

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/02/2024 07:58:00

Data da última atualização: 01/02/2024 - 22:43:12

Data da Posição: 31/01/2024

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															
I620178	30/01/2024	TESOURO	4530346	0,000000%	11,640000%	PRE	01/07/2026	0,0000	788,50487144	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															
I622049	31/01/2024	TESOURO	4531697	0,000000%	11,640000%	PRE	15/08/2024	121.369,0000	4.296,97420869	521.519.462,73	521.519.462,73	0,00	521.519.462,73	100,00%	100,00%
SubTotal NTN OVER								121.369,0000		521.519.462,73	521.519.462,73	0,00	521.519.462,73	100,00%	100,00%
Total:								121.369,0000		521.519.462,73	521.519.462,73	0,00	521.519.462,73	100,00%	100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	36.957,53	-157,01%	0,01%
Total	36.957,53	-157,01%	0,01%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-78,93	0,34%	0,00%
Total	-78,93	0,34%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2024	-12.876,95	54,71%	0,00%
Total	-12.876,95	54,71%	0,00%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-40.477,29	171,96%	-0,01%
Total	-40.477,29	171,96%	-0,01%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/02/2024	-7.023,78	29,84%	0,00%
Total	-7.023,78	29,84%	0,00%
CUSTO SELIC 16/02/2024	-38,90	0,17%	0,00%
Total	-38,90	0,17%	0,00%
Total Geral:	-23.538,32	100,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3.991,92	100,00%	0,00%
Total:	3.991,92	100,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/02/2024 07:58:00

Data da última atualização: 01/02/2024 - 22:43:12

Data da Posição: 31/01/2024

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

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0435095%	0,9588%	0,9588%	1,9531%	1,9531%
CDI	99,4753%	-0,0002%	0,0437390%	0,9667%	0,9667%	1,9644%	1,9644%

Patrimônio: 521.499.916,33

Valor da cota bruta de performace: 1,01953130

Quantidade de cotas: 511.509.450,68248000

Valor de cotas unitária: 1,01953130

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/02/2024 07:58:00

Data da última atualização: 01/02/2024 - 23:01:43

Data da Posição: 31/01/2024

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	105.300	0	105.300	23,42	24,55	4,85	2.465.351,85	119.763,15	2.585.115,00		0	0	105.300	5,17%	4,83%
ALPA4	89.708	0	89.708	10,02	8,58	-14,34	897.690,56	-127.995,92	769.694,64		0	0	89.708	1,54%	1,44%
BBAS3	22.100	0	22.100	56,80	56,45	-0,61	1.255.223,13	-7.678,13	1.247.545,00		0	0	22.100	2,49%	2,33%
CPLE3	365.572	0	365.572	8,27	8,97	8,49	3.021.862,93	257.317,91	3.279.180,84		0	0	365.572	6,56%	6,13%
CPLE6	66.500	0	66.500	9,44	10,13	7,32	626.943,68	46.701,32	673.645,00		0	0	66.500	1,35%	1,26%
CSAN3	178.659	0	178.659	19,15	18,27	-4,61	3.418.372,88	-154.272,95	3.264.099,93		0	0	178.659	6,53%	6,10%
ELET3	0	15.400	15.400	41,00	40,81	-0,46	631.392,15	-2.918,15	628.474,00		0	0	15.400	1,26%	1,17%
EQTL3	110.362	0	110.362	28,25	35,43	25,44	3.115.927,24	794.198,42	3.910.125,66		0	0	110.362	7,82%	7,31%
GGPS3	51.400	0	51.400	19,13	19,12	-0,07	982.393,44	374,56	982.768,00		0	0	51.400	1,97%	1,84%
HAPV3	599.800	0	599.800	4,73	3,88	-18,02	2.835.835,32	-508.611,32	2.327.224,00		0	0	599.800	4,65%	4,35%
HYPE3	18.786	0	18.786	36,18	31,73	-12,29	679.081,19	-83.001,41	596.079,78		0	0	18.786	1,19%	1,11%
ITUB4	192.591	0	192.591	26,65	32,78	22,98	5.131.075,43	1.182.057,55	6.313.132,98		0	0	192.591	12,63%	11,80%
JBSS3	34.037	0	34.037	23,32	23,43	0,46	792.994,10	4.492,81	797.486,91		0	0	34.037	1,59%	1,49%
LREN3	106.596	0	106.596	16,26	16,05	-1,28	1.731.221,51	-20.355,71	1.710.865,80		0	0	106.596	3,42%	3,20%
NTCO3	241.005	0	241.005	15,48	16,00	3,36	3.729.032,36	127.047,64	3.856.080,00		0	0	241.005	7,71%	7,21%
PETR4	83.000	15.500	98.500	37,02	40,45	9,25	3.643.782,90	340.542,10	3.984.325,00		0	0	98.500	7,97%	7,45%
RAIL3	175.500	0	175.500	20,11	23,06	14,67	3.527.455,25	519.574,75	4.047.030,00		0	0	175.500	8,09%	7,56%
RENT1	283	0	283	0,00	9,00	0,00	0,00	2.547,00	2.547,00		0	0	283	0,01%	0,00%
RENT3	68.334	0	68.334	58,64	54,12	-7,71	4.005.596,53	-307.360,45	3.698.236,08		0	0	68.334	7,40%	6,91%
STBP3	0	7.250	7.250	10,13	10,08	-0,52	73.458,33	-378,33	73.080,00		0	0	7.250	0,15%	0,14%
UGPA3	126.200	0	126.200	22,47	28,17	25,38	2.833.130,94	721.923,06	3.555.054,00		0	0	126.200	7,11%	6,64%
VALE3	25.100	0	25.100	73,38	67,76	-7,67	1.840.089,92	-139.313,92	1.700.776,00		0	0	25.100	3,40%	3,18%
Total:	2.660.833	38.150	2.698.983				47.237.911,64	2.764.653,98	50.002.565,62		0	0	2.698.983	100,00%	93,45%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/02/2024 07:58:00

Data da última atualização: 01/02/2024 - 23:01:43

Data da Posição: 31/01/2024

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
IBOVN126	IBOVE FM 126000	IBO PUT	BCO BTG	SP	126.000,00	14/02/2024	42,00	1.284,43	787,00	53.946,21	-20.892,21	33.054,00	13,56%	0,06%
ITUBN305	ITUBE /EJ PN 29,94	PUT	BCO BTG	SP	29,94	16/02/2024	201.800,00	0,16	0,06	32.351,02	-20.243,02	12.108,00	4,97%	0,02%
LRENB150	LREN 14,85	ON CALL	BCO BTG	SP	14,85	16/02/2024	178.300,00	1,33	1,34	236.707,73	2.214,27	238.922,00	98,05%	0,45%
LRENB165	LREN FM 16,35	ON CALL	BCO BTG	SP	16,35	16/02/2024	-178.300,00	0,76	0,37	-135.243,72	69.272,72	-65.971,00	-27,07%	-0,12%
LRENN130	LRENE 12,85	ON PUT	BCO BTG	SP	12,85	16/02/2024	-178.300,00	0,49	0,01	-87.196,61	85.413,61	-1.783,00	-0,73%	0,00%
RAILN202	RAILE 20,25	ON PUT	BCO BTG	SP	20,25	16/02/2024	-124.300,00	0,40	0,03	-49.654,11	45.925,11	-3.729,00	-1,53%	-0,01%
RAILN222	RAILE 22,25	ON PUT	BCO BTG	SP	22,25	16/02/2024	124.300,00	0,84	0,25	104.550,36	-73.475,36	31.075,00	12,75%	0,06%
Total:							23.542,00			155.460,88	88.215,12	243.676,00	100,00%	0,46%

Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT IND	G24	BCO BTG	-21	-37.238,00	-13.692,00	128.162,00	-2.691.402,00	100,00%	-5,03%
Total:				-37.238,00	-13.692,00		-2.691.402,00	100,00%	-5,03%

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															
I620096	30/01/2024	TESOURO	4530352	0,000000%	11,640000%	PRE	15/08/2030	0,0000	4.357,67789478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I621970	31/01/2024	TESOURO	4531703	0,000000%	11,640000%	PRE	15/08/2024	797,0000	4.296,97420869	3.424.688,44	3.424.688,44	0,00	3.424.688,44	100,00%	6,40%
SubTotal NTN OVER								797,0000		3.424.688,44	3.424.688,44	0,00	3.424.688,44	100,00%	6,40%
Total:								797,0000		3.424.688,44	3.424.688,44	0,00	3.424.688,44	100,00%	6,40%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/02/2024 07:58:00

Data da última atualização: 01/02/2024 - 23:01:43

Data da Posição: 31/01/2024

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 31/12/2024	11.549,21	-6,29%	0,02%
Total	11.549,21	-6,29%	0,02%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2024	-47.608,75	25,91%	-0,09%
Total	-47.608,75	25,91%	-0,09%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-12.649,14	6,88%	-0,02%
Total	-12.649,14	6,88%	-0,02%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-389.656,88	212,07%	-0,73%
Total	-389.656,88	212,07%	-0,73%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 201,891 DE ITUB4 EM 01/02/24	3.563,37	-1,94%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 348,981 DE RAIZ4 EM 31/12/49	19.813,14	-10,78%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.16 A REC. S/ 357,472 DE CPLE3 EM 31/12/49	56.845,06	-30,94%	0,11%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.25 A REC. S/ 201,891 DE ITUB4 EM 30/04/24	49.915,53	-27,17%	0,09%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 166,991 DE ITUB4 EM 30/04/24	44.970,67	-24,48%	0,08%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 14,086 DE HYPE3 EM 31/12/24	4.334,82	-2,36%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.38 A REC. S/ 79,134 DE RENT3 EM 15/02/24	30.297,26	-16,49%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.40 A REC. S/ 105,544 DE VBBR3 EM 29/05/24	42.599,74	-23,19%	0,08%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.43 A REC. S/ 129,944 DE VBBR3 EM 29/02/24	55.758,37	-30,35%	0,10%
Total	308.097,96	-167,70%	0,58%
FATURA BOLSA BM&F [BCO BTG]	-51.031,79	27,77%	-0,10%
Total	-51.031,79	27,77%	-0,10%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/02/2024	-714,13	0,39%	0,00%
Total	-714,13	0,39%	0,00%
CUSTO CETIP 07/02/2024	-1.467,95	0,80%	0,00%
Total	-1.467,95	0,80%	0,00%
CUSTO SELIC 16/02/2024	-53,56	0,03%	0,00%
Total	-53,56	0,03%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-201,16	0,11%	0,00%
Total	-201,16	0,11%	0,00%
Total Geral:	-183.736,19	100,00%	-0,34%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	17.001,91	100,00%	0,03%
Total:	17.001,91	100,00%	0,03%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/02/2024 07:58:00

Data da última atualização: 01/02/2024 - 23:01:43

Data da Posição: 31/01/2024

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%	1,0252302%	-4,6722%	-4,6722%	-2,6301%	3,5108%

Patrimônio: 53.504.195,78

Valor da cota bruta de performace: 0,74660100

Quantidade de cotas: 71.663.703,07209000

Valor de cotas unitária: 0,74660100

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/02/2024 07:58:01

Data da última atualização: 01/02/2024 - 22:50:28

Data da Posição: 31/01/2024

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	40.500	1.600	42.100	24,14	24,55	1,69	1.015.972,23	17.582,77	1.033.555,00		0	0	42.100	2,05%	1,93%
ALPA4	10.700	3.900	14.600	8,26	8,58	3,85	120.511,54	4.756,46	125.268,00		0	0	14.600	0,25%	0,23%
B3SA3	92.400	0	92.400	12,92	13,09	1,30	1.192.983,97	16.532,03	1.209.516,00		0	0	92.400	2,40%	2,26%
BBAS3	42.000	0	42.000	47,59	56,45	18,62	1.996.751,18	374.148,82	2.370.900,00		0	0	42.000	4,70%	4,44%
BBDC3	41.600	0	41.600	14,30	13,68	-4,31	594.153,04	-25.065,04	569.088,00		0	0	41.600	1,13%	1,07%
BBDC4	94.900	0	94.900	16,30	15,35	-5,80	1.545.087,71	-88.372,71	1.456.715,00		0	0	94.900	2,89%	2,73%
BBSE3	25.600	0	25.600	30,99	34,25	10,51	792.708,72	84.091,28	876.800,00		0	0	25.600	1,74%	1,64%
BPAC11	17.273	0	17.273	24,66	36,02	46,09	425.638,59	196.534,87	622.173,46		0	0	17.273	1,23%	1,16%
CIEL3	51.400	0	51.400	4,18	4,97	18,82	214.799,88	40.658,12	255.458,00		0	0	51.400	0,51%	0,48%
CPLE3	11.154	5.000	16.154	9,05	8,97	-0,94	146.156,75	-1.255,37	144.901,38		0	0	16.154	0,29%	0,27%
CPLE6	36.215	0	36.215	10,08	10,13	0,47	364.814,80	2.043,15	366.857,95		0	0	36.215	0,73%	0,69%
ELET3	51.890	700	52.590	35,28	40,81	15,69	1.854.041,36	292.156,54	2.146.197,90		0	0	52.590	4,25%	4,02%
ENAT3	13.600	0	13.600	15,97	18,92	18,48	216.977,05	40.334,95	257.312,00		0	0	13.600	0,51%	0,48%
ENEV3	118.365	0	118.365	11,90	12,76	7,20	1.407.599,97	102.737,43	1.510.337,40		0	0	118.365	2,99%	2,83%
ENJU3	25.800	0	25.800	1,37	1,72	25,91	35.213,98	9.162,02	44.376,00		0	0	25.800	0,09%	0,08%
EQTL3	68.524	0	68.524	30,60	35,43	15,78	2.095.021,20	332.784,12	2.427.805,32		0	0	68.524	4,81%	4,54%
FLRY3	17.760	3.100	20.860	15,55	16,27	4,64	324.056,85	15.335,35	339.392,20		0	0	20.860	0,67%	0,64%
G2DI33	64.151	0	64.151	2,05	1,98	-3,47	131.462,33	-4.443,35	127.018,98		0	0	64.151	0,25%	0,24%
HAPV3	155.200	5.000	160.200	4,05	3,88	-4,31	648.992,63	-27.416,63	621.576,00		0	0	160.200	1,23%	1,16%
IGTI11	78.046	0	78.046	21,87	23,88	9,18	1.705.238,59	158.499,89	1.863.738,48		0	0	78.046	3,69%	3,49%
INBR32	5.200	0	5.200	25,77	25,28	-1,90	133.881,99	-2.425,99	131.456,00		0	0	5.200	0,26%	0,25%
ITSA4	198.868	0	198.868	9,13	10,00	9,54	1.813.727,82	174.952,18	1.988.680,00		0	0	198.868	3,94%	3,72%
ITUB4	128.200	0	128.200	26,90	32,78	21,84	3.446.818,39	755.577,61	4.202.396,00		0	0	128.200	8,32%	7,86%
LREN3	26.532	0	26.532	16,40	16,05	-2,15	434.859,03	-9.020,43	425.838,60		0	0	26.532	0,84%	0,80%
LWSA3	3.721	0	3.721	8,25	5,46	-33,85	30.687,61	-10.370,95	20.316,66		0	0	3.721	0,04%	0,04%
MGLU3	360.759	0	360.759	2,14	2,10	-1,70	769.916,38	-12.322,48	757.593,90		0	0	360.759	1,50%	1,42%
NTCO3	45.212	1.800	47.012	15,55	16,00	2,90	730.365,81	21.826,19	752.192,00		0	0	47.012	1,49%	1,41%
ONCO3	11.900	0	11.900	10,04	11,59	15,40	119.416,94	18.504,06	137.921,00		0	0	11.900	0,27%	0,26%
PETR3	70.400	0	70.400	32,71	42,16	28,89	2.300.793,17	667.270,83	2.968.064,00		0	0	70.400	5,88%	5,55%
PETR4	109.400	0	109.400	29,67	40,45	36,33	3.242.865,69	1.182.364,31	4.425.230,00		0	0	109.400	8,77%	8,28%
PRI03	27.800	1.200	29.000	42,25	43,93	3,97	1.224.309,13	49.660,87	1.273.970,00		0	0	29.000	2,52%	2,38%
RAIL3	88.402	0	88.402	22,57	23,06	2,15	1.993.796,92	44.753,20	2.038.550,12		0	0	88.402	4,04%	3,82%
RECV3	42.100	0	42.100	20,19	23,05	14,17	849.071,47	121.333,53	970.405,00		0	0	42.100	1,92%	1,82%
RENT1	90	0	90	0,00	9,00	0,00	0,00	810,00	810,00		0	0	90	0,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/02/2024 07:58:01

Data da última atualização: 01/02/2024 - 22:50:28

Data da Posição: 31/01/2024

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
RENT3	27.315	0	27.315	59,33	54,12	-8,78	1.619.235,67	-140.947,87	1.478.287,80		0	0	27.315	2,93%	2,77%
SBSP3	3.858	0	3.858	60,02	78,86	31,39	231.362,04	72.879,84	304.241,88		0	0	3.858	0,60%	0,57%
SCAR3	1.500	0	1.500	21,62	28,64	32,45	32.402,67	10.557,33	42.960,00		0	0	1.500	0,09%	0,08%
SMFT3	21.900	1.100	23.000	21,06	24,25	15,13	483.918,44	73.831,56	557.750,00		0	0	23.000	1,10%	1,04%
SOMA3	97.400	0	97.400	6,18	7,92	28,07	601.813,03	169.594,97	771.408,00		0	0	97.400	1,53%	1,44%
SUZB3	42.500	0	42.500	49,05	51,62	5,24	2.082.524,88	111.325,12	2.193.850,00		0	0	42.500	4,35%	4,11%
VALE3	90.500	0	90.500	68,32	67,76	-0,82	6.177.166,91	-44.886,91	6.132.280,00		0	0	90.500	12,15%	11,48%
YDUQ3	21.087	7.100	28.187	20,15	19,28	-4,31	567.449,94	-24.004,58	543.445,36		0	0	28.187	1,08%	1,02%
Total:	2.481.722	30.500	2.512.222				45.714.566,30	4.772.067,09	50.486.633,39		0	0	2.512.222	100,00%	94,50%

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															
I620142	30/01/2024	TESOURO	4530353	0,000000%	11,640000%	PRE	01/03/2025	0,0000	14.394,54291490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I622073	31/01/2024	TESOURO	4531704	0,000000%	11,640000%	PRE	01/03/2025	171,0000	14.394,50121524	2.461.459,71	2.461.459,70	0,00	2.461.459,70	100,00%	4,61%
SubTotal LFT OVER								171,0000		2.461.459,71	2.461.459,70	0,00	2.461.459,70	100,00%	4,61%
Total:								171,0000		2.461.459,71	2.461.459,70	0,00	2.461.459,70	100,00%	4,61%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	11.549,21	2,49%	0,02%
Total	11.549,21	2,49%	0,02%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2024	-1.881,42	-0,40%	0,00%
Total	-1.881,42	-0,40%	0,00%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-12.649,14	-2,72%	-0,02%
Total	-12.649,14	-2,72%	-0,02%
DIVIDENDO DE 0.67 A REC. S/ 106,000 DE PETR4 EM 20/03/2024	71.303,39	15,34%	0,13%
DIVIDENDO DE 0.24 A REC. S/ 106,000 DE PETR4 EM 20/02/2024	25.788,44	5,55%	0,05%
DIVIDENDO DE 0.24 A REC. S/ 72,000 DE PETR3 EM 20/02/2024	17.516,67	3,77%	0,03%
DIVIDENDO DE 0.67 A REC. S/ 72,000 DE PETR3 EM 20/03/2024	48.432,49	10,42%	0,09%
Total	163.040,99	35,08%	0,30%
COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-151.679,90	-32,64%	-0,28%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/02/2024 07:58:01

Data da última atualização: 01/02/2024 - 22:50:28

Data da Posição: 31/01/2024

Carteira: BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

VENDA DE AÇÕES [D+2]	200.189,76	43,08%	0,37%
Total	48.509,86	10,44%	0,09%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.01 A REC. S/ 18,400 DE PETZ3 EM 27/05/24	119,35	0,03%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 101,000 DE BBDC4 EM 01/02/24	1.916,45	0,41%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 139,500 DE ITUB4 EM 01/02/24	2.462,17	0,53%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 43,400 DE BBDC3 EM 01/02/24	748,64	0,16%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 128,800 DE ITSA4 EM 30/12/24	15.005,20	3,23%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.15 A REC. S/ 19,675 DE BPAC11 EM 15/02/24	2.916,72	0,63%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 120,500 DE ITSA4 EM 30/12/24	6.205,75	1,34%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 128,600 DE ITSA4 EM 30/12/24	6.622,90	1,43%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.08 A REC. S/ 194,168 DE ITSA4 EM 30/12/24	15.416,93	3,32%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.38 A REC. S/ 25,215 DE RENT3 EM 15/02/24	9.653,82	2,08%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.43 A REC. S/ 106,000 DE PETR4 EM 20/02/24	45.515,00	9,79%	0,09%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 71,100 DE HYPE3 EM 31/12/24	21.892,40	4,71%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 173,600 DE ITUB4 EM 30/04/24	46.750,48	10,06%	0,09%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.25 A REC. S/ 154,900 DE ITUB4 EM 30/04/24	38.297,47	8,24%	0,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.19 A REC. S/ 4,500 DE VIVT3 EM 30/04/24	867,51	0,19%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.23 A REC. S/ 20,975 DE BPAC11 EM 15/02/24	4.843,02	1,04%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.45 A REC. S/ 43,000 DE BBDC3 EM 28/06/24	19.234,50	4,14%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.49 A REC. S/ 101,900 DE BBDC4 EM 28/06/24	50.139,43	10,79%	0,09%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.43 A REC. S/ 22,300 DE VBBR3 EM 29/02/24	9.568,82	2,06%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.43 A REC. S/ 72,000 DE PETR3 EM 20/02/24	30.915,84	6,65%	0,06%
Total	329.092,40	70,83%	0,62%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/02/2024	-705,52	-0,15%	0,00%
Total	-705,52	-0,15%	0,00%
CUSTO CETIP 07/02/2024	-1.467,95	-0,32%	0,00%
Total	-1.467,95	-0,32%	0,00%
CUSTO SELIC 16/02/2024	-40,98	-0,01%	0,00%
Total	-40,98	-0,01%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLIC (CCBA)	-201,58	-0,04%	0,00%
Total	-201,58	-0,04%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 07/02/2024	-70.553,92	-15,18%	-0,13%
Total	-70.553,92	-15,18%	-0,13%
Total Geral:	464.691,95	100,00%	0,88%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/02/2024 07:58:01

Data da última atualização: 01/02/2024 - 22:50:28

Data da Posição: 31/01/2024

Carteira: BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	19.228,56	100,00%	0,04%
Total:	19.228,56	100,00%	0,04%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,7639213%	-3,2249%	-3,2249%	9,1069%	15,6295%
CDI	1.746,5450%	0,7202%	0,0437390%	0,9667%	0,9667%	6,0387%	12,8723%

Patrimônio: 53.432.013,60

Valor da cota bruta de performace: 0,75229860

Quantidade de cotas: 71.025.006,93300000

Valor de cotas unitária: 0,75229860

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/02/2024 07:58:01

Data da última atualização: 01/02/2024 - 13:45:16

Data da Posição: 31/01/2024

Carteira: BTG66645 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM I

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															
I620094	30/01/2024	TESOURO	4530356	0,000000%	11,640000%	PRE	15/08/2030	0,0000	4.357,67789478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I621973	31/01/2024	TESOURO	4531708	0,000000%	11,640000%	PRE	15/08/2024	274,0000	4.296,97420869	1.177.370,93	1.177.370,93	0,00	1.177.370,93	100,00%	0,40%
SubTotal NTN OVER								274,0000		1.177.370,93	1.177.370,93	0,00	1.177.370,93	100,00%	0,40%
Total:								274,0000		1.177.370,93	1.177.370,93	0,00	1.177.370,93	100,00%	0,40%

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
1KAPIZET	KAPITALO ZETA FIC MM	BEMD	9.043.029,25214		6,09658030	0,00	55.131.553,99	0,00	55.131.553,99	18,77%	18,69%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	6.596.881,85932		2,37050950	0,00	15.637.971,12	0,00	15.637.971,12	5,32%	5,30%
GAVEAPLU	GAVEA MACRO FIC FIM	BEMD	67.616,45240		489,73506500	0,00	33.114.147,71	0,00	33.114.147,71	11,27%	11,23%
1BBMARAU	BAHIA MARAU FIC FIM	BEMD	17.701.244,02891		3,32768630	0,00	58.904.187,25	0,00	58.904.187,25	20,05%	19,97%
1CHRONOS	KINEA CHRONOS FIM	INTRAG	24.537.948,91763		2,44538200	0,00	60.004.658,60	0,00	60.004.658,60	20,43%	20,35%
1ITRTHPM	HEDGE PLUS MM FIC	ITAÚ	962.043,23134		35,65512700	0,00	34.301.773,59	0,00	34.301.773,59	11,68%	11,63%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			58.908.763,74174				257.094.292,26	0,00	257.094.292,26	87,52%	87,17%

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		2,18744180	0,00	33.636.710,27	0,00	33.636.710,27	11,45%	11,41%
1GECARAP	GENOA CAPI RAD P FIM	BTGP	1.972.476,19862		1,52690670	0,00	3.011.787,12	0,00	3.011.787,12	1,03%	1,02%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			17.349.667,15556				36.648.497,39	0,00	36.648.497,39	12,48%	12,43%
Total:			76.258.430,89730				293.742.789,65	0,00	293.742.789,65	100,00%	99,60%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/02/2024 07:58:01

Data da última atualização: 01/02/2024 - 13:45:16

Data da Posição: 31/01/2024

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	27.718,14	-78,42%	0,01%
Total	27.718,14	-78,42%	0,01%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-363,40	1,03%	0,00%
Total	-363,40	1,03%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2024	-25.565,19	72,33%	-0,01%
Total	-25.565,19	72,33%	-0,01%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-30.357,96	85,89%	-0,01%
Total	-30.357,96	85,89%	-0,01%
CUSTO CETIP 07/02/2024	-6.740,89	19,07%	0,00%
Total	-6.740,89	19,07%	0,00%
CUSTO SELIC 16/02/2024	-37,33	0,11%	0,00%
Total	-37,33	0,11%	0,00%
Total Geral:	-35.346,63	100,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	15.505,19	100,00%	0,01%
Total:	15.505,19	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%	0,3570178%	-0,1348%	-0,1348%	5,1727%	8,0426%

Patrimônio:	294.900.319,14
Valor da cota bruta de performace:	1,09653540
Quantidade de cotas:	268.938.254,23029000
Valor de cotas unitária:	1,09653540

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/02/2024 07:58:01

Data da última atualização: 01/02/2024 - 13:45:16

Data da Posição: 31/01/2024

Carteira: BTG66646 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM II

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															
I620095	30/01/2024	TESOURO	4530357	0,000000%	11,640000%	PRE	15/08/2030	0,0000	4.357,67789478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I621971	31/01/2024	TESOURO	4531709	0,000000%	11,640000%	PRE	15/08/2024	276,0000	4.296,97420869	1.185.964,88	1.185.964,88	0,00	1.185.964,88	100,00%	0,40%
SubTotal NTN OVER								276,0000		1.185.964,88	1.185.964,88	0,00	1.185.964,88	100,00%	0,40%
Total:								276,0000		1.185.964,88	1.185.964,88	0,00	1.185.964,88	100,00%	0,40%

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		2,37050950	0,00	15.637.971,12	0,00	15.637.971,12	5,32%	5,30%
GAVEAPLU	GAVEA MACRO FIC FIM	BEMD	67.616,45240		489,73506500	0,00	33.114.147,71	0,00	33.114.147,71	11,27%	11,23%
1KAPIZET	KAPITALO ZETA FIC MM	BEMD	9.043.029,25214		6,09658030	0,00	55.131.553,99	0,00	55.131.553,99	18,77%	18,69%
1BBMARAU	BAHIA MARAU FIC FIM	BEMD	17.701.244,02891		3,32768630	0,00	58.904.187,25	0,00	58.904.187,25	20,05%	19,97%
1CHRONOS	KINEA CHRONOS FIM	INTRAG	24.537.948,91763		2,44538200	0,00	60.004.658,60	0,00	60.004.658,60	20,43%	20,35%
1ITRTHPM	HEDGE PLUS MM FIC	ITAÚ	962.043,23134		35,65512700	0,00	34.301.773,59	0,00	34.301.773,59	11,68%	11,63%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			58.908.763,74174				257.094.292,26	0,00	257.094.292,26	87,52%	87,17%

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	1.972.476,19862		1,52690670	0,00	3.011.787,12	0,00	3.011.787,12	1,03%	1,02%
1KINEAAT	KINEA ATLAS FIM	INTRAG	15.377.190,95694		2,18744180	0,00	33.636.710,27	0,00	33.636.710,27	11,45%	11,41%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			17.349.667,15556				36.648.497,39	0,00	36.648.497,39	12,48%	12,43%
Total:			76.258.430,89730				293.742.789,65	0,00	293.742.789,65	100,00%	99,60%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/02/2024 07:58:01

Data da última atualização: 01/02/2024 - 13:45:16

Data da Posição: 31/01/2024

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	27.718,14	-74,78%	0,01%
Total	27.718,14	-74,78%	0,01%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-363,40	0,98%	0,00%
Total	-363,40	0,98%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2024	-25.566,10	68,98%	-0,01%
Total	-25.566,10	68,98%	-0,01%
DESPEAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-30.357,96	81,90%	-0,01%
Total	-30.357,96	81,90%	-0,01%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/02/2024	-3.834,93	10,35%	0,00%
Total	-3.834,93	10,35%	0,00%
CUSTO CETIP 07/02/2024	-4.623,88	12,47%	0,00%
Total	-4.623,88	12,47%	0,00%
CUSTO SELIC 16/02/2024	-37,36	0,10%	0,00%
Total	-37,36	0,10%	0,00%
Total Geral:	-37.065,49	100,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	18.403,99	100,00%	0,01%
Total:	18.403,99	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%	0,3569691%	-0,1345%	-0,1345%	5,1747%	8,0471%

Patrimônio: 294.910.093,03

Valor da cota bruta de performace: 1,09657210

Quantidade de cotas: 268.938.150,51304000

Valor de cotas unitária: 1,09657210

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/02/2024 07:58:01

Data da última atualização: 02/02/2024 - 16:20:20

Data da Posição: 31/01/2024

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	26.500	0	26.500	65,57	62,59	-4,54	1.735.570,00	-76.935,00	1.658.635,00		0	0	26.500	1,35%	1,21%
ASAI3	272.900	3.800	276.700	12,19	13,66	12,04	3.370.273,99	409.448,01	3.779.722,00		0	0	276.700	3,08%	2,76%
B3SA3	291.700	0	291.700	14,40	13,09	-9,08	4.194.540,00	-376.187,00	3.818.353,00		0	0	291.700	3,11%	2,79%
BBDC4	88.300	0	88.300	15,41	15,35	-0,38	1.359.022,00	-3.617,00	1.355.405,00		0	0	88.300	1,10%	0,99%
BPAC11	53.800	0	53.800	27,45	36,02	31,20	1.475.693,03	462.182,97	1.937.876,00		0	0	53.800	1,58%	1,42%
CYRE3	189.000	0	189.000	19,81	22,36	12,89	3.739.486,60	486.553,40	4.226.040,00		0	0	189.000	3,44%	3,09%
DESK3	170.000	7.400	177.400	14,93	12,42	-16,79	2.645.339,40	-442.031,40	2.203.308,00		0	0	177.400	1,80%	1,61%
ELET3	202.100	0	202.100	38,02	40,81	7,35	7.675.319,47	572.381,53	8.247.701,00		0	0	202.100	6,72%	6,03%
ELET6	70.600	0	70.600	39,85	45,84	15,03	2.810.466,71	425.837,29	3.236.304,00		0	0	70.600	2,64%	2,37%
EMBR3	30.300	0	30.300	23,30	22,78	-2,23	705.167,28	-14.933,28	690.234,00		0	0	30.300	0,56%	0,50%
ENGI11	-300	8.900	8.600	49,80	50,61	1,63	428.280,00	6.966,00	435.246,00		0	0	8.600	0,35%	0,32%
EQTL3	411.227	0	411.227	33,21	35,43	6,68	13.642.124,31	927.648,30	14.569.772,61		0	0	411.227	11,88%	10,66%
EZTC3	125.800	0	125.800	17,97	15,44	-14,07	2.258.273,84	-315.921,84	1.942.352,00		0	0	125.800	1,58%	1,42%
GGBR4	320.800	0	320.800	23,07	21,04	-8,81	7.393.267,12	-643.635,12	6.749.632,00		0	0	320.800	5,50%	4,94%
GOAU4	35.600	0	35.600	10,04	9,91	-1,26	356.897,00	-4.101,00	352.796,00		0	0	35.600	0,29%	0,26%
HAPV3	726.800	0	726.800	4,34	3,88	-10,53	3.148.290,00	-328.306,00	2.819.984,00		0	0	726.800	2,30%	2,06%
IGTI11	109.700	0	109.700	20,39	23,88	17,14	2.234.124,21	385.511,79	2.619.636,00		0	0	109.700	2,14%	1,92%
ITSA4	1.039.185	20.300	1.059.485	8,27	10,00	20,87	8.758.899,19	1.835.950,81	10.594.850,00		0	0	1.059.485	8,64%	7,75%
ITUB4	60.500	1.700	62.200	27,05	32,78	21,20	1.680.656,72	358.259,28	2.038.916,00		0	0	62.200	1,66%	1,49%
MDNE3	138.600	7.000	145.600	10,54	11,78	11,80	1.532.653,61	182.514,39	1.715.168,00		0	0	145.600	1,40%	1,25%
PETR3	15.100	0	15.100	37,07	42,16	13,73	559.201,00	77.415,00	636.616,00		0	0	15.100	0,52%	0,47%
PETR4	470.300	0	470.300	34,71	40,45	16,54	16.306.121,98	2.717.513,02	19.023.635,00		0	0	470.300	15,51%	13,91%
PRI03	13.500	0	13.500	47,71	43,93	-7,93	643.455,92	-50.400,92	593.055,00		0	0	13.500	0,48%	0,43%
RECV3	264.048	0	264.048	19,54	23,05	17,94	5.155.462,93	930.843,47	6.086.306,40		0	0	264.048	4,96%	4,45%
SBSP3	126.599	3.901	130.500	61,28	78,86	28,68	7.989.426,22	2.301.803,78	10.291.230,00		0	0	130.500	8,39%	7,53%
SOMA3	186.500	172.200	358.700	7,15	7,92	10,81	2.561.145,44	279.758,56	2.840.904,00		0	0	358.700	2,32%	2,08%
USIM5	329.000	0	329.000	8,40	9,19	9,41	2.760.498,24	263.011,76	3.023.510,00		0	0	329.000	2,46%	2,21%
VALE3	50.100	0	50.100	70,91	67,76	-4,45	3.548.786,93	-154.010,93	3.394.776,00		0	0	50.100	2,77%	2,48%
VBRR3	75.865	0	75.865	18,99	23,75	25,09	1.438.802,47	362.991,28	1.801.793,75		0	0	75.865	1,47%	1,32%
Total:	5.894.124	225.201	6.119.325				112.107.245,61	10.576.511,15	122.683.756,76		0	0	6.119.325	100,00%	89,72%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/02/2024 07:58:01

Data da última atualização: 02/02/2024 - 16:20:20

Data da Posição: 31/01/2024

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	G24	BRADESCO	-13	0,00	-4.301,05	4.953,50	-3.219.775,00	-69,68%	-2,35%
FUT DOL	H24	BRADESCO	13	0,00	-5.528,25	4.951,13	3.218.237,10	69,64%	2,35%
FUT IND	G24	BRADESCO	98	0,00	31.948,00	128.162,00	12.559.876,00	271,79%	9,19%
FUT WDO	G24	BRADESCO	69	0,00	4.565,73	4.953,50	3.417.915,00	73,96%	2,50%
FUT WIN	G24	BRADESCO	-443	9.589,60	-25.232,40	128.162,00	-11.355.153,20	-245,72%	-8,31%
Total:				9.589,60	1.452,03		4.621.099,90	100,00%	3,38%

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															
I622600	31/01/2024	TESOURO	4531714	0,000000%	11,640000%	PRE	01/07/2026	18.300,0000	797,38289317	14.592.106,95	14.592.106,94	0,00	14.592.106,94	100,00%	10,67%
SubTotal LTN OVER								18.300,0000		14.592.106,95	14.592.106,94	0,00	14.592.106,94	100,00%	10,67%

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															
I620210	30/01/2024	TESOURO	4530362	0,000000%	11,640000%	PRE	15/08/2026	0,0000	4.382,57433601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal NTN OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total:								18.300,0000		14.592.106,95	14.592.106,94	0,00	14.592.106,94	100,00%	10,67%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	18.478,78	-3,22%	0,01%
Total	18.478,78	-3,22%	0,01%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2024	-202.489,09	35,26%	-0,15%
Total	-202.489,09	35,26%	-0,15%
DESPESAS COM AUDITORIA EM 30/12/24	-106,00	0,02%	0,00%
Total	-106,00	0,02%	0,00%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-20.238,66	3,52%	-0,01%
Total	-20.238,66	3,52%	-0,01%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/02/2024 07:58:01

Data da última atualização: 02/02/2024 - 16:20:20

Data da Posição: 31/01/2024

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

DIVIDENDO DE 0.67 A REC. S/ 14,000 DE PETR3 EM 20/03/2024	9.417,42	-1,64%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.67 A REC. S/ 333,600 DE PETR4 EM 20/03/2024	224.403,87	-39,07%	0,16%
DIVIDENDO DE 0.24 A REC. S/ 14,000 DE PETR3 EM 20/02/2024	3.406,02	-0,59%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.24 A REC. S/ 333,600 DE PETR4 EM 20/02/2024	81.160,60	-14,13%	0,06%
Total	318.387,91	-55,43%	0,23%
COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-443.220,00	77,17%	-0,32%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-1.439.726,96	250,69%	-1,05%
VENDA DE AÇÕES [D+1]	446.874,20	-77,81%	0,33%
Total	-1.436.072,76	250,05%	-1,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 111,100 DE ITUB4 EM 01/02/24	1.960,91	-0,34%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 220,600 DE CMIG4 EM 28/06/24	20.950,70	-3,65%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 220,600 DE CMIG4 EM 30/12/24	20.950,70	-3,65%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 133,500 DE CMIG4 EM 30/06/24	12.943,31	-2,25%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 133,500 DE CMIG4 EM 30/12/24	12.943,31	-2,25%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 819,850 DE ITSA4 EM 30/12/24	42.222,27	-7,35%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 870,500 DE ITSA4 EM 30/12/24	44.830,75	-7,81%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.15 A REC. S/ 53,800 DE BPAC11 EM 15/02/24	7.975,59	-1,39%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 806,724 DE ITSA4 EM 30/12/24	93.983,34	-16,36%	0,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.08 A REC. S/ 1,039,185 DE ITSA4 EM 30/12/24	82.511,28	-14,37%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.23 A REC. S/ 60,800 DE BPAC11 EM 15/02/24	14.038,42	-2,44%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.25 A REC. S/ 111,100 DE ITUB4 EM 30/04/24	27.468,36	-4,78%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.30 A REC. S/ 8,200 DE CMIG4 EM 28/06/24	2.464,18	-0,43%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.30 A REC. S/ 8,200 DE CMIG4 EM 30/12/24	2.464,18	-0,43%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.40 A REC. S/ 127,465 DE VBBR3 EM 29/05/24	51.447,51	-8,96%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.43 A REC. S/ 333,600 DE PETR4 EM 20/02/24	143.243,43	-24,94%	0,10%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.43 A REC. S/ 355,900 DE VBBR3 EM 29/02/24	152.715,06	-26,59%	0,11%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.43 A REC. S/ 14,000 DE PETR3 EM 20/02/24	6.011,41	-1,05%	0,00%
Total	741.124,71	-129,04%	0,54%
FATURA BOLSA BM&F [BRADESCO]	10.800,51	-1,88%	0,01%
Total	10.800,51	-1,88%	0,01%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/02/2024	-690,85	0,12%	0,00%
Total	-690,85	0,12%	0,00%
CUSTO CETIP 07/02/2024	-3.088,05	0,54%	0,00%
Total	-3.088,05	0,54%	0,00%
CUSTO SELIC 16/02/2024	-66,12	0,01%	0,00%
Total	-66,12	0,01%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/02/2024 07:58:01

Data da última atualização: 02/02/2024 - 16:20:20

Data da Posição: 31/01/2024

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-357,05	0,06%	0,00%
Total	-357,05	0,06%	0,00%
Total Geral:	-574.316,67	100,00%	-0,41%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	12.632,48	62,68%	0,01%
SALDO EM TESOURARIA	7.521,78	37,32%	0,01%
Total:	20.154,26	100,00%	0,02%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,9386320%	-2,0455%	-2,0455%	3,9527%	4,6806%
IBOVFECH	341,2087%	0,6635%	0,2750903%	-4,7941%	-4,7941%	4,7639%	12,6260%

Patrimônio:	136.721.701,29
Valor da cota bruta de performace:	0,00000000
Quantidade de cotas:	14.331.286,67969000
Valor de cotas unitária:	9,54008550

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/02/2024 07:58:01

Data da última atualização: 02/02/2024 - 16:20:46

Data da Posição: 31/01/2024

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
AGXY3	219.200	0	219.200	5,51	2,83	-48,61	1.206.950,00	-586.614,00	620.336,00		0	0	219.200	0,62%	0,54%
AMBP3	272.604	0	272.604	18,26	13,74	-24,75	4.975.721,99	-1.230.143,03	3.745.578,96		0	0	272.604	3,74%	3,24%
ANIM3	765.600	33.900	799.500	4,38	4,39	0,31	3.494.534,51	15.270,49	3.509.805,00		0	0	799.500	3,51%	3,03%
BBAS3	173.600	0	173.600	46,86	56,45	20,46	8.132.329,73	1.667.390,27	9.799.720,00		0	0	173.600	9,80%	8,47%
BBSE3	39.800	0	39.800	30,28	34,25	13,12	1.203.537,06	159.612,94	1.363.150,00		0	0	39.800	1,36%	1,18%
CIEL3	472.200	0	472.200	3,63	4,97	37,00	1.710.870,56	635.963,44	2.346.834,00		0	0	472.200	2,35%	2,03%
CPLE3	490.600	0	490.600	8,25	8,97	8,73	4.047.450,00	353.232,00	4.400.682,00		0	0	490.600	4,40%	3,80%
CPLE6	228.800	0	228.800	8,78	10,13	15,43	2.005.385,54	312.358,46	2.317.744,00		0	0	228.800	2,32%	2,00%
ELET3	276.599	0	276.599	35,30	40,81	15,61	9.763.944,70	1.524.060,49	11.288.005,19		0	0	276.599	11,28%	9,75%
ENGI11	83.300	5.100	88.400	44,70	50,61	13,21	3.949.963,83	523.960,17	4.473.924,00		0	0	88.400	4,47%	3,87%
ENGI3	0	10.245	10.245	9,96	16,30	63,65	102.040,20	64.953,30	166.993,50		0	0	10.245	0,17%	0,14%
ENGI4	0	40.980	40.980	9,96	8,37	-15,96	408.160,80	-65.158,20	343.002,60		0	0	40.980	0,34%	0,30%
EQTL3	100.900	0	100.900	31,49	35,43	12,51	3.174.609,67	400.277,33	3.574.887,00		0	0	100.900	3,57%	3,09%
GGBR4	140.200	0	140.200	21,81	21,04	-3,51	3.053.413,67	-103.605,67	2.949.808,00		0	0	140.200	2,95%	2,55%
GGPS3	168.200	0	168.200	15,02	19,12	27,28	2.526.558,69	689.425,31	3.215.984,00		0	0	168.200	3,22%	2,78%
HAPV3	761.800	0	761.800	4,28	3,88	-9,29	3.254.611,33	-298.827,33	2.955.784,00		0	0	761.800	2,95%	2,55%
ITUB4	178.800	0	178.800	26,33	32,78	24,50	4.707.804,00	1.153.260,00	5.861.064,00		0	0	178.800	5,86%	5,06%
LREN3	210.400	0	210.400	16,74	16,05	-4,14	3.518.536,89	-141.616,89	3.376.920,00		0	0	210.400	3,38%	2,92%
MDIA3	64.700	0	64.700	35,28	38,30	8,55	2.280.083,99	197.926,01	2.478.010,00		0	0	64.700	2,48%	2,14%
PETR4	95.000	0	95.000	34,47	40,45	17,33	3.271.046,61	571.703,39	3.842.750,00		0	0	95.000	3,84%	3,32%
SBSP3	82.200	0	82.200	60,51	78,86	30,34	4.967.417,57	1.514.874,43	6.482.292,00		0	0	82.200	6,48%	5,60%
SMAL11	103.300	0	103.300	109,49	106,37	-2,85	11.296.906,98	-308.885,98	10.988.021,00		0	0	103.300	10,99%	9,49%
VBBR3	191.600	48.700	240.300	22,43	23,75	5,90	5.382.460,09	324.664,91	5.707.125,00		0	0	240.300	5,71%	4,93%
VIVA3	124.800	0	124.800	26,32	33,80	28,41	3.284.126,53	934.113,47	4.218.240,00		0	0	124.800	4,22%	3,64%
Total:	5.244.203	138.925	5.383.128				91.718.464,94	8.308.195,31	100.026.660,25		0	0	5.383.128	100,00%	86,42%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/02/2024 07:58:01

Data da última atualização: 02/02/2024 - 16:20:46

Data da Posição: 31/01/2024

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															
I620047	30/01/2024	TESOURO	4530471	0,000000%	11,630000%	PRE	15/05/2033	0,0000	4.278,21700330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I621894	31/01/2024	TESOURO	4531821	0,000000%	11,630000%	PRE	15/08/2032	2.543,0000	4.324,50449253	10.997.214,92	10.997.214,92	0,00	10.997.214,92	100,00%	9,50%
SubTotal NTN OVER								2.543,0000		10.997.214,92	10.997.214,92	0,00	10.997.214,92	100,00%	9,50%
Total:								2.543,0000		10.997.214,92	10.997.214,92	0,00	10.997.214,92	100,00%	9,50%

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	176.956,76924		31,23494000	0,00	5.527.234,07	0,00	5.527.234,07	100,00%	4,78%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			176.956,76924				5.527.234,07	0,00	5.527.234,07	100,00%	4,78%
Total:			176.956,76924				5.527.234,07	0,00	5.527.234,07	100,00%	4,78%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	18.478,78	-2,30%	0,02%
Total	18.478,78	-2,30%	0,02%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-363,40	0,05%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-260,28	0,03%	0,00%
Total	-623,68	0,08%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2024	-8.115,05	1,01%	-0,01%
Total	-8.115,05	1,01%	-0,01%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-3.225,68	0,40%	0,00%
Total	-3.225,68	0,40%	0,00%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-20.238,66	2,52%	-0,02%
Total	-20.238,66	2,52%	-0,02%
DIVIDENDO DE 0.24 A REC. S/ 95,000 DE PETR4 EM 20/02/2024	23.112,28	-2,88%	0,02%
DIVIDENDO DE 0.67 A REC. S/ 95,000 DE PETR4 EM 20/03/2024	63.903,98	-7,97%	0,06%
Total	87.016,26	-10,85%	0,08%
DIVIDENDO DE 0.18 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	-27.634,37	3,45%	-0,02%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/02/2024 07:58:01

Data da última atualização: 02/02/2024 - 16:20:46

Data da Posição: 31/01/2024

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

DIVIDENDO DE 0.18 A REC. S/ 153.100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	27.634,37	-3,45%	0,02%
Total	0,00	0,00%	0,00%
COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-906.259,18	113,00%	-0,78%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-366.232,95	45,66%	-0,32%
Total	-1.272.492,13	158,66%	-1,10%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 187,200 DE ITUB4 EM 01/02/24	3.304,08	-0,41%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.40 A REC. S/ 155,000 DE VBBR3 EM 29/05/24	62.561,21	-7,80%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.42 A REC. S/ 64,700 DE MDIA3 EM 01/04/24	27.197,56	-3,39%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 228,800 DE CPLE6 EM 31/12/49	40.022,06	-4,99%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 12,400 DE HYPE3 EM 31/12/24	3.818,08	-0,48%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.16 A REC. S/ 490,600 DE CPLE3 EM 31/12/49	78.015,02	-9,73%	0,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.25 A REC. S/ 187,200 DE ITUB4 EM 30/04/24	46.283,32	-5,77%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 222,600 DE ITUB4 EM 30/04/24	59.946,18	-7,47%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.59 A REC. S/ 59,100 DE PSSA3 EM 31/12/49	34.834,06	-4,34%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.43 A REC. S/ 231,900 DE VBBR3 EM 29/02/24	99.507,23	-12,41%	0,09%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.43 A REC. S/ 95,000 DE PETR4 EM 20/02/24	40.791,74	-5,09%	0,04%
Total	496.280,54	-61,88%	0,42%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/02/2024	-1.014,39	0,13%	0,00%
Total	-1.014,39	0,13%	0,00%
CUSTO CETIP 07/02/2024	-2.768,56	0,35%	0,00%
Total	-2.768,56	0,35%	0,00%
CUSTO SELIC 16/02/2024	-53,69	0,01%	0,00%
Total	-53,69	0,01%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.03 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	-3.968,03	0,49%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.03 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	3.968,03	-0,49%	0,00%
Total	0,00	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-313,67	0,04%	0,00%
Total	-313,67	0,04%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 07/02/2024	-103.466,81	12,90%	-0,09%
Total	-103.466,81	12,90%	-0,09%
AJUSTE PARA COMPENSAÇÃO DE COTAS	8.503,35	-1,06%	0,01%
Total	8.503,35	-1,06%	0,01%
Total Geral:	-802.033,39	100,00%	-0,69%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% 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: 06/02/2024 07:58:01

Data da última atualização: 02/02/2024 - 16:20:46

Data da Posição: 31/01/2024

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	1,0982956%	-2,0804%	-2,0804%	9,0032%	19,7155%
IBOVFECH	399,2492%	0,8232%	0,2750903%	-4,7941%	-4,7941%	4,7639%	12,6260%

Patrimônio: 115.750.075,86

Valor da cota bruta de performace: 2,76663220

Quantidade de cotas: 41.837.897,05203000

Valor de cotas unitária: 2,76663220

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/02/2024 07:58:01

Data da última atualização: 02/02/2024 - 16:20:20

Data da Posição: 31/01/2024

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
ALOS3	98.946	0	98.946	25,62	24,55	-4,19	2.535.125,13	-106.000,83	2.429.124,30		0	0	98.946	2,42%	2,40%
BPAC11	132.992	0	132.992	35,54	36,02	1,35	4.726.280,61	64.091,23	4.790.371,84		0	0	132.992	4,76%	4,73%
CSAN3	889.043	0	889.043	17,76	18,27	2,85	15.792.452,44	450.363,17	16.242.815,61		0	0	889.043	16,15%	16,03%
CURY3	278.606	0	278.606	17,44	18,50	6,08	4.858.377,81	295.833,19	5.154.211,00		0	0	278.606	5,13%	5,09%
DASA3	14.608	0	14.608	8,80	8,05	-8,50	128.380,99	-10.786,59	117.594,40		0	0	14.608	0,12%	0,12%
ENGI11	105.074	2.040	107.114	52,39	50,61	-3,39	5.610.324,24	-189.284,70	5.421.039,54		0	0	107.114	5,39%	5,35%
EQTL3	311.053	0	311.053	34,07	35,43	3,98	10.598.595,18	422.012,61	11.020.607,79		0	0	311.053	10,96%	10,88%
GMAT3	154.980	7.249	162.229	6,78	6,88	1,54	1.098.040,16	18.095,36	1.116.135,52		0	0	162.229	1,11%	1,10%
HAPV3	453.912	1.520	455.432	4,37	3,88	-11,18	1.989.496,44	-222.420,28	1.767.076,16		0	0	455.432	1,76%	1,74%
HBSA3	83.272	0	83.272	3,68	3,73	1,42	305.924,12	4.680,44	310.604,56		0	0	83.272	0,31%	0,31%
HYPE3	186.848	4.112	190.960	34,15	31,73	-7,09	6.518.009,60	-458.848,80	6.059.160,80		0	0	190.960	6,03%	5,98%
INTB3	47.266	8.539	55.805	21,09	20,95	-0,65	1.175.829,49	-6.714,74	1.169.114,75		0	0	55.805	1,16%	1,15%
ITUB4	138.858	0	138.858	31,62	32,78	3,68	4.390.002,44	161.762,80	4.551.765,24		0	0	138.858	4,53%	4,49%
JALL3	401.402	0	401.402	7,95	7,39	-7,07	3.191.663,26	-225.302,48	2.966.360,78		0	0	401.402	2,95%	2,93%
OFSA3	32.280	0	32.280	22,09	22,85	3,45	713.014,99	24.583,01	737.598,00		0	0	32.280	0,73%	0,73%
PRI03	68.540	20.178	88.718	44,56	43,93	-1,41	3.949.147,26	-51.765,52	3.897.381,74		0	0	88.718	3,88%	3,85%
RAIL3	310.802	0	310.802	22,81	23,06	1,10	7.087.822,70	79.271,42	7.167.094,12		0	0	310.802	7,13%	7,07%
RDOR3	308.214	0	308.214	27,35	27,15	-0,73	8.423.240,73	-55.230,63	8.368.010,10		0	0	308.214	8,32%	8,26%
RENT1	679	0	679	0,00	9,00	0,00	0,00	6.111,00	6.111,00		0	0	679	0,01%	0,01%
RENT3	189.764	5.395	195.159	59,92	54,12	-9,67	11.692.622,37	-1.130.617,29	10.562.005,08		0	0	195.159	10,50%	10,42%
SLCE3	92.824	0	92.824	18,84	19,10	1,39	1.748.641,73	24.296,67	1.772.938,40		0	0	92.824	1,76%	1,75%
TFCO4	370.885	0	370.885	13,88	13,30	-4,19	5.148.447,18	-215.676,68	4.932.770,50		0	0	370.885	4,91%	4,87%
Total:	4.670.848	49.033	4.719.881				101.681.438,87	-1.121.547,64	100.559.891,23		0	0	4.719.881	100,00%	99,26%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/02/2024 07:58:01

Data da última atualização: 02/02/2024 - 16:20:20

Data da Posição: 31/01/2024

Carteira: INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Renda Fixa

LTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
I620546	30/01/2024	TESOURO	4530607	0,000000%	11,500000%	PRE	01/07/2025	0,0000	877,52634173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I621957	31/01/2024	TESOURO	4531958	0,000000%	11,500000%	PRE	01/04/2024	462,0000	983,47676364	454.366,26	454.366,26	0,00	454.366,26	44,33%	0,45%
I621958	31/01/2024	TESOURO	4531954	0,000000%	11,500000%	PRE	01/10/2024	202,0000	936,85395354	189.244,50	189.244,49	0,00	189.244,49	18,46%	0,19%
SubTotal LTN OVER								664,0000		643.610,76	643.610,75	0,00	643.610,75	62,79%	0,64%

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															
I621959	31/01/2024	TESOURO	4531955	0,000000%	11,500000%	PRE	01/01/2027	153,0000	1.009,75101963	154.491,91	154.491,90	0,00	154.491,90	15,07%	0,15%
I621960	31/01/2024	TESOURO	4531956	0,000000%	11,500000%	PRE	01/01/2029	148,0000	996,40518536	147.467,97	147.467,96	0,00	147.467,96	14,39%	0,15%
I621961	31/01/2024	TESOURO	4531957	0,000000%	11,500000%	PRE	15/05/2045	18,0000	4.412,90006874	79.432,20	79.432,20	0,00	79.432,20	7,75%	0,08%
SubTotal NTN OVER								319,0000		381.392,08	381.392,06	0,00	381.392,06	37,21%	0,38%
Total:								983,0000		1.025.002,84	1.025.002,81	0,00	1.025.002,81	100,00%	1,02%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	18.478,78	-6,51%	0,02%
Total	18.478,78	-6,51%	0,02%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-64,55	0,02%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-363,40	0,13%	0,00%
Total	-427,95	0,15%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2024	-7.257,72	2,56%	-0,01%
Total	-7.257,72	2,56%	-0,01%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-992,83	0,35%	0,00%
DESPESAS COM AUDITORIA EM 15/02/24	-7.084,00	2,49%	-0,01%
Total	-8.076,83	2,84%	-0,01%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-20.238,66	7,13%	-0,02%
Total	-20.238,66	7,13%	-0,02%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-51.098,67	17,99%	-0,05%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/02/2024 07:58:01

Data da última atualização: 02/02/2024 - 16:20:20

Data da Posição: 31/01/2024

Carteira: INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL FAMILIA PREVIDENCIA FIA

COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-466.572,89	164,27%	-0,46%
Total	-517.671,56	182,26%	-0,51%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 223,925 DE ITUB4 EM 30/04/24	60.303,00	-21,23%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.25 A REC. S/ 211,190 DE ITUB4 EM 30/04/24	52.214,61	-18,38%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.23 A REC. S/ 143,235 DE BPAC11 EM 15/02/24	33.072,26	-11,64%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 143,280 DE HYPE3 EM 31/12/24	44.092,98	-15,52%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 29,763 DE HYPE3 EM 31/12/24	9.162,83	-3,23%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 35,632 DE HYPE3 EM 31/12/24	10.972,16	-3,86%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.38 A REC. S/ 189,434 DE RENT3 EM 15/02/24	72.526,75	-25,54%	0,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.03 A REC. S/ 364,141 DE TFCO4 EM 30/04/24	11.755,63	-4,14%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 262,279 DE TFCO4 EM 30/04/24	9.419,31	-3,32%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 313,711 DE TFCO4 EM 30/04/24	11.054,50	-3,89%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 364,958 DE TFCO4 EM 30/04/24	13.715,40	-4,83%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 185,355 DE ITUB4 EM 01/02/24	3.271,51	-1,15%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.15 A REC. S/ 138,358 DE BPAC11 EM 15/02/24	20.510,90	-7,22%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.16 A REC. S/ 29,152 DE INTB3 EM 15/03/24	4.671,63	-1,64%	0,00%
Total	356.743,47	-125,59%	0,33%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/02/2024	-907,20	0,32%	0,00%
Total	-907,20	0,32%	0,00%
CUSTO CETIP 07/02/2024	-2.694,27	0,95%	0,00%
Total	-2.694,27	0,95%	0,00%
CUSTO SELIC 16/02/2024	-43,39	0,02%	0,00%
Total	-43,39	0,02%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-317,14	0,11%	0,00%
Total	-317,14	0,11%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 07/02/2024	-101.608,04	35,77%	-0,10%
Total	-101.608,04	35,77%	-0,10%
Total Geral:	-284.020,51	100,00%	-0,30%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	14.891,48	100,00%	0,01%
Total:	14.891,48	100,00%	0,01%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IBOVFECH	302,1636%	0,5561%	0,2750903%	-4,7941%	-4,7941%	4,7639%	12,6260%
COTA	0,0000%	0,0000%	0,8312228%	-5,5529%	-5,5529%	-3,3426%	21,5961%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/02/2024 07:58:01

Data da última atualização: 02/02/2024 - 16:20:20

Data da Posição: 31/01/2024

Carteira: INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Patrimônio:	101.315.765,01
Valor da cota bruta de performace:	1,08775130
Quantidade de cotas:	93.142.391,72274000
Valor de cotas unitária:	1,08775130

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/02/2024 07:58:01

Data da última atualização: 01/02/2024 - 23:15:44

Data da Posição: 31/01/2024

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	BRADESCO	-2	0,00	-782,98	54.904,74	-186.345,86	3.250,59%	-0,11%
FUT DAP	Q30	BRADESCO	1	0,00	291,66	71.147,89	120.737,44	-2.106,13%	0,07%
FUT DI1	F26	BRADESCO	41	0,00	3.669,50	83.805,42	3.436.022,22	-59.937,45%	2,01%
FUT DI1	G24	BRADESCO	-126	0,00	-1,26	99.956,28	-12.594.491,28	219.696,39%	-7,38%
FUT DI1	N25	BRADESCO	105	0,00	5.038,95	87.793,76	9.218.344,80	-160.803,41%	5,40%
Total:				0,00	8.215,87		-5.732,68	100,00%	-0,01%

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															
I620177	30/01/2024	TESOURO	4531404	0,000000%	11,640000%	PRE	01/07/2026	0,0000	788,50487144	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															
I622053	31/01/2024	TESOURO	4532760	0,000000%	11,640000%	PRE	15/08/2024	314,0000	4.296,97420869	1.349.249,90	1.349.249,90	0,00	1.349.249,90	0,79%	0,79%
SubTotal NTN OVER								314,0000		1.349.249,90	1.349.249,90	0,00	1.349.249,90	0,79%	0,79%

NTN-B

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
G989614A	05/02/2020	TESOURO	676124	5,620000%	3,228408%	IPCA	15/05/2035	4.149,0000	4.397,11105767	18.362.199,79	18.243.613,78	0,00	18.243.613,78	10,69%	10,69%
G991007A	06/02/2020	TESOURO	484121	5,698500%	3,501423%	IPCA	15/05/2045	3.941,0000	4.425,38150299	18.548.478,06	17.440.428,50	0,00	17.440.428,50	10,22%	10,22%
G991964A	06/02/2020	TESOURO	2104161	5,690800%	3,502925%	IPCA	15/05/2055	1.144,0000	4.462,60175039	5.711.670,05	5.105.216,40	0,00	5.105.216,40	2,99%	2,99%
G991968A	06/02/2020	TESOURO	1160392	5,702500%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	269,0000	4.504,06888675	1.324.906,72	1.211.594,53	0,00	1.211.594,53	0,71%	0,71%
G991973A	06/02/2020	TESOURO	1160392	5,702500%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	1.000,0000	4.504,06888675	4.925.303,80	4.504.068,89	0,00	4.504.068,89	2,64%	2,64%
G991974A	06/02/2020	TESOURO	1160392	5,702500%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	990,0000	4.504,06888675	4.876.050,77	4.459.028,20	0,00	4.459.028,20	2,61%	2,61%
G991975A	06/02/2020	TESOURO	1160392	5,702500%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	1.400,0000	4.504,06888675	6.895.425,33	6.305.696,44	0,00	6.305.696,44	3,70%	3,70%
G991976A	06/02/2020	TESOURO	1160392	5,702500%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	700,0000	4.504,06888675	3.447.712,66	3.152.848,22	0,00	3.152.848,22	1,85%	1,85%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/02/2024 07:58:01

Data da última atualização: 01/02/2024 - 23:15:44

Data da Posição: 31/01/2024

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
G992411A	07/02/2020	TESOURO	1160392	5,702500%	3,451972%	IPCA	15/08/2050	500,0000	4.504,06888675	2.479.364,53	2.252.034,44	0,00	2.252.034,44	1,32%	1,32%
G993494A	07/02/2020	TESOURO	2104161	5,690800%	3,452561%	IPCA	15/05/2055	1.000,0000	4.462,60175039	5.038.631,31	4.462.601,75	0,00	4.462.601,75	2,62%	2,62%
G993528A	07/02/2020	TESOURO	484121	5,698500%	3,481063%	IPCA	15/05/2045	300,0000	4.425,38150299	1.416.482,52	1.327.614,45	0,00	1.327.614,45	0,78%	0,78%
G994397	07/02/2020	TESOURO	1160353	5,645100%	3,399572%	IPCA	15/08/2040	1.674,0000	4.487,52512848	7.767.291,27	7.512.117,07	0,00	7.512.117,07	4,40%	4,40%
G994459A	10/02/2020	TESOURO	676124	5,620000%	3,215207%	IPCA	15/05/2035	500,0000	4.397,11105767	2.217.353,42	2.198.555,53	0,00	2.198.555,53	1,29%	1,29%
G996200A	12/02/2020	TESOURO	2104161	5,690800%	3,407024%	IPCA	15/05/2055	350,0000	4.462,60175039	1.779.067,09	1.561.910,61	0,00	1.561.910,61	0,92%	0,92%
G996205A	12/02/2020	TESOURO	1160353	5,645100%	3,345855%	IPCA	15/08/2040	200,0000	4.487,52512848	934.962,60	897.505,03	0,00	897.505,03	0,53%	0,53%
G996473A	12/02/2020	TESOURO	1160353	5,645100%	3,335838%	IPCA	15/08/2040	100,0000	4.487,52512848	468.076,48	448.752,51	0,00	448.752,51	0,26%	0,26%
H115884A	08/07/2020	TESOURO	1160353	5,645100%	3,916630%	IPCA	15/08/2040	63,0000	4.487,52512848	271.738,01	282.714,08	0,00	282.714,08	0,17%	0,17%
H154867A	21/08/2020	TESOURO	1160392	5,702500%	4,050133%	IPCA	15/08/2050	17,0000	4.504,06888675	75.219,94	76.569,17	0,00	76.569,17	0,04%	0,04%
H154905	20/08/2020	TESOURO	1160392	5,702500%	3,969556%	IPCA	15/08/2050	9,0000	4.504,06888675	40.318,37	40.536,62	0,00	40.536,62	0,02%	0,02%
H154906	20/08/2020	TESOURO	1160392	5,702500%	3,959534%	IPCA	15/08/2050	27,0000	4.504,06888675	121.146,32	121.609,86	0,00	121.609,86	0,07%	0,07%
H156533A	24/08/2020	TESOURO	1160353	5,645100%	3,709293%	IPCA	15/08/2040	178,0000	4.487,52512848	777.739,06	798.779,47	0,00	798.779,47	0,47%	0,47%
H15685	05/03/2020	TESOURO	1160392	5,702500%	3,480764%	IPCA	15/08/2050	200,0000	4.504,06888675	971.883,71	900.813,78	0,00	900.813,78	0,53%	0,53%
H234958A	25/11/2020	TESOURO	1160397	5,478300%	3,544694%	IPCA	15/08/2030	400,0000	4.442,53113354	1.640.793,93	1.777.012,45	0,00	1.777.012,45	1,04%	1,04%
H23961A	17/03/2020	TESOURO	1160392	5,702500%	4,509247%	IPCA	15/08/2050	750,0000	4.504,06888675	3.104.391,51	3.378.051,67	0,00	3.378.051,67	1,98%	1,98%
H258829A	21/12/2020	TESOURO	2104161	5,690800%	3,909599%	IPCA	15/05/2055	250,0000	4.462,60175039	1.190.139,21	1.115.650,44	0,00	1.115.650,44	0,65%	0,65%
H30807A	24/03/2020	TESOURO	1160392	5,702500%	4,979637%	IPCA	15/08/2050	350,0000	4.504,06888675	1.352.001,50	1.576.424,11	0,00	1.576.424,11	0,92%	0,92%
H309446A	22/02/2021	TESOURO	1160392	5,702500%	4,025968%	IPCA	15/08/2050	115,0000	4.504,06888675	531.941,54	517.967,92	0,00	517.967,92	0,30%	0,30%
H33631A	27/03/2020	TESOURO	676124	5,620000%	4,275607%	IPCA	15/05/2035	350,0000	4.397,11105767	1.403.662,72	1.538.988,87	0,00	1.538.988,87	0,90%	0,90%
H33915A	27/03/2020	TESOURO	1160392	5,702500%	4,458156%	IPCA	15/08/2050	150,0000	4.504,06888675	626.761,80	675.610,33	0,00	675.610,33	0,40%	0,40%
H342993A	29/03/2021	TESOURO	2104161	5,690800%	4,477003%	IPCA	15/05/2055	200,0000	4.462,60175039	900.029,21	892.520,35	0,00	892.520,35	0,52%	0,52%
H36110A	31/03/2020	TESOURO	1160397	5,478300%	3,943245%	IPCA	15/08/2030	382,0000	4.442,53113354	1.491.728,75	1.697.046,89	0,00	1.697.046,89	0,99%	0,99%
H36543A	31/03/2020	TESOURO	1160392	5,702500%	4,508019%	IPCA	15/08/2050	140,0000	4.504,06888675	580.803,05	630.569,64	0,00	630.569,64	0,37%	0,37%
H395448A	21/05/2021	TESOURO	2104161	5,690800%	4,481820%	IPCA	15/05/2055	99,0000	4.462,60175039	442.117,61	441.797,57	0,00	441.797,57	0,26%	0,26%
H426210A	23/06/2021	TESOURO	2104161	5,690800%	4,439672%	IPCA	15/05/2055	240,0000	4.462,60175039	1.091.975,32	1.071.024,42	0,00	1.071.024,42	0,63%	0,63%
H452771A	21/07/2021	TESOURO	2104161	5,690800%	4,341998%	IPCA	15/05/2055	110,0000	4.462,60175039	513.019,55	490.886,19	0,00	490.886,19	0,29%	0,29%
H453158A	21/07/2021	TESOURO	2104161	5,690800%	4,341998%	IPCA	15/05/2055	290,0000	4.462,60175039	1.352.506,10	1.294.154,51	0,00	1.294.154,51	0,76%	0,76%
H483428A	20/08/2021	TESOURO	2104161	5,690800%	4,985609%	IPCA	15/05/2055	225,0000	4.462,60175039	961.595,39	1.004.085,39	0,00	1.004.085,39	0,59%	0,59%
H485855A	23/08/2021	TESOURO	2104161	5,690800%	4,901364%	IPCA	15/05/2055	400,0000	4.462,60175039	1.732.635,18	1.785.040,70	0,00	1.785.040,70	1,05%	1,05%
H53170A	22/04/2020	TESOURO	1160397	5,478300%	3,488227%	IPCA	15/08/2030	400,0000	4.442,53113354	1.620.775,94	1.777.012,45	0,00	1.777.012,45	1,04%	1,04%
H5328A	21/02/2020	TESOURO	484121	5,698500%	3,398118%	IPCA	15/05/2045	150,0000	4.425,38150299	718.628,28	663.807,23	0,00	663.807,23	0,39%	0,39%
H54868A	23/04/2020	TESOURO	1160397	5,478300%	3,456432%	IPCA	15/08/2030	500,0000	4.442,53113354	2.030.925,87	2.221.265,57	0,00	2.221.265,57	1,30%	1,30%
H54892A	23/04/2020	TESOURO	1160392	5,702500%	4,194371%	IPCA	15/08/2050	100,0000	4.504,06888675	436.186,15	450.406,89	0,00	450.406,89	0,26%	0,26%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/02/2024 07:58:01

Data da última atualização: 01/02/2024 - 23:15:44

Data da Posição: 31/01/2024

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
H577285A	22/11/2021	TESOURO	1160397	5,478300%	5,219324%	IPCA	15/08/2030	320,0000	4.442,53113354	1.279.232,68	1.421.609,96	0,00	1.421.609,96	0,83%	0,83%
H671655A	23/02/2022	TESOURO	1160397	5,478300%	5,708261%	IPCA	15/08/2030	280,0000	4.442,53113354	1.095.141,02	1.243.908,72	0,00	1.243.908,72	0,73%	0,73%
H75777A	20/05/2020	TESOURO	1160392	5,702500%	4,489340%	IPCA	15/08/2050	157,0000	4.504,06888675	654.752,52	707.138,82	0,00	707.138,82	0,41%	0,41%
H758831A	20/05/2022	TESOURO	3922304	5,721300%	5,814821%	IPCA	15/08/2060	348,0000	4.515,44724724	1.443.288,92	1.571.375,64	0,00	1.571.375,64	0,92%	0,92%
H761358A	23/05/2022	TESOURO	1160397	5,478300%	5,492373%	IPCA	15/08/2030	700,0000	4.442,53113354	2.909.244,03	3.109.771,79	0,00	3.109.771,79	1,82%	1,82%
H76838A	21/05/2020	TESOURO	2104161	5,690800%	4,474437%	IPCA	15/05/2055	161,0000	4.462,60175039	674.375,64	718.478,88	0,00	718.478,88	0,42%	0,42%
H768958A	30/05/2022	TESOURO	1160397	5,478300%	5,553425%	IPCA	15/08/2030	350,0000	4.442,53113354	1.452.237,77	1.554.885,90	0,00	1.554.885,90	0,91%	0,91%
H81981A	27/05/2020	TESOURO	1160392	5,702500%	4,338854%	IPCA	15/08/2050	91,0000	4.504,06888675	388.212,96	409.870,27	0,00	409.870,27	0,24%	0,24%
H83398A	28/05/2020	TESOURO	1160397	5,478300%	3,589595%	IPCA	15/08/2030	215,0000	4.442,53113354	863.758,03	955.144,19	0,00	955.144,19	0,56%	0,56%
H865083A	19/08/2022	TESOURO	1160397	5,478300%	5,699179%	IPCA	15/08/2030	166,0000	4.442,53113354	673.108,17	737.460,17	0,00	737.460,17	0,43%	0,43%
H865513A	19/08/2022	TESOURO	1160397	5,478300%	5,699179%	IPCA	15/08/2030	159,0000	4.442,53113354	644.724,09	706.362,45	0,00	706.362,45	0,41%	0,41%
H89078A	04/06/2020	TESOURO	1160397	5,478300%	3,431614%	IPCA	15/08/2030	500,0000	4.442,53113354	2.032.577,11	2.221.265,57	0,00	2.221.265,57	1,30%	1,30%
H947063	27/10/2022	TESOURO	676124	5,620000%	5,861972%	IPCA	15/05/2035	50,0000	4.397,11105767	205.991,93	219.855,55	0,00	219.855,55	0,13%	0,13%
H947090	27/10/2022	TESOURO	1160353	5,645100%	5,790362%	IPCA	15/08/2040	800,0000	4.487,52512848	3.283.767,22	3.590.020,10	0,00	3.590.020,10	2,10%	2,10%
H947343	27/10/2022	TESOURO	3922304	5,721300%	5,900375%	IPCA	15/08/2060	390,0000	4.515,44724724	1.591.338,32	1.761.024,43	0,00	1.761.024,43	1,03%	1,03%
H947345	27/10/2022	TESOURO	3921281	5,606800%	5,864737%	IPCA	15/08/2032	1.236,0000	4.434,71967387	5.004.687,00	5.481.313,52	0,00	5.481.313,52	3,21%	3,21%
H949289	28/10/2022	TESOURO	1160353	5,645100%	5,771015%	IPCA	15/08/2040	80,0000	4.487,52512848	329.217,00	359.002,01	0,00	359.002,01	0,21%	0,21%
H949345	28/10/2022	TESOURO	2104161	5,690800%	5,880826%	IPCA	15/05/2055	50,0000	4.462,60175039	207.478,69	223.130,09	0,00	223.130,09	0,13%	0,13%
H969778	17/11/2022	TESOURO	3922304	5,721300%	6,146883%	IPCA	15/08/2060	100,0000	4.515,44724724	396.517,44	451.544,72	0,00	451.544,72	0,26%	0,26%
H969779	17/11/2022	TESOURO	1160392	5,702500%	6,156606%	IPCA	15/08/2050	20,0000	4.504,06888675	79.328,34	90.081,38	0,00	90.081,38	0,05%	0,05%
H969789	17/11/2022	TESOURO	3921281	5,606800%	6,136913%	IPCA	15/08/2032	150,0000	4.434,71967387	599.918,31	665.207,95	0,00	665.207,95	0,39%	0,39%
H969924	17/11/2022	TESOURO	676124	5,620000%	6,135357%	IPCA	15/05/2035	200,0000	4.397,11105767	787.598,21	879.422,21	0,00	879.422,21	0,52%	0,52%
I111105	16/03/2023	TESOURO	3922304	5,721300%	6,428105%	IPCA	15/08/2060	80,0000	4.515,44724724	309.246,48	361.235,78	0,00	361.235,78	0,21%	0,21%
I111150	16/03/2023	TESOURO	1160353	5,645100%	6,406770%	IPCA	15/08/2040	100,0000	4.487,52512848	393.241,21	448.752,51	0,00	448.752,51	0,26%	0,26%
I132017	31/03/2023	TESOURO	484121	5,698500%	6,264666%	IPCA	15/05/2045	2,0000	4.425,38150299	8.127,38	8.850,76	0,00	8.850,76	0,01%	0,01%
I132018	31/03/2023	TESOURO	1160397	5,478300%	5,921263%	IPCA	15/08/2030	3,0000	4.442,53113354	12.416,70	13.327,59	0,00	13.327,59	0,01%	0,01%
I133631	31/03/2023	TESOURO	676124	5,620000%	6,122883%	IPCA	15/05/2035	3,0000	4.397,11105767	12.429,68	13.191,33	0,00	13.191,33	0,01%	0,01%
I154737	18/04/2023	TESOURO	4193174	5,582700%	5,967170%	IPCA	15/05/2033	111,0000	4.388,16958809	468.146,43	487.086,82	0,00	487.086,82	0,29%	0,29%
I158665	20/04/2023	TESOURO	3922304	5,721300%	6,128505%	IPCA	15/08/2060	20,0000	4.515,44724724	81.732,40	90.308,94	0,00	90.308,94	0,05%	0,05%
I193029	16/05/2023	TESOURO	4193174	5,582700%	5,653916%	IPCA	15/05/2033	254,0000	4.388,16958809	1.075.220,07	1.114.595,08	0,00	1.114.595,08	0,65%	0,65%
I193035	16/05/2023	TESOURO	484121	5,698500%	5,814943%	IPCA	15/05/2045	1,0000	4.425,38150299	4.227,53	4.425,38	0,00	4.425,38	0,00%	0,00%
I193085	16/05/2023	TESOURO	1160392	5,702500%	5,815284%	IPCA	15/08/2050	196,0000	4.504,06888675	842.556,46	882.797,50	0,00	882.797,50	0,52%	0,52%
I193086	16/05/2023	TESOURO	3922304	5,721300%	5,795561%	IPCA	15/08/2060	122,0000	4.515,44724724	527.700,62	550.884,56	0,00	550.884,56	0,32%	0,32%
I193127	16/05/2023	TESOURO	676124	5,620000%	5,633490%	IPCA	15/05/2035	23,0000	4.397,11105767	97.928,38	101.133,55	0,00	101.133,55	0,06%	0,06%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/02/2024 07:58:02

Data da última atualização: 01/02/2024 - 23:15:44

Data da Posição: 31/01/2024

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
I193129	16/05/2023	TESOURO	2104161	5,690800%	5,795251%	IPCA	15/05/2055	92,0000	4.462,60175039	391.812,83	410.559,36	0,00	410.559,36	0,24%	0,24%
I193180	16/05/2023	TESOURO	1160353	5,645100%	5,733954%	IPCA	15/08/2040	164,0000	4.487,52512848	706.641,99	735.954,12	0,00	735.954,12	0,43%	0,43%
I193213	16/05/2023	TESOURO	1160397	5,478300%	5,422629%	IPCA	15/08/2030	93,0000	4.442,53113354	402.175,85	413.155,40	0,00	413.155,40	0,24%	0,24%
I193233	16/05/2023	TESOURO	676124	5,620000%	5,623464%	IPCA	15/05/2035	65,0000	4.397,11105767	276.984,68	285.812,22	0,00	285.812,22	0,17%	0,17%
I193366	16/05/2023	TESOURO	676124	5,620000%	5,623661%	IPCA	15/05/2035	18,0000	4.397,11105767	76.702,19	79.148,00	0,00	79.148,00	0,05%	0,05%
I193379	16/05/2023	TESOURO	3921281	5,606800%	5,554671%	IPCA	15/08/2032	34,0000	4.434,71967387	146.716,89	150.780,47	0,00	150.780,47	0,09%	0,09%
I193396	16/05/2023	TESOURO	484121	5,698500%	5,814739%	IPCA	15/05/2045	85,0000	4.425,38150299	359.348,88	376.157,43	0,00	376.157,43	0,22%	0,22%
I241992	16/06/2023	TESOURO	1160353	5,645100%	5,574533%	IPCA	15/08/2040	200,0000	4.487,52512848	882.193,51	897.505,03	0,00	897.505,03	0,53%	0,53%
I242017	16/06/2023	TESOURO	484121	5,698500%	5,645183%	IPCA	15/05/2045	35,0000	4.425,38150299	152.061,72	154.888,35	0,00	154.888,35	0,09%	0,09%
I242019	16/06/2023	TESOURO	1160392	5,702500%	5,645651%	IPCA	15/08/2050	150,0000	4.504,06888675	663.895,37	675.610,33	0,00	675.610,33	0,40%	0,40%
I242021	16/06/2023	TESOURO	1160397	5,478300%	5,394250%	IPCA	15/08/2030	50,0000	4.442,53113354	218.033,11	222.126,56	0,00	222.126,56	0,13%	0,13%
I242024	16/06/2023	TESOURO	4193174	5,582700%	5,504849%	IPCA	15/05/2033	300,0000	4.388,16958809	1.292.621,65	1.316.450,88	0,00	1.316.450,88	0,77%	0,77%
I242032	16/06/2023	TESOURO	676124	5,620000%	5,474264%	IPCA	15/05/2035	55,0000	4.397,11105767	238.921,43	241.841,11	0,00	241.841,11	0,14%	0,14%
I242037	16/06/2023	TESOURO	2104161	5,690800%	5,645630%	IPCA	15/05/2055	50,0000	4.462,60175039	219.020,97	223.130,09	0,00	223.130,09	0,13%	0,13%
I242038	16/06/2023	TESOURO	3922304	5,721300%	5,645913%	IPCA	15/08/2060	150,0000	4.515,44724724	667.883,13	677.317,09	0,00	677.317,09	0,40%	0,40%
I292047	19/07/2023	TESOURO	3921281	5,606800%	5,246341%	IPCA	15/08/2032	60,0000	4.434,71967387	267.230,16	266.083,18	0,00	266.083,18	0,16%	0,16%
I292059	19/07/2023	TESOURO	484121	5,698500%	5,545543%	IPCA	15/05/2045	98,0000	4.425,38150299	432.742,93	433.687,39	0,00	433.687,39	0,25%	0,25%
I292060	19/07/2023	TESOURO	676124	5,620000%	5,304728%	IPCA	15/05/2035	125,0000	4.397,11105767	552.919,91	549.638,88	0,00	549.638,88	0,32%	0,32%
I292061	19/07/2023	TESOURO	1160353	5,645100%	5,454949%	IPCA	15/08/2040	165,0000	4.487,52512848	739.978,99	740.441,65	0,00	740.441,65	0,43%	0,43%
I292064	19/07/2023	TESOURO	1160392	5,702500%	5,586073%	IPCA	15/08/2050	250,0000	4.504,06888675	1.119.993,27	1.126.017,22	0,00	1.126.017,22	0,66%	0,66%
I292065	19/07/2023	TESOURO	4193174	5,582700%	5,315380%	IPCA	15/05/2033	330,0000	4.388,16958809	1.447.392,81	1.448.095,96	0,00	1.448.095,96	0,85%	0,85%
I292066	19/07/2023	TESOURO	1160397	5,478300%	5,185049%	IPCA	15/08/2030	110,0000	4.442,53113354	487.188,46	488.678,42	0,00	488.678,42	0,29%	0,29%
I292067	19/07/2023	TESOURO	3922304	5,721300%	5,576237%	IPCA	15/08/2060	90,0000	4.515,44724724	406.626,96	406.390,25	0,00	406.390,25	0,24%	0,24%
I292068	19/07/2023	TESOURO	2104161	5,690800%	5,565955%	IPCA	15/05/2055	110,0000	4.462,60175039	489.433,71	490.886,19	0,00	490.886,19	0,29%	0,29%
I336669	16/08/2023	TESOURO	1160397	5,478300%	4,984969%	IPCA	15/08/2030	220,0000	4.442,53113354	963.217,93	977.356,85	0,00	977.356,85	0,57%	0,57%
I336686	16/08/2023	TESOURO	3921281	5,606800%	5,096303%	IPCA	15/08/2032	80,0000	4.434,71967387	351.972,54	354.777,57	0,00	354.777,57	0,21%	0,21%
I336706	16/08/2023	TESOURO	676124	5,620000%	5,184727%	IPCA	15/05/2035	265,0000	4.397,11105767	1.189.983,70	1.165.234,43	0,00	1.165.234,43	0,68%	0,68%
I336710	16/08/2023	TESOURO	3922304	5,721300%	5,345745%	IPCA	15/08/2060	140,0000	4.515,44724724	641.064,96	632.162,61	0,00	632.162,61	0,37%	0,37%
I336714	16/08/2023	TESOURO	2104161	5,690800%	5,345519%	IPCA	15/05/2055	225,0000	4.462,60175039	1.038.714,07	1.004.085,39	0,00	1.004.085,39	0,59%	0,59%
I336727	16/08/2023	TESOURO	484121	5,698500%	5,355238%	IPCA	15/05/2045	210,0000	4.425,38150299	953.819,47	929.330,12	0,00	929.330,12	0,54%	0,54%
I336733	16/08/2023	TESOURO	1160392	5,702500%	5,385694%	IPCA	15/08/2050	405,0000	4.504,06888675	1.823.387,95	1.824.147,90	0,00	1.824.147,90	1,07%	1,07%
I336739	16/08/2023	TESOURO	1160353	5,645100%	5,264671%	IPCA	15/08/2040	255,0000	4.487,52512848	1.141.330,49	1.144.318,91	0,00	1.144.318,91	0,67%	0,67%
I336914	16/08/2023	TESOURO	4193174	5,582700%	5,195441%	IPCA	15/05/2033	300,0000	4.388,16958809	1.334.108,38	1.316.450,88	0,00	1.316.450,88	0,77%	0,77%
I456110	05/10/2023	TESOURO	4193174	5,582700%	5,851105%	IPCA	15/05/2033	34,0000	4.388,16958809	146.095,57	149.197,77	0,00	149.197,77	0,09%	0,09%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/02/2024 07:58:02

Data da última atualização: 01/02/2024 - 23:15:44

Data da Posição: 31/01/2024

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
I456113	05/10/2023	TESOURO	1160353	5,645100%	5,922304%	IPCA	15/08/2040	33,0000	4.487,52512848	139.559,63	148.088,33	0,00	148.088,33	0,09%	0,09%
I456114	05/10/2023	TESOURO	3922304	5,721300%	6,014751%	IPCA	15/08/2060	28,0000	4.515,44724724	117.434,09	126.432,52	0,00	126.432,52	0,07%	0,07%
I522720	17/11/2023	TESOURO	676124	5,620000%	5,646014%	IPCA	15/05/2035	12,0000	4.397,11105767	51.535,97	52.765,33	0,00	52.765,33	0,03%	0,03%
I522724	17/11/2023	TESOURO	1160353	5,645100%	5,746019%	IPCA	15/08/2040	133,0000	4.487,52512848	578.165,30	596.840,84	0,00	596.840,84	0,35%	0,35%
I522729	17/11/2023	TESOURO	4193174	5,582700%	5,696915%	IPCA	15/05/2033	147,0000	4.388,16958809	626.373,92	645.060,93	0,00	645.060,93	0,38%	0,38%
I522733	17/11/2023	TESOURO	3921281	5,606800%	5,628020%	IPCA	15/08/2032	8,0000	4.434,71967387	34.676,94	35.477,76	0,00	35.477,76	0,02%	0,02%
I522747	17/11/2023	TESOURO	1160392	5,702500%	5,816973%	IPCA	15/08/2050	80,0000	4.504,06888675	347.422,45	360.325,51	0,00	360.325,51	0,21%	0,21%
I522748	17/11/2023	TESOURO	2104161	5,690800%	5,806866%	IPCA	15/05/2055	14,0000	4.462,60175039	60.151,97	62.476,42	0,00	62.476,42	0,04%	0,04%
I522766	17/11/2023	TESOURO	3922304	5,721300%	5,817153%	IPCA	15/08/2060	88,0000	4.515,44724724	383.445,40	397.359,36	0,00	397.359,36	0,23%	0,23%
I58522	01/02/2023	TESOURO	3922304	5,721300%	6,476997%	IPCA	15/08/2060	95,0000	4.515,44724724	369.401,17	428.967,49	0,00	428.967,49	0,25%	0,25%
I58528	01/02/2023	TESOURO	3921281	5,606800%	6,315812%	IPCA	15/08/2032	100,0000	4.434,71967387	405.445,33	443.471,97	0,00	443.471,97	0,26%	0,26%
I78389	16/02/2023	TESOURO	3921281	5,606800%	6,188202%	IPCA	15/08/2032	40,0000	4.434,71967387	159.709,28	177.388,79	0,00	177.388,79	0,10%	0,10%
I78394	16/02/2023	TESOURO	1160392	5,702500%	6,347754%	IPCA	15/08/2050	20,0000	4.504,06888675	77.535,50	90.081,38	0,00	90.081,38	0,05%	0,05%
I78404	16/02/2023	TESOURO	1160353	5,645100%	6,316708%	IPCA	15/08/2040	40,0000	4.487,52512848	156.763,78	179.501,01	0,00	179.501,01	0,11%	0,11%
I78458	16/02/2023	TESOURO	4193174	5,582700%	6,227070%	IPCA	15/05/2033	149,0000	4.388,16958809	601.804,30	653.837,27	0,00	653.837,27	0,38%	0,38%
I78729	16/02/2023	TESOURO	676124	5,620000%	6,256568%	IPCA	15/05/2035	55,0000	4.397,11105767	221.251,56	241.841,11	0,00	241.841,11	0,14%	0,14%
I82021	22/02/2023	TESOURO	3922304	5,721300%	6,278049%	IPCA	15/08/2060	21,0000	4.515,44724724	81.977,50	94.824,39	0,00	94.824,39	0,06%	0,06%
I82022	22/02/2023	TESOURO	1160392	5,702500%	6,287850%	IPCA	15/08/2050	40,0000	4.504,06888675	156.482,80	180.162,76	0,00	180.162,76	0,11%	0,11%
I82028	22/02/2023	TESOURO	1160397	5,478300%	6,006836%	IPCA	15/08/2030	30,0000	4.442,53113354	121.474,08	133.275,93	0,00	133.275,93	0,08%	0,08%
I82029	22/02/2023	TESOURO	484121	5,698500%	6,287365%	IPCA	15/05/2045	30,0000	4.425,38150299	119.502,37	132.761,45	0,00	132.761,45	0,08%	0,08%
I82032	22/02/2023	TESOURO	676124	5,620000%	6,206855%	IPCA	15/05/2035	30,0000	4.397,11105767	121.343,31	131.913,33	0,00	131.913,33	0,08%	0,08%
I82033	22/02/2023	TESOURO	3921281	5,606800%	6,128522%	IPCA	15/08/2032	10,0000	4.434,71967387	40.148,64	44.347,20	0,00	44.347,20	0,03%	0,03%
I82034	22/02/2023	TESOURO	1160353	5,645100%	6,256872%	IPCA	15/08/2040	20,0000	4.487,52512848	78.978,76	89.750,50	0,00	89.750,50	0,05%	0,05%
I82036	22/02/2023	TESOURO	2104161	5,690800%	6,277747%	IPCA	15/05/2055	20,0000	4.462,60175039	79.398,70	89.252,04	0,00	89.252,04	0,05%	0,05%
SubTotal NTN-B								38.006,0000		169.955.308,37	169.302.018,67	0,00	169.302.018,67	99,20%	99,20%
Total:								38.320,0000		171.304.558,27	170.651.268,57	0,00	170.651.268,57	100,00%	99,99%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/02/2024 07:58:02

Data da última atualização: 01/02/2024 - 23:15:44

Data da Posição: 31/01/2024

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	27.718,14	-91,09%	0,02%
Total	27.718,14	-91,09%	0,02%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-911,32	2,99%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-293,19	0,96%	0,00%
Total	-1.204,51	3,95%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2024	-11.950,36	39,27%	-0,01%
Total	-11.950,36	39,27%	-0,01%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-6.272,09	20,61%	0,00%
Total	-6.272,09	20,61%	0,00%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-30.357,96	99,77%	-0,02%
Total	-30.357,96	99,77%	-0,02%
FATURA BOLSA BM&F [BRADESCO]	8.215,87	-27,00%	0,00%
Total	8.215,87	-27,00%	0,00%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DAP NA CORRETORA BRADESCO A PAGAR EM 29/02/2024	-0,02	0,00%	0,00%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA BRADESCO A PAGAR EM 29/02/2024	-2,21	0,01%	0,00%
Total	-2,23	0,01%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/02/2024	-2.240,71	7,36%	0,00%
Total	-2.240,71	7,36%	0,00%
CUSTO CETIP 07/02/2024	-3.373,31	11,09%	0,00%
Total	-3.373,31	11,09%	0,00%
CUSTO SELIC 16/02/2024	-505,08	1,66%	0,00%
Total	-505,08	1,66%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 07/02/2024	-10.456,56	34,36%	-0,01%
Total	-10.456,56	34,36%	-0,01%
Total Geral:	-30.428,80	100,00%	-0,02%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	4.788,30	100,00%	0,00%
Total:	4.788,30	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,2879289%	-1,4904%	-1,4904%	1,3119%	18,7503%
IMA-B5+	100,6271%	0,0018%	0,2861347%	-1,4670%	-1,4670%	1,5414%	19,0280%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/02/2024 07:58:02

Data da última atualização: 01/02/2024 - 23:15:44

Data da Posição: 31/01/2024

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

Patrimônio:	170.625.628,07
Valor da cota bruta de performace:	1,13750410
Quantidade de cotas:	150.000.000,00000000
Valor de cotas unitária:	1,13750410

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/02/2024 07:58:02

Data da última atualização: 01/02/2024 - 23:14:48

Data da Posição: 31/01/2024

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%	-0,02%
Subtotal OUTROS FUNDOS			135,85185			1,36	0,00	1,36	100,00%	-0,02%
Total:			135,85185			1,36	0,00	1,36	100,00%	-0,02%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	2.887,31	-48,69%	-49,26%
Total	2.887,31	-48,69%	-49,26%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2024	-2,04	0,03%	0,03%
Total	-2,04	0,03%	0,03%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-4.935,28	83,23%	84,21%
Total	-4.935,28	83,23%	84,21%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-3.162,29	53,33%	53,96%
Total	-3.162,29	53,33%	53,96%
DESPESAS DE TAXA ANBID EM 15/02/24	-130,00	2,19%	2,22%
Total	-130,00	2,19%	2,22%
CUSTO CETIP 07/02/2024	-587,18	9,90%	10,02%
Total	-587,18	9,90%	10,02%
Total Geral:	-5.929,48	100,00%	101,18%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	67,30	100,00%	-1,15%
Total:	67,30	100,00%	-1,15%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
CDI	5.448,0185%	2,3392%	0,0437390%	0,9667%	0,9667%	6,0387%	12,8723%
COTA	0,0000%	0,0000%	2,3829088%	46,0727%	46,0727%	-777,1739%	577,1739%

Patrimônio:	-5.860,82
Valor da cota bruta de performace:	-0,00012460
Quantidade de cotas:	46.999.765,17612000
Valor de cotas unitária:	-0,00012460

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/02/2024 07:58:02

Data da última atualização: 01/02/2024 - 23:15:19

Data da Posição: 31/01/2024

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
AGXY3	451.800	0	451.800	6,10	2,83	-53,61	2.755.980,00	-1.477.386,00	1.278.594,00		0	0	451.800	0,88%	0,85%
BBAS3	167.100	0	167.100	49,18	56,45	14,79	8.207.212,34	1.225.582,66	9.432.795,00		0	0	167.100	6,49%	6,29%
BRBI11	313.100	0	313.100	12,75	15,90	24,71	3.992.025,00	986.265,00	4.978.290,00		0	0	313.100	3,43%	3,32%
BRIT3	2.183.900	0	2.183.900	2,75	3,07	11,61	6.007.049,09	697.523,91	6.704.573,00		0	0	2.183.900	4,62%	4,47%
CASH3	742.800	0	742.800	7,54	7,51	-0,46	5.600.611,63	-22.183,63	5.578.428,00		0	0	742.800	3,84%	3,72%
ELET3	143.000	0	143.000	40,91	40,81	-0,24	5.842.707,92	-6.877,92	5.835.830,00		0	0	143.000	4,02%	3,89%
ENAT3	282.000	0	282.000	20,20	18,92	-6,35	5.690.389,49	-354.949,49	5.335.440,00		0	0	282.000	3,67%	3,56%
INTB3	301.300	0	301.300	20,23	20,95	3,54	6.088.727,01	223.507,99	6.312.235,00		0	0	301.300	4,35%	4,21%
JBSS3	328.200	0	328.200	20,47	23,43	14,47	6.709.225,09	980.500,91	7.689.726,00		0	0	328.200	5,29%	5,13%
JSLG3	425.300	0	425.300	8,78	10,92	24,40	3.732.510,83	911.765,17	4.644.276,00		0	0	425.300	3,20%	3,10%
LJQQ3	777.400	0	777.400	5,69	5,11	-10,23	4.419.767,95	-447.253,95	3.972.514,00		0	0	777.400	2,74%	2,65%
MBLY3	1.974.400	0	1.974.400	4,41	2,05	-53,49	8.701.176,94	-4.653.656,94	4.047.520,00		0	0	1.974.400	2,79%	2,70%
MDNE3	600.100	0	600.100	9,19	11,78	28,18	5.514.919,00	1.554.259,00	7.069.178,00		0	0	600.100	4,87%	4,72%
NTCO3	859.200	0	859.200	15,92	16,00	0,51	13.673.075,54	74.124,46	13.747.200,00		0	0	859.200	9,46%	9,17%
PRI03	281.200	0	281.200	45,50	43,93	-3,44	12.778.614,09	-425.498,09	12.353.116,00		0	0	281.200	8,51%	8,24%
PRNR3	546.800	0	546.800	10,04	11,85	18,00	5.489.281,41	990.298,59	6.479.580,00		0	0	546.800	4,46%	4,32%
RRRP3	384.600	0	384.600	29,32	27,38	-6,61	11.268.839,24	-738.491,24	10.530.348,00		0	0	384.600	7,25%	7,02%
SBFG3	271.600	0	271.600	12,93	13,21	2,19	3.506.684,35	81.151,65	3.587.836,00		0	0	271.600	2,47%	2,39%
TEND3	560.700	0	560.700	12,15	9,96	-17,99	6.807.478,80	-1.222.906,80	5.584.572,00		0	0	560.700	3,84%	3,73%
VALE3	149.600	0	149.600	64,76	67,76	4,63	9.686.741,97	450.154,03	10.136.896,00		0	0	149.600	6,98%	6,76%
VAMO3	402.400	0	402.400	11,56	8,17	-29,29	4.648.751,04	-1.361.143,04	3.287.608,00		0	0	402.400	2,26%	2,19%
VITT3	817.700	0	817.700	11,71	8,14	-30,50	9.576.143,19	-2.920.065,19	6.656.078,00		0	0	817.700	4,58%	4,44%
Total:	12.964.200	0	12.964.200				150.697.911,92	-5.455.278,92	145.242.633,00		0	0	12.964.200	100,00%	96,87%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/02/2024 07:58:02

Data da última atualização: 01/02/2024 - 23:15:19

Data da Posição: 31/01/2024

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															
I622141	31/01/2024	TESOURO	4532842	0,000000%	11,570000%	PRE	01/03/2026	14,0000	14.396,60420094	201.552,46	201.552,45	0,00	201.552,45	95,80%	0,13%
SubTotal LFT OVER								14,0000		201.552,46	201.552,45	0,00	201.552,45	95,80%	0,13%

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															
I620364	30/01/2024	TESOURO	4531477	0,000000%	11,570000%	PRE	01/01/2027	0,0000	1.010,47471977	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I622140	31/01/2024	TESOURO	4532843	0,000000%	11,570000%	PRE	15/05/2045	2,0000	4.412,90006874	8.825,80	8.825,80	0,00	8.825,80	4,20%	0,01%
SubTotal NTN OVER								2,0000		8.825,80	8.825,80	0,00	8.825,80	4,20%	0,01%
Total:								16,0000		210.378,26	210.378,25	0,00	210.378,25	100,00%	0,14%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/02/2024 07:58:02

Data da última atualização: 01/02/2024 - 23:15:19

Data da Posição: 31/01/2024

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 31/12/2024	18.478,78	0,42%	0,01%
Total	18.478,78	0,42%	0,01%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/02/2024	-133.474,30	-3,01%	-0,09%
Total	-133.474,30	-3,01%	-0,09%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-20.238,66	-0,46%	-0,01%
Total	-20.238,66	-0,46%	-0,01%
VENDA DE AÇÕES [D+1]	2.544.710,77	57,34%	1,70%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	1.627.493,61	36,67%	1,09%
Total	4.172.204,38	94,01%	2,79%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.01 A REC. S/ 1,288,700 DE PETZ3 EM 27/05/24	8.359,65	0,19%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 846,200 DE VITT3 EM 31/12/49	20.203,65	0,46%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.16 A REC. S/ 301,300 DE INTB3 EM 15/03/24	48.283,61	1,09%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 846,200 DE VITT3 EM 31/12/49	83.692,62	1,89%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.32 A REC. S/ 402,400 DE VAMO3 EM 07/05/24	128.452,89	2,89%	0,09%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.16 A REC. S/ 510,400 DE CPLE3 EM 31/12/49	81.163,61	1,83%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 204,000 DE CPLE6 EM 31/12/49	35.684,01	0,80%	0,02%
Total	405.840,04	9,15%	0,27%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/02/2024	-1.355,67	-0,03%	0,00%
Total	-1.355,67	-0,03%	0,00%
CUSTO CETIP 07/02/2024	-3.111,84	-0,07%	0,00%
Total	-3.111,84	-0,07%	0,00%
CUSTO SELIC 16/02/2024	-39,44	0,00%	0,00%
Total	-39,44	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLIC (CCBA)	-476,59	-0,01%	0,00%
Total	-476,59	-0,01%	0,00%
Total Geral:	4.437.826,70	100,00%	2,97%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	17.163,01	100,00%	0,01%
Total:	17.163,01	100,00%	0,01%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/02/2024 07:58:02

Data da última atualização: 01/02/2024 - 23:15:19

Data da Posição: 31/01/2024

Carteira: SAMI61247 - SUL AMERICA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,9180660%	-8,4965%	-8,4965%	-11,5142%	-6,8388%
IBOVFECH	333,7326%	0,6430%	0,2750903%	-4,7941%	-4,7941%	4,7639%	12,6260%

Patrimônio: 149.908.000,96

Valor da cota bruta de performace: 28,80351680

Quantidade de cotas: 5.204.503,38882000

Valor de cotas unitária: 28,80351680