

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/04/2025 09:59:25

Data da última atualização: 01/04/2025 - 21:44:46

Data da Posição: 31/03/2025

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															
J303241	28/03/2025	TESOURO	4942508	0,000000%	14,140000%	PRE	15/08/2030	0,0000	4.095,93164955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
J305889	31/03/2025	TESOURO	4943959	0,000000%	14,140000%	PRE	15/08/2030	415.434,0000	4.096,77431819	1.701.939,342,10	1.701.939,342,10	0,00	1.701.939,342,10	100,00%	100,00%
SubTotal NTN OVER								415.434,0000		1.701.939,342,10	1.701.939,342,10	0,00	1.701.939,342,10	100,00%	100,00%
Total:								415.434,0000		1.701.939,342,10	1.701.939,342,10	0,00	1.701.939,342,10	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 31/12/2025	38.349,03	-45,10%	0,00%
Total	38.349,03	-45,10%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/25	-387,32	0,46%	0,00%
Total	-387,32	0,46%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/04/2025	-33.585,60	39,50%	0,00%
Total	-33.585,60	39,50%	0,00%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 09/05/25	-50.596,62	59,51%	0,00%
Total	-50.596,62	59,51%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/04/2025	-18.319,41	21,55%	0,00%
Total	-18.319,41	21,55%	0,00%
CUSTO CETIP 07/04/2025	-17.264,26	20,30%	0,00%
Total	-17.264,26	20,30%	0,00%
CUSTO SELIC 14/04/2025	-3.220,62	3,79%	0,00%
Total	-3.220,62	3,79%	0,00%
Total Geral:	-85.024,80	100,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	5.493,33	100,00%	0,00%
Total:	5.493,33	100,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/04/2025 09:59:25

Data da última atualização: 01/04/2025 - 21:44:46

Data da Posição: 31/03/2025

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%	0,0522556%	0,9554%	2,9645%	5,6934%	11,1727%
CDI	99,4758%	-0,0003%	0,0525310%	0,9605%	2,9847%	5,7347%	11,2629%

Patrimônio: 1.701.859.810,63

Valor da cota bruta de performance: 1,15186520

Quantidade de cotas: 1.477.481.720,33487000

Valor de cotas unitária: 1,15186520

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/04/2025 09:59:25

Data da última atualização: 01/04/2025 - 16:25:51

Data da Posição: 31/03/2025

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															
J303215	28/03/2025	TESOURO	4942515	0,000000%	14,140000%	PRE	01/09/2029	0,0000	16.154,07281272	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%

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															
J306937	31/03/2025	TESOURO	4943965	0,000000%	13,800000%	PRE	15/08/2026	311,0000	4.328,53608511	1.346.174,72	1.346.174,72	0,00	1.346.174,72	100,00%	3,22%
SubTotal NTN OVER								311,0000		1.346.174,72	1.346.174,72	0,00	1.346.174,72	100,00%	3,22%
Total:								311,0000		1.346.174,72	1.346.174,72	0,00	1.346.174,72	100,00%	3,22%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/04/2025 09:59:25

Data da última atualização: 01/04/2025 - 16:25:51

Data da Posição: 31/03/2025

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	2,73923470	0,00	2.373.216,94	0,00	2.373.216,94	5,88%	5,68%
1KAPIZET	KAPITALO ZETA FIC MM	BTGP	549.336,70552	6,73900581	0,00	3.701.983,25	0,00	3.701.983,25	9,17%	8,87%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			1.415.716,25941			6.075.200,19	0,00	6.075.200,19	15,05%	14,55%

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	1,65218500	0,00	4.276.869,39	0,00	4.276.869,39	10,60%	10,24%
1CLAVAILI	CLAVE ALP MAC II FIM	INTRAG	40.332,30639	149,70101430	0,00	6.037.787,18	0,00	6.037.787,18	14,96%	14,46%
1GAVEAII	GAVEA MCRO PLUS II	BEMD	30.203,21001	179,93929400	0,00	5.434.744,29	0,00	5.434.744,29	13,47%	13,02%
1GECARAP	GENOA CAPI RAD P FIM	BTGP	1.265.435,49680	1,73763160	0,00	2.198.860,71	0,00	2.198.860,71	5,45%	5,27%
1GENO701	GENOA CAP R701 FICFM	SANTANDE	2.577.221,48544	1,70477841	0,00	4.393.591,55	0,00	4.393.591,55	10,89%	10,52%
1VINLMAC	VINLAND MAC P FICFIM	INTRAG	2.773.734,72612	2,06632440	0,00	5.731.435,74	0,00	5.731.435,74	14,20%	13,73%
1KINEAAT	KINEA ATLAS FIM	INTRAG	2.652.451,27966	2,34041650	0,00	6.207.840,74	0,00	6.207.840,74	15,38%	14,87%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			11.927.992,60542			34.281.129,60	0,00	34.281.129,60	84,95%	82,11%
Total:			13.343.708,86483			40.356.329,79	0,00	40.356.329,79	100,00%	96,66%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/04/2025 09:59:25

Data da última atualização: 01/04/2025 - 16:25:51

Data da Posição: 31/03/2025

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	23.009,41	-80,10%	0,06%
Total	23.009,41	-80,10%	0,06%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/04/2025	-12.856,22	44,75%	-0,03%
Total	-12.856,22	44,75%	-0,03%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 09/05/25	-30.357,96	105,68%	-0,07%
Total	-30.357,96	105,68%	-0,07%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/04/2025	-965,70	3,36%	0,00%
Total	-965,70	3,36%	0,00%
CUSTO CETIP 07/04/2025	-7.509,92	26,14%	-0,02%
Total	-7.509,92	26,14%	-0,02%
CUSTO SELIC 14/04/2025	-45,89	0,16%	0,00%
Total	-45,89	0,16%	0,00%
Total Geral:	-28.726,28	100,00%	-0,06%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	72.568,14	100,00%	0,17%
Total:	72.568,14	100,00%	0,17%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0605183%	-0,4367%	0,3479%	3,4626%	6,5544%

Patrimônio: 41.746.346,37

Valor da cota bruta de performance: 1,18994760

Quantidade de cotas: 35.082.508,13286000

Valor de cotas unitária: 1,18994760

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/04/2025 09:59:25

Data da última atualização: 02/04/2025 - 16:27:12

Data da Posição: 31/03/2025

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															
J303214	28/03/2025	TESOURO	4942516	0,000000%	14,140000%	PRE	01/09/2029	0,0000	16.154,07281272	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%

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															
J306936	31/03/2025	TESOURO	4943966	0,000000%	13,800000%	PRE	15/05/2025	295,0000	4.566,23287584	1.347.038,70	1.347.038,69	0,00	1.347.038,69	100,00%	3,23%
SubTotal NTN OVER								295,0000		1.347.038,70	1.347.038,69	0,00	1.347.038,69	100,00%	3,23%
Total:								295,0000		1.347.038,70	1.347.038,69	0,00	1.347.038,69	100,00%	3,23%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/04/2025 09:59:25

Data da última atualização: 02/04/2025 - 16:27:12

Data da Posição: 31/03/2025

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	2,73923470	0,00	2.373.216,94	0,00	2.373.216,94	5,88%	5,68%
1KAPIZET	KAPITALO ZETA FIC MM	BTGP	549.336,70552	6,73900581	0,00	3.701.983,25	0,00	3.701.983,25	9,17%	8,87%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			1.415.716,25941			6.075.200,19	0,00	6.075.200,19	15,05%	14,55%

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	1,65218500	0,00	4.276.869,39	0,00	4.276.869,39	10,60%	10,24%
1CLAVAILI	CLAVE ALP MAC II FIM	INTRAG	40.332,30639	149,70101430	0,00	6.037.787,18	0,00	6.037.787,18	14,96%	14,46%
1GAVEAII	GAVEA MCRO PLUS II	BEMD	30.203,21001	179,93929400	0,00	5.434.744,29	0,00	5.434.744,29	13,47%	13,02%
1GECARAP	GENOA CAPI RAD P FIM	BTGP	1.265.435,49680	1,73763160	0,00	2.198.860,71	0,00	2.198.860,71	5,45%	5,27%
1GENO701	GENOA CAP R701 FICFM	SANTANDE	2.577.221,48544	1,70477841	0,00	4.393.591,55	0,00	4.393.591,55	10,89%	10,52%
1KINEAAT	KINEA ATLAS FIM	INTRAG	2.652.451,27966	2,34041650	0,00	6.207.840,74	0,00	6.207.840,74	15,38%	14,87%
1VINLMAC	VINLAND MAC P FICFIM	INTRAG	2.773.734,72612	2,06632440	0,00	5.731.435,74	0,00	5.731.435,74	14,20%	13,73%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			11.927.992,60542			34.281.129,60	0,00	34.281.129,60	84,95%	82,11%
Total:			13.343.708,86483			40.356.329,79	0,00	40.356.329,79	100,00%	96,66%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/04/2025 09:59:25

Data da última atualização: 02/04/2025 - 16:27:12

Data da Posição: 31/03/2025

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	23.009,41	-85,80%	0,06%
Total	23.009,41	-85,80%	0,06%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/04/2025	-12.859,26	47,95%	-0,03%
Total	-12.859,26	47,95%	-0,03%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 09/05/25	-30.357,96	113,21%	-0,07%
Total	-30.357,96	113,21%	-0,07%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/04/2025	-1.448,86	5,40%	0,00%
Total	-1.448,86	5,40%	0,00%
CUSTO CETIP 07/04/2025	-5.113,70	19,07%	-0,01%
Total	-5.113,70	19,07%	-0,01%
CUSTO SELIC 14/04/2025	-46,01	0,17%	0,00%
Total	-46,01	0,17%	0,00%
Total Geral:	-26.816,38	100,00%	-0,05%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	76.224,56	100,00%	0,18%
Total:	76.224,56	100,00%	0,18%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0608229%	-0,4346%	0,3508%	3,4666%	6,5617%

Patrimônio: 41.752.776,66

Valor da cota bruta de performance: 1,19007810

Quantidade de cotas: 35.084.061,50734000

Valor de cotas unitária: 1,19007810

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/04/2025 09:59:25

Data da última atualização: 02/04/2025 - 14:10:02

Data da Posição: 31/03/2025

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%	-0,10%
Subtotal OUTROS FUNDOS			135,85185			1,36	0,00	1,36	100,00%	-0,10%
Total:			135,85185			1,36	0,00	1,36	100,00%	-0,10%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2025	2.396,82	-167,50%	-170,27%
Total	2.396,82	-167,50%	-170,27%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/04/2025	-0,46	0,03%	0,03%
Total	-0,46	0,03%	0,03%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 09/05/25	-3.162,29	220,99%	224,65%
Total	-3.162,29	220,99%	224,65%
DESPESAS DE TAXA ANBID EM 15/04/25	-65,00	4,54%	4,62%
Total	-65,00	4,54%	4,62%
CUSTO CETIP 07/04/2025	-600,01	41,93%	42,62%
Total	-600,01	41,93%	42,62%
Total Geral:	-1.430,94	100,00%	101,65%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	21,90	100,00%	-1,56%
Total:	21,90	100,00%	-1,56%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	3,4602076%	20,5645%	7.375,0000%	-886,8421%	-86,1446%
CDI	6.586,9822%	3,4077%	0,0525310%	0,9605%	2,9847%	5,7347%	11,2629%

Patrimônio: -1.407,68

Valor da cota bruta de performance: -0,00002990

Quantidade de cotas: 46.999.765,17612000

Valor de cotas unitária: -0,00002990