

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/11/2023 07:44:17

Data da última atualização: 01/11/2023 - 21:37:12

Data da Posição: 31/10/2023

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
ALOS3	95.700	0	95.700	23,19	22,90	-1,27	2.219.615,73	-28.085,73	2.191.530,00		0	0	95.700	4,96%	4,53%
ASAI3	107.261	0	107.261	13,48	10,94	-18,85	1.444.712,60	-271.277,26	1.173.435,34		0	0	107.261	2,66%	2,43%
CPLE3	357.472	0	357.472	8,26	7,86	-4,80	2.950.987,93	-141.258,01	2.809.729,92		0	0	357.472	6,36%	5,81%
CSAN3	125.100	0	125.100	19,11	15,75	-17,59	2.388.397,04	-418.072,04	1.970.325,00		0	0	125.100	4,46%	4,07%
ELET3	42.189	8.300	50.489	35,33	34,84	-1,39	1.781.867,01	-22.830,25	1.759.036,76		0	0	50.489	3,98%	3,64%
EQTL3	181.262	0	181.262	28,11	31,60	12,42	5.093.029,50	634.849,70	5.727.879,20		0	0	181.262	12,97%	11,84%
HAPV3	309.600	0	309.600	4,97	3,69	-25,71	1.536.238,45	-393.814,45	1.142.424,00		0	0	309.600	2,59%	2,36%
ITUB4	166.991	0	166.991	25,67	26,82	4,47	4.285.311,32	193.387,30	4.478.698,62		0	0	166.991	10,14%	9,26%
NTCO3	140.200	0	140.200	13,98	12,75	-8,79	1.958.796,30	-171.246,30	1.787.550,00		0	0	140.200	4,05%	3,70%
PRI03	77.572	0	77.572	33,68	47,70	41,64	2.611.070,02	1.089.114,38	3.700.184,40		0	0	77.572	8,38%	7,65%
RAIL3	207.300	0	207.300	20,03	22,31	11,37	4.150.353,55	474.509,45	4.624.863,00		0	0	207.300	10,47%	9,56%
RAIZ4	455.777	0	455.777	3,12	3,63	16,25	1.422.572,08	231.898,43	1.654.470,51		0	0	455.777	3,75%	3,42%
RENT1	684	0	684	0,00	7,00	0,00	0,00	4.788,00	4.788,00		0	0	684	0,01%	0,01%
RENT3	66.506	0	66.506	58,48	50,87	-13,01	3.887.932,21	-504.771,99	3.383.160,22		0	0	66.506	7,66%	6,99%
SMFT3	58.066	0	58.066	14,33	19,37	35,16	831.984,59	292.753,83	1.124.738,42		0	0	58.066	2,55%	2,33%
UGPA3	63.400	0	63.400	18,48	20,45	10,68	1.170.202,49	126.327,51	1.296.530,00		0	0	63.400	2,94%	2,68%
VALE3	35.500	0	35.500	68,89	69,00	0,16	2.442.970,22	6.529,78	2.449.500,00		0	0	35.500	5,55%	5,06%
VBRR3	145.644	0	145.644	16,10	19,79	22,93	2.343.263,51	539.031,25	2.882.294,76		0	0	145.644	6,53%	5,96%
<b>Total:</b>	<b>2.636.224</b>	<b>8.300</b>	<b>2.644.524</b>				<b>42.519.304,55</b>	<b>1.641.833,60</b>	<b>44.161.138,15</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.644.524</b>	<b>100,00%</b>	<b>91,30%</b>

### Opções

Código	Papel	Tipo	Corretora	Praça	Exercício	Data Vencimento	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	% S/R.V.	% S/Total
IBOVX110	IBOVE FM 110000	IBO PUT	BCO BTG	SP	110.000,00	13/12/2023	84,00	1.732,85	1.422,00	145.559,32	-26.111,32	119.448,00	155,08%	0,25%
IBOVX2	IBOVE 102000	IBO PUT	BCO BTG	SP	102.000,00	13/12/2023	-168,00	566,79	480,00	-95.220,92	14.580,92	-80.640,00	-104,70%	-0,17%
PRIOL550	PRIO 55,00	ON CALL	BCO BTG	SP	55,00	15/12/2023	-38.600,00	1,37	0,66	-52.783,89	27.307,89	-25.476,00	-33,08%	-0,05%
PRIOX430	PRIOE 43,00	ON PUT	BCO BTG	SP	43,00	15/12/2023	-38.600,00	0,51	0,76	-19.650,96	-9.685,04	-29.336,00	-38,09%	-0,06%
PRIOX480	PRIOE FM 48,00	ON PUT	BCO BTG	SP	48,00	15/12/2023	38.600,00	1,70	2,41	65.736,79	27.289,21	93.026,00	120,78%	0,19%
<b>Total:</b>							<b>-38.684,00</b>			<b>43.640,34</b>	<b>33.381,66</b>	<b>77.022,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,16%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/11/2023 07:44:17

Data da última atualização: 01/11/2023 - 21:37:12

Data da Posição: 31/10/2023

Carteira: BTG65694 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FIA

### Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT IND	Z23	BCO BTG	-22	0,00	-17.424,00	114.599,00	-2.521.178,00	100,00%	-5,21%
<b>Total:</b>				<b>0,00</b>	<b>-17.424,00</b>		<b>-2.521.178,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-5,21%</b>

### Renda Fixa

#### LFT OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
I493373	30/10/2023	TESOURO	4450056	0,000000%	12,640000%	PRE	01/03/2027	0,0000	13.923,73166239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I495162	31/10/2023	TESOURO	4451308	0,000000%	12,640000%	PRE	01/03/2028	301,0000	13.877,22154787	4.177.043,69	4.177.043,68	0,00	4.177.043,68	100,00%	8,64%
SubTotal LFT OVER								301,0000		4.177.043,69	4.177.043,68	0,00	4.177.043,68	100,00%	8,64%
<b>Total:</b>								<b>301,0000</b>		<b>4.177.043,69</b>	<b>4.177.043,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.177.043,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,64%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/11/2023 07:44:17

Data da última atualização: 01/11/2023 - 21:37:12

Data da Posição: 31/10/2023

Carteira: BTG65694 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FIA

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	2.031,99	-3,12%	0,00%
<b>Total</b>	<b>2.031,99</b>	<b>-3,12%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2023	-40.744,42	62,49%	-0,08%
<b>Total</b>	<b>-40.744,42</b>	<b>62,49%</b>	<b>-0,08%</b>
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 29/12/23	3.759,23	-5,77%	0,01%
<b>Total</b>	<b>3.759,23</b>	<b>-5,77%</b>	<b>0,01%</b>
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 30/11/2023	203,90	-0,31%	0,00%
<b>Total</b>	<b>203,90</b>	<b>-0,31%</b>	<b>0,00%</b>
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-287.597,34	441,07%	-0,59%
<b>Total</b>	<b>-287.597,34</b>	<b>441,07%</b>	<b>-0,59%</b>
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 166,991 DE ITUB4 EM 01/11/23	2.947,39	-4,52%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 93,925 DE RADL3 EM 01/12/23	4.558,23	-6,99%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 49,814 DE RADL3 EM 01/12/23	2.963,76	-4,55%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.15 A REC. S/ 357,472 DE CPLE3 EM 30/11/23	51.835,33	-79,50%	0,11%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.16 A REC. S/ 357,472 DE CPLE3 EM 31/12/49	56.845,06	-87,18%	0,12%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 166,991 DE ITUB4 EM 30/04/24	44.970,67	-68,97%	0,09%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 106,042 DE LREN3 EM 31/12/49	19.054,68	-29,22%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.41 A REC. S/ 93,406 DE RENT3 EM 20/11/23	37.976,93	-58,24%	0,08%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.43 A REC. S/ 129,944 DE VBBR3 EM 28/06/24	55.758,37	-85,51%	0,12%
<b>Total</b>	<b>276.910,42</b>	<b>-424,68%</b>	<b>0,59%</b>
FATURA BOLSA BM&F [BCO BTG]	-17.424,00	26,72%	-0,04%
<b>Total</b>	<b>-17.424,00</b>	<b>26,72%</b>	<b>-0,04%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/11/2023	-611,18	0,94%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-611,18</b>	<b>0,94%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 08/11/2023	-1.467,95	2,25%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.467,95</b>	<b>2,25%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 16/11/2023	-64,85	0,10%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-64,85</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-200,38	0,31%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-200,38</b>	<b>0,31%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-65.204,58</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,11%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/11/2023 07:44:17

Data da última atualização: 01/11/2023 - 21:37:12

Data da Posição: 31/10/2023

Carteira: BTG65694 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FIA

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	17.610,88	100,00%	0,04%
<b>Total:</b>	<b>17.610,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,04%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,7898174%	-4,5918%	-2,8938%	7,2617%	-12,6231%

Patrimônio:	48.367.610,13
Valor da cota bruta de performace:	0,67492470
Quantidade de cotas:	71.663.703,07209000
Valor de cotas unitária:	0,67492470

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/11/2023 07:44:18

Data da última atualização: 01/11/2023 - 21:37:12

Data da Posição: 31/10/2023

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
ALOS3	29.100	400	29.500	23,48	22,90	-2,47	692.670,74	-17.120,74	675.550,00		0	0	29.500	1,51%	1,44%
ALPA4	22.500	0	22.500	7,77	8,25	6,18	174.674,05	10.950,95	185.625,00		0	0	22.500	0,41%	0,39%
ASAI3	40.600	2.900	43.500	12,59	10,94	-13,08	547.011,98	-71.121,98	475.890,00		0	0	43.500	1,06%	1,01%
AURE3	41.400	0	41.400	14,71	13,42	-8,74	608.133,26	-52.545,26	555.588,00		0	0	41.400	1,24%	1,18%
B3SA3	85.800	0	85.800	12,85	11,10	-13,62	1.101.687,28	-149.307,28	952.380,00		0	0	85.800	2,12%	2,03%
BBAS3	40.200	0	40.200	47,01	48,35	2,85	1.887.958,56	55.711,44	1.943.670,00		0	0	40.200	4,33%	4,13%
BBDC3	39.900	0	39.900	14,31	12,29	-14,09	570.257,94	-79.886,94	490.371,00		0	0	39.900	1,09%	1,04%
BBDC4	91.500	0	91.500	16,34	13,99	-14,41	1.494.225,39	-214.140,39	1.280.085,00		0	0	91.500	2,85%	2,72%
BBSE3	17.000	0	17.000	30,75	30,76	0,05	522.260,16	659,84	522.920,00		0	0	17.000	1,17%	1,11%
BPAC11	25.575	200	25.775	24,16	29,60	22,50	622.466,44	140.473,56	762.940,00		0	0	25.775	1,70%	1,62%
CIEL3	192.700	3.300	196.000	4,18	3,52	-15,72	817.890,46	-127.970,46	689.920,00		0	0	196.000	1,54%	1,47%
ELET3	66.800	0	66.800	34,29	34,84	1,61	2.289.171,96	38.140,04	2.327.312,00		0	0	66.800	5,19%	4,95%
ENAT3	11.400	0	11.400	15,96	17,43	9,23	181.753,14	16.948,86	198.702,00		0	0	11.400	0,44%	0,42%
ENEV3	106.600	4.700	111.300	11,50	10,82	-5,93	1.278.980,84	-74.714,84	1.204.266,00		0	0	111.300	2,68%	2,56%
ENGI11	7.900	0	7.900	44,52	46,61	4,70	351.388,80	16.830,20	368.219,00		0	0	7.900	0,82%	0,78%
ENJU3	26.700	0	26.700	1,37	1,39	1,75	36.442,38	670,62	37.113,00		0	0	26.700	0,08%	0,08%
EQTL3	72.869	300	73.169	30,08	31,60	5,04	2.199.130,35	113.010,05	2.312.140,40		0	0	73.169	5,15%	4,92%
FLRY3	28.560	0	28.560	15,13	14,99	-0,92	431.711,51	-3.597,11	428.114,40		0	0	28.560	0,95%	0,91%
HAPV3	46.000	26.400	72.400	3,86	3,69	-4,49	279.453,81	-12.297,81	267.156,00		0	0	72.400	0,60%	0,57%
IGTI11	93.046	1.900	94.946	21,86	20,07	-8,17	2.072.907,78	-167.341,56	1.905.566,22		0	0	94.946	4,25%	4,05%
ITSA10	1.999	0	1.999	6,50	8,64	32,92	12.993,50	4.277,86	17.271,36		0	0	1.999	0,04%	0,04%
ITSA4	118.600	0	118.600	9,17	8,64	-5,77	1.086.473,97	-61.769,97	1.024.704,00		0	0	118.600	2,28%	2,18%
ITUB4	144.600	0	144.600	26,53	26,82	1,11	3.833.297,42	44.874,58	3.878.172,00		0	0	144.600	8,64%	8,25%
LREN3	57.532	5.400	62.932	16,96	12,26	-27,72	1.066.667,25	-295.120,93	771.546,32		0	0	62.932	1,72%	1,64%
LWSA3	3.721	0	3.721	8,25	5,44	-34,10	30.687,61	-10.445,37	20.242,24		0	0	3.721	0,05%	0,04%
NTCO3	57.212	0	57.212	15,16	12,75	-15,90	866.640,26	-137.187,26	729.453,00		0	0	57.212	1,63%	1,55%
ONCO3	22.500	0	22.500	9,83	9,48	-3,58	221.040,41	-7.740,41	213.300,00		0	0	22.500	0,48%	0,45%
PETR3	68.700	0	68.700	31,98	37,84	18,33	2.194.945,93	404.662,07	2.599.608,00		0	0	68.700	5,79%	5,53%
PETR4	102.400	0	102.400	28,90	34,74	20,22	2.956.284,44	601.091,56	3.557.376,00		0	0	102.400	7,93%	7,57%
PETZ3	12.700	0	12.700	4,16	3,56	-14,37	52.751,18	-7.539,18	45.212,00		0	0	12.700	0,10%	0,10%
PRI03	15.100	100	15.200	38,72	47,70	23,18	588.168,93	136.871,07	725.040,00		0	0	15.200	1,62%	1,54%
RAIL3	68.600	600	69.200	22,51	22,31	-0,90	1.556.462,50	-12.610,50	1.543.852,00		0	0	69.200	3,44%	3,28%
RDOR3	3.100	0	3.100	22,89	21,62	-5,57	70.913,04	-3.891,04	67.022,00		0	0	3.100	0,15%	0,14%
RECV3	35.900	0	35.900	20,41	20,74	1,60	732.030,53	12.535,47	744.566,00		0	0	35.900	1,66%	1,58%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/11/2023 07:44:18

Data da última atualização: 01/11/2023 - 21:37:12

Data da Posição: 31/10/2023

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
RENT1	197	0	197	0,00	7,00	0,00	0,00	1.379,00	1.379,00		0	0	197	0,00%	0,00%
RENT3	36.306	100	36.406	59,35	50,87	-14,29	2.159.105,59	-307.132,37	1.851.973,22		0	0	36.406	4,13%	3,94%
SBSP3	4.600	1.800	6.400	59,37	58,37	-1,68	379.640,02	-6.072,02	373.568,00		0	0	6.400	0,83%	0,79%
SCAR3	1.500	0	1.500	21,62	24,88	15,06	32.402,67	4.917,33	37.320,00		0	0	1.500	0,08%	0,08%
SMFT3	37.100	1.400	38.500	20,71	19,37	-6,48	796.496,42	-50.751,42	745.745,00		0	0	38.500	1,66%	1,59%
SOMA3	70.200	15.000	85.200	5,59	5,29	-5,36	475.828,87	-25.120,87	450.708,00		0	0	85.200	1,00%	0,96%
SUZB3	29.300	100	29.400	47,17	51,57	9,33	1.385.309,87	130.848,13	1.516.158,00		0	0	29.400	3,38%	3,22%
VALE3	88.800	0	88.800	67,70	69,00	1,93	6.005.573,49	121.626,51	6.127.200,00		0	0	88.800	13,66%	13,03%
VBBR3	12.200	0	12.200	17,64	19,79	12,20	214.962,75	26.475,25	241.438,00		0	0	12.200	0,54%	0,51%
<b>Total:</b>	<b>2.079.017</b>	<b>64.600</b>	<b>2.143.617</b>				<b>44.878.853,48</b>	<b>-12.471,32</b>	<b>44.866.382,16</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.143.617</b>	<b>100,00%</b>	<b>95,39%</b>

## Renda Fixa

### LFT OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
I494083	30/10/2023	TESOURO	4450307	0,000000%	12,640000%	PRE	01/09/2027	0,0000	13.894,58335897	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
<b>Operações à vista</b>															
I495263	31/10/2023	TESOURO	4451309	0,000000%	12,640000%	PRE	01/07/2027	2.930,0000	660,54967497	1.935.410,55	1.935.410,54	0,00	1.935.410,54	100,00%	4,12%
SubTotal LTN OVER								2.930,0000		1.935.410,55	1.935.410,54	0,00	1.935.410,54	100,00%	4,12%
<b>Total:</b>								<b>2.930,0000</b>		<b>1.935.410,55</b>	<b>1.935.410,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935.410,54</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,12%</b>

## Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	2.031,99	0,97%	0,00%
<b>Total</b>	<b>2.031,99</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,00%</b>
PERFORMANCE FEE A PAGAR EM 08/01/2024	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/11/2023 07:44:18

Data da última atualização: 01/11/2023 - 21:37:12

Data da Posição: 31/10/2023

Carteira: BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2023	-1.581,87	-0,75%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.581,87</b>	<b>-0,75%</b>	<b>0,00%</b>
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 30/11/2023	203,90	0,10%	0,00%
<b>Total</b>	<b>203,90</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,00%</b>
DIVIDENDO DE 0.21 A REC. S/ 114,300 DE PETR4 EM 21/11/2023	23.908,81	11,41%	0,05%
DIVIDENDO DE 0.21 A REC. S/ 77,200 DE PETR3 EM 21/11/2023	16.148,38	7,70%	0,03%
DIVIDENDO DE 0.57 A REC. S/ 114,300 DE PETR4 EM 15/12/2023	65.682,72	31,34%	0,14%
DIVIDENDO DE 0.57 A REC. S/ 77,200 DE PETR3 EM 15/12/2023	44.363,13	21,17%	0,09%
<b>Total</b>	<b>150.103,04</b>	<b>71,62%</b>	<b>0,31%</b>
COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-52.036,13	-24,83%	-0,11%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-36.154,20	-17,25%	-0,08%
<b>Total</b>	<b>-88.190,33</b>	<b>-42,08%</b>	<b>-0,19%</b>
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 174,200 DE ITUB4 EM 01/11/23	3.074,63	1,47%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 42,500 DE BBDC3 EM 01/11/23	733,11	0,35%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 96,800 DE BBDC4 EM 01/11/23	1.836,76	0,88%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.41 A REC. S/ 26,906 DE RENT3 EM 20/11/23	10.939,41	5,22%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.43 A REC. S/ 22,300 DE VBBR3 EM 28/06/24	9.568,82	4,57%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 71,100 DE HYPE3 EM 31/12/24	21.892,40	10,45%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.37 A REC. S/ 114,300 DE PETR4 EM 21/11/23	41.773,90	19,93%	0,09%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.37 A REC. S/ 77,200 DE PETR3 EM 21/11/23	28.214,74	13,46%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 74,232 DE LREN3 EM 31/12/49	13.338,74	6,36%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.19 A REC. S/ 4,500 DE VIVT3 EM 30/04/24	867,51	0,41%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 173,600 DE ITUB4 EM 30/04/24	46.750,48	22,31%	0,10%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 128,800 DE ITSA4 EM 30/12/24	15.005,20	7,16%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.01 A REC. S/ 18,400 DE PETZ3 EM 27/05/24	119,35	0,06%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.08 A REC. S/ 12,100 DE CRFB3 EM 31/12/23	1.027,58	0,49%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 120,500 DE ITSA4 EM 30/12/24	6.205,75	2,96%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 128,600 DE ITSA4 EM 30/12/24	6.622,90	3,16%	0,01%
<b>Total</b>	<b>207.971,28</b>	<b>99,24%</b>	<b>0,43%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/11/2023	-593,20	-0,28%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-593,20</b>	<b>-0,28%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 08/11/2023	-795,14	-0,38%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-795,14</b>	<b>-0,38%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 16/11/2023	-53,26	-0,03%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-53,26</b>	<b>-0,03%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-190,33	-0,09%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-190,33</b>	<b>-0,09%</b>	<b>0,00%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/11/2023 07:44:18

Data da última atualização: 01/11/2023 - 21:37:12

Data da Posição: 31/10/2023

Carteira: BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 08/11/2023	-59.319,70	-28,30%	-0,13%
<b>Total</b>	<b>-59.319,70</b>	<b>-28,30%</b>	<b>-0,13%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>209.586,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,42%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	10.222,12	100,00%	0,02%
<b>Total:</b>	<b>10.222,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,5562131%	-2,2010%	4,1818%	12,7142%	-12,0670%
CDI	1.176,4484%	0,5089%	0,0472790%	0,9976%	11,0242%	6,5506%	13,4173%

Patrimônio:	47.021.601,20
Valor da cota bruta de performace:	0,66204280
Quantidade de cotas:	71.025.006,93300000
Valor de cotas unitária:	0,66204280



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/11/2023 07:44:18

Data da última atualização: 01/11/2023 - 14:17:28

Data da Posição: 31/10/2023

Carteira: BTG66645 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM I

### Renda Fixa

#### LFT OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
I493370	30/10/2023	TESOURO	4450057	0,000000%	12,640000%	PRE	01/03/2027	0,0000	13.923,73166239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I495161	31/10/2023	TESOURO	4451312	0,000000%	12,640000%	PRE	01/03/2028	67,0000	13.877,22154787	929.773,84	929.773,84	0,00	929.773,84	100,00%	0,33%
SubTotal LFT OVER								67,0000		929.773,84	929.773,84	0,00	929.773,84	100,00%	0,33%
<b>Total:</b>								<b>67,0000</b>		<b>929.773,84</b>	<b>929.773,84</b>	<b>0,00</b>	<b>929.773,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,33%</b>

### Fundos de Investimentos - Outros Fundos

#### INVESTIMENTO ESTRUTURADO

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1CHRONOS	KINEA CHRONOS FIM	INTRAG	24.537.948,91763		2,37944660	0,00	58.386.739,12	0,00	58.386.739,12	20,90%	20,83%
1BBMARAU	BAHIA MARAU FIC FIM	BEMD	17.701.244,02891		3,20581010	0,00	56.746.826,89	0,00	56.746.826,89	20,31%	20,25%
1KAPIZET	KAPITALO ZETA FIC MM	BEMD	9.043.029,25214		5,62069120	0,00	50.828.074,94	0,00	50.828.074,94	18,20%	18,14%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	6.596.881,85932		2,34215830	0,00	15.450.941,60	0,00	15.450.941,60	5,53%	5,51%
GAVEAPLU	GAVEA MACRO FIC FIM	BEMD	67.616,45240		460,70178600	0,00	31.151.020,39	0,00	31.151.020,39	11,15%	11,11%
1ITRTHPM	HEDGE PLUS MM FIC	ITAÚ	962.043,23134		35,49601200	0,00	34.148.698,08	0,00	34.148.698,08	12,22%	12,18%
<b>Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO</b>			<b>58.908.763,74174</b>				<b>246.712.301,02</b>	<b>0,00</b>	<b>246.712.301,02</b>	<b>88,31%</b>	<b>88,02%</b>

#### FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1KINEAAT	KINEA ATLAS FIM	INTRAG	15.377.190,95694		2,12219590	0,00	32.633.411,60	0,00	32.633.411,60	11,68%	11,64%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>15.377.190,95694</b>				<b>32.633.411,60</b>	<b>0,00</b>	<b>32.633.411,60</b>	<b>11,68%</b>	<b>11,64%</b>
<b>Total:</b>			<b>74.285.954,69868</b>				<b>279.345.712,62</b>	<b>0,00</b>	<b>279.345.712,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,66%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/11/2023 07:44:18

Data da última atualização: 01/11/2023 - 14:17:28

Data da Posição: 31/10/2023

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	4.876,78	-19,34%	0,00%
<b>Total</b>	<b>4.876,78</b>	<b>-19,34%</b>	<b>0,00%</b>
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23	-363,40	1,44%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-363,40</b>	<b>1,44%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2023	-23.326,45	92,52%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-23.326,45</b>	<b>92,52%</b>	<b>-0,01%</b>
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 30/11/2023	359,02	-1,42%	0,00%
<b>Total</b>	<b>359,02</b>	<b>-1,42%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 08/11/2023	-6.717,05	26,64%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-6.717,05</b>	<b>26,64%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 16/11/2023	-41,98	0,17%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-41,98</b>	<b>0,17%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-25.213,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,01%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	13.838,70	100,00%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>13.838,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,1765030%	0,1308%	4,6881%	2,4542%	5,2885%

Patrimônio:	280.264.112,08
Valor da cota bruta de performace:	1,05288530
Quantidade de cotas:	266.186.729,56462000
Valor de cotas unitária:	1,05288530

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/11/2023 07:44:18

Data da última atualização: 01/11/2023 - 14:17:28

Data da Posição: 31/10/2023

Carteira: BTG66646 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM II

### Renda Fixa

#### LFT OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
I493369	30/10/2023	TESOURO	4450058	0,000000%	12,640000%	PRE	01/03/2027	0,0000	13.923,73166239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I495160	31/10/2023	TESOURO	4451313	0,000000%	12,640000%	PRE	01/03/2028	67,0000	13.877,22154787	929.773,84	929.773,84	0,00	929.773,84	100,00%	0,33%
SubTotal LFT OVER								67,0000		929.773,84	929.773,84	0,00	929.773,84	100,00%	0,33%
<b>Total:</b>								<b>67,0000</b>		<b>929.773,84</b>	<b>929.773,84</b>	<b>0,00</b>	<b>929.773,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,33%</b>

### Fundos de Investimentos - Outros Fundos

#### INVESTIMENTO ESTRUTURADO

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1CHRONOS	KINEA CHRONOS FIM	INTRAG	24.537.948,91763		2,37944660	0,00	58.386.739,12	0,00	58.386.739,12	20,90%	20,83%
1KAPIZET	KAPITALO ZETA FIC MM	BEMD	9.043.029,25214		5,62069120	0,00	50.828.074,94	0,00	50.828.074,94	18,20%	18,14%
1BBMARAU	BAHIA MARAU FIC FIM	BEMD	17.701.244,02891		3,20581010	0,00	56.746.826,89	0,00	56.746.826,89	20,31%	20,25%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	6.596.881,85932		2,34215830	0,00	15.450.941,60	0,00	15.450.941,60	5,53%	5,51%
GAVEAPLU	GAVEA MACRO FIC FIM	BEMD	67.616,45240		460,70178600	0,00	31.151.020,39	0,00	31.151.020,39	11,15%	11,11%
1ITRTHPM	HEDGE PLUS MM FIC	ITAÚ	962.043,23134		35,49601200	0,00	34.148.698,08	0,00	34.148.698,08	12,22%	12,18%
<b>Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO</b>			<b>58.908.763,74174</b>				<b>246.712.301,02</b>	<b>0,00</b>	<b>246.712.301,02</b>	<b>88,31%</b>	<b>88,02%</b>

#### FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1KINEAAT	KINEA ATLAS FIM	INTRAG	15.377.190,95694		2,12219590	0,00	32.633.411,60	0,00	32.633.411,60	11,68%	11,64%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>15.377.190,95694</b>				<b>32.633.411,60</b>	<b>0,00</b>	<b>32.633.411,60</b>	<b>11,68%</b>	<b>11,64%</b>
<b>Total:</b>			<b>74.285.954,69868</b>				<b>279.345.712,62</b>	<b>0,00</b>	<b>279.345.712,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,66%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/11/2023 07:44:18

Data da última atualização: 01/11/2023 - 14:17:28

Data da Posição: 31/10/2023

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	4.876,78	-18,32%	0,00%
<b>Total</b>	<b>4.876,78</b>	<b>-18,32%</b>	<b>0,00%</b>
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23	-363,40	1,37%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-363,40</b>	<b>1,37%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2023	-23.327,06	87,64%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-23.327,06</b>	<b>87,64%</b>	<b>-0,01%</b>
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 30/11/2023	359,02	-1,35%	0,00%
<b>Total</b>	<b>359,02</b>	<b>-1,35%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/11/2023	-3.499,07	13,15%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-3.499,07</b>	<b>13,15%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 08/11/2023	-4.621,35	17,36%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-4.621,35</b>	<b>17,36%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 16/11/2023	-42,01	0,16%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-42,01</b>	<b>0,16%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-26.617,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,01%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	22.130,86	100,00%	0,01%
<b>Total:</b>	<b>22.130,86</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,1764796%	0,1311%	4,6925%	2,4562%	5,2911%

Patrimônio: 280.271.000,23

Valor da cota bruta de performace: 1,05291120

Quantidade de cotas: 266.186.729,56462000

Valor de cotas unitária: 1,05291120

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/11/2023 07:44:18

Data da última atualização: 01/11/2023 - 21:40:26

Data da Posição: 31/10/2023

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

### Ações

Código Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Cotação Custo Médio	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	Prim. Venc Tomador	Quantidade Tomada	Quantidade Doadas	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
ASAI3	397.500	0	397.500	11,49	10,94	-4,75	4.560.795,21	-212.145,21	4.348.650,00		0	0	397.500	4,05%	3,70%
B3SA3	107.700	0	107.700	11,65	11,10	-4,75	1.253.560,00	-58.090,00	1.195.470,00		0	0	107.700	1,11%	1,02%
BBAS3	49.600	0	49.600	46,03	48,35	5,04	2.280.907,87	117.252,13	2.398.160,00		0	0	49.600	2,23%	2,04%
BPAC11	95.700	0	95.700	27,44	29,60	7,86	2.624.036,77	208.683,23	2.832.720,00		0	0	95.700	2,64%	2,41%
BRBI11	12.700	0	12.700	12,75	11,15	-12,57	161.949,12	-20.344,12	141.605,00		0	0	12.700	0,13%	0,12%
BRFS3	198.400	0	198.400	10,03	10,67	6,39	1.987.828,86	129.099,14	2.116.928,00		0	0	198.400	1,97%	1,80%
CYRE3	184.400	0	184.400	19,80	17,99	-9,16	3.647.918,85	-330.562,85	3.317.356,00		0	0	184.400	3,09%	2,82%
DESK3	140.500	3.300	143.800	14,98	13,75	-8,20	2.151.820,75	-174.570,75	1.977.250,00		0	0	143.800	1,84%	1,68%
ELET3	246.900	0	246.900	36,17	34,84	-3,68	8.921.757,80	-319.761,80	8.601.996,00		0	0	246.900	8,01%	7,31%
ELET6	100.400	0	100.400	39,75	38,45	-3,26	3.986.319,25	-125.939,25	3.860.380,00		0	0	100.400	3,60%	3,28%
ENEV3	99.500	0	99.500	12,18	10,82	-11,14	1.210.335,75	-133.745,75	1.076.590,00		0	0	99.500	1,00%	0,92%
EQTL3	279.727	0	279.727	32,19	31,60	-1,82	8.993.572,89	-154.199,69	8.839.373,20		0	0	279.727	8,23%	7,51%
EZTC3	62.300	0	62.300	19,30	14,37	-25,56	1.201.485,94	-306.234,94	895.251,00		0	0	62.300	0,83%	0,76%
GGBR4	93.900	0	93.900	24,48	21,77	-11,08	2.296.580,73	-252.377,73	2.044.203,00		0	0	93.900	1,90%	1,74%
IGTI11	125.800	0	125.800	20,39	20,07	-1,55	2.562.013,00	-37.207,00	2.524.806,00		0	0	125.800	2,35%	2,15%
ITSA4	870.500	68.800	939.300	8,64	8,64	-0,03	8.112.061,19	3.490,81	8.115.552,00		0	0	939.300	7,56%	6,90%
ITUB4	180.600	0	180.600	26,88	26,82	-0,21	4.849.276,33	-5.584,33	4.843.692,00		0	0	180.600	4,51%	4,12%
MDNE3	172.200	0	172.200	10,47	10,23	-2,32	1.801.755,69	-40.149,69	1.761.606,00		0	0	172.200	1,64%	1,50%
PETR3	14.000	0	14.000	37,03	37,84	2,20	517.860,00	11.900,00	529.760,00		0	0	14.000	0,49%	0,45%
PETR4	333.600	0	333.600	34,07	34,74	1,98	11.353.669,50	235.594,50	11.589.264,00		0	0	333.600	10,80%	9,85%
PRI03	49.900	0	49.900	47,71	47,70	-0,03	2.378.403,74	1.826,26	2.380.230,00		0	0	49.900	2,22%	2,02%
RAIL3	97.900	0	97.900	22,00	22,31	1,39	2.152.089,84	32.059,16	2.184.149,00		0	0	97.900	2,03%	1,86%
RECV3	254.100	0	254.100	19,37	20,74	7,07	4.917.406,23	352.627,77	5.270.034,00		0	0	254.100	4,91%	4,48%
RENT3	24.200	0	24.200	52,19	50,87	-2,53	1.261.531,00	-30.477,00	1.231.054,00		0	0	24.200	1,15%	1,05%
SBSP3	128.899	3.901	132.800	61,28	58,37	-4,75	8.130.236,04	-378.700,04	7.751.536,00		0	0	132.800	7,22%	6,59%
SOMA3	373.900	0	373.900	6,45	5,29	-17,97	2.408.958,60	-431.027,60	1.977.931,00		0	0	373.900	1,84%	1,68%
TIMS3	225.000	0	225.000	15,07	15,17	0,63	3.388.500,00	24.750,00	3.413.250,00		0	0	225.000	3,18%	2,90%
VALE3	76.800	0	76.800	66,33	69,00	4,02	5.089.487,39	209.712,61	5.299.200,00		0	0	76.800	4,94%	4,50%
VBRR3	244.100	0	244.100	18,86	19,79	4,96	4.597.325,39	233.413,61	4.830.739,00		0	0	244.100	4,50%	4,11%
<b>Total:</b>	<b>5.240.726</b>	<b>76.001</b>	<b>5.316.727</b>				<b>108.799.443,73</b>	<b>-1.450.708,53</b>	<b>107.348.735,20</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.316.727</b>	<b>100,00%</b>	<b>91,27%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/11/2023 07:44:18

Data da última atualização: 01/11/2023 - 21:40:26

Data da Posição: 31/10/2023

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

### Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT DI1	F25	BRADESCO	312	0,00	11.010,48	88.417,95	27.586.400,40	72,84%	23,45%
FUT DI1	F27	BRADESCO	145	0,00	-9.667,15	71.374,65	10.349.324,25	27,33%	8,80%
FUT IND	Z23	BRADESCO	-2	5.705,00	-84.744,00	114.599,00	-229.198,00	-0,61%	-0,19%
FUT ISP	Z23	BRADESCO	-5	0,00	-34.005,15	21.226,77	-5.306.692,58	-14,01%	-4,51%
FUT WIN	Z23	BRADESCO	262	-6.150,60	122.601,60	114.599,00	6.004.987,60	15,86%	5,10%
FUT WSP	Z23	BRADESCO	-10	0,00	-3.400,50	21.226,77	-530.669,26	-1,40%	-0,45%
<b>Total:</b>				<b>-445,60</b>	<b>1.795,28</b>		<b>37.874.152,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>32,20%</b>

### Renda Fixa

#### LTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
I495496	31/10/2023	TESOURO	4451319	0,000000%	12,640000%	PRE	01/01/2024	9.725,0000	981,55467961	9.545.619,26	9.545.619,25	0,00	9.545.619,25	100,00%	8,11%
SubTotal LTN OVER								9.725,0000		9.545.619,26	9.545.619,25	0,00	9.545.619,25	100,00%	8,11%

#### NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
I494035	30/10/2023	TESOURO	4450312	0,000000%	12,640000%	PRE	15/08/2026	0,0000	4.212,48925599	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal NTN OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total:</b>								<b>9.725,0000</b>		<b>9.545.619,26</b>	<b>9.545.619,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9.545.619,25</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,11%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/11/2023 07:44:18

Data da última atualização: 01/11/2023 - 21:40:26

Data da Posição: 31/10/2023

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	3.251,19	0,45%	0,00%
<b>Total</b>	<b>3.251,19</b>	<b>0,45%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2023	-169.567,87	-23,68%	-0,14%
<b>Total</b>	<b>-169.567,87</b>	<b>-23,68%</b>	<b>-0,14%</b>
DESPESAS COM AUDITORIA EM 29/12/23	-106,00	-0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-106,00</b>	<b>-0,01%</b>	<b>0,00%</b>
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 30/11/2023	306,34	0,04%	0,00%
<b>Total</b>	<b>306,34</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,00%</b>
VENDA DE AÇÕES [D+1]	226.623,29	31,65%	0,19%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	252.153,04	35,21%	0,21%
<b>Total</b>	<b>478.776,33</b>	<b>66,86%</b>	<b>0,40%</b>
JUROS S/ CAPITAL DE 0.43 A REC. S/ 355,900 DE VBRR3 EM 28/06/24	152.715,06	21,33%	0,13%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 819,850 DE ITSA4 EM 30/12/24	42.222,27	5,90%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 870,500 DE ITSA4 EM 30/12/24	44.830,75	6,26%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 220,600 DE CMIG4 EM 28/06/24	20.950,70	2,93%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 220,600 DE CMIG4 EM 30/12/24	20.950,70	2,93%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 133,500 DE CMIG4 EM 30/06/24	12.943,31	1,81%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 133,500 DE CMIG4 EM 30/12/24	12.943,31	1,81%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 806,724 DE ITSA4 EM 30/12/24	93.983,34	13,12%	0,08%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 309,900 DE ITUB4 EM 01/11/23	5.469,73	0,76%	0,00%
<b>Total</b>	<b>407.009,17</b>	<b>56,85%</b>	<b>0,35%</b>
FATURA BOLSA BM&F [BRADESCO]	380,10	0,05%	0,00%
<b>Total</b>	<b>380,10</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA BRADESCO A PAGAR EM 30/11/2023	-3,72	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-3,72</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/11/2023	-578,51	-0,08%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-578,51</b>	<b>-0,08%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 08/11/2023	-2.917,79	-0,41%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.917,79</b>	<b>-0,41%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 16/11/2023	-62,77	-0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-62,77</b>	<b>-0,01%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-382,18	-0,05%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-382,18</b>	<b>-0,05%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>716.104,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,61%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/11/2023 07:44:18

Data da última atualização: 01/11/2023 - 21:40:26

Data da Posição: 31/10/2023

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	12.886,15	63,14%	0,01%
SALDO EM TESOURARIA	7.521,78	36,86%	0,01%
<b>Total:</b>	<b>20.407,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,5512830%	-3,1316%	-7,2879%	3,5463%	-15,7313%
IBOVFECH	101,3423%	0,0073%	0,5439809%	-2,9353%	3,1067%	8,3423%	-2,4935%

Patrimônio:	117.630.866,67
Valor da cota bruta de performace:	0,00000000
Quantidade de cotas:	14.331.286,67969000
Valor de cotas unitária:	8,20797660



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/11/2023 07:44:18

Data da última atualização: 01/11/2023 - 21:36:08

Data da Posição: 31/10/2023

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

### Ações

Código Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Cotação Custo Médio	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	Prim. Venc Tomador	Quantidade Tomada	Quantidade Doadada	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
AGXY3	172.200	0	172.200	6,00	3,76	-37,30	1.032.580,00	-385.108,00	647.472,00		0	0	172.200	0,67%	0,65%
AMBP3	215.300	0	215.300	19,59	13,65	-30,33	4.216.443,99	-1.277.598,99	2.938.845,00		0	0	215.300	3,03%	2,94%
ASAI3	208.400	0	208.400	13,04	10,94	-16,13	2.714.979,71	-435.083,71	2.279.896,00		0	0	208.400	2,35%	2,28%
AURE3	325.100	0	325.100	14,08	13,42	-4,69	4.577.408,00	-214.566,00	4.362.842,00		0	0	325.100	4,50%	4,37%
BBAS3	158.600	0	158.600	44,62	48,35	8,36	7.076.732,00	591.578,00	7.668.310,00		0	0	158.600	7,92%	7,68%
BBSE3	87.500	0	87.500	30,28	30,76	1,60	2.645.967,15	45.532,85	2.691.500,00		0	0	87.500	2,78%	2,70%
BRFS3	425.005	0	425.005	8,67	10,67	23,05	3.684.334,38	850.468,97	4.534.803,35		0	0	425.005	4,68%	4,54%
CIEL3	479.300	94.500	573.800	3,57	3,52	-1,51	2.048.266,43	-28.490,43	2.019.776,00		0	0	573.800	2,08%	2,02%
CPLE3	490.600	0	490.600	8,25	7,86	-4,73	4.047.450,00	-191.334,00	3.856.116,00		0	0	490.600	3,98%	3,86%
CPLE6	228.800	0	228.800	8,78	8,39	-4,39	2.005.385,54	-85.753,54	1.919.632,00		0	0	228.800	1,98%	1,92%
CURY3	83.800	0	83.800	14,91	14,74	-1,14	1.247.973,63	-12.761,63	1.235.212,00		0	0	83.800	1,27%	1,24%
DIRR3	101.100	0	101.100	17,61	17,36	-1,44	1.778.636,02	-23.540,02	1.755.096,00		0	0	101.100	1,81%	1,76%
ELET3	276.599	0	276.599	35,30	34,84	-1,30	9.763.944,70	-127.235,54	9.636.709,16		0	0	276.599	9,95%	9,65%
ENGI11	83.300	0	83.300	44,39	46,61	5,00	3.695.983,83	186.629,17	3.882.613,00		0	0	83.300	4,01%	3,89%
EQTL3	68.100	0	68.100	30,19	31,60	4,67	2.054.537,88	97.422,12	2.151.960,00		0	0	68.100	2,22%	2,16%
GGBR4	140.200	0	140.200	21,81	21,77	-0,16	3.053.413,67	-1.259,67	3.052.154,00		0	0	140.200	3,15%	3,06%
GGPS3	168.200	0	168.200	15,02	16,06	6,91	2.526.558,69	174.733,31	2.701.292,00		0	0	168.200	2,79%	2,71%
HAPV3	711.800	0	711.800	4,27	3,69	-13,62	3.037.043,05	-410.501,05	2.626.542,00		0	0	711.800	2,71%	2,63%
HYPE3	81.400	15.800	97.200	33,40	30,29	-9,31	3.242.337,24	-298.149,24	2.944.188,00		0	0	97.200	3,04%	2,95%
ITUB4	222.600	0	222.600	26,33	26,82	1,86	5.861.058,00	109.074,00	5.970.132,00		0	0	222.600	6,16%	5,98%
LREN3	230.700	0	230.700	12,76	12,26	-3,94	2.940.728,62	-112.346,62	2.828.382,00		0	0	230.700	2,92%	2,83%
PETR4	148.000	0	148.000	34,47	34,74	0,77	5.095.946,29	45.573,71	5.141.520,00		0	0	148.000	5,31%	5,15%
PRI03	62.300	0	62.300	34,19	47,70	39,51	2.130.037,00	841.673,00	2.971.710,00		0	0	62.300	3,07%	2,98%
SBSP3	82.200	0	82.200	60,51	58,37	-3,53	4.967.417,57	-169.403,57	4.798.014,00		0	0	82.200	4,95%	4,81%
SOMA3	393.300	0	393.300	6,19	5,29	-14,59	2.433.039,70	-352.482,70	2.080.557,00		0	0	393.300	2,15%	2,08%
VBBR3	307.300	46.600	353.900	19,27	19,79	2,71	6.810.315,75	193.365,25	7.003.681,00		0	0	353.900	7,23%	7,02%
VIVA3	124.800	0	124.800	26,32	25,50	-3,12	3.284.126,53	-101.726,53	3.182.400,00		0	0	124.800	3,28%	3,19%
<b>Total:</b>	<b>6.076.504</b>	<b>156.900</b>	<b>6.233.404</b>				<b>97.972.645,37</b>	<b>-1.091.290,86</b>	<b>96.881.354,51</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.233.404</b>	<b>100,00%</b>	<b>97,05%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/11/2023 07:44:18

Data da última atualização: 01/11/2023 - 21:36:08

Data da Posição: 31/10/2023

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

### Renda Fixa

#### LFT OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
I495131	31/10/2023	TESOURO	4451444	0,000000%	12,630000%	PRE	01/03/2027	143,0000	13.923,52152249	1.991.063,58	1.991.063,57	0,00	1.991.063,57	100,00%	1,99%
SubTotal LFT OVER								143,0000		1.991.063,58	1.991.063,57	0,00	1.991.063,57	100,00%	1,99%
<b>Total:</b>								<b>143,0000</b>		<b>1.991.063,58</b>	<b>1.991.063,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991.063,57</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,99%</b>

### Fundos de Investimentos - Outros Fundos

#### FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1ITCUST	ITAÚ CUSTÓDIA CP FI	ITAÚ	84.786,92105		30,43787400	0,00	2.580.733,62	0,00	2.580.733,62	100,00%	2,59%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			<b>84.786,92105</b>				<b>2.580.733,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580.733,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,59%</b>
<b>Total:</b>			<b>84.786,92105</b>				<b>2.580.733,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580.733,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,59%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	3.251,19	-0,20%	0,00%
<b>Total</b>	<b>3.251,19</b>	<b>-0,20%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-164,22	0,01%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23	-363,40	0,02%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-527,62</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,00%</b>
PERFORMANCE FEE A PAGAR EM 08/01/2024	-764.589,88	46,79%	-0,77%
<b>Total</b>	<b>-764.589,88</b>	<b>46,79%</b>	<b>-0,77%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2023	-6.806,09	0,42%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-6.806,09</b>	<b>0,42%</b>	<b>-0,01%</b>
DESPESAS COM AUDITORIA EM 13/11/23	-4.801,00	0,29%	0,00%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-2.035,25	0,12%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-6.836,25</b>	<b>0,41%</b>	<b>0,00%</b>
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 30/11/2023	306,34	-0,02%	0,00%
<b>Total</b>	<b>306,34</b>	<b>-0,02%</b>	<b>0,00%</b>
DIVIDENDO DE 0.04 A REC. S/ 170,100 DE AGXY3 EM 31/12/2049	6.745,70	-0,41%	0,01%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/11/2023 07:44:18

Data da última atualização: 01/11/2023 - 21:36:08

Data da Posição: 31/10/2023

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

DIVIDENDO DE 0.18 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049	27.634,37	-1,69%	0,03%
<b>Total</b>	<b>34.380,07</b>	<b>-2,10%</b>	<b>0,04%</b>
DIVIDENDO DE 0.18 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	-27.634,37	1,69%	-0,03%
<b>Total</b>	<b>-27.634,37</b>	<b>1,69%</b>	<b>-0,03%</b>
COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-598.184,24	36,61%	-0,60%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-606.434,13	37,11%	-0,61%
<b>Total</b>	<b>-1.204.618,37</b>	<b>73,72%</b>	<b>-1,21%</b>
JUROS S/ CAPITAL DE 0.15 A REC. S/ 490,600 DE CPLE3 EM 30/11/23	71.139,60	-4,35%	0,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 23,700 DE PSSA3 EM 28/12/23	2.080,17	-0,13%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.16 A REC. S/ 228,800 DE CPLE6 EM 30/11/23	36.494,94	-2,23%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.16 A REC. S/ 490,600 DE CPLE3 EM 31/12/49	78.015,02	-4,77%	0,08%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 222,600 DE ITUB4 EM 30/04/24	59.946,18	-3,67%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 12,400 DE HYPE3 EM 31/12/24	3.818,08	-0,23%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.59 A REC. S/ 59,100 DE PSSA3 EM 31/12/49	34.834,06	-2,13%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 228,800 DE CPLE6 EM 31/12/49	40.022,06	-2,45%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.43 A REC. S/ 231,900 DE VBBR3 EM 28/06/24	99.507,23	-6,09%	0,10%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 222,600 DE ITUB4 EM 01/11/23	3.928,89	-0,24%	0,00%
<b>Total</b>	<b>429.786,23</b>	<b>-26,29%</b>	<b>0,42%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/11/2023	-850,77	0,05%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-850,77</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 08/11/2023	-2.737,24	0,17%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.737,24</b>	<b>0,17%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 16/11/2023	-90,57	0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-90,57</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>
RENDIMENTO DE 0.03 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049	3.968,03	-0,24%	0,00%
<b>Total</b>	<b>3.968,03</b>	<b>-0,24%</b>	<b>0,00%</b>
RENDIMENTO DE 0.03 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	-3.968,03	0,24%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-3.968,03</b>	<b>0,24%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-297,96	0,02%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-297,96</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 08/11/2023	-86.777,84	5,31%	-0,09%
<b>Total</b>	<b>-86.777,84</b>	<b>5,31%</b>	<b>-0,09%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-1.634.043,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1,65%</b>

## Tesouraria

Descrição	Valor	% S/Total	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.000,01	100,00%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>1.000,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/11/2023 07:44:18

Data da última atualização: 01/11/2023 - 21:36:08

Data da Posição: 31/10/2023

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,7169719%	-3,6462%	6,8689%	8,0657%	-4,2111%
IBOVFECH	131,8009%	0,1730%	0,5439809%	-2,9353%	3,1067%	8,3423%	-2,4935%

Patrimônio: 99.820.108,58

Valor da cota bruta de performace: 2,40415280

Quantidade de cotas: 41.837.897,05203000

Valor de cotas unitária: 2,38587770

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/11/2023 07:44:18

Data da última atualização: 01/11/2023 - 21:43:03

Data da Posição: 31/10/2023

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
ALOS3	92.206	1.270	93.476	21,33	22,90	7,38	1.993.413,96	147.186,44	2.140.600,40		0	0	93.476	2,36%	2,35%
APER3	32.745	70	32.815	28,48	32,99	15,83	934.201,70	148.365,15	1.082.566,85		0	0	32.815	1,19%	1,19%
BPAC11	171.839	2.390	174.229	24,75	29,60	19,57	4.310.590,96	846.587,44	5.157.178,40		0	0	174.229	5,69%	5,67%
CSAN3	865.961	4.090	870.051	17,31	15,75	-9,00	15.052.738,49	-1.349.435,24	13.703.303,25		0	0	870.051	15,12%	15,06%
CURY3	331.110	0	331.110	12,41	14,74	18,80	4.105.404,24	775.157,16	4.880.561,40		0	0	331.110	5,39%	5,36%
ENEV3	157.078	0	157.078	12,00	10,82	-9,84	1.883.567,46	-183.983,50	1.699.583,96		0	0	157.078	1,88%	1,87%
ENGI11	108.194	0	108.194	44,18	46,61	5,51	4.776.275,09	266.647,25	5.042.922,34		0	0	108.194	5,56%	5,54%
EQTL3	334.913	4.650	339.563	28,93	31,60	9,21	9.818.160,61	912.030,19	10.730.190,80		0	0	339.563	11,84%	11,79%
HAPV3	786.296	12.480	798.776	3,27	3,69	12,89	2.608.220,69	339.262,75	2.947.483,44		0	0	798.776	3,25%	3,24%
HYPE3	34.284	470	34.754	40,07	30,29	-24,41	1.391.202,52	-338.503,86	1.052.698,66		0	0	34.754	1,16%	1,16%
ITUB4	273.424	4.060	277.484	26,36	26,82	1,74	7.310.004,87	132.116,01	7.442.120,88		0	0	277.484	8,21%	8,18%
JALL3	359.756	5.010	364.766	7,76	8,26	6,40	2.830.413,66	182.553,50	3.012.967,16		0	0	364.766	3,32%	3,31%
OFSA3	31.550	440	31.990	24,14	18,96	-21,47	772.091,50	-165.561,10	606.530,40		0	0	31.990	0,67%	0,67%
RAIL3	267.712	3.720	271.432	21,55	22,31	3,51	5.845.331,95	210.315,97	6.055.647,92		0	0	271.432	6,68%	6,65%
RENT1	1.267	0	1.267	0,00	7,00	0,00	0,00	8.869,00	8.869,00		0	0	1.267	0,01%	0,01%
RENT3	207.835	0	207.835	59,11	50,87	-13,94	12.278.242,93	-1.705.676,48	10.572.566,45		0	0	207.835	11,67%	11,62%
SLCE3	234.367	1.060	235.427	40,94	36,76	-10,21	9.630.738,80	-976.442,28	8.654.296,52		0	0	235.427	9,55%	9,51%
TFCO4	367.368	830	368.198	11,29	13,29	17,75	4.153.589,04	739.762,38	4.893.351,42		0	0	368.198	5,40%	5,38%
UGPA3	45.669	640	46.309	18,89	20,45	8,27	873.754,26	73.264,79	947.019,05		0	0	46.309	1,04%	1,04%
<b>Total:</b>	<b>4.703.574</b>	<b>41.180</b>	<b>4.744.754</b>				<b>90.567.942,73</b>	<b>62.515,57</b>	<b>90.630.458,30</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.744.754</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,60%</b>

### Renda Fixa

#### NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/ Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
I493485	30/10/2023	TESOURO	4450074	0,000000%	12,500000%	PRE	15/05/2027	0,0000	4.277,19220247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I495929	31/10/2023	TESOURO	4451566	0,000000%	12,500000%	PRE	15/08/2050	79,0000	4.225,70289678	333.830,53	333.830,52	0,00	333.830,52	100,00%	0,37%
SubTotal NTN OVER								79,0000		333.830,53	333.830,52	0,00	333.830,52	100,00%	0,37%
<b>Total:</b>								<b>79,0000</b>		<b>333.830,53</b>	<b>333.830,52</b>	<b>0,00</b>	<b>333.830,52</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,37%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/11/2023 07:44:18

Data da última atualização: 01/11/2023 - 21:43:03

Data da Posição: 31/10/2023

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	2.031,99	9,76%	0,00%
<b>Total</b>	<b>2.031,99</b>	<b>9,76%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 29/12/2023	-334,44	-1,61%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-334,44</b>	<b>-1,61%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2023	-6.186,31	-29,70%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-6.186,31</b>	<b>-29,70%</b>	<b>-0,01%</b>
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 28/12/2023	-6.519,54	-31,30%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-6.519,54</b>	<b>-31,30%</b>	<b>-0,01%</b>
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 30/11/2023	306,34	1,47%	0,00%
<b>Total</b>	<b>306,34</b>	<b>1,47%</b>	<b>0,00%</b>
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-67.880,51	-325,90%	-0,07%
<b>Total</b>	<b>-67.880,51</b>	<b>-325,90%</b>	<b>-0,07%</b>
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 247,940 DE ITUB4 EM 01/11/23	4.376,14	21,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 262,279 DE TFCO4 EM 30/04/24	9.419,31	45,22%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 313,711 DE TFCO4 EM 30/04/24	11.054,50	53,07%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 364,958 DE TFCO4 EM 30/04/24	13.715,40	65,85%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.41 A REC. S/ 172,789 DE RENT3 EM 20/11/23	70.252,40	337,29%	0,08%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 29,763 DE HYPE3 EM 31/12/24	9.162,83	43,99%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 35,632 DE HYPE3 EM 31/12/24	10.972,16	52,68%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 223,925 DE ITUB4 EM 30/04/24	60.303,00	289,52%	0,07%
<b>Total</b>	<b>189.255,74</b>	<b>908,63%</b>	<b>0,21%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/11/2023	-773,28	-3,71%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-773,28</b>	<b>-3,71%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 08/11/2023	-2.096,00	-10,06%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.096,00</b>	<b>-10,06%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 16/11/2023	-40,50	-0,19%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-40,50</b>	<b>-0,19%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-326,88	-1,57%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-326,88</b>	<b>-1,57%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 08/11/2023	-86.608,13	-415,82%	-0,10%
<b>Total</b>	<b>-86.608,13</b>	<b>-415,82%</b>	<b>-0,10%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>20.828,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/11/2023 07:44:18

Data da última atualização: 01/11/2023 - 21:43:03

Data da Posição: 31/10/2023

Carteira: INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL FAMILIA PREVIDENCIA FIA

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	16.043,64	100,00%	0,02%
<b>Total:</b>	<b>16.043,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IBOVFECH	193,7281%	0,5099%	0,5439809%	-2,9353%	3,1067%	8,3423%	-2,4935%
COTA	0,0000%	0,0000%	1,0538440%	-6,3514%	11,4178%	12,5492%	3,1000%

Patrimônio: 91.001.160,94

Valor da cota bruta de performace: 0,97701120

Quantidade de cotas: 93.142.391,72274000

Valor de cotas unitária: 0,97701120

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/11/2023 07:44:18

Data da última atualização: 01/11/2023 - 21:37:43

Data da Posição: 31/10/2023

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

### Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT DAP	Q30	BRADESCO	7	0,00	-2.677,64	68.520,17	804.613,68	102,18%	0,50%
FUT DI1	F26	BRADESCO	91	0,00	-3.253,25	79.610,92	7.244.593,72	920,04%	4,50%
FUT DI1	F31	BRADESCO	-50	0,00	-2.961,00	45.158,44	-2.257.922,00	-286,75%	-1,40%
FUT DI1	N25	BRADESCO	115	0,00	1.181,05	84.095,88	9.671.026,20	1.228,19%	6,00%
FUT DI1	X23	BRADESCO	-127	0,00	-2,54	99.952,74	-12.693.997,98	-1.612,10%	-7,88%
FUT DI1	Z23	BRADESCO	-20	0,00	-1,60	99.044,65	-1.980.893,00	-251,57%	-1,23%
<b>Total:</b>				<b>0,00</b>	<b>-7.714,98</b>		<b>787.420,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,49%</b>

### Renda Fixa

#### LTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
I493746	30/10/2023	TESOURO	4450296	0,000000%	12,640000%	PRE	01/01/2026	0,0000	789,74528763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I495223	31/10/2023	TESOURO	4452323	0,000000%	12,640000%	PRE	01/04/2025	1.468,0000	854,85086546	1.254.921,07	1.254.921,07	0,00	1.254.921,07	0,78%	0,78%
SubTotal LTN OVER								1.468,0000		1.254.921,07	1.254.921,07	0,00	1.254.921,07	0,78%	0,78%

#### NTN-B

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
G989614A	05/02/2020	TESOURO	676124	5,875700%	3,222189%	IPCA	15/05/2035	4.149,0000	4.317,98251409	18.362.199,79	17.915.309,45	0,00	17.915.309,45	11,12%	11,12%
G991007A	06/02/2020	TESOURO	484121	5,952700%	3,493773%	IPCA	15/05/2045	3.942,0000	4.301,74577393	18.553.184,60	16.957.481,84	0,00	16.957.481,84	10,52%	10,52%
G991964A	06/02/2020	TESOURO	2104161	6,000700%	3,494695%	IPCA	15/05/2055	1.144,0000	4.279,83266668	5.711.670,05	4.896.128,57	0,00	4.896.128,57	3,04%	3,04%
G991968A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,006200%	3,484290%	IPCA	15/08/2050	269,0000	4.213,71061051	1.324.906,72	1.133.488,15	0,00	1.133.488,15	0,70%	0,70%
G991973A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,006200%	3,484290%	IPCA	15/08/2050	1.000,0000	4.213,71061051	4.925.303,80	4.213.710,61	0,00	4.213.710,61	2,61%	2,62%
G991974A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,006200%	3,484290%	IPCA	15/08/2050	990,0000	4.213,71061051	4.876.050,77	4.171.573,50	0,00	4.171.573,50	2,59%	2,59%
G991975A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,006200%	3,484290%	IPCA	15/08/2050	1.400,0000	4.213,71061051	6.895.425,33	5.899.194,85	0,00	5.899.194,85	3,66%	3,66%
G991976A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,006200%	3,484290%	IPCA	15/08/2050	700,0000	4.213,71061051	3.447.712,66	2.949.597,43	0,00	2.949.597,43	1,83%	1,83%
G992411A	07/02/2020	TESOURO	1160392	6,006200%	3,444409%	IPCA	15/08/2050	500,0000	4.213,71061051	2.479.364,53	2.106.855,31	0,00	2.106.855,31	1,31%	1,31%
G993494A	07/02/2020	TESOURO	2104161	6,000700%	3,444443%	IPCA	15/05/2055	1.000,0000	4.279,83266668	5.038.631,31	4.279.832,67	0,00	4.279.832,67	2,66%	2,66%
G993528A	07/02/2020	TESOURO	484121	5,952700%	3,473454%	IPCA	15/05/2045	300,0000	4.301,74577393	1.416.482,52	1.290.523,73	0,00	1.290.523,73	0,80%	0,80%
G994397	07/02/2020	TESOURO	1160353	5,940400%	3,392617%	IPCA	15/08/2040	1.674,0000	4.239,89862672	7.767.291,27	7.097.590,30	0,00	7.097.590,30	4,40%	4,40%
G994459A	10/02/2020	TESOURO	676124	5,875700%	3,209007%	IPCA	15/05/2035	500,0000	4.317,98251409	2.217.353,42	2.158.991,26	0,00	2.158.991,26	1,34%	1,34%



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/11/2023 07:44:18

Data da última atualização: 01/11/2023 - 21:37:43

Data da Posição: 31/10/2023

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

NTN-B															
Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
G996200A	12/02/2020	TESOURO	2104161	6,000700%	3,399004%	IPCA	15/05/2055	350,0000	4.279,83266668	1.779.067,09	1.497.941,43	0,00	1.497.941,43	0,93%	0,93%
G996205A	12/02/2020	TESOURO	1160353	5,940400%	3,339003%	IPCA	15/08/2040	200,0000	4.239,89862672	934.962,60	847.979,73	0,00	847.979,73	0,53%	0,53%
G996473A	12/02/2020	TESOURO	1160353	5,940400%	3,329005%	IPCA	15/08/2040	100,0000	4.239,89862672	468.076,48	423.989,86	0,00	423.989,86	0,26%	0,26%
H115884A	08/07/2020	TESOURO	1160353	5,940400%	3,908378%	IPCA	15/08/2040	63,0000	4.239,89862672	271.738,01	267.113,61	0,00	267.113,61	0,17%	0,17%
H154867A	21/08/2020	TESOURO	1160392	6,006200%	4,040528%	IPCA	15/08/2050	17,0000	4.213,71061051	75.219,94	71.633,08	0,00	71.633,08	0,04%	0,04%
H154905	20/08/2020	TESOURO	1160392	6,006200%	3,960140%	IPCA	15/08/2050	9,0000	4.213,71061051	40.318,37	37.923,40	0,00	37.923,40	0,02%	0,02%
H154906	20/08/2020	TESOURO	1160392	6,006200%	3,950140%	IPCA	15/08/2050	27,0000	4.213,71061051	121.146,32	113.770,19	0,00	113.770,19	0,07%	0,07%
H156533A	24/08/2020	TESOURO	1160353	5,940400%	3,701394%	IPCA	15/08/2040	178,0000	4.239,89862672	777.739,06	754.701,96	0,00	754.701,96	0,47%	0,47%
H15685	05/03/2020	TESOURO	1160392	6,006200%	3,472704%	IPCA	15/08/2050	200,0000	4.213,71061051	971.883,71	842.742,12	0,00	842.742,12	0,52%	0,52%
H234958A	25/11/2020	TESOURO	1160397	5,875600%	3,537906%	IPCA	15/08/2030	400,0000	4.240,09350605	1.640.793,93	1.696.037,40	0,00	1.696.037,40	1,05%	1,05%
H23961A	17/03/2020	TESOURO	1160392	6,006200%	4,498878%	IPCA	15/08/2050	750,0000	4.213,71061051	3.104.391,51	3.160.282,96	0,00	3.160.282,96	1,96%	1,96%
H258829A	21/12/2020	TESOURO	2104161	6,000700%	3,899999%	IPCA	15/05/2055	250,0000	4.279,83266668	1.190.139,21	1.069.958,17	0,00	1.069.958,17	0,66%	0,66%
H30807A	24/03/2020	TESOURO	1160392	6,006200%	4,968224%	IPCA	15/08/2050	350,0000	4.213,71061051	1.352.001,50	1.474.798,71	0,00	1.474.798,71	0,92%	0,92%
H309446A	22/02/2021	TESOURO	1160392	6,006200%	4,016123%	IPCA	15/08/2050	115,0000	4.213,71061051	531.941,54	484.576,72	0,00	484.576,72	0,30%	0,30%
H33631A	27/03/2020	TESOURO	676124	5,875700%	4,267289%	IPCA	15/05/2035	350,0000	4.317,98251409	1.403.662,72	1.511.293,88	0,00	1.511.293,88	0,94%	0,94%
H33915A	27/03/2020	TESOURO	1160392	6,006200%	4,447879%	IPCA	15/08/2050	150,0000	4.213,71061051	626.761,80	632.056,59	0,00	632.056,59	0,39%	0,39%
H342993A	29/03/2021	TESOURO	2104161	6,000700%	4,465894%	IPCA	15/05/2055	200,0000	4.279,83266668	900.029,21	855.966,53	0,00	855.966,53	0,53%	0,53%
H36110A	31/03/2020	TESOURO	1160397	5,875600%	3,936297%	IPCA	15/08/2030	382,0000	4.240,09350605	1.491.728,75	1.619.715,72	0,00	1.619.715,72	1,01%	1,01%
H36543A	31/03/2020	TESOURO	1160392	6,006200%	4,497627%	IPCA	15/08/2050	140,0000	4.213,71061051	580.803,05	589.919,49	0,00	589.919,49	0,37%	0,37%
H395448A	21/05/2021	TESOURO	2104161	6,000700%	4,470601%	IPCA	15/05/2055	99,0000	4.279,83266668	442.117,61	423.703,43	0,00	423.703,43	0,26%	0,26%
H426210A	23/06/2021	TESOURO	2104161	6,000700%	4,428497%	IPCA	15/05/2055	240,0000	4.279,83266668	1.091.975,32	1.027.159,84	0,00	1.027.159,84	0,64%	0,64%
H452771A	21/07/2021	TESOURO	2104161	6,000700%	4,331010%	IPCA	15/05/2055	110,0000	4.279,83266668	513.019,55	470.781,59	0,00	470.781,59	0,29%	0,29%
H453158A	21/07/2021	TESOURO	2104161	6,000700%	4,331010%	IPCA	15/05/2055	290,0000	4.279,83266668	1.352.506,10	1.241.151,47	0,00	1.241.151,47	0,77%	0,77%
H483428A	20/08/2021	TESOURO	2104161	6,000700%	4,972982%	IPCA	15/05/2055	225,0000	4.279,83266668	961.595,39	962.962,35	0,00	962.962,35	0,60%	0,60%
H485855A	23/08/2021	TESOURO	2104161	6,000700%	4,888940%	IPCA	15/05/2055	400,0000	4.279,83266668	1.732.635,18	1.711.933,07	0,00	1.711.933,07	1,06%	1,06%
H53170A	22/04/2020	TESOURO	1160397	5,875600%	3,482037%	IPCA	15/08/2030	400,0000	4.240,09350605	1.620.775,94	1.696.037,40	0,00	1.696.037,40	1,05%	1,05%
H5328A	21/02/2020	TESOURO	484121	5,952700%	3,390666%	IPCA	15/05/2045	150,0000	4.301,74577393	718.628,28	645.261,87	0,00	645.261,87	0,40%	0,40%
H54868A	23/04/2020	TESOURO	1160397	5,875600%	3,450296%	IPCA	15/08/2030	500,0000	4.240,09350605	2.030.925,87	2.120.046,75	0,00	2.120.046,75	1,32%	1,32%
H54892A	23/04/2020	TESOURO	1160392	6,006200%	4,184640%	IPCA	15/08/2050	100,0000	4.213,71061051	436.186,15	421.371,06	0,00	421.371,06	0,26%	0,26%
H577285A	22/11/2021	TESOURO	1160397	5,875600%	5,207858%	IPCA	15/08/2030	320,0000	4.240,09350605	1.279.232,68	1.356.829,92	0,00	1.356.829,92	0,84%	0,84%
H671655A	23/02/2022	TESOURO	1160397	5,875600%	5,695205%	IPCA	15/08/2030	280,0000	4.240,09350605	1.095.141,02	1.187.226,18	0,00	1.187.226,18	0,74%	0,74%
H75777A	20/05/2020	TESOURO	1160392	6,006200%	4,478903%	IPCA	15/08/2050	157,0000	4.213,71061051	654.752,52	661.552,57	0,00	661.552,57	0,41%	0,41%
H758831A	20/05/2022	TESOURO	3922304	6,008700%	5,799127%	IPCA	15/08/2060	348,0000	4.212,76296824	1.443.288,92	1.466.041,51	0,00	1.466.041,51	0,91%	0,91%
H761358A	23/05/2022	TESOURO	1160397	5,875600%	5,479368%	IPCA	15/08/2030	700,0000	4.240,09350605	2.909.244,03	2.968.065,45	0,00	2.968.065,45	1,84%	1,84%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/11/2023 07:44:19

Data da última atualização: 01/11/2023 - 21:37:43

Data da Posição: 31/10/2023

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

NTN-B															
Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
H76838A	21/05/2020	TESOURO	2104161	6,000700%	4,463881%	IPCA	15/05/2055	161,0000	4.279,83266668	674.375,64	689.053,06	0,00	689.053,06	0,43%	0,43%
H768958A	30/05/2022	TESOURO	1160397	5,875600%	5,540233%	IPCA	15/08/2030	350,0000	4.240,09350605	1.452.237,77	1.484.032,73	0,00	1.484.032,73	0,92%	0,92%
H81981A	27/05/2020	TESOURO	1160392	6,006200%	4,328742%	IPCA	15/08/2050	91,0000	4.213,71061051	388.212,96	383.447,67	0,00	383.447,67	0,24%	0,24%
H83398A	28/05/2020	TESOURO	1160397	5,875600%	3,583146%	IPCA	15/08/2030	215,0000	4.240,09350605	863.758,03	911.620,10	0,00	911.620,10	0,57%	0,57%
H865083A	19/08/2022	TESOURO	1160397	5,875600%	5,685140%	IPCA	15/08/2030	166,0000	4.240,09350605	673.108,17	703.855,52	0,00	703.855,52	0,44%	0,44%
H865513A	19/08/2022	TESOURO	1160397	5,875600%	5,685140%	IPCA	15/08/2030	159,0000	4.240,09350605	644.724,09	674.174,87	0,00	674.174,87	0,42%	0,42%
H89078A	04/06/2020	TESOURO	1160397	5,875600%	3,425433%	IPCA	15/08/2030	500,0000	4.240,09350605	2.032.577,11	2.120.046,75	0,00	2.120.046,75	1,32%	1,32%
H947063	27/10/2022	TESOURO	676124	5,875700%	5,847094%	IPCA	15/05/2035	50,0000	4.317,98251409	205.991,93	215.899,13	0,00	215.899,13	0,13%	0,13%
H947090	27/10/2022	TESOURO	1160353	5,940400%	5,775562%	IPCA	15/08/2040	800,0000	4.239,89862672	3.283.767,22	3.391.918,90	0,00	3.391.918,90	2,10%	2,11%
H947343	27/10/2022	TESOURO	3922304	6,008700%	5,883995%	IPCA	15/08/2060	390,0000	4.212,76296824	1.591.338,32	1.642.977,56	0,00	1.642.977,56	1,02%	1,02%
H947345	27/10/2022	TESOURO	3921281	5,875800%	5,848347%	IPCA	15/08/2032	1.236,0000	4.245,15161508	5.004.687,00	5.247.007,40	0,00	5.247.007,40	3,26%	3,26%
H949289	28/10/2022	TESOURO	1160353	5,940400%	5,756260%	IPCA	15/08/2040	80,0000	4.239,89862672	329.217,00	339.191,89	0,00	339.191,89	0,21%	0,21%
H949345	28/10/2022	TESOURO	2104161	6,000700%	5,864798%	IPCA	15/05/2055	50,0000	4.279,83266668	207.478,69	213.991,63	0,00	213.991,63	0,13%	0,13%
H969778	17/11/2022	TESOURO	3922304	6,008700%	6,129767%	IPCA	15/08/2060	100,0000	4.212,76296824	396.517,44	421.276,30	0,00	421.276,30	0,26%	0,26%
H969779	17/11/2022	TESOURO	1160392	6,006200%	6,139755%	IPCA	15/08/2050	20,0000	4.213,71061051	79.328,34	84.274,21	0,00	84.274,21	0,05%	0,05%
H969789	17/11/2022	TESOURO	3921281	5,875800%	6,119633%	IPCA	15/08/2032	150,0000	4.245,15161508	599.918,31	636.772,74	0,00	636.772,74	0,40%	0,40%
H969924	17/11/2022	TESOURO	676124	5,875700%	6,119684%	IPCA	15/05/2035	200,0000	4.317,98251409	787.598,21	863.596,50	0,00	863.596,50	0,54%	0,54%
I111105	16/03/2023	TESOURO	3922304	6,008700%	6,409806%	IPCA	15/08/2060	80,0000	4.212,76296824	309.246,48	337.021,04	0,00	337.021,04	0,21%	0,21%
I111150	16/03/2023	TESOURO	1160353	5,940400%	6,389773%	IPCA	15/08/2040	100,0000	4.239,89862672	393.241,21	423.989,86	0,00	423.989,86	0,26%	0,26%
I132017	31/03/2023	TESOURO	484121	5,952700%	6,247546%	IPCA	15/05/2045	2,0000	4.301,74577393	8.127,38	8.603,49	0,00	8.603,49	0,01%	0,01%
I132018	31/03/2023	TESOURO	1160397	5,875600%	5,905151%	IPCA	15/08/2030	3,0000	4.240,09350605	12.416,70	12.720,28	0,00	12.720,28	0,01%	0,01%
I133631	31/03/2023	TESOURO	676124	5,875700%	6,106562%	IPCA	15/05/2035	3,0000	4.317,98251409	12.429,68	12.953,95	0,00	12.953,95	0,01%	0,01%
I154737	18/04/2023	TESOURO	4193174	5,909300%	5,950611%	IPCA	15/05/2033	111,0000	4.300,66045959	468.146,43	477.373,31	0,00	477.373,31	0,30%	0,30%
I158665	20/04/2023	TESOURO	3922304	6,008700%	6,110951%	IPCA	15/08/2060	20,0000	4.212,76296824	81.732,40	84.255,26	0,00	84.255,26	0,05%	0,05%
I193029	16/05/2023	TESOURO	4193174	5,909300%	5,638092%	IPCA	15/05/2033	254,0000	4.300,66045959	1.075.220,07	1.092.367,76	0,00	1.092.367,76	0,68%	0,68%
I193035	16/05/2023	TESOURO	484121	5,952700%	5,798921%	IPCA	15/05/2045	1,0000	4.301,74577393	4.227,53	4.301,75	0,00	4.301,75	0,00%	0,00%
I193085	16/05/2023	TESOURO	1160392	6,006200%	5,798801%	IPCA	15/08/2050	196,0000	4.213,71061051	842.556,46	825.887,28	0,00	825.887,28	0,51%	0,51%
I193086	16/05/2023	TESOURO	3922304	6,008700%	5,778900%	IPCA	15/08/2060	122,0000	4.212,76296824	527.700,62	513.957,08	0,00	513.957,08	0,32%	0,32%
I193127	16/05/2023	TESOURO	676124	5,875700%	5,618295%	IPCA	15/05/2035	23,0000	4.317,98251409	97.928,38	99.313,60	0,00	99.313,60	0,06%	0,06%
I193129	16/05/2023	TESOURO	2104161	6,000700%	5,778869%	IPCA	15/05/2055	92,0000	4.279,83266668	391.812,83	393.744,61	0,00	393.744,61	0,24%	0,24%
I193180	16/05/2023	TESOURO	1160353	5,940400%	5,718569%	IPCA	15/08/2040	164,0000	4.239,89862672	706.641,99	695.343,37	0,00	695.343,37	0,43%	0,43%
I193213	16/05/2023	TESOURO	1160397	5,875600%	5,407616%	IPCA	15/08/2030	93,0000	4.240,09350605	402.175,85	394.328,70	0,00	394.328,70	0,24%	0,24%
I193233	16/05/2023	TESOURO	676124	5,875700%	5,608297%	IPCA	15/05/2035	65,0000	4.317,98251409	276.984,68	280.668,86	0,00	280.668,86	0,17%	0,17%
I193366	16/05/2023	TESOURO	676124	5,875700%	5,608494%	IPCA	15/05/2035	18,0000	4.317,98251409	76.702,19	77.723,69	0,00	77.723,69	0,05%	0,05%

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/11/2023 07:44:19

Data da última atualização: 01/11/2023 - 21:37:43

Data da Posição: 31/10/2023

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

NTN-B															
Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
I193379	16/05/2023	TESOURO	3921281	5,875800%	5,537975%	IPCA	15/08/2032	34,0000	4.245,15161508	146.716,89	144.335,15	0,00	144.335,15	0,09%	0,09%
I193396	16/05/2023	TESOURO	484121	5,952700%	5,798718%	IPCA	15/05/2045	85,0000	4.301,74577393	359.348,88	365.648,39	0,00	365.648,39	0,23%	0,23%
I241992	16/06/2023	TESOURO	1160353	5,940400%	5,559468%	IPCA	15/08/2040	200,0000	4.239,89862672	882.193,51	847.979,73	0,00	847.979,73	0,53%	0,53%
I242017	16/06/2023	TESOURO	484121	5,952700%	5,629530%	IPCA	15/05/2045	35,0000	4.301,74577393	152.061,72	150.561,10	0,00	150.561,10	0,09%	0,09%
I242019	16/06/2023	TESOURO	1160392	6,006200%	5,629558%	IPCA	15/08/2050	150,0000	4.213,71061051	663.895,37	632.056,59	0,00	632.056,59	0,39%	0,39%
I242021	16/06/2023	TESOURO	1160397	5,875600%	5,379093%	IPCA	15/08/2030	50,0000	4.240,09350605	218.033,11	212.004,68	0,00	212.004,68	0,13%	0,13%
I242024	16/06/2023	TESOURO	4193174	5,909300%	5,489274%	IPCA	15/05/2033	300,0000	4.300,66045959	1.292.621,65	1.290.198,14	0,00	1.290.198,14	0,80%	0,80%
I242032	16/06/2023	TESOURO	676124	5,875700%	5,459360%	IPCA	15/05/2035	55,0000	4.317,98251409	238.921,43	237.489,04	0,00	237.489,04	0,15%	0,15%
I242037	16/06/2023	TESOURO	2104161	6,000700%	5,629581%	IPCA	15/05/2055	50,0000	4.279,83266668	219.020,97	213.991,63	0,00	213.991,63	0,13%	0,13%
I242038	16/06/2023	TESOURO	3922304	6,008700%	5,629596%	IPCA	15/08/2060	150,0000	4.212,76296824	667.883,13	631.914,45	0,00	631.914,45	0,39%	0,39%
I292047	19/07/2023	TESOURO	3921281	5,875800%	5,230188%	IPCA	15/08/2032	60,0000	4.245,15161508	267.230,16	254.709,10	0,00	254.709,10	0,16%	0,16%
I292059	19/07/2023	TESOURO	484121	5,952700%	5,530060%	IPCA	15/05/2045	98,0000	4.301,74577393	432.742,93	421.571,09	0,00	421.571,09	0,26%	0,26%
I292060	19/07/2023	TESOURO	676124	5,875700%	5,290142%	IPCA	15/05/2035	125,0000	4.317,98251409	552.919,91	539.747,81	0,00	539.747,81	0,33%	0,33%
I292061	19/07/2023	TESOURO	1160353	5,940400%	5,440093%	IPCA	15/08/2040	165,0000	4.239,89862672	739.978,99	699.583,27	0,00	699.583,27	0,43%	0,43%
I292064	19/07/2023	TESOURO	1160392	6,006200%	5,570048%	IPCA	15/08/2050	250,0000	4.213,71061051	1.119.993,27	1.053.427,65	0,00	1.053.427,65	0,65%	0,65%
I292065	19/07/2023	TESOURO	4193174	5,909300%	5,300169%	IPCA	15/05/2033	330,0000	4.300,66045959	1.447.392,81	1.419.217,95	0,00	1.419.217,95	0,88%	0,88%
I292066	19/07/2023	TESOURO	1160397	5,875600%	5,170262%	IPCA	15/08/2030	110,0000	4.240,09350605	487.188,46	466.410,29	0,00	466.410,29	0,29%	0,29%
I292067	19/07/2023	TESOURO	3922304	6,008700%	5,560030%	IPCA	15/08/2060	90,0000	4.212,76296824	406.626,96	379.148,67	0,00	379.148,67	0,24%	0,24%
I292068	19/07/2023	TESOURO	2104161	6,000700%	5,550038%	IPCA	15/05/2055	110,0000	4.279,83266668	489.433,71	470.781,59	0,00	470.781,59	0,29%	0,29%
I336669	16/08/2023	TESOURO	1160397	5,875600%	4,970566%	IPCA	15/08/2030	220,0000	4.240,09350605	963.217,93	932.820,57	0,00	932.820,57	0,58%	0,58%
I336686	16/08/2023	TESOURO	3921281	5,875800%	5,080442%	IPCA	15/08/2032	80,0000	4.245,15161508	351.972,54	339.612,13	0,00	339.612,13	0,21%	0,21%
I336706	16/08/2023	TESOURO	676124	5,875700%	5,170346%	IPCA	15/05/2035	265,0000	4.317,98251409	1.189.983,70	1.144.265,37	0,00	1.144.265,37	0,71%	0,71%
I336710	16/08/2023	TESOURO	3922304	6,008700%	5,330140%	IPCA	15/08/2060	140,0000	4.212,76296824	641.064,96	589.786,82	0,00	589.786,82	0,37%	0,37%
I336714	16/08/2023	TESOURO	2104161	6,000700%	5,330158%	IPCA	15/05/2055	225,0000	4.279,83266668	1.038.714,07	962.962,35	0,00	962.962,35	0,60%	0,60%
I336727	16/08/2023	TESOURO	484121	5,952700%	5,340204%	IPCA	15/05/2045	210,0000	4.301,74577393	953.819,47	903.366,61	0,00	903.366,61	0,56%	0,56%
I336733	16/08/2023	TESOURO	1160392	6,006200%	5,370169%	IPCA	15/08/2050	405,0000	4.213,71061051	1.823.387,95	1.706.552,80	0,00	1.706.552,80	1,06%	1,06%
I336739	16/08/2023	TESOURO	1160353	5,940400%	5,250245%	IPCA	15/08/2040	255,0000	4.239,89862672	1.141.330,49	1.081.174,15	0,00	1.081.174,15	0,67%	0,67%
I336914	16/08/2023	TESOURO	4193174	5,909300%	5,180422%	IPCA	15/05/2033	300,0000	4.300,66045959	1.334.108,38	1.290.198,14	0,00	1.290.198,14	0,80%	0,80%
I456110	05/10/2023	TESOURO	4193174	5,909300%	5,833828%	IPCA	15/05/2033	34,0000	4.300,66045959	146.095,57	146.222,46	0,00	146.222,46	0,09%	0,09%
I456113	05/10/2023	TESOURO	1160353	5,940400%	5,905804%	IPCA	15/08/2040	33,0000	4.239,89862672	139.559,63	139.916,65	0,00	139.916,65	0,09%	0,09%
I456114	05/10/2023	TESOURO	3922304	6,008700%	5,996995%	IPCA	15/08/2060	28,0000	4.212,76296824	117.434,09	117.957,36	0,00	117.957,36	0,07%	0,07%
I58522	01/02/2023	TESOURO	3922304	6,008700%	6,458702%	IPCA	15/08/2060	95,0000	4.212,76296824	369.401,17	400.212,48	0,00	400.212,48	0,25%	0,25%
I58528	01/02/2023	TESOURO	3921281	5,875800%	6,297488%	IPCA	15/08/2032	100,0000	4.245,15161508	405.445,33	424.515,16	0,00	424.515,16	0,26%	0,26%
I78389	16/02/2023	TESOURO	3921281	5,875800%	6,170146%	IPCA	15/08/2032	40,0000	4.245,15161508	159.709,28	169.806,06	0,00	169.806,06	0,11%	0,11%

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/11/2023 07:44:19

Data da última atualização: 01/11/2023 - 21:37:43

Data da Posição: 31/10/2023

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
I78394	16/02/2023	TESOURO	1160392	6,006200%	6,330036%	IPCA	15/08/2050	20,0000	4.213,71061051	77.535,50	84.274,21	0,00	84.274,21	0,05%	0,05%
I78404	16/02/2023	TESOURO	1160353	5,940400%	6,300066%	IPCA	15/08/2040	40,0000	4.239,89862672	156.763,78	169.595,95	0,00	169.595,95	0,11%	0,11%
I78458	16/02/2023	TESOURO	4193174	5,909300%	6,210135%	IPCA	15/05/2033	149,0000	4.300,66045959	601.804,30	640.798,41	0,00	640.798,41	0,40%	0,40%
I78729	16/02/2023	TESOURO	676124	5,875700%	6,240105%	IPCA	15/05/2035	55,0000	4.317,98251409	221.251,56	237.489,04	0,00	237.489,04	0,15%	0,15%
I82021	22/02/2023	TESOURO	3922304	6,008700%	6,260253%	IPCA	15/08/2060	21,0000	4.212,76296824	81.977,50	88.468,02	0,00	88.468,02	0,05%	0,05%
I82022	22/02/2023	TESOURO	1160392	6,006200%	6,270292%	IPCA	15/08/2050	40,0000	4.213,71061051	156.482,80	168.548,42	0,00	168.548,42	0,10%	0,10%
I82028	22/02/2023	TESOURO	1160397	5,875600%	5,990772%	IPCA	15/08/2030	30,0000	4.240,09350605	121.474,08	127.202,81	0,00	127.202,81	0,08%	0,08%
I82029	22/02/2023	TESOURO	484121	5,952700%	6,270333%	IPCA	15/05/2045	30,0000	4.301,74577393	119.502,37	129.052,37	0,00	129.052,37	0,08%	0,08%
I82032	22/02/2023	TESOURO	676124	5,875700%	6,190511%	IPCA	15/05/2035	30,0000	4.317,98251409	121.343,31	129.539,48	0,00	129.539,48	0,08%	0,08%
I82033	22/02/2023	TESOURO	3921281	5,875800%	6,110623%	IPCA	15/08/2032	10,0000	4.245,15161508	40.148,64	42.451,52	0,00	42.451,52	0,03%	0,03%
I82034	22/02/2023	TESOURO	1160353	5,940400%	6,240380%	IPCA	15/08/2040	20,0000	4.239,89862672	78.978,76	84.797,97	0,00	84.797,97	0,05%	0,05%
I82036	22/02/2023	TESOURO	2104161	6,000700%	6,260272%	IPCA	15/05/2055	20,0000	4.279,83266668	79.398,70	85.596,65	0,00	85.596,65	0,05%	0,05%
SubTotal NTN-B								37.525,0000		167.878.242,96	159.908.454,81	0,00	159.908.454,81	99,22%	99,24%
<b>Total:</b>								<b>38.993,0000</b>		<b>169.133.164,03</b>	<b>161.163.375,88</b>	<b>0,00</b>	<b>161.163.375,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,02%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/11/2023 07:44:19

Data da última atualização: 01/11/2023 - 21:37:43

Data da Posição: 31/10/2023

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

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	3.251,19	-9,17%	0,00%
<b>Total</b>	<b>3.251,19</b>	<b>-9,17%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-197,52	0,56%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23	-911,32	2,57%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.108,84</b>	<b>3,13%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2023	-10.771,89	30,39%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-10.771,89</b>	<b>30,39%</b>	<b>-0,01%</b>
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-4.225,41	11,92%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-4.225,41</b>	<b>11,92%</b>	<b>0,00%</b>
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 30/11/2023	359,02	-1,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>359,02</b>	<b>-1,01%</b>	<b>0,00%</b>
FATURA BOLSA BM&F [BRADESCO]	-7.714,98	21,77%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-7.714,98</b>	<b>21,77%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DAP NA CORRETORA BRADESCO A PAGAR EM 30/11/2023	-0,06	0,00%	0,00%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA BRADESCO A PAGAR EM 30/11/2023	-3,28	0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-3,34</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/11/2023	-2.019,73	5,70%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.019,73</b>	<b>5,70%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 08/11/2023	-3.242,88	9,15%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-3.242,88</b>	<b>9,15%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 16/11/2023	-540,03	1,52%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-540,03</b>	<b>1,52%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 08/11/2023	-9.425,39	26,59%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-9.425,39</b>	<b>26,59%</b>	<b>-0,01%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-35.442,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,02%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.634,68	100,00%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>2.634,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,1449483%	-1,0726%	10,7179%	3,7953%	8,0902%
IMA-B5+	103,1889%	-0,0045%	-0,1404689%	-0,9768%	10,9848%	3,9677%	8,3711%

## Relatório de Posição Diária

**Data da Geração:** 06/11/2023 07:44:19

Data da última atualização: 01/11/2023 - 21:37:43

**Data da Posição:** 31/10/2023

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

---

<b>Patrimônio:</b>	161.130.568,28
<b>Valor da cota bruta de performace:</b>	1,07420370
<b>Quantidade de cotas:</b>	150.000.000,00000000
<b>Valor de cotas unitária:</b>	1,07420370

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/11/2023 07:44:19

Data da última atualização: 01/11/2023 - 21:37:43

Data da Posição: 31/10/2023

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%	-0,22%
<b>Subtotal OUTROS FUNDOS</b>			<b>135,85185</b>			<b>1,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,22%</b>
<b>Total:</b>			<b>135,85185</b>			<b>1,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,22%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	508,00	-72,54%	-80,50%
<b>Total</b>	<b>508,00</b>	<b>-72,54%</b>	<b>-80,50%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/11/2023	-0,17	0,02%	0,03%
<b>Total</b>	<b>-0,17</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,03%</b>
DESPESAS DE TAXA ANBID EM 15/12/23	-65,00	9,28%	10,30%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 30/11/2023	31,71	-4,53%	-5,02%
<b>Total</b>	<b>-33,29</b>	<b>4,75%</b>	<b>5,28%</b>
DESPESAS BANCÁRIAS EM 29/12/23	-587,65	83,92%	93,12%
<b>Total</b>	<b>-587,65</b>	<b>83,92%</b>	<b>93,12%</b>
CUSTO CETIP 08/11/2023	-587,18	83,85%	93,04%
<b>Total</b>	<b>-587,18</b>	<b>83,85%</b>	<b>93,04%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-700,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>110,97%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	67,84	100,00%	-10,75%
<b>Total:</b>	<b>67,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>-10,75%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
CDI	15.228,7485%	7,1527%	0,0472790%	0,9976%	11,0242%	6,5506%	13,4173%
COTA	0,0000%	0,0000%	7,2000000%	91,4286%	14,5299%	-58,2555%	930,7692%

Patrimônio:	-631,09
Valor da cota bruta de performace:	-0,00001340
Quantidade de cotas:	46.999.765,17612000
Valor de cotas unitária:	-0,00001340

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/11/2023 07:44:19

Data da última atualização: 01/11/2023 - 21:36:41

Data da Posição: 31/10/2023

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	746.500	0	746.500	6,10	3,76	-38,36	4.553.650,00	-1.746.810,00	2.806.840,00		0	0	746.500	2,03%	1,98%
BBAS3	134.400	0	134.400	47,50	48,35	1,79	6.376.216,76	122.023,24	6.498.240,00		0	0	134.400	4,69%	4,59%
BRBI11	497.300	0	497.300	12,75	11,15	-12,55	6.340.575,00	-795.680,00	5.544.895,00		0	0	497.300	4,00%	3,91%
BRIT3	2.473.500	0	2.473.500	2,75	3,03	10,18	6.802.125,00	692.580,00	7.494.705,00		0	0	2.473.500	5,41%	5,29%
CASH3	752.000	0	752.000	7,44	7,14	-4,00	5.590.931,96	-221.651,96	5.369.280,00		0	0	752.000	3,87%	3,79%
CPLE6	566.400	0	566.400	8,60	8,39	-2,44	4.864.879,34	-112.783,34	4.752.096,00		0	0	566.400	3,43%	3,36%
JBSS3	364.300	0	364.300	18,60	20,03	7,67	6.768.770,49	528.158,51	7.296.929,00		0	0	364.300	5,26%	5,15%
JSLG3	518.300	0	518.300	8,78	8,41	-4,19	4.548.695,90	-189.792,90	4.358.903,00		0	0	518.300	3,14%	3,08%
MBLY3	2.072.900	0	2.072.900	4,49	3,35	-25,36	9.303.120,00	-2.358.905,00	6.944.215,00		0	0	2.072.900	5,01%	4,90%
MDNE3	779.200	0	779.200	9,19	10,23	11,32	7.160.848,00	810.368,00	7.971.216,00		0	0	779.200	5,75%	5,63%
NTCO3	749.900	0	749.900	16,19	12,75	-21,25	12.139.543,36	-2.578.318,36	9.561.225,00		0	0	749.900	6,90%	6,75%
PCAR3	1.007.600	80.800	1.088.400	16,51	3,62	-78,07	17.954.411,95	-14.014.403,95	3.940.008,00		0	0	1.088.400	2,84%	2,78%
PETZ3	1.275.700	0	1.275.700	6,36	3,56	-44,02	8.110.315,92	-3.568.823,92	4.541.492,00		0	0	1.275.700	3,28%	3,21%
PRI03	149.100	0	149.100	47,92	47,70	-0,46	7.136.815,65	-24.745,65	7.112.070,00		0	0	149.100	5,13%	5,02%
PRNR3	588.700	0	588.700	9,67	10,45	8,07	5.691.711,07	460.203,93	6.151.915,00		0	0	588.700	4,44%	4,34%
RRRP3	276.100	0	276.100	29,85	32,44	8,68	8.241.585,00	715.099,00	8.956.684,00		0	0	276.100	6,46%	6,32%
TEND3	536.800	0	536.800	12,33	11,34	-8,00	6.615.985,48	-528.673,48	6.087.312,00		0	0	536.800	4,39%	4,30%
VALE3	281.300	0	281.300	64,76	69,00	6,54	18.214.441,95	1.195.258,05	19.409.700,00		0	0	281.300	14,00%	13,70%
VAMO3	770.200	0	770.200	11,93	7,83	-34,37	9.187.105,11	-3.156.439,11	6.030.666,00		0	0	770.200	4,35%	4,26%
VITT3	850.100	0	850.100	11,83	9,15	-22,65	10.056.683,00	-2.278.268,00	7.778.415,00		0	0	850.100	5,61%	5,49%
<b>Total:</b>	<b>15.390.300</b>	<b>80.800</b>	<b>15.471.100</b>				<b>165.658.410,94</b>	<b>-27.051.604,94</b>	<b>138.606.806,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.471.100</b>	<b>100,00%</b>	<b>97,85%</b>

### Renda Fixa

#### NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/ Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
I494020	30/10/2023	TESOURO	4451109	0,000000%	12,570000%	PRE	15/08/2026	0,0000	4.212,47886449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I495682	31/10/2023	TESOURO	4452397	0,000000%	12,570000%	PRE	01/01/2027	3.126.0000	1.001,56941907	3.130.906,00	3.130.906,00	0,00	3.130.906,00	100,00%	2,21%
SubTotal NTN OVER								3.126.0000		3.130.906,00	3.130.906,00	0,00	3.130.906,00	100,00%	2,21%
<b>Total:</b>								<b>3.126,0000</b>		<b>3.130.906,00</b>	<b>3.130.906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130.906,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,21%</b>



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/11/2023 07:44:19

Data da última atualização: 01/11/2023 - 21:36:41

Data da Posição: 31/10/2023

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	4.876,78	-4,48%	0,00%
<b>Total</b>	<b>4.876,78</b>	<b>-4,48%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/11/2023	-124.567,52	114,40%	-0,09%
<b>Total</b>	<b>-124.567,52</b>	<b>114,40%</b>	<b>-0,09%</b>
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 30/11/2023	359,02	-0,33%	0,00%
<b>Total</b>	<b>359,02</b>	<b>-0,33%</b>	<b>0,00%</b>
DIVIDENDO DE 0.04 A REC. S/ 744,900 DE AGXY3 EM 31/12/2049	29.540,72	-27,13%	0,02%
DIVIDENDO DE 0.05 A REC. S/ 507,300 DE BLAU3 EM 28/12/2023	26.578,96	-24,41%	0,02%
<b>Total</b>	<b>56.119,68</b>	<b>-51,54%</b>	<b>0,04%</b>
COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-272.088,34	249,89%	-0,19%
<b>Total</b>	<b>-272.088,34</b>	<b>249,89%</b>	<b>-0,19%</b>
JUROS S/ CAPITAL DE 0.01 A REC. S/ 1,288,700 DE PETZ3 EM 27/05/24	8.359,65	-7,68%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.16 A REC. S/ 510,400 DE CPLE3 EM 31/12/49	81.163,61	-74,54%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 204,000 DE CPLE6 EM 31/12/49	35.684,01	-32,77%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.15 A REC. S/ 510,400 DE CPLE3 EM 30/11/23	74.010,71	-67,97%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.16 A REC. S/ 204,000 DE CPLE6 EM 30/11/23	32.539,19	-29,88%	0,02%
<b>Total</b>	<b>231.757,17</b>	<b>-212,84%</b>	<b>0,17%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/11/2023	-1.267,60	1,16%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.267,60</b>	<b>1,16%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 08/11/2023	-3.455,00	3,17%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-3.455,00</b>	<b>3,17%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 16/11/2023	-52,56	0,05%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-52,56</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLIC (CCBA)	-565,70	0,52%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-565,70</b>	<b>0,52%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-108.884,07</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,07%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	5.902,70	100,00%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>5.902,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/11/2023 07:44:19

Data da última atualização: 01/11/2023 - 21:36:41

Data da Posição: 31/10/2023

Carteira: SAMI61247 - SUL AMERICA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	1,4994028%	-7,2948%	-4,3679%	3,1527%	-20,1290%
IBOVFECH	275,6352%	0,9554%	0,5439809%	-2,9353%	3,1067%	8,3423%	-2,4935%

Patrimônio: 141.634.730,63

Valor da cota bruta de performace: 27,21387990

Quantidade de cotas: 5.204.503,38882000

Valor de cotas unitária: 27,21387990