849329	1.075.220,07	1.116.857,94	0,00	1.116.857,94	0,67%	0,67%
I193035	16/05/2023	TESOURO	484121	5,597500%	5,798921%	IPCA	15/05/2045	1,0000	4.420,75253261	4.227,53	4.420,75	0,00	4.420,75	0,00%	0,00%
I193085	16/05/2023	TESOURO	1160392	5,636800%	5,798801%	IPCA	15/08/2050	196,0000	4.359,74132792	842.556,46	854.509,30	0,00	854.509,30	0,51%	0,51%
I193086	16/05/2023	TESOURO	3922304	5,625600%	5,778900%	IPCA	15/08/2060	122,0000	4.393,51907479	527.700,62	536.009,33	0,00	536.009,33	0,32%	0,32%
I193127	16/05/2023	TESOURO	676124	5,404200%	5,618295%	IPCA	15/05/2035	23,0000	4.421,60180076	97.928,38	101.696,84	0,00	101.696,84	0,06%	0,06%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/09/2023 15:26:27

Data da última atualização: 01/09/2023 - 22:31:14

Data da Posição: 31/08/2023

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
I193129	16/05/2023	TESOURO	2104161	5,627600%	5,778869%	IPCA	15/05/2055	92,0000	4.441,57871448	391.812,83	408.625,24	0,00	408.625,24	0,25%	0,25%
I193180	16/05/2023	TESOURO	1160353	5,492000%	5,718569%	IPCA	15/08/2040	164,0000	4.378,88606507	706.641,99	718.137,31	0,00	718.137,31	0,43%	0,43%
I193213	16/05/2023	TESOURO	1160397	5,243400%	5,407616%	IPCA	15/08/2030	93,0000	4.327,67453311	402.175,85	402.473,73	0,00	402.473,73	0,24%	0,24%
I193233	16/05/2023	TESOURO	676124	5,404200%	5,608297%	IPCA	15/05/2035	65,0000	4.421,60180076	276.984,68	287.404,12	0,00	287.404,12	0,17%	0,17%
I193366	16/05/2023	TESOURO	676124	5,404200%	5,608494%	IPCA	15/05/2035	18,0000	4.421,60180076	76.702,19	79.588,83	0,00	79.588,83	0,05%	0,05%
I193379	16/05/2023	TESOURO	3921281	5,337500%	5,537975%	IPCA	15/08/2032	34,0000	4.339,02249566	146.716,89	147.526,76	0,00	147.526,76	0,09%	0,09%
I193396	16/05/2023	TESOURO	484121	5,597500%	5,798718%	IPCA	15/05/2045	85,0000	4.420,75253261	359.348,88	375.763,97	0,00	375.763,97	0,23%	0,23%
I241992	16/06/2023	TESOURO	1160353	5,492000%	5,559468%	IPCA	15/08/2040	200,0000	4.378,88606507	882.193,51	875.777,21	0,00	875.777,21	0,53%	0,53%
I242017	16/06/2023	TESOURO	484121	5,597500%	5,629530%	IPCA	15/05/2045	35,0000	4.420,75253261	152.061,72	154.726,34	0,00	154.726,34	0,09%	0,09%
I242019	16/06/2023	TESOURO	1160392	5,636800%	5,629558%	IPCA	15/08/2050	150,0000	4.359,74132792	663.895,37	653.961,20	0,00	653.961,20	0,39%	0,39%
I242021	16/06/2023	TESOURO	1160397	5,243400%	5,379093%	IPCA	15/08/2030	50,0000	4.327,67453311	218.033,11	216.383,73	0,00	216.383,73	0,13%	0,13%
I242024	16/06/2023	TESOURO	4193174	5,390000%	5,489274%	IPCA	15/05/2033	300,0000	4.397,07849329	1.292.621,65	1.319.123,55	0,00	1.319.123,55	0,79%	0,79%
I242032	16/06/2023	TESOURO	676124	5,404200%	5,459360%	IPCA	15/05/2035	55,0000	4.421,60180076	238.921,43	243.188,10	0,00	243.188,10	0,15%	0,15%
I242037	16/06/2023	TESOURO	2104161	5,627600%	5,629581%	IPCA	15/05/2055	50,0000	4.441,57871448	219.020,97	222.078,94	0,00	222.078,94	0,13%	0,13%
I242038	16/06/2023	TESOURO	3922304	5,625600%	5,629596%	IPCA	15/08/2060	150,0000	4.393,51907479	667.883,13	659.027,86	0,00	659.027,86	0,40%	0,40%
I292047	19/07/2023	TESOURO	3921281	5,337500%	5,230188%	IPCA	15/08/2032	60,0000	4.339,02249566	267.230,16	260.341,35	0,00	260.341,35	0,16%	0,16%
I292059	19/07/2023	TESOURO	484121	5,597500%	5,530060%	IPCA	15/05/2045	98,0000	4.420,75253261	432.742,93	433.233,75	0,00	433.233,75	0,26%	0,26%
I292060	19/07/2023	TESOURO	676124	5,404200%	5,290142%	IPCA	15/05/2035	125,0000	4.421,60180076	552.919,91	552.700,23	0,00	552.700,23	0,33%	0,33%
I292061	19/07/2023	TESOURO	1160353	5,492000%	5,440093%	IPCA	15/08/2040	165,0000	4.378,88606507	739.978,99	722.516,20	0,00	722.516,20	0,43%	0,43%
I292064	19/07/2023	TESOURO	1160392	5,636800%	5,570048%	IPCA	15/08/2050	250,0000	4.359,74132792	1.119.993,27	1.089.935,33	0,00	1.089.935,33	0,66%	0,66%
I292065	19/07/2023	TESOURO	4193174	5,390000%	5,300169%	IPCA	15/05/2033	330,0000	4.397,07849329	1.447.392,81	1.451.035,90	0,00	1.451.035,90	0,87%	0,87%
I292066	19/07/2023	TESOURO	1160397	5,243400%	5,170262%	IPCA	15/08/2030	110,0000	4.327,67453311	487.188,46	476.044,20	0,00	476.044,20	0,29%	0,29%
I292067	19/07/2023	TESOURO	3922304	5,625600%	5,560030%	IPCA	15/08/2060	90,0000	4.393,51907479	406.626,96	395.416,72	0,00	395.416,72	0,24%	0,24%
I292068	19/07/2023	TESOURO	2104161	5,627600%	5,550038%	IPCA	15/05/2055	110,0000	4.441,57871448	489.433,71	488.573,66	0,00	488.573,66	0,29%	0,29%
I336669	16/08/2023	TESOURO	1160397	5,243400%	4,970810%	IPCA	15/08/2030	220,0000	4.327,67453311	963.217,93	952.088,40	0,00	952.088,40	0,57%	0,57%
I336686	16/08/2023	TESOURO	3921281	5,337500%	5,080642%	IPCA	15/08/2032	80,0000	4.339,02249566	351.972,54	347.121,80	0,00	347.121,80	0,21%	0,21%
I336706	16/08/2023	TESOURO	676124	5,404200%	5,170512%	IPCA	15/05/2035	265,0000	4.421,60180076	1.189.983,70	1.171.724,48	0,00	1.171.724,48	0,71%	0,71%
I336710	16/08/2023	TESOURO	3922304	5,625600%	5,330227%	IPCA	15/08/2060	140,0000	4.393,51907479	641.064,96	615.092,67	0,00	615.092,67	0,37%	0,37%
I336714	16/08/2023	TESOURO	2104161	5,627600%	5,330252%	IPCA	15/05/2055	225,0000	4.441,57871448	1.038.714,07	999.355,21	0,00	999.355,21	0,60%	0,60%
I336727	16/08/2023	TESOURO	484121	5,597500%	5,340316%	IPCA	15/05/2045	210,0000	4.420,75253261	953.819,47	928.358,03	0,00	928.358,03	0,56%	0,56%
I336733	16/08/2023	TESOURO	1160392	5,636800%	5,370269%	IPCA	15/08/2050	405,0000	4.359,74132792	1.823.387,95	1.765.695,24	0,00	1.765.695,24	1,06%	1,06%
I336739	16/08/2023	TESOURO	1160353	5,492000%	5,250372%	IPCA	15/08/2040	255,0000	4.378,88606507	1.141.330,49	1.116.615,95	0,00	1.116.615,95	0,67%	0,67%
I336914	16/08/2023	TESOURO	4193174	5,390000%	5,180613%	IPCA	15/05/2033	300,0000	4.397,07849329	1.334.108,38	1.319.123,55	0,00	1.319.123,55	0,79%	0,79%
I58522	01/02/2023	TESOURO	3922304	5,625600%	6,458702%	IPCA	15/08/2060	95,0000	4.393,51907479	369.401,17	417.384,31	0,00	417.384,31	0,25%	0,25%

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/09/2023 15:26:27

Data da última atualização: 01/09/2023 - 22:31:14

Data da Posição: 31/08/2023

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
I58528	01/02/2023	TESOURO	3921281	5,337500%	6,297488%	IPCA	15/08/2032	100,0000	4.339,02249566	405.445,33	433.902,25	0,00	433.902,25	0,26%	0,26%
I78389	16/02/2023	TESOURO	3921281	5,337500%	6,170146%	IPCA	15/08/2032	40,0000	4.339,02249566	159.709,28	173.560,90	0,00	173.560,90	0,10%	0,10%
I78394	16/02/2023	TESOURO	1160392	5,636800%	6,330036%	IPCA	15/08/2050	20,0000	4.359,74132792	77.535,50	87.194,83	0,00	87.194,83	0,05%	0,05%
I78404	16/02/2023	TESOURO	1160353	5,492000%	6,300066%	IPCA	15/08/2040	40,0000	4.378,88606507	156.763,78	175.155,44	0,00	175.155,44	0,11%	0,11%
I78458	16/02/2023	TESOURO	4193174	5,390000%	6,210135%	IPCA	15/05/2033	150,0000	4.397,07849329	605.843,26	659.561,77	0,00	659.561,77	0,40%	0,40%
I78729	16/02/2023	TESOURO	676124	5,404200%	6,240105%	IPCA	15/05/2035	55,0000	4.421,60180076	221.251,56	243.188,10	0,00	243.188,10	0,15%	0,15%
I82021	22/02/2023	TESOURO	3922304	5,625600%	6,260253%	IPCA	15/08/2060	21,0000	4.393,51907479	81.977,50	92.263,90	0,00	92.263,90	0,06%	0,06%
I82022	22/02/2023	TESOURO	1160392	5,636800%	6,270292%	IPCA	15/08/2050	40,0000	4.359,74132792	156.482,80	174.389,65	0,00	174.389,65	0,10%	0,10%
I82028	22/02/2023	TESOURO	1160397	5,243400%	5,990772%	IPCA	15/08/2030	30,0000	4.327,67453311	121.474,08	129.830,24	0,00	129.830,24	0,08%	0,08%
I82029	22/02/2023	TESOURO	484121	5,597500%	6,270333%	IPCA	15/05/2045	30,0000	4.420,75253261	119.502,37	132.622,58	0,00	132.622,58	0,08%	0,08%
I82032	22/02/2023	TESOURO	676124	5,404200%	6,190511%	IPCA	15/05/2035	30,0000	4.421,60180076	121.343,31	132.648,05	0,00	132.648,05	0,08%	0,08%
I82033	22/02/2023	TESOURO	3921281	5,337500%	6,110623%	IPCA	15/08/2032	10,0000	4.339,02249566	40.148,64	43.390,22	0,00	43.390,22	0,03%	0,03%
I82034	22/02/2023	TESOURO	1160353	5,492000%	6,240380%	IPCA	15/08/2040	20,0000	4.378,88606507	78.978,76	87.577,72	0,00	87.577,72	0,05%	0,05%
I82036	22/02/2023	TESOURO	2104161	5,627600%	6,260272%	IPCA	15/05/2055	20,0000	4.441,57871448	79.398,70	88.831,57	0,00	88.831,57	0,05%	0,05%
SubTotal NTN-B								37.874,0000		169.300.598,03	166.179.651,04	0,00	166.179.651,04	99,93%	99,94%
<b>Total:</b>								<b>37.892,0000</b>		<b>169.317.896,37</b>	<b>166.196.949,38</b>	<b>0,00</b>	<b>166.196.949,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,95%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/09/2023 15:26:27

Data da última atualização: 01/09/2023 - 22:31:14

Data da Posição: 31/08/2023

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	6.583,66	-15,97%	0,00%
<b>Total</b>	<b>6.583,66</b>	<b>-15,97%</b>	<b>0,00%</b>
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23	-911,32	2,21%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-134,25	0,33%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.045,57</b>	<b>2,54%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2023	-12.345,49	29,94%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-12.345,49</b>	<b>29,94%</b>	<b>-0,01%</b>
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-2.871,96	6,97%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.871,96</b>	<b>6,97%</b>	<b>0,00%</b>
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 29/09/2023	342,33	-0,83%	0,00%
<b>Total</b>	<b>342,33</b>	<b>-0,83%</b>	<b>0,00%</b>
FATURA BOLSA BM&F [BRADESCO]	-15.038,46	36,47%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-15.038,46</b>	<b>36,47%</b>	<b>-0,01%</b>
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DAP NA CORRETORA BRADESCO A PAGAR EM 29/09/2023	-0,01	0,00%	0,00%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA BRADESCO A PAGAR EM 29/09/2023	-4,21	0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-4,22</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/09/2023	-2.314,81	5,61%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.314,81</b>	<b>5,61%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 08/09/2023	-3.203,44	7,77%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-3.203,44</b>	<b>7,77%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 15/09/2023	-532,91	1,29%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-532,91</b>	<b>1,29%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 08/09/2023	-10.802,32	26,20%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-10.802,32</b>	<b>26,20%</b>	<b>-0,01%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-41.233,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,03%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3.379,06	100,00%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>3.379,06</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+	100,9898%	-0,0099%	-1,0021861%	-1,2659%	14,2775%	14,4041%	15,0037%
COTA	0,0000%	0,0000%	-1,0121055%	-1,3402%	14,1732%	14,3530%	14,7873%

## Relatório de Posição Diária

**Data da Geração:** 04/09/2023 15:26:27

Data da última atualização: 01/09/2023 - 22:31:14

**Data da Posição:** 31/08/2023

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

---

<b>Patrimônio:</b>	166.159.095,25
<b>Valor da cota bruta de performace:</b>	1,10772730
<b>Quantidade de cotas:</b>	150.000.000,00000000
<b>Valor de cotas unitária:</b>	1,10772730

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/09/2023 15:26:27

Data da última atualização: 01/09/2023 - 22:31:45

Data da Posição: 31/08/2023

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%	-2,91%
<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>-2,91%</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>-2,91%</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	1.028,70	-886,12%	-2.202,78%
<b>Total</b>	<b>1.028,70</b>	<b>-886,12%</b>	<b>-2.202,78%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/09/2023	-0,19	0,16%	0,41%
<b>Total</b>	<b>-0,19</b>	<b>0,16%</b>	<b>0,41%</b>
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 29/09/2023	30,23	-26,04%	-64,73%
<b>Total</b>	<b>30,23</b>	<b>-26,04%</b>	<b>-64,73%</b>
DESPESAS BANCÁRIAS EM 29/12/23	-587,65	506,20%	1.258,35%
<b>Total</b>	<b>-587,65</b>	<b>506,20%</b>	<b>1.258,35%</b>
CUSTO CETIP 08/09/2023	-587,18	505,80%	1.257,34%
<b>Total</b>	<b>-587,18</b>	<b>505,80%</b>	<b>1.257,34%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-116,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>248,59%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	68,03	100,00%	-145,67%
<b>Total:</b>	<b>68,03</b>	<b>100,00%</b>	<b>-145,67%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	800,0000000%	-104,8913%	-92,3077%	-96,8421%	-112,3288%
CDI	1.631.421,1718%	799,9510%	0,0490370%	1,1393%	8,8665%	6,6777%	13,5525%

Patrimônio:	-46,70
Valor da cota bruta de performace:	-0,00000090
Quantidade de cotas:	46.999.765,17612000
Valor de cotas unitária:	-0,00000090



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/09/2023 15:26:28

Data da última atualização: 01/09/2023 - 22:36:15

Data da Posição: 31/08/2023

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 Doadada	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
AGXY3	890.300	0	890.300	6,10	5,00	-18,03	5.430.830,00	-979.330,00	4.451.500,00		0	0	890.300	2,38%	2,30%
BBAS3	179.800	0	179.800	47,50	47,10	-0,84	8.530.087,60	-61.507,60	8.468.580,00		0	0	179.800	4,53%	4,37%
BLAU3	237.600	0	237.600	18,61	17,67	-5,05	4.421.736,00	-223.344,00	4.198.392,00		0	0	237.600	2,25%	2,17%
BRIT3	3.033.500	0	3.033.500	2,75	3,68	33,82	8.342.125,00	2.821.155,00	11.163.280,00		0	0	3.033.500	5,97%	5,76%
CASH3	597.100	0	597.100	7,81	6,72	-13,96	4.663.351,00	-650.839,00	4.012.512,00		0	0	597.100	2,15%	2,07%
CPLE3	729.500	0	729.500	8,25	8,10	-1,82	6.018.375,00	-109.425,00	5.908.950,00		0	0	729.500	3,16%	3,05%
EXCO32	529.800	0	529.800	0,00	14,50	0,00	0,00	7.682.100,00	7.682.100,00		0	0	529.800	4,11%	3,97%
FRAS3	370.500	0	370.500	12,80	13,74	7,34	4.742.400,00	348.270,00	5.090.670,00		0	0	370.500	2,72%	2,63%
JSLG3	580.000	0	580.000	8,82	8,65	-1,92	5.114.741,92	-97.741,92	5.017.000,00		0	0	580.000	2,68%	2,59%
MBLY3	2.658.100	0	2.658.100	4,53	4,20	-7,28	12.041.193,00	-877.173,00	11.164.020,00		0	0	2.658.100	5,97%	5,76%
MDNE3	1.024.400	0	1.024.400	9,19	11,82	28,62	9.414.236,00	2.694.172,00	12.108.408,00		0	0	1.024.400	6,47%	6,25%
NTCO3	825.500	0	825.500	16,66	15,18	-8,91	13.755.296,45	-1.224.206,45	12.531.090,00		0	0	825.500	6,70%	6,47%
PCAR3	1.071.300	0	1.071.300	19,46	4,94	-74,61	20.828.521,90	-15.536.299,90	5.292.222,00		0	0	1.071.300	2,83%	2,73%
PETZ3	1.539.000	0	1.539.000	6,36	5,48	-13,82	9.784.256,64	-1.350.536,64	8.433.720,00		0	0	1.539.000	4,51%	4,35%
PRI03	15.300	0	15.300	37,08	46,42	25,19	567.324,00	142.902,00	710.226,00		0	0	15.300	0,38%	0,37%
PRNR3	817.900	0	817.900	9,65	10,96	13,57	7.891.861,54	1.072.322,46	8.964.184,00		0	0	817.900	4,79%	4,63%
RAIL3	16.500	39.400	55.900	22,20	22,35	0,68	1.240.980,00	8.385,00	1.249.365,00		0	0	55.900	0,67%	0,64%
RRRP3	737.303	0	737.303	29,85	32,92	10,28	22.008.494,55	2.263.520,21	24.272.014,76		0	0	737.303	12,98%	12,53%
VALE3	290.400	0	290.400	64,22	65,08	1,34	18.649.488,00	249.744,00	18.899.232,00		0	0	290.400	10,11%	9,76%
VAMO3	1.224.800	0	1.224.800	12,11	11,71	-3,30	14.832.328,00	-489.920,00	14.342.408,00		0	0	1.224.800	7,67%	7,40%
VITT3	1.096.200	0	1.096.200	11,83	11,90	0,59	12.968.046,00	76.734,00	13.044.780,00		0	0	1.096.200	6,98%	6,73%
<b>Total:</b>	<b>18.464.803</b>	<b>39.400</b>	<b>18.504.203</b>				<b>191.245.672,60</b>	<b>-4.241.018,84</b>	<b>187.004.653,76</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.504.203</b>	<b>100,00%</b>	<b>96,53%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/09/2023 15:26:28

Data da última atualização: 01/09/2023 - 22:36:15

Data da Posição: 31/08/2023

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>															
I363476	30/08/2023	TESOURO	4397228	0,000000%	13,070000%	PRE	01/07/2026	0,0000	761,38713523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I363477	30/08/2023	TESOURO	4397229	0,000000%	13,070000%	PRE	01/01/2026	0,0000	799,02962601	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>															
I363478	30/08/2023	TESOURO	4397230	0,000000%	13,070000%	PRE	15/05/2025	0,0000	4.239,52269791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I365618	31/08/2023	TESOURO	4398489	0,000000%	13,070000%	PRE	15/08/2050	739,0000	4.414,52300486	3.262.332,50	3.262.332,50	0,00	3.262.332,50	100,00%	1,68%
SubTotal NTN OVER								739,0000		3.262.332,50	3.262.332,50	0,00	3.262.332,50	100,00%	1,68%
<b>Total:</b>								<b>739,0000</b>		<b>3.262.332,50</b>	<b>3.262.332,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.262.332,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,68%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/09/2023 15:26:28

Data da última atualização: 01/09/2023 - 22:36:15

Data da Posição: 31/08/2023

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	9.875,48	0,29%	0,01%
<b>Total</b>	<b>9.875,48</b>	<b>0,29%</b>	<b>0,01%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/09/2023	-178.114,16	-5,16%	-0,09%
<b>Total</b>	<b>-178.114,16</b>	<b>-5,16%</b>	<b>-0,09%</b>
DESPESAS COM AUDITORIA EM 28/12/23	-6.360,00	-0,18%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-6.360,00</b>	<b>-0,18%</b>	<b>0,00%</b>
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 29/09/2023	342,33	0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>342,33</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>
DIVIDENDO DE 0.04 A REC. S/ 744,900 DE AGXY3 EM 31/12/2049	29.540,72	0,86%	0,02%
DIVIDENDO DE 0.05 A REC. S/ 507,300 DE BLAU3 EM 28/12/2023	26.578,96	0,77%	0,01%
<b>Total</b>	<b>56.119,68</b>	<b>1,63%</b>	<b>0,03%</b>
VENDA DE AÇÕES [D+1]	935.071,17	27,09%	0,48%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	2.027.277,57	58,74%	1,05%
<b>Total</b>	<b>2.962.348,74</b>	<b>85,83%</b>	<b>1,53%</b>
JUROS S/ CAPITAL DE 0.01 A REC. S/ 1,288,700 DE PETZ3 EM 27/05/24	8.359,65	0,24%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 1.92 A REC. S/ 290,400 DE VALE3 EM 01/09/23	557.124,21	16,14%	0,29%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 403,500 DE BLAU3 EM 28/12/23	47.418,93	1,37%	0,02%
<b>Total</b>	<b>612.902,79</b>	<b>17,75%</b>	<b>0,31%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/09/2023	-1.797,57	-0,05%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.797,57</b>	<b>-0,05%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 08/09/2023	-3.389,67	-0,10%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-3.389,67</b>	<b>-0,10%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 15/09/2023	-44,79	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-44,79</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-552,47	-0,02%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-552,47</b>	<b>-0,02%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.451.330,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,79%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	6.251,99	100,00%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>6.251,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/09/2023 15:26:28

Data da última atualização: 01/09/2023 - 22:36:15

Data da Posição: 31/08/2023

Carteira: SAMI61247 - SUL AMERICA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IBOVFECH	32,5659%	1,0289%	-1,5257485%	-5,0853%	5,4743%	10,3018%	5,6782%
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,4968733%	-5,5275%	8,0664%	8,9867%	-0,9008%

Patrimônio: 193.724.568,61

Valor da cota bruta de performace: 30,75228090

Quantidade de cotas: 6.299.518,69986000

Valor de cotas unitária: 30,75228090