

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 05/05/2025 16:03:24

Data da última atualização: 02/05/2025 - 21:54:48

Data da Posição: 30/04/2025

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

Renda Fixa

NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/ Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
J350329	29/04/2025	TESOURO	4971838	0,000000%	14,140000%	PRE	15/05/2025	0,0000	4.614,80587729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
J353358	30/04/2025	TESOURO	4973316	0,000000%	14,140000%	PRE	15/08/2032	433.891,0000	4.105,97032260	1.781.543,569,24	1.781.543,569,24	0,00	1.781.543,569,24	100,00%	100,01%
SubTotal NTN OVER								433.891,0000		1.781.543,569,24	1.781.543,569,24	0,00	1.781.543,569,24	100,00%	100,01%
Total:								433.891,0000		1.781.543,569,24	1.781.543,569,24	0,00	1.781.543,569,24	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 31/12/2025	38.625,11	-37,45%	0,00%
Total	38.625,11	-37,45%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/25	-387,32	0,38%	0,00%
Total	-387,32	0,38%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2025	-39.407,85	38,21%	0,00%
Total	-39.407,85	38,21%	0,00%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 09/05/25	-56.921,21	55,19%	0,00%
Total	-56.921,21	55,19%	0,00%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 30/05/2025	530,63	-0,51%	0,00%
Total	530,63	-0,51%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/05/2025	-21.495,18	20,84%	0,00%
Total	-21.495,18	20,84%	0,00%
CUSTO CETIP 08/05/2025	-20.583,90	19,96%	0,00%
Total	-20.583,90	19,96%	0,00%
CUSTO SELIC 15/05/2025	-3.493,32	3,39%	0,00%
Total	-3.493,32	3,39%	0,00%
Total Geral:	-103.133,04	100,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	5.316,46	100,00%	0,00%
Total:	5.316,46	100,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 05/05/2025 16:03:24

Data da última atualização: 02/05/2025 - 21:54:48

Data da Posição: 30/04/2025

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%	0,0522544%	1,0496%	4,0453%	5,8286%	11,3598%
CDI	99,4734%	-0,0003%	0,0525310%	1,0559%	4,0721%	5,8687%	11,4487%

Patrimônio: 1.781.445.752,66

Valor da cota bruta de performance: 1,16395570

Quantidade de cotas: 1.530.509.924,96961000

Valor de cotas unitária: 1,16395570

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/05/2025 16:03:25

Data da última atualização: 02/05/2025 - 16:33:09

Data da Posição: 30/04/2025

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															
J349841	29/04/2025	TESOURO	4971846	0,000000%	14,140000%	PRE	01/03/2027	0,0000	16.427,90466603	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															
J353164	30/04/2025	TESOURO	4973323	0,000000%	14,140000%	PRE	01/01/2026	1.605,0000	907,37389937	1.456.335,11	1.456.335,10	0,00	1.456.335,10	100,00%	3,39%
SubTotal LTN OVER								1.605,0000		1.456.335,11	1.456.335,10	0,00	1.456.335,10	100,00%	3,39%
Total:								1.605,0000		1.456.335,11	1.456.335,10	0,00	1.456.335,10	100,00%	3,39%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/05/2025 16:03:25

Data da última atualização: 02/05/2025 - 16:33:09

Data da Posição: 30/04/2025

Carteira: BTG66645 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM I

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	866.379,55389	2,76831060	0,00	2.398.407,70	0,00	2.398.407,70	5,78%	5,59%
1KAPIZET	KAPITALO ZETA FIC MM	BTGP	549.336,70552	6,89264639	0,00	3.786.383,66	0,00	3.786.383,66	9,13%	8,82%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			1.415.716,25941			6.184.791,36	0,00	6.184.791,36	14,91%	14,41%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1ACECAPI	ACE CAPITAL FIC FIM	INTRAG	2.588.614,10100	1,70379690	0,00	4.410.472,68	0,00	4.410.472,68	10,63%	10,27%
1CLAVAILI	CLAVE ALP MAC II FIM	INTRAG	40.332,30639	155,04786340	0,00	6.253.437,93	0,00	6.253.437,93	15,07%	14,56%
1GAVEAII	GAVEA MCRO PLUS II	BEMD	30.203,21001	180,83970400	0,00	5.461.939,56	0,00	5.461.939,56	13,16%	12,72%
1GECARAP	GENOA CAPI RAD P FIM	BTGP	1.265.435,49680	1,79678420	0,00	2.273.714,51	0,00	2.273.714,51	5,48%	5,30%
1GENO701	GENOA CAP R701 FICFM	SANTANDE	2.577.221,48544	1,76197447	0,00	4.540.998,46	0,00	4.540.998,46	10,95%	10,58%
1VINLMAC	VINLAND MAC P FICFIM	INTRAG	2.773.734,72612	2,16024780	0,00	5.991.954,34	0,00	5.991.954,34	14,44%	13,96%
1KINEAAT	KINEA ATLAS FIM	INTRAG	2.652.451,27966	2,40196220	0,00	6.371.087,71	0,00	6.371.087,71	15,36%	14,84%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			11.927.992,60542			35.303.605,19	0,00	35.303.605,19	85,09%	82,23%
Total:			13.343.708,86483			41.488.396,55	0,00	41.488.396,55	100,00%	96,64%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 05/05/2025 16:03:25

Data da última atualização: 02/05/2025 - 16:33:09

Data da Posição: 30/04/2025

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 31/12/2025	20.600,04	-92,09%	0,05%
Total	20.600,04	-92,09%	0,05%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2025	-5.032,78	22,50%	-0,01%
Total	-5.032,78	22,50%	-0,01%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 09/05/25	-30.357,96	135,70%	-0,07%
Total	-30.357,96	135,70%	-0,07%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 30/05/2025	321,66	-1,44%	0,00%
Total	321,66	-1,44%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/05/2025	-335,17	1,50%	0,00%
Total	-335,17	1,50%	0,00%
CUSTO CETIP 08/05/2025	-7.522,30	33,63%	-0,02%
Total	-7.522,30	33,63%	-0,02%
CUSTO SELIC 15/05/2025	-44,13	0,20%	0,00%
Total	-44,13	0,20%	0,00%
Total Geral:	-22.370,64	100,00%	-0,05%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	15.016,55	100,00%	0,03%
Total:	15.016,55	100,00%	0,03%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,1308274%	2,8530%	3,2109%	5,9549%	11,9155%

Patrimônio: 42.937.377,56

Valor da cota bruta de performance: 1,22389700

Quantidade de cotas: 35.082.508,13286000

Valor de cotas unitária: 1,22389700

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 05/05/2025 16:03:25

Data da última atualização: 02/05/2025 - 16:33:09

Data da Posição: 30/04/2025

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															
J349829	29/04/2025	TESOURO	4971847	0,000000%	14,140000%	PRE	01/03/2027	0,0000	16.427,90466603	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															
J353029	30/04/2025	TESOURO	4973324	0,000000%	14,140000%	PRE	01/01/2026	1.610,0000	907,37389937	1.460.871,98	1.460.871,97	0,00	1.460.871,97	100,00%	3,40%
SubTotal LTN OVER								1.610,0000		1.460.871,98	1.460.871,97	0,00	1.460.871,97	100,00%	3,40%
Total:								1.610,0000		1.460.871,98	1.460.871,97	0,00	1.460.871,97	100,00%	3,40%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/05/2025 16:03:25

Data da última atualização: 02/05/2025 - 16:33:09

Data da Posição: 30/04/2025

Carteira: BTG66646 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM II

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	866.379,55389	2,76831060	0,00	2.398.407,70	0,00	2.398.407,70	5,78%	5,58%
1KAPIZET	KAPITALO ZETA FIC MM	BTGP	549.336,70552	6,89264639	0,00	3.786.383,66	0,00	3.786.383,66	9,13%	8,82%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			1.415.716,25941			6.184.791,36	0,00	6.184.791,36	14,91%	14,40%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1ACECAPI	ACE CAPITAL FIC FIM	INTRAG	2.588.614,10100	1,70379690	0,00	4.410.472,68	0,00	4.410.472,68	10,63%	10,27%
1CLAVAILI	CLAVE ALP MAC II FIM	INTRAG	40.332,30639	155,04786340	0,00	6.253.437,93	0,00	6.253.437,93	15,07%	14,56%
1GAVEAII	GAVEA MCRO PLUS II	BEMD	30.203,21001	180,83970400	0,00	5.461.939,56	0,00	5.461.939,56	13,16%	12,72%
1GECARAP	GENOA CAPI RAD P FIM	BTGP	1.265.435,49680	1,79678420	0,00	2.273.714,51	0,00	2.273.714,51	5,48%	5,29%
1GENO701	GENOA CAP R701 FICFM	SANTANDE	2.577.221,48544	1,76197447	0,00	4.540.998,46	0,00	4.540.998,46	10,95%	10,57%
1KINEAAT	KINEA ATLAS FIM	INTRAG	2.652.451,27966	2,40196220	0,00	6.371.087,71	0,00	6.371.087,71	15,36%	14,84%
1VINLIMAC	VINLAND MAC P FICFIM	INTRAG	2.773.734,72612	2,16024780	0,00	5.991.954,34	0,00	5.991.954,34	14,44%	13,95%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			11.927.992,60542			35.303.605,19	0,00	35.303.605,19	85,09%	82,20%
Total:			13.343.708,86483			41.488.396,55	0,00	41.488.396,55	100,00%	96,60%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 05/05/2025 16:03:25

Data da última atualização: 02/05/2025 - 16:33:09

Data da Posição: 30/04/2025

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 31/12/2025	20.600,04	-102,30%	0,05%
Total	20.600,04	-102,30%	0,05%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2025	-5.033,28	24,99%	-0,01%
Total	-5.033,28	24,99%	-0,01%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 09/05/25	-30.357,96	150,75%	-0,07%
Total	-30.357,96	150,75%	-0,07%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 30/05/2025	321,66	-1,60%	0,00%
Total	321,66	-1,60%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/05/2025	-502,79	2,50%	0,00%
Total	-502,79	2,50%	0,00%
CUSTO CETIP 08/05/2025	-5.121,08	25,43%	-0,01%
Total	-5.121,08	25,43%	-0,01%
CUSTO SELIC 15/05/2025	-44,25	0,22%	0,00%
Total	-44,25	0,22%	0,00%
Total Geral:	-20.137,66	100,00%	-0,04%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	15.763,02	100,00%	0,04%
Total:	15.763,02	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%	0,1310642%	2,8552%	3,2160%	5,9609%	11,9251%

Patrimônio: 42.944.893,88

Valor da cota bruta de performance: 1,22405700

Quantidade de cotas: 35.084.061,50734000

Valor de cotas unitária: 1,22405700

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 05/05/2025 16:03:25

Data da última atualização: 02/05/2025 - 21:55:38

Data da Posição: 30/04/2025

Carteira: MELLONSUL195 - BNY MELLON SUL ENERGIA ESTRUTURADO FICFIM

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

OUTROS FUNDOS

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
6FP2FIP	FP2 FIP	LADCAPTL	135,85185	0,01000000	0,00	1,36	0,00	1,36	100,00%	-0,08%
Subtotal OUTROS FUNDOS			135,85185			1,36	0,00	1,36	100,00%	-0,08%
Total:			135,85185			1,36	0,00	1,36	100,00%	-0,08%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2025	2.145,84	-130,15%	-132,01%
Total	2.145,84	-130,15%	-132,01%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/05/2025	-0,57	0,03%	0,04%
Total	-0,57	0,03%	0,04%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 09/05/25	-3.162,29	191,80%	194,54%
Total	-3.162,29	191,80%	194,54%
DESPESAS DE TAXA ANBID EM 16/06/25	-65,00	3,94%	4,00%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 30/05/2025	33,29	-2,02%	-2,05%
Total	-31,71	1,92%	1,95%
CUSTO CETIP 08/05/2025	-600,01	36,39%	36,91%
Total	-600,01	36,39%	36,91%
Total Geral:	-1.648,74	100,00%	101,43%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	21,90	100,00%	-1,35%
Total:	21,90	100,00%	-1,35%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	2,6785714%	15,3846%	8.525,0000%	2.056,2500%	-21,9457%
CDI	5.099,0300%	2,6260%	0,0525310%	1,0559%	4,0721%	5,8687%	11,4487%

Patrimônio: -1.625,48

Valor da cota bruta de performance: -0,00003450

Quantidade de cotas: 46.999.765,17612000

Valor de cotas unitária: -0,00003450