

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 26/01/2024 16:06:21

Data da última atualização: 01/08/2023 - 22:54:04

Data da Posição: 31/07/2023

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 | 90.600 | 0 | 90.600 | 23,21 | 24,31 | 4,72 | 2.101.071,14 | 101.414,86 | 2.202.486,00 | | 0 | 0 | 90.600 | 4,36% | 4,01% |
| ASAI3 | 184.361 | 0 | 184.361 | 13,53 | 13,47 | -0,45 | 2.492.376,10 | -9.033,43 | 2.483.342,67 | | 0 | 0 | 184.361 | 4,91% | 4,52% |
| CSAN3 | 160.000 | 0 | 160.000 | 19,17 | 19,94 | 4,04 | 3.063.205,94 | 127.194,06 | 3.190.400,00 | | 0 | 0 | 160.000 | 6,31% | 5,81% |
| ENGI11 | 51.807 | 0 | 51.807 | 45,23 | 50,19 | 10,97 | 2.340.979,19 | 259.214,14 | 2.600.193,33 | | 0 | 0 | 51.807 | 5,15% | 4,73% |
| EQTL3 | 186.462 | 0 | 186.462 | 27,43 | 33,54 | 22,28 | 5.113.188,85 | 1.140.746,63 | 6.253.935,48 | | 0 | 0 | 186.462 | 12,38% | 11,38% |
| ITUB4 | 135.057 | 0 | 135.057 | 25,25 | 28,64 | 13,42 | 3.409.372,13 | 458.660,35 | 3.868.032,48 | | 0 | 0 | 135.057 | 7,65% | 7,04% |
| LREN3 | 122.742 | 0 | 122.742 | 18,61 | 18,75 | 0,76 | 2.282.342,37 | 19.070,13 | 2.301.412,50 | | 0 | 0 | 122.742 | 4,55% | 4,19% |
| LWSA3 | 95.839 | 0 | 95.839 | 4,92 | 7,41 | 50,56 | 471.630,07 | 238.536,92 | 710.166,99 | | 0 | 0 | 95.839 | 1,41% | 1,29% |
| NTCO3 | 109.700 | 0 | 109.700 | 13,30 | 18,27 | 37,36 | 1.458.583,99 | 545.635,01 | 2.004.219,00 | | 0 | 0 | 109.700 | 3,97% | 3,65% |
| PRI03 | 77.572 | 0 | 77.572 | 33,68 | 45,62 | 35,46 | 2.611.070,02 | 927.764,62 | 3.538.834,64 | | 0 | 0 | 77.572 | 7,00% | 6,44% |
| RADL3 | 38.814 | 0 | 38.814 | 24,50 | 28,97 | 18,22 | 951.092,51 | 173.349,07 | 1.124.441,58 | | 0 | 0 | 38.814 | 2,23% | 2,05% |
| RAIL3 | 183.500 | 0 | 183.500 | 19,41 | 23,24 | 19,71 | 3.561.124,84 | 703.415,16 | 4.264.540,00 | | 0 | 0 | 183.500 | 8,44% | 7,76% |
| RAIZ4 | 327.777 | 0 | 327.777 | 2,89 | 4,16 | 44,06 | 946.453,89 | 417.098,43 | 1.363.552,32 | | 0 | 0 | 327.777 | 2,70% | 2,48% |
| RDOR3 | 69.400 | 0 | 69.400 | 32,34 | 36,00 | 11,32 | 2.241.916,98 | 256.483,02 | 2.498.400,00 | | 0 | 0 | 69.400 | 4,94% | 4,55% |
| RENT3 | 80.054 | 0 | 80.054 | 57,58 | 67,22 | 16,73 | 4.609.202,30 | 772.027,58 | 5.381.229,88 | | 0 | 0 | 80.054 | 10,65% | 9,79% |
| SMFT3 | 61.966 | 0 | 61.966 | 13,55 | 22,86 | 68,66 | 839.821,49 | 576.721,27 | 1.416.542,76 | | 0 | 0 | 61.966 | 2,80% | 2,58% |
| SQIA3 | 19.891 | 0 | 19.891 | 15,89 | 26,65 | 67,71 | 316.055,79 | 214.039,36 | 530.095,15 | | 0 | 0 | 19.891 | 1,05% | 0,96% |
| TOTS3 | 79.896 | 0 | 79.896 | 28,18 | 29,57 | 4,93 | 2.251.352,52 | 111.172,20 | 2.362.524,72 | | 0 | 0 | 79.896 | 4,68% | 4,30% |
| VBRR3 | 142.200 | 0 | 142.200 | 14,66 | 17,13 | 16,83 | 2.084.572,20 | 351.313,80 | 2.435.886,00 | | 0 | 0 | 142.200 | 4,82% | 4,43% |
| Total: | 2.217.638 | 0 | 2.217.638 | | | | 43.145.412,32 | 7.384.823,18 | 50.530.235,50 | | 0 | 0 | 2.217.638 | 100,00% | 91,96% |

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 26/01/2024 16:06:21

Data da última atualização: 01/08/2023 - 22:54:04

Data da Posição: 31/07/2023

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 |
|---------------|----------------|----------|-----------|-------|------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|
| ASAIH145 | ASAI FM 14,42 | ON CALL | BCO BTG | SP | 14,42 | 18/08/2023 | 185.500,00 | 1,34 | 0,24 | 249.263,84 | -204.743,84 | 44.520,00 | 9,87% | 0,08% |
| ASAIT129 | ASAIE FM 12,92 | ON PUT | BCO BTG | SP | 12,92 | 18/08/2023 | -185.500,00 | 0,35 | 0,32 | -65.731,78 | 6.371,78 | -59.360,00 | -13,17% | -0,11% |
| IBOVK122 | IBOVE 129000 | IBO CALL | BCO BTG | SP | 129.000,00 | 16/11/2023 | -58,00 | 2.903,36 | 3.448,00 | -168.394,80 | -31.589,20 | -199.984,00 | -44,36% | -0,36% |
| IBOVK123 | IBOVE 123000 | IBO CALL | BCO BTG | SP | 123.000,00 | 16/11/2023 | 58,00 | 5.063,60 | 6.479,00 | 293.688,70 | 82.093,30 | 375.782,00 | 83,35% | 0,68% |
| IBOVW101 | IBOVE 111000 | IBO PUT | BCO BTG | SP | 111.000,00 | 16/11/2023 | -58,00 | 1.743,53 | 1.019,00 | -101.125,00 | 42.023,00 | -59.102,00 | -13,11% | -0,11% |
| MRVEK112 | MRVEE 11,25 | ON CALL | BCO BTG | SP | 11,25 | 17/11/2023 | 108.700,00 | 1,62 | 3,36 | 176.315,18 | 188.916,82 | 365.232,00 | 81,01% | 0,66% |
| MRVEK127 | MRVEE 12,75 | ON CALL | BCO BTG | SP | 12,75 | 17/11/2023 | -108.700,00 | 0,92 | 2,34 | -99.808,97 | -154.549,03 | -254.358,00 | -56,42% | -0,46% |
| MRVEL115 | MRVE 11,50 | ON CALL | BCO BTG | SP | 11,50 | 15/12/2023 | 117.400,00 | 1,42 | 3,38 | 167.033,11 | 229.778,89 | 396.812,00 | 88,01% | 0,72% |
| MRVEL130 | MRVE 13,00 | ON CALL | BCO BTG | SP | 13,00 | 15/12/2023 | -117.400,00 | 0,92 | 2,43 | -108.511,97 | -176.770,03 | -285.282,00 | -63,28% | -0,52% |
| MRVEW950 | MRVEE 9,50 | ON PUT | BCO BTG | SP | 9,50 | 17/11/2023 | -108.700,00 | 0,48 | 0,12 | -52.392,62 | 39.348,62 | -13.044,00 | -2,89% | -0,02% |
| MRVEX900 | MRVEE 9,00 | ON PUT | BCO BTG | SP | 9,00 | 15/12/2023 | -117.400,00 | 0,54 | 0,12 | -63.272,36 | 49.184,36 | -14.088,00 | -3,12% | -0,03% |
| SUZBH480 | SUZB FM 48,21 | ON CALL | BCO BTG | SP | 48,21 | 18/08/2023 | -46.900,00 | 0,52 | 1,37 | -24.402,62 | -39.850,38 | -64.253,00 | -14,25% | -0,12% |
| SUZBH602 | SUZBE 60,21 | ON CALL | BCO BTG | SP | 60,21 | 18/08/2023 | 46.900,00 | 0,09 | 0,01 | 4.226,74 | -3.757,74 | 469,00 | 0,10% | 0,00% |
| SUZBT422 | SUZBE 42,21 | ON PUT | BCO BTG | SP | 42,21 | 18/08/2023 | 46.900,00 | 0,56 | 0,08 | 26.298,80 | -22.546,80 | 3.752,00 | 0,83% | 0,01% |
| VALEI676 | VALE 67,66 | ON CALL | BCO BTG | SP | 67,66 | 15/09/2023 | 81.900,00 | 3,64 | 4,21 | 298.511,01 | 46.287,99 | 344.799,00 | 76,48% | 0,63% |
| VALEI741 | VALEE 74,16 | ON CALL | BCO BTG | SP | 74,16 | 15/09/2023 | -81.900,00 | 1,64 | 1,30 | -134.219,91 | 27.749,91 | -106.470,00 | -23,62% | -0,19% |
| VALEU596 | VALEE 59,66 | ON PUT | BCO BTG | SP | 59,66 | 15/09/2023 | -81.900,00 | 1,17 | 0,30 | -95.696,03 | 71.126,03 | -24.570,00 | -5,45% | -0,04% |
| Total: | | | | | | | -261.158,00 | | | 301.781,32 | 149.073,68 | 450.855,00 | 100,00% | 0,82% |

Futuros

| Ativo | Vencimento | Corretora | Quantidade | Ajuste equalização | Ajuste valorização | Preço do mercado | Valor de Mercado | % S/FU. | % S/Total |
|---------------|------------|-----------|------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| FUT IND | Q23 | BCO BTG | 0 | 13.723,00 | -27.152,00 | 122.648,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Total: | | | | 13.723,00 | -27.152,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 26/01/2024 16:06:21

Data da última atualização: 01/08/2023 - 22:54:04

Data da Posição: 31/07/2023

Carteira: BTG65694 - BTG 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 |
|--------------------------|------------|--------------------|---------|--------------|------------|-------|------------|------------|---------------|-----------------|--------------|----------|---------------|----------|-----------|
| Operações à vista | | | | | | | | | | | | | | | |
| I308000 | 31/07/2023 | TESOURO | 4367813 | 0,000000% | 13,640000% | PRE | 01/10/2024 | 3.097,0000 | 879,51886110 | 2.723.869,91 | 2.723.869,91 | 0,00 | 2.723.869,91 | 82,94% | 4,96% |
| I308099 | 31/07/2023 | TESOURO | 4367814 | 0,000000% | 13,640000% | PRE | 01/10/2024 | 637,0000 | 879,51886110 | 560.253,51 | 560.253,51 | 0,00 | 560.253,51 | 17,06% | 1,02% |
| SubTotal LTN OVER | | | | | | | | 3.734,0000 | | 3.284.123,42 | 3.284.123,42 | 0,00 | 3.284.123,42 | 100,00% | 5,98% |

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 |
|--------------------------|------------|--------------------|---------|--------------|------------|-------|------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------|--------------|
| Operações à vista | | | | | | | | | | | | | | | |
| I306035 | 28/07/2023 | TESOURO | 4366631 | 0,000000% | 13,640000% | PRE | 15/08/2026 | 0,0000 | 4.281,57083686 | 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% |
| Total: | | | | | | | | 3.734,0000 | | 3.284.123,42 | 3.284.123,42 | 0,00 | 3.284.123,42 | 100,00% | 5,98% |

Contas a Pagar/Receber

| Descrição | Valor | % S/CPR | % S/Total |
|--|-------------------|---------------|---------------|
| DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023 | 5.283,17 | 0,79% | 0,01% |
| Total | 5.283,17 | 0,79% | 0,01% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2023 | -45.089,76 | -6,72% | -0,08% |
| Total | -45.089,76 | -6,72% | -0,08% |
| DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 29/12/23 | 3.759,23 | 0,56% | 0,01% |
| Total | 3.759,23 | 0,56% | 0,01% |
| DIVIDENDO DE 0.02 A REC. S/ 327,777 DE RAIZ4 EM 04/08/2023 | 7.935,68 | 1,18% | 0,01% |
| DIVIDENDO DE 0.28 A REC. S/ 72,700 DE PETR4 EM 18/08/2023 | 20.223,61 | 3,01% | 0,04% |
| DIVIDENDO DE 0.95 A REC. S/ 72,700 DE PETR4 EM 20/09/2023 | 68.831,56 | 10,26% | 0,13% |
| Total | 96.990,85 | 14,45% | 0,18% |
| COMPRA DE AÇÕES [D+1] | -12.891,06 | -1,92% | -0,02% |
| VENDA DE AÇÕES [D+2] | 399.249,95 | 59,50% | 0,73% |
| Total | 386.358,89 | 57,58% | 0,71% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 135,357 DE ITUB4 EM 01/08/23 | 2.389,05 | 0,36% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 93,925 DE RADL3 EM 01/12/23 | 4.558,23 | 0,68% | 0,01% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 49,814 DE RADL3 EM 01/12/23 | 2.963,76 | 0,44% | 0,01% |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 26/01/2024 16:06:21

Data da última atualização: 01/08/2023 - 22:54:04

Data da Posição: 31/07/2023

Carteira: BTG65694 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FIA

| | | | |
|---|-------------------|----------------|---------------|
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 84,400 DE MULT3 EM 29/09/23 | 14.407,24 | 2,15% | 0,03% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 97,342 DE LREN3 EM 31/12/49 | 17.748,07 | 2,64% | 0,03% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 97,642 DE LREN3 EM 31/12/49 | 17.592,84 | 2,62% | 0,03% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.23 A REC. S/ 79,896 DE TOTS3 EM 25/08/23 | 18.376,08 | 2,74% | 0,03% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.26 A REC. S/ 160,879 DE ITUB4 EM 25/08/23 | 42.150,29 | 6,28% | 0,08% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 146,357 DE ITUB4 EM 25/08/23 | 38.974,86 | 5,81% | 0,07% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.35 A REC. S/ 89,354 DE RENT3 EM 14/08/23 | 31.200,06 | 4,65% | 0,06% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.67 A REC. S/ 72,700 DE PETR4 EM 18/08/23 | 48.607,87 | 7,24% | 0,09% |
| Total | 238.968,35 | 35,61% | 0,44% |
| FATURA BOLSA BM&F [BCO BTG] | -13.502,01 | -2,01% | -0,02% |
| Total | -13.502,01 | -2,01% | -0,02% |
| TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT IND NA CORRETORA BCO BTG A PAGAR EM 31/08/2023 | -0,01 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -0,01 | 0,00% | 0,00% |
| TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/08/2023 | -676,33 | -0,10% | 0,00% |
| Total | -676,33 | -0,10% | 0,00% |
| CUSTO CETIP 07/08/2023 | -795,14 | -0,12% | 0,00% |
| Total | -795,14 | -0,12% | 0,00% |
| CUSTO SELIC 14/08/2023 | -54,46 | -0,01% | 0,00% |
| Total | -54,46 | -0,01% | 0,00% |
| DESPEZA DE TAXA CBLC (CCBA) | -179,79 | -0,03% | 0,00% |
| Total | -179,79 | -0,03% | 0,00% |
| Total Geral: | 671.062,99 | 100,00% | 1,25% |

Tesouraria

| Descrição | Valor | % S/TES | % S/Total |
|-----------------------------|------------------|----------------|--------------|
| SALDO EM TESOURARIA RESERVA | 13.129,18 | 100,00% | 0,02% |
| Total: | 13.129,18 | 100,00% | 0,02% |

Rentabilidade

| Indexador | Benchmark | Rentabilidade Real | Varição Diária | Varição Mensal | Varição Anual | Últimos 6 Meses | Últimos 12 Meses |
|-----------|-----------|--------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| COTA | 0,0000% | 0,0000% | 0,4480792% | 2,8576% | 10,3203% | 6,3068% | 14,1569% |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Patrimônio: | 54.949.406,09 |
| Valor da cota bruta de performace: | 0,76676760 |
| Quantidade de cotas: | 71.663.703,07209000 |
| Valor de cotas unitária: | 0,76676760 |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 26/01/2024 16:06:21

Data da última atualização: 01/08/2023 - 22:54:04

Data da Posição: 31/07/2023

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 | 27.000 | 0 | 27.000 | 23,83 | 24,31 | 2,00 | 642.762,56 | 13.607,44 | 656.370,00 | | 0 | 0 | 27.000 | 1,47% | 1,34% |
| ASAI3 | 24.900 | 15.500 | 40.400 | 12,80 | 13,47 | 5,24 | 516.616,38 | 27.571,62 | 544.188,00 | | 0 | 0 | 40.400 | 1,22% | 1,11% |
| AURE3 | 68.500 | 0 | 68.500 | 14,77 | 14,00 | -5,21 | 1.010.528,79 | -51.528,79 | 959.000,00 | | 0 | 0 | 68.500 | 2,15% | 1,96% |
| B3SA3 | 55.100 | 1.600 | 56.700 | 14,24 | 14,90 | 4,63 | 806.712,70 | 38.117,30 | 844.830,00 | | 0 | 0 | 56.700 | 1,89% | 1,73% |
| BBAS3 | 43.200 | 500 | 43.700 | 46,93 | 48,19 | 2,68 | 2.049.002,45 | 56.900,55 | 2.105.903,00 | | 0 | 0 | 43.700 | 4,72% | 4,30% |
| BBDC3 | 43.700 | 500 | 44.200 | 14,36 | 14,85 | 3,40 | 634.188,19 | 22.181,81 | 656.370,00 | | 0 | 0 | 44.200 | 1,47% | 1,34% |
| BBDC4 | 96.100 | 1.100 | 97.200 | 16,46 | 16,66 | 1,21 | 1.598.486,52 | 20.865,48 | 1.619.352,00 | | 0 | 0 | 97.200 | 3,63% | 3,31% |
| BBSE3 | 23.400 | 0 | 23.400 | 30,91 | 31,12 | 0,68 | 722.714,58 | 5.493,42 | 728.208,00 | | 0 | 0 | 23.400 | 1,63% | 1,49% |
| BPAC11 | 27.200 | 0 | 27.200 | 23,66 | 34,01 | 43,75 | 643.203,25 | 281.868,75 | 925.072,00 | | 0 | 0 | 27.200 | 2,07% | 1,89% |
| CIEL3 | 106.100 | 0 | 106.100 | 4,74 | 4,72 | -0,51 | 502.822,65 | -2.030,65 | 500.792,00 | | 0 | 0 | 106.100 | 1,12% | 1,02% |
| ELET3 | 42.900 | 0 | 42.900 | 33,72 | 38,65 | 14,63 | 1.445.992,59 | 212.092,41 | 1.658.085,00 | | 0 | 0 | 42.900 | 3,72% | 3,39% |
| ENEV3 | 102.800 | 0 | 102.800 | 11,48 | 13,37 | 16,51 | 1.178.656,26 | 195.779,74 | 1.374.436,00 | | 0 | 0 | 102.800 | 3,08% | 2,81% |
| ENJU3 | 29.900 | 0 | 29.900 | 1,37 | 1,70 | 24,44 | 40.810,01 | 10.019,99 | 50.830,00 | | 0 | 0 | 29.900 | 0,11% | 0,10% |
| EQTL3 | 74.369 | 0 | 74.369 | 29,74 | 33,54 | 12,80 | 2.209.349,14 | 284.987,12 | 2.494.336,26 | | 0 | 0 | 74.369 | 5,59% | 5,09% |
| FLRY3 | 9.360 | 0 | 9.360 | 15,93 | 16,11 | 1,12 | 148.987,14 | 1.802,46 | 150.789,60 | | 0 | 0 | 9.360 | 0,34% | 0,31% |
| HAPV3 | 55.500 | 0 | 55.500 | 4,04 | 4,80 | 18,73 | 224.175,74 | 42.224,26 | 266.400,00 | | 0 | 0 | 55.500 | 0,60% | 0,54% |
| IGTI11 | 69.346 | 0 | 69.346 | 22,64 | 21,88 | -3,34 | 1.567.888,66 | -50.598,18 | 1.517.290,48 | | 0 | 0 | 69.346 | 3,40% | 3,10% |
| ITSA4 | 127.400 | 1.400 | 128.800 | 9,15 | 9,82 | 7,26 | 1.178.061,07 | 86.754,93 | 1.264.816,00 | | 0 | 0 | 128.800 | 2,84% | 2,58% |
| ITUB4 | 173.100 | 1.900 | 175.000 | 26,46 | 28,64 | 8,23 | 4.628.086,60 | 383.913,40 | 5.012.000,00 | | 0 | 0 | 175.000 | 11,24% | 10,23% |
| LREN3 | 56.310 | 0 | 56.310 | 18,65 | 18,75 | 0,53 | 1.049.644,79 | 6.167,71 | 1.055.812,50 | | 0 | 0 | 56.310 | 2,37% | 2,16% |
| LWSA3 | 4.421 | 0 | 4.421 | 8,25 | 7,41 | -10,23 | 36.460,61 | -3.701,00 | 32.759,61 | | 0 | 0 | 4.421 | 0,07% | 0,07% |
| NINJ3 | 24.900 | 0 | 24.900 | 3,65 | 3,49 | -4,50 | 90.886,78 | -3.985,78 | 86.901,00 | | 0 | 0 | 24.900 | 0,19% | 0,18% |
| NTCO3 | 33.600 | 3.900 | 37.500 | 16,36 | 18,27 | 11,65 | 612.993,11 | 72.131,89 | 685.125,00 | | 0 | 0 | 37.500 | 1,54% | 1,40% |
| ONCO3 | 17.900 | 0 | 17.900 | 9,35 | 12,04 | 28,75 | 167.269,68 | 48.246,32 | 215.516,00 | | 0 | 0 | 17.900 | 0,48% | 0,44% |
| PETR3 | 72.900 | 1.500 | 74.400 | 31,58 | 34,81 | 10,24 | 2.347.253,15 | 242.610,85 | 2.589.864,00 | | 0 | 0 | 74.400 | 5,81% | 5,29% |
| PETR4 | 107.800 | 2.300 | 110.100 | 28,58 | 31,11 | 8,85 | 3.143.749,20 | 281.461,80 | 3.425.211,00 | | 0 | 0 | 110.100 | 7,68% | 6,99% |
| PRI03 | 16.000 | 0 | 16.000 | 34,59 | 45,62 | 31,91 | 553.006,15 | 176.913,85 | 729.920,00 | | 0 | 0 | 16.000 | 1,64% | 1,49% |
| RECV3 | 37.500 | 0 | 37.500 | 20,15 | 22,99 | 14,07 | 754.860,23 | 107.264,77 | 862.125,00 | | 0 | 0 | 37.500 | 1,93% | 1,76% |
| RENT3 | 19.606 | 0 | 19.606 | 62,13 | 67,22 | 8,19 | 1.217.346,46 | 100.568,86 | 1.317.915,32 | | 0 | 0 | 19.606 | 2,95% | 2,69% |
| SCAR3 | 1.300 | 0 | 1.300 | 21,06 | 25,60 | 21,55 | 27.353,00 | 5.927,00 | 33.280,00 | | 0 | 0 | 1.300 | 0,07% | 0,07% |
| SMFT3 | 32.500 | 0 | 32.500 | 20,71 | 22,86 | 10,37 | 672.339,46 | 70.610,54 | 742.950,00 | | 0 | 0 | 32.500 | 1,67% | 1,52% |
| SOMA3 | 6.800 | 0 | 6.800 | 11,45 | 11,24 | -1,82 | 77.766,07 | -1.334,07 | 76.432,00 | | 0 | 0 | 6.800 | 0,17% | 0,16% |
| SUZB3 | 40.100 | 0 | 40.100 | 46,17 | 48,07 | 4,11 | 1.849.558,61 | 78.048,39 | 1.927.607,00 | | 0 | 0 | 40.100 | 4,32% | 3,94% |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 26/01/2024 16:06:21

Data da última atualização: 01/08/2023 - 22:54:04

Data da Posição: 31/07/2023

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 Doadada | Quantidade Própria | % S/R.V. | % S/Total |
|---------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------|---------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|
| VALE3 | 94.000 | 1.700 | 95.700 | 68,05 | 69,16 | 1,64 | 6.505.583,84 | 113.028,16 | 6.618.612,00 | | 0 | 0 | 95.700 | 14,84% | 13,52% |
| VBBR3 | 39.200 | 0 | 39.200 | 17,63 | 17,13 | -2,83 | 690.325,66 | -18.829,66 | 671.496,00 | | 0 | 0 | 39.200 | 1,51% | 1,37% |
| VIVA3 | 6.800 | 0 | 6.800 | 27,98 | 29,40 | 5,09 | 190.007,79 | 9.912,21 | 199.920,00 | | 0 | 0 | 6.800 | 0,45% | 0,41% |
| Total: | 1.811.512 | 31.900 | 1.843.412 | | | | 41.735.449,87 | 2.865.064,90 | 44.600.514,77 | | 0 | 0 | 1.843.412 | 100,00% | 91,10% |

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 |
|--------------------------|------------|---------------------|---------|--------------|------------|-------|------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------|--------------|
| Operações à vista | | | | | | | | | | | | | | | |
| I306255 | 28/07/2023 | TESOURO | 4366632 | 0,000000% | 13,640000% | PRE | 15/05/2027 | 0,0000 | 4.239,36567441 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| I308342 | 31/07/2023 | TESOURO | 4367815 | 0,000000% | 13,640000% | PRE | 15/05/2025 | 1.021,0000 | 4.167,33718230 | 4.254.851,26 | 4.254.851,26 | 0,00 | 4.254.851,26 | 100,00% | 8,69% |
| SubTotal NTN OVER | | | | | | | | 1.021,0000 | | 4.254.851,26 | 4.254.851,26 | 0,00 | 4.254.851,26 | 100,00% | 8,69% |
| Total: | | | | | | | | 1.021,0000 | | 4.254.851,26 | 4.254.851,26 | 0,00 | 4.254.851,26 | 100,00% | 8,69% |

Contas a Pagar/Receber

| Descrição | Valor | % S/CPR | % S/Total |
|--|--------------------|-----------------|---------------|
| DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023 | 5.283,17 | 4,90% | 0,01% |
| Total | 5.283,17 | 4,90% | 0,01% |
| PERFORMANCE FEE A PAGAR EM 08/01/2024 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Total | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2023 | -1.598,24 | -1,48% | 0,00% |
| Total | -1.598,24 | -1,48% | 0,00% |
| DIVIDENDO DE 0.95 A REC. S/ 65,000 DE PETR3 EM 20/09/2023 | 61.541,28 | 57,03% | 0,13% |
| DIVIDENDO DE 0.95 A REC. S/ 72,600 DE PETR4 EM 20/09/2023 | 68.736,88 | 63,69% | 0,14% |
| DIVIDENDO DE 0.28 A REC. S/ 65,000 DE PETR3 EM 18/08/2023 | 18.081,63 | 16,75% | 0,04% |
| DIVIDENDO DE 0.28 A REC. S/ 72,600 DE PETR4 EM 18/08/2023 | 20.195,79 | 18,71% | 0,04% |
| Total | 168.555,58 | 156,18% | 0,35% |
| COMPRA DE AÇÕES [D+1] | -115.164,11 | -106,71% | -0,24% |
| COMPRA DE AÇÕES [D+2] | -131.256,86 | -121,62% | -0,27% |
| Total | -246.420,97 | -228,33% | -0,51% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 170,700 DE ITUB4 EM 01/08/23 | 3.012,85 | 2,79% | 0,01% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.01 A REC. S/ 18,400 DE PETZ3 EM 27/05/24 | 119,35 | 0,11% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 44,200 DE BBDC3 EM 01/08/23 | 762,44 | 0,71% | 0,00% |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 26/01/2024 16:06:21

Data da última atualização: 01/08/2023 - 22:54:04

Data da Posição: 31/07/2023

Carteira: BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

| | | | |
|---|-------------------|----------------|---------------|
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 94,700 DE BBDC4 EM 01/08/23 | 1.796,91 | 1,67% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.35 A REC. S/ 25,206 DE RENT3 EM 14/08/23 | 8.801,27 | 8,16% | 0,02% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.67 A REC. S/ 65,000 DE PETR3 EM 18/08/23 | 43.459,58 | 40,27% | 0,09% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.67 A REC. S/ 72,600 DE PETR4 EM 18/08/23 | 48.541,01 | 44,98% | 0,10% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 71,100 DE HYPE3 EM 31/12/24 | 21.892,40 | 20,29% | 0,04% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 110,300 DE ITUB4 EM 25/08/23 | 29.372,89 | 27,22% | 0,06% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.26 A REC. S/ 140,500 DE ITUB4 EM 25/08/23 | 36.811,00 | 34,11% | 0,08% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 32,710 DE LREN3 EM 31/12/49 | 5.893,58 | 5,46% | 0,01% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.19 A REC. S/ 4,500 DE VIVT3 EM 30/04/24 | 867,51 | 0,80% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 111,010 DE LREN3 EM 31/12/49 | 20.240,12 | 18,75% | 0,04% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.11 A REC. S/ 126,200 DE ITSA4 EM 25/08/23 | 14.437,28 | 13,38% | 0,03% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.08 A REC. S/ 12,100 DE CRFB3 EM 31/12/23 | 1.027,58 | 0,95% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 128,600 DE ITSA4 EM 30/12/24 | 6.622,90 | 6,14% | 0,01% |
| Total | 243.658,67 | 225,79% | 0,49% |
| TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/08/2023 | -599,35 | -0,56% | 0,00% |
| Total | -599,35 | -0,56% | 0,00% |
| CUSTO CETIP 07/08/2023 | -795,14 | -0,74% | 0,00% |
| Total | -795,14 | -0,74% | 0,00% |
| CUSTO SELIC 14/08/2023 | -52,73 | -0,05% | 0,00% |
| Total | -52,73 | -0,05% | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA) | -177,30 | -0,16% | 0,00% |
| Total | -177,30 | -0,16% | 0,00% |
| TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 07/08/2023 | -59.934,09 | -55,54% | -0,12% |
| Total | -59.934,09 | -55,54% | -0,12% |
| Total Geral: | 107.919,60 | 100,00% | 0,22% |

Tesouraria

| Descrição | Valor | % S/TES | % S/Total |
|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| SALDO EM TESOURARIA RESERVA | 8.886,62 | 100,00% | 0,02% |
| Total: | 8.886,62 | 100,00% | 0,02% |

Rentabilidade

| Indexador | Benchmark | Rentabilidade Real | Variação Diária | Variação Mensal | Variação Anual | Últimos 6 Meses | Últimos 12 Meses |
|-----------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| COTA | 0,0000% | 0,0000% | 1,3553570% | 3,4326% | 8,5035% | 5,9782% | 5,6412% |
| CDI | 2.668,6560% | 1,3046% | 0,0507880% | 1,0720% | 7,6402% | 6,4445% | 13,5843% |

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 26/01/2024 16:06:21

Data da última atualização: 01/08/2023 - 22:54:04

Data da Posição: 31/07/2023

Carteira: BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

| | |
|---|---------------------|
| Patrimônio: | 48.972.172,25 |
| Valor da cota bruta de performace: | 0,68950600 |
| Quantidade de cotas: | 71.025.006,93300000 |
| Valor de cotas unitária: | 0,68950600 |

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 26/01/2024 16:06:21

Data da última atualização: 01/08/2023 - 17:30:31

Data da Posição: 31/07/2023

Carteira: BTG66645 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM I

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 |
|--------------------------|------------|--------------------|---------|--------------|------------|-------|------------|------------|---------------|-----------------|-------------|----------|---------------|----------|-----------|
| Operações à vista | | | | | | | | | | | | | | | |
| I308003 | 31/07/2023 | TESOURO | 4367818 | 0,000000% | 13,640000% | PRE | 01/10/2024 | 780,0000 | 879,51886110 | 686.024,71 | 686.024,71 | 0,00 | 686.024,71 | 100,00% | 0,25% |
| SubTotal LTN OVER | | | | | | | | 780,0000 | | 686.024,71 | 686.024,71 | 0,00 | 686.024,71 | 100,00% | 0,25% |

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 |
|--------------------------|------------|--------------------|---------|--------------|------------|-------|------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|--------------|
| Operações à vista | | | | | | | | | | | | | | | |
| I306033 | 28/07/2023 | TESOURO | 4366635 | 0,000000% | 13,640000% | PRE | 15/08/2026 | 0,0000 | 4.281,57083686 | 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% |
| Total: | | | | | | | | 780,0000 | | 686.024,71 | 686.024,71 | 0,00 | 686.024,71 | 100,00% | 0,25% |

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 | | 2,28771900 | 0,00 | 15.091.811,97 | 0,00 | 15.091.811,97 | 5,45% | 5,44% |
| GAVEAPLU | GAVEA MACRO FIC FIM | BEMD | 67.616,45240 | | 467,56058400 | 0,00 | 31.614.787,97 | 0,00 | 31.614.787,97 | 11,42% | 11,39% |
| 1BBMARAU | BAHIA MARAU FIC FIM | BEMD | 17.701.244,02891 | | 3,17417670 | 0,00 | 56.186.876,36 | 0,00 | 56.186.876,36 | 20,30% | 20,25% |
| 1CHRONOS | KINEA CHRONOS FIM | INTRAG | 24.537.948,91763 | | 2,29953860 | 0,00 | 56.425.960,70 | 0,00 | 56.425.960,70 | 20,38% | 20,33% |
| 1KAPIZET | KAPITALO ZETA FIC MM | BEMD | 9.043.029,25214 | | 5,71978550 | 0,00 | 51.724.187,59 | 0,00 | 51.724.187,59 | 18,68% | 18,64% |
| 1ITRTHPM | HEDGE PLUS MM FIC | ITAÚ | 962.043,23134 | | 35,78768900 | 0,00 | 34.429.303,97 | 0,00 | 34.429.303,97 | 12,44% | 12,41% |
| Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO | | | 58.908.763,74174 | | | | 245.472.928,56 | 0,00 | 245.472.928,56 | 88,67% | 88,46% |

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 | | 2,04024660 | 0,00 | 31.373.261,57 | 0,00 | 31.373.261,57 | 11,33% | 11,30% |
| Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA | | | 15.377.190,95694 | | | | 31.373.261,57 | 0,00 | 31.373.261,57 | 11,33% | 11,30% |
| Total: | | | 74.285.954,69868 | | | | 276.846.190,13 | 0,00 | 276.846.190,13 | 100,00% | 99,76% |

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 26/01/2024 16:06:21

Data da última atualização: 01/08/2023 - 17:30:31

Data da Posição: 31/07/2023

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 | 12.679,63 | -73,34% | 0,00% |
| Total | 12.679,63 | -73,34% | 0,00% |
| CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23 | -363,40 | 2,10% | 0,00% |
| Total | -363,40 | 2,10% | 0,00% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2023 | -22.915,32 | 132,54% | -0,01% |
| Total | -22.915,32 | 132,54% | -0,01% |
| CUSTO CETIP 07/08/2023 | -6.687,00 | 38,68% | 0,00% |
| Total | -6.687,00 | 38,68% | 0,00% |
| CUSTO SELIC 14/08/2023 | -3,38 | 0,02% | 0,00% |
| Total | -3,38 | 0,02% | 0,00% |
| Total Geral: | -17.289,47 | 100,00% | -0,01% |

Tesouraria

| Descrição | Valor | % S/TES | % S/Total |
|-----------------------------|------------------|----------------|--------------|
| SALDO EM TESOURARIA RESERVA | 12.595,71 | 100,00% | 0,00% |
| Total: | 12.595,71 | 100,00% | 0,00% |

Rentabilidade

| Indexador | Benchmark | Rentabilidade Real | Varição Diária | Varição Mensal | Varição Anual | Últimos 6 Meses | Últimos 12 Meses |
|-----------|-----------|--------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| COTA | 0,0000% | 0,0000% | 0,3491511% | 1,4444% | 3,6659% | 2,7287% | 4,2605% |

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Patrimônio: | 277.527.521,08 |
| Valor da cota bruta de performace: | 1,04260460 |
| Quantidade de cotas: | 266.186.729,56462000 |
| Valor de cotas unitária: | 1,04260460 |

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 26/01/2024 16:06:21

Data da última atualização: 01/08/2023 - 17:30:31

Data da Posição: 31/07/2023

Carteira: BTG66646 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM II

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 |
|--------------------------|------------|--------------------|---------|--------------|------------|-------|------------|------------|---------------|-----------------|-------------|----------|---------------|----------|-----------|
| Operações à vista | | | | | | | | | | | | | | | |
| I308001 | 31/07/2023 | TESOURO | 4367819 | 0,000000% | 13,640000% | PRE | 01/10/2024 | 786,0000 | 879,51886110 | 691.301,82 | 691.301,82 | 0,00 | 691.301,82 | 100,00% | 0,25% |
| SubTotal LTN OVER | | | | | | | | 786,0000 | | 691.301,82 | 691.301,82 | 0,00 | 691.301,82 | 100,00% | 0,25% |

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 |
|--------------------------|------------|--------------------|---------|--------------|------------|-------|------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|--------------|
| Operações à vista | | | | | | | | | | | | | | | |
| I306036 | 28/07/2023 | TESOURO | 4366636 | 0,000000% | 13,640000% | PRE | 15/08/2026 | 0,0000 | 4.281,57083686 | 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% |
| Total: | | | | | | | | 786,0000 | | 691.301,82 | 691.301,82 | 0,00 | 691.301,82 | 100,00% | 0,25% |

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 | | 2,28771900 | 0,00 | 15.091.811,97 | 0,00 | 15.091.811,97 | 5,45% | 5,44% |
| GAVEAPLU | GAVEA MACRO FIC FIM | BEMD | 67.616,45240 | | 467,56058400 | 0,00 | 31.614.787,97 | 0,00 | 31.614.787,97 | 11,42% | 11,39% |
| 1KAPIZET | KAPITALO ZETA FIC MM | BEMD | 9.043.029,25214 | | 5,71978550 | 0,00 | 51.724.187,59 | 0,00 | 51.724.187,59 | 18,68% | 18,64% |
| 1BBMARAU | BAHIA MARAU FIC FIM | BEMD | 17.701.244,02891 | | 3,17417670 | 0,00 | 56.186.876,36 | 0,00 | 56.186.876,36 | 20,30% | 20,25% |
| 1CHRONOS | KINEA CHRONOS FIC | INTRAG | 24.537.948,91763 | | 2,29953860 | 0,00 | 56.425.960,70 | 0,00 | 56.425.960,70 | 20,38% | 20,33% |
| 1ITRTHPM | HEDGE PLUS MM FIC | ITAÚ | 962.043,23134 | | 35,78768900 | 0,00 | 34.429.303,97 | 0,00 | 34.429.303,97 | 12,44% | 12,41% |
| Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO | | | 58.908.763,74174 | | | | 245.472.928,56 | 0,00 | 245.472.928,56 | 88,67% | 88,46% |

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 | | 2,04024660 | 0,00 | 31.373.261,57 | 0,00 | 31.373.261,57 | 11,33% | 11,30% |
| Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA | | | 15.377.190,95694 | | | | 31.373.261,57 | 0,00 | 31.373.261,57 | 11,33% | 11,30% |
| Total: | | | 74.285.954,69868 | | | | 276.846.190,13 | 0,00 | 276.846.190,13 | 100,00% | 99,76% |

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 26/01/2024 16:06:22

Data da última atualização: 01/08/2023 - 17:30:31

Data da Posição: 31/07/2023

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 | 12.679,63 | -67,98% | 0,00% |
| Total | 12.679,63 | -67,98% | 0,00% |
| CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23 | -363,40 | 1,95% | 0,00% |
| Total | -363,40 | 1,95% | 0,00% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2023 | -22.915,69 | 122,87% | -0,01% |
| Total | -22.915,69 | 122,87% | -0,01% |
| TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/08/2023 | -3.437,34 | 18,43% | 0,00% |
| Total | -3.437,34 | 18,43% | 0,00% |
| CUSTO CETIP 07/08/2023 | -4.610,72 | 24,72% | 0,00% |
| Total | -4.610,72 | 24,72% | 0,00% |
| CUSTO SELIC 14/08/2023 | -3,38 | 0,02% | 0,00% |
| Total | -3,38 | 0,02% | 0,00% |
| Total Geral: | -18.650,90 | 100,00% | -0,01% |

Tesouraria

| Descrição | Valor | % S/TES | % S/Total |
|-----------------------------|------------------|----------------|--------------|
| SALDO EM TESOURARIA RESERVA | 12.613,83 | 100,00% | 0,00% |
| Total: | 12.613,83 | 100,00% | 0,00% |

Rentabilidade

| Indexador | Benchmark | Rentabilidade Real | Varição Diária | Varição Mensal | Varição Anual | Últimos 6 Meses | Últimos 12 Meses |
|-----------|-----------|--------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|
| COTA | 0,0000% | 0,0000% | 0,3491268% | 1,4448% | 3,6692% | 2,7311% | 4,2619% |

| | |
|---|----------------------|
| Patrimônio: | 277.531.454,88 |
| Valor da cota bruta de performace: | 1,04261940 |
| Quantidade de cotas: | 266.186.729,56462000 |
| Valor de cotas unitária: | 1,04261940 |

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 26/01/2024 16:06:22

Data da última atualização: 01/08/2023 - 23:46:26

Data da Posição: 31/07/2023

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 | 391.900 | 0 | 391.900 | 23,27 | 24,31 | 4,47 | 9.109.805,25 | 417.283,75 | 9.527.089,00 | | 0 | 0 | 391.900 | 7,46% | 7,24% |
| AZUL4 | 53.200 | 16.800 | 70.000 | 18,39 | 17,70 | -3,74 | 1.285.773,98 | -46.773,98 | 1.239.000,00 | | 0 | 0 | 70.000 | 0,97% | 0,94% |
| BPAC11 | 172.900 | 0 | 172.900 | 24,09 | 34,01 | 41,21 | 4.161.262,22 | 1.719.066,78 | 5.880.329,00 | | 0 | 0 | 172.900 | 4,60% | 4,47% |
| BRAP4 | 278.205 | 0 | 278.205 | 24,21 | 23,49 | -2,96 | 6.729.941,34 | -194.905,89 | 6.535.035,45 | | 0 | 0 | 278.205 | 5,12% | 4,97% |
| CASH3 | 107.400 | 0 | 107.400 | 8,89 | 9,93 | 11,65 | 954.148,55 | 112.333,45 | 1.066.482,00 | | 0 | 0 | 107.400 | 0,84% | 0,81% |
| CMIG4 | 284.700 | 0 | 284.700 | 12,51 | 12,67 | 1,30 | 3.556.773,75 | 50.375,25 | 3.607.149,00 | | 0 | 0 | 284.700 | 2,82% | 2,74% |
| CPLE6 | 761.200 | 0 | 761.200 | 7,62 | 8,36 | 9,73 | 5.795.206,59 | 568.425,41 | 6.363.632,00 | | 0 | 0 | 761.200 | 4,98% | 4,84% |
| ECOR3 | 253.000 | 0 | 253.000 | 6,47 | 8,21 | 26,93 | 1.634.585,41 | 442.544,59 | 2.077.130,00 | | 0 | 0 | 253.000 | 1,63% | 1,58% |
| ELET3 | 117.300 | 0 | 117.300 | 35,14 | 38,65 | 9,99 | 4.118.909,89 | 414.735,11 | 4.533.645,00 | | 0 | 0 | 117.300 | 3,55% | 3,45% |
| EZTC3 | 143.400 | 40.200 | 183.600 | 21,33 | 21,73 | 1,88 | 3.911.831,83 | 77.796,17 | 3.989.628,00 | | 0 | 0 | 183.600 | 3,12% | 3,03% |
| GBR4 | 116.700 | 0 | 116.700 | 27,33 | 29,25 | 7,03 | 3.185.902,44 | 227.572,56 | 3.413.475,00 | | 0 | 0 | 116.700 | 2,67% | 2,60% |
| HAPV3 | 666.300 | 0 | 666.300 | 4,30 | 4,80 | 11,62 | 2.862.142,06 | 336.097,94 | 3.198.240,00 | | 0 | 0 | 666.300 | 2,50% | 2,43% |
| HBSA3 | 541.500 | 0 | 541.500 | 3,41 | 3,98 | 16,62 | 1.846.110,04 | 309.059,96 | 2.155.170,00 | | 0 | 0 | 541.500 | 1,69% | 1,64% |
| IGTI11 | 85.800 | 0 | 85.800 | 22,67 | 21,88 | -3,46 | 1.942.594,85 | -65.290,85 | 1.877.304,00 | | 0 | 0 | 85.800 | 1,47% | 1,43% |
| ITSA4 | 750.050 | 0 | 750.050 | 8,33 | 9,82 | 17,85 | 6.248.835,34 | 1.116.655,66 | 7.365.491,00 | | 0 | 0 | 750.050 | 5,77% | 5,60% |
| LREN3 | 107.800 | 207.900 | 315.700 | 19,23 | 18,75 | -2,48 | 6.063.653,12 | -144.278,12 | 5.919.375,00 | | 0 | 0 | 315.700 | 4,64% | 4,50% |
| ONCO3 | 169.000 | 0 | 169.000 | 9,89 | 12,04 | 21,68 | 1.671.395,38 | 363.364,62 | 2.034.760,00 | | 0 | 0 | 169.000 | 1,59% | 1,55% |
| RADL3 | 107.000 | 0 | 107.000 | 28,18 | 28,97 | 2,81 | 3.011.855,44 | 87.934,56 | 3.099.790,00 | | 0 | 0 | 107.000 | 2,43% | 2,36% |
| RAIL3 | 345.200 | 28.500 | 373.700 | 21,18 | 23,24 | 9,71 | 7.909.606,00 | 775.182,00 | 8.684.788,00 | | 0 | 0 | 373.700 | 6,80% | 6,60% |
| RDOR3 | 160.600 | 0 | 160.600 | 27,71 | 36,00 | 29,94 | 4.445.390,04 | 1.336.209,96 | 5.781.600,00 | | 0 | 0 | 160.600 | 4,53% | 4,40% |
| RENT3 | 133.546 | 0 | 133.546 | 56,85 | 67,22 | 18,24 | 7.589.520,41 | 1.387.441,71 | 8.976.962,12 | | 0 | 0 | 133.546 | 7,03% | 6,83% |
| SBSP3 | 72.299 | 3.901 | 76.200 | 50,38 | 58,10 | 15,32 | 3.838.441,55 | 588.778,45 | 4.427.220,00 | | 0 | 0 | 76.200 | 3,47% | 3,37% |
| SMFT3 | 394.500 | 0 | 394.500 | 19,21 | 22,86 | 18,98 | 7.573.000,66 | 1.445.269,34 | 9.018.270,00 | | 0 | 0 | 394.500 | 7,06% | 6,86% |
| SOMA3 | 692.100 | 0 | 692.100 | 11,08 | 11,24 | 1,43 | 7.660.922,98 | 118.281,02 | 7.779.204,00 | | 0 | 0 | 692.100 | 6,09% | 5,91% |
| TOTS3 | 68.500 | 0 | 68.500 | 27,46 | 29,57 | 7,67 | 1.880.333,59 | 145.211,41 | 2.025.545,00 | | 0 | 0 | 68.500 | 1,59% | 1,54% |
| VIVA3 | 242.400 | 0 | 242.400 | 23,62 | 29,40 | 24,47 | 5.721.596,49 | 1.404.963,51 | 7.126.560,00 | | 0 | 0 | 242.400 | 5,58% | 5,42% |
| Total: | 7.216.500 | 297.301 | 7.513.801 | | | | 114.709.539,20 | 12.993.334,37 | 127.702.873,57 | | 0 | 0 | 7.513.801 | 100,00% | 97,11% |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 26/01/2024 16:06:22

Data da última atualização: 01/08/2023 - 23:46:26

Data da Posição: 31/07/2023

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

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 |
|---------------|------------------|------|-----------|-------|------------|-----------------|------------------|------------------------|---------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| BRAPH232 | BRAP FM PN 23,26 | CALL | BRADESCO | SP | 23,26 | 18/08/2023 | 58.300,00 | 0,66 | 0,82 | 38.210,02 | 9.595,98 | 47.806,00 | 60,11% | 0,04% |
| IBOVH130 | IBOVE FM 130000 | CALL | BRADESCO | SP | 130.000,00 | 16/08/2023 | -38,00 | 160,54 | 94,00 | -6.100,39 | 2.528,39 | -3.572,00 | -4,49% | 0,00% |
| IBOVH25 | IBOVE FM 125000 | CALL | BRADESCO | SP | 125.000,00 | 16/08/2023 | 38,00 | 822,81 | 929,00 | 31.266,71 | 4.035,29 | 35.302,00 | 44,38% | 0,03% |
| Total: | | | | | | | 58.300,00 | | | 63.376,34 | 16.159,66 | 79.536,00 | 100,00% | 0,07% |

Futuros

| Ativo | Vencimento | Corretora | Quantidade | Ajuste equalização | Ajuste valorização | Preço do mercado | Valor de Mercado | % S/FU. | % S/Total |
|---------------|------------|-----------|------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------|
| FUT IND | Q23 | BRADESCO | -33 | -1.449,00 | -16.970,00 | 122.648,00 | -4.047.384,00 | -47,01% | -3,08% |
| FUT WIN | Q23 | BRADESCO | 516 | 22.578,20 | 143.905,60 | 122.648,00 | 12.657.273,60 | 147,01% | 9,62% |
| Total: | | | | 21.129,20 | 126.935,60 | | 8.609.889,60 | 100,00% | 6,54% |

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 |
|--------------------------|------------|--------------------|---------|--------------|------------|-------|------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------|--------------|
| Operações à vista | | | | | | | | | | | | | | | |
| I307046 | 28/07/2023 | TESOURO | 4366925 | 0,000000% | 13,640000% | PRE | 15/05/2033 | 0,0000 | 4.395,08624936 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| I308314 | 31/07/2023 | TESOURO | 4367823 | 0,000000% | 13,640000% | PRE | 15/05/2035 | 899,0000 | 4.435,47284446 | 3.987.490,09 | 3.987.490,08 | 0,00 | 3.987.490,08 | 100,00% | 3,03% |
| SubTotal NTN OVER | | | | | | | | 899,0000 | | 3.987.490,09 | 3.987.490,08 | 0,00 | 3.987.490,08 | 100,00% | 3,03% |
| Total: | | | | | | | | 899,0000 | | 3.987.490,09 | 3.987.490,08 | 0,00 | 3.987.490,08 | 100,00% | 3,03% |

Contas a Pagar/Receber

| Descrição | Valor | % S/CPR | % S/Total |
|--|--------------------|---------------|---------------|
| DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023 | 8.453,09 | -3,16% | 0,01% |
| Total | 8.453,09 | -3,16% | 0,01% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2023 | -170.975,27 | 63,98% | -0,13% |
| Total | -170.975,27 | 63,98% | -0,13% |
| DESPESAS COM AUDITORIA EM 28/12/23 | -4.382,00 | 1,64% | 0,00% |
| Total | -4.382,00 | 1,64% | 0,00% |
| COMPRA DE AÇÕES [D+1] | -1.074.665,38 | 402,12% | -0,82% |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 26/01/2024 16:06:22

Data da última atualização: 01/08/2023 - 23:46:26

Data da Posição: 31/07/2023

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

| | | | |
|--|--------------------|-----------------|---------------|
| VENDA DE AÇÕES [D+2] | 320.955,20 | -120,10% | 0,24% |
| Total | -753.710,18 | 282,02% | -0,58% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.35 A REC. S/ 203,846 DE RENT3 EM 14/08/23 | 71.177,64 | -26,63% | 0,05% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.85 A REC. S/ 39,100 DE ARZZ3 EM 01/09/23 | 33.225,98 | -12,43% | 0,03% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 600,100 DE ITSA4 EM 29/12/23 | 29.644,94 | -11,09% | 0,02% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 814,150 DE ITSA4 EM 29/12/23 | 41.961,29 | -15,70% | 0,03% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 819,850 DE ITSA4 EM 30/12/24 | 42.222,27 | -15,80% | 0,03% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.08 A REC. S/ 818,550 DE ITSA4 EM 25/08/23 | 63.273,91 | -23,68% | 0,05% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.11 A REC. S/ 819,850 DE ITSA4 EM 25/08/23 | 93.790,84 | -35,09% | 0,07% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 133,500 DE CMIG4 EM 30/06/24 | 12.943,31 | -4,84% | 0,01% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 133,500 DE CMIG4 EM 30/12/24 | 12.943,31 | -4,84% | 0,01% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 130,200 DE LREN3 EM 31/12/49 | 23.459,04 | -8,78% | 0,02% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 187,700 DE LREN3 EM 31/12/49 | 34.222,77 | -12,81% | 0,03% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.23 A REC. S/ 68,500 DE TOTS3 EM 25/08/23 | 15.755,00 | -5,90% | 0,01% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 819,350 DE ITSA4 EM 29/12/23 | 36.461,07 | -13,64% | 0,03% |
| Total | 511.081,37 | -191,23% | 0,39% |
| FATURA BOLSA BM&F [BRADESCO] | 147.873,11 | -55,33% | 0,11% |
| Total | 147.873,11 | -55,33% | 0,11% |
| TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT IND NA CORRETORA BRADESCO A PAGAR EM 31/08/2023 | -0,01 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -0,01 | 0,00% | 0,00% |
| TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/08/2023 | -619,80 | 0,23% | 0,00% |
| Total | -619,80 | 0,23% | 0,00% |
| CUSTO CETIP 07/08/2023 | -4.511,12 | 1,69% | 0,00% |
| Total | -4.511,12 | 1,69% | 0,00% |
| CUSTO SELIC 14/08/2023 | -140,83 | 0,05% | 0,00% |
| Total | -140,83 | 0,05% | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA) | -317,37 | 0,12% | 0,00% |
| Total | -317,37 | 0,12% | 0,00% |
| Total Geral: | -267.249,01 | 100,00% | -0,20% |

Tesouraria

| Descrição | Valor | % S/TES | % S/Total |
|-----------------------------|------------------|----------------|--------------|
| SALDO EM TESOURARIA RESERVA | 12.772,33 | 62,94% | 0,01% |
| SALDO EM TESOURARIA | 7.521,78 | 37,06% | 0,01% |
| Total: | 20.294,11 | 100,00% | 0,02% |

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 26/01/2024 16:06:22

Data da última atualização: 01/08/2023 - 23:46:26

Data da Posição: 31/07/2023

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

Rentabilidade

| Indexador | Benchmark | Rentabilidade Real | Variação Diária | Variação Mensal | Variação Anual | Últimos 6 Meses | Últimos 12 Meses |
|-----------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| COTA | 0,0000% | 0,0000% | 0,9251303% | 3,0827% | 3,6613% | 0,7002% | 11,4188% |
| IBOVESPA | 62,6762% | -0,5509% | 1,4760463% | 2,4749% | 10,5195% | 7,5540% | 17,9747% |

Patrimônio: 131.522.944,75

Valor da cota bruta de performace: 0,00000000

Quantidade de cotas: 14.331.286,67969000

Valor de cotas unitária: 9,17732980

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 26/01/2024 16:06:22

Data da última atualização: 01/08/2023 - 22:54:04

Data da Posição: 31/07/2023

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 Doadas | Quantidade Própria | % S/R.V. | % S/Total |
|---------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------|---------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------|
| AGXY3 | 172.200 | 0 | 172.200 | 6,00 | 5,45 | -9,11 | 1.032.580,00 | -94.090,00 | 938.490,00 | | 0 | 0 | 172.200 | 1,16% | 0,88% |
| AMBP3 | 154.000 | 0 | 154.000 | 20,92 | 21,04 | 0,58 | 3.221.055,25 | 19.104,75 | 3.240.160,00 | | 0 | 0 | 154.000 | 4,02% | 3,05% |
| ASAI3 | 208.400 | 0 | 208.400 | 13,07 | 13,47 | 3,02 | 2.721.403,90 | 85.744,10 | 2.807.148,00 | | 0 | 0 | 208.400 | 3,48% | 2,64% |
| AURE3 | 367.700 | 0 | 367.700 | 14,08 | 14,00 | -0,57 | 5.177.216,00 | -29.416,00 | 5.147.800,00 | | 0 | 0 | 367.700 | 6,38% | 4,85% |
| BBAS3 | 177.500 | 0 | 177.500 | 44,62 | 48,19 | 8,00 | 7.920.050,00 | 633.675,00 | 8.553.725,00 | | 0 | 0 | 177.500 | 10,60% | 8,06% |
| BBSE3 | 87.500 | 0 | 87.500 | 30,28 | 31,12 | 2,78 | 2.645.967,15 | 77.032,85 | 2.723.000,00 | | 0 | 0 | 87.500 | 3,37% | 2,56% |
| BEEF3 | 315.200 | 0 | 315.200 | 10,33 | 10,09 | -2,34 | 3.255.278,20 | -74.910,20 | 3.180.368,00 | | 0 | 0 | 315.200 | 3,94% | 2,99% |
| BRFS3 | 857.805 | 0 | 857.805 | 8,61 | 9,76 | 13,30 | 7.388.889,21 | 983.287,59 | 8.372.176,80 | | 0 | 0 | 857.805 | 10,37% | 7,88% |
| CIEL3 | 522.400 | 0 | 522.400 | 4,66 | 4,72 | 1,27 | 2.434.408,51 | 31.319,49 | 2.465.728,00 | | 0 | 0 | 522.400 | 3,06% | 2,32% |
| ELET3 | 309.599 | 0 | 309.599 | 35,30 | 38,65 | 9,49 | 10.928.844,70 | 1.037.156,65 | 11.966.001,35 | | 0 | 0 | 309.599 | 14,83% | 11,27% |
| ENGI11 | 59.000 | 0 | 59.000 | 44,70 | 50,19 | 12,29 | 2.636.677,37 | 324.532,63 | 2.961.210,00 | | 0 | 0 | 59.000 | 3,67% | 2,79% |
| EQTL3 | 68.100 | 0 | 68.100 | 30,19 | 33,54 | 11,09 | 2.054.537,88 | 229.536,12 | 2.284.074,00 | | 0 | 0 | 68.100 | 2,83% | 2,15% |
| GGBR4 | 107.900 | 0 | 107.900 | 28,97 | 29,25 | 0,97 | 3.121.903,66 | 34.171,34 | 3.156.075,00 | | 0 | 0 | 107.900 | 3,91% | 2,97% |
| GGPS3 | 207.700 | 0 | 207.700 | 14,88 | 17,43 | 17,14 | 3.090.576,00 | 529.635,00 | 3.620.211,00 | | 0 | 0 | 207.700 | 4,49% | 3,41% |
| HAPV3 | 162.500 | 0 | 162.500 | 4,19 | 4,80 | 14,55 | 680.114,60 | 99.885,40 | 780.000,00 | | 0 | 0 | 162.500 | 0,97% | 0,73% |
| ITUB4 | 222.600 | 0 | 222.600 | 26,33 | 28,64 | 8,77 | 5.861.058,00 | 514.206,00 | 6.375.264,00 | | 0 | 0 | 222.600 | 7,90% | 6,00% |
| MDIA3 | 72.600 | 1.600 | 74.200 | 42,61 | 41,73 | -2,07 | 3.158.050,72 | -61.684,72 | 3.096.366,00 | | 0 | 0 | 74.200 | 3,84% | 2,92% |
| PRI03 | 73.100 | 0 | 73.100 | 34,19 | 45,62 | 33,43 | 2.499.289,00 | 835.533,00 | 3.334.822,00 | | 0 | 0 | 73.100 | 4,13% | 3,14% |
| SOMA3 | 243.900 | 0 | 243.900 | 10,35 | 11,24 | 8,60 | 2.524.365,00 | 217.071,00 | 2.741.436,00 | | 0 | 0 | 243.900 | 3,40% | 2,58% |
| VIVA3 | 100.400 | 0 | 100.400 | 25,48 | 29,40 | 15,38 | 2.558.192,00 | 393.568,00 | 2.951.760,00 | | 0 | 0 | 100.400 | 3,66% | 2,78% |
| Total: | 4.490.104 | 1.600 | 4.491.704 | | | | 74.910.457,15 | 5.785.358,00 | 80.695.815,15 | | 0 | 0 | 4.491.704 | 100,00% | 75,97% |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 26/01/2024 16:06:22

Data da última atualização: 01/08/2023 - 22:54:04

Data da Posição: 31/07/2023

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 |
|--------------------------|------------|--------------------|---------|--------------|------------|-------|------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|---------------|----------|-----------|
| Operações à vista | | | | | | | | | | | | | | | |
| I305982 | 28/07/2023 | TESOURO | 4366707 | 0,000000% | 13,630000% | PRE | 01/03/2029 | 0,0000 | 13.402,19217804 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| SubTotal LFT OVER | | | | | | | | 0,0000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

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 |
|--------------------------|------------|--------------------|---------|--------------|------------|-------|------------|--------------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------|---------------|
| Operações à vista | | | | | | | | | | | | | | | |
| I309636 | 31/07/2023 | TESOURO | 4368977 | 0,000000% | 13,630000% | PRE | 01/07/2027 | 22.575,0000 | 664,43391700 | 14.999.595,68 | 14.999.595,67 | 0,00 | 14.999.595,67 | 100,00% | 14,13% |
| SubTotal LTN OVER | | | | | | | | 22.575,0000 | | 14.999.595,68 | 14.999.595,67 | 0,00 | 14.999.595,67 | 100,00% | 14,13% |
| Total: | | | | | | | | 22.575,0000 | | 14.999.595,68 | 14.999.595,67 | 0,00 | 14.999.595,67 | 100,00% | 14,13% |

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 | 354.747,17945 | | 29,56872000 | 0,00 | 10.489.420,02 | 0,00 | 10.489.420,02 | 100,00% | 9,88% |
| Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA | | | 354.747,17945 | | | | 10.489.420,02 | 0,00 | 10.489.420,02 | 100,00% | 9,88% |
| Total: | | | 354.747,17945 | | | | 10.489.420,02 | 0,00 | 10.489.420,02 | 100,00% | 9,88% |

Contas a Pagar/Receber

| Descrição | Valor | % S/CPR | % S/Total |
|--|--------------------|--------------------|---------------|
| DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023 | 8.453,09 | 226,09% | 0,01% |
| Total | 8.453,09 | 226,09% | 0,01% |
| CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23 | -363,40 | -9,72% | 0,00% |
| DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024 | -65,07 | -1,74% | 0,00% |
| Total | -428,47 | -11,46% | 0,00% |
| PERFORMANCE FEE A PAGAR EM 08/01/2024 | -475.637,69 | -12.721,43% | -0,45% |
| Total | -475.637,69 | -12.721,43% | -0,45% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2023 | -6.983,06 | -186,77% | -0,01% |
| Total | -6.983,06 | -186,77% | -0,01% |

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 26/01/2024 16:06:22

Data da última atualização: 01/08/2023 - 22:54:04

Data da Posição: 31/07/2023

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| DESPEZA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024 | -806,42 | -21,57% | 0,00% |
| DESPESAS COM AUDITORIA EM 28/12/23 | -4.342,00 | -116,13% | 0,00% |
| Total | -5.148,42 | -137,70% | 0,00% |
| DIVIDENDO DE 0.18 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 | 27.634,37 | 739,11% | 0,03% |
| DIVIDENDO DE 0.28 A REC. S/ 109,500 DE PETR4 EM 18/08/2023 | 30.460,60 | 814,70% | 0,03% |
| DIVIDENDO DE 0.95 A REC. S/ 109,500 DE PETR4 EM 20/09/2023 | 103.673,39 | 2.772,85% | 0,10% |
| DIVIDENDO DE 0.04 A REC. S/ 170,100 DE AGXY3 EM 31/12/2049 | 6.745,70 | 180,42% | 0,01% |
| Total | 168.514,06 | 4.507,08% | 0,17% |
| DIVIDENDO DE 0.18 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100% | -27.634,37 | -739,11% | -0,03% |
| Total | -27.634,37 | -739,11% | -0,03% |
| VENDA DE AÇÕES [D+1] | 125.900,85 | 3.367,35% | 0,12% |
| Total | 125.900,85 | 3.367,35% | 0,12% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 222,600 DE ITUB4 EM 01/08/23 | 3.928,89 | 105,08% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.59 A REC. S/ 59,100 DE PSSA3 EM 31/12/49 | 34.834,06 | 931,67% | 0,03% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.67 A REC. S/ 109,500 DE PETR4 EM 18/08/23 | 73.212,68 | 1.958,15% | 0,07% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.26 A REC. S/ 311,700 DE ITUB4 EM 25/08/23 | 81.665,40 | 2.184,23% | 0,08% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 222,600 DE ITUB4 EM 25/08/23 | 59.278,38 | 1.585,46% | 0,06% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 12,400 DE HYPE3 EM 31/12/24 | 3.818,08 | 102,12% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 275,290 DE LREN3 EM 31/12/49 | 50.192,79 | 1.342,46% | 0,05% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 23,700 DE PSSA3 EM 28/12/23 | 2.080,17 | 55,64% | 0,00% |
| Total | 309.010,45 | 8.264,81% | 0,29% |
| TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/08/2023 | -872,88 | -23,35% | 0,00% |
| Total | -872,88 | -23,35% | 0,00% |
| CUSTO CETIP 07/08/2023 | -2.041,70 | -54,61% | 0,00% |
| Total | -2.041,70 | -54,61% | 0,00% |
| CUSTO SELIC 14/08/2023 | -58,66 | -1,57% | 0,00% |
| Total | -58,66 | -1,57% | 0,00% |
| RENDIMENTO DE 0.03 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 | 3.968,03 | 106,13% | 0,00% |
| Total | 3.968,03 | 106,13% | 0,00% |
| RENDIMENTO DE 0.03 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100% | -3.968,03 | -106,13% | 0,00% |
| Total | -3.968,03 | -106,13% | 0,00% |
| DESPEZA DE TAXA CBLC (CCBA) | -300,20 | -8,03% | 0,00% |
| Total | -300,20 | -8,03% | 0,00% |
| TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 07/08/2023 | -89.034,13 | -2.381,31% | -0,08% |
| Total | -89.034,13 | -2.381,31% | -0,08% |
| Total Geral: | 3.738,87 | 100,00% | 0,02% |

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 26/01/2024 16:06:22

Data da última atualização: 01/08/2023 - 22:54:04

Data da Posição: 31/07/2023

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Tesouraria

| Descrição | Valor | % S/TES | % S/Total |
|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| SALDO EM TESOURARIA RESERVA | 1.000,00 | 100,00% | 0,00% |
| Total: | 1.000,00 | 100,00% | 0,00% |

Rentabilidade

| Indexador | Benchmark | Rentabilidade Real | Variação Diária | Variação Mensal | Variação Anual | Últimos 6 Meses | Últimos 12 Meses |
|-----------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| IBOVFECH | 84,5224% | -0,2261% | 1,4609470% | 3,2654% | 11,1254% | 7,5045% | 18,2022% |
| COTA | 0,0000% | 0,0000% | 1,2348275% | 1,3386% | 13,6882% | 9,8275% | 14,7221% |

Patrimônio: 106.189.569,71

Valor da cota bruta de performace: 2,54948770

Quantidade de cotas: 41.837.897,05203000

Valor de cotas unitária: 2,53811910

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 26/01/2024 16:06:22

Data da última atualização: 01/08/2023 - 23:33:16

Data da Posição: 31/07/2023

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 | 90.341 | 0 | 90.341 | 21,24 | 24,31 | 14,44 | 1.918.568,26 | 277.621,45 | 2.196.189,71 | | 0 | 0 | 90.341 | 2,11% | 2,10% |
| APER3 | 30.495 | 0 | 30.495 | 28,14 | 30,68 | 9,02 | 857.880,83 | 77.705,77 | 935.586,60 | | 0 | 0 | 30.495 | 0,90% | 0,89% |
| BPAC11 | 197.987 | 0 | 197.987 | 24,36 | 34,01 | 39,60 | 4.821.080,16 | 1.912.457,71 | 6.733.537,87 | | 0 | 0 | 197.987 | 6,48% | 6,42% |
| BPAC5 | 8 | 0 | 8 | 5,82 | 8,76 | 50,52 | 46,56 | 23,52 | 70,08 | | 0 | 0 | 8 | 0,00% | 0,00% |
| CSAN3 | 723.854 | 0 | 723.854 | 17,50 | 19,94 | 13,97 | 12.660.864,29 | 1.772.784,47 | 14.433.648,76 | | 0 | 0 | 723.854 | 13,89% | 13,77% |
| CURY3 | 249.827 | 0 | 249.827 | 11,49 | 17,77 | 54,61 | 2.869.962,42 | 1.569.463,37 | 4.439.425,79 | | 0 | 0 | 249.827 | 4,27% | 4,24% |
| ELMD3 | 88.653 | 0 | 88.653 | 11,04 | 14,71 | 33,25 | 978.393,77 | 325.691,86 | 1.304.085,63 | | 0 | 0 | 88.653 | 1,26% | 1,24% |
| ENEV3 | 839.083 | 0 | 839.083 | 11,99 | 13,37 | 11,53 | 10.050.221,34 | 1.168.318,37 | 11.218.539,71 | | 0 | 0 | 839.083 | 10,80% | 10,70% |
| ENGI11 | 95.609 | 0 | 95.609 | 43,89 | 50,19 | 14,35 | 4.194.088,50 | 604.527,21 | 4.798.615,71 | | 0 | 0 | 95.609 | 4,62% | 4,58% |
| EQTL3 | 304.823 | 11.850 | 316.673 | 28,58 | 33,54 | 17,36 | 9.044.626,12 | 1.576.586,30 | 10.621.212,42 | | 0 | 0 | 316.673 | 10,22% | 10,13% |
| GGPS3 | 62.052 | 0 | 62.052 | 13,36 | 17,43 | 30,51 | 828.328,61 | 253.237,75 | 1.081.566,36 | | 0 | 0 | 62.052 | 1,04% | 1,03% |
| HAPV3 | 1.662.130 | 15.630 | 1.677.760 | 3,20 | 4,80 | 49,94 | 5.365.114,82 | 2.688.133,18 | 8.053.248,00 | | 0 | 0 | 1.677.760 | 7,75% | 7,68% |
| HYPE3 | 35.612 | 0 | 35.612 | 41,34 | 43,26 | 4,64 | 1.470.585,45 | 69.989,67 | 1.540.575,12 | | 0 | 0 | 35.612 | 1,48% | 1,47% |
| ITUB4 | 184.387 | 0 | 184.387 | 25,72 | 28,64 | 11,34 | 4.741.003,81 | 539.839,87 | 5.280.843,68 | | 0 | 0 | 184.387 | 5,08% | 5,04% |
| JALL3 | 343.798 | 0 | 343.798 | 7,77 | 8,87 | 14,17 | 2.669.854,02 | 379.634,24 | 3.049.488,26 | | 0 | 0 | 343.798 | 2,93% | 2,91% |
| OFSA3 | 30.880 | 0 | 30.880 | 24,33 | 24,69 | 1,49 | 750.953,33 | 11.473,87 | 762.427,20 | | 0 | 0 | 30.880 | 0,73% | 0,73% |
| RAIL3 | 213.592 | 290 | 213.882 | 21,02 | 23,24 | 10,57 | 4.491.985,14 | 478.632,54 | 4.970.617,68 | | 0 | 0 | 213.882 | 4,78% | 4,74% |
| RENT3 | 145.930 | 0 | 145.930 | 59,56 | 67,22 | 12,86 | 8.688.676,18 | 1.120.738,42 | 9.809.414,60 | | 0 | 0 | 145.930 | 9,44% | 9,36% |
| SLCE3 | 176.432 | 1.480 | 177.912 | 41,38 | 43,65 | 5,47 | 7.357.684,06 | 408.174,74 | 7.765.858,80 | | 0 | 0 | 177.912 | 7,47% | 7,41% |
| TFCO4 | 361.811 | 530 | 362.341 | 11,18 | 13,55 | 21,16 | 4.050.326,86 | 859.393,69 | 4.909.720,55 | | 0 | 0 | 362.341 | 4,73% | 4,68% |
| Total: | 5.837.304 | 29.780 | 5.867.084 | | | | 87.810.244,53 | 16.094.428,00 | 103.904.672,53 | | 0 | 0 | 5.867.084 | 100,00% | 99,12% |

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 |
|--------------------------|------------|---------------------|---------|--------------|------------|-------|------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|--------------|
| Operações à vista | | | | | | | | | | | | | | | |
| I306916 | 28/07/2023 | TESOURO | 4367079 | 0,000000% | 13,500000% | PRE | 01/03/2025 | 0,0000 | 13.583,80630215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| I308257 | 31/07/2023 | TESOURO | 4367993 | 0,000000% | 13,500000% | PRE | 01/09/2026 | 43,0000 | 13.550,13151407 | 582.655,66 | 582.655,65 | 0,00 | 582.655,65 | 100,00% | 0,56% |
| SubTotal LFT OVER | | | | | | | | 43,0000 | | 582.655,66 | 582.655,65 | 0,00 | 582.655,65 | 100,00% | 0,56% |
| Total: | | | | | | | | 43,0000 | | 582.655,66 | 582.655,65 | 0,00 | 582.655,65 | 100,00% | 0,56% |

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 26/01/2024 16:06:22

Data da última atualização: 01/08/2023 - 23:33:16

Data da Posição: 31/07/2023

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 | 5.283,17 | 1,69% | 0,01% |
| Total | 5.283,17 | 1,69% | 0,01% |
| CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23 | -333,16 | -0,11% | 0,00% |
| DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 29/12/2023 | -241,78 | -0,08% | 0,00% |
| Total | -574,94 | -0,19% | 0,00% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2023 | -6.769,57 | -2,17% | -0,01% |
| Total | -6.769,57 | -2,17% | -0,01% |
| DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 28/12/2023 | -4.713,26 | -1,51% | 0,00% |
| Total | -4.713,26 | -1,51% | 0,00% |
| VENDA DE AÇÕES [D+1] | 186.895,42 | 59,89% | 0,18% |
| VENDA DE AÇÕES [D+2] | 13.847,77 | 4,44% | 0,01% |
| Total | 200.743,19 | 64,33% | 0,19% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 184,527 DE ITUB4 EM 01/08/23 | 3.256,90 | 1,04% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 262,279 DE TF04 EM 30/04/24 | 9.419,31 | 3,02% | 0,01% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 313,711 DE TF04 EM 30/04/24 | 11.054,50 | 3,54% | 0,01% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.35 A REC. S/ 151,096 DE RENT3 EM 14/08/23 | 52.758,73 | 16,91% | 0,05% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 35,632 DE HYPE3 EM 31/12/24 | 10.972,16 | 3,52% | 0,01% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 219,247 DE ITUB4 EM 25/08/23 | 58.385,47 | 18,71% | 0,06% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.26 A REC. S/ 267,874 DE ITUB4 EM 25/08/23 | 70.182,98 | 22,49% | 0,07% |
| Total | 216.030,05 | 69,23% | 0,21% |
| TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/08/2023 | -846,17 | -0,27% | 0,00% |
| Total | -846,17 | -0,27% | 0,00% |
| CUSTO CETIP 07/08/2023 | -1.954,88 | -0,63% | 0,00% |
| Total | -1.954,88 | -0,63% | 0,00% |
| CUSTO SELIC 14/08/2023 | -45,30 | -0,01% | 0,00% |
| Total | -45,30 | -0,01% | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA) | -294,39 | -0,09% | 0,00% |
| Total | -294,39 | -0,09% | 0,00% |
| TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 07/08/2023 | -94.774,07 | -30,37% | -0,09% |
| Total | -94.774,07 | -30,37% | -0,09% |
| Total Geral: | 312.083,83 | 100,00% | 0,31% |

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 26/01/2024 16:06:22

Data da última atualização: 01/08/2023 - 23:33:16

Data da Posição: 31/07/2023

Carteira: INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Tesouraria

| Descrição | Valor | % S/TES | % S/Total |
|-----------------------------|------------------|----------------|--------------|
| SALDO EM TESOURARIA RESERVA | 19.997,62 | 100,00% | 0,02% |
| Total: | 19.997,62 | 100,00% | 0,02% |

Rentabilidade

| Indexador | Benchmark | Rentabilidade Real | Variação Diária | Variação Mensal | Variação Anual | Últimos 6 Meses | Últimos 12 Meses |
|-----------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| COTA | 0,0000% | 0,0000% | 0,8924499% | 5,9970% | 28,3363% | 25,8010% | 34,2155% |
| IBOVFECH | 61,0871% | -0,5685% | 1,4609470% | 3,2654% | 11,1254% | 7,5045% | 18,2022% |

Patrimônio: 104.819.409,63

Valor da cota bruta de performace: 1,12536730

Quantidade de cotas: 93.142.391,72274000

Valor de cotas unitária: 1,12536730

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 26/01/2024 16:06:22

Data da última atualização: 01/08/2023 - 22:54:18

Data da Posição: 31/07/2023

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 DI1 | F27 | BRADESCO | 99 | 0,00 | 14.580,72 | 71.863,40 | 7.114.476,60 | -8.690,11% | 4,22% |
| FUT DI1 | Q23 | BRADESCO | -72 | 0,00 | 0,72 | 99.949,24 | -7.196.345,28 | 8.790,11% | -4,27% |
| Total: | | | | 0,00 | 14.581,44 | | -81.868,68 | 100,00% | -0,05% |

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 |
|--------------------------|------------|--------------------|---------|--------------|------------|-------|------------|------------|----------------|-----------------|-------------|----------|---------------|----------|-----------|
| Operações à vista | | | | | | | | | | | | | | | |
| I306105 | 28/07/2023 | TESOURO | 4366835 | 0,000000% | 13,640000% | PRE | 15/08/2050 | 0,0000 | 4.328,78189904 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| I308211 | 31/07/2023 | TESOURO | 4368431 | 0,000000% | 13,640000% | PRE | 15/08/2024 | 116,0000 | 4.187,68475156 | 485.771,43 | 485.771,43 | 0,00 | 485.771,43 | 0,29% | 0,29% |
| SubTotal NTN OVER | | | | | | | | 116,0000 | | 485.771,43 | 485.771,43 | 0,00 | 485.771,43 | 0,29% | 0,29% |

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 |
|--------------------------|------------|--------------------|---------|--------------|-----------|-------|------------|------------|----------------|-----------------|---------------|----------|---------------|----------|-----------|
| Operações à vista | | | | | | | | | | | | | | | |
| G989614A | 05/02/2020 | TESOURO | 676124 | 5,237600% | 3,222189% | IPCA | 15/05/2035 | 4.182,0000 | 4.450,93484008 | 18.508.247,66 | 18.613.809,50 | 0,00 | 18.613.809,50 | 11,05% | 11,05% |
| G991007A | 06/02/2020 | TESOURO | 484121 | 5,406400% | 3,493773% | IPCA | 15/05/2045 | 3.981,0000 | 4.490,59473321 | 18.736.739,70 | 17.877.057,63 | 0,00 | 17.877.057,63 | 10,61% | 10,61% |
| G991964A | 06/02/2020 | TESOURO | 2104161 | 5,426800% | 3,494695% | IPCA | 15/05/2055 | 1.171,0000 | 4.537,29013978 | 5.846.473,45 | 5.313.166,75 | 0,00 | 5.313.166,75 | 3,15% | 3,15% |
| G991968A | 06/02/2020 | TESOURO | 1160392 | 5,442100% | 3,484290% | IPCA | 15/08/2050 | 286,0000 | 4.564,92993534 | 1.408.636,89 | 1.305.569,96 | 0,00 | 1.305.569,96 | 0,78% | 0,78% |
| G991973A | 06/02/2020 | TESOURO | 1160392 | 5,442100% | 3,484290% | IPCA | 15/08/2050 | 1.000,0000 | 4.564,92993534 | 4.925.303,80 | 4.564.929,94 | 0,00 | 4.564.929,94 | 2,71% | 2,71% |
| G991974A | 06/02/2020 | TESOURO | 1160392 | 5,442100% | 3,484290% | IPCA | 15/08/2050 | 990,0000 | 4.564,92993534 | 4.876.050,77 | 4.519.280,64 | 0,00 | 4.519.280,64 | 2,68% | 2,68% |
| G991975A | 06/02/2020 | TESOURO | 1160392 | 5,442100% | 3,484290% | IPCA | 15/08/2050 | 1.400,0000 | 4.564,92993534 | 6.895.425,33 | 6.390.901,91 | 0,00 | 6.390.901,91 | 3,79% | 3,79% |
| G991976A | 06/02/2020 | TESOURO | 1160392 | 5,442100% | 3,484290% | IPCA | 15/08/2050 | 700,0000 | 4.564,92993534 | 3.447.712,66 | 3.195.450,95 | 0,00 | 3.195.450,95 | 1,90% | 1,90% |
| G992411A | 07/02/2020 | TESOURO | 1160392 | 5,442100% | 3,444009% | IPCA | 15/08/2050 | 500,0000 | 4.564,92993534 | 2.479.364,53 | 2.282.464,97 | 0,00 | 2.282.464,97 | 1,36% | 1,36% |
| G993494A | 07/02/2020 | TESOURO | 2104161 | 5,426800% | 3,444443% | IPCA | 15/05/2055 | 1.000,0000 | 4.537,29013978 | 5.038.631,31 | 4.537.290,14 | 0,00 | 4.537.290,14 | 2,69% | 2,69% |
| G993528A | 07/02/2020 | TESOURO | 484121 | 5,406400% | 3,473454% | IPCA | 15/05/2045 | 300,0000 | 4.490,59473321 | 1.416.482,52 | 1.347.178,42 | 0,00 | 1.347.178,42 | 0,80% | 0,80% |
| G994397 | 07/02/2020 | TESOURO | 1160353 | 5,342400% | 3,392617% | IPCA | 15/08/2040 | 1.674,0000 | 4.538,98004332 | 7.767.291,27 | 7.598.252,59 | 0,00 | 7.598.252,59 | 4,51% | 4,51% |
| G994459A | 10/02/2020 | TESOURO | 676124 | 5,237600% | 3,209007% | IPCA | 15/05/2035 | 500,0000 | 4.450,93484008 | 2.217.353,42 | 2.225.467,42 | 0,00 | 2.225.467,42 | 1,32% | 1,32% |
| G996200A | 12/02/2020 | TESOURO | 2104161 | 5,426800% | 3,399004% | IPCA | 15/05/2055 | 350,0000 | 4.537,29013978 | 1.779.067,09 | 1.588.051,55 | 0,00 | 1.588.051,55 | 0,94% | 0,94% |
| G996205A | 12/02/2020 | TESOURO | 1160353 | 5,342400% | 3,339003% | IPCA | 15/08/2040 | 200,0000 | 4.538,98004332 | 934.962,60 | 907.796,01 | 0,00 | 907.796,01 | 0,54% | 0,54% |
| G996473A | 12/02/2020 | TESOURO | 1160353 | 5,342400% | 3,329005% | IPCA | 15/08/2040 | 100,0000 | 4.538,98004332 | 468.076,48 | 453.898,00 | 0,00 | 453.898,00 | 0,27% | 0,27% |
| H115884A | 08/07/2020 | TESOURO | 1160353 | 5,342400% | 3,908378% | IPCA | 15/08/2040 | 63,0000 | 4.538,98004332 | 271.738,01 | 285.955,74 | 0,00 | 285.955,74 | 0,17% | 0,17% |

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 26/01/2024 16:06:22

Data da última atualização: 01/08/2023 - 22:54:18

Data da Posição: 31/07/2023

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 |
| H154867A | 21/08/2020 | TESOURO | 1160392 | 5,442100% | 4,040528% | IPCA | 15/08/2050 | 17,0000 | 4.564,92993534 | 75.219,94 | 77.603,81 | 0,00 | 77.603,81 | 0,05% | 0,05% |
| H154905 | 20/08/2020 | TESOURO | 1160392 | 5,442100% | 3,960140% | IPCA | 15/08/2050 | 9,0000 | 4.564,92993534 | 40.318,37 | 41.084,37 | 0,00 | 41.084,37 | 0,02% | 0,02% |
| H154906 | 20/08/2020 | TESOURO | 1160392 | 5,442100% | 3,950140% | IPCA | 15/08/2050 | 27,0000 | 4.564,92993534 | 121.146,32 | 123.253,11 | 0,00 | 123.253,11 | 0,07% | 0,07% |
| H156533A | 24/08/2020 | TESOURO | 1160353 | 5,342400% | 3,701394% | IPCA | 15/08/2040 | 178,0000 | 4.538,98004332 | 777.739,06 | 807.938,45 | 0,00 | 807.938,45 | 0,48% | 0,48% |
| H15685 | 05/03/2020 | TESOURO | 1160392 | 5,442100% | 3,472704% | IPCA | 15/08/2050 | 200,0000 | 4.564,92993534 | 971.883,71 | 912.985,99 | 0,00 | 912.985,99 | 0,54% | 0,54% |
| H234958A | 25/11/2020 | TESOURO | 1160397 | 5,076000% | 3,537906% | IPCA | 15/08/2030 | 400,0000 | 4.460,11589941 | 1.640.793,93 | 1.784.046,36 | 0,00 | 1.784.046,36 | 1,06% | 1,06% |
| H23961A | 17/03/2020 | TESOURO | 1160392 | 5,442100% | 4,498878% | IPCA | 15/08/2050 | 750,0000 | 4.564,92993534 | 3.104.391,51 | 3.423.697,45 | 0,00 | 3.423.697,45 | 2,03% | 2,03% |
| H258829A | 21/12/2020 | TESOURO | 2104161 | 5,426800% | 3,899999% | IPCA | 15/05/2055 | 250,0000 | 4.537,29013978 | 1.190.139,21 | 1.134.322,53 | 0,00 | 1.134.322,53 | 0,67% | 0,67% |
| H30807A | 24/03/2020 | TESOURO | 1160392 | 5,442100% | 4,968224% | IPCA | 15/08/2050 | 350,0000 | 4.564,92993534 | 1.352.001,50 | 1.597.725,48 | 0,00 | 1.597.725,48 | 0,95% | 0,95% |
| H309446A | 22/02/2021 | TESOURO | 1160392 | 5,442100% | 4,016123% | IPCA | 15/08/2050 | 115,0000 | 4.564,92993534 | 531.941,54 | 524.966,94 | 0,00 | 524.966,94 | 0,31% | 0,31% |
| H33631A | 27/03/2020 | TESOURO | 676124 | 5,237600% | 4,267289% | IPCA | 15/05/2035 | 350,0000 | 4.450,93484008 | 1.403.662,72 | 1.557.827,19 | 0,00 | 1.557.827,19 | 0,92% | 0,92% |
| H33915A | 27/03/2020 | TESOURO | 1160392 | 5,442100% | 4,447879% | IPCA | 15/08/2050 | 150,0000 | 4.564,92993534 | 626.761,80 | 684.739,49 | 0,00 | 684.739,49 | 0,41% | 0,41% |
| H342993A | 29/03/2021 | TESOURO | 2104161 | 5,426800% | 4,465894% | IPCA | 15/05/2055 | 200,0000 | 4.537,29013978 | 900.029,21 | 907.458,03 | 0,00 | 907.458,03 | 0,54% | 0,54% |
| H36110A | 31/03/2020 | TESOURO | 1160397 | 5,076000% | 3,936297% | IPCA | 15/08/2030 | 702,0000 | 4.460,11589941 | 2.741.344,46 | 3.131.001,36 | 0,00 | 3.131.001,36 | 1,86% | 1,86% |
| H36543A | 31/03/2020 | TESOURO | 1160392 | 5,442100% | 4,497627% | IPCA | 15/08/2050 | 140,0000 | 4.564,92993534 | 580.803,05 | 639.090,19 | 0,00 | 639.090,19 | 0,38% | 0,38% |
| H395448A | 21/05/2021 | TESOURO | 2104161 | 5,426800% | 4,470601% | IPCA | 15/05/2055 | 99,0000 | 4.537,29013978 | 442.117,61 | 449.191,72 | 0,00 | 449.191,72 | 0,27% | 0,27% |
| H426210A | 23/06/2021 | TESOURO | 2104161 | 5,426800% | 4,428497% | IPCA | 15/05/2055 | 240,0000 | 4.537,29013978 | 1.091.975,32 | 1.088.949,63 | 0,00 | 1.088.949,63 | 0,65% | 0,65% |
| H452771A | 21/07/2021 | TESOURO | 2104161 | 5,426800% | 4,331010% | IPCA | 15/05/2055 | 110,0000 | 4.537,29013978 | 513.019,55 | 499.101,92 | 0,00 | 499.101,92 | 0,30% | 0,30% |
| H453158A | 21/07/2021 | TESOURO | 2104161 | 5,426800% | 4,331010% | IPCA | 15/05/2055 | 290,0000 | 4.537,29013978 | 1.352.506,10 | 1.315.814,14 | 0,00 | 1.315.814,14 | 0,78% | 0,78% |
| H483428A | 20/08/2021 | TESOURO | 2104161 | 5,426800% | 4,972982% | IPCA | 15/05/2055 | 225,0000 | 4.537,29013978 | 961.595,39 | 1.020.890,28 | 0,00 | 1.020.890,28 | 0,61% | 0,61% |
| H485855A | 23/08/2021 | TESOURO | 2104161 | 5,426800% | 4,888940% | IPCA | 15/05/2055 | 400,0000 | 4.537,29013978 | 1.732.635,18 | 1.814.916,06 | 0,00 | 1.814.916,06 | 1,08% | 1,08% |
| H53170A | 22/04/2020 | TESOURO | 1160397 | 5,076000% | 3,482037% | IPCA | 15/08/2030 | 400,0000 | 4.460,11589941 | 1.620.775,94 | 1.784.046,36 | 0,00 | 1.784.046,36 | 1,06% | 1,06% |
| H5328A | 21/02/2020 | TESOURO | 484121 | 5,406400% | 3,390666% | IPCA | 15/05/2045 | 150,0000 | 4.490,59473321 | 718.628,28 | 673.589,21 | 0,00 | 673.589,21 | 0,40% | 0,40% |
| H54868A | 23/04/2020 | TESOURO | 1160397 | 5,076000% | 3,450296% | IPCA | 15/08/2030 | 500,0000 | 4.460,11589941 | 2.030.925,87 | 2.230.057,95 | 0,00 | 2.230.057,95 | 1,32% | 1,32% |
| H54892A | 23/04/2020 | TESOURO | 1160392 | 5,442100% | 4,184640% | IPCA | 15/08/2050 | 100,0000 | 4.564,92993534 | 436.186,15 | 456.492,99 | 0,00 | 456.492,99 | 0,27% | 0,27% |
| H577285A | 22/11/2021 | TESOURO | 1160397 | 5,076000% | 5,207858% | IPCA | 15/08/2030 | 320,0000 | 4.460,11589941 | 1.279.232,68 | 1.427.237,09 | 0,00 | 1.427.237,09 | 0,85% | 0,85% |
| H671655A | 23/02/2022 | TESOURO | 1160397 | 5,076000% | 5,695205% | IPCA | 15/08/2030 | 280,0000 | 4.460,11589941 | 1.095.141,02 | 1.248.832,45 | 0,00 | 1.248.832,45 | 0,74% | 0,74% |
| H75777A | 20/05/2020 | TESOURO | 1160392 | 5,442100% | 4,478903% | IPCA | 15/08/2050 | 157,0000 | 4.564,92993534 | 654.752,52 | 716.694,00 | 0,00 | 716.694,00 | 0,43% | 0,43% |
| H758831A | 20/05/2022 | TESOURO | 3922304 | 5,427000% | 5,799127% | IPCA | 15/08/2060 | 350,0000 | 4.617,47641673 | 1.451.583,68 | 1.616.116,75 | 0,00 | 1.616.116,75 | 0,96% | 0,96% |
| H761358A | 23/05/2022 | TESOURO | 1160397 | 5,076000% | 5,479368% | IPCA | 15/08/2030 | 700,0000 | 4.460,11589941 | 2.909.244,03 | 3.122.081,13 | 0,00 | 3.122.081,13 | 1,85% | 1,85% |
| H76838A | 21/05/2020 | TESOURO | 2104161 | 5,426800% | 4,463881% | IPCA | 15/05/2055 | 161,0000 | 4.537,29013978 | 674.375,64 | 730.503,71 | 0,00 | 730.503,71 | 0,43% | 0,43% |
| H768958A | 30/05/2022 | TESOURO | 1160397 | 5,076000% | 5,540233% | IPCA | 15/08/2030 | 350,0000 | 4.460,11589941 | 1.452.237,77 | 1.561.040,56 | 0,00 | 1.561.040,56 | 0,93% | 0,93% |
| H81981A | 27/05/2020 | TESOURO | 1160392 | 5,442100% | 4,328742% | IPCA | 15/08/2050 | 91,0000 | 4.564,92993534 | 388.212,96 | 415.408,62 | 0,00 | 415.408,62 | 0,25% | 0,25% |
| H83398A | 28/05/2020 | TESOURO | 1160397 | 5,076000% | 3,583146% | IPCA | 15/08/2030 | 215,0000 | 4.460,11589941 | 863.758,03 | 958.924,92 | 0,00 | 958.924,92 | 0,57% | 0,57% |

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 26/01/2024 16:06:22

Data da última atualização: 01/08/2023 - 22:54:18

Data da Posição: 31/07/2023

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 |
| H865083A | 19/08/2022 | TESOURO | 1160397 | 5,076000% | 5,685140% | IPCA | 15/08/2030 | 166,0000 | 4.460,11589941 | 673.108,17 | 740.379,24 | 0,00 | 740.379,24 | 0,44% | 0,44% |
| H865513A | 19/08/2022 | TESOURO | 1160397 | 5,076000% | 5,685140% | IPCA | 15/08/2030 | 159,0000 | 4.460,11589941 | 644.724,09 | 709.158,43 | 0,00 | 709.158,43 | 0,42% | 0,42% |
| H89078A | 04/06/2020 | TESOURO | 1160397 | 5,076000% | 3,425433% | IPCA | 15/08/2030 | 500,0000 | 4.460,11589941 | 2.032.577,11 | 2.230.057,95 | 0,00 | 2.230.057,95 | 1,32% | 1,32% |
| H929599A | 13/10/2022 | TESOURO | 2845438 | 5,117200% | 5,719013% | IPCA | 15/08/2028 | 450,0000 | 4.395,78242102 | 1.817.989,10 | 1.978.102,09 | 0,00 | 1.978.102,09 | 1,17% | 1,17% |
| H947063 | 27/10/2022 | TESOURO | 676124 | 5,237600% | 5,847094% | IPCA | 15/05/2035 | 50,0000 | 4.450,93484008 | 205.991,93 | 222.546,74 | 0,00 | 222.546,74 | 0,13% | 0,13% |
| H947090 | 27/10/2022 | TESOURO | 1160353 | 5,342400% | 5,775562% | IPCA | 15/08/2040 | 800,0000 | 4.538,98004332 | 3.283.767,22 | 3.631.184,03 | 0,00 | 3.631.184,03 | 2,16% | 2,16% |
| H947343 | 27/10/2022 | TESOURO | 3922304 | 5,427000% | 5,883995% | IPCA | 15/08/2060 | 390,0000 | 4.617,47641673 | 1.591.338,32 | 1.800.815,80 | 0,00 | 1.800.815,80 | 1,07% | 1,07% |
| H947345 | 27/10/2022 | TESOURO | 3921281 | 5,185500% | 5,848347% | IPCA | 15/08/2032 | 1.247,0000 | 4.475,52423933 | 5.049.227,10 | 5.580.978,73 | 0,00 | 5.580.978,73 | 3,31% | 3,31% |
| H949285 | 28/10/2022 | TESOURO | 2845438 | 5,117200% | 5,744340% | IPCA | 15/08/2028 | 50,0000 | 4.395,78242102 | 202.731,08 | 219.789,12 | 0,00 | 219.789,12 | 0,13% | 0,13% |
| H949289 | 28/10/2022 | TESOURO | 1160353 | 5,342400% | 5,756260% | IPCA | 15/08/2040 | 80,0000 | 4.538,98004332 | 329.217,00 | 363.118,40 | 0,00 | 363.118,40 | 0,22% | 0,22% |
| H949345 | 28/10/2022 | TESOURO | 2104161 | 5,426800% | 5,864798% | IPCA | 15/05/2055 | 50,0000 | 4.537,29013978 | 207.478,69 | 226.864,51 | 0,00 | 226.864,51 | 0,13% | 0,13% |
| H969778 | 17/11/2022 | TESOURO | 3922304 | 5,427000% | 6,129767% | IPCA | 15/08/2060 | 100,0000 | 4.617,47641673 | 396.517,44 | 461.747,64 | 0,00 | 461.747,64 | 0,27% | 0,27% |
| H969779 | 17/11/2022 | TESOURO | 1160392 | 5,442100% | 6,139755% | IPCA | 15/08/2050 | 20,0000 | 4.564,92993534 | 79.328,34 | 91.298,60 | 0,00 | 91.298,60 | 0,05% | 0,05% |
| H969789 | 17/11/2022 | TESOURO | 3921281 | 5,185500% | 6,119633% | IPCA | 15/08/2032 | 150,0000 | 4.475,52423933 | 599.918,31 | 671.328,64 | 0,00 | 671.328,64 | 0,40% | 0,40% |
| H969924 | 17/11/2022 | TESOURO | 676124 | 5,237600% | 6,119684% | IPCA | 15/05/2035 | 200,0000 | 4.450,93484008 | 787.598,21 | 890.186,97 | 0,00 | 890.186,97 | 0,53% | 0,53% |
| I111105 | 16/03/2023 | TESOURO | 3922304 | 5,427000% | 6,409806% | IPCA | 15/08/2060 | 80,0000 | 4.617,47641673 | 309.246,48 | 369.398,11 | 0,00 | 369.398,11 | 0,22% | 0,22% |
| I111150 | 16/03/2023 | TESOURO | 1160353 | 5,342400% | 6,389773% | IPCA | 15/08/2040 | 100,0000 | 4.538,98004332 | 393.241,21 | 453.898,00 | 0,00 | 453.898,00 | 0,27% | 0,27% |
| I132017 | 31/03/2023 | TESOURO | 484121 | 5,406400% | 6,247546% | IPCA | 15/05/2045 | 2,0000 | 4.490,59473321 | 8.127,38 | 8.981,19 | 0,00 | 8.981,19 | 0,01% | 0,01% |
| I132018 | 31/03/2023 | TESOURO | 1160397 | 5,076000% | 5,905151% | IPCA | 15/08/2030 | 3,0000 | 4.460,11589941 | 12.416,70 | 13.380,35 | 0,00 | 13.380,35 | 0,01% | 0,01% |
| I132019 | 31/03/2023 | TESOURO | 2845438 | 5,117200% | 5,883731% | IPCA | 15/08/2028 | 50,0000 | 4.395,78242102 | 206.750,09 | 219.789,12 | 0,00 | 219.789,12 | 0,13% | 0,13% |
| I133631 | 31/03/2023 | TESOURO | 676124 | 5,237600% | 6,106562% | IPCA | 15/05/2035 | 3,0000 | 4.450,93484008 | 12.429,68 | 13.352,80 | 0,00 | 13.352,80 | 0,01% | 0,01% |
| I154737 | 18/04/2023 | TESOURO | 4193174 | 5,248700% | 5,950611% | IPCA | 15/05/2033 | 111,0000 | 4.410,62230345 | 468.146,43 | 489.579,08 | 0,00 | 489.579,08 | 0,29% | 0,29% |
| I154779 | 18/04/2023 | TESOURO | 2845438 | 5,117200% | 5,701066% | IPCA | 15/08/2028 | 600,0000 | 4.395,78242102 | 2.515.937,16 | 2.637.469,45 | 0,00 | 2.637.469,45 | 1,57% | 1,57% |
| I158665 | 20/04/2023 | TESOURO | 3922304 | 5,427000% | 6,110951% | IPCA | 15/08/2060 | 20,0000 | 4.617,47641673 | 81.732,40 | 92.349,53 | 0,00 | 92.349,53 | 0,05% | 0,05% |
| I158667 | 20/04/2023 | TESOURO | 2845438 | 5,117200% | 5,863363% | IPCA | 15/08/2028 | 90,0000 | 4.395,78242102 | 375.162,23 | 395.620,42 | 0,00 | 395.620,42 | 0,23% | 0,23% |
| I193029 | 16/05/2023 | TESOURO | 4193174 | 5,248700% | 5,638092% | IPCA | 15/05/2033 | 254,0000 | 4.410,62230345 | 1.075.220,07 | 1.120.298,07 | 0,00 | 1.120.298,07 | 0,67% | 0,67% |
| I193035 | 16/05/2023 | TESOURO | 484121 | 5,406400% | 5,798921% | IPCA | 15/05/2045 | 1,0000 | 4.490,59473321 | 4.227,53 | 4.490,59 | 0,00 | 4.490,59 | 0,00% | 0,00% |
| I193085 | 16/05/2023 | TESOURO | 1160392 | 5,442100% | 5,798801% | IPCA | 15/08/2050 | 196,0000 | 4.564,92993534 | 842.556,46 | 894.726,27 | 0,00 | 894.726,27 | 0,53% | 0,53% |
| I193086 | 16/05/2023 | TESOURO | 3922304 | 5,427000% | 5,778900% | IPCA | 15/08/2060 | 122,0000 | 4.617,47641673 | 527.700,62 | 563.332,12 | 0,00 | 563.332,12 | 0,33% | 0,33% |
| I193127 | 16/05/2023 | TESOURO | 676124 | 5,237600% | 5,618295% | IPCA | 15/05/2035 | 23,0000 | 4.450,93484008 | 97.928,38 | 102.371,50 | 0,00 | 102.371,50 | 0,06% | 0,06% |
| I193129 | 16/05/2023 | TESOURO | 2104161 | 5,426800% | 5,778869% | IPCA | 15/05/2055 | 92,0000 | 4.537,29013978 | 391.812,83 | 417.430,69 | 0,00 | 417.430,69 | 0,25% | 0,25% |
| I193180 | 16/05/2023 | TESOURO | 1160353 | 5,342400% | 5,718569% | IPCA | 15/08/2040 | 164,0000 | 4.538,98004332 | 706.641,99 | 744.392,73 | 0,00 | 744.392,73 | 0,44% | 0,44% |
| I193213 | 16/05/2023 | TESOURO | 1160397 | 5,076000% | 5,407616% | IPCA | 15/08/2030 | 93,0000 | 4.460,11589941 | 402.175,85 | 414.790,78 | 0,00 | 414.790,78 | 0,25% | 0,25% |
| I193233 | 16/05/2023 | TESOURO | 676124 | 5,237600% | 5,608297% | IPCA | 15/05/2035 | 65,0000 | 4.450,93484008 | 276.984,68 | 289.310,76 | 0,00 | 289.310,76 | 0,17% | 0,17% |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 26/01/2024 16:06:22

Data da última atualização: 01/08/2023 - 22:54:18

Data da Posição: 31/07/2023

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 |
| I193366 | 16/05/2023 | TESOURO | 676124 | 5,237600% | 5,608494% | IPCA | 15/05/2035 | 18,0000 | 4.450,93484008 | 76.702,19 | 80.116,83 | 0,00 | 80.116,83 | 0,05% | 0,05% |
| I193379 | 16/05/2023 | TESOURO | 3921281 | 5,185500% | 5,537975% | IPCA | 15/08/2032 | 34,0000 | 4.475,52423933 | 146.716,89 | 152.167,82 | 0,00 | 152.167,82 | 0,09% | 0,09% |
| I193396 | 16/05/2023 | TESOURO | 484121 | 5,406400% | 5,798718% | IPCA | 15/05/2045 | 85,0000 | 4.490,59473321 | 359.348,88 | 381.700,55 | 0,00 | 381.700,55 | 0,23% | 0,23% |
| I241992 | 16/06/2023 | TESOURO | 1160353 | 5,342400% | 5,559468% | IPCA | 15/08/2040 | 200,0000 | 4.538,98004332 | 882.193,51 | 907.796,01 | 0,00 | 907.796,01 | 0,54% | 0,54% |
| I242017 | 16/06/2023 | TESOURO | 484121 | 5,406400% | 5,629530% | IPCA | 15/05/2045 | 35,0000 | 4.490,59473321 | 152.061,72 | 157.170,82 | 0,00 | 157.170,82 | 0,09% | 0,09% |
| I242019 | 16/06/2023 | TESOURO | 1160392 | 5,442100% | 5,629558% | IPCA | 15/08/2050 | 150,0000 | 4.564,92993534 | 663.895,37 | 684.739,49 | 0,00 | 684.739,49 | 0,41% | 0,41% |
| I242021 | 16/06/2023 | TESOURO | 1160397 | 5,076000% | 5,379093% | IPCA | 15/08/2030 | 50,0000 | 4.460,11589941 | 218.033,11 | 223.005,79 | 0,00 | 223.005,79 | 0,13% | 0,13% |
| I242024 | 16/06/2023 | TESOURO | 4193174 | 5,248700% | 5,489274% | IPCA | 15/05/2033 | 300,0000 | 4.410,62230345 | 1.292.621,65 | 1.323.186,69 | 0,00 | 1.323.186,69 | 0,79% | 0,79% |
| I242032 | 16/06/2023 | TESOURO | 676124 | 5,237600% | 5,459360% | IPCA | 15/05/2035 | 55,0000 | 4.450,93484008 | 238.921,43 | 244.801,42 | 0,00 | 244.801,42 | 0,15% | 0,15% |
| I242037 | 16/06/2023 | TESOURO | 2104161 | 5,426800% | 5,629581% | IPCA | 15/05/2055 | 50,0000 | 4.537,29013978 | 219.020,97 | 226.864,51 | 0,00 | 226.864,51 | 0,13% | 0,13% |
| I242038 | 16/06/2023 | TESOURO | 3922304 | 5,427000% | 5,629596% | IPCA | 15/08/2060 | 150,0000 | 4.617,47641673 | 667.883,13 | 692.621,46 | 0,00 | 692.621,46 | 0,41% | 0,41% |
| I292047 | 19/07/2023 | TESOURO | 3921281 | 5,185500% | 5,229618% | IPCA | 15/08/2032 | 60,0000 | 4.475,52423933 | 267.230,16 | 268.531,45 | 0,00 | 268.531,45 | 0,16% | 0,16% |
| I292059 | 19/07/2023 | TESOURO | 484121 | 5,406400% | 5,529743% | IPCA | 15/05/2045 | 98,0000 | 4.490,59473321 | 432.742,93 | 440.078,28 | 0,00 | 440.078,28 | 0,26% | 0,26% |
| I292060 | 19/07/2023 | TESOURO | 676124 | 5,237600% | 5,289680% | IPCA | 15/05/2035 | 125,0000 | 4.450,93484008 | 552.919,91 | 556.366,86 | 0,00 | 556.366,86 | 0,33% | 0,33% |
| I292061 | 19/07/2023 | TESOURO | 1160353 | 5,342400% | 5,439725% | IPCA | 15/08/2040 | 165,0000 | 4.538,98004332 | 739.978,99 | 748.931,71 | 0,00 | 748.931,71 | 0,44% | 0,44% |
| I292064 | 19/07/2023 | TESOURO | 1160392 | 5,442100% | 5,569758% | IPCA | 15/08/2050 | 250,0000 | 4.564,92993534 | 1.119.993,27 | 1.141.232,48 | 0,00 | 1.141.232,48 | 0,68% | 0,68% |
| I292065 | 19/07/2023 | TESOURO | 4193174 | 5,248700% | 5,299640% | IPCA | 15/05/2033 | 330,0000 | 4.410,62230345 | 1.447.392,81 | 1.455.505,36 | 0,00 | 1.455.505,36 | 0,86% | 0,86% |
| I292066 | 19/07/2023 | TESOURO | 1160397 | 5,076000% | 5,169567% | IPCA | 15/08/2030 | 110,0000 | 4.460,11589941 | 487.188,46 | 490.612,75 | 0,00 | 490.612,75 | 0,29% | 0,29% |
| I292067 | 19/07/2023 | TESOURO | 3922304 | 5,427000% | 5,559773% | IPCA | 15/08/2060 | 90,0000 | 4.617,47641673 | 406.626,96 | 415.572,88 | 0,00 | 415.572,88 | 0,25% | 0,25% |
| I292068 | 19/07/2023 | TESOURO | 2104161 | 5,426800% | 5,549771% | IPCA | 15/05/2055 | 110,0000 | 4.537,29013978 | 489.433,71 | 499.101,92 | 0,00 | 499.101,92 | 0,30% | 0,30% |
| I58522 | 01/02/2023 | TESOURO | 3922304 | 5,427000% | 6,458702% | IPCA | 15/08/2060 | 95,0000 | 4.617,47641673 | 369.401,17 | 438.660,26 | 0,00 | 438.660,26 | 0,26% | 0,26% |
| I58523 | 01/02/2023 | TESOURO | 2845438 | 5,117200% | 6,246192% | IPCA | 15/08/2028 | 50,0000 | 4.395,78242102 | 204.557,66 | 219.789,12 | 0,00 | 219.789,12 | 0,13% | 0,13% |
| I58528 | 01/02/2023 | TESOURO | 3921281 | 5,185500% | 6,297488% | IPCA | 15/08/2032 | 100,0000 | 4.475,52423933 | 405.445,33 | 447.552,42 | 0,00 | 447.552,42 | 0,27% | 0,27% |
| I78389 | 16/02/2023 | TESOURO | 3921281 | 5,185500% | 6,170146% | IPCA | 15/08/2032 | 40,0000 | 4.475,52423933 | 159.709,28 | 179.020,97 | 0,00 | 179.020,97 | 0,11% | 0,11% |
| I78394 | 16/02/2023 | TESOURO | 1160392 | 5,442100% | 6,330036% | IPCA | 15/08/2050 | 20,0000 | 4.564,92993534 | 77.535,50 | 91.298,60 | 0,00 | 91.298,60 | 0,05% | 0,05% |
| I78404 | 16/02/2023 | TESOURO | 1160353 | 5,342400% | 6,300066% | IPCA | 15/08/2040 | 40,0000 | 4.538,98004332 | 156.763,78 | 181.559,20 | 0,00 | 181.559,20 | 0,11% | 0,11% |
| I78458 | 16/02/2023 | TESOURO | 4193174 | 5,248700% | 6,210135% | IPCA | 15/05/2033 | 150,0000 | 4.410,62230345 | 605.843,26 | 661.593,35 | 0,00 | 661.593,35 | 0,39% | 0,39% |
| I78719 | 16/02/2023 | TESOURO | 2845438 | 5,117200% | 6,030272% | IPCA | 15/08/2028 | 210,0000 | 4.395,78242102 | 846.988,17 | 923.114,31 | 0,00 | 923.114,31 | 0,55% | 0,55% |
| I78729 | 16/02/2023 | TESOURO | 676124 | 5,237600% | 6,240105% | IPCA | 15/05/2035 | 55,0000 | 4.450,93484008 | 221.251,56 | 244.801,42 | 0,00 | 244.801,42 | 0,15% | 0,15% |
| I82021 | 22/02/2023 | TESOURO | 3922304 | 5,427000% | 6,260253% | IPCA | 15/08/2060 | 21,0000 | 4.617,47641673 | 81.977,50 | 96.967,00 | 0,00 | 96.967,00 | 0,06% | 0,06% |
| I82022 | 22/02/2023 | TESOURO | 1160392 | 5,442100% | 6,270292% | IPCA | 15/08/2050 | 40,0000 | 4.564,92993534 | 156.482,80 | 182.597,20 | 0,00 | 182.597,20 | 0,11% | 0,11% |
| I82028 | 22/02/2023 | TESOURO | 1160397 | 5,076000% | 5,990772% | IPCA | 15/08/2030 | 30,0000 | 4.460,11589941 | 121.474,08 | 133.803,48 | 0,00 | 133.803,48 | 0,08% | 0,08% |
| I82029 | 22/02/2023 | TESOURO | 484121 | 5,406400% | 6,270333% | IPCA | 15/05/2045 | 30,0000 | 4.490,59473321 | 119.502,37 | 134.717,84 | 0,00 | 134.717,84 | 0,08% | 0,08% |

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 26/01/2024 16:06:22

Data da última atualização: 01/08/2023 - 22:54:18

Data da Posição: 31/07/2023

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 |
| I82032 | 22/02/2023 | TESOURO | 676124 | 5,237600% | 6,190511% | IPCA | 15/05/2035 | 30,0000 | 4.450,93484008 | 121.343,31 | 133.528,05 | 0,00 | 133.528,05 | 0,08% | 0,08% |
| I82033 | 22/02/2023 | TESOURO | 3921281 | 5,185500% | 6,110623% | IPCA | 15/08/2032 | 10,0000 | 4.475,52423933 | 40.148,64 | 44.755,24 | 0,00 | 44.755,24 | 0,03% | 0,03% |
| I82034 | 22/02/2023 | TESOURO | 1160353 | 5,342400% | 6,240380% | IPCA | 15/08/2040 | 20,0000 | 4.538,98004332 | 78.978,76 | 90.779,60 | 0,00 | 90.779,60 | 0,05% | 0,05% |
| I82036 | 22/02/2023 | TESOURO | 2104161 | 5,426800% | 6,260272% | IPCA | 15/05/2055 | 20,0000 | 4.537,29013978 | 79.398,70 | 90.745,80 | 0,00 | 90.745,80 | 0,05% | 0,05% |
| SubTotal NTN-B | | | | | | | | 37.280,0000 | | 166.062.295,74 | 167.932.059,75 | 0,00 | 167.932.059,75 | 99,70% | 99,70% |
| Total: | | | | | | | | 37.396,0000 | | 166.548.067,17 | 168.417.831,18 | 0,00 | 168.417.831,18 | 100,00% | 99,99% |

Contas a Pagar/Receber

| Descrição | Valor | % S/CPR | % S/Total |
|--|-------------------|-----------------|---------------|
| DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023 | 8.453,09 | -126,60% | 0,01% |
| Total | 8.453,09 | -126,60% | 0,01% |
| CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23 | -911,32 | 13,65% | 0,00% |
| DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024 | -98,76 | 1,48% | 0,00% |
| Total | -1.010,08 | 15,13% | 0,00% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2023 | -11.100,28 | 166,24% | -0,01% |
| Total | -11.100,28 | 166,24% | -0,01% |
| DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024 | -2.112,70 | 31,64% | 0,00% |
| Total | -2.112,70 | 31,64% | 0,00% |
| FATURA BOLSA BM&F [BRADESCO] | 14.581,44 | -218,38% | 0,01% |
| Total | 14.581,44 | -218,38% | 0,01% |
| TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA BRADESCO A PAGAR EM 31/08/2023 | -1,39 | 0,02% | 0,00% |
| Total | -1,39 | 0,02% | 0,00% |
| TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/08/2023 | -2.081,29 | 31,17% | 0,00% |
| Total | -2.081,29 | 31,17% | 0,00% |
| CUSTO CETIP 07/08/2023 | -3.163,50 | 47,38% | 0,00% |
| Total | -3.163,50 | 47,38% | 0,00% |
| CUSTO SELIC 14/08/2023 | -529,78 | 7,93% | 0,00% |
| Total | -529,78 | 7,93% | 0,00% |
| TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 07/08/2023 | -9.712,73 | 145,46% | -0,01% |
| Total | -9.712,73 | 145,46% | -0,01% |
| Total Geral: | -6.677,22 | 100,00% | 0,00% |

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 26/01/2024 16:06:22

Data da última atualização: 01/08/2023 - 22:54:18

Data da Posição: 31/07/2023

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

Tesouraria

| Descrição | Valor | % S/TES | % S/Total |
|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| SALDO EM TESOURARIA RESERVA | 5.033,93 | 100,00% | 0,00% |
| Total: | 5.033,93 | 100,00% | 0,00% |

Rentabilidade

| Indexador | Benchmark | Rentabilidade Real | Variação Diária | Variação Mensal | Variação Anual | Últimos 6 Meses | Últimos 12 Meses |
|-----------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| IMA-B5+ | 101,9290% | 0,0074% | 0,3822927% | 0,7261% | 15,7427% | 17,2211% | 19,3732% |
| COTA | 0,0000% | 0,0000% | 0,3896670% | 0,6961% | 15,7241% | 17,2126% | 19,4073% |

Patrimônio: 168.416.187,89

Valor da cota bruta de performace: 1,12277450

Quantidade de cotas: 150.000.000,00000000

Valor de cotas unitária: 1,12277450

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 26/01/2024 16:06:22

Data da última atualização: 01/08/2023 - 23:45:03

Data da Posição: 31/07/2023

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% | 0,16% |
| Subtotal OUTROS FUNDOS | | | 135,85185 | | | 1,36 | 0,00 | 1,36 | 100,00% | 0,16% |
| Total: | | | 135,85185 | | | 1,36 | 0,00 | 1,36 | 100,00% | 0,16% |

Contas a Pagar/Receber

| Descrição | Valor | % S/CPR | % S/Total |
|--|-----------------|----------------|----------------|
| DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023 | 1.320,80 | 180,15% | 152,24% |
| Total | 1.320,80 | 180,15% | 152,24% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2023 | -0,46 | -0,06% | -0,05% |
| Total | -0,46 | -0,06% | -0,05% |
| CUSTO CETIP 07/08/2023 | -587,18 | -80,09% | -67,68% |
| Total | -587,18 | -80,09% | -67,68% |
| Total Geral: | 733,16 | 100,00% | 84,51% |

Tesouraria

| Descrição | Valor | % S/TES | % S/Total |
|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|
| SALDO EM TESOURARIA RESERVA | 133,03 | 100,00% | 15,33% |
| Total: | 133,03 | 100,00% | 15,33% |

Rentabilidade

| Indexador | Benchmark | Rentabilidade Real | Variação Diária | Variação Mensal | Variação Anual | Últimos 6 Meses | Últimos 12 Meses |
|-----------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| COTA | 0,0000% | 0,0000% | -4,6632124% | -25,8065% | -257,2650% | -200,0000% | 60,0000% |
| CDI | -9.181,7209% | -4,7140% | 0,0507880% | 1,0720% | 7,6402% | 6,4445% | 13,5843% |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Patrimônio: | 867,55 |
| Valor da cota bruta de performace: | 0,00001840 |
| Quantidade de cotas: | 46.999.765,17612000 |
| Valor de cotas unitária: | 0,00001840 |

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 26/01/2024 16:06:23

Data da última atualização: 01/08/2023 - 22:48:36

Data da Posição: 31/07/2023

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 | 5,45 | -10,66 | 5.430.830,00 | -578.695,00 | 4.852.135,00 | | 0 | 0 | 890.300 | 2,44% | 2,37% |
| BLAU3 | 279.700 | 0 | 279.700 | 18,61 | 20,78 | 11,66 | 5.205.217,00 | 606.949,00 | 5.812.166,00 | | 0 | 0 | 279.700 | 2,92% | 2,83% |
| BPAC11 | 258.900 | 0 | 258.900 | 31,45 | 34,01 | 8,14 | 8.142.405,00 | 662.784,00 | 8.805.189,00 | | 0 | 0 | 258.900 | 4,42% | 4,29% |
| BRIT3 | 3.061.400 | 0 | 3.061.400 | 2,75 | 3,02 | 9,82 | 8.418.850,00 | 826.578,00 | 9.245.428,00 | | 0 | 0 | 3.061.400 | 4,64% | 4,51% |
| CASH3 | 597.100 | 0 | 597.100 | 7,81 | 9,93 | 27,14 | 4.663.351,00 | 1.265.852,00 | 5.929.203,00 | | 0 | 0 | 597.100 | 2,98% | 2,89% |
| FRAS3 | 439.000 | 0 | 439.000 | 12,80 | 13,44 | 5,00 | 5.619.200,00 | 280.960,00 | 5.900.160,00 | | 0 | 0 | 439.000 | 2,96% | 2,88% |
| JSLG3 | 640.100 | 0 | 640.100 | 8,82 | 9,85 | 11,68 | 5.644.735,00 | 660.250,00 | 6.304.985,00 | | 0 | 0 | 640.100 | 3,17% | 3,07% |
| MBLY3 | 2.658.100 | 0 | 2.658.100 | 4,53 | 4,22 | -6,84 | 12.041.193,00 | -824.011,00 | 11.217.182,00 | | 0 | 0 | 2.658.100 | 5,63% | 5,47% |
| MDNE3 | 1.058.000 | 0 | 1.058.000 | 9,19 | 10,93 | 18,93 | 9.723.020,00 | 1.840.920,00 | 11.563.940,00 | | 0 | 0 | 1.058.000 | 5,81% | 5,64% |
| NTCO3 | 846.200 | 0 | 846.200 | 16,74 | 18,27 | 9,14 | 14.165.388,00 | 1.294.686,00 | 15.460.074,00 | | 0 | 0 | 846.200 | 7,76% | 7,54% |
| PCAR3 | 513.900 | 9.500 | 523.400 | 19,20 | 20,70 | 7,80 | 10.048.570,59 | 785.809,41 | 10.834.380,00 | | 0 | 0 | 523.400 | 5,44% | 5,28% |
| PETZ3 | 1.205.900 | 0 | 1.205.900 | 6,58 | 7,00 | 6,38 | 7.934.822,00 | 506.478,00 | 8.441.300,00 | | 0 | 0 | 1.205.900 | 4,24% | 4,12% |
| PRI03 | 15.300 | 0 | 15.300 | 37,08 | 45,62 | 23,03 | 567.324,00 | 130.662,00 | 697.986,00 | | 0 | 0 | 15.300 | 0,35% | 0,34% |
| PRNR3 | 748.800 | 0 | 748.800 | 9,55 | 11,88 | 24,40 | 7.151.040,00 | 1.744.704,00 | 8.895.744,00 | | 0 | 0 | 748.800 | 4,47% | 4,34% |
| RAIL3 | 59.900 | 39.400 | 99.300 | 22,20 | 23,24 | 4,68 | 2.204.460,00 | 103.272,00 | 2.307.732,00 | | 0 | 0 | 99.300 | 1,16% | 1,13% |
| RRRP3 | 772.103 | 0 | 772.103 | 29,85 | 35,55 | 19,10 | 23.047.274,55 | 4.400.987,10 | 27.448.261,65 | | 0 | 0 | 772.103 | 13,78% | 13,39% |
| VALE3 | 380.500 | 0 | 380.500 | 64,22 | 69,16 | 7,69 | 24.435.710,00 | 1.879.670,00 | 26.315.380,00 | | 0 | 0 | 380.500 | 13,21% | 12,83% |
| VAMO3 | 1.306.220 | 0 | 1.306.220 | 12,11 | 11,94 | -1,40 | 15.818.324,20 | -222.057,40 | 15.596.266,80 | | 0 | 0 | 1.306.220 | 7,83% | 7,61% |
| VITT3 | 1.096.200 | 0 | 1.096.200 | 11,83 | 12,32 | 4,14 | 12.968.046,00 | 537.138,00 | 13.505.184,00 | | 0 | 0 | 1.096.200 | 6,78% | 6,59% |
| Total: | 16.827.623 | 48.900 | 16.876.523 | | | | 183.229.760,34 | 15.902.936,11 | 199.132.696,45 | | 0 | 0 | 16.876.523 | 100,00% | 97,12% |

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 |
|--------------------------|------------|---------------------|---------|--------------|------------|-------|------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------|--------------|
| Operações à vista | | | | | | | | | | | | | | | |
| I307089 | 28/07/2023 | TESOURO | 4367712 | 0,000000% | 13,570000% | PRE | 15/08/2028 | 0,0000 | 4.386,83325808 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| I308194 | 31/07/2023 | TESOURO | 4368481 | 0,000000% | 13,570000% | PRE | 15/05/2033 | 1.109,0000 | 4.396,09368694 | 4.875.267,90 | 4.875.267,89 | 0,00 | 4.875.267,89 | 100,00% | 2,38% |
| SubTotal NTN OVER | | | | | | | | 1.109,0000 | | 4.875.267,90 | 4.875.267,89 | 0,00 | 4.875.267,89 | 100,00% | 2,38% |
| Total: | | | | | | | | 1.109,0000 | | 4.875.267,90 | 4.875.267,89 | 0,00 | 4.875.267,89 | 100,00% | 2,38% |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 26/01/2024 16:06:23

Data da última atualização: 01/08/2023 - 22:48:36

Data da Posição: 31/07/2023

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 | 12.679,63 | 1,22% | 0,01% |
| Total | 12.679,63 | 1,22% | 0,01% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 03/08/2023 | -162.106,69 | -15,54% | -0,08% |
| Total | -162.106,69 | -15,54% | -0,08% |
| DESPESAS COM AUDITORIA EM 28/12/23 | -6.360,00 | -0,61% | 0,00% |
| Total | -6.360,00 | -0,61% | 0,00% |
| DIVIDENDO DE 0.04 A REC. S/ 744,900 DE AGXY3 EM 31/12/2049 | 29.540,72 | 2,83% | 0,01% |
| DIVIDENDO DE 0.05 A REC. S/ 507,300 DE BLAU3 EM 28/12/2023 | 26.578,96 | 2,55% | 0,01% |
| Total | 56.119,68 | 5,38% | 0,02% |
| VENDA DE AÇÕES [D+1] | 986.223,73 | 94,56% | 0,48% |
| Total | 986.223,73 | 94,56% | 0,48% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.01 A REC. S/ 1,288,700 DE PETZ3 EM 27/05/24 | 8.359,65 | 0,80% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.24 A REC. S/ 439,000 DE FRAS3 EM 14/08/23 | 106.092,69 | 10,17% | 0,05% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 403,500 DE BLAU3 EM 28/12/23 | 47.418,93 | 4,55% | 0,02% |
| Total | 161.871,27 | 15,52% | 0,07% |
| TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/08/2023 | -1.636,65 | -0,16% | 0,00% |
| Total | -1.636,65 | -0,16% | 0,00% |
| CUSTO CETIP 07/08/2023 | -3.263,69 | -0,31% | 0,00% |
| Total | -3.263,69 | -0,31% | 0,00% |
| CUSTO SELIC 14/08/2023 | -46,95 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -46,95 | 0,00% | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA) | -536,70 | -0,05% | 0,00% |
| Total | -536,70 | -0,05% | 0,00% |
| Total Geral: | 1.042.943,63 | 100,00% | 0,50% |

Tesouraria

| Descrição | Valor | % S/TES | % S/Total |
|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| SALDO EM TESOURARIA RESERVA | 8.200,99 | 100,00% | 0,00% |
| Total: | 8.200,99 | 100,00% | 0,00% |

Rentabilidade

| Indexador | Benchmark | Rentabilidade Real | Variação Diária | Variação Mensal | Variação Anual | Últimos 6 Meses | Últimos 12 Meses |
|-----------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| IBOVFECH | 103,1899% | 0,0466% | 1,4609470% | 3,2654% | 11,1254% | 7,5045% | 18,2022% |
| COTA | 0,0000% | 0,0000% | 1,5075501% | 8,4269% | 14,3892% | 5,2837% | 16,3654% |

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 26/01/2024 16:06:23

Data da última atualização: 01/08/2023 - 22:48:36

Data da Posição: 31/07/2023

Carteira: SAMI61247 - SUL AMERICA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

| | |
|---|--------------------|
| Patrimônio: | 205.059.108,96 |
| Valor da cota bruta de performace: | 32,55155170 |
| Quantidade de cotas: | 6.299.518,69986000 |
| Valor de cotas unitária: | 32,55155170 |