

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 13/05/2024 08:03:25

Data da última atualização: 02/05/2024 - 22:28:33

Data da Posição: 30/04/2024

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

Renda Fixa

LTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
I760559	29/04/2024	TESOURO	4614597	0,000000%	10,640000%	PRE	01/04/2026	0,0000	815,92428502	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
Operações à vista															
I763185	30/04/2024	TESOURO	4615783	0,000000%	10,640000%	PRE	15/05/2045	164.204,0000	4.155,37786925	682.329.667,64	682.329.667,64	0,00	682.329.667,64	100,00%	100,01%
SubTotal NTN OVER								164.204,0000		682.329.667,64	682.329.667,64	0,00	682.329.667,64	100,00%	100,01%
Total:								164.204,0000		682.329.667,64	682.329.667,64	0,00	682.329.667,64	100,00%	100,01%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	27.198,18	-52,34%	0,00%
Total	27.198,18	-52,34%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-190,91	0,37%	0,00%
Total	-190,91	0,37%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2024	-15.924,29	30,65%	0,00%
Total	-15.924,29	30,65%	0,00%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-40.477,29	77,90%	-0,01%
Total	-40.477,29	77,90%	-0,01%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/05/2024	505,95	-0,97%	0,00%
Total	505,95	-0,97%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/05/2024	-8.685,98	16,72%	0,00%
Total	-8.685,98	16,72%	0,00%
CUSTO CETIP 08/05/2024	-12.633,75	24,31%	0,00%
Total	-12.633,75	24,31%	0,00%
CUSTO SELIC 15/05/2024	-1.753,09	3,37%	0,00%
Total	-1.753,09	3,37%	0,00%
Total Geral:	-51.961,18	100,00%	-0,01%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 13/05/2024 08:03:25

Data da última atualização: 02/05/2024 - 22:28:33

Data da Posição: 30/04/2024

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

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	4.180,67	100,00%	0,00%
Total:	4.180,67	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0398352%	0,8799%	3,5027%	4,5221%	4,5221%
CDI	99,1715%	-0,0003%	0,0401680%	0,8874%	3,5354%	4,5586%	4,5586%

Patrimônio: 682.281.887,13

Valor da cota bruta de performace: 1,04522110

Quantidade de cotas: 652.763.162,76399000

Valor de cotas unitária: 1,04522110

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 13/05/2024 08:03:25

Data da última atualização: 02/05/2024 - 22:33:35

Data da Posição: 30/04/2024

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 Doadas	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
ALOS3	87.900	0	87.900	23,92	20,88	-12,71	2.102.568,00	-267.216,00	1.835.352,00		0	0	87.900	3,71%	3,68%
ALPA4	178.886	0	178.886	9,25	9,46	2,27	1.654.071,82	38.189,74	1.692.261,56		0	0	178.886	3,42%	3,39%
BBAS3	114.900	0	114.900	28,31	27,42	-3,13	3.252.272,79	-101.714,79	3.150.558,00		0	0	114.900	6,37%	6,31%
CPL3	250.473	0	250.473	8,65	8,20	-5,20	2.166.591,45	-112.712,85	2.053.878,60		0	0	250.473	4,15%	4,11%
CPL6	159.430	0	159.430	9,30	9,09	-2,24	1.481.176,22	-31.957,52	1.449.218,70		0	0	159.430	2,93%	2,90%
CSAN3	75.659	0	75.659	16,20	14,50	-10,49	1.225.675,80	-128.620,30	1.097.055,50		0	0	75.659	2,22%	2,20%
ELET3	38.900	0	38.900	41,66	37,86	-9,12	1.620.611,92	-147.857,92	1.472.754,00		0	0	38.900	2,98%	2,95%
GGBR4	67.480	0	67.480	19,66	18,26	-7,11	1.325.838,13	-93.653,33	1.232.184,80		0	0	67.480	2,49%	2,47%
GGPS3	52.500	0	52.500	20,72	18,75	-9,49	1.087.546,42	-103.171,42	984.375,00		0	0	52.500	1,99%	1,97%
HAPV3	675.300	0	675.300	3,70	3,69	-0,29	2.499.154,95	-7.297,95	2.491.857,00		0	0	675.300	5,04%	4,99%
HYPE3	28.486	0	28.486	32,21	29,52	-8,35	917.460,28	-76.553,56	840.906,72		0	0	28.486	1,70%	1,68%
ITUB4	118.191	0	118.191	33,97	31,36	-7,70	4.014.432,38	-307.962,62	3.706.469,76		0	0	118.191	7,49%	7,42%
NTCO3	322.705	0	322.705	17,79	16,59	-6,73	5.739.680,81	-386.004,86	5.353.675,95		0	0	322.705	10,82%	10,72%
PRI03	52.200	0	52.200	49,38	48,00	-2,79	2.576.099,72	-70.499,72	2.505.600,00		0	0	52.200	5,06%	5,02%
RAIL3	181.100	0	181.100	22,26	20,16	-9,43	4.031.286,00	-380.310,00	3.650.976,00		0	0	181.100	7,38%	7,31%
RECV3	74.100	0	74.100	23,27	21,79	-6,36	1.724.045,81	-109.406,81	1.614.639,00		0	0	74.100	3,26%	3,23%
RENT3	77.627	0	77.627	54,68	49,03	-10,33	4.244.644,36	-438.592,55	3.806.051,81		0	0	77.627	7,69%	7,62%
SBSP3	24.100	0	24.100	83,41	80,82	-3,11	2.009.751,63	-61.989,63	1.947.762,00		0	0	24.100	3,94%	3,90%
SRNA3	149.516	0	149.516	9,24	8,22	-11,00	1.380.722,97	-151.701,45	1.229.021,52		0	0	149.516	2,48%	2,46%
SUZB3	49.900	0	49.900	63,79	58,46	-8,36	3.182.996,01	-265.842,01	2.917.154,00		0	0	49.900	5,89%	5,84%
UGPA3	148.800	0	148.800	28,44	25,85	-9,09	4.231.242,11	-384.762,11	3.846.480,00		0	0	148.800	7,77%	7,70%
WEGE3	15.437	0	15.437	39,11	39,55	1,12	603.043,13	7.490,22	610.533,35		0	0	15.437	1,23%	1,22%
Total:	2.943.590	0	2.943.590				53.070.912,71	-3.582.147,44	49.488.765,27		0	0	2.943.590	100,00%	99,09%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 13/05/2024 08:03:25

Data da última atualização: 02/05/2024 - 22:33:35

Data da Posição: 30/04/2024

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	
ABEVE128	ABEV FM 12,88	ON	CALL	BCO BTG	SP	12,88	17/05/2024	340.900,00	0,25	0,06	84.494,00	-64.040,00	20.454,00	-105,65%	0,04%
ABEVE138	ABEV 13,88	ON	CALL	BCO BTG	SP	13,88	17/05/2024	-340.900,00	0,05	0,01	-17.938,00	14.529,00	-3.409,00	17,61%	-0,01%
ABEVQ118	ABEVE FM 11,88	ON	PUT	BCO BTG	SP	11,88	17/05/2024	-340.900,00	0,11	0,13	-37.419,00	-6.898,00	-44.317,00	228,91%	-0,09%
IBOVQ117	IBOVE FM 117000	IBO	PUT	BCO BTG	SP	117.000,00	15/05/2024	-43,00	418,85	133,00	-18.010,36	12.291,36	-5.719,00	29,54%	-0,01%
IBOVQ121	IBOVE FM 121000	IBO	PUT	BCO BTG	SP	121.000,00	15/05/2024	43,00	952,61	317,00	40.962,27	-27.331,27	13.631,00	-70,41%	0,03%
Total:							-340.900,00				52.088,91	-71.448,91	-19.360,00	100,00%	-0,04%

Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT IND	M24	BCO BTG	-21	0,00	27.258,00	127.350,00	-2.674.350,00	100,00%	-5,36%
Total:			0,00	0,00	27.258,00		-2.674.350,00	100,00%	-5,36%

Renda Fixa

LFT OVER

Código	Aplicação	Emitente/ Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
I760266	29/04/2024	TESOURO	4614373	0,000000%	10,640000%	PRE	01/09/2028	0,0000	14.640,21599987	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%
Total:								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	8.499,42	1,10%	0,02%
Total	8.499,42	1,10%	0,02%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2024	-45.078,88	-5,84%	-0,09%
Total	-45.078,88	-5,84%	-0,09%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-12.649,14	-1,64%	-0,03%
Total	-12.649,14	-1,64%	-0,03%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 13/05/2024 08:03:25

Data da última atualização: 02/05/2024 - 22:33:35

Data da Posição: 30/04/2024

Carteira: BTG65694 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FIA

DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/05/2024	204,14	0,03%	0,00%
Total	204,14	0,03%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.04 A REC. S/ 324,673 DE CPLE3 EM 28/06/2024	13.487,21	1,75%	0,03%
DIVIDENDO DE 0.05 A REC. S/ 94,530 DE CPLE6 EM 28/06/2024	4.319,55	0,56%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.06 A REC. S/ 74,700 DE RECV3 EM 15/05/2024	4.428,47	0,57%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.40 A REC. S/ 39,200 DE ELET3 EM 09/05/2024	15.829,02	2,05%	0,03%
Total	38.064,25	4,93%	0,08%
VENDA DE AÇÕES [D+1]	534.159,33	69,26%	1,07%
Total	534.159,33	69,26%	1,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 118,991 DE ITUB4 EM 02/05/24	2.100,19	0,27%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.03 A REC. S/ 303,705 DE NTCO3 EM 31/12/49	9.844,88	1,28%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 18,786 DE HYPE3 EM 31/12/49	1.826,93	0,24%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 23,686 DE HYPE3 EM 31/12/49	6.909,43	0,90%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.16 A REC. S/ 357,472 DE CPLE3 EM 28/06/24	56.845,06	7,37%	0,11%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.24 A REC. S/ 127,891 DE ITUB4 EM 31/12/49	30.924,04	4,01%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 1.44 A REC. S/ 24,300 DE SBSP3 EM 24/06/24	35.001,72	4,54%	0,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 14,086 DE HYPE3 EM 31/12/24	4.334,82	0,56%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.38 A REC. S/ 85,748 DE RENT3 EM 23/05/24	32.888,39	4,26%	0,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.40 A REC. S/ 105,544 DE VBBR3 EM 29/05/24	42.599,74	5,52%	0,09%
Total	223.275,20	28,95%	0,44%
FATURA BOLSA BM&F [BCO BTG]	27.258,00	3,53%	0,05%
Total	27.258,00	3,53%	0,05%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/05/2024	-676,18	-0,09%	0,00%
Total	-676,18	-0,09%	0,00%
CUSTO CETIP 08/05/2024	-1.536,65	-0,20%	0,00%
Total	-1.536,65	-0,20%	0,00%
CUSTO SELIC 15/05/2024	-47,59	-0,01%	0,00%
Total	-47,59	-0,01%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-207,28	-0,03%	0,00%
Total	-207,28	-0,03%	0,00%
Total Geral:	771.264,62	100,00%	1,54%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	-312.902,32	100,00%	-0,63%
Total:	-312.902,32	100,00%	-0,63%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 13/05/2024 08:03:25

Data da última atualização: 02/05/2024 - 22:33:35

Data da Posição: 30/04/2024

Carteira: BTG65694 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-1,9787014%	-6,4293%	-11,0443%	3,2256%	10,7216%

Patrimônio: 49.927.767,57

Valor da cota bruta de performace: 0,69669530

Quantidade de cotas: 71.663.703,07209000

Valor de cotas unitária: 0,69669530

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 13/05/2024 08:03:25

Data da última atualização: 02/05/2024 - 22:33:35

Data da Posição: 30/04/2024

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	69.400	1.300	70.700	23,46	20,88	-10,98	1.657.985,42	-181.769,42	1.476.216,00		0	0	70.700	2,99%	2,85%
ALPA4	12.600	0	12.600	9,53	9,46	-0,73	120.078,00	-882,00	119.196,00		0	0	12.600	0,24%	0,23%
B3SA3	127.800	1.000	128.800	11,88	10,79	-9,18	1.529.875,80	-140.123,80	1.389.752,00		0	0	128.800	2,81%	2,69%
BBAS3	69.700	500	70.200	28,31	27,42	-3,13	1.987.134,68	-62.250,68	1.924.884,00		0	0	70.200	3,90%	3,72%
BBDC3	40.300	0	40.300	12,74	12,36	-2,98	513.422,00	-15.314,00	498.108,00		0	0	40.300	1,01%	0,96%
BBDC4	114.400	800	115.200	14,26	14,00	-1,84	1.643.061,78	-30.261,78	1.612.800,00		0	0	115.200	3,26%	3,12%
BBSE3	22.600	200	22.800	32,52	32,20	-0,97	741.381,58	-7.221,58	734.160,00		0	0	22.800	1,49%	1,42%
BPAC11	29.073	300	29.373	36,00	33,40	-7,23	1.057.374,20	-76.316,00	981.058,20		0	0	29.373	1,99%	1,90%
CPLE3	53.854	0	53.854	8,59	8,20	-4,52	462.424,93	-20.822,13	441.602,80		0	0	53.854	0,89%	0,85%
CPLE6	37.915	0	37.915	9,51	9,09	-4,42	360.461,60	-15.814,25	344.647,35		0	0	37.915	0,70%	0,67%
ELET3	58.190	300	58.490	41,16	37,86	-8,01	2.406.845,32	-192.413,92	2.214.431,40		0	0	58.490	4,48%	4,28%
ENEV3	118.465	1.000	119.465	12,75	12,38	-2,87	1.522.650,84	-43.674,14	1.478.976,70		0	0	119.465	2,99%	2,86%
EQTL3	78.524	1.600	80.124	32,47	30,59	-5,80	2.601.674,53	-150.681,37	2.450.993,16		0	0	80.124	4,96%	4,74%
FLRY3	63.460	600	64.060	14,80	14,48	-2,17	947.994,26	-20.405,46	927.588,80		0	0	64.060	1,88%	1,79%
G2DI33	75.951	0	75.951	1,92	1,95	1,56	145.822,92	2.281,53	148.104,45		0	0	75.951	0,30%	0,29%
HAPV3	242.600	2.000	244.600	3,69	3,69	-0,03	902.645,55	-71,55	902.574,00		0	0	244.600	1,83%	1,74%
IGTI11	92.346	0	92.346	23,18	20,92	-9,77	2.140.768,90	-208.890,58	1.931.878,32		0	0	92.346	3,91%	3,73%
INBR32	2.800	0	2.800	28,54	26,00	-8,90	79.912,00	-7.112,00	72.800,00		0	0	2.800	0,15%	0,14%
ITSA4	139.868	1.000	140.868	10,49	9,56	-8,90	1.478.269,25	-131.571,17	1.346.698,08		0	0	140.868	2,73%	2,60%
ITUB4	123.800	900	124.700	34,49	31,36	-9,08	4.300.713,38	-390.121,38	3.910.592,00		0	0	124.700	7,92%	7,56%
MGLU3	464.445	0	464.445	1,75	1,36	-22,11	810.817,00	-179.171,80	631.645,20		0	0	464.445	1,28%	1,22%
MULT3	0	4.700	4.700	22,77	22,89	0,53	106.925,00	658,00	107.583,00		0	0	4.700	0,22%	0,21%
NTCO3	23.212	0	23.212	17,79	16,59	-6,73	412.869,79	-27.782,71	385.087,08		0	0	23.212	0,78%	0,74%
ONCO3	11.900	0	11.900	8,85	7,36	-16,84	105.315,00	-17.731,00	87.584,00		0	0	11.900	0,18%	0,17%
PETR3	56.000	400	56.400	38,34	44,26	15,44	2.162.409,47	333.854,53	2.496.264,00		0	0	56.400	5,05%	4,83%
PETR4	108.300	800	109.100	37,72	42,02	11,41	4.114.379,91	470.002,09	4.584.382,00		0	0	109.100	9,28%	8,86%
PRI03	17.300	0	17.300	48,74	48,00	-1,52	843.202,00	-12.802,00	830.400,00		0	0	17.300	1,68%	1,61%
RAIL3	95.902	4.600	100.502	22,09	20,16	-8,73	2.219.575,94	-193.455,62	2.026.120,32		0	0	100.502	4,10%	3,92%
RECV3	35.300	300	35.600	23,03	21,79	-5,38	819.679,15	-43.955,15	775.724,00		0	0	35.600	1,57%	1,50%
RENT3	44.915	200	45.115	53,56	49,03	-8,45	2.415.735,86	-203.747,41	2.211.988,45		0	0	45.115	4,48%	4,28%
SCAR3	1.500	0	1.500	27,46	27,74	1,02	41.190,00	420,00	41.610,00		0	0	1.500	0,08%	0,08%
SMFT3	39.400	300	39.700	25,82	24,19	-6,30	1.024.714,35	-64.371,35	960.343,00		0	0	39.700	1,94%	1,86%
SOMA3	102.800	0	102.800	7,35	6,07	-17,38	755.141,99	-131.145,99	623.996,00		0	0	102.800	1,26%	1,21%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 13/05/2024 08:03:25

Data da última atualização: 02/05/2024 - 22:33:35

Data da Posição: 30/04/2024

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
SRNA3	28.800	0	28.800	9,41	8,22	-12,65	271.008,00	-34.272,00	236.736,00		0	0	28.800	0,48%	0,46%
SUZB3	29.500	2.100	31.600	63,25	58,46	-7,58	1.998.501,25	-151.165,25	1.847.336,00		0	0	31.600	3,74%	3,57%
VALE3	85.400	400	85.800	60,84	63,29	4,03	5.220.065,26	210.216,74	5.430.282,00		0	0	85.800	10,99%	10,50%
VIVA3	16.200	0	16.200	23,84	22,16	-7,04	385.953,96	-26.961,96	358.992,00		0	0	16.200	0,73%	0,69%
YDUQ3	58.287	500	58.787	17,59	14,59	-17,07	1.034.057,60	-176.355,27	857.702,33		0	0	58.787	1,74%	1,66%
Total:	2.792.807	25.800	2.818.607				51.342.038,47	-1.941.201,83	49.400.836,64		0	0	2.818.607	100,00%	95,51%

Renda Fixa

LFT OVER

Código	Aplicação	Emitente/ Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
I760527	29/04/2024	TESOURO	4614599	0,000000%	10,640000%	PRE	01/03/2028	0,0000	14.660,98727345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LFT OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

LTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/ Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
I763785	30/04/2024	TESOURO	4616327	0,000000%	10,640000%	PRE	01/07/2027	3.262,0000	707,46091574	2.307.737,51	2.307.737,50	0,00	2.307.737,50	100,00%	4,46%
SubTotal LTN OVER								3.262,0000		2.307.737,51	2.307.737,50	0,00	2.307.737,50	100,00%	4,46%
Total:								3.262,0000		2.307.737,51	2.307.737,50	0,00	2.307.737,50	100,00%	4,46%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	8.499,42	60,14%	0,02%
Total	8.499,42	60,14%	0,02%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2024	-1.829,43	-12,94%	0,00%
Total	-1.829,43	-12,94%	0,00%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-12.649,14	-89,50%	-0,02%
Total	-12.649,14	-89,50%	-0,02%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/05/2024	204,14	1,44%	0,00%
Total	204,14	1,44%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.05 A REC. S/ 31,115 DE CPLE6 EM 28/06/2024	1.421,80	10,06%	0,00%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 13/05/2024 08:03:25

Data da última atualização: 02/05/2024 - 22:33:35

Data da Posição: 30/04/2024

Carteira: BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

DIVIDENDO DE 0.06 A REC. S/ 35,300 DE RECV3 EM 15/05/2024	2.092,70	14,81%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.15 A REC. S/ 2,800 DE INBR32 EM 06/05/2024	420,00	2,97%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.04 A REC. S/ 53,854 DE CPLE3 EM 28/06/2024	2.237,14	15,83%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.40 A REC. S/ 58,190 DE ELET3 EM 09/05/2024	23.497,21	166,26%	0,05%
DIVIDENDO DE 0.37 A REC. S/ 16,200 DE VIVA3 EM 28/05/2024	6.040,23	42,74%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.17 A REC. S/ 89,846 DE IGTI11 EM 30/07/2024	15.137,24	107,11%	0,03%
DIVIDENDO DE 0.17 A REC. S/ 89,846 DE IGTI11 EM 30/10/2024	15.137,24	107,11%	0,03%
DIVIDENDO DE 0.27 A REC. S/ 58,287 DE YDUQ3 EM 31/12/2024	16.002,62	113,23%	0,03%
DIVIDENDO DE 0.55 A REC. S/ 109,700 DE PETR4 EM 20/05/2024	60.352,31	427,03%	0,12%
DIVIDENDO DE 0.55 A REC. S/ 109,700 DE PETR4 EM 20/06/2024	60.352,31	427,03%	0,12%
DIVIDENDO DE 0.55 A REC. S/ 56,700 DE PETR3 EM 20/05/2024	31.193,95	220,72%	0,06%
DIVIDENDO DE 0.55 A REC. S/ 56,700 DE PETR3 EM 20/06/2024	31.193,95	220,72%	0,06%
Total	265.078,70	1.875,62%	0,51%
COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-273.064,50	-1.932,11%	-0,53%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-62.985,21	-445,66%	-0,12%
Total	-336.049,71	-2.377,77%	-0,65%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 126,500 DE BBDC4 EM 02/05/24	2.400,31	16,98%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 128,000 DE ITUB4 EM 02/05/24	2.259,20	15,99%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.24 A REC. S/ 109,000 DE ITUB4 EM 31/12/49	26.356,20	186,49%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.07 A REC. S/ 250,868 DE ITSA4 EM 30/08/24	17.560,76	124,25%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.01 A REC. S/ 18,400 DE PETZ3 EM 27/05/24	119,35	0,84%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.03 A REC. S/ 22,212 DE NTCO3 EM 31/12/49	720,02	5,09%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 44,000 DE BBDC3 EM 02/05/24	758,99	5,37%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.45 A REC. S/ 43,000 DE BBDC3 EM 28/06/24	19.234,50	136,10%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.49 A REC. S/ 101,900 DE BBDC4 EM 28/06/24	50.139,43	354,77%	0,10%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 71,100 DE HYPE3 EM 31/12/24	21.892,40	154,90%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.38 A REC. S/ 37,215 DE RENT3 EM 23/05/24	14.273,70	101,00%	0,03%
Total	155.714,86	1.101,78%	0,29%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/05/2024	-686,05	-4,85%	0,00%
Total	-686,05	-4,85%	0,00%
CUSTO CETIP 08/05/2024	-1.536,65	-10,87%	0,00%
Total	-1.536,65	-10,87%	0,00%
CUSTO SELIC 15/05/2024	-41,69	-0,29%	0,00%
Total	-41,69	-0,29%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 109,700 DE PETR4 EM 20/05/2024	2.056,26	14,55%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 109,700 DE PETR4 EM 20/06/2024	2.056,26	14,55%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 56,700 DE PETR3 EM 20/05/2024	1.062,80	7,52%	0,00%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 13/05/2024 08:03:25

Data da última atualização: 02/05/2024 - 22:33:35

Data da Posição: 30/04/2024

Carteira: BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 56,700 DE PETR3 EM 20/06/2024	1.062,80	7,52%	0,00%
Total	6.238,12	44,14%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-205,95	-1,46%	0,00%
Total	-205,95	-1,46%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 08/05/2024	-68.603,67	-485,42%	-0,13%
Total	-68.603,67	-485,42%	-0,13%
Total Geral:	14.132,95	100,00%	0,02%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	10.592,93	100,00%	0,02%
Total:	10.592,93	100,00%	0,02%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-1,5058869%	-3,0358%	-6,3016%	10,0203%	24,0085%
CDI	-3.748,9715%	-1,5461%	0,0401680%	0,8874%	3,5354%	5,4222%	12,3280%

Patrimônio:	51.733.300,02
Valor da cota bruta de performace:	0,72838140
Quantidade de cotas:	71.025.006,93300000
Valor de cotas unitária:	0,72838140

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 13/05/2024 08:03:25

Data da última atualização: 02/05/2024 - 15:56:17

Data da Posição: 30/04/2024

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
Operações à vista															
I760268	29/04/2024	TESOURO	4614374	0,000000%	10,640000%	PRE	01/09/2028	0,0000	14.640,21599987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I762980	30/04/2024	TESOURO	4615600	0,000000%	10,640000%	PRE	01/03/2028	107,0000	14.661,27716326	1.568.756,66	1.568.756,65	0,00	1.568.756,65	100,00%	0,51%
SubTotal LFT OVER								107,0000		1.568.756,66	1.568.756,65	0,00	1.568.756,65	100,00%	0,51%
Total:								107,0000		1.568.756,66	1.568.756,65	0,00	1.568.756,65	100,00%	0,51%

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		2,39017470	0,00	15.767.700,12	0,00	15.767.700,12	5,18%	5,15%
GAVEAPLU	GAVEA MACRO FIC FIM	BEMD	67.616,45240		487,35954500	0,00	32.953.523,48	0,00	32.953.523,48	10,82%	10,77%
1KAPIZET	KAPITALO ZETA FIC MM	BTGP	9.043.029,25214		5,90045692	0,00	53.358.004,53	0,00	53.358.004,53	17,52%	17,43%
1BBMARAU	BAHIA MARAU FIC FIM	BEMD	17.701.244,02891		3,36296670	0,00	59.528.694,22	0,00	59.528.694,22	19,55%	19,45%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			33.408.771,59277				161.607.922,35	0,00	161.607.922,35	53,07%	52,80%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1GECARAP	GENOA CAPI RAD P FIM	BTGP	9.763.602,84553		1,57927620	0,00	15.419.425,60	0,00	15.419.425,60	5,06%	5,04%
1GENO701	GENOA CAP R701 FICFM	SANTANDE	19.667.083,19964		1,55676040	0,00	30.616.936,31	0,00	30.616.936,31	10,05%	10,00%
1ITRTHPM	HEDGE PLUS MM FIC	ITAÚ	962.043,23134		35,06832800	0,00	33.737.247,59	0,00	33.737.247,59	11,08%	11,02%
1KINEAAT	KINEA ATLAS FIM	INTRAG	28.950.593,74749		2,18207990	0,00	63.172.508,71	0,00	63.172.508,71	20,74%	20,64%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			59.343.323,02400				142.946.118,21	0,00	142.946.118,21	46,93%	46,70%
Total:			92.752.094,61677				304.554.040,56	0,00	304.554.040,56	100,00%	99,50%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 13/05/2024 08:03:25

Data da última atualização: 02/05/2024 - 15:56:17

Data da Posição: 30/04/2024

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 31/12/2024	20.398,63	-46,16%	0,01%
Total	20.398,63	-46,16%	0,01%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-363,40	0,82%	0,00%
Total	-363,40	0,82%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2024	-27.024,10	61,15%	-0,01%
Total	-27.024,10	61,15%	-0,01%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-30.357,96	68,70%	-0,01%
Total	-30.357,96	68,70%	-0,01%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/05/2024	359,44	-0,81%	0,00%
Total	359,44	-0,81%	0,00%
CUSTO CETIP 08/05/2024	-7.165,89	16,22%	0,00%
Total	-7.165,89	16,22%	0,00%
CUSTO SELIC 15/05/2024	-38,46	0,09%	0,00%
Total	-38,46	0,09%	0,00%
Total Geral:	-44.191,74	100,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	28.414,27	100,00%	0,01%
Total:	28.414,27	100,00%	0,01%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,4166854%	-2,0739%	-0,4030%	3,8661%	6,4152%

Patrimônio: 306.107.019,74

Valor da cota bruta de performace: 1,09359070

Quantidade de cotas: 279.910.024,87017000

Valor de cotas unitária: 1,09359070

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 13/05/2024 08:03:25

Data da última atualização: 02/05/2024 - 15:56:17

Data da Posição: 30/04/2024

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
Operações à vista															
I760269	29/04/2024	TESOURO	4614375	0,000000%	10,640000%	PRE	01/09/2028	0,0000	14.640,21599987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I762988	30/04/2024	TESOURO	4615601	0,000000%	10,640000%	PRE	01/03/2028	108,0000	14.661,27716326	1.583.417,93	1.583.417,93	0,00	1.583.417,93	100,00%	0,52%
SubTotal LFT OVER								108,0000		1.583.417,93	1.583.417,93	0,00	1.583.417,93	100,00%	0,52%
Total:								108,0000		1.583.417,93	1.583.417,93	0,00	1.583.417,93	100,00%	0,52%

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		2,39017470	0,00	15.767.700,12	0,00	15.767.700,12	5,18%	5,15%
GAVEAPLU	GAVEA MACRO FIC FIM	BEMD	67.616,45240		487,35954500	0,00	32.953.523,48	0,00	32.953.523,48	10,82%	10,76%
1KAPIZET	KAPITALO ZETA FIC MM	BTGP	9.043.029,25214		5,90045692	0,00	53.358.004,53	0,00	53.358.004,53	17,52%	17,43%
1BBMARAU	BAHIA MARAU FIC FIM	BEMD	17.701.244,02891		3,36296670	0,00	59.528.694,22	0,00	59.528.694,22	19,55%	19,45%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			33.408.771,59277				161.607.922,35	0,00	161.607.922,35	53,07%	52,79%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1GECARAP	GENOA CAPI RAD P FIM	BTGP	9.763.602,84553		1,57927620	0,00	15.419.425,60	0,00	15.419.425,60	5,06%	5,04%
1GENO701	GENOA CAP R701 FICFM	SANTANDE	19.667.083,19964		1,55676040	0,00	30.616.936,31	0,00	30.616.936,31	10,05%	10,00%
1ITRTHPM	HEDGE PLUS MM FIC	ITAÚ	962.043,23134		35,06832800	0,00	33.737.247,59	0,00	33.737.247,59	11,08%	11,02%
1KINEAAT	KINEA ATLAS FIM	INTRAG	28.950.593,74749		2,18207990	0,00	63.172.508,71	0,00	63.172.508,71	20,74%	20,64%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			59.343.323,02400				142.946.118,21	0,00	142.946.118,21	46,93%	46,70%
Total:			92.752.094,61677				304.554.040,56	0,00	304.554.040,56	100,00%	99,49%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 13/05/2024 08:03:25

Data da última atualização: 02/05/2024 - 15:56:17

Data da Posição: 30/04/2024

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 31/12/2024	20.398,63	-44,33%	0,01%
Total	20.398,63	-44,33%	0,01%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-363,40	0,79%	0,00%
Total	-363,40	0,79%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2024	-27.025,30	58,73%	-0,01%
Total	-27.025,30	58,73%	-0,01%
DESPEAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-30.357,96	65,98%	-0,01%
Total	-30.357,96	65,98%	-0,01%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/05/2024	359,44	-0,78%	0,00%
Total	359,44	-0,78%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/05/2024	-4.053,79	8,81%	0,00%
Total	-4.053,79	8,81%	0,00%
CUSTO CETIP 08/05/2024	-4.932,71	10,72%	0,00%
Total	-4.932,71	10,72%	0,00%
CUSTO SELIC 15/05/2024	-38,52	0,08%	0,00%
Total	-38,52	0,08%	0,00%
Total Geral:	-46.013,61	100,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	28.696,54	100,00%	0,01%
Total:	28.696,54	100,00%	0,01%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,4166940%	-2,0735%	-0,4016%	3,8682%	6,4194%

Patrimônio:	306.120.141,42
Valor da cota bruta de performace:	1,09363970
Quantidade de cotas:	279.909.484,79368000
Valor de cotas unitária:	1,09363970

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 13/05/2024 08:03:25

Data da última atualização: 02/05/2024 - 22:13:19

Data da Posição: 30/04/2024

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
ARZZ3	46.000	0	46.000	63,78	51,92	-18,59	2.933.579,06	-545.259,06	2.388.320,00		0	0	46.000	2,49%	2,38%
B3SA3	223.600	0	223.600	11,99	10,79	-10,01	2.680.964,00	-268.320,00	2.412.644,00		0	0	223.600	2,51%	2,40%
BPAC11	71.200	0	71.200	36,43	33,40	-8,32	2.593.816,00	-215.736,00	2.378.080,00		0	0	71.200	2,48%	2,37%
CCRO3	136.400	0	136.400	13,82	12,33	-10,78	1.885.048,00	-203.236,00	1.681.812,00		0	0	136.400	1,75%	1,68%
CSAN3	70.500	0	70.500	14,45	14,50	0,37	1.017.456,00	4.794,00	1.022.250,00		0	0	70.500	1,07%	1,02%
CYRE3	100.500	0	100.500	24,83	20,30	-18,26	2.495.725,38	-455.575,38	2.040.150,00		0	0	100.500	2,13%	2,03%
DESK3	144.200	0	144.200	15,22	13,00	-14,58	2.194.678,00	-320.078,00	1.874.600,00		0	0	144.200	1,95%	1,87%
ELET3	88.500	48.100	136.600	40,33	37,86	-6,12	5.506.377,91	-334.701,91	5.171.676,00		0	0	136.600	5,39%	5,15%
ELET6	86.800	4.800	91.600	46,36	41,56	-10,36	4.246.499,06	-439.603,06	3.806.896,00		0	0	91.600	3,97%	3,79%
ENGI11	33.400	0	33.400	47,55	45,10	-5,15	1.587.126,00	-80.786,00	1.506.340,00		0	0	33.400	1,57%	1,50%
EQTL3	298.126	0	298.126	32,55	30,59	-6,02	9.704.001,30	-584.326,96	9.119.674,34		0	0	298.126	9,50%	9,09%
EZTC3	113.900	0	113.900	16,30	13,77	-15,51	1.856.336,00	-287.933,00	1.568.403,00		0	0	113.900	1,63%	1,56%
GGBR4	337.760	0	337.760	20,52	18,26	-11,00	6.928.440,67	-760.943,07	6.167.497,60		0	0	337.760	6,43%	6,14%
GGPS3	46.800	0	46.800	20,46	18,75	-8,34	957.003,52	-79.503,52	877.500,00		0	0	46.800	0,91%	0,87%
GOAU4	35.700	0	35.700	10,29	10,58	2,82	367.353,00	10.353,00	377.706,00		0	0	35.700	0,39%	0,38%
HAPV3	1.214.800	0	1.214.800	3,70	3,69	-0,27	4.494.760,00	-12.148,00	4.482.612,00		0	0	1.214.800	4,67%	4,47%
IGTI11	71.300	0	71.300	23,31	20,92	-10,25	1.662.003,00	-170.407,00	1.491.596,00		0	0	71.300	1,55%	1,49%
ITSA4	722.785	0	722.785	10,50	9,56	-8,95	7.589.242,50	-679.417,90	6.909.824,60		0	0	722.785	7,20%	6,88%
ITUB4	55.100	0	55.100	34,64	31,36	-9,47	1.908.664,00	-180.728,00	1.727.936,00		0	0	55.100	1,80%	1,72%
MDNE3	115.500	0	115.500	12,74	11,59	-9,03	1.471.600,00	-132.955,00	1.338.645,00		0	0	115.500	1,39%	1,33%
MRVE3	382.800	0	382.800	7,79	6,70	-13,98	2.981.737,00	-416.977,00	2.564.760,00		0	0	382.800	2,67%	2,56%
PETR3	145.100	0	145.100	38,28	44,26	15,62	5.554.428,00	867.698,00	6.422.126,00		0	0	145.100	6,69%	6,40%
PETR4	204.200	0	204.200	38,57	42,02	8,94	7.871.259,62	709.224,38	8.580.484,00		0	0	204.200	8,94%	8,55%
PRI03	63.100	0	63.100	49,63	48,00	-3,29	3.129.299,00	-100.499,00	3.028.800,00		0	0	63.100	3,16%	3,02%
RADL3	25.800	31.800	57.600	25,51	25,58	0,29	1.467.391,00	6.017,00	1.473.408,00		0	0	57.600	1,54%	1,47%
RECV3	113.948	0	113.948	23,55	21,79	-7,47	2.683.475,40	-200.548,48	2.482.926,92		0	0	113.948	2,59%	2,47%
SBSP3	89.699	3.901	93.600	84,66	80,82	-4,54	7.924.143,47	-359.391,47	7.564.752,00		0	0	93.600	7,88%	7,54%
TIMS3	165.100	12.200	177.300	17,36	17,61	1,43	3.074.705,00	47.548,00	3.122.253,00		0	0	177.300	3,25%	3,11%
USIM5	168.700	0	168.700	10,10	7,91	-21,68	1.702.817,63	-368.400,63	1.334.417,00		0	0	168.700	1,39%	1,33%
YDUQ3	72.400	0	72.400	17,20	14,59	-15,16	1.244.823,00	-188.507,00	1.056.316,00		0	0	72.400	1,10%	1,05%
Total:	5.443.718	100.801	5.544.519				101.714.752,52	-5.740.347,06	95.974.405,46		0	0	5.544.519	100,00%	95,62%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 13/05/2024 08:03:25

Data da última atualização: 02/05/2024 - 22:13:19

Data da Posição: 30/04/2024

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 DOL	K24	AGORA	-21	0,00	-62.405,70	5.171,80	-5.430.390,00	-48,50%	-5,41%
FUT DOL	M24	AGORA	31	0,00	118.430,85	5.202,55	8.063.950,95	72,03%	8,03%
FUT WDO	K24	AGORA	104	0,00	61.811,36	5.171,80	5.378.672,00	48,04%	5,36%
FUT WIN	M24	AGORA	125	109,00	-38.161,20	127.350,00	3.183.750,00	28,44%	3,17%
Total:				109,00	79.675,31		11.195.982,95	100,00%	11,15%

Renda Fixa

LTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
I760653	29/04/2024	TESOURO	4614788	0,000000%	10,640000%	PRE	01/01/2026	0,0000	846,03200945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I763357	30/04/2024	TESOURO	4616049	0,000000%	10,640000%	PRE	01/07/2026	4.673,0000	803,41111075	3.754.340,12	3.754.340,12	0,00	3.754.340,12	96,76%	3,74%
SubTotal LTN OVER								4.673,0000		3.754.340,12	3.754.340,12	0,00	3.754.340,12	96,76%	3,74%

NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
I763998	30/04/2024	TESOURO	4616330	0,000000%	10,640000%	PRE	15/05/2045	29,0000	4.337,21157635	125.779,14	125.779,13	0,00	125.779,13	3,24%	0,13%
SubTotal NTN OVER								29,0000		125.779,14	125.779,13	0,00	125.779,13	3,24%	0,13%
Total:								4.702,0000		3.880.119,26	3.880.119,25	0,00	3.880.119,25	100,00%	3,87%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	13.599,10	2,64%	0,01%
Total	13.599,10	2,64%	0,01%
PERFORMANCE FEE A PAGAR EM 05/07/2024	0,00	0,00%	0,00%
Total	0,00	0,00%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2024	-151.314,35	-29,37%	-0,15%
Total	-151.314,35	-29,37%	-0,15%
DESPESAS COM AUDITORIA EM 30/12/24	-106,00	-0,02%	0,00%
Total	-106,00	-0,02%	0,00%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 13/05/2024 08:03:25

Data da última atualização: 02/05/2024 - 22:13:19

Data da Posição: 30/04/2024

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-20.238,66	-3,93%	-0,02%
Total	-20.238,66	-3,93%	-0,02%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/05/2024	306,70	0,06%	0,00%
Total	306,70	0,06%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.04 A REC. S/ 144,200 DE DESK3 EM 31/12/2049	6.077,90	1,18%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.06 A REC. S/ 125,948 DE RECV3 EM 15/05/2024	7.466,62	1,45%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.17 A REC. S/ 71,300 DE IGTI11 EM 30/07/2024	12.012,61	2,33%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.17 A REC. S/ 71,300 DE IGTI11 EM 30/10/2024	12.012,61	2,33%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.40 A REC. S/ 88,500 DE ELET3 EM 09/05/2024	35.736,44	6,94%	0,04%
DIVIDENDO DE 0.55 A REC. S/ 229,400 DE PETR4 EM 20/05/2024	126.206,21	24,49%	0,13%
DIVIDENDO DE 0.55 A REC. S/ 229,400 DE PETR4 EM 20/06/2024	126.206,21	24,49%	0,13%
DIVIDENDO DE 0.60 A REC. S/ 100,500 DE CYRE3 EM 31/12/2049	59.976,73	11,64%	0,06%
DIVIDENDO DE 1.82 A REC. S/ 86,800 DE ELET6 EM 09/05/2024	158.241,91	30,71%	0,16%
DIVIDENDO DE 0.55 A REC. S/ 145,100 DE PETR3 EM 20/05/2024	79.827,90	15,49%	0,08%
DIVIDENDO DE 0.55 A REC. S/ 145,100 DE PETR3 EM 20/06/2024	79.827,90	15,49%	0,08%
DIVIDENDO DE 0.27 A REC. S/ 72,400 DE YDUQ3 EM 31/12/2024	19.877,33	3,86%	0,02%
DIVIDENDO DE 0.28 A REC. S/ 168,700 DE USIM5 EM 24/06/2024	47.751,87	9,27%	0,05%
Total	771.222,24	149,67%	0,79%
VENDA DE AÇÕES [D+1]	5.116,42	0,99%	0,01%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-527.698,94	-102,41%	-0,53%
Total	-522.582,52	-101,42%	-0,52%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 55,100 DE ITUB4 EM 02/05/24	972,51	0,19%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.07 A REC. S/ 737,885 DE ITSA4 EM 30/08/24	51.651,95	10,02%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 220,600 DE CMIG4 EM 28/06/24	20.950,70	4,07%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 220,600 DE CMIG4 EM 30/12/24	20.950,70	4,07%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 133,500 DE CMIG4 EM 30/06/24	12.943,31	2,51%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 133,500 DE CMIG4 EM 30/12/24	12.943,31	2,51%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 1.44 A REC. S/ 100,700 DE SBSP3 EM 24/06/24	145.048,28	28,15%	0,14%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.40 A REC. S/ 127,465 DE VBBR3 EM 29/05/24	51.447,51	9,98%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.24 A REC. S/ 55,100 DE ITUB4 EM 31/12/49	13.323,18	2,59%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.30 A REC. S/ 8,200 DE CMIG4 EM 28/06/24	2.464,18	0,48%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.30 A REC. S/ 8,200 DE CMIG4 EM 30/12/24	2.464,18	0,48%	0,00%
Total	335.159,81	65,05%	0,31%
FATURA BOLSA BM&F [AGORA]	79.449,40	15,42%	0,08%
Total	79.449,40	15,42%	0,08%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/05/2024	-516,28	-0,10%	0,00%
Total	-516,28	-0,10%	0,00%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 13/05/2024 08:03:25

Data da última atualização: 02/05/2024 - 22:13:19

Data da Posição: 30/04/2024

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

CUSTO CETIP 08/05/2024	-3.285,31	-0,64%	0,00%
Total	-3.285,31	-0,64%	0,00%
CUSTO SELIC 15/05/2024	-78,61	-0,02%	0,00%
Total	-78,61	-0,02%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 229,400 DE PETR4 EM 20/05/2024	4.299,97	0,83%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 229,400 DE PETR4 EM 20/06/2024	4.299,97	0,83%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 145,100 DE PETR3 EM 20/05/2024	2.719,81	0,53%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 145,100 DE PETR3 EM 20/06/2024	2.719,81	0,53%	0,00%
Total	14.039,56	2,72%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-389,75	-0,08%	0,00%
Total	-389,75	-0,08%	0,00%
Total Geral:	515.265,33	100,00%	0,50%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	7.521,78	72,04%	0,01%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.918,96	27,96%	0,00%
Total:	10.440,74	100,00%	0,01%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-1,3673061%	-4,4728%	-5,9908%	11,5481%	15,5039%
IBOVFECH	121,9732%	-0,2463%	-1,1209893%	-1,7032%	-6,1565%	11,2958%	20,5805%

Patrimônio:	100.380.230,78
Valor da cota bruta de performace:	0,00000000
Quantidade de cotas:	10.963.518,91005000
Valor de cotas unitária:	9,15584050

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 13/05/2024 08:03:25

Data da última atualização: 02/05/2024 - 22:24:11

Data da Posição: 30/04/2024

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
ABEV3	470.400	0	470.400	12,78	12,15	-4,90	6.002.297,43	-286.937,43	5.715.360,00		0	0	470.400	5,39%	5,23%
AGXY3	125.400	0	125.400	5,51	1,70	-69,13	690.472,31	-477.292,31	213.180,00		0	0	125.400	0,20%	0,20%
AMBP3	246.604	0	246.604	18,26	10,00	-45,23	4.501.155,32	-2.035.115,32	2.466.040,00		0	0	246.604	2,33%	2,26%
ANIM3	885.200	0	885.200	4,39	3,38	-22,99	3.880.523,68	-888.547,68	2.991.976,00		0	0	885.200	2,82%	2,74%
B3SA3	214.782	168.018	382.800	11,60	10,79	-6,98	4.434.850,80	-304.438,80	4.130.412,00		0	0	382.800	3,90%	3,78%
BBAS3	326.800	0	326.800	23,43	27,42	17,02	7.654.508,51	1.306.347,49	8.960.856,00		0	0	326.800	8,45%	8,20%
BBDC4	143.600	0	143.600	14,33	14,00	-2,32	2.055.698,47	-45.298,47	2.010.400,00		0	0	143.600	1,90%	1,84%
BRFS3	104.100	0	104.100	15,86	16,88	6,40	1.649.501,08	107.706,92	1.757.208,00		0	0	104.100	1,66%	1,61%
CIEL3	887.200	0	887.200	4,36	5,57	27,70	3.864.974,35	1.076.729,65	4.941.704,00		0	0	887.200	4,66%	4,52%
COGN3	1.441.700	0	1.441.700	2,31	2,17	-6,03	3.325.127,14	-196.638,14	3.128.489,00		0	0	1.441.700	2,95%	2,86%
CPLE3	763.500	0	763.500	8,41	8,20	-2,55	6.421.400,67	-160.700,67	6.260.700,00		0	0	763.500	5,90%	5,73%
ELET3	276.599	0	276.599	35,30	37,86	7,25	9.763.944,70	708.093,44	10.472.038,14		0	0	276.599	9,88%	9,59%
ENGI11	85.545	0	85.545	45,23	45,10	-0,29	3.867.857,47	-9.777,97	3.858.079,50		0	0	85.545	3,64%	3,53%
EQTL3	79.700	0	79.700	31,49	30,59	-2,86	2.507.595,55	-69.572,55	2.438.023,00		0	0	79.700	2,30%	2,23%
GGBR4	424.160	0	424.160	20,06	18,26	-8,96	8.498.074,63	-752.913,03	7.745.161,60		0	0	424.160	7,30%	7,09%
GGPS3	86.200	0	86.200	15,02	18,75	24,81	1.294.823,77	321.426,23	1.616.250,00		0	0	86.200	1,52%	1,48%
HYPE3	114.100	0	114.100	28,49	29,52	3,61	3.246.900,74	121.331,26	3.368.232,00		0	0	114.100	3,18%	3,08%
ITUB4	195.000	0	195.000	27,43	31,36	14,32	5.347.745,00	767.455,00	6.115.200,00		0	0	195.000	5,77%	5,60%
LREN3	210.400	0	210.400	16,74	15,33	-8,44	3.518.536,89	-293.104,89	3.225.432,00		0	0	210.400	3,04%	2,95%
MRVE3	484.400	0	484.400	7,19	6,70	-6,86	3.480.358,80	-234.878,80	3.245.480,00		0	0	484.400	3,06%	2,97%
MULT3	0	145.100	145.100	22,75	22,89	0,62	3.296.813,45	24.525,55	3.321.339,00		0	0	145.100	3,13%	3,04%
PCAR3	404.300	0	404.300	3,20	2,93	-8,45	1.293.760,00	-109.161,00	1.184.599,00		0	0	404.300	1,12%	1,08%
PRI03	74.600	0	74.600	46,82	48,00	2,52	3.488.425,65	92.374,35	3.580.800,00		0	0	74.600	3,38%	3,28%
SBSP3	15.700	10.000	25.700	81,48	80,82	-0,81	2.091.544,55	-14.470,55	2.077.074,00		0	0	25.700	1,96%	1,90%
SMAL11	72.900	0	72.900	109,49	100,50	-8,21	7.972.357,39	-645.907,39	7.326.450,00		0	0	72.900	6,91%	6,71%
VIVA3	168.900	6.700	175.600	25,11	22,16	-11,74	4.405.780,52	-514.484,52	3.891.296,00		0	0	175.600	3,67%	3,56%
Total:	8.301.790	329.818	8.631.608				108.555.028,87	-2.513.249,63	106.041.779,24		0	0	8.631.608	100,00%	97,06%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 13/05/2024 08:03:25

Data da última atualização: 02/05/2024 - 22:24:11

Data da Posição: 30/04/2024

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Renda Fixa

NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
I760064	29/04/2024	TESOURO	4614233	0,000000%	10,630000%	PRE	15/08/2040	0,0000	4.118,39965770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I762843	30/04/2024	TESOURO	4615620	0,000000%	10,630000%	PRE	15/05/2033	471,0000	4.244,73039530	1.999.268,02	1.999.268,01	0,00	1.999.268,01	100,00%	1,83%
SubTotal NTN OVER								471,0000		1.999.268,02	1.999.268,01	0,00	1.999.268,01	100,00%	1,83%
Total:								471,0000		1.999.268,02	1.999.268,01	0,00	1.999.268,01	100,00%	1,83%

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	102.863,12292		31,97740800	0,00	3.289.296,05	0,00	3.289.296,05	100,00%	3,01%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			102.863,12292				3.289.296,05	0,00	3.289.296,05	100,00%	3,01%
Total:			102.863,12292				3.289.296,05	0,00	3.289.296,05	100,00%	3,01%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	13.599,10	-0,65%	0,01%
Total	13.599,10	-0,65%	0,01%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-354,79	0,02%	0,00%
Total	-354,79	0,02%	0,00%
PERFORMANCE FEE A PAGAR EM 08/01/2025	0,00	0,00%	0,00%
Total	0,00	0,00%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2024	-7.872,44	0,38%	-0,01%
Total	-7.872,44	0,38%	-0,01%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-4.396,91	0,21%	0,00%
Total	-4.396,91	0,21%	0,00%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-20.238,66	0,97%	-0,02%
Total	-20.238,66	0,97%	-0,02%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/05/2024	306,70	-0,01%	0,00%
Total	306,70	-0,01%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.04 A REC. S/ 763,500 DE CPLE3 EM 28/06/2024	31.716,49	-1,53%	0,03%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 13/05/2024 08:03:25

Data da última atualização: 02/05/2024 - 22:24:11

Data da Posição: 30/04/2024

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

DIVIDENDO DE 0.37 A REC. S/ 168,900 DE VIVA3 EM 28/05/2024	62.975,05	-3,03%	0,06%
DIVIDENDO DE 0.40 A REC. S/ 276,599 DE ELET3 EM 09/05/2024	111.691,12	-5,37%	0,10%
Total	206.382,66	-9,93%	0,19%
DIVIDENDO DE 0.18 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	-27.634,37	1,33%	-0,03%
DIVIDENDO DE 0.18 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	27.634,37	-1,33%	0,03%
Total	0,00	0,00%	0,00%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-2.145.252,90	103,23%	-1,96%
COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-270.987,27	13,04%	-0,25%
Total	-2.416.240,17	116,27%	-2,21%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 161,500 DE ITUB4 EM 02/05/24	2.850,47	-0,14%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.24 A REC. S/ 161,500 DE ITUB4 EM 31/12/49	39.050,70	-1,88%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 228,800 DE CPLE6 EM 28/06/24	40.022,06	-1,93%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.16 A REC. S/ 490,600 DE CPLE3 EM 28/06/24	78.015,02	-3,75%	0,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 67,100 DE HYPE3 EM 31/12/49	6.524,80	-0,31%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 1.44 A REC. S/ 15,700 DE SBSP3 EM 24/06/24	22.614,28	-1,09%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 12,400 DE HYPE3 EM 31/12/24	3.818,08	-0,18%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.40 A REC. S/ 155,000 DE VBBR3 EM 29/05/24	62.561,21	-3,01%	0,06%
Total	255.456,62	-12,29%	0,24%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/05/2024	-984,05	0,05%	0,00%
Total	-984,05	0,05%	0,00%
CUSTO CETIP 08/05/2024	-2.944,64	0,14%	0,00%
Total	-2.944,64	0,14%	0,00%
CUSTO SELIC 15/05/2024	-71,83	0,00%	0,00%
Total	-71,83	0,00%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.03 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	-3.968,03	0,19%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.03 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	3.968,03	-0,19%	0,00%
Total	0,00	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-342,98	0,02%	0,00%
Total	-342,98	0,02%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 08/05/2024	-100.373,55	4,83%	-0,09%
Total	-100.373,55	4,83%	-0,09%
Total Geral:	-2.078.074,94	100,00%	-1,89%

Tesouraria

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

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 13/05/2024 08:03:25

Data da última atualização: 02/05/2024 - 22:24:11

Data da Posição: 30/04/2024

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IBOVFECH	140,4165%	-0,4531%	-1,1209893%	-1,7032%	-6,1565%	11,2958%	20,5805%
COTA	0,0000%	0,0000%	-1,5740537%	-7,2329%	-7,9731%	8,9804%	17,7705%

Patrimônio: 109.253.268,37

Valor da cota bruta de performace: 2,60013850

Quantidade de cotas: 42.018.248,02082000

Valor de cotas unitária: 2,60013850

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 13/05/2024 08:03:26

Data da última atualização: 02/05/2024 - 22:18:34

Data da Posição: 30/04/2024

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
BPAC11	110.294	310	110.604	35,73	33,40	-6,52	3.950.754,33	-256.580,73	3.694.173,60		0	0	110.604	4,98%	4,93%
CSAN3	703.412	2.130	705.542	17,65	14,50	-17,85	12.451.604,54	-2.221.245,54	10.230.359,00		0	0	705.542	13,79%	13,65%
CURY3	158.858	490	159.348	17,56	19,60	11,64	2.797.281,29	325.939,51	3.123.220,80		0	0	159.348	4,21%	4,17%
CVCB3	327.320	1.000	328.320	2,59	2,01	-22,28	848.291,58	-188.368,38	659.923,20		0	0	328.320	0,89%	0,88%
DASA3	12.028	40	12.068	8,62	4,70	-45,47	103.907,57	-47.187,97	56.719,60		0	0	12.068	0,08%	0,08%
ENGI11	77.424	240	77.664	50,49	45,10	-10,68	3.919.561,68	-416.915,28	3.502.646,40		0	0	77.664	4,72%	4,67%
EQTL3	271.203	790	271.993	33,81	30,59	-9,52	9.193.882,65	-873.616,78	8.320.265,87		0	0	271.993	11,22%	11,10%
GMAT3	269.206	820	270.026	7,33	7,42	1,17	1.978.481,98	25.110,94	2.003.592,92		0	0	270.026	2,70%	2,67%
HAPV3	1.642.455	1.520	1.643.975	3,88	3,69	-4,84	6.369.762,00	-303.494,25	6.066.267,75		0	0	1.643.975	8,18%	8,09%
HBSA3	260.707	800	261.507	3,80	4,39	15,55	992.486,80	155.528,93	1.148.015,73		0	0	261.507	1,55%	1,53%
HYPE3	163.970	500	164.470	33,87	29,52	-12,86	5.568.034,90	-712.880,50	4.855.154,40		0	0	164.470	6,55%	6,48%
INTB3	83.464	260	83.724	20,48	22,40	9,35	1.713.448,87	161.968,73	1.875.417,60		0	0	83.724	2,53%	2,50%
ITUB4	16.856	50	16.906	31,70	31,36	-1,09	535.488,68	-5.316,52	530.172,16		0	0	16.906	0,71%	0,71%
JALL3	330.522	1.010	331.532	7,92	7,06	-10,85	2.625.080,08	-284.464,16	2.340.615,92		0	0	331.532	3,16%	3,12%
OFSA3	26.590	80	26.670	22,20	21,30	-4,04	591.932,27	-23.861,27	568.071,00		0	0	26.670	0,77%	0,76%
PETR4	19.760	0	19.760	36,64	42,02	14,68	723.287,97	107.027,23	830.315,20		0	0	19.760	1,12%	1,11%
PRI03	66.344	220	66.564	44,73	48,00	7,31	2.974.569,09	220.502,91	3.195.072,00		0	0	66.564	4,31%	4,26%
RAIL3	201.452	430	201.882	22,57	20,16	-10,67	4.554.004,98	-484.063,86	4.069.941,12		0	0	201.882	5,49%	5,43%
RDOR3	295.687	0	295.687	26,83	26,00	-3,10	7.927.418,02	-239.556,02	7.687.862,00		0	0	295.687	10,37%	10,26%
RENT3	98.126	300	98.426	56,40	49,03	-13,07	5.549.203,05	-723.376,27	4.825.826,78		0	0	98.426	6,51%	6,44%
SRNA3	130.758	400	131.158	8,97	8,22	-8,35	1.176.299,10	-98.180,34	1.078.118,76		0	0	131.158	1,45%	1,44%
TFCO4	310.071	1.020	311.091	13,83	11,25	-18,67	4.302.746,59	-802.972,84	3.499.773,75		0	0	311.091	4,72%	4,67%
Total:	5.576.507	12.410	5.588.917				80.847.528,02	-6.686.002,46	74.161.525,56		0	0	5.588.917	100,00%	98,95%

Renda Fixa

NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/ Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
I760062	29/04/2024	TESOURO	4614235	0,000000%	10,500000%	PRE	01/01/2027	0,0000	1.015,82974075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I762856	30/04/2024	TESOURO	4615626	0,000000%	10,500000%	PRE	15/08/2060	164,0000	4.261,23874780	698.843,15	698.843,15	0,00	698.843,15	100,00%	0,93%
SubTotal NTN OVER								164,0000		698.843,15	698.843,15	0,00	698.843,15	100,00%	0,93%
Total:								164,0000		698.843,15	698.843,15	0,00	698.843,15	100,00%	0,93%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 13/05/2024 08:03:26

Data da última atualização: 02/05/2024 - 22:18:34

Data da Posição: 30/04/2024

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 31/12/2024	13.599,10	18,45%	0,02%
Total	13.599,10	18,45%	0,02%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-158,31	-0,21%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-363,40	-0,49%	0,00%
Total	-521,71	-0,70%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2024	-6.584,25	-8,93%	-0,01%
Total	-6.584,25	-8,93%	-0,01%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-2.434,81	-3,30%	0,00%
Total	-2.434,81	-3,30%	0,00%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-20.238,66	-27,45%	-0,03%
Total	-20.238,66	-27,45%	-0,03%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/05/2024	306,70	0,42%	0,00%
Total	306,70	0,42%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.55 A REC. S/ 22,340 DE PETR4 EM 20/05/2024	12.290,52	16,67%	0,02%
DIVIDENDO DE 0.55 A REC. S/ 22,340 DE PETR4 EM 20/06/2024	12.290,52	16,67%	0,02%
DIVIDENDO DE 0.34 A REC. S/ 26,590 DE OFSA3 EM 13/05/2024	8.957,34	12,15%	0,01%
Total	33.538,38	45,49%	0,05%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-105.760,70	-143,46%	-0,14%
Total	-105.760,70	-143,46%	-0,14%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 68,287 DE INTB3 EM 15/08/24	8.411,92	11,41%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 200,310 DE GMAT3 EM 31/12/49	8.730,13	11,84%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 378,241 DE TFCO4 EM 30/04/25	15.174,82	20,58%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.24 A REC. S/ 148,894 DE ITUB4 EM 31/12/49	36.002,56	48,84%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 191,730 DE HYPE3 EM 31/12/49	18.645,74	25,29%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 198,027 DE HYPE3 EM 31/12/49	19.258,12	26,12%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 203,422 DE HYPE3 EM 31/12/49	19.776,68	26,83%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 212,432 DE HYPE3 EM 31/12/49	20.656,88	28,02%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 82,383 DE ITUB4 EM 02/05/24	1.454,05	1,97%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.38 A REC. S/ 116,910 DE RENT3 EM 23/05/24	44.840,49	60,83%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 143,280 DE HYPE3 EM 31/12/24	44.092,98	59,81%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 29,763 DE HYPE3 EM 31/12/24	9.162,83	12,43%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 35,632 DE HYPE3 EM 31/12/24	10.972,16	14,88%	0,01%
Total	257.179,36	348,85%	0,34%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 13/05/2024 08:03:26

Data da última atualização: 02/05/2024 - 22:18:34

Data da Posição: 30/04/2024

Carteira: INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL FAMILIA PREVIDENCIA FIA

TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/05/2024	-823,05	-1,12%	0,00%
Total	-823,05	-1,12%	0,00%
CUSTO CETIP 08/05/2024	-2.821,47	-3,83%	0,00%
Total	-2.821,47	-3,83%	0,00%
CUSTO SELIC 15/05/2024	-41,86	-0,06%	0,00%
Total	-41,86	-0,06%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 22,340 DE PETR4 EM 20/05/2024	418,75	0,57%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 22,340 DE PETR4 EM 20/06/2024	418,75	0,57%	0,00%
Total	837,50	1,14%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-335,41	-0,45%	0,00%
Total	-335,41	-0,45%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 08/05/2024	-92.179,38	-125,04%	-0,12%
Total	-92.179,38	-125,04%	-0,12%
Total Geral:	73.719,74	100,00%	0,11%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	12.551,93	100,00%	0,02%
Total:	12.551,93	100,00%	0,02%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-1,5117569%	-6,0768%	-12,4561%	3,1970%	16,1474%
IBOVFECH	134,8592%	-0,3908%	-1,1209893%	-1,7032%	-6,1565%	11,2958%	20,5805%

Patrimônio:	74.946.640,38
Valor da cota bruta de performace:	1,00824660
Quantidade de cotas:	74.333.639,72112000
Valor de cotas unitária:	1,00824660

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 13/05/2024 08:03:26

Data da última atualização: 02/05/2024 - 22:33:31

Data da Posição: 30/04/2024

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	K35	AGORA	-2	0,00	2.594,10	51.671,65	-177.785,61	27,93%	-0,11%
FUT DAP	Q30	AGORA	-4	0,00	2.243,84	68.889,50	-474.053,45	74,47%	-0,29%
FUT DI1	K24	AGORA	-138	0,00	1,38	99.959,85	-13.794.459,30	2.166,89%	-8,34%
FUT DI1	N25	AGORA	155	0,00	-32.119,10	89.094,82	13.809.697,10	-2.169,29%	8,35%
Total:				0,00	-27.279,78		-636.601,26	100,00%	-0,39%

Renda Fixa

LTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
I760562	29/04/2024	TESOURO	4614764	0,000000%	10,640000%	PRE	01/04/2026	0,0000	815,92428502	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
Operações à vista															
I763163	30/04/2024	TESOURO	4615963	0,000000%	10,640000%	PRE	15/05/2045	33,0000	4.155,37786925	137.127,47	137.127,46	0,00	137.127,46	0,08%	0,08%
SubTotal NTN OVER								33,0000		137.127,47	137.127,46	0,00	137.127,46	0,08%	0,08%

NTN-B

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
G989614A	05/02/2020	TESOURO	676124	6,287800%	3,228408%	IPCA	15/05/2035	4.149,0000	4.294,54403525	18.362.199,79	17.818.063,20	0,00	17.818.063,20	10,77%	10,78%
G991007A	06/02/2020	TESOURO	484121	6,223900%	3,501423%	IPCA	15/05/2045	3.890,0000	4.285,13458468	18.308.444,47	16.669.173,53	0,00	16.669.173,53	10,08%	10,08%
G991964A	06/02/2020	TESOURO	2104161	6,213500%	3,502925%	IPCA	15/05/2055	1.000,0000	4.275,03274836	4.992.718,57	4.275.032,75	0,00	4.275.032,75	2,58%	2,59%
G991968A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,233000%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	168,0000	4.206,78585131	827.451,04	706.740,02	0,00	706.740,02	0,43%	0,43%
G991973A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,233000%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	935,0000	4.206,78585131	4.605.159,06	3.933.344,77	0,00	3.933.344,77	2,38%	2,38%
G991974A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,233000%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	990,0000	4.206,78585131	4.876.050,77	4.164.717,99	0,00	4.164.717,99	2,52%	2,52%
G991975A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,233000%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	1.400,0000	4.206,78585131	6.895.425,33	5.889.500,19	0,00	5.889.500,19	3,56%	3,56%
G991976A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,233000%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	700,0000	4.206,78585131	3.447.712,66	2.944.750,10	0,00	2.944.750,10	1,78%	1,78%
G992411A	07/02/2020	TESOURO	1160392	6,233000%	3,451972%	IPCA	15/08/2050	500,0000	4.206,78585131	2.479.364,53	2.103.392,93	0,00	2.103.392,93	1,27%	1,27%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 13/05/2024 08:03:26

Data da última atualização: 02/05/2024 - 22:33:31

Data da Posição: 30/04/2024

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
G993494A	07/02/2020	TESOURO	2104161	6,213500%	3,452561%	IPCA	15/05/2055	1.000,0000	4.275,03274836	5.038.631,31	4.275.032,75	0,00	4.275.032,75	2,58%	2,59%
G993528A	07/02/2020	TESOURO	484121	6,223900%	3,481063%	IPCA	15/05/2045	300,0000	4.285,13458468	1.416.482,52	1.285.540,38	0,00	1.285.540,38	0,78%	0,78%
G994397	07/02/2020	TESOURO	1160353	6,210300%	3,399572%	IPCA	15/08/2040	1.624,0000	4.237,79254729	7.535.293,33	6.882.175,10	0,00	6.882.175,10	4,16%	4,16%
G994459A	10/02/2020	TESOURO	676124	6,287800%	3,215207%	IPCA	15/05/2035	500,0000	4.294,54403525	2.217.353,42	2.147.272,02	0,00	2.147.272,02	1,30%	1,30%
G996200A	12/02/2020	TESOURO	2104161	6,213500%	3,407024%	IPCA	15/05/2055	350,0000	4.275,03274836	1.779.067,09	1.496.261,46	0,00	1.496.261,46	0,90%	0,90%
G996205A	12/02/2020	TESOURO	1160353	6,210300%	3,345855%	IPCA	15/08/2040	200,0000	4.237,79254729	934.962,60	847.558,51	0,00	847.558,51	0,51%	0,51%
G996473A	12/02/2020	TESOURO	1160353	6,210300%	3,335838%	IPCA	15/08/2040	100,0000	4.237,79254729	468.076,48	423.779,25	0,00	423.779,25	0,26%	0,26%
H115884A	08/07/2020	TESOURO	1160353	6,210300%	3,916630%	IPCA	15/08/2040	63,0000	4.237,79254729	271.738,01	266.980,93	0,00	266.980,93	0,16%	0,16%
H154867A	21/08/2020	TESOURO	1160392	6,233000%	4,050133%	IPCA	15/08/2050	17,0000	4.206,78585131	75.219,94	71.515,36	0,00	71.515,36	0,04%	0,04%
H154905	20/08/2020	TESOURO	1160392	6,233000%	3,969556%	IPCA	15/08/2050	9,0000	4.206,78585131	40.318,37	37.861,07	0,00	37.861,07	0,02%	0,02%
H154906	20/08/2020	TESOURO	1160392	6,233000%	3,959534%	IPCA	15/08/2050	27,0000	4.206,78585131	121.146,32	113.583,22	0,00	113.583,22	0,07%	0,07%
H156533A	24/08/2020	TESOURO	1160353	6,210300%	3,709293%	IPCA	15/08/2040	178,0000	4.237,79254729	777.739,06	754.327,07	0,00	754.327,07	0,46%	0,46%
H15685	05/03/2020	TESOURO	1160392	6,233000%	3,480764%	IPCA	15/08/2050	200,0000	4.206,78585131	971.883,71	841.357,17	0,00	841.357,17	0,51%	0,51%
H234958A	25/11/2020	TESOURO	1160397	6,233700%	3,544694%	IPCA	15/08/2030	400,0000	4.271,43118397	1.640.793,93	1.708.572,47	0,00	1.708.572,47	1,03%	1,03%
H23961A	17/03/2020	TESOURO	1160392	6,233000%	4,509247%	IPCA	15/08/2050	750,0000	4.206,78585131	3.104.391,51	3.155.089,39	0,00	3.155.089,39	1,91%	1,91%
H258829A	21/12/2020	TESOURO	2104161	6,213500%	3,909599%	IPCA	15/05/2055	250,0000	4.275,03274836	1.190.139,21	1.068.758,19	0,00	1.068.758,19	0,65%	0,65%
H30807A	24/03/2020	TESOURO	1160392	6,233000%	4,979637%	IPCA	15/08/2050	350,0000	4.206,78585131	1.352.001,50	1.472.375,05	0,00	1.472.375,05	0,89%	0,89%
H309446A	22/02/2021	TESOURO	1160392	6,233000%	4,025968%	IPCA	15/08/2050	115,0000	4.206,78585131	531.941,54	483.780,37	0,00	483.780,37	0,29%	0,29%
H33631A	27/03/2020	TESOURO	676124	6,287800%	4,275607%	IPCA	15/05/2035	350,0000	4.294,54403525	1.403.662,72	1.503.090,41	0,00	1.503.090,41	0,91%	0,91%
H33915A	27/03/2020	TESOURO	1160392	6,233000%	4,458156%	IPCA	15/08/2050	150,0000	4.206,78585131	626.761,80	631.017,88	0,00	631.017,88	0,38%	0,38%
H342993A	29/03/2021	TESOURO	2104161	6,213500%	4,477003%	IPCA	15/05/2055	200,0000	4.275,03274836	900.029,21	855.006,55	0,00	855.006,55	0,52%	0,52%
H36110A	31/03/2020	TESOURO	1160397	6,233700%	3,943245%	IPCA	15/08/2030	382,0000	4.271,43118397	1.491.728,75	1.631.686,71	0,00	1.631.686,71	0,99%	0,99%
H36543A	31/03/2020	TESOURO	1160392	6,233000%	4,508019%	IPCA	15/08/2050	140,0000	4.206,78585131	580.803,05	588.950,02	0,00	588.950,02	0,36%	0,36%
H395448A	21/05/2021	TESOURO	2104161	6,213500%	4,481820%	IPCA	15/05/2055	99,0000	4.275,03274836	442.117,61	423.228,24	0,00	423.228,24	0,26%	0,26%
H426210A	23/06/2021	TESOURO	2104161	6,213500%	4,439672%	IPCA	15/05/2055	240,0000	4.275,03274836	1.091.975,32	1.026.007,86	0,00	1.026.007,86	0,62%	0,62%
H452771A	21/07/2021	TESOURO	2104161	6,213500%	4,341998%	IPCA	15/05/2055	110,0000	4.275,03274836	513.019,55	470.253,60	0,00	470.253,60	0,28%	0,28%
H453158A	21/07/2021	TESOURO	2104161	6,213500%	4,341998%	IPCA	15/05/2055	290,0000	4.275,03274836	1.352.506,10	1.239.759,50	0,00	1.239.759,50	0,75%	0,75%
H483428A	20/08/2021	TESOURO	2104161	6,213500%	4,985609%	IPCA	15/05/2055	225,0000	4.275,03274836	961.595,39	961.882,37	0,00	961.882,37	0,58%	0,58%
H485855A	23/08/2021	TESOURO	2104161	6,213500%	4,901364%	IPCA	15/05/2055	400,0000	4.275,03274836	1.732.635,18	1.710.013,10	0,00	1.710.013,10	1,03%	1,03%
H53170A	22/04/2020	TESOURO	1160397	6,233700%	3,488227%	IPCA	15/08/2030	400,0000	4.271,43118397	1.620.775,94	1.708.572,47	0,00	1.708.572,47	1,03%	1,03%
H5328A	21/02/2020	TESOURO	484121	6,223900%	3,398118%	IPCA	15/05/2045	150,0000	4.285,13458468	718.628,28	642.770,19	0,00	642.770,19	0,39%	0,39%
H54868A	23/04/2020	TESOURO	1160397	6,233700%	3,456432%	IPCA	15/08/2030	500,0000	4.271,43118397	2.030.925,87	2.135.715,59	0,00	2.135.715,59	1,29%	1,29%
H54892A	23/04/2020	TESOURO	1160392	6,233000%	4,194371%	IPCA	15/08/2050	100,0000	4.206,78585131	436.186,15	420.678,59	0,00	420.678,59	0,25%	0,25%
H577285A	22/11/2021	TESOURO	1160397	6,233700%	5,219324%	IPCA	15/08/2030	320,0000	4.271,43118397	1.279.232,68	1.366.857,98	0,00	1.366.857,98	0,83%	0,83%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 13/05/2024 08:03:26

Data da última atualização: 02/05/2024 - 22:33:31

Data da Posição: 30/04/2024

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
H671655A	23/02/2022	TESOURO	1160397	6,233700%	5,708261%	IPCA	15/08/2030	280,0000	4.271,43118397	1.095.141,02	1.196.000,73	0,00	1.196.000,73	0,72%	0,72%
H75777A	20/05/2020	TESOURO	1160392	6,233000%	4,489340%	IPCA	15/08/2050	157,0000	4.206,78585131	654.752,52	660.465,38	0,00	660.465,38	0,40%	0,40%
H758831A	20/05/2022	TESOURO	3922304	6,223000%	5,814821%	IPCA	15/08/2060	348,0000	4.200,18823001	1.443.288,92	1.461.665,50	0,00	1.461.665,50	0,88%	0,88%
H761358A	23/05/2022	TESOURO	1160397	6,233700%	5,492373%	IPCA	15/08/2030	700,0000	4.271,43118397	2.909.244,03	2.990.001,83	0,00	2.990.001,83	1,81%	1,81%
H76838A	21/05/2020	TESOURO	2104161	6,213500%	4,474437%	IPCA	15/05/2055	161,0000	4.275,03274836	674.375,64	688.280,27	0,00	688.280,27	0,42%	0,42%
H768958A	30/05/2022	TESOURO	1160397	6,233700%	5,553425%	IPCA	15/08/2030	350,0000	4.271,43118397	1.452.237,77	1.495.000,91	0,00	1.495.000,91	0,90%	0,90%
H81981A	27/05/2020	TESOURO	1160392	6,233000%	4,338854%	IPCA	15/08/2050	91,0000	4.206,78585131	388.212,96	382.817,51	0,00	382.817,51	0,23%	0,23%
H83398A	28/05/2020	TESOURO	1160397	6,233700%	3,589595%	IPCA	15/08/2030	215,0000	4.271,43118397	863.758,03	918.357,70	0,00	918.357,70	0,56%	0,56%
H865083A	19/08/2022	TESOURO	1160397	6,233700%	5,699179%	IPCA	15/08/2030	166,0000	4.271,43118397	673.108,17	709.057,58	0,00	709.057,58	0,43%	0,43%
H865513A	19/08/2022	TESOURO	1160397	6,233700%	5,699179%	IPCA	15/08/2030	159,0000	4.271,43118397	644.724,09	679.157,56	0,00	679.157,56	0,41%	0,41%
H89078A	04/06/2020	TESOURO	1160397	6,233700%	3,431614%	IPCA	15/08/2030	500,0000	4.271,43118397	2.032.577,11	2.135.715,59	0,00	2.135.715,59	1,29%	1,29%
H947063	27/10/2022	TESOURO	676124	6,287800%	5,861972%	IPCA	15/05/2035	50,0000	4.294,54403525	205.991,93	214.727,20	0,00	214.727,20	0,13%	0,13%
H947090	27/10/2022	TESOURO	1160353	6,210300%	5,790362%	IPCA	15/08/2040	800,0000	4.237,79254729	3.283.767,22	3.390.234,04	0,00	3.390.234,04	2,05%	2,05%
H947343	27/10/2022	TESOURO	3922304	6,223000%	5,900375%	IPCA	15/08/2060	390,0000	4.200,18823001	1.591.338,32	1.638.073,41	0,00	1.638.073,41	0,99%	0,99%
H947345	27/10/2022	TESOURO	3921281	6,296700%	5,864737%	IPCA	15/08/2032	1.236,0000	4.242,63080710	5.004.687,00	5.243.891,68	0,00	5.243.891,68	3,17%	3,17%
H949289	28/10/2022	TESOURO	1160353	6,210300%	5,771015%	IPCA	15/08/2040	80,0000	4.237,79254729	329.217,00	339.023,40	0,00	339.023,40	0,20%	0,21%
H949345	28/10/2022	TESOURO	2104161	6,213500%	5,880826%	IPCA	15/05/2055	50,0000	4.275,03274836	207.478,69	213.751,64	0,00	213.751,64	0,13%	0,13%
H969778	17/11/2022	TESOURO	3922304	6,223000%	6,146883%	IPCA	15/08/2060	100,0000	4.200,18823001	396.517,44	420.018,82	0,00	420.018,82	0,25%	0,25%
H969779	17/11/2022	TESOURO	1160392	6,233000%	6,156606%	IPCA	15/08/2050	20,0000	4.206,78585131	79.328,34	84.135,72	0,00	84.135,72	0,05%	0,05%
H969789	17/11/2022	TESOURO	3921281	6,296700%	6,136913%	IPCA	15/08/2032	150,0000	4.242,63080710	599.918,31	636.394,62	0,00	636.394,62	0,38%	0,38%
H969924	17/11/2022	TESOURO	676124	6,287800%	6,135357%	IPCA	15/05/2035	200,0000	4.294,54403525	787.598,21	858.908,81	0,00	858.908,81	0,52%	0,52%
I111105	16/03/2023	TESOURO	3922304	6,223000%	6,428105%	IPCA	15/08/2060	80,0000	4.200,18823001	309.246,48	336.015,06	0,00	336.015,06	0,20%	0,20%
I111150	16/03/2023	TESOURO	1160353	6,210300%	6,406770%	IPCA	15/08/2040	100,0000	4.237,79254729	393.241,21	423.779,25	0,00	423.779,25	0,26%	0,26%
I132017	31/03/2023	TESOURO	484121	6,223900%	6,264666%	IPCA	15/05/2045	2,0000	4.285,13458468	8.127,38	8.570,27	0,00	8.570,27	0,01%	0,01%
I132018	31/03/2023	TESOURO	1160397	6,233700%	5,921263%	IPCA	15/08/2030	3,0000	4.271,43118397	12.416,70	12.814,29	0,00	12.814,29	0,01%	0,01%
I133631	31/03/2023	TESOURO	676124	6,287800%	6,122883%	IPCA	15/05/2035	3,0000	4.294,54403525	12.429,68	12.883,63	0,00	12.883,63	0,01%	0,01%
I154737	18/04/2023	TESOURO	4193174	6,298000%	5,967170%	IPCA	15/05/2033	111,0000	4.301,72135795	468.146,43	477.491,07	0,00	477.491,07	0,29%	0,29%
I158665	20/04/2023	TESOURO	3922304	6,223000%	6,128505%	IPCA	15/08/2060	20,0000	4.200,18823001	81.732,40	84.003,76	0,00	84.003,76	0,05%	0,05%
I193029	16/05/2023	TESOURO	4193174	6,298000%	5,653916%	IPCA	15/05/2033	254,0000	4.301,72135795	1.075.220,07	1.092.637,22	0,00	1.092.637,22	0,66%	0,66%
I193035	16/05/2023	TESOURO	484121	6,223900%	5,814943%	IPCA	15/05/2045	1,0000	4.285,13458468	4.227,53	4.285,13	0,00	4.285,13	0,00%	0,00%
I193085	16/05/2023	TESOURO	1160392	6,233000%	5,815284%	IPCA	15/08/2050	196,0000	4.206,78585131	842.556,46	824.530,03	0,00	824.530,03	0,50%	0,50%
I193086	16/05/2023	TESOURO	3922304	6,223000%	5,795561%	IPCA	15/08/2060	122,0000	4.200,18823001	527.700,62	512.422,96	0,00	512.422,96	0,31%	0,31%
I193127	16/05/2023	TESOURO	676124	6,287800%	5,633490%	IPCA	15/05/2035	23,0000	4.294,54403525	97.928,38	98.774,51	0,00	98.774,51	0,06%	0,06%
I193129	16/05/2023	TESOURO	2104161	6,213500%	5,795251%	IPCA	15/05/2055	92,0000	4.275,03274836	391.812,83	393.303,01	0,00	393.303,01	0,24%	0,24%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 13/05/2024 08:03:26

Data da última atualização: 02/05/2024 - 22:33:31

Data da Posição: 30/04/2024

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
I193180	16/05/2023	TESOURO	1160353	6,210300%	5,733954%	IPCA	15/08/2040	164,0000	4.237,79254729	706.641,99	694.997,98	0,00	694.997,98	0,42%	0,42%
I193213	16/05/2023	TESOURO	1160397	6,233700%	5,422629%	IPCA	15/08/2030	93,0000	4.271,43118397	402.175,85	397.243,10	0,00	397.243,10	0,24%	0,24%
I193233	16/05/2023	TESOURO	676124	6,287800%	5,623464%	IPCA	15/05/2035	65,0000	4.294,54403525	276.984,68	279.145,36	0,00	279.145,36	0,17%	0,17%
I193366	16/05/2023	TESOURO	676124	6,287800%	5,623661%	IPCA	15/05/2035	18,0000	4.294,54403525	76.702,19	77.301,79	0,00	77.301,79	0,05%	0,05%
I193379	16/05/2023	TESOURO	3921281	6,296700%	5,554671%	IPCA	15/08/2032	34,0000	4.242,63080710	146.716,89	144.249,45	0,00	144.249,45	0,09%	0,09%
I193396	16/05/2023	TESOURO	484121	6,223900%	5,814739%	IPCA	15/05/2045	85,0000	4.285,13458468	359.348,88	364.236,44	0,00	364.236,44	0,22%	0,22%
I241992	16/06/2023	TESOURO	1160353	6,210300%	5,574533%	IPCA	15/08/2040	200,0000	4.237,79254729	882.193,51	847.558,51	0,00	847.558,51	0,51%	0,51%
I242017	16/06/2023	TESOURO	484121	6,223900%	5,645183%	IPCA	15/05/2045	35,0000	4.285,13458468	152.061,72	149.979,71	0,00	149.979,71	0,09%	0,09%
I242019	16/06/2023	TESOURO	1160392	6,233000%	5,645651%	IPCA	15/08/2050	150,0000	4.206,78585131	663.895,37	631.017,88	0,00	631.017,88	0,38%	0,38%
I242021	16/06/2023	TESOURO	1160397	6,233700%	5,394250%	IPCA	15/08/2030	50,0000	4.271,43118397	218.033,11	213.571,56	0,00	213.571,56	0,13%	0,13%
I242024	16/06/2023	TESOURO	4193174	6,298000%	5,504849%	IPCA	15/05/2033	300,0000	4.301,72135795	1.292.621,65	1.290.516,41	0,00	1.290.516,41	0,78%	0,78%
I242032	16/06/2023	TESOURO	676124	6,287800%	5,474264%	IPCA	15/05/2035	55,0000	4.294,54403525	238.921,43	236.199,92	0,00	236.199,92	0,14%	0,14%
I242037	16/06/2023	TESOURO	2104161	6,213500%	5,645630%	IPCA	15/05/2055	50,0000	4.275,03274836	219.020,97	213.751,64	0,00	213.751,64	0,13%	0,13%
I242038	16/06/2023	TESOURO	3922304	6,223000%	5,645913%	IPCA	15/08/2060	150,0000	4.200,18823001	667.883,13	630.028,23	0,00	630.028,23	0,38%	0,38%
I292047	19/07/2023	TESOURO	3921281	6,296700%	5,246341%	IPCA	15/08/2032	60,0000	4.242,63080710	267.230,16	254.557,85	0,00	254.557,85	0,15%	0,15%
I292059	19/07/2023	TESOURO	484121	6,223900%	5,545543%	IPCA	15/05/2045	98,0000	4.285,13458468	432.742,93	419.943,19	0,00	419.943,19	0,25%	0,25%
I292060	19/07/2023	TESOURO	676124	6,287800%	5,304728%	IPCA	15/05/2035	125,0000	4.294,54403525	552.919,91	536.818,00	0,00	536.818,00	0,32%	0,32%
I292061	19/07/2023	TESOURO	1160353	6,210300%	5,454949%	IPCA	15/08/2040	165,0000	4.237,79254729	739.978,99	699.235,77	0,00	699.235,77	0,42%	0,42%
I292064	19/07/2023	TESOURO	1160392	6,233000%	5,586073%	IPCA	15/08/2050	250,0000	4.206,78585131	1.119.993,27	1.051.696,46	0,00	1.051.696,46	0,64%	0,64%
I292065	19/07/2023	TESOURO	4193174	6,298000%	5,315380%	IPCA	15/05/2033	330,0000	4.301,72135795	1.447.392,81	1.419.568,05	0,00	1.419.568,05	0,86%	0,86%
I292066	19/07/2023	TESOURO	1160397	6,233700%	5,185049%	IPCA	15/08/2030	110,0000	4.271,43118397	487.188,46	469.857,43	0,00	469.857,43	0,28%	0,28%
I292067	19/07/2023	TESOURO	3922304	6,223000%	5,576237%	IPCA	15/08/2060	90,0000	4.200,18823001	406.626,96	378.016,94	0,00	378.016,94	0,23%	0,23%
I292068	19/07/2023	TESOURO	2104161	6,213500%	5,565955%	IPCA	15/05/2055	110,0000	4.275,03274836	489.433,71	470.253,60	0,00	470.253,60	0,28%	0,28%
I336669	16/08/2023	TESOURO	1160397	6,233700%	4,984969%	IPCA	15/08/2030	220,0000	4.271,43118397	963.217,93	939.714,86	0,00	939.714,86	0,57%	0,57%
I336686	16/08/2023	TESOURO	3921281	6,296700%	5,096303%	IPCA	15/08/2032	80,0000	4.242,63080710	351.972,54	339.410,46	0,00	339.410,46	0,21%	0,21%
I336706	16/08/2023	TESOURO	676124	6,287800%	5,184727%	IPCA	15/05/2035	265,0000	4.294,54403525	1.189.983,70	1.138.054,17	0,00	1.138.054,17	0,69%	0,69%
I336710	16/08/2023	TESOURO	3922304	6,223000%	5,345745%	IPCA	15/08/2060	140,0000	4.200,18823001	641.064,96	588.026,35	0,00	588.026,35	0,36%	0,36%
I336714	16/08/2023	TESOURO	2104161	6,213500%	5,345519%	IPCA	15/05/2055	225,0000	4.275,03274836	1.038.714,07	961.882,37	0,00	961.882,37	0,58%	0,58%
I336727	16/08/2023	TESOURO	484121	6,223900%	5,355238%	IPCA	15/05/2045	210,0000	4.285,13458468	953.819,47	899.878,26	0,00	899.878,26	0,54%	0,54%
I336733	16/08/2023	TESOURO	1160392	6,233000%	5,385694%	IPCA	15/08/2050	405,0000	4.206,78585131	1.823.387,95	1.703.748,27	0,00	1.703.748,27	1,03%	1,03%
I336739	16/08/2023	TESOURO	1160353	6,210300%	5,264671%	IPCA	15/08/2040	255,0000	4.237,79254729	1.141.330,49	1.080.637,10	0,00	1.080.637,10	0,65%	0,65%
I336914	16/08/2023	TESOURO	4193174	6,298000%	5,195441%	IPCA	15/05/2033	300,0000	4.301,72135795	1.334.108,38	1.290.516,41	0,00	1.290.516,41	0,78%	0,78%
I456110	05/10/2023	TESOURO	4193174	6,298000%	5,851105%	IPCA	15/05/2033	34,0000	4.301,72135795	146.095,57	146.258,53	0,00	146.258,53	0,09%	0,09%
I456113	05/10/2023	TESOURO	1160353	6,210300%	5,922304%	IPCA	15/08/2040	33,0000	4.237,79254729	139.559,63	139.847,15	0,00	139.847,15	0,08%	0,08%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 13/05/2024 08:03:26

Data da última atualização: 02/05/2024 - 22:33:31

Data da Posição: 30/04/2024

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
I456114	05/10/2023	TESOURO	3922304	6,223000%	6,014751%	IPCA	15/08/2060	28,0000	4.200,18823001	117.434,09	117.605,27	0,00	117.605,27	0,07%	0,07%
I522720	17/11/2023	TESOURO	676124	6,287800%	5,646014%	IPCA	15/05/2035	12,0000	4.294,54403525	51.535,97	51.534,53	0,00	51.534,53	0,03%	0,03%
I522724	17/11/2023	TESOURO	1160353	6,210300%	5,746019%	IPCA	15/08/2040	133,0000	4.237,79254729	578.165,30	563.626,41	0,00	563.626,41	0,34%	0,34%
I522729	17/11/2023	TESOURO	4193174	6,298000%	5,696915%	IPCA	15/05/2033	147,0000	4.301,72135795	626.373,92	632.353,04	0,00	632.353,04	0,38%	0,38%
I522733	17/11/2023	TESOURO	3921281	6,296700%	5,628020%	IPCA	15/08/2032	8,0000	4.242,63080710	34.676,94	33.941,05	0,00	33.941,05	0,02%	0,02%
I522747	17/11/2023	TESOURO	1160392	6,233000%	5,816973%	IPCA	15/08/2050	80,0000	4.206,78585131	347.422,45	336.542,87	0,00	336.542,87	0,20%	0,20%
I522748	17/11/2023	TESOURO	2104161	6,213500%	5,806866%	IPCA	15/05/2055	14,0000	4.275,03274836	60.151,97	59.850,46	0,00	59.850,46	0,04%	0,04%
I522766	17/11/2023	TESOURO	3922304	6,223000%	5,817153%	IPCA	15/08/2060	88,0000	4.200,18823001	383.445,40	369.616,56	0,00	369.616,56	0,22%	0,22%
I58522	01/02/2023	TESOURO	3922304	6,223000%	6,476997%	IPCA	15/08/2060	95,0000	4.200,18823001	369.401,17	399.017,88	0,00	399.017,88	0,24%	0,24%
I58528	01/02/2023	TESOURO	3921281	6,296700%	6,315812%	IPCA	15/08/2032	100,0000	4.242,63080710	405.445,33	424.263,08	0,00	424.263,08	0,26%	0,26%
I641947	16/02/2024	TESOURO	4193174	6,298000%	5,560469%	IPCA	15/05/2033	290,0000	4.301,72135795	1.280.329,42	1.247.499,19	0,00	1.247.499,19	0,75%	0,75%
I641951	16/02/2024	TESOURO	1160397	6,233700%	5,470638%	IPCA	15/08/2030	190,0000	4.271,43118397	824.568,48	811.571,92	0,00	811.571,92	0,49%	0,49%
I641953	16/02/2024	TESOURO	3921281	6,296700%	5,580501%	IPCA	15/08/2032	151,0000	4.242,63080710	655.009,51	640.637,25	0,00	640.637,25	0,39%	0,39%
I641955	16/02/2024	TESOURO	676124	6,287800%	5,600389%	IPCA	15/05/2035	159,0000	4.294,54403525	703.433,73	682.832,50	0,00	682.832,50	0,41%	0,41%
I641961	16/02/2024	TESOURO	1160353	6,210300%	5,620273%	IPCA	15/08/2040	20,0000	4.237,79254729	87.895,12	84.755,85	0,00	84.755,85	0,05%	0,05%
I641967	16/02/2024	TESOURO	3922304	6,223000%	5,710159%	IPCA	15/08/2060	179,0000	4.200,18823001	791.012,28	751.833,69	0,00	751.833,69	0,45%	0,45%
I642343	16/02/2024	TESOURO	4518550	6,276100%	5,471020%	IPCA	15/05/2029	50,0000	4.335,36477496	219.082,94	216.768,24	0,00	216.768,24	0,13%	0,13%
I741298	17/04/2024	TESOURO	676124	6,287800%	6,089784%	IPCA	15/05/2035	125,0000	4.294,54403525	542.927,33	536.818,00	0,00	536.818,00	0,32%	0,32%
I741330	17/04/2024	TESOURO	3922304	6,223000%	6,139836%	IPCA	15/08/2060	65,0000	4.200,18823001	275.221,00	273.012,23	0,00	273.012,23	0,17%	0,17%
I78389	16/02/2023	TESOURO	3921281	6,296700%	6,188202%	IPCA	15/08/2032	40,0000	4.242,63080710	159.709,28	169.705,23	0,00	169.705,23	0,10%	0,10%
I78394	16/02/2023	TESOURO	1160392	6,233000%	6,347754%	IPCA	15/08/2050	20,0000	4.206,78585131	77.535,50	84.135,72	0,00	84.135,72	0,05%	0,05%
I78404	16/02/2023	TESOURO	1160353	6,210300%	6,316708%	IPCA	15/08/2040	40,0000	4.237,79254729	156.763,78	169.511,70	0,00	169.511,70	0,10%	0,10%
I78458	16/02/2023	TESOURO	4193174	6,298000%	6,227070%	IPCA	15/05/2033	149,0000	4.301,72135795	601.804,30	640.956,48	0,00	640.956,48	0,39%	0,39%
I78729	16/02/2023	TESOURO	676124	6,287800%	6,256568%	IPCA	15/05/2035	55,0000	4.294,54403525	221.251,56	236.199,92	0,00	236.199,92	0,14%	0,14%
I82021	22/02/2023	TESOURO	3922304	6,223000%	6,278049%	IPCA	15/08/2060	21,0000	4.200,18823001	81.977,50	88.203,95	0,00	88.203,95	0,05%	0,05%
I82022	22/02/2023	TESOURO	1160392	6,233000%	6,287850%	IPCA	15/08/2050	40,0000	4.206,78585131	156.482,80	168.271,43	0,00	168.271,43	0,10%	0,10%
I82028	22/02/2023	TESOURO	1160397	6,233700%	6,006836%	IPCA	15/08/2030	30,0000	4.271,43118397	121.474,08	128.142,94	0,00	128.142,94	0,08%	0,08%
I82029	22/02/2023	TESOURO	484121	6,223900%	6,287365%	IPCA	15/05/2045	30,0000	4.285,13458468	119.502,37	128.554,04	0,00	128.554,04	0,08%	0,08%
I82032	22/02/2023	TESOURO	676124	6,287800%	6,206855%	IPCA	15/05/2035	30,0000	4.294,54403525	121.343,31	128.836,32	0,00	128.836,32	0,08%	0,08%
I82033	22/02/2023	TESOURO	3921281	6,296700%	6,128522%	IPCA	15/08/2032	10,0000	4.242,63080710	40.148,64	42.426,31	0,00	42.426,31	0,03%	0,03%
I82034	22/02/2023	TESOURO	1160353	6,210300%	6,256872%	IPCA	15/08/2040	20,0000	4.237,79254729	78.978,76	84.755,85	0,00	84.755,85	0,05%	0,05%
I82036	22/02/2023	TESOURO	2104161	6,213500%	6,277747%	IPCA	15/05/2055	20,0000	4.275,03274836	79.398,70	85.500,65	0,00	85.500,65	0,05%	0,05%
SubTotal NTN-B								38.824,0000		173.326.204,75	165.276.216,15	0,00	165.276.216,15	99,88%	99,92%
Total:								38.857,0000		173.463.332,22	165.413.343,61	0,00	165.413.343,61	100,00%	100,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 13/05/2024 08:03:26

Data da última atualização: 02/05/2024 - 22:33:31

Data da Posição: 30/04/2024

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 31/12/2024	20.398,63	-27,37%	0,01%
Total	20.398,63	-27,37%	0,01%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-650,84	0,87%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 02/01/25	-387,32	0,52%	0,00%
Total	-1.038,16	1,39%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2024	-11.751,08	15,77%	-0,01%
Total	-11.751,08	15,77%	-0,01%
DESRESAS COM AUDITORIA EM 31/12/24	-8.285,76	11,12%	-0,01%
Total	-8.285,76	11,12%	-0,01%
DESRESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-30.357,96	40,73%	-0,02%
Total	-30.357,96	40,73%	-0,02%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/05/2024	359,44	-0,48%	0,00%
Total	359,44	-0,48%	0,00%
FATURA BOLSA BM&F [AGORA]	-27.279,78	36,60%	-0,02%
Total	-27.279,78	36,60%	-0,02%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DAP NA CORRETORA AGORA A PAGAR EM 31/05/2024	-0,05	0,00%	0,00%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA AGORA A PAGAR EM 31/05/2024	-2,39	0,00%	0,00%
Total	-2,44	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/05/2024	-2.203,33	2,96%	0,00%
Total	-2.203,33	2,96%	0,00%
CUSTO CETIP 08/05/2024	-3.540,43	4,75%	0,00%
Total	-3.540,43	4,75%	0,00%
CUSTO SELIC 15/05/2024	-551,25	0,74%	0,00%
Total	-551,25	0,74%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 08/05/2024	-10.282,19	13,80%	-0,01%
Total	-10.282,19	13,80%	-0,01%
Total Geral:	-74.534,31	100,00%	-0,06%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	6.653,65	100,00%	0,00%
Total:	6.653,65	100,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 13/05/2024 08:03:26

Data da última atualização: 02/05/2024 - 22:33:31

Data da Posição: 30/04/2024

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

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IMA-B5+	101,6376%	-0,0170%	-1,0356868%	-2,9118%	-4,3772%	2,7669%	6,8443%
COTA	0,0000%	0,0000%	-1,0526469%	-2,9782%	-4,5388%	2,6158%	6,5104%

Patrimônio: 165.345.462,95

Valor da cota bruta de performace: 1,10230300

Quantidade de cotas: 150.000.000,00000000

Valor de cotas unitária: 1,10230300

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 13/05/2024 08:03:26

Data da última atualização: 02/05/2024 - 22:28:33

Data da Posição: 30/04/2024

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%	-0,07%
Subtotal OUTROS FUNDOS			135,85185			1,36	0,00	1,36	100,00%	-0,07%
Total:			135,85185			1,36	0,00	1,36	100,00%	-0,07%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	2.124,86	-125,82%	-102,23%
Total	2.124,86	-125,82%	-102,23%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2024	-3,50	0,21%	0,17%
Total	-3,50	0,21%	0,17%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-3.162,29	187,25%	152,14%
Total	-3.162,29	187,25%	152,14%
DESPESAS DE TAXA ANBID EM 17/06/24	-65,00	3,85%	3,13%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/05/2024	31,74	-1,88%	-1,53%
Total	-33,26	1,97%	1,60%
CUSTO CETIP 08/05/2024	-614,66	36,40%	29,57%
Total	-614,66	36,40%	29,57%
Total Geral:	-1.688,85	100,00%	81,25%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	-391,07	100,00%	18,81%
Total:	-391,07	100,00%	18,81%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	2,0785219%	-79,5181%	-48,1829%	229,8507%	37,6947%
CDI	5.174,5716%	2,0384%	0,0401680%	0,8874%	3,5354%	5,4222%	12,3280%

Patrimônio:	-2.078,56
Valor da cota bruta de performace:	-0,00004420
Quantidade de cotas:	46.999.765,17612000
Valor de cotas unitária:	-0,00004420

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 13/05/2024 08:03:26

Data da última atualização: 02/05/2024 - 22:23:25

Data da Posição: 30/04/2024

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
BBAS3	177.600	0	177.600	24,70	27,42	10,99	4.382.039,68	487.752,32	4.869.792,00		0	0	177.600	5,89%	5,77%
BRBI11	106.900	0	106.900	12,75	14,60	14,51	1.362.975,00	197.765,00	1.560.740,00		0	0	106.900	1,89%	1,85%
BRIT3	1.184.000	0	1.184.000	2,75	4,10	49,06	3.256.717,85	1.597.682,15	4.854.400,00		0	0	1.184.000	5,87%	5,75%
CASH3	191.900	0	191.900	7,59	4,48	-40,96	1.454.950,62	-595.238,62	859.712,00		0	0	191.900	1,04%	1,02%
COGN3	1.204.900	0	1.204.900	2,67	2,17	-18,70	3.212.076,31	-597.443,31	2.614.633,00		0	0	1.204.900	3,16%	3,10%
ELET3	75.100	19.600	94.700	40,26	37,86	-5,97	3.808.155,72	-222.813,72	3.585.342,00		0	0	94.700	4,34%	4,25%
ENAT3	47.200	0	47.200	24,79	27,32	10,19	1.168.854,62	120.649,38	1.289.504,00		0	0	47.200	1,56%	1,53%
INTB3	72.700	8.700	81.400	20,10	22,40	11,42	1.634.411,46	188.948,54	1.823.360,00		0	0	81.400	2,21%	2,16%
JBSS3	133.600	0	133.600	20,47	23,44	14,52	2.731.116,61	400.467,39	3.131.584,00		0	0	133.600	3,79%	3,71%
JSLG3	212.800	23.200	236.000	9,26	11,57	24,91	2.185.143,20	545.376,80	2.730.520,00		0	0	236.000	3,30%	3,23%
LJQQ3	313.400	56.700	370.100	5,48	4,16	-24,12	2.026.596,16	-486.980,16	1.539.616,00		0	0	370.100	1,86%	1,82%
MBLY3	1.854.400	0	1.854.400	4,41	2,29	-48,04	8.172.337,17	-3.925.761,17	4.246.576,00		0	0	1.854.400	5,14%	5,03%
MDNE3	320.400	0	320.400	9,26	11,59	25,20	2.965.885,27	747.550,73	3.713.436,00		0	0	320.400	4,49%	4,40%
NTCO3	417.300	15.200	432.500	15,95	16,59	4,00	6.896.841,55	278.333,45	7.175.175,00		0	0	432.500	8,68%	8,50%
PCAR3	1.701.600	0	1.701.600	3,20	2,93	-8,39	5.442.029,66	-456.341,66	4.985.688,00		0	0	1.701.600	6,03%	5,90%
PRI03	129.900	0	129.900	45,74	48,00	4,94	5.934.585,26	300.614,74	6.235.200,00		0	0	129.900	7,54%	7,38%
PRNR3	317.600	0	317.600	10,04	12,90	28,46	3.188.360,97	908.679,03	4.097.040,00		0	0	317.600	4,95%	4,85%
RRRP3	226.000	0	226.000	28,95	33,17	14,57	6.538.744,98	957.675,02	7.496.420,00		0	0	226.000	9,07%	8,88%
SBFG3	201.700	0	201.700	12,72	11,12	-12,58	2.562.618,51	-319.714,51	2.242.904,00		0	0	201.700	2,71%	2,66%
SOJA3	92.700	32.700	125.400	16,96	18,19	7,26	2.125.807,08	155.218,92	2.281.026,00		0	0	125.400	2,76%	2,70%
TEND3	268.700	0	268.700	12,15	12,34	1,60	3.262.296,33	53.461,67	3.315.758,00		0	0	268.700	4,01%	3,93%
VALE3	45.500	0	45.500	64,76	63,29	-2,28	2.946.168,18	-66.473,18	2.879.695,00		0	0	45.500	3,48%	3,41%
VITT3	601.901	0	601.901	12,01	5,61	-53,28	7.226.759,28	-3.850.094,67	3.376.664,61		0	0	601.901	4,08%	4,00%
VULC3	112.900	0	112.900	18,50	15,83	-14,43	2.088.650,00	-301.443,00	1.787.207,00		0	0	112.900	2,16%	2,12%
Total:	10.010.701	156.100	10.166.801				86.574.121,47	-3.882.128,86	82.691.992,61		0	0	10.166.801	100,00%	97,95%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 13/05/2024 08:03:26

Data da última atualização: 02/05/2024 - 22:23:25

Data da Posição: 30/04/2024

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
Operações à vista															
I760478	29/04/2024	TESOURO	4614780	0,000000%	10,570000%	PRE	01/03/2026	0,0000	14.764,43121323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LFT OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

LTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
I763282	30/04/2024	TESOURO	4616043	0,000000%	10,570000%	PRE	01/07/2026	3.370,0000	803,41111075	2.707.495,44	2.707.495,44	0,00	2.707.495,44	100,00%	3,21%
SubTotal LTN OVER								3.370,0000		2.707.495,44	2.707.495,44	0,00	2.707.495,44	100,00%	3,21%
Total:								3.370,0000		2.707.495,44	2.707.495,44	0,00	2.707.495,44	100,00%	3,21%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	13.599,10	-1,41%	0,02%
Total	13.599,10	-1,41%	0,02%
PERFORMANCE FEE A PAGAR EM 07/01/2025	0,00	0,00%	0,00%
Total	0,00	0,00%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/05/2024	-97.884,81	10,14%	-0,12%
Total	-97.884,81	10,14%	-0,12%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-20.238,66	2,10%	-0,02%
Total	-20.238,66	2,10%	-0,02%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/05/2024	306,70	-0,03%	0,00%
Total	306,70	-0,03%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.17 A REC. S/ 201,700 DE SBF3 EM 31/12/2049	34.999,95	-3,63%	0,04%
DIVIDENDO DE 0.09 A REC. S/ 1,655,500 DE BRIT3 EM 22/05/2024	144.354,78	-14,96%	0,17%
DIVIDENDO DE 0.40 A REC. S/ 75,100 DE ELET3 EM 09/05/2024	30.325,50	-3,14%	0,04%
Total	209.680,23	-21,73%	0,25%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-192.103,67	19,91%	-0,23%
COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-1.263.181,86	130,91%	-1,50%
Total	-1.455.285,53	150,82%	-1,73%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 13/05/2024 08:03:26

Data da última atualização: 02/05/2024 - 22:23:25

Data da Posição: 30/04/2024

Carteira: SAMI61247 - SUL AMERICA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

JUROS S/ CAPITAL DE 0.01 A REC. S/ 1,288,700 DE PETZ3 EM 27/05/24	8.359,65	-0,87%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 846,200 DE VITT3 EM 31/12/49	20.203,65	-2,09%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.03 A REC. S/ 589,300 DE NTCO3 EM 31/12/49	19.102,71	-1,98%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 846,200 DE VITT3 EM 31/12/49	83.692,62	-8,67%	0,10%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 102,600 DE INTB3 EM 15/08/24	12.638,76	-1,31%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.16 A REC. S/ 510,400 DE CPLE3 EM 28/06/24	81.163,61	-8,41%	0,10%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 204,000 DE CPLE6 EM 28/06/24	35.684,01	-3,70%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.32 A REC. S/ 402,400 DE VAMO3 EM 07/05/24	128.452,89	-13,31%	0,15%
Total	389.297,90	-40,34%	0,45%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/05/2024	-990,60	0,10%	0,00%
Total	-990,60	0,10%	0,00%
CUSTO CETIP 08/05/2024	-2.980,68	0,31%	0,00%
Total	-2.980,68	0,31%	0,00%
CUSTO SELIC 15/05/2024	-46,76	0,00%	0,00%
Total	-46,76	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-372,33	0,04%	0,00%
Total	-372,33	0,04%	0,00%
Total Geral:	-964.915,44	100,00%	-1,15%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	5.969,45	100,00%	0,01%
Total:	5.969,45	100,00%	0,01%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IBOVFECH	187,9847%	-0,9863%	-1,1209893%	-1,7032%	-6,1565%	11,2958%	20,5805%
COTA	0,0000%	0,0000%	-2,1072880%	-4,1641%	-5,4845%	9,3252%	12,7719%

Patrimônio:	84.440.542,06
Valor da cota bruta de performace:	29,75163320
Quantidade de cotas:	2.838.181,73699000
Valor de cotas unitária:	29,75163320