

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/12/2023 15:31:45

Data da última atualização: 01/12/2023 - 06:42:23

Data da Posição: 30/11/2023

Carteira: BRADFAMILIA - BRADESCO FAMILIA PREV FI FIN RF RESP LTDA

### 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>															
I538207	29/11/2023	TESOURO	4475840	0,000000%	12,140000%	PRE	15/05/2033	0,0000	4.179,57727255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I540047	30/11/2023	TESOURO	4477141	0,000000%	12,140000%	PRE	15/08/2024	45.594,0000	4.207,13157768	191.819.957,15	191.819.957,15	0,00	191.819.957,15	100,00%	100,00%
SubTotal NTN OVER								45.594,0000		191.819.957,15	191.819.957,15	0,00	191.819.957,15	100,00%	100,00%
<b>Total:</b>								<b>45.594,0000</b>		<b>191.819.957,15</b>	<b>191.819.957,15</b>	<b>0,00</b>	<b>191.819.957,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-1,84	0,18%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1,84</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2023	-418,38	41,45%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-418,38</b>	<b>41,45%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 07/12/2023	-587,18	58,17%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-587,18</b>	<b>58,17%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 14/12/2023	-2,00	0,20%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-1.009,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.885,30	100,00%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>2.885,30</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%	0,0450596%	0,0904%	0,0904%	0,0904%	0,0904%
CDI	99,0037%	-0,0005%	0,0455130%	0,0910%	0,0910%	0,0910%	0,0910%

<b>Patrimônio:</b>	191.821.833,05
<b>Valor da cota bruta de performace:</b>	1,00090440
<b>Quantidade de cotas:</b>	191.648.500,32000000
<b>Valor de cotas unitária:</b>	1,00090440

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/12/2023 15:31:45

Data da última atualização: 01/12/2023 - 06:57:46

Data da Posição: 30/11/2023

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	97.900	0	97.900	23,24	25,58	10,05	2.275.451,73	228.830,27	2.504.282,00		0	0	97.900	4,96%	4,67%
ASAI3	109.661	0	109.661	13,47	12,93	-4,00	1.475.648,60	-57.731,87	1.417.916,73		0	0	109.661	2,81%	2,64%
CPLE3	365.572	0	365.572	8,27	8,79	6,32	3.021.862,93	191.514,95	3.213.377,88		0	0	365.572	6,37%	5,99%
CPLE6	66.500	0	66.500	9,44	9,46	0,22	626.943,68	2.146,32	629.090,00		0	0	66.500	1,25%	1,17%
CSAN3	127.900	0	127.900	19,10	17,75	-7,04	2.439.665,04	-169.440,04	2.270.225,00		0	0	127.900	4,50%	4,23%
ELET3	47.689	0	47.689	35,46	40,86	15,23	1.689.048,39	259.524,15	1.948.572,54		0	0	47.689	3,86%	3,63%
EQTL3	158.262	0	158.262	28,25	34,06	20,59	4.468.321,32	922.082,40	5.390.403,72		0	0	158.262	10,68%	10,05%
HAPV3	384.900	82.900	467.800	4,83	4,37	-9,58	2.258.457,99	-214.171,99	2.044.286,00		0	0	467.800	4,05%	3,81%
ITUB4	201.891	0	201.891	26,33	31,59	19,96	5.314.265,90	1.063.470,79	6.377.736,69		0	0	201.891	12,64%	11,89%
JBS3	0	29.237	29.237	23,29	23,21	-0,34	680.138,41	-1.547,64	678.590,77		0	0	29.237	1,35%	1,26%
LREN3	33.312	0	33.312	15,01	16,37	9,07	499.400,49	45.916,95	545.317,44		0	0	33.312	1,08%	1,02%
NTCO3	162.700	0	162.700	14,29	16,49	15,39	2.323.640,07	359.282,93	2.682.923,00		0	0	162.700	5,32%	5,00%
PRI03	52.372	0	52.372	33,98	45,93	35,16	1.778.786,01	626.659,95	2.405.445,96		0	0	52.372	4,77%	4,48%
RAIL3	212.000	0	212.000	20,11	22,90	13,87	4.261.085,55	593.714,45	4.854.800,00		0	0	212.000	9,62%	9,05%
RAIZ4	466.077	0	466.077	3,14	3,65	16,36	1.461.403,08	239.777,97	1.701.181,05		0	0	466.077	3,37%	3,17%
RDOR3	37.499	0	37.499	24,74	26,60	7,53	926.806,11	70.667,29	997.473,40		0	0	37.499	1,98%	1,86%
RENT3	68.006	5.200	73.206	58,66	60,04	2,35	4.292.736,13	102.552,11	4.395.288,24		0	0	73.206	8,71%	8,19%
RENT9	718	0	718	47,13	60,04	27,39	33.839,34	9.269,38	43.108,72		0	0	718	0,09%	0,08%
SMFT3	59.366	0	59.366	14,51	23,15	59,51	861.351,59	512.971,31	1.374.322,90		0	0	59.366	2,72%	2,56%
UGPA3	64.800	7.700	72.500	19,30	25,25	30,84	1.397.669,01	432.955,99	1.830.625,00		0	0	72.500	3,63%	3,41%
VBBR3	134.744	0	134.744	16,22	23,35	43,92	2.184.846,68	961.425,72	3.146.272,40		0	0	134.744	6,24%	5,86%
<b>Total:</b>	<b>2.851.869</b>	<b>125.037</b>	<b>2.976.906</b>				<b>44.271.368,05</b>	<b>6.179.871,39</b>	<b>50.451.239,44</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.976.906</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,02%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/12/2023 15:31:45

Data da última atualização: 01/12/2023 - 06:57:46

Data da Posição: 30/11/2023

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	
IBOVL133	IBOVE FM 130000	IBO	CALL	BCO BTG	SP	130.000,00	13/12/2023	-62,00	477,23	669,00	-29.588,56	-11.889,44	-41.478,00	-15,37%	-0,08%
IBOVX1	IBOVE FM 115000	IBO	PUT	BCO BTG	SP	115.000,00	13/12/2023	-62,00	300,52	26,00	-18.632,12	17.020,12	-1.612,00	-0,60%	0,00%
IBOVX105	IBOVE FM 119000	IBO	PUT	BCO BTG	SP	119.000,00	13/12/2023	62,00	713,32	82,00	44.225,67	-39.141,67	5.084,00	1,88%	0,01%
IBOVX110	IBOVE 110000	IBO	PUT	BCO BTG	SP	110.000,00	13/12/2023	84,00	1.732,85	7,00	145.559,32	-144.971,32	588,00	0,22%	0,00%
IBOVX2	IBOVE 102000	IBO	PUT	BCO BTG	SP	102.000,00	13/12/2023	-168,00	566,79	1,00	-95.220,92	95.052,92	-168,00	-0,06%	0,00%
LRENB150	LREN 15,00	ON	CALL	BCO BTG	SP	15,00	16/02/2024	178.300,00	1,33	2,25	236.707,73	164.467,27	401.175,00	148,65%	0,75%
LRENB165	LREN 16,50	ON	CALL	BCO BTG	SP	16,50	16/02/2024	-178.300,00	0,76	1,36	-135.243,72	-107.244,28	-242.488,00	-89,85%	-0,45%
LRENN130	LTRENE 13,00	ON	PUT	BCO BTG	SP	13,00	16/02/2024	-178.300,00	0,49	0,18	-87.196,61	55.102,61	-32.094,00	-11,89%	-0,06%
PRIOX430	PRIOE 43,00	/ATZON	PUT	BCO BTG	SP	43,00	15/12/2023	-38.600,00	0,51	0,33	-19.650,96	6.912,96	-12.738,00	-4,72%	-0,02%
PRIOX480	PRIOE 48,00	/ATZON	PUT	BCO BTG	SP	48,00	15/12/2023	38.600,00	1,70	2,53	65.736,79	31.921,21	97.658,00	36,18%	0,18%
RAILB262	RAIL 26,25	ON	CALL	BCO BTG	SP	26,25	16/02/2024	-124.300,00	0,41	0,23	-51.144,13	22.555,13	-28.589,00	-10,59%	-0,05%
RAILN202	RAILE 20,25	ON	PUT	BCO BTG	SP	20,25	16/02/2024	-124.300,00	0,40	0,20	-49.654,11	24.794,11	-24.860,00	-9,21%	-0,05%
RAILN222	RAILE 22,25	ON	PUT	BCO BTG	SP	22,25	16/02/2024	124.300,00	0,84	0,63	104.550,36	-26.241,36	78.309,00	29,02%	0,15%
RENTA615	RENTE 61,50	ON	CALL	BCO BTG	SP	61,50	19/01/2024	45.000,00	1,40	2,04	63.122,90	28.677,10	91.800,00	34,01%	0,17%
RENTA670	RENT 67,00	ON	CALL	BCO BTG	SP	67,00	19/01/2024	-45.000,00	0,44	0,46	-19.854,19	-845,81	-20.700,00	-7,67%	-0,04%
<b>Total:</b>							<b>-302.746,00</b>				<b>153.717,45</b>	<b>116.169,55</b>	<b>269.887,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,51%</b>

### Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT IND	Z23	BCO BTG	-21	0,00	-25.536,00	127.818,00	-2.684.178,00	100,00%	-5,00%
<b>Total:</b>				<b>0,00</b>	<b>-25.536,00</b>		<b>-2.684.178,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-5,00%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/12/2023 15:31:45

Data da última atualização: 01/12/2023 - 06:57:46

Data da Posição: 30/11/2023

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
<b>Operações à vista</b>															
I537779	29/11/2023	TESOURO	4475846	0,000000%	12,140000%	PRE	01/07/2024	0,0000	938,75844331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LTN OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

#### NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/ Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
I539876	30/11/2023	TESOURO	4477149	0,000000%	12,140000%	PRE	15/08/2026	979,0000	4.244,93562607	4.155.791,98	4.155.791,97	0,00	4.155.791,97	95,98%	7,75%
I539916	30/11/2023	TESOURO	4477150	0,000000%	12,140000%	PRE	15/08/2026	41,0000	4.244,93562607	174.042,36	174.042,36	0,00	174.042,36	4,02%	0,32%
SubTotal NTN OVER								1.020,0000		4.329.834,34	4.329.834,33	0,00	4.329.834,33	100,00%	8,07%
<b>Total:</b>								<b>1.020,0000</b>		<b>4.329.834,34</b>	<b>4.329.834,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.329.834,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,07%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/12/2023 15:31:45

Data da última atualização: 01/12/2023 - 06:57:46

Data da Posição: 30/11/2023

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	1.016,00	-0,07%	0,00%
<b>Total</b>	<b>1.016,00</b>	<b>-0,07%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2023	-41.236,20	2,92%	-0,08%
<b>Total</b>	<b>-41.236,20</b>	<b>2,92%</b>	<b>-0,08%</b>
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 29/12/23	3.759,23	-0,27%	0,01%
<b>Total</b>	<b>3.759,23</b>	<b>-0,27%</b>	<b>0,01%</b>
DIVIDENDO DE 1.57 A REC. S/ 10,900 DE VALE3 EM 01/12/2023	17.068,20	-1,21%	0,03%
<b>Total</b>	<b>17.068,20</b>	<b>-1,21%</b>	<b>0,03%</b>
COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-186.165,58	13,17%	-0,35%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-1.374.810,18	97,25%	-2,56%
<b>Total</b>	<b>-1.560.975,76</b>	<b>110,42%</b>	<b>-2,91%</b>
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 166,991 DE ITUB4 EM 01/12/23	2.947,39	-0,21%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 93,925 DE RADL3 EM 01/12/23	4.558,23	-0,32%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 49,814 DE RADL3 EM 01/12/23	2.963,76	-0,21%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.16 A REC. S/ 357,472 DE CPLE3 EM 31/12/49	56.845,06	-4,02%	0,11%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 166,991 DE ITUB4 EM 30/04/24	44.970,67	-3,18%	0,08%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 106,042 DE LREN3 EM 31/12/49	19.054,68	-1,35%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.43 A REC. S/ 129,944 DE VBRR3 EM 28/06/24	55.758,37	-3,94%	0,10%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.77 A REC. S/ 10,900 DE VALE3 EM 01/12/23	8.346,90	-0,59%	0,02%
<b>Total</b>	<b>195.445,06</b>	<b>-13,82%</b>	<b>0,38%</b>
FATURA BOLSA BM&F [BCO BTG]	-25.536,00	1,81%	-0,05%
<b>Total</b>	<b>-25.536,00</b>	<b>1,81%</b>	<b>-0,05%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/12/2023	-618,54	0,04%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-618,54</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 07/12/2023	-795,14	0,06%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-795,14</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 14/12/2023	-50,50	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-50,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-215,46	0,02%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-215,46</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>
EXERCICIO SOBRAS DE SUBSCRICAO S/ 34 QTDES DE RENT	-1.602,42	0,11%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.602,42</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-1.413.741,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>-2,62%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/12/2023 15:31:45

Data da última atualização: 01/12/2023 - 06:57:46

Data da Posição: 30/11/2023

Carteira: BTG65694 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FIA

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	18.453,97	100,00%	0,03%
<b>Total:</b>	<b>18.453,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,03%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,7995141%	10,9331%	7,7229%	10,8535%	5,8144%

Patrimônio:	53.655.673,21
Valor da cota bruta de performace:	0,74871470
Quantidade de cotas:	71.663.703,07209000
Valor de cotas unitária:	0,74871470

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/12/2023 15:31:45

Data da última atualização: 01/12/2023 - 06:57:46

Data da Posição: 30/11/2023

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	26.900	0	26.900	23,50	25,58	8,83	632.229,45	55.872,55	688.102,00		0	0	26.900	1,39%	1,32%
ASAI3	8.600	0	8.600	12,60	12,93	2,66	108.220,81	2.977,19	111.198,00		0	0	8.600	0,22%	0,21%
AURE3	21.200	0	21.200	14,65	14,69	0,25	310.290,27	1.137,73	311.428,00		0	0	21.200	0,63%	0,60%
B3SA3	94.600	0	94.600	12,84	13,30	3,60	1.213.399,10	44.780,90	1.258.180,00		0	0	94.600	2,55%	2,41%
BBAS3	43.600	0	43.600	47,36	54,27	14,58	2.063.081,43	303.090,57	2.366.172,00		0	0	43.600	4,79%	4,53%
BBDC3	42.300	0	42.300	14,27	14,28	0,05	603.170,28	873,72	604.044,00		0	0	42.300	1,22%	1,16%
BBDC4	99.100	0	99.100	16,28	16,27	-0,06	1.611.961,03	395,97	1.612.357,00		0	0	99.100	3,26%	3,09%
BBSE3	19.700	1.600	21.300	30,96	31,30	1,11	658.851,31	7.838,69	666.690,00		0	0	21.300	1,35%	1,28%
BPAC11	20.975	0	20.975	24,53	35,54	44,89	514.211,75	231.239,75	745.451,50		0	0	20.975	1,51%	1,43%
CIEL3	141.700	0	141.700	4,18	4,02	-3,75	591.301,42	-21.667,42	569.634,00		0	0	141.700	1,15%	1,09%
ELET3	51.400	0	51.400	34,33	40,86	19,01	1.763.777,08	336.426,92	2.100.204,00		0	0	51.400	4,25%	4,02%
ENAT3	14.900	1.200	16.100	15,87	15,49	-2,39	255.266,06	-5.877,06	249.389,00		0	0	16.100	0,50%	0,48%
ENEV3	116.200	3.500	119.700	11,64	12,69	8,99	1.392.464,52	126.528,48	1.518.993,00		0	0	119.700	3,07%	2,91%
ENJ11	1.100	0	1.100	45,14	52,78	16,92	49.610,46	8.447,54	58.058,00		0	0	1.100	0,12%	0,11%
ENJU3	26.700	0	26.700	1,37	1,57	14,93	36.442,38	5.476,62	41.919,00		0	0	26.700	0,08%	0,08%
EQTL3	67.169	0	67.169	30,14	34,06	13,01	2.022.509,07	265.267,07	2.287.776,14		0	0	67.169	4,63%	4,38%
FLRY3	23.660	0	23.660	15,33	17,17	11,97	362.479,59	43.762,61	406.242,20		0	0	23.660	0,82%	0,78%
HAPV3	49.900	3.500	53.400	3,93	4,37	11,29	209.499,47	23.858,53	233.358,00		0	0	53.400	0,47%	0,45%
IGTI11	96.846	0	96.846	21,82	23,09	5,81	2.111.257,69	124.916,45	2.236.174,14		0	0	96.846	4,52%	4,28%
ITSA4	135.868	0	135.868	8,74	9,75	11,56	1.186.344,26	138.368,74	1.324.713,00		0	0	135.868	2,68%	2,54%
ITUB4	154.300	0	154.300	26,81	31,59	17,83	4.134.285,86	740.051,14	4.874.337,00		0	0	154.300	9,86%	9,33%
LREN3	38.732	0	38.732	16,40	16,37	-0,19	634.760,41	-717,57	634.042,84		0	0	38.732	1,28%	1,21%
LWSA3	3.721	0	3.721	8,25	6,09	-26,22	30.687,61	-8.026,72	22.660,89		0	0	3.721	0,05%	0,04%
NTCO3	38.912	0	38.912	15,16	16,49	8,76	589.434,14	52.224,74	641.658,88		0	0	38.912	1,30%	1,23%
ONCO3	18.500	0	18.500	9,83	10,85	10,36	181.744,34	18.980,66	200.725,00		0	0	18.500	0,41%	0,38%
PETR3	75.000	0	75.000	32,54	37,70	15,84	2.438.711,27	388.788,73	2.827.500,00		0	0	75.000	5,72%	5,41%
PETR4	110.000	0	110.000	29,42	35,91	22,05	3.233.510,72	716.589,28	3.950.100,00		0	0	110.000	7,99%	7,56%
PETZ3	12.700	0	12.700	4,16	4,13	-0,66	52.751,18	-300,18	52.451,00		0	0	12.700	0,11%	0,10%
PRIO3	22.700	600	23.300	41,41	45,93	10,91	964.126,67	106.042,33	1.070.169,00		0	0	23.300	2,16%	2,05%
RAIL3	77.700	3.700	81.400	22,58	22,90	1,44	1.836.034,76	28.025,24	1.864.060,00		0	0	81.400	3,77%	3,57%
RECV3	45.300	700	46.000	20,14	19,80	-1,69	925.436,71	-14.636,71	910.800,00		0	0	46.000	1,84%	1,74%
RENT3	27.706	0	27.706	59,28	60,04	1,27	1.641.249,22	22.219,02	1.663.468,24		0	0	27.706	3,37%	3,19%
RENT9	206	0	206	47,13	60,04	27,39	9.708,78	2.659,46	12.368,24		0	0	206	0,03%	0,02%
SBSP3	7.700	0	7.700	59,59	67,56	13,37	458.479,90	61.732,10	520.212,00		0	0	7.700	1,05%	1,00%

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/12/2023 15:31:45

Data da última atualização: 01/12/2023 - 06:57:46

Data da Posição: 30/11/2023

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 Doadas	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
SCAR3	1.500	0	1.500	21,62	23,90	10,53	32.402,67	3.447,33	35.850,00		0	0	1.500	0,07%	0,07%
SMFT3	34.000	0	34.000	20,77	23,15	11,48	705.248,56	81.851,44	787.100,00		0	0	34.000	1,59%	1,51%
SOMA3	110.300	14.200	124.500	5,90	5,97	1,21	733.772,45	9.492,55	743.265,00		0	0	124.500	1,50%	1,42%
SUZB3	37.800	1.300	39.100	48,63	53,78	10,59	1.899.513,58	203.284,42	2.102.798,00		0	0	39.100	4,25%	4,03%
VALE3	95.200	0	95.200	68,14	73,85	8,38	6.480.733,06	549.786,94	7.030.520,00		0	0	95.200	14,22%	13,46%
VBBR3	4.200	0	4.200	17,77	23,35	31,39	74.561,96	23.508,04	98.070,00		0	0	4.200	0,20%	0,19%
<b>Total:</b>	<b>2.018.595</b>	<b>30.300</b>	<b>2.048.895</b>				<b>44.753.521,28</b>	<b>4.678.717,79</b>	<b>49.432.239,07</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.048.895</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,66%</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>															
I539893	30/11/2023	TESOURO	4477151	0,000000%	12,140000%	PRE	01/09/2029	162.0000	13.937,47214115	2.257.870,49	2.257.870,48	0,00	2.257.870,48	100,00%	4,32%
SubTotal LFT OVER								162.0000		2.257.870,49	2.257.870,48	0,00	2.257.870,48	100,00%	4,32%

### 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>															
I538154	29/11/2023	TESOURO	4475847	0,000000%	12,140000%	PRE	15/08/2032	0,0000	4.253,02709660	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>162,0000</b>		<b>2.257.870,49</b>	<b>2.257.870,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257.870,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,32%</b>

## Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	1.016,00	0,20%	0,00%
<b>Total</b>	<b>1.016,00</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,00%</b>
PERFORMANCE FEE A PAGAR EM 08/01/2024	-250.827,65	-48,59%	-0,48%
<b>Total</b>	<b>-250.827,65</b>	<b>-48,59%</b>	<b>-0,48%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2023	-1.592,12	-0,31%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.592,12</b>	<b>-0,31%</b>	<b>0,00%</b>
DIVIDENDO DE 1.57 A REC. S/ 92,000 DE VALE3 EM 01/12/2023	144.061,95	27,91%	0,28%
DIVIDENDO DE 0.67 A REC. S/ 106,000 DE PETR4 EM 20/03/2024	71.303,39	13,81%	0,14%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/12/2023 15:31:45

Data da última atualização: 01/12/2023 - 06:57:46

Data da Posição: 30/11/2023

Carteira: BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

DIVIDENDO DE 0.67 A REC. S/ 72,000 DE PETR3 EM 20/03/2024	48.432,49	9,38%	0,09%
DIVIDENDO DE 0.24 A REC. S/ 106,000 DE PETR4 EM 20/02/2024	25.788,44	5,00%	0,05%
DIVIDENDO DE 0.24 A REC. S/ 72,000 DE PETR3 EM 20/02/2024	17.516,67	3,39%	0,03%
DIVIDENDO DE 0.57 A REC. S/ 114,300 DE PETR4 EM 15/12/2023	65.682,72	12,72%	0,13%
DIVIDENDO DE 0.57 A REC. S/ 77,200 DE PETR3 EM 15/12/2023	44.363,13	8,59%	0,08%
<b>Total</b>	<b>417.148,79</b>	<b>80,80%</b>	<b>0,80%</b>
VENDA DE AÇÕES [D+1]	68.131,88	13,20%	0,13%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	71.854,24	13,92%	0,14%
<b>Total</b>	<b>139.986,12</b>	<b>27,12%</b>	<b>0,27%</b>
JUROS S/ CAPITAL DE 0.77 A REC. S/ 92,000 DE VALE3 EM 01/12/23	70.450,90	13,65%	0,13%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.43 A REC. S/ 72,000 DE PETR3 EM 20/02/24	30.915,84	5,99%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.43 A REC. S/ 22,300 DE VBBR3 EM 28/06/24	9.568,82	1,85%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 71,100 DE HYPE3 EM 31/12/24	21.892,40	4,24%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.43 A REC. S/ 106,000 DE PETR4 EM 20/02/24	45.515,00	8,82%	0,09%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 74,232 DE LREN3 EM 31/12/49	13.338,74	2,58%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.19 A REC. S/ 4,500 DE VIVT3 EM 30/04/24	867,51	0,17%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 173,600 DE ITUB4 EM 30/04/24	46.750,48	9,06%	0,09%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 128,800 DE ITSA4 EM 30/12/24	15.005,20	2,91%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.01 A REC. S/ 18,400 DE PETZ3 EM 27/05/24	119,35	0,02%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 144,600 DE ITUB4 EM 01/12/23	2.552,19	0,49%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 39,900 DE BBDC3 EM 01/12/23	688,26	0,13%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 91,500 DE BBDC4 EM 01/12/23	1.736,19	0,34%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 120,500 DE ITSA4 EM 30/12/24	6.205,75	1,20%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 128,600 DE ITSA4 EM 30/12/24	6.622,90	1,28%	0,01%
<b>Total</b>	<b>272.229,53</b>	<b>52,73%</b>	<b>0,51%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/12/2023	-597,03	-0,12%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-597,03</b>	<b>-0,12%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 07/12/2023	-795,14	-0,15%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-795,14</b>	<b>-0,15%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 14/12/2023	-42,58	-0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-42,58</b>	<b>-0,01%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-195,76	-0,04%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-195,76</b>	<b>-0,04%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 07/12/2023	-59.704,25	-11,57%	-0,11%
<b>Total</b>	<b>-59.704,25</b>	<b>-11,57%</b>	<b>-0,11%</b>
EXERCICIO SOBRAS DE SUBSCRICAO S/ 9 QTDES DE RENT	-424,17	-0,08%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-424,17</b>	<b>-0,08%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>516.201,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,99%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/12/2023 15:31:45

Data da última atualização: 01/12/2023 - 06:57:46

Data da Posição: 30/11/2023

Carteira: BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	14.002,42	100,00%	0,03%
<b>Total:</b>	<b>14.002,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,03%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	1,0427807%	11,0560%	15,7002%	19,0119%	9,5426%
CDI	2.291,1711%	0,9973%	0,0455130%	0,9178%	12,0431%	6,3341%	13,3017%

Patrimônio: 52.220.313,71

Valor da cota bruta de performace: 0,73876990

Quantidade de cotas: 71.025.006,93300000

Valor de cotas unitária: 0,73523840

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/12/2023 15:31:45

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

Data da Posição: 30/11/2023

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
<b>Operações à vista</b>															
I537778	29/11/2023	TESOURO	4475850	0,000000%	12,140000%	PRE	01/07/2024	0,0000	938,75844331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LTN OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

#### NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
I539875	30/11/2023	TESOURO	4477154	0,000000%	12,140000%	PRE	15/08/2026	239,0000	4.244,93562607	1.014.539,61	1.014.539,61	0,00	1.014.539,61	100,00%	0,36%
SubTotal NTN OVER								239,0000		1.014.539,61	1.014.539,61	0,00	1.014.539,61	100,00%	0,36%
<b>Total:</b>								<b>239,0000</b>		<b>1.014.539,61</b>	<b>1.014.539,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.539,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,36%</b>

### Fundos de Investimentos - Outros Fundos

#### INVESTIMENTO ESTRUTURADO

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	6.596.881,85932		2,32292070	0,00	15.324.033,43	0,00	15.324.033,43	5,38%	5,37%
GAVEAPLU	GAVEA MACRO FIC FIM	BEMD	67.616,45240		480,20945700	0,00	32.470.059,89	0,00	32.470.059,89	11,41%	11,37%
1BBMARAU	BAHIA MARAU FIC FIM	BEMD	17.701.244,02891		3,24765120	0,00	57.487.466,41	0,00	57.487.466,41	20,20%	20,13%
1CHRONOS	KINEA CHRONOS FIM	INTRAG	24.537.948,91763		2,38838740	0,00	58.606.128,02	0,00	58.606.128,02	20,59%	20,52%
1KAPIZET	KAPITALO ZETA FIC MM	BEMD	9.043.029,25214		5,98440130	0,00	54.117.116,01	0,00	54.117.116,01	19,02%	18,95%
1ITRTHPM	HEDGE PLUS MM FIC	ITAÚ	962.043,23134		35,24449900	0,00	33.906.731,70	0,00	33.906.731,70	11,91%	11,87%
<b>Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO</b>			<b>58.908.763,74174</b>				<b>251.911.535,46</b>	<b>0,00</b>	<b>251.911.535,46</b>	<b>88,51%</b>	<b>88,21%</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		2,12487940	0,00	32.674.676,29	0,00	32.674.676,29	11,48%	11,44%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>15.377.190,95694</b>				<b>32.674.676,29</b>	<b>0,00</b>	<b>32.674.676,29</b>	<b>11,48%</b>	<b>11,44%</b>
<b>Total:</b>			<b>74.285.954,69868</b>				<b>284.586.211,75</b>	<b>0,00</b>	<b>284.586.211,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,65%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/12/2023 15:31:45

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

Data da Posição: 30/11/2023

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	2.438,39	-8,99%	0,00%
<b>Total</b>	<b>2.438,39</b>	<b>-8,99%</b>	<b>0,00%</b>
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-363,40	1,34%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-363,40</b>	<b>1,34%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2023	-22.443,45	82,72%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-22.443,45</b>	<b>82,72%</b>	<b>-0,01%</b>
CUSTO CETIP 07/12/2023	-6.726,07	24,79%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-6.726,07</b>	<b>24,79%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 14/12/2023	-38,11	0,14%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-38,11</b>	<b>0,14%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-27.132,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,01%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	13.407,42	100,00%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>13.407,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0087995%	1,8992%	6,6764%	4,1315%	7,5808%

Patrimônio:	285.587.026,14
Valor da cota bruta de performace:	1,07288220
Quantidade de cotas:	266.186.729,56462000
Valor de cotas unitária:	1,07288220

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/12/2023 15:31:45

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

Data da Posição: 30/11/2023

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
<b>Operações à vista</b>															
I537776	29/11/2023	TESOURO	4475851	0,000000%	12,140000%	PRE	01/07/2024	0,0000	938,75844331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LTN OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

#### NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
I539874	30/11/2023	TESOURO	4477155	0,000000%	12,140000%	PRE	15/08/2026	241,0000	4.244,93562607	1.023.029,49	1.023.029,48	0,00	1.023.029,48	100,00%	0,36%
SubTotal NTN OVER								241,0000		1.023.029,49	1.023.029,48	0,00	1.023.029,48	100,00%	0,36%
<b>Total:</b>								<b>241,0000</b>		<b>1.023.029,49</b>	<b>1.023.029,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.029,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,36%</b>

### Fundos de Investimentos - Outros Fundos

#### INVESTIMENTO ESTRUTURADO

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	6.596.881,85932		2,32292070	0,00	15.324.033,43	0,00	15.324.033,43	5,38%	5,37%
GAVEAPLU	GAVEA MACRO FIC FIM	BEMD	67.616,45240		480,20945700	0,00	32.470.059,89	0,00	32.470.059,89	11,41%	11,37%
1KAPIZET	KAPITALO ZETA FIC MM	BEMD	9.043.029,25214		5,98440130	0,00	54.117.116,01	0,00	54.117.116,01	19,02%	18,95%
1BBMARAU	BAHIA MARAU FIC FIM	BEMD	17.701.244,02891		3,24765120	0,00	57.487.466,41	0,00	57.487.466,41	20,20%	20,13%
1CHRONOS	KINEA CHRONOS FIC	INTRAG	24.537.948,91763		2,38838740	0,00	58.606.128,02	0,00	58.606.128,02	20,59%	20,52%
1ITRTHPM	HEDGE PLUS MM FIC	ITAÚ	962.043,23134		35,24449900	0,00	33.906.731,70	0,00	33.906.731,70	11,91%	11,87%
<b>Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO</b>			<b>58.908.763,74174</b>				<b>251.911.535,46</b>	<b>0,00</b>	<b>251.911.535,46</b>	<b>88,51%</b>	<b>88,21%</b>

#### FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1KINEAAT	KINEA ATLAS FIC	INTRAG	15.377.190,95694		2,12487940	0,00	32.674.676,29	0,00	32.674.676,29	11,48%	11,44%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>15.377.190,95694</b>				<b>32.674.676,29</b>	<b>0,00</b>	<b>32.674.676,29</b>	<b>11,48%</b>	<b>11,44%</b>
<b>Total:</b>			<b>74.285.954,69868</b>				<b>284.586.211,75</b>	<b>0,00</b>	<b>284.586.211,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,65%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/12/2023 15:31:45

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

Data da Posição: 30/11/2023

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	2.438,39	-8,59%	0,00%
<b>Total</b>	<b>2.438,39</b>	<b>-8,59%</b>	<b>0,00%</b>
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-363,40	1,28%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-363,40</b>	<b>1,28%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2023	-22.444,12	79,04%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-22.444,12</b>	<b>79,04%</b>	<b>-0,01%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/12/2023	-3.366,61	11,86%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-3.366,61</b>	<b>11,86%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 07/12/2023	-4.622,64	16,28%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-4.622,64</b>	<b>16,28%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 14/12/2023	-38,14	0,13%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-38,14</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-28.396,52</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,01%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	14.237,64	100,00%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>14.237,64</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%	0,0087806%	1,8996%	6,6813%	4,1337%	7,5843%

Patrimônio:	285.595.082,35
Valor da cota bruta de performace:	1,07291250
Quantidade de cotas:	266.186.729,56462000
Valor de cotas unitária:	1,07291250

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/12/2023 15:31:45

Data da última atualização: 01/12/2023 - 11:01:15

Data da Posição: 30/11/2023

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

### Ações

Código Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Cotação Custo Médio	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	Prim. Venc Tomador	Quantidade Tomada	Quantidade Doadada	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
ASAI3	401.400	0	401.400	11,63	12,93	11,20	4.662.794,09	527.307,91	5.190.102,00		0	0	401.400	4,54%	3,93%
BBDC4	103.000	0	103.000	16,22	16,27	0,29	1.669.028,00	6.782,00	1.675.810,00		0	0	103.000	1,47%	1,27%
BPAC11	60.800	0	60.800	27,45	35,54	29,45	1.667.697,70	493.134,30	2.160.832,00		0	0	60.800	1,89%	1,64%
BRBI11	12.700	0	12.700	12,75	13,49	5,78	161.949,12	9.373,88	171.323,00		0	0	12.700	0,15%	0,13%
CYRE3	189.000	0	189.000	19,81	21,84	10,26	3.739.486,60	388.273,40	4.127.760,00		0	0	189.000	3,61%	3,13%
DESK3	163.600	0	163.600	15,06	16,09	6,87	2.460.657,40	171.666,60	2.632.324,00		0	0	163.600	2,30%	1,99%
ELET3	189.100	0	189.100	36,84	40,86	10,90	6.960.265,70	766.360,30	7.726.626,00		0	0	189.100	6,76%	5,86%
ELET6	70.600	0	70.600	39,85	44,87	12,59	2.810.466,71	357.355,29	3.167.822,00		0	0	70.600	2,77%	2,40%
ENEV3	99.400	0	99.400	12,18	12,69	4,22	1.209.119,33	52.266,67	1.261.386,00		0	0	99.400	1,10%	0,96%
EQTL3	280.827	0	280.827	32,20	34,06	5,78	9.032.669,17	532.298,45	9.564.967,62		0	0	280.827	8,36%	7,25%
EZTC3	62.100	0	62.100	19,30	18,40	-4,69	1.197.628,84	-54.988,84	1.142.640,00		0	0	62.100	1,00%	0,87%
GGBR4	226.400	0	226.400	23,92	21,85	-8,66	5.410.176,73	-463.336,73	4.946.840,00		0	0	226.400	4,33%	3,75%
HAPV3	556.900	0	556.900	4,45	4,37	-1,75	2.474.541,00	-40.888,00	2.433.653,00		0	0	556.900	2,13%	1,84%
IGTI11	125.600	0	125.600	20,39	23,09	13,26	2.557.939,85	342.164,15	2.900.104,00		0	0	125.600	2,54%	2,20%
ITSA4	1.039.185	0	1.039.185	8,24	9,75	18,36	8.554.311,19	1.577.742,56	10.132.053,75		0	0	1.039.185	8,86%	7,68%
ITUB4	111.100	0	111.100	26,88	31,59	17,53	2.983.137,32	526.511,68	3.509.649,00		0	0	111.100	3,07%	2,66%
MDNE3	138.600	0	138.600	10,47	11,85	13,14	1.450.193,61	192.216,39	1.642.410,00		0	0	138.600	1,44%	1,24%
MRFG3	32.400	143.100	175.500	10,14	9,72	-4,15	1.778.244,00	-72.384,00	1.705.860,00		0	0	175.500	1,49%	1,29%
PETR3	14.000	1.100	15.100	37,07	37,70	1,70	559.201,00	10.069,00	569.270,00		0	0	15.100	0,50%	0,43%
PETR4	332.000	0	332.000	34,07	35,91	5,41	11.299.215,45	622.904,55	11.922.120,00		0	0	332.000	10,42%	9,04%
PRI03	49.800	0	49.800	47,71	45,93	-3,74	2.373.637,40	-86.323,40	2.287.314,00		0	0	49.800	2,00%	1,73%
RECV3	253.600	0	253.600	19,37	19,80	2,21	4.907.730,11	113.549,89	5.021.280,00		0	0	253.600	4,39%	3,81%
SBSP3	127.399	3.901	131.300	61,28	67,56	10,25	8.038.403,55	832.224,45	8.870.628,00		0	0	131.300	7,76%	6,72%
SOMA3	406.300	0	406.300	6,41	5,97	-6,90	2.602.685,36	-177.074,36	2.425.611,00		0	0	406.300	2,12%	1,84%
USIM5	168.100	86.300	254.400	7,68	7,86	2,35	1.951.669,25	47.914,75	1.999.584,00		0	0	254.400	1,75%	1,52%
VALE3	130.000	0	130.000	69,85	73,85	5,73	9.069.939,79	530.560,21	9.600.500,00		0	0	130.000	8,39%	7,28%
VBBR3	238.665	0	238.665	18,86	23,35	23,84	4.494.963,81	1.077.863,94	5.572.827,75		0	0	238.665	4,87%	4,22%
<b>Total:</b>	<b>5.582.576</b>	<b>234.401</b>	<b>5.816.977</b>				<b>106.077.752,08</b>	<b>8.283.545,04</b>	<b>114.361.297,12</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.816.977</b>	<b>100,00%</b>	<b>86,68%</b>

### Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT IND	Z23	BRADESCO	-2	0,00	-2.432,00	127.818,00	-255.636,00	-3,79%	-0,19%
FUT WIN	Z23	BRADESCO	274	-39.494,80	114.790,40	127.818,00	7.004.426,40	103,79%	5,31%
<b>Total:</b>				<b>-39.494,80</b>	<b>112.358,40</b>		<b>6.748.790,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,12%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/12/2023 15:31:45

Data da última atualização: 01/12/2023 - 11:01:15

Data da Posição: 30/11/2023

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

### Renda Fixa

#### LTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
I538228	29/11/2023	TESOURO	4475860	0,000000%	12,140000%	PRE	01/07/2027	0,0000	701,24816810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LTN OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

#### NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
I540363	30/11/2023	TESOURO	4477160	0,000000%	12,140000%	PRE	15/08/2026	3.400,0000	4.284,21146295	14.566.318,97	14.566.318,97	0,00	14.566.318,97	100,00%	11,04%
SubTotal NTN OVER								3.400,0000		14.566.318,97	14.566.318,97	0,00	14.566.318,97	100,00%	11,04%
<b>Total:</b>								<b>3.400,0000</b>		<b>14.566.318,97</b>	<b>14.566.318,97</b>	<b>0,00</b>	<b>14.566.318,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>11,04%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	1.625,60	0,05%	0,00%
<b>Total</b>	<b>1.625,60</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2023	-171.841,04	-5,73%	-0,13%
<b>Total</b>	<b>-171.841,04</b>	<b>-5,73%</b>	<b>-0,13%</b>
DESPESAS COM AUDITORIA EM 30/12/24	-106,00	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-106,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DIVIDENDO DE 0.47 A REC. S/ 226,400 DE GGBR4 EM 13/12/2023	106.408,00	3,55%	0,08%
DIVIDENDO DE 0.66 A REC. S/ 12,700 DE BRBI11 EM 01/12/2023	8.382,00	0,28%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.24 A REC. S/ 14,000 DE PETR3 EM 20/02/2024	3.406,02	0,11%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.24 A REC. S/ 333,600 DE PETR4 EM 20/02/2024	81.160,60	2,70%	0,06%
DIVIDENDO DE 0.67 A REC. S/ 14,000 DE PETR3 EM 20/03/2024	9.417,42	0,31%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.67 A REC. S/ 333,600 DE PETR4 EM 20/03/2024	224.403,87	7,48%	0,17%
DIVIDENDO DE 1.57 A REC. S/ 130,200 DE VALE3 EM 01/12/2023	203.878,98	6,79%	0,15%
<b>Total</b>	<b>637.056,89</b>	<b>21,22%</b>	<b>0,48%</b>
VENDA DE AÇÕES [D+2]	1.760.938,35	58,67%	1,33%
VENDA DE AÇÕES [D+1]	51.325,05	1,71%	0,04%
<b>Total</b>	<b>1.812.263,40</b>	<b>60,38%</b>	<b>1,37%</b>



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/12/2023 15:31:45

Data da última atualização: 01/12/2023 - 11:01:15

Data da Posição: 30/11/2023

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 806,724 DE ITSA4 EM 30/12/24	93.983,34	3,13%	0,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 220,600 DE CMIG4 EM 28/06/24	20.950,70	0,70%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 220,600 DE CMIG4 EM 30/12/24	20.950,70	0,70%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 133,500 DE CMIG4 EM 30/06/24	12.943,31	0,43%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 133,500 DE CMIG4 EM 30/12/24	12.943,31	0,43%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 819,850 DE ITSA4 EM 30/12/24	42.222,27	1,41%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 870,500 DE ITSA4 EM 30/12/24	44.830,75	1,49%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 180,600 DE ITUB4 EM 01/12/23	3.187,59	0,11%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.43 A REC. S/ 14,000 DE PETR3 EM 20/02/24	6.011,41	0,20%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.43 A REC. S/ 333,600 DE PETR4 EM 20/02/24	143.243,43	4,77%	0,11%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.43 A REC. S/ 355,900 DE VBBR3 EM 28/06/24	152.715,06	5,09%	0,12%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.77 A REC. S/ 130,200 DE VALE3 EM 01/12/23	99.703,35	3,32%	0,08%
<b>Total</b>	<b>653.685,22</b>	<b>21,78%</b>	<b>0,50%</b>
FATURA BOLSA BM&F [BRADESCO]	72.604,22	2,42%	0,06%
<b>Total</b>	<b>72.604,22</b>	<b>2,42%</b>	<b>0,06%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/12/2023	-586,28	-0,02%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-586,28</b>	<b>-0,02%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 07/12/2023	-2.879,41	-0,10%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.879,41</b>	<b>-0,10%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 14/12/2023	-60,77	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-60,77</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DESPEZA DE TAXA CBLC (CCBA)	-372,95	-0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-372,95</b>	<b>-0,01%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.001.388,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,28%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	16.385,57	68,54%	0,01%
SALDO EM TESOURARIA	7.521,78	31,46%	0,01%
<b>Total:</b>	<b>23.907,35</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%	0,6294585%	12,1754%	4,0002%	12,2985%	-0,6069%
IBOVFECH	68,1402%	-0,2943%	0,9237697%	12,5393%	16,0355%	17,5345%	13,1973%

## Relatório de Posição Diária

**Data da Geração:** 04/12/2023 15:31:45

Data da última atualização: 01/12/2023 - 11:01:15

**Data da Posição:** 30/11/2023

**Carteira:** CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

---

<b>Patrimônio:</b>	131.952.912,32
<b>Valor da cota bruta de performace:</b>	0,00000000
<b>Quantidade de cotas:</b>	14.331.286,67969000
<b>Valor de cotas unitária:</b>	9,20733180

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/12/2023 15:31:45

Data da última atualização: 01/12/2023 - 06:58:32

Data da Posição: 30/11/2023

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

### Ações

Código Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Cotação Custo Médio	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	Prim. Venc Tomador	Quantidade Tomada	Quantidade Doadada	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
AGXY3	172.200	0	172.200	6,00	4,00	-33,29	1.032.580,00	-343.780,00	688.800,00		0	0	172.200	0,69%	0,61%
AMBP3	272.604	0	272.604	18,26	14,92	-18,28	4.975.721,99	-908.470,31	4.067.251,68		0	0	272.604	4,08%	3,62%
ASAI3	208.400	0	208.400	13,04	12,93	-0,87	2.714.979,71	-20.367,71	2.694.612,00		0	0	208.400	2,70%	2,40%
AURE3	318.300	0	318.300	14,08	14,69	4,33	4.481.664,00	194.163,00	4.675.827,00		0	0	318.300	4,69%	4,17%
BBAS3	148.300	0	148.300	45,24	54,27	19,95	6.708.473,55	1.339.767,45	8.048.241,00		0	0	148.300	8,07%	7,17%
BBSE3	87.500	0	87.500	30,28	31,30	3,38	2.645.967,15	92.782,85	2.738.750,00		0	0	87.500	2,75%	2,44%
CIEL3	573.800	111.500	685.300	3,63	4,02	10,82	2.482.972,46	271.933,54	2.754.906,00		0	0	685.300	2,76%	2,45%
CPLE3	490.600	0	490.600	8,25	8,79	6,55	4.047.450,00	264.924,00	4.312.374,00		0	0	490.600	4,32%	3,84%
CPLE6	228.800	0	228.800	8,78	9,46	7,80	2.005.385,54	159.062,46	2.164.448,00		0	0	228.800	2,17%	1,93%
CURY3	63.900	0	63.900	14,91	17,48	17,23	951.617,12	165.354,88	1.116.972,00		0	0	63.900	1,12%	1,00%
DIRR3	90.200	0	90.200	17,61	19,95	13,26	1.586.874,08	212.615,92	1.799.490,00		0	0	90.200	1,80%	1,60%
ELET3	276.599	0	276.599	35,30	40,86	15,75	9.763.944,70	1.537.890,44	11.301.835,14		0	0	276.599	11,33%	10,07%
ENGI11	83.300	0	83.300	44,39	52,78	18,90	3.695.983,83	700.590,17	4.396.574,00		0	0	83.300	4,41%	3,92%
EQTL3	68.100	0	68.100	30,19	34,06	12,82	2.054.537,88	264.948,12	2.319.486,00		0	0	68.100	2,33%	2,07%
GGBR4	140.200	0	140.200	21,81	21,85	0,20	3.053.413,67	9.956,33	3.063.370,00		0	0	140.200	3,07%	2,73%
GGPS3	168.200	0	168.200	15,02	17,85	18,82	2.526.558,69	475.811,31	3.002.370,00		0	0	168.200	3,01%	2,67%
HAPV3	711.800	0	711.800	4,27	4,37	2,29	3.037.043,05	73.522,95	3.110.566,00		0	0	711.800	3,12%	2,77%
HYPE3	97.200	0	97.200	33,40	33,78	1,14	3.242.337,24	41.078,76	3.283.416,00		0	0	97.200	3,29%	2,92%
ITUB4	187.200	0	187.200	26,33	31,59	19,98	4.928.976,00	984.672,00	5.913.648,00		0	0	187.200	5,93%	5,27%
LREN3	230.700	0	230.700	12,76	16,37	28,26	2.940.728,62	835.830,38	3.776.559,00		0	0	230.700	3,79%	3,36%
MDIA3	51.200	9.900	61.100	35,26	35,28	0,07	2.151.520,03	4.087,97	2.155.608,00		0	0	61.100	2,16%	1,92%
PETR4	95.000	0	95.000	34,47	35,91	4,16	3.271.046,61	140.403,39	3.411.450,00		0	0	95.000	3,42%	3,04%
PRI03	37.400	0	37.400	34,19	45,93	34,34	1.278.706,00	439.076,00	1.717.782,00		0	0	37.400	1,72%	1,53%
SBSP3	82.200	0	82.200	60,51	67,56	11,66	4.967.417,57	586.014,43	5.553.432,00		0	0	82.200	5,57%	4,95%
SMAL11	0	52.100	52.100	105,88	106,35	0,44	5.509.815,97	31.019,03	5.540.835,00		0	0	52.100	5,55%	4,94%
SOMA3	227.400	0	227.400	6,19	5,97	-3,61	1.406.746,07	-49.168,07	1.357.578,00		0	0	227.400	1,36%	1,21%
VBBR3	45.900	0	45.900	19,27	23,35	21,19	883.281,98	188.483,02	1.071.765,00		0	0	45.900	1,07%	0,95%
VIVA3	124.800	0	124.800	26,32	29,73	12,95	3.284.126,53	426.177,47	3.710.304,00		0	0	124.800	3,72%	3,31%
<b>Total:</b>	<b>5.281.803</b>	<b>173.500</b>	<b>5.455.303</b>				<b>91.629.870,04</b>	<b>8.118.379,78</b>	<b>99.748.249,82</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.455.303</b>	<b>100,00%</b>	<b>88,86%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/12/2023 15:31:46

Data da última atualização: 01/12/2023 - 06:58:32

Data da Posição: 30/11/2023

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>															
I539828	30/11/2023	TESOURO	4477280	0,000000%	12,130000%	PRE	01/09/2029	789,0000	13.937,47214115	10.996.665,52	10.996.665,51	0,00	10.996.665,51	100,00%	9,80%
SubTotal LFT OVER								789,0000		10.996.665,52	10.996.665,51	0,00	10.996.665,51	100,00%	9,80%

#### 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>															
I537754	29/11/2023	TESOURO	4475972	0,000000%	12,130000%	PRE	01/07/2026	0,0000	767,39406238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LTN OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total:</b>								<b>789,0000</b>		<b>10.996.665,52</b>	<b>10.996.665,51</b>	<b>0,00</b>	<b>10.996.665,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>9,80%</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	164.645,06028		30,69772000	0,00	5.054.227,96	0,00	5.054.227,96	100,00%	4,50%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			164.645,06028				5.054.227,96	0,00	5.054.227,96	100,00%	4,50%
<b>Total:</b>			<b>164.645,06028</b>				<b>5.054.227,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.054.227,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,50%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	1.625,60	-0,05%	0,00%
<b>Total</b>	<b>1.625,60</b>	<b>-0,05%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-195,21	0,01%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-363,40	0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-558,61</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>
PERFORMANCE FEE A PAGAR EM 08/01/2024	-840.676,13	23,73%	-0,75%
<b>Total</b>	<b>-840.676,13</b>	<b>23,73%</b>	<b>-0,75%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2023	-6.865,79	0,19%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-6.865,79</b>	<b>0,19%</b>	<b>-0,01%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/12/2023 15:31:46

Data da última atualização: 01/12/2023 - 06:58:32

Data da Posição: 30/11/2023

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-2.419,26	0,07%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.419,26</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,00%</b>
DIVIDENDO DE 0.04 A REC. S/ 170,100 DE AGXY3 EM 31/12/2049	6.745,70	-0,19%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.24 A REC. S/ 95,000 DE PETR4 EM 20/02/2024	23.112,28	-0,65%	0,02%
DIVIDENDO DE 0.47 A REC. S/ 140,200 DE GGBR4 EM 13/12/2023	65.894,00	-1,86%	0,06%
DIVIDENDO DE 0.67 A REC. S/ 95,000 DE PETR4 EM 20/03/2024	63.903,98	-1,80%	0,06%
<b>Total</b>	<b>159.655,96</b>	<b>-4,50%</b>	<b>0,15%</b>
DIVIDENDO DE 0.18 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	-27.634,37	0,78%	-0,02%
DIVIDENDO DE 0.18 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	27.634,37	-0,78%	0,02%
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-5.724.423,22	161,60%	-5,10%
VENDA DE AÇÕES [D+1]	2.601.860,46	-73,45%	2,32%
<b>Total</b>	<b>-3.122.562,76</b>	<b>88,15%</b>	<b>-2,78%</b>
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 222,600 DE ITUB4 EM 01/12/23	3.928,89	-0,11%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.16 A REC. S/ 490,600 DE CPLE3 EM 31/12/49	78.015,02	-2,20%	0,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 228,800 DE CPLE6 EM 31/12/49	40.022,06	-1,13%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 222,600 DE ITUB4 EM 30/04/24	59.946,18	-1,69%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.43 A REC. S/ 95,000 DE PETR4 EM 20/02/24	40.791,74	-1,15%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.59 A REC. S/ 59,100 DE PSSA3 EM 31/12/49	34.834,06	-0,98%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.43 A REC. S/ 231,900 DE VBBR3 EM 28/06/24	99.507,23	-2,81%	0,09%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 12,400 DE HYPE3 EM 31/12/24	3.818,08	-0,11%	0,00%
<b>Total</b>	<b>360.863,26</b>	<b>-10,18%</b>	<b>0,32%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/12/2023	-858,26	0,02%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-858,26</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 07/12/2023	-2.725,52	0,08%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.725,52</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 14/12/2023	-67,54	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-67,54</b>	<b>0,00%</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	0,11%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.03 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	3.968,03	-0,11%	0,00%
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-296,15	0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-296,15</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 07/12/2023	-87.538,52	2,47%	-0,08%
<b>Total</b>	<b>-87.538,52</b>	<b>2,47%</b>	<b>-0,08%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-3.542.423,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>-3,15%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/12/2023 15:31:46

Data da última atualização: 01/12/2023 - 06:58:32

Data da Posição: 30/11/2023

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

### Tesouraria

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

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IBOVFECH	92,7097%	-0,0673%	0,9237697%	12,5393%	16,0355%	17,5345%	13,1973%
COTA	0,0000%	0,0000%	0,8564245%	12,4600%	20,1848%	16,0529%	18,3213%

Patrimônio: 112.257.719,57

Valor da cota bruta de performace: 2,70325240

Quantidade de cotas: 41.837.897,05203000

Valor de cotas unitária: 2,68315870

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/12/2023 15:31:46

Data da última atualização: 01/12/2023 - 06:37:19

Data da Posição: 30/11/2023

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	94.006	0	94.006	25,58	25,58	0,00	2.404.673,48	0,00	2.404.673,48		0	0	94.006	2,51%	2,36%
APER3	32.825	0	32.825	42,91	42,91	0,00	1.408.520,75	0,00	1.408.520,75		0	0	32.825	1,47%	1,39%
BPAC11	143.235	0	143.235	35,54	35,54	0,00	5.090.571,90	0,00	5.090.571,90		0	0	143.235	5,32%	5,01%
CSAN3	887.652	0	887.652	17,75	17,75	0,00	15.755.823,00	0,00	15.755.823,00		0	0	887.652	16,46%	15,49%
CURY3	310.112	0	310.112	17,48	17,48	0,00	5.420.757,76	0,00	5.420.757,76		0	0	310.112	5,66%	5,33%
ENGI11	108.804	0	108.804	52,78	52,78	0,00	5.742.675,12	0,00	5.742.675,12		0	0	108.804	6,00%	5,65%
EQTL3	341.493	0	341.493	34,06	34,06	0,00	11.631.251,58	0,00	11.631.251,58		0	0	341.493	12,15%	11,44%
HAPV3	954.833	1.520	956.353	4,37	4,37	0,00	4.179.262,61	0,00	4.179.262,61		0	0	956.353	4,36%	4,11%
HYPE3	70.808	22.151	92.959	33,78	33,78	0,00	3.140.155,02	0,00	3.140.155,02		0	0	92.959	3,28%	3,09%
INTB3	8.661	0	8.661	21,90	21,90	0,00	189.675,90	0,00	189.675,90		0	0	8.661	0,20%	0,19%
ITUB4	211.190	0	211.190	31,59	31,59	0,00	6.671.492,10	0,00	6.671.492,10		0	0	211.190	6,97%	6,56%
JALL3	357.052	0	357.052	7,98	7,98	0,00	2.849.274,96	0,00	2.849.274,96		0	0	357.052	2,98%	2,80%
OFSA3	32.170	0	32.170	22,05	22,05	0,00	709.348,50	0,00	709.348,50		0	0	32.170	0,74%	0,70%
RAIL3	186.622	93.430	280.052	22,90	22,90	0,00	6.413.190,80	0,00	6.413.190,80		0	0	280.052	6,70%	6,31%
RDOR3	49.793	31.421	81.214	26,60	26,60	0,00	2.160.292,40	0,00	2.160.292,40		0	0	81.214	2,26%	2,12%
RENT3	217.354	0	217.354	60,04	60,04	0,00	13.049.934,16	0,00	13.049.934,16		0	0	217.354	13,63%	12,83%
RENT9	1.330	0	1.330	60,04	60,04	0,00	79.853,20	0,00	79.853,20		0	0	1.330	0,08%	0,08%
SLCE3	98.817	0	98.817	37,68	37,68	0,00	3.723.424,56	0,00	3.723.424,56		0	0	98.817	3,89%	3,66%
TFCO4	369.587	0	369.587	13,88	13,88	0,00	5.129.867,56	0,00	5.129.867,56		0	0	369.587	5,36%	5,04%
<b>Total:</b>	<b>4.476.344</b>	<b>148.522</b>	<b>4.624.866</b>				<b>95.750.045,36</b>	<b>0,00</b>	<b>95.750.045,36</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.624.866</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,16%</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>															
I538010	29/11/2023	TESOURO	4476107	0,000000%	12,000000%	PRE	01/09/2027	0,0000	14.066,70905207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I540331	30/11/2023	TESOURO	4477402	0,000000%	12,000000%	PRE	01/09/2027	657,0000	14.066,48917381	9.241.683,39	9.241.683,38	0,00	9.241.683,38	100,00%	9,09%
SubTotal LFT OVER								657,0000		9.241.683,39	9.241.683,38	0,00	9.241.683,38	100,00%	9,09%
<b>Total:</b>								<b>657,0000</b>		<b>9.241.683,39</b>	<b>9.241.683,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9.241.683,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>9,09%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/12/2023 15:31:46

Data da última atualização: 01/12/2023 - 06:37:19

Data da Posição: 30/11/2023

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	1.016,00	-0,03%	0,00%
<b>Total</b>	<b>1.016,00</b>	<b>-0,03%</b>	<b>0,00%</b>
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23	-363,40	0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-363,40</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2023	-6.290,61	0,19%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-6.290,61</b>	<b>0,19%</b>	<b>-0,01%</b>
DESPESAS COM AUDITORIA EM 28/12/23	-7.084,00	0,21%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-7.084,00</b>	<b>0,21%</b>	<b>-0,01%</b>
VENDA DE AÇÕES [D+1]	113.526,63	-3,43%	0,11%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-3.440.288,33	103,80%	-3,38%
<b>Total</b>	<b>-3.326.761,70</b>	<b>100,37%</b>	<b>-3,27%</b>
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 29,763 DE HYPE3 EM 31/12/24	9.162,83	-0,28%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 35,632 DE HYPE3 EM 31/12/24	10.972,16	-0,33%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 223,925 DE ITUB4 EM 30/04/24	60.303,00	-1,82%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 277,484 DE ITUB4 EM 01/12/23	4.897,59	-0,15%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 262,279 DE TFCO4 EM 30/04/24	9.419,31	-0,28%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 313,711 DE TFCO4 EM 30/04/24	11.054,50	-0,33%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 364,958 DE TFCO4 EM 30/04/24	13.715,40	-0,41%	0,01%
<b>Total</b>	<b>119.524,79</b>	<b>-3,60%</b>	<b>0,11%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/12/2023	-786,33	0,02%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-786,33</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 07/12/2023	-2.064,71	0,06%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.064,71</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 14/12/2023	-37,12	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-37,12</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-356,91	0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-356,91</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 07/12/2023	-88.068,71	2,66%	-0,09%
<b>Total</b>	<b>-88.068,71</b>	<b>2,66%</b>	<b>-0,09%</b>
EXERCICIO SOBRAS DE SUBSCRICAO S/ 63 QTDES DE RENT	-2.969,19	0,09%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.969,19</b>	<b>0,09%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-3.314.241,89</b>	<b>100,00%</b>	<b>-3,27%</b>



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/12/2023 15:31:46

Data da última atualização: 01/12/2023 - 06:37:19

Data da Posição: 30/11/2023

Carteira: INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL FAMILIA PREVIDENCIA FIA

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	19.877,98	100,00%	0,02%
<b>Total:</b>	<b>19.877,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	1,1381569%	11,7539%	24,5138%	15,4832%	21,3899%
IBOVFECH	123,2079%	0,2144%	0,9237697%	12,5393%	16,0355%	17,5345%	13,1973%

Patrimônio: 101.697.364,83

Valor da cota bruta de performace: 1,09184830

Quantidade de cotas: 93.142.391,72274000

Valor de cotas unitária: 1,09184830

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/12/2023 15:31:46

Data da última atualização: 01/12/2023 - 06:42:35

Data da Posição: 30/11/2023

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	8	0,00	-98,40	70.411,25	947.218,61	97,78%	0,57%
FUT DI1	F26	BRADESCO	76	0,00	8.660,20	81.960,28	6.228.981,28	642,98%	3,74%
FUT DI1	F31	BRADESCO	-30	0,00	1.099,50	48.648,96	-1.459.468,80	-150,65%	-0,88%
FUT DI1	N25	BRADESCO	75	0,00	7.747,50	85.959,26	6.446.944,50	665,48%	3,87%
FUT DI1	Z23	BRADESCO	-112	0,00	-2,24	99.954,51	-11.194.905,12	-1.155,58%	-6,72%
<b>Total:</b>				<b>0,00</b>	<b>17.406,56</b>		<b>968.770,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,58%</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>															
I538171	29/11/2023	TESOURO	4476928	0,000000%	12,140000%	PRE	15/08/2050	0,0000	4.165,59297489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I540014	30/11/2023	TESOURO	4478230	0,000000%	12,140000%	PRE	15/08/2024	327,0000	4.207,13157768	1.375.732,03	1.375.732,02	0,00	1.375.732,02	0,83%	0,83%
SubTotal NTN OVER								327,0000		1.375.732,03	1.375.732,02	0,00	1.375.732,02	0,83%	0,83%

#### 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	5,622000%	3,222189%	IPCA	15/05/2035	4.149,0000	4.311,36112385	18.362.199,79	17.887.837,30	0,00	17.887.837,30	10,73%	10,73%
G991007A	06/02/2020	TESOURO	484121	5,715700%	3,493773%	IPCA	15/05/2045	3.941,0000	4.327,60486130	18.548.478,06	17.055.090,76	0,00	17.055.090,76	10,23%	10,23%
G991964A	06/02/2020	TESOURO	2104161	5,751000%	3,494695%	IPCA	15/05/2055	1.144,0000	4.334,32192331	5.711.670,05	4.958.464,28	0,00	4.958.464,28	2,97%	2,98%
G991968A	06/02/2020	TESOURO	1160392	5,756800%	3,484290%	IPCA	15/08/2050	269,0000	4.381,48736887	1.324.906,72	1.178.620,10	0,00	1.178.620,10	0,71%	0,71%
G991973A	06/02/2020	TESOURO	1160392	5,756800%	3,484290%	IPCA	15/08/2050	1.000,0000	4.381,48736887	4.925.303,80	4.381.487,37	0,00	4.381.487,37	2,63%	2,63%
G991974A	06/02/2020	TESOURO	1160392	5,756800%	3,484290%	IPCA	15/08/2050	990,0000	4.381,48736887	4.876.050,77	4.337.672,50	0,00	4.337.672,50	2,60%	2,60%
G991975A	06/02/2020	TESOURO	1160392	5,756800%	3,484290%	IPCA	15/08/2050	1.400,0000	4.381,48736887	6.895.425,33	6.134.082,32	0,00	6.134.082,32	3,68%	3,68%
G991976A	06/02/2020	TESOURO	1160392	5,756800%	3,484290%	IPCA	15/08/2050	700,0000	4.381,48736887	3.447.712,66	3.067.041,16	0,00	3.067.041,16	1,84%	1,84%
G992411A	07/02/2020	TESOURO	1160392	5,756800%	3,444009%	IPCA	15/08/2050	500,0000	4.381,48736887	2.479.364,53	2.190.743,68	0,00	2.190.743,68	1,31%	1,31%
G993494A	07/02/2020	TESOURO	2104161	5,751000%	3,444443%	IPCA	15/05/2055	1.000,0000	4.334,32192331	5.038.631,31	4.334.321,92	0,00	4.334.321,92	2,60%	2,60%
G993528A	07/02/2020	TESOURO	484121	5,715700%	3,473454%	IPCA	15/05/2045	300,0000	4.327,60486130	1.416.482,52	1.298.281,46	0,00	1.298.281,46	0,78%	0,78%
G994397	07/02/2020	TESOURO	1160353	5,701700%	3,392617%	IPCA	15/08/2040	1.674,0000	4.373,88691468	7.767.291,27	7.321.886,70	0,00	7.321.886,70	4,39%	4,39%
G994459A	10/02/2020	TESOURO	676124	5,622000%	3,209007%	IPCA	15/05/2035	500,0000	4.311,36112385	2.217.353,42	2.155.680,56	0,00	2.155.680,56	1,29%	1,29%
G996200A	12/02/2020	TESOURO	2104161	5,751000%	3,399004%	IPCA	15/05/2055	350,0000	4.334,32192331	1.779.067,09	1.517.012,67	0,00	1.517.012,67	0,91%	0,91%

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/12/2023 15:31:46

Data da última atualização: 01/12/2023 - 06:42:35

Data da Posição: 30/11/2023

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
G996205A	12/02/2020	TESOURO	1160353	5,701700%	3,339003%	IPCA	15/08/2040	200,0000	4.373,88691468	934.962,60	874.777,38	0,00	874.777,38	0,52%	0,52%
G996473A	12/02/2020	TESOURO	1160353	5,701700%	3,329005%	IPCA	15/08/2040	100,0000	4.373,88691468	468.076,48	437.388,69	0,00	437.388,69	0,26%	0,26%
H115884A	08/07/2020	TESOURO	1160353	5,701700%	3,908378%	IPCA	15/08/2040	63,0000	4.373,88691468	271.738,01	275.554,88	0,00	275.554,88	0,17%	0,17%
H154867A	21/08/2020	TESOURO	1160392	5,756800%	4,040528%	IPCA	15/08/2050	17,0000	4.381,48736887	75.219,94	74.485,29	0,00	74.485,29	0,04%	0,04%
H154905	20/08/2020	TESOURO	1160392	5,756800%	3,960140%	IPCA	15/08/2050	9,0000	4.381,48736887	40.318,37	39.433,39	0,00	39.433,39	0,02%	0,02%
H154906	20/08/2020	TESOURO	1160392	5,756800%	3,950140%	IPCA	15/08/2050	27,0000	4.381,48736887	121.146,32	118.300,16	0,00	118.300,16	0,07%	0,07%
H156533A	24/08/2020	TESOURO	1160353	5,701700%	3,701394%	IPCA	15/08/2040	178,0000	4.373,88691468	777.739,06	778.551,87	0,00	778.551,87	0,47%	0,47%
H15685	05/03/2020	TESOURO	1160392	5,756800%	3,472704%	IPCA	15/08/2050	200,0000	4.381,48736887	971.883,71	876.297,47	0,00	876.297,47	0,53%	0,53%
H234958A	25/11/2020	TESOURO	1160397	5,494700%	3,537906%	IPCA	15/08/2030	400,0000	4.355,65512023	1.640.793,93	1.742.262,05	0,00	1.742.262,05	1,05%	1,05%
H23961A	17/03/2020	TESOURO	1160392	5,756800%	4,498878%	IPCA	15/08/2050	750,0000	4.381,48736887	3.104.391,51	3.286.115,53	0,00	3.286.115,53	1,97%	1,97%
H258829A	21/12/2020	TESOURO	2104161	5,751000%	3,899999%	IPCA	15/05/2055	250,0000	4.334,32192331	1.190.139,21	1.083.580,48	0,00	1.083.580,48	0,65%	0,65%
H30807A	24/03/2020	TESOURO	1160392	5,756800%	4,968224%	IPCA	15/08/2050	350,0000	4.381,48736887	1.352.001,50	1.533.520,58	0,00	1.533.520,58	0,92%	0,92%
H309446A	22/02/2021	TESOURO	1160392	5,756800%	4,016123%	IPCA	15/08/2050	115,0000	4.381,48736887	531.941,54	503.871,05	0,00	503.871,05	0,30%	0,30%
H33631A	27/03/2020	TESOURO	676124	5,622000%	4,267289%	IPCA	15/05/2035	350,0000	4.311,36112385	1.403.662,72	1.508.976,39	0,00	1.508.976,39	0,91%	0,91%
H33915A	27/03/2020	TESOURO	1160392	5,756800%	4,447879%	IPCA	15/08/2050	150,0000	4.381,48736887	626.761,80	657.223,11	0,00	657.223,11	0,39%	0,39%
H342993A	29/03/2021	TESOURO	2104161	5,751000%	4,465894%	IPCA	15/05/2055	200,0000	4.334,32192331	900.029,21	866.864,38	0,00	866.864,38	0,52%	0,52%
H36110A	31/03/2020	TESOURO	1160397	5,494700%	3,936297%	IPCA	15/08/2030	382,0000	4.355,65512023	1.491.728,75	1.663.860,26	0,00	1.663.860,26	1,00%	1,00%
H36543A	31/03/2020	TESOURO	1160392	5,756800%	4,497627%	IPCA	15/08/2050	140,0000	4.381,48736887	580.803,05	613.408,23	0,00	613.408,23	0,37%	0,37%
H395448A	21/05/2021	TESOURO	2104161	5,751000%	4,470601%	IPCA	15/05/2055	99,0000	4.334,32192331	442.117,61	429.097,87	0,00	429.097,87	0,26%	0,26%
H426210A	23/06/2021	TESOURO	2104161	5,751000%	4,428497%	IPCA	15/05/2055	240,0000	4.334,32192331	1.091.975,32	1.040.237,26	0,00	1.040.237,26	0,62%	0,62%
H452771A	21/07/2021	TESOURO	2104161	5,751000%	4,331010%	IPCA	15/05/2055	110,0000	4.334,32192331	513.019,55	476.775,41	0,00	476.775,41	0,29%	0,29%
H453158A	21/07/2021	TESOURO	2104161	5,751000%	4,331010%	IPCA	15/05/2055	290,0000	4.334,32192331	1.352.506,10	1.256.953,36	0,00	1.256.953,36	0,75%	0,75%
H483428A	20/08/2021	TESOURO	2104161	5,751000%	4,972982%	IPCA	15/05/2055	225,0000	4.334,32192331	961.595,39	975.222,43	0,00	975.222,43	0,59%	0,59%
H485855A	23/08/2021	TESOURO	2104161	5,751000%	4,888940%	IPCA	15/05/2055	400,0000	4.334,32192331	1.732.635,18	1.733.728,77	0,00	1.733.728,77	1,04%	1,04%
H53170A	22/04/2020	TESOURO	1160397	5,494700%	3,482037%	IPCA	15/08/2030	400,0000	4.355,65512023	1.620.775,94	1.742.262,05	0,00	1.742.262,05	1,05%	1,05%
H5328A	21/02/2020	TESOURO	484121	5,715700%	3,390666%	IPCA	15/05/2045	150,0000	4.327,60486130	718.628,28	649.140,73	0,00	649.140,73	0,39%	0,39%
H54868A	23/04/2020	TESOURO	1160397	5,494700%	3,450296%	IPCA	15/08/2030	500,0000	4.355,65512023	2.030.925,87	2.177.827,56	0,00	2.177.827,56	1,31%	1,31%
H54892A	23/04/2020	TESOURO	1160392	5,756800%	4,184640%	IPCA	15/08/2050	100,0000	4.381,48736887	436.186,15	438.148,74	0,00	438.148,74	0,26%	0,26%
H577285A	22/11/2021	TESOURO	1160397	5,494700%	5,207858%	IPCA	15/08/2030	320,0000	4.355,65512023	1.279.232,68	1.393.809,64	0,00	1.393.809,64	0,84%	0,84%
H671655A	23/02/2022	TESOURO	1160397	5,494700%	5,695205%	IPCA	15/08/2030	280,0000	4.355,65512023	1.095.141,02	1.219.583,43	0,00	1.219.583,43	0,73%	0,73%
H75777A	20/05/2020	TESOURO	1160392	5,756800%	4,478903%	IPCA	15/08/2050	157,0000	4.381,48736887	654.752,52	687.893,52	0,00	687.893,52	0,41%	0,41%
H758831A	20/05/2022	TESOURO	3922304	5,752800%	5,799127%	IPCA	15/08/2060	348,0000	4.401,80925979	1.443.288,92	1.531.829,62	0,00	1.531.829,62	0,92%	0,92%
H761358A	23/05/2022	TESOURO	1160397	5,494700%	5,479368%	IPCA	15/08/2030	700,0000	4.355,65512023	2.909.244,03	3.048.958,58	0,00	3.048.958,58	1,83%	1,83%
H76838A	21/05/2020	TESOURO	2104161	5,751000%	4,463881%	IPCA	15/05/2055	161,0000	4.334,32192331	674.375,64	697.825,83	0,00	697.825,83	0,42%	0,42%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/12/2023 15:31:46

Data da última atualização: 01/12/2023 - 06:42:35

Data da Posição: 30/11/2023

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
H768958A	30/05/2022	TESOURO	1160397	5,494700%	5,540233%	IPCA	15/08/2030	350,0000	4.355,65512023	1.452.237,77	1.524.479,29	0,00	1.524.479,29	0,91%	0,91%
H81981A	27/05/2020	TESOURO	1160392	5,756800%	4,328742%	IPCA	15/08/2050	91,0000	4.381,48736887	388.212,96	398.715,35	0,00	398.715,35	0,24%	0,24%
H83398A	28/05/2020	TESOURO	1160397	5,494700%	3,583146%	IPCA	15/08/2030	215,0000	4.355,65512023	863.758,03	936.465,85	0,00	936.465,85	0,56%	0,56%
H865083A	19/08/2022	TESOURO	1160397	5,494700%	5,685140%	IPCA	15/08/2030	166,0000	4.355,65512023	673.108,17	723.038,75	0,00	723.038,75	0,43%	0,43%
H865513A	19/08/2022	TESOURO	1160397	5,494700%	5,685140%	IPCA	15/08/2030	159,0000	4.355,65512023	644.724,09	692.549,16	0,00	692.549,16	0,42%	0,42%
H89078A	04/06/2020	TESOURO	1160397	5,494700%	3,425433%	IPCA	15/08/2030	500,0000	4.355,65512023	2.032.577,11	2.177.827,56	0,00	2.177.827,56	1,31%	1,31%
H947063	27/10/2022	TESOURO	676124	5,622000%	5,847094%	IPCA	15/05/2035	50,0000	4.311,36112385	205.991,93	215.568,06	0,00	215.568,06	0,13%	0,13%
H947090	27/10/2022	TESOURO	1160353	5,701700%	5,775562%	IPCA	15/08/2040	800,0000	4.373,88691468	3.283.767,22	3.499.109,53	0,00	3.499.109,53	2,10%	2,10%
H947343	27/10/2022	TESOURO	3922304	5,752800%	5,883995%	IPCA	15/08/2060	390,0000	4.401,80925979	1.591.338,32	1.716.705,61	0,00	1.716.705,61	1,03%	1,03%
H947345	27/10/2022	TESOURO	3921281	5,570000%	5,848347%	IPCA	15/08/2032	1.236,0000	4.359,91755655	5.004.687,00	5.388.858,10	0,00	5.388.858,10	3,23%	3,23%
H949289	28/10/2022	TESOURO	1160353	5,701700%	5,756260%	IPCA	15/08/2040	80,0000	4.373,88691468	329.217,00	349.910,95	0,00	349.910,95	0,21%	0,21%
H949345	28/10/2022	TESOURO	2104161	5,751000%	5,864798%	IPCA	15/05/2055	50,0000	4.334,32192331	207.478,69	216.716,10	0,00	216.716,10	0,13%	0,13%
H969778	17/11/2022	TESOURO	3922304	5,752800%	6,129767%	IPCA	15/08/2060	100,0000	4.401,80925979	396.517,44	440.180,93	0,00	440.180,93	0,26%	0,26%
H969779	17/11/2022	TESOURO	1160392	5,756800%	6,139755%	IPCA	15/08/2050	20,0000	4.381,48736887	79.328,34	87.629,75	0,00	87.629,75	0,05%	0,05%
H969789	17/11/2022	TESOURO	3921281	5,570000%	6,119633%	IPCA	15/08/2032	150,0000	4.359,91755655	599.918,31	653.987,63	0,00	653.987,63	0,39%	0,39%
H969924	17/11/2022	TESOURO	676124	5,622000%	6,119684%	IPCA	15/05/2035	200,0000	4.311,36112385	787.598,21	862.272,22	0,00	862.272,22	0,52%	0,52%
I111105	16/03/2023	TESOURO	3922304	5,752800%	6,409806%	IPCA	15/08/2060	80,0000	4.401,80925979	309.246,48	352.144,74	0,00	352.144,74	0,21%	0,21%
I111150	16/03/2023	TESOURO	1160353	5,701700%	6,389773%	IPCA	15/08/2040	100,0000	4.373,88691468	393.241,21	437.388,69	0,00	437.388,69	0,26%	0,26%
I132017	31/03/2023	TESOURO	484121	5,715700%	6,247546%	IPCA	15/05/2045	2,0000	4.327,60486130	8.127,38	8.655,21	0,00	8.655,21	0,01%	0,01%
I132018	31/03/2023	TESOURO	1160397	5,494700%	5,905151%	IPCA	15/08/2030	3,0000	4.355,65512023	12.416,70	13.066,97	0,00	13.066,97	0,01%	0,01%
I133631	31/03/2023	TESOURO	676124	5,622000%	6,106562%	IPCA	15/05/2035	3,0000	4.311,36112385	12.429,68	12.934,08	0,00	12.934,08	0,01%	0,01%
I154737	18/04/2023	TESOURO	4193174	5,627200%	5,950611%	IPCA	15/05/2033	111,0000	4.290,71794098	468.146,43	476.269,69	0,00	476.269,69	0,29%	0,29%
I158665	20/04/2023	TESOURO	3922304	5,752800%	6,110951%	IPCA	15/08/2060	20,0000	4.401,80925979	81.732,40	88.036,19	0,00	88.036,19	0,05%	0,05%
I193029	16/05/2023	TESOURO	4193174	5,627200%	5,638092%	IPCA	15/05/2033	254,0000	4.290,71794098	1.075.220,07	1.089.842,36	0,00	1.089.842,36	0,65%	0,65%
I193035	16/05/2023	TESOURO	484121	5,715700%	5,798921%	IPCA	15/05/2045	1,0000	4.327,60486130	4.227,53	4.327,60	0,00	4.327,60	0,00%	0,00%
I193085	16/05/2023	TESOURO	1160392	5,756800%	5,798801%	IPCA	15/08/2050	196,0000	4.381,48736887	842.556,46	858.771,52	0,00	858.771,52	0,52%	0,52%
I193086	16/05/2023	TESOURO	3922304	5,752800%	5,778900%	IPCA	15/08/2060	122,0000	4.401,80925979	527.700,62	537.020,73	0,00	537.020,73	0,32%	0,32%
I193127	16/05/2023	TESOURO	676124	5,622000%	5,618295%	IPCA	15/05/2035	23,0000	4.311,36112385	97.928,38	99.161,31	0,00	99.161,31	0,06%	0,06%
I193129	16/05/2023	TESOURO	2104161	5,751000%	5,778869%	IPCA	15/05/2055	92,0000	4.334,32192331	391.812,83	398.757,62	0,00	398.757,62	0,24%	0,24%
I193180	16/05/2023	TESOURO	1160353	5,701700%	5,718569%	IPCA	15/08/2040	164,0000	4.373,88691468	706.641,99	717.317,45	0,00	717.317,45	0,43%	0,43%
I193213	16/05/2023	TESOURO	1160397	5,494700%	5,407616%	IPCA	15/08/2030	93,0000	4.355,65512023	402.175,85	405.075,93	0,00	405.075,93	0,24%	0,24%
I193233	16/05/2023	TESOURO	676124	5,622000%	5,608297%	IPCA	15/05/2035	65,0000	4.311,36112385	276.984,68	280.238,47	0,00	280.238,47	0,17%	0,17%
I193366	16/05/2023	TESOURO	676124	5,622000%	5,608494%	IPCA	15/05/2035	18,0000	4.311,36112385	76.702,19	77.604,50	0,00	77.604,50	0,05%	0,05%
I193379	16/05/2023	TESOURO	3921281	5,570000%	5,537975%	IPCA	15/08/2032	34,0000	4.359,91755655	146.716,89	148.237,20	0,00	148.237,20	0,09%	0,09%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/12/2023 15:31:46

Data da última atualização: 01/12/2023 - 06:42:35

Data da Posição: 30/11/2023

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
I193396	16/05/2023	TESOURO	484121	5,715700%	5,798718%	IPCA	15/05/2045	85,0000	4.327,60486130	359.348,88	367.846,41	0,00	367.846,41	0,22%	0,22%
I241992	16/06/2023	TESOURO	1160353	5,701700%	5,559468%	IPCA	15/08/2040	200,0000	4.373,88691468	882.193,51	874.777,38	0,00	874.777,38	0,52%	0,52%
I242017	16/06/2023	TESOURO	484121	5,715700%	5,629530%	IPCA	15/05/2045	35,0000	4.327,60486130	152.061,72	151.466,17	0,00	151.466,17	0,09%	0,09%
I242019	16/06/2023	TESOURO	1160392	5,756800%	5,629558%	IPCA	15/08/2050	150,0000	4.381,48736887	663.895,37	657.223,11	0,00	657.223,11	0,39%	0,39%
I242021	16/06/2023	TESOURO	1160397	5,494700%	5,379093%	IPCA	15/08/2030	50,0000	4.355,65512023	218.033,11	217.782,76	0,00	217.782,76	0,13%	0,13%
I242024	16/06/2023	TESOURO	4193174	5,627200%	5,489274%	IPCA	15/05/2033	300,0000	4.290,71794098	1.292.621,65	1.287.215,38	0,00	1.287.215,38	0,77%	0,77%
I242032	16/06/2023	TESOURO	676124	5,622000%	5,459360%	IPCA	15/05/2035	55,0000	4.311,36112385	238.921,43	237.124,86	0,00	237.124,86	0,14%	0,14%
I242037	16/06/2023	TESOURO	2104161	5,751000%	5,629581%	IPCA	15/05/2055	50,0000	4.334,32192331	219.020,97	216.716,10	0,00	216.716,10	0,13%	0,13%
I242038	16/06/2023	TESOURO	3922304	5,752800%	5,629596%	IPCA	15/08/2060	150,0000	4.401,80925979	667.883,13	660.271,39	0,00	660.271,39	0,40%	0,40%
I292047	19/07/2023	TESOURO	3921281	5,570000%	5,230188%	IPCA	15/08/2032	60,0000	4.359,91755655	267.230,16	261.595,05	0,00	261.595,05	0,16%	0,16%
I292059	19/07/2023	TESOURO	484121	5,715700%	5,530060%	IPCA	15/05/2045	98,0000	4.327,60486130	432.742,93	424.105,28	0,00	424.105,28	0,25%	0,25%
I292060	19/07/2023	TESOURO	676124	5,622000%	5,290142%	IPCA	15/05/2035	125,0000	4.311,36112385	552.919,91	538.920,14	0,00	538.920,14	0,32%	0,32%
I292061	19/07/2023	TESOURO	1160353	5,701700%	5,440093%	IPCA	15/08/2040	165,0000	4.373,88691468	739.978,99	721.691,34	0,00	721.691,34	0,43%	0,43%
I292064	19/07/2023	TESOURO	1160392	5,756800%	5,570048%	IPCA	15/08/2050	250,0000	4.381,48736887	1.119.993,27	1.095.371,84	0,00	1.095.371,84	0,66%	0,66%
I292065	19/07/2023	TESOURO	4193174	5,627200%	5,300169%	IPCA	15/05/2033	330,0000	4.290,71794098	1.447.392,81	1.415.936,92	0,00	1.415.936,92	0,85%	0,85%
I292066	19/07/2023	TESOURO	1160397	5,494700%	5,170262%	IPCA	15/08/2030	110,0000	4.355,65512023	487.188,46	479.122,06	0,00	479.122,06	0,29%	0,29%
I292067	19/07/2023	TESOURO	3922304	5,752800%	5,560030%	IPCA	15/08/2060	90,0000	4.401,80925979	406.626,96	396.162,83	0,00	396.162,83	0,24%	0,24%
I292068	19/07/2023	TESOURO	2104161	5,751000%	5,550038%	IPCA	15/05/2055	110,0000	4.334,32192331	489.433,71	476.775,41	0,00	476.775,41	0,29%	0,29%
I336669	16/08/2023	TESOURO	1160397	5,494700%	4,970566%	IPCA	15/08/2030	220,0000	4.355,65512023	963.217,93	958.244,13	0,00	958.244,13	0,57%	0,57%
I336686	16/08/2023	TESOURO	3921281	5,570000%	5,080442%	IPCA	15/08/2032	80,0000	4.359,91755655	351.972,54	348.793,40	0,00	348.793,40	0,21%	0,21%
I336706	16/08/2023	TESOURO	676124	5,622000%	5,170346%	IPCA	15/05/2035	265,0000	4.311,36112385	1.189.983,70	1.142.510,70	0,00	1.142.510,70	0,69%	0,69%
I336710	16/08/2023	TESOURO	3922304	5,752800%	5,330140%	IPCA	15/08/2060	140,0000	4.401,80925979	641.064,96	616.253,30	0,00	616.253,30	0,37%	0,37%
I336714	16/08/2023	TESOURO	2104161	5,751000%	5,330158%	IPCA	15/05/2055	225,0000	4.334,32192331	1.038.714,07	975.222,43	0,00	975.222,43	0,59%	0,59%
I336727	16/08/2023	TESOURO	484121	5,715700%	5,340204%	IPCA	15/05/2045	210,0000	4.327,60486130	953.819,47	908.797,02	0,00	908.797,02	0,55%	0,55%
I336733	16/08/2023	TESOURO	1160392	5,756800%	5,370169%	IPCA	15/08/2050	405,0000	4.381,48736887	1.823.387,95	1.774.502,38	0,00	1.774.502,38	1,06%	1,06%
I336739	16/08/2023	TESOURO	1160353	5,701700%	5,250245%	IPCA	15/08/2040	255,0000	4.373,88691468	1.141.330,49	1.115.341,16	0,00	1.115.341,16	0,67%	0,67%
I336914	16/08/2023	TESOURO	4193174	5,627200%	5,180422%	IPCA	15/05/2033	300,0000	4.290,71794098	1.334.108,38	1.287.215,38	0,00	1.287.215,38	0,77%	0,77%
I456110	05/10/2023	TESOURO	4193174	5,627200%	5,833828%	IPCA	15/05/2033	34,0000	4.290,71794098	146.095,57	145.884,41	0,00	145.884,41	0,09%	0,09%
I456113	05/10/2023	TESOURO	1160353	5,701700%	5,905804%	IPCA	15/08/2040	33,0000	4.373,88691468	139.559,63	144.338,27	0,00	144.338,27	0,09%	0,09%
I456114	05/10/2023	TESOURO	3922304	5,752800%	5,996995%	IPCA	15/08/2060	28,0000	4.401,80925979	117.434,09	123.250,66	0,00	123.250,66	0,07%	0,07%
I522720	17/11/2023	TESOURO	676124	5,622000%	5,629969%	IPCA	15/05/2035	12,0000	4.311,36112385	51.535,97	51.736,33	0,00	51.736,33	0,03%	0,03%
I522724	17/11/2023	TESOURO	1160353	5,701700%	5,729955%	IPCA	15/08/2040	133,0000	4.373,88691468	578.165,30	581.726,96	0,00	581.726,96	0,35%	0,35%
I522729	17/11/2023	TESOURO	4193174	5,627200%	5,679979%	IPCA	15/05/2033	147,0000	4.290,71794098	626.373,92	630.735,54	0,00	630.735,54	0,38%	0,38%
I522733	17/11/2023	TESOURO	3921281	5,570000%	5,609976%	IPCA	15/08/2032	8,0000	4.359,91755655	34.676,94	34.879,34	0,00	34.879,34	0,02%	0,02%

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/12/2023 15:31:46

Data da última atualização: 01/12/2023 - 06:42:35

Data da Posição: 30/11/2023

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
I522747	17/11/2023	TESOURO	1160392	5,756800%	5,799938%	IPCA	15/08/2050	80,0000	4.381,48736887	347.422,45	350.518,99	0,00	350.518,99	0,21%	0,21%
I522748	17/11/2023	TESOURO	2104161	5,751000%	5,789941%	IPCA	15/05/2055	14,0000	4.334,32192331	60.151,97	60.680,51	0,00	60.680,51	0,04%	0,04%
I522766	17/11/2023	TESOURO	3922304	5,752800%	5,799935%	IPCA	15/08/2060	88,0000	4.401,80925979	383.445,40	387.359,21	0,00	387.359,21	0,23%	0,23%
I58522	01/02/2023	TESOURO	3922304	5,752800%	6,458702%	IPCA	15/08/2060	95,0000	4.401,80925979	369.401,17	418.171,88	0,00	418.171,88	0,25%	0,25%
I58528	01/02/2023	TESOURO	3921281	5,570000%	6,297488%	IPCA	15/08/2032	100,0000	4.359,91755655	405.445,33	435.991,76	0,00	435.991,76	0,26%	0,26%
I78389	16/02/2023	TESOURO	3921281	5,570000%	6,170146%	IPCA	15/08/2032	40,0000	4.359,91755655	159.709,28	174.396,70	0,00	174.396,70	0,10%	0,10%
I78394	16/02/2023	TESOURO	1160392	5,756800%	6,330036%	IPCA	15/08/2050	20,0000	4.381,48736887	77.535,50	87.629,75	0,00	87.629,75	0,05%	0,05%
I78404	16/02/2023	TESOURO	1160353	5,701700%	6,300066%	IPCA	15/08/2040	40,0000	4.373,88691468	156.763,78	174.955,48	0,00	174.955,48	0,10%	0,10%
I78458	16/02/2023	TESOURO	4193174	5,627200%	6,210135%	IPCA	15/05/2033	149,0000	4.290,71794098	601.804,30	639.316,97	0,00	639.316,97	0,38%	0,38%
I78729	16/02/2023	TESOURO	676124	5,622000%	6,240105%	IPCA	15/05/2035	55,0000	4.311,36112385	221.251,56	237.124,86	0,00	237.124,86	0,14%	0,14%
I82021	22/02/2023	TESOURO	3922304	5,752800%	6,260253%	IPCA	15/08/2060	21,0000	4.401,80925979	81.977,50	92.437,99	0,00	92.437,99	0,06%	0,06%
I82022	22/02/2023	TESOURO	1160392	5,756800%	6,270292%	IPCA	15/08/2050	40,0000	4.381,48736887	156.482,80	175.259,49	0,00	175.259,49	0,11%	0,11%
I82028	22/02/2023	TESOURO	1160397	5,494700%	5,990772%	IPCA	15/08/2030	30,0000	4.355,65512023	121.474,08	130.669,65	0,00	130.669,65	0,08%	0,08%
I82029	22/02/2023	TESOURO	484121	5,715700%	6,270333%	IPCA	15/05/2045	30,0000	4.327,60486130	119.502,37	129.828,15	0,00	129.828,15	0,08%	0,08%
I82032	22/02/2023	TESOURO	676124	5,622000%	6,190511%	IPCA	15/05/2035	30,0000	4.311,36112385	121.343,31	129.340,83	0,00	129.340,83	0,08%	0,08%
I82033	22/02/2023	TESOURO	3921281	5,570000%	6,110623%	IPCA	15/08/2032	10,0000	4.359,91755655	40.148,64	43.599,18	0,00	43.599,18	0,03%	0,03%
I82034	22/02/2023	TESOURO	1160353	5,701700%	6,240380%	IPCA	15/08/2040	20,0000	4.373,88691468	78.978,76	87.477,74	0,00	87.477,74	0,05%	0,05%
I82036	22/02/2023	TESOURO	2104161	5,751000%	6,260272%	IPCA	15/05/2055	20,0000	4.334,32192331	79.398,70	86.686,44	0,00	86.686,44	0,05%	0,05%
SubTotal NTN-B								38.006,0000		169.955,308,37	165.301,835,29	0,00	165.301,835,29	99,16%	99,17%
<b>Total:</b>								<b>38.333,0000</b>		<b>171.331.040,40</b>	<b>166.677.567,31</b>	<b>0,00</b>	<b>166.677.567,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/12/2023 15:31:46

Data da última atualização: 01/12/2023 - 06:42:35

Data da Posição: 30/11/2023

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	1.625,60	-13,29%	0,00%
<b>Total</b>	<b>1.625,60</b>	<b>-13,29%</b>	<b>0,00%</b>
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-911,32	7,45%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-228,38	1,87%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.139,70</b>	<b>9,32%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2023	-10.427,21	85,25%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-10.427,21</b>	<b>85,25%</b>	<b>-0,01%</b>
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-4.885,63	39,94%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-4.885,63</b>	<b>39,94%</b>	<b>0,00%</b>
FATURA BOLSA BM&F [BRADESCO]	17.406,56	-142,31%	0,01%
<b>Total</b>	<b>17.406,56</b>	<b>-142,31%</b>	<b>0,01%</b>
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DAP NA CORRETORA BRADESCO A PAGAR EM 28/12/2023	-0,07	0,00%	0,00%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA BRADESCO A PAGAR EM 28/12/2023	-2,39	0,02%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2,46</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/12/2023	-1.955,10	15,98%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.955,10</b>	<b>15,98%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 07/12/2023	-3.209,20	26,24%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-3.209,20</b>	<b>26,24%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 14/12/2023	-520,67	4,26%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-520,67</b>	<b>4,26%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 07/12/2023	-9.123,78	74,59%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-9.123,78</b>	<b>74,59%</b>	<b>-0,01%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-12.231,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,01%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.292,77	100,00%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>2.292,77</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IMA-B5+	105,2966%	0,0097%	0,1834955%	3,3942%	14,7518%	3,2292%	13,3851%
COTA	0,0000%	0,0000%	0,1932145%	3,4364%	14,5226%	3,0490%	13,1602%

## Relatório de Posição Diária

**Data da Geração:** 04/12/2023 15:31:46

Data da última atualização: 01/12/2023 - 06:42:35

**Data da Posição:** 30/11/2023

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

---

<b>Patrimônio:</b>	166.667.628,49
<b>Valor da cota bruta de performace:</b>	1,11111750
<b>Quantidade de cotas:</b>	150.000.000,00000000
<b>Valor de cotas unitária:</b>	1,11111750



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/12/2023 15:31:46

Data da última atualização: 01/12/2023 - 10:26:10

Data da Posição: 30/11/2023

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%	-0,08%
<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>-0,08%</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>-0,08%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	254,00	-13,68%	-14,21%
<b>Total</b>	<b>254,00</b>	<b>-13,68%</b>	<b>-14,21%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/12/2023	-0,37	0,02%	0,02%
<b>Total</b>	<b>-0,37</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,02%</b>
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-870,93	46,90%	48,71%
<b>Total</b>	<b>-870,93</b>	<b>46,90%</b>	<b>48,71%</b>
DESPESAS DE TAXA ANBID EM 15/12/23	-65,00	3,50%	3,64%
<b>Total</b>	<b>-65,00</b>	<b>3,50%</b>	<b>3,64%</b>
DESPESAS BANCÁRIAS EM 29/12/23	-587,65	31,64%	32,86%
<b>Total</b>	<b>-587,65</b>	<b>31,64%</b>	<b>32,86%</b>
CUSTO CETIP 07/12/2023	-587,18	31,62%	32,84%
<b>Total</b>	<b>-587,18</b>	<b>31,62%</b>	<b>32,84%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-1.857,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>103,86%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	67,67	100,00%	-3,78%
<b>Total:</b>	<b>67,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>-3,78%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	8,5714286%	183,5821%	224,7863%	-233,8028%	503,1746%
CDI	18.832,9237%	8,5259%	0,0455130%	0,9178%	12,0431%	6,3341%	13,3017%

Patrimônio:	-1.788,10
Valor da cota bruta de performace:	-0,00003800
Quantidade de cotas:	46.999.765,17612000
Valor de cotas unitária:	-0,00003800

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/12/2023 15:31:46

Data da última atualização: 01/12/2023 - 06:57:46

Data da Posição: 30/11/2023

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	4,00	-34,43	4.553.650,00	-1.567.650,00	2.986.000,00		0	0	746.500	1,96%	1,90%
BBAS3	149.600	0	149.600	47,72	54,27	13,72	7.130.426,47	988.365,53	8.118.792,00		0	0	149.600	5,34%	5,17%
BRBI11	412.100	0	412.100	12,75	13,49	5,80	5.254.275,00	304.954,00	5.559.229,00		0	0	412.100	3,65%	3,54%
BRIT3	2.473.500	0	2.473.500	2,75	3,30	20,00	6.802.125,00	1.360.425,00	8.162.550,00		0	0	2.473.500	5,37%	5,19%
CASH3	757.200	0	757.200	7,41	7,53	1,58	5.610.399,65	91.316,35	5.701.716,00		0	0	757.200	3,75%	3,63%
CPLE6	566.400	0	566.400	8,60	9,46	10,00	4.864.879,34	493.264,66	5.358.144,00		0	0	566.400	3,52%	3,41%
INTB3	315.300	0	315.300	20,23	21,90	8,24	6.371.641,64	533.428,36	6.905.070,00		0	0	315.300	4,54%	4,39%
JBSS3	262.100	0	262.100	18,60	23,21	24,76	4.869.873,03	1.213.467,97	6.083.341,00		0	0	262.100	4,00%	3,87%
JSLG3	518.300	0	518.300	8,78	9,97	13,58	4.548.695,90	618.755,10	5.167.451,00		0	0	518.300	3,40%	3,29%
MBLY3	2.214.400	0	2.214.400	4,41	2,34	-46,91	9.758.856,47	-4.577.160,47	5.181.696,00		0	0	2.214.400	3,41%	3,30%
MDNE3	673.100	0	673.100	9,19	11,85	28,94	6.185.789,00	1.790.446,00	7.976.235,00		0	0	673.100	5,24%	5,08%
NCO3	859.200	0	859.200	15,92	16,49	3,59	13.673.075,54	495.132,46	14.168.208,00		0	0	859.200	9,31%	9,02%
PCAR3	1.088.400	0	1.088.400	16,51	3,35	-79,71	17.954.411,95	-14.308.271,95	3.646.140,00		0	0	1.088.400	2,40%	2,32%
PETZ3	1.160.700	0	1.160.700	6,36	4,13	-35,05	7.379.198,62	-2.585.507,62	4.793.691,00		0	0	1.160.700	3,15%	3,05%
PRI03	132.700	0	132.700	47,92	45,93	-4,15	6.351.813,79	-256.902,79	6.094.911,00		0	0	132.700	4,01%	3,88%
PRNR3	492.400	0	492.400	9,67	11,59	19,86	4.760.656,58	946.259,42	5.706.916,00		0	0	492.400	3,75%	3,63%
RRRP3	298.700	0	298.700	30,10	29,98	-0,39	8.989.415,93	-34.389,93	8.955.026,00		0	0	298.700	5,89%	5,70%
TEND3	502.700	0	502.700	12,33	13,78	11,79	6.195.707,71	731.498,29	6.927.206,00		0	0	502.700	4,55%	4,41%
VALE3	281.300	0	281.300	64,76	73,85	14,03	18.214.441,95	2.559.563,05	20.774.005,00		0	0	281.300	13,66%	13,22%
VAMO3	537.300	0	537.300	11,56	9,23	-20,12	6.207.191,68	-1.247.912,68	4.959.279,00		0	0	537.300	3,26%	3,16%
VITT3	846.200	0	846.200	11,83	10,49	-11,33	10.010.546,00	-1.133.908,00	8.876.638,00		0	0	846.200	5,84%	5,65%
<b>Total:</b>	<b>15.288.100</b>	<b>0</b>	<b>15.288.100</b>				<b>165.687.071,25</b>	<b>-13.584.827,25</b>	<b>152.102.244,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.288.100</b>	<b>100,00%</b>	<b>96,81%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/12/2023 15:31:46

Data da última atualização: 01/12/2023 - 06:57:46

Data da Posição: 30/11/2023

Carteira: SAMI61247 - SUL AMERICA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

### Renda Fixa

#### LFT OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
I540275	30/11/2023	TESOURO	4478327	0,000000%	12,070000%	PRE	01/09/2027	162.0000	14.066,48917381	2.278.771,25	2.278.771,24	0,00	2.278.771,24	61,51%	1,45%
SubTotal LFT OVER								162.0000		2.278.771,25	2.278.771,24	0,00	2.278.771,24	61,51%	1,45%

#### 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>															
I537957	29/11/2023	TESOURO	4477000	0,000000%	12,070000%	PRE	01/07/2026	0,0000	777,80547111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I540273	30/11/2023	TESOURO	4478325	0,000000%	12,070000%	PRE	01/01/2026	138.0000	817,25577934	112.781,30	112.781,29	0,00	112.781,29	3,04%	0,07%
I540274	30/11/2023	TESOURO	4478326	0,000000%	12,070000%	PRE	01/07/2026	109.0000	779,04809724	84.916,24	84.916,24	0,00	84.916,24	2,29%	0,05%
I540276	30/11/2023	TESOURO	4478328	0,000000%	12,070000%	PRE	01/04/2025	1.400.0000	877,37528902	1.228.325,40	1.228.325,40	0,00	1.228.325,40	33,16%	0,78%
SubTotal LTN OVER								1.647.0000		1.426.022,94	1.426.022,93	0,00	1.426.022,93	38,49%	0,90%
<b>Total:</b>								<b>1.809.0000</b>		<b>3.704.794,19</b>	<b>3.704.794,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704.794,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,35%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/12/2023 15:31:46

Data da última atualização: 01/12/2023 - 06:57:46

Data da Posição: 30/11/2023

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	2.438,39	0,18%	0,00%
<b>Total</b>	<b>2.438,39</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/12/2023	-119.892,57	-9,07%	-0,08%
<b>Total</b>	<b>-119.892,57</b>	<b>-9,07%</b>	<b>-0,08%</b>
DIVIDENDO DE 0.04 A REC. S/ 744,900 DE AGXY3 EM 31/12/2049	29.540,72	2,24%	0,02%
DIVIDENDO DE 0.05 A REC. S/ 507,300 DE BLAU3 EM 28/12/2023	26.578,96	2,01%	0,02%
DIVIDENDO DE 0.66 A REC. S/ 438,700 DE BRBI11 EM 01/12/2023	289.542,00	21,91%	0,18%
DIVIDENDO DE 1.57 A REC. S/ 281,300 DE VALE3 EM 01/12/2023	440.485,08	33,33%	0,28%
<b>Total</b>	<b>786.146,76</b>	<b>59,49%</b>	<b>0,50%</b>
VENDA DE AÇÕES [D+2]	84.722,49	6,41%	0,05%
<b>Total</b>	<b>84.722,49</b>	<b>6,41%</b>	<b>0,05%</b>
JUROS S/ CAPITAL DE 0.01 A REC. S/ 1,288,700 DE PETZ3 EM 27/05/24	8.359,65	0,63%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.77 A REC. S/ 281,300 DE VALE3 EM 01/12/23	215.411,31	16,30%	0,14%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 846,200 DE VITT3 EM 31/12/24	232.645,33	17,61%	0,15%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.16 A REC. S/ 510,400 DE CPLE3 EM 31/12/49	81.163,61	6,14%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 204,000 DE CPLE6 EM 31/12/49	35.684,01	2,70%	0,02%
<b>Total</b>	<b>573.263,91</b>	<b>43,38%</b>	<b>0,37%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/12/2023	-1.205,87	-0,09%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.205,87</b>	<b>-0,09%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 07/12/2023	-3.401,15	-0,26%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-3.401,15</b>	<b>-0,26%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 14/12/2023	-61,69	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-61,69</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLIC (CCBA)	-558,12	-0,04%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-558,12</b>	<b>-0,04%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.321.452,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,84%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	6.282,82	100,00%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>6.282,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/12/2023 15:31:46

Data da última atualização: 01/12/2023 - 06:57:46

Data da Posição: 30/11/2023

Carteira: SAMI61247 - SUL AMERICA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IBOVFECH	156,1722%	0,5189%	0,9237697%	12,5393%	16,0355%	17,5345%	13,1973%
COTA	0,0000%	0,0000%	1,4426712%	10,9437%	6,0978%	6,7832%	3,5857%

Patrimônio: 157.134.773,14

Valor da cota bruta de performace: 30,19207810

Quantidade de cotas: 5.204.503,38882000

Valor de cotas unitária: 30,19207810