

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	04/02/2025 17:25:27	Data da última atualização:	03/02/2025 - 21:56:36
Data da Posição:	31/01/2025		
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															
J212735	31/01/2025	TESOURO	4887867	0,000000%	13,140000%	PRE	01/04/2027	1.457.996,00 00	733,90206200	1.070.026.270,79	1.070.026.270,78	0,00	1.070.026.270,78	100,00%	100,01%
SubTotal LTN OVER								1.457.996,00 00		1.070.026.270,79	1.070.026.270,78	0,00	1.070.026.270,78	100,00%	100,01%
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															
J208538	30/01/2025	TESOURO	4884999	0,000000%	13,140000%	PRE	15/05/2029	0,0000	4.139,94756618	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:								1.457.996,00 00		1.070.026.270,79	1.070.026.270,78	0,00	1.070.026.270,78	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	46.179,45	-65,78%	0,00%
Total	46.179,45	-65,78%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/25	-387,32	0,55%	0,00%
Total	-387,32	0,55%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2025	-24.611,15	35,06%	0,00%
Total	-24.611,15	35,06%	0,00%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 09/05/25	-50.596,62	72,07%	0,00%
Total	-50.596,62	72,07%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/02/2025	-13.424,27	19,12%	0,00%
Total	-13.424,27	19,12%	0,00%
CUSTO CETIP 07/02/2025	-23.465,21	33,43%	0,00%
Total	-23.465,21	33,43%	0,00%
CUSTO SELIC 14/02/2025	-3.894,93	5,55%	0,00%
Total	-3.894,93	5,55%	0,00%
Total Geral:	-70.200,05	100,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/02/2025 17:25:27

Data da Posição: 31/01/2025

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

Data da última atualização: 03/02/2025 - 21:56:36

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.835,79	100,00%	0,00%
Total:	2.835,79	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0487004%	1,0013%	1,0013%	5,4355%	10,8257%
CDI	99,3137%	-0,0003%	0,0490370%	1,0096%	1,0096%	5,4793%	10,9212%

Patrimônio:	1.069.958.906,52
Valor da cota bruta de performace:	1,12990310
Quantidade de cotas:	946.947.489,53245000
Valor de cotas unitária:	1,12990310

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/02/2025 17:25:27

Data da Posição: 31/01/2025

Carteira: BTG65694 - SHARP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Data da última atualização: 03/02/2025 - 21:56:36

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 Doad	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
ALOS3	14.771	316	15.087	0,44	19,00	4.213,95	6.637,62	280.015,38	286.653,00		0	0	15.087	1,35%	1,30%
ALUP11	52.076	1.115	53.191	30,31	28,39	-6,33	1.610.887,68	-100.795,19	1.510.092,49		0	0	53.191	7,09%	6,85%
ASAI3	229.369	4.909	234.278	8,50	6,74	-20,74	1.990.654,76	-411.621,04	1.579.033,72		0	0	234.278	7,42%	7,16%
ENEV3	175.370	0	175.370	13,24	11,80	-10,89	2.320.352,78	-250.986,78	2.069.366,00		0	0	175.370	9,72%	9,39%
ENGI11	17.526	6.007	23.533	39,11	39,66	1,41	919.362,29	13.956,49	933.318,78		0	0	23.533	4,38%	4,23%
ENJU3	33.209	0	33.209	1,65	1,38	-16,48	54.831,30	-9.002,88	45.828,42		0	0	33.209	0,22%	0,21%
EQTL1	318	0	318	0,00	4,75	0,00	0,00	1.510,50	1.510,50		0	0	318	0,01%	0,01%
EQTL3	87.597	539	88.136	33,50	30,15	-10,01	2.950.670,16	-293.369,76	2.657.300,40		0	0	88.136	12,48%	12,06%
GGPS3	90.363	1.934	92.297	18,18	14,99	-17,55	1.676.746,13	-293.214,10	1.383.532,03		0	0	92.297	6,50%	6,28%
HBRE3	22.042	0	22.042	5,21	3,22	-38,19	114.748,06	-43.772,82	70.975,24		0	0	22.042	0,33%	0,32%
HBSA3	26.764	0	26.764	3,48	2,65	-23,77	92.970,66	-22.046,06	70.924,60		0	0	26.764	0,33%	0,32%
IGTI11	51.513	1.102	52.615	21,97	18,43	-16,10	1.154.889,78	-185.195,33	969.694,45		0	0	52.615	4,56%	4,40%
ITSA4	130.537	3.149	133.686	10,43	9,53	-8,65	1.393.662,44	-119.634,86	1.274.027,58		0	0	133.686	5,99%	5,78%
ITUB4	8.799	188	8.987	33,66	33,81	0,44	302.321,06	1.529,41	303.850,47		0	0	8.987	1,43%	1,38%
PRI03	43.230	656	43.886	47,64	40,99	-13,96	2.089.301,67	-290.414,53	1.798.887,14		0	0	43.886	8,45%	8,16%
RAIL3	24.363	0	24.363	21,89	18,40	-15,93	533.026,05	-84.746,85	448.279,20		0	0	24.363	2,11%	2,03%
RDOR3	9.996	0	9.996	28,48	27,95	-1,87	284.405,34	-5.017,14	279.388,20		0	0	9.996	1,31%	1,27%
RENT3	34.890	875	35.765	44,88	30,87	-31,21	1.604.092,76	-500.027,21	1.104.065,55		0	0	35.765	5,19%	5,01%
ROXO34	55.386	1.186	56.572	12,75	12,79	0,33	720.619,46	2.936,42	723.555,88		0	0	56.572	3,40%	3,28%
SMFT1	3.007	0	3.007	0,00	3,74	0,00	0,00	11.246,18	11.246,18		0	0	3.007	0,05%	0,05%
SMFT3	82.487	1.776	84.263	21,53	19,48	-9,51	1.812.474,18	-171.030,94	1.641.443,24		0	0	84.263	7,71%	7,45%
SRNA3	159.526	0	159.526	8,24	6,52	-20,83	1.313.091,43	-272.981,91	1.040.109,52		0	0	159.526	4,89%	4,72%
VBBR3	60.738	354	61.092	22,46	16,86	-24,94	1.370.915,27	-340.904,15	1.030.011,12		0	0	61.092	4,84%	4,67%
VVEO3	31.386	0	31.386	1,98	1,66	-16,17	62.107,63	-10.006,87	52.100,76		0	0	31.386	0,24%	0,24%
Total:	1.445.263	24.106	1.469.369				24.378.768,51	-3.093.574,04	21.285.194,47		0	0	1.469.369	100,00%	96,57%

Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
ITSAP	H25	ITAUCOR	16.600	0,00	-996,00	9,69	160.854,00	46,07%	0,73%
RENT0	H25	ITAUCOR	6.000	0,00	-4.920,00	31,38	188.280,00	53,93%	0,85%
Total:				0,00	-5.916,00		349.134,00	100,00%	1,58%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	04/02/2025 17:25:27	Data da última atualização:	03/02/2025 - 21:56:36
Data da Posição:	31/01/2025		
Carteira:	BTG65694 - SHARP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA		

Renda Fixa

LFT OVER															
Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
J210743	31/01/2025	TESOURO	4886423	0,000000%	13,140000%	PRE	01/03/2025	27,0000	15.979,86018044	431.456,22	431.456,22	0,00	431.456,22	100,00%	1,96%
SubTotal LFT OVER								27,0000		431.456,22	431.456,22	0,00	431.456,22	100,00%	1,96%
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															
J208207	30/01/2025	TESOURO	4885003	0,000000%	13,140000%	PRE	01/01/2026	0,0000	874,13209605	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%
Total:								27,0000		431.456,22	431.456,22	0,00	431.456,22	100,00%	1,96%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2025	8.658,66	2,85%	0,04%
Total	8.658,66	2,85%	0,04%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2025	-29.922,83	-9,85%	-0,14%
Total	-29.922,83	-9,85%	-0,14%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 09/05/25	-9.486,88	-3,12%	-0,04%
Total	-9.486,88	-3,12%	-0,04%
DIVIDENDO DE 0.01 A REC. S/ 14,740 DE ALOS3 EM 04/02/2025	99,83	0,03%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.08 A REC. S/ 14,740 DE ALOS3 EM 04/02/2025	1.240,17	0,41%	0,01%
Total	1.340,00	0,44%	0,01%
VENDA DE AÇÕES [D+1]	9.788,64	3,22%	0,04%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	82.536,28	27,16%	0,37%
Total	92.324,92	30,38%	0,41%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 17,433 DE ITUB4 EM 03/02/25	307,69	0,10%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 178,032 DE ITSA4 EM 30/04/25	8.616,74	2,84%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 193,046 DE ITSA4 EM 30/04/25	11.215,97	3,69%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 93,041 DE EQTL3 EM 20/02/25	8.292,23	2,73%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 17,986 DE HYPE3 EM 31/12/49	1.750,93	0,58%	0,01%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	04/02/2025 17:25:27	Data da última atualização: 03/02/2025 - 21:56:36	
Data da Posição:	31/01/2025		
Carteira:	BTG65694 - SHARP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA		

JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 18,786 DE HYPE3 EM 31/12/49	1.826,93	0,60%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 23,686 DE HYPE3 EM 31/12/49	6.909,43	2,27%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 454,712 DE ASAI3 EM 28/02/25	42.152,43	13,87%	0,19%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.23 A REC. S/ 60,211 DE VBBR3 EM 30/05/25	14.149,03	4,66%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.26 A REC. S/ 120,642 DE VBBR3 EM 29/08/25	31.608,00	10,40%	0,14%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 22,246 DE ITUB4 EM 30/04/25	6.072,71	2,00%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 30,068 DE ITUB4 EM 30/04/25	9.337,91	3,07%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.40 A REC. S/ 73,108 DE RENT3 EM 07/02/25	29.586,17	9,74%	0,13%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.44 A REC. S/ 160,189 DE SMFT3 EM 12/02/25	70.634,37	23,24%	0,32%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.47 A REC. S/ 12,512 DE VBBR3 EM 27/02/25	5.841,21	1,92%	0,03%
Total	248.301,75	81,71%	1,12%
FATURA BOLSA BM&F [ITAUCOR]	-5.916,00	-1,95%	-0,03%
Total	-5.916,00	-1,95%	-0,03%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO ITSAP NA CORRETORA ITAUCOR A PAGAR EM 28/02/2025	-0,32	0,00%	0,00%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO RENTO NA CORRETORA ITAUCOR A PAGAR EM 28/02/2025	-0,39	0,00%	0,00%
Total	-0,71	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/02/2025	-345,27	-0,11%	0,00%
Total	-345,27	-0,11%	0,00%
CUSTO CETIP 07/02/2025	-832,36	-0,27%	0,00%
Total	-832,36	-0,27%	0,00%
CUSTO SELIC 14/02/2025	-44,79	-0,01%	0,00%
Total	-44,79	-0,01%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-182,68	-0,06%	0,00%
Total	-182,68	-0,06%	0,00%
Total Geral:	303.893,81	100,00%	1,37%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	22.423,62	100,00%	0,10%
Total:	22.423,62	100,00%	0,10%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IBOVFECH	167,5564%	-0,4140%	-0,6128934%	4,8648%	4,8648%	-1,1883%	-1,2660%
COTA	0,0000%	0,0000%	-1,0269420%	8,1714%	8,1714%	-12,2015%	-18,0904%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	04/02/2025 17:25:27	Data da última atualização:	03/02/2025 - 21:56:36
Data da Posição:	31/01/2025		
Carteira:	BTG65694 - SHARP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA		

Patrimônio:	22.042.968,12
Valor da cota bruta de performace:	0,61153770
Quantidade de cotas:	36.045.144,49390000
Valor de cotas unitária:	0,61153770

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/02/2025 17:25:28

Data da última atualização: 03/02/2025 - 21:56:36

Data da Posição: 31/01/2025

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	73.900	400	74.300	0,10	19,00	18.459,71	7.598,88	1.404.101,12	1.411.700,00		0	0	74.300	2,92%	2,81%
ALPA4	56.900	0	56.900	6,47	6,20	-4,19	367.928,89	-15.148,89	352.780,00		0	0	56.900	0,73%	0,70%
ASAI3	69.000	200	69.200	6,50	6,74	3,69	449.406,15	17.001,85	466.408,00		0	0	69.200	0,96%	0,93%
AZZA3	26.096	778	26.874	44,44	34,15	-23,16	1.193.632,76	-275.885,66	917.747,10		0	0	26.874	1,90%	1,83%
BBAS3	69.500	1.100	70.600	27,73	27,68	-0,17	1.956.860,04	-2.652,04	1.954.208,00		0	0	70.600	4,04%	3,89%
BBDC3	40.000	300	40.300	12,55	11,02	-12,17	505.508,85	-61.402,85	444.106,00		0	0	40.300	0,92%	0,88%
BBDC4	113.200	2.200	115.400	13,91	12,09	-13,07	1.604.429,39	-209.243,39	1.395.186,00		0	0	115.400	2,88%	2,78%
BPAC11	15.973	0	15.973	33,18	32,57	-1,83	529.698,31	-9.457,70	520.240,61		0	0	15.973	1,08%	1,03%
CPLE3	99.543	0	99.543	8,68	8,67	-0,09	863.329,73	-291,92	863.037,81		0	0	99.543	1,78%	1,72%
CPLE6	125.637	0	125.637	9,68	9,70	0,24	1.214.877,99	3.800,91	1.218.678,90		0	0	125.637	2,52%	2,42%
ELET3	22.476	100	22.576	39,21	36,09	-7,96	884.829,16	-70.061,32	814.767,84		0	0	22.576	1,68%	1,62%
ENEV3	69.865	200	70.065	11,70	11,80	0,87	819.274,68	7.492,32	826.767,00		0	0	70.065	1,71%	1,64%
ENGI11	36.700	0	36.700	41,98	39,66	-5,52	1.539.161,02	-83.639,02	1.455.522,00		0	0	36.700	3,01%	2,90%
EQTL1	338	0	338	0,00	4,75	0,00	0,00	1.605,50	1.605,50		0	0	338	0,00%	0,00%
EQTL3	100.739	0	100.739	31,31	30,15	-3,69	3.152.169,22	-114.888,37	3.037.280,85		0	0	100.739	6,28%	6,04%
FLRY3	30.160	0	30.160	14,71	11,84	-19,50	443.395,33	-86.300,93	357.094,40		0	0	30.160	0,74%	0,71%
GGPS3	31.400	0	31.400	16,56	14,99	-9,50	519.578,16	-48.892,16	470.686,00		0	0	31.400	0,97%	0,94%
HAPV3	542.430	3.000	545.430	2,97	2,42	-18,57	1.619.704,90	-299.764,30	1.319.940,60		0	0	545.430	2,73%	2,63%
IGTI11	123.846	700	124.546	21,75	18,43	-15,28	2.708.090,02	-412.707,24	2.295.382,78		0	0	124.546	4,75%	4,57%
ITSA4	197.916	2.900	200.816	10,29	9,53	-7,42	2.066.032,14	-152.255,66	1.913.776,48		0	0	200.816	3,96%	3,81%
ITUB4	108.300	1.900	110.200	33,97	33,81	-0,47	3.741.934,09	-16.072,09	3.725.862,00		0	0	110.200	7,70%	7,41%
NTCO3	68.312	200	68.512	14,45	12,62	-12,65	989.049,87	-124.428,43	864.621,44		0	0	68.512	1,79%	1,72%
PETR3	38.000	400	38.400	39,77	41,65	4,72	1.526.555,75	72.804,25	1.599.360,00		0	0	38.400	3,31%	3,18%
PETR4	129.100	2.400	131.500	37,76	37,69	-0,18	4.962.360,14	-6.125,14	4.956.235,00		0	0	131.500	10,25%	9,86%
PRI03	28.812	200	29.012	45,00	40,99	-8,90	1.304.766,18	-115.564,30	1.189.201,88		0	0	29.012	2,46%	2,37%
RAIL3	88.902	0	88.902	20,44	18,40	-9,99	1.816.413,02	-180.616,22	1.635.796,80		0	0	88.902	3,38%	3,25%
RECV3	3.858	0	3.858	22,38	15,87	-29,08	86.308,90	-25.082,44	61.226,46		0	0	3.858	0,13%	0,12%
RENT3	64.900	1.700	66.600	38,30	30,87	-19,40	2.548.743,42	-492.801,42	2.055.942,00		0	0	66.600	4,25%	4,09%
SCAR3	1.500	0	1.500	27,46	18,86	-31,32	41.190,00	-12.900,00	28.290,00		0	0	1.500	0,06%	0,06%
SMFT1	1.556	0	1.556	0,00	3,74	0,00	0,00	5.819,44	5.819,44		0	0	1.556	0,01%	0,01%
SMFT3	83.400	600	84.000	22,36	19,48	-12,86	1.876.728,43	-240.408,43	1.636.320,00		0	0	84.000	3,38%	3,26%
SUZB3	27.700	100	27.800	57,84	62,37	7,83	1.607.219,55	126.666,45	1.733.886,00		0	0	27.800	3,58%	3,45%
VALE3	104.600	1.700	106.300	59,86	54,17	-9,51	6.360.495,81	-602.224,81	5.758.271,00		0	0	106.300	11,90%	11,45%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/02/2025 17:25:28

Data da Posição: 31/01/2025

Carteira: BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Data da última atualização: 03/02/2025 - 21:56:36

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 Doad	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
VBBR3	37.100	300	37.400	21,22	16,86	-20,56	793.085,47	-162.521,47	630.564,00		0	0	37.400	1,30%	1,25%
YDUQ3	44.387	0	44.387	14,95	10,25	-31,42	663.206,10	-208.239,35	454.966,75		0	0	44.387	0,94%	0,91%
Total:	2.676.046	21.378	2.697.424				50.763.562,35	-2.390.283,71	48.373.278,64		0	0	2.697.424	100,00%	96,24%

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															
J210746	31/01/2025	TESOURO	4886424	0,000000%	13,140000%	PRE	01/03/2025	80,0000	15.979,86018044	1.278.388,81	1.278.388,81	0,00	1.278.388,81	100,00%	2,54%
SubTotal LFT OVER								80,0000		1.278.388,81	1.278.388,81	0,00	1.278.388,81	100,00%	2,54%
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															
J208197	30/01/2025	TESOURO	4885004	0,000000%	13,140000%	PRE	01/01/2026	0,0000	874,13209605	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%
Total:								80,0000		1.278.388,81	1.278.388,81	0,00	1.278.388,81	100,00%	2,54%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2025	11.544,85	1,91%	0,02%
Total	11.544,85	1,91%	0,02%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2025	-1.681,28	-0,28%	0,00%
Total	-1.681,28	-0,28%	0,00%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 09/05/25	-12.649,14	-2,09%	-0,03%
Total	-12.649,14	-2,09%	-0,03%
DIVIDENDO DE 0.01 A REC. S/ 74,400 DE ALOS3 EM 04/02/2025	503,93	0,08%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.65 A REC. S/ 41,300 DE PETR3 EM 20/03/2025	26.992,23	4,46%	0,05%
DIVIDENDO DE 0.08 A REC. S/ 74,400 DE ALOS3 EM 04/02/2025	6.259,74	1,03%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.65 A REC. S/ 124,300 DE PETR4 EM 20/03/2025	81.238,13	13,41%	0,16%
Total	114.994,03	18,98%	0,22%
VENDA DE AÇÕES [D+1]	94.834,84	15,65%	0,19%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/02/2025 17:25:28

Data da última atualização: 03/02/2025 - 21:56:36

Data da Posição: 31/01/2025

Carteira: BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

VENDA DE AÇÕES [D+2]	41.464,69	6,84%	0,08%
Total	136.299,53	22,49%	0,27%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.01 A REC. S/ 124,300 DE PETR4 EM 20/03/25	1.309,90	0,22%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.01 A REC. S/ 41,300 DE PETR3 EM 20/03/25	435,22	0,07%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 109,700 DE BBDC4 EM 03/02/25	2.081,53	0,34%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 97,100 DE ITUB4 EM 03/02/25	1.713,81	0,28%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.52 A REC. S/ 96,700 DE VALE3 EM 31/12/49	50.335,32	8,31%	0,10%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.66 A REC. S/ 124,300 DE PETR4 EM 20/02/25	82.548,04	13,63%	0,16%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 92,700 DE ITUB4 EM 30/04/25	28.788,91	4,75%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.40 A REC. S/ 71,400 DE RENT3 EM 07/02/25	28.894,96	4,77%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.30 A REC. S/ 24,373 DE BPAC11 EM 14/02/25	7.391,56	1,22%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 38,400 DE BBDC3 EM 31/07/25	10.262,42	1,69%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.29 A REC. S/ 110,500 DE BBDC4 EM 31/07/25	32.484,30	5,36%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.26 A REC. S/ 41,800 DE VBBR3 EM 29/08/25	10.951,53	1,81%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 108,200 DE ITUB4 EM 30/04/25	29.536,43	4,88%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 73,300 DE ASAI3 EM 28/02/25	6.795,01	1,12%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.15 A REC. S/ 28,673 DE BPAC11 EM 14/02/25	4.254,37	0,70%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 41,200 DE BBDC3 EM 30/04/25	7.398,31	1,22%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.20 A REC. S/ 120,700 DE BBDC4 EM 30/04/25	23.841,59	3,94%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 98,839 DE EQTL3 EM 20/02/25	8.808,98	1,45%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 184,516 DE ITSA4 EM 30/04/25	10.720,37	1,77%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 201,268 DE ITSA4 EM 30/04/25	9.741,37	1,61%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 38,400 DE BBDC3 EM 03/02/25	662,39	0,11%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.44 A REC. S/ 82,900 DE SMFT3 EM 12/02/25	36.554,25	6,03%	0,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.66 A REC. S/ 41,300 DE PETR3 EM 20/02/25	27.427,46	4,53%	0,05%
Total	422.938,03	69,81%	0,81%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/02/2025	-630,50	-0,10%	0,00%
Total	-630,50	-0,10%	0,00%
CUSTO CETIP 07/02/2025	-1.711,91	-0,28%	0,00%
Total	-1.711,91	-0,28%	0,00%
CUSTO SELIC 14/02/2025	-39,66	-0,01%	0,00%
Total	-39,66	-0,01%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-199,07	-0,03%	0,00%
Total	-199,07	-0,03%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 07/02/2025	-63.049,10	-10,41%	-0,13%
Total	-63.049,10	-10,41%	-0,13%
Total Geral:	605.815,78	100,00%	1,16%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/02/2025 17:25:28

Data da Posição: 31/01/2025

Carteira: BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Data da última atualização: 03/02/2025 - 21:56:36

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	13.439,60	100,00%	0,03%
Total:	13.439,60	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%	-0,7308527%	5,7032%	5,7032%	-3,5610%	-5,9161%
CDI	-1.490,4106%	-0,7799%	0,0490370%	1,0096%	1,0096%	5,4793%	10,9212%

Patrimônio:	50.270.922,83
Valor da cota bruta de performace:	0,70779180
Quantidade de cotas:	71.025.006,93300000
Valor de cotas unitária:	0,70779180

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	04/02/2025 17:25:28	Data da última atualização:	03/02/2025 - 15:50:33
Data da Posição:	31/01/2025		
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															
J210408	31/01/2025	TESOURO	4886427	0,000000%	13,140000%	PRE	01/03/2025	119,0000	15.979,86018044	1.901.603,36	1.901.603,36	0,00	1.901.603,36	100,00%	0,57%
SubTotal LFT OVER								119,0000		1.901.603,36	1.901.603,36	0,00	1.901.603,36	100,00%	0,57%
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															
J207953	30/01/2025	TESOURO	4885007	0,000000%	13,140000%	PRE	15/05/2025	0,0000	4.496,33985698	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:								119,0000		1.901.603,36	1.901.603,36	0,00	1.901.603,36	100,00%	0,57%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/02/2025 17:25:28

Data da Posição: 31/01/2025

Carteira: BTG66645 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM I

Data da última atualização: 03/02/2025 - 15:50:33

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	2,71946210	0,00	17.939.970,19	0,00	17.939.970,19	5,43%	5,40%
1KAPIZET	KAPITALO ZETA FIC MM	BTGP	4.700.635,93764	6,66589331	0,00	31.333.937,65	0,00	31.333.937,65	9,49%	9,44%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			11.297.517,79696			49.273.907,84	0,00	49.273.907,84	14,92%	14,84%
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	21.058.632,25574	1,65247900	0,00	34.798.947,57	0,00	34.798.947,57	10,54%	10,48%
1CLAVAIL	CLAVE ALP MAC II FIM	INTRAG	289.968,11194	147,93547310	0,00	42.896.569,82	0,00	42.896.569,82	12,99%	12,92%
1GAVEAIL	GAVEA MCRO PLUS II	BEMD	267.116,67001	185,22156900	0,00	49.475.768,72	0,00	49.475.768,72	14,99%	14,90%
1GECARAP	GENOA CAPI RAD P FIM	BTGP	9.763.602,84553	1,73216110	0,00	16.912.133,04	0,00	16.912.133,04	5,12%	5,09%
1GENO701	GENOA CAP R701 FICFM	SANTANDE	19.667.083,19964	1,69943200	0,00	33.422.870,54	0,00	33.422.870,54	10,12%	10,07%
1KINEAAT	KINEA ATLAS FIM	INTRAG	28.950.593,74749	2,41754970	0,00	69.989.499,23	0,00	69.989.499,23	21,20%	21,08%
1VINLMAC	VINLAND MAC P FICFIM	INTRAG	16.863.430,25889	1,98012090	0,00	33.391.630,70	0,00	33.391.630,70	10,11%	10,06%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			96.860.427,08924			280.887.419,62	0,00	280.887.419,62	85,07%	84,60%
Total:			108.157.944,88620			330.161.327,46	0,00	330.161.327,46	100,00%	99,44%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	04/02/2025 17:25:28	Data da última atualização:	03/02/2025 - 15:50:33
Data da Posição:	31/01/2025		
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	36.943,56	-87,01%	0,01%
Total	36.943,56	-87,01%	0,01%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2025	-28.919,21	68,11%	-0,01%
Total	-28.919,21	68,11%	-0,01%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 09/05/25	-40.477,29	95,34%	-0,01%
Total	-40.477,29	95,34%	-0,01%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/02/2025	-2.891,92	6,81%	0,00%
Total	-2.891,92	6,81%	0,00%
CUSTO CETIP 07/02/2025	-7.066,96	16,64%	0,00%
Total	-7.066,96	16,64%	0,00%
CUSTO SELIC 14/02/2025	-45,60	0,11%	0,00%
Total	-45,60	0,11%	0,00%
Total Geral:	-42.457,42	100,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	27.901,32	100,00%	0,01%
Total:	27.901,32	100,00%	0,01%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,1058304%	0,4360%	0,4360%	6,2567%	8,6141%

Patrimônio:	332.048.374,72
Valor da cota bruta de performace:	1,19099240
Quantidade de cotas:	278.799.723,59905000
Valor de cotas unitária:	1,19099240

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	04/02/2025 17:25:28	Data da última atualização:	03/02/2025 - 15:50:33
Data da Posição:	31/01/2025		
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															
J210410	31/01/2025	TESOURO	4886428	0,000000%	13,140000%	PRE	01/03/2025	121,0000	15.979,86018044	1.933.563,08	1.933.563,08	0,00	1.933.563,08	100,00%	0,58%
SubTotal LFT OVER								121,0000		1.933.563,08	1.933.563,08	0,00	1.933.563,08	100,00%	0,58%
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															
J207955	30/01/2025	TESOURO	4885008	0,000000%	13,140000%	PRE	15/05/2025	0,0000	4.496,33985698	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:								121,0000		1.933.563,08	1.933.563,08	0,00	1.933.563,08	100,00%	0,58%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/02/2025 17:25:28

Data da Posição: 31/01/2025

Carteira: BTG66646 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM II

Data da última atualização: 03/02/2025 - 15:50:33

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	2,71946210	0,00	17.939.970,19	0,00	17.939.970,19	5,43%	5,40%
1KAPIZET	KAPITALO ZETA FIC MM	BTGP	4.700.635,93764	6,66589331	0,00	31.333.937,65	0,00	31.333.937,65	9,49%	9,44%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			11.297.517,79696			49.273.907,84	0,00	49.273.907,84	14,92%	14,84%
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	21.058.632,25574	1,65247900	0,00	34.798.947,57	0,00	34.798.947,57	10,54%	10,48%
1CLAVAIL	CLAVE ALP MAC II FIM	INTRAG	289.968,11194	147,93547310	0,00	42.896.569,82	0,00	42.896.569,82	12,99%	12,92%
1GAVEAIL	GAVEA MCRO PLUS II	BEMD	267.116,67001	185,22156900	0,00	49.475.768,72	0,00	49.475.768,72	14,99%	14,90%
1GECARAP	GENOA CAPI RAD P FIM	BTGP	9.763.602,84553	1,73216110	0,00	16.912.133,04	0,00	16.912.133,04	5,12%	5,09%
1GENO701	GENOA CAP R701 FICFIM	SANTANDE	19.667.083,19964	1,69943200	0,00	33.422.870,54	0,00	33.422.870,54	10,12%	10,06%
1KINEAAT	KINEA ATLAS FIM	INTRAG	28.950.593,74749	2,41754970	0,00	69.989.499,23	0,00	69.989.499,23	21,20%	21,08%
1VINLMAC	VINLAND MAC P FICFIM	INTRAG	16.863.430,25889	1,98012090	0,00	33.391.630,70	0,00	33.391.630,70	10,11%	10,06%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			96.860.427,08924			280.887.419,62	0,00	280.887.419,62	85,07%	84,59%
Total:			108.157.944,88620			330.161.327,46	0,00	330.161.327,46	100,00%	99,43%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	04/02/2025 17:25:28	Data da última atualização:	03/02/2025 - 15:50:33
Data da Posição:	31/01/2025		
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	36.943,56	-89,17%	0,01%
Total	36.943,56	-89,17%	0,01%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2025	-28.921,55	69,80%	-0,01%
Total	-28.921,55	69,80%	-0,01%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 09/05/25	-40.477,29	97,69%	-0,01%
Total	-40.477,29	97,69%	-0,01%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/02/2025	-4.338,24	10,47%	0,00%
Total	-4.338,24	10,47%	0,00%
CUSTO CETIP 07/02/2025	-4.593,24	11,09%	0,00%
Total	-4.593,24	11,09%	0,00%
CUSTO SELIC 14/02/2025	-45,70	0,11%	0,00%
Total	-45,70	0,11%	0,00%
Total Geral:	-41.432,46	100,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	22.383,83	100,00%	0,01%
Total:	22.383,83	100,00%	0,01%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,1058467%	0,4364%	0,4364%	6,2597%	8,6197%

Patrimônio:	332.075.841,91
Valor da cota bruta de performace:	1,19109290
Quantidade de cotas:	278.799.268,66979000
Valor de cotas unitária:	1,19109290

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/02/2025 17:25:28

Data da Posição: 31/01/2025

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Data da última atualização: 03/02/2025 - 22:05:04

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 Doad	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
ALOS3	44.300	0	44.300	0,00	19,00	0,00	0,00	841.700,00	841.700,00		0	0	44.300	2,15%	1,96%
CCRO3	136.000	0	136.000	12,89	11,23	-12,90	1.752.249,99	-224.969,99	1.527.280,00		0	0	136.000	3,90%	3,55%
DESK3	70.800	0	70.800	14,88	10,02	-32,67	1.053.230,42	-343.814,42	709.416,00		0	0	70.800	1,81%	1,65%
ELET3	119.100	0	119.100	37,77	36,09	-4,45	4.494.542,88	-196.223,88	4.298.319,00		0	0	119.100	10,97%	10,00%
ELET6	64.900	0	64.900	44,23	39,70	-10,24	2.869.244,44	-292.714,44	2.576.530,00		0	0	64.900	6,57%	6,00%
EQTL1	480	0	480	0,00	4,75	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00		0	0	480	0,01%	0,01%
EQTL3	140.129	0	140.129	32,08	30,15	-6,03	4.494.743,89	-269.854,54	4.224.889,35		0	0	140.129	10,78%	9,83%
EZTC3	101.520	0	101.520	15,01	12,70	-15,37	1.522.593,44	-233.289,44	1.289.304,00		0	0	101.520	3,29%	3,00%
GGBR4	131.860	0	131.860	19,53	17,22	-11,82	2.573.301,99	-302.672,79	2.270.629,20		0	0	131.860	5,79%	5,28%
HAPV3	685.690	0	685.690	3,31	2,42	-26,91	2.269.097,89	-609.728,09	1.659.369,80		0	0	685.690	4,23%	3,86%
ITSA4	255.314	0	255.314	10,33	9,53	-7,72	2.635.568,84	-202.426,42	2.433.142,42		0	0	255.314	6,21%	5,66%
ITUB4	700	0	700	34,21	33,81	-1,16	23.915,23	-248,23	23.667,00		0	0	700	0,06%	0,06%
JBSS3	25.200	0	25.200	37,45	35,44	-5,37	942.717,13	-49.629,13	893.088,00		0	0	25.200	2,28%	2,08%
LREN3	45.800	0	45.800	13,22	13,65	3,29	604.573,00	20.597,00	625.170,00		0	0	45.800	1,59%	1,46%
MDNE3	53.600	0	53.600	12,82	12,64	-1,43	687.135,09	-9.631,09	677.504,00		0	0	53.600	1,73%	1,58%
MRVE3	308.500	0	308.500	7,15	5,64	-21,17	2.205.908,23	-465.968,23	1.739.940,00		0	0	308.500	4,44%	4,05%
PETR3	38.000	0	38.000	39,78	41,65	4,69	1.510.896,00	71.804,00	1.582.700,00		0	0	38.000	4,04%	3,68%
PETR4	88.800	0	88.800	37,68	37,69	0,04	3.341.937,47	4.934,53	3.346.872,00		0	0	88.800	8,54%	7,79%
PRIO3	65.600	0	65.600	42,38	40,99	-3,27	2.776.951,47	-88.007,47	2.688.944,00		0	0	65.600	6,86%	6,26%
RADL3	10.800	0	10.800	21,12	21,09	-0,14	227.809,00	-37,00	227.772,00		0	0	10.800	0,58%	0,53%
SUZB3	33.909	17.391	51.300	59,37	62,37	5,05	3.042.474,51	157.106,49	3.199.581,00		0	0	51.300	8,16%	7,45%
VBBR3	125.600	0	125.600	23,30	16,86	-27,63	2.922.996,99	-805.380,99	2.117.616,00		0	0	125.600	5,40%	4,93%
VTRU3	43.666	0	43.666	10,09	5,58	-44,71	440.190,99	-196.534,71	243.656,28		0	0	43.666	0,62%	0,57%
Total:	2.590.268	17.391	2.607.659				42.392.078,89	-3.192.708,84	39.199.370,05		0	0	2.607.659	100,00%	91,24%

Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT DOL	G25	AGORA	33	0,00	-62.921,10	5.830,10	9.619.665,00	152,69%	22,39%
FUT DOL	H25	AGORA	18	0,00	-24.596,10	5.872,10	5.284.892,70	83,88%	12,30%
FUT IND	G25	AGORA	-21	0,00	16.800,00	126.665,00	-2.659.965,00	-42,22%	-6,19%
FUT WDO	G25	AGORA	-162	0,00	61.777,08	5.830,10	-9.444.762,00	-149,91%	-21,98%
FUT WDO	H25	AGORA	32	-645,73	-6.285,67	5.872,10	1.879.072,96	29,83%	4,37%
FUT WIN	G25	AGORA	64	5.493,00	-16.960,00	126.665,00	1.621.312,00	25,73%	3,77%
Total:				4.847,27	-32.185,79		6.300.215,66	100,00%	14,66%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	04/02/2025 17:25:28	Data da última atualização:	03/02/2025 - 22:05:04
Data da Posição:	31/01/2025		
Carteira:	CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA		

Renda Fixa

LTN OVER															
Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
J210676	31/01/2025	TESOURO	4886431	0,000000%	13,140000%	PRE	01/07/2026	3.360,0000	821,88967245	2.761.549,30	2.761.549,29	0,00	2.761.549,29	100,00%	6,43%
SubTotal LTN OVER								3.360,0000		2.761.549,30	2.761.549,29	0,00	2.761.549,29	100,00%	6,43%
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															
J208443	30/01/2025	TESOURO	4885012	0,000000%	13,140000%	PRE	01/01/2035	0,0000	761,61817431	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:								3.360,0000		2.761.549,30	2.761.549,29	0,00	2.761.549,29	100,00%	6,43%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2025	11.544,85	1,17%	0,03%
Total	11.544,85	1,17%	0,03%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2025	-67.550,54	-6,85%	-0,16%
Total	-67.550,54	-6,85%	-0,16%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 09/05/25	-12.649,14	-1,28%	-0,03%
Total	-12.649,14	-1,28%	-0,03%
DIVIDENDO DE 0.65 A REC. S/ 142,000 DE PETR4 EM 20/03/2025	92.806,24	9,42%	0,22%
DIVIDENDO DE 0.08 A REC. S/ 44,300 DE ALOS3 EM 04/02/2025	3.727,24	0,38%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.01 A REC. S/ 44,300 DE ALOS3 EM 04/02/2025	300,05	0,03%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.65 A REC. S/ 60,700 DE PETR3 EM 20/03/2025	39.671,40	4,03%	0,09%
Total	136.504,93	13,86%	0,32%
VENDA DE AÇÕES [D+1]	549.959,48	55,80%	1,28%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	76.192,56	7,73%	0,18%
Total	626.152,04	63,53%	1,46%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.01 A REC. S/ 142,000 DE PETR4 EM 20/03/25	1.496,42	0,15%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.01 A REC. S/ 60,700 DE PETR3 EM 20/03/25	639,66	0,06%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 1,100 DE ITUB4 EM 03/02/25	19,41	0,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:

04/02/2025 17:25:28

Data da Posição:

31/01/2025

Carteira:

CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Data da última atualização:

03/02/2025 - 22:05:04

JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 356,585 DE ITSA4 EM 30/04/25	17.258,71	1,75%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 411,014 DE ITSA4 EM 30/04/25	23.879,91	2,42%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.07 A REC. S/ 35,900 DE RADL3 EM 30/05/25	2.388,26	0,24%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 140,129 DE EQTL3 EM 20/02/25	12.488,93	1,27%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.26 A REC. S/ 222,200 DE VBBR3 EM 29/08/25	58.216,02	5,91%	0,14%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.23 A REC. S/ 124,500 DE VBBR3 EM 30/05/25	29.256,36	2,97%	0,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 24,500 DE ITUB4 EM 30/04/25	7.608,72	0,77%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.66 A REC. S/ 142,000 DE PETR4 EM 20/02/25	94.302,67	9,57%	0,22%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.47 A REC. S/ 32,200 DE VBBR3 EM 27/02/25	15.032,53	1,53%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.52 A REC. S/ 37,000 DE VALE3 EM 31/12/49	19.259,63	1,95%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.66 A REC. S/ 60,700 DE PETR3 EM 20/02/25	40.311,07	4,09%	0,09%
Total	322.158,30	32,68%	0,75%
FATURA BOLSA BM&F [AGORA]	-27.941,42	-2,84%	-0,07%
Total	-27.941,42	-2,84%	-0,07%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/02/2025	-230,49	-0,02%	0,00%
Total	-230,49	-0,02%	0,00%
CUSTO CETIP 07/02/2025	-2.097,22	-0,21%	0,00%
Total	-2.097,22	-0,21%	0,00%
CUSTO SELIC 14/02/2025	-50,44	-0,01%	0,00%
Total	-50,44	-0,01%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-254,71	-0,03%	0,00%
Total	-254,71	-0,03%	0,00%
Total Geral:	985.586,16	100,00%	2,30%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	12.555,10	62,54%	0,03%
SALDO EM TESOURARIA	7.521,78	37,46%	0,02%
Total:	20.076,88	100,00%	0,05%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-1,0863004%	2,1155%	2,1155%	-10,2905%	-12,1323%
IBOVFECH	177,2413%	-0,4734%	-0,6128934%	4,8648%	4,8648%	-1,1883%	-1,2660%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:

04/02/2025 17:25:28

Data da Posição:

31/01/2025

Carteira:

CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Data da última atualização:

03/02/2025 - 22:05:04

Patrimônio:	42.966.582,38
Valor da cota bruta de performace:	0,00000000
Quantidade de cotas:	5.125.651,68689000
Valor de cotas unitária:	8,38265740

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/02/2025 17:25:28

Data da Posição: 31/01/2025

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Data da última atualização: 03/02/2025 - 21:56:36

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
ANIM3	290.400	0	290.400	3,19	2,06	-35,51	927.502,43	-329.278,43	598.224,00		0	0	290.400	2,41%	2,08%
BBSE3	22.100	0	22.100	37,01	38,54	4,14	816.851,54	34.882,46	851.734,00		0	0	22.100	3,43%	2,96%
BPAC11	28.600	0	28.600	31,54	32,57	3,28	900.798,17	30.703,83	931.502,00		0	0	28.600	3,75%	3,24%
BRFS3	22.900	0	22.900	23,55	21,89	-7,05	538.626,76	-37.345,76	501.281,00		0	0	22.900	2,02%	1,74%
COGN3	1.073.300	0	1.073.300	1,58	1,41	-11,02	1.699.683,60	-186.330,60	1.513.353,00		0	0	1.073.300	6,09%	5,26%
CURY3	28.300	0	28.300	20,78	21,62	4,05	587.281,00	24.565,00	611.846,00		0	0	28.300	2,46%	2,12%
CYRE3	45.200	0	45.200	19,14	20,43	6,74	864.815,90	58.620,10	923.436,00		0	0	45.200	3,72%	3,21%
DIRR3	20.700	0	20.700	28,68	28,78	0,36	592.852,05	2.893,95	595.746,00		0	0	20.700	2,40%	2,07%
ELET3	79.099	0	79.099	34,84	36,09	3,60	2.755.171,41	99.511,50	2.854.682,91		0	0	79.099	11,50%	9,91%
ENEV3	172.278	0	172.278	13,17	11,80	-10,41	2.266.435,87	-233.555,47	2.032.880,40		0	0	172.278	8,19%	7,06%
ENGI11	36.645	0	36.645	43,63	39,66	-9,10	1.597.901,38	-144.560,68	1.453.340,70		0	0	36.645	5,85%	5,05%
HAPV3	656.700	0	656.700	3,31	2,42	-26,81	2.168.827,25	-579.613,25	1.589.214,00		0	0	656.700	6,40%	5,52%
ITSA4	154.585	0	154.585	10,58	9,53	-9,96	1.634.323,16	-161.128,11	1.473.195,05		0	0	154.585	5,93%	5,12%
KLBN11	34.900	0	34.900	23,28	22,44	-3,61	811.512,52	-28.356,52	783.156,00		0	0	34.900	3,15%	2,72%
LREN3	107.520	0	107.520	12,87	13,65	6,02	1.383.596,74	84.051,26	1.467.648,00		0	0	107.520	5,91%	5,10%
MRVE3	105.200	0	105.200	6,53	5,64	-13,60	686.444,39	-93.116,39	593.328,00		0	0	105.200	2,39%	2,06%
PETR4	26.400	0	26.400	37,61	37,69	0,21	991.706,33	3.309,67	995.016,00		0	0	26.400	4,01%	3,46%
PRI03	20.200	0	20.200	41,55	40,99	-1,36	839.199,71	-11.201,71	827.998,00		0	0	20.200	3,33%	2,88%
RDOR3	32.000	0	32.000	28,81	27,95	-3,00	920.906,12	-26.506,12	894.400,00		0	0	32.000	3,60%	3,11%
SBSP3	15.200	0	15.200	73,56	94,57	28,56	1.117.613,70	319.850,30	1.437.464,00		0	0	15.200	5,79%	4,99%
SMFT3	45.800	0	45.800	18,89	19,48	3,14	863.996,28	28.187,72	892.184,00		0	0	45.800	3,59%	3,10%
VIVA3	47.200	0	47.200	21,43	21,43	-0,01	1.010.989,14	506,86	1.011.496,00		0	0	47.200	4,07%	3,51%
Total:	3.065.227	0	3.065.227				25.977.035,45	-1.143.910,39	24.833.125,06		0	0	3.065.227	100,00%	86,27%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	04/02/2025 17:25:28	Data da última atualização:	03/02/2025 - 21:56:36
Data da Posição:	31/01/2025		
Carteira:	HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA		

Renda Fixa

LTN OVER															
Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
J207935	30/01/2025	TESOURO	4885106	0,000000%	13,130000%	PRE	01/01/2030	0,0000	489,28652811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
J210422	31/01/2025	TESOURO	4886529	0,000000%	13,130000%	PRE	01/01/2028	2.273,0000	659,20937137	1.498.382,90	1.498.382,90	0,00	1.498.382,90	74,94%	5,20%
SubTotal LTN OVER								2.273,0000		1.498.382,90	1.498.382,90	0,00	1.498.382,90	74,94%	5,20%
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															
J210420	31/01/2025	TESOURO	4886528	0,000000%	13,130000%	PRE	15/08/2028	117,0000	4.281,74728658	500.964,43	500.964,43	0,00	500.964,43	25,06%	1,74%
SubTotal NTN OVER								117,0000		500.964,43	500.964,43	0,00	500.964,43	25,06%	1,74%
Total:								2.390,0000		1.999.347,33	1.999.347,33	0,00	1.999.347,33	100,00%	6,94%

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	48.534,05932		34,41733400	0,00	1.670.412,93	0,00	1.670.412,93	100,00%	5,80%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			48.534,05932				1.670.412,93	0,00	1.670.412,93	100,00%	5,80%
Total:			48.534,05932				1.670.412,93	0,00	1.670.412,93	100,00%	5,80%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2025	8.658,66	2,99%	0,03%
Total	8.658,66	2,99%	0,03%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/25	-387,32	-0,13%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2025	-271,75	-0,09%	0,00%
Total	-659,07	-0,22%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2025	-5.000,00	-1,73%	-0,02%
Total	-5.000,00	-1,73%	-0,02%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/02/2025 17:25:28

Data da última atualização: 03/02/2025 - 21:56:36

Data da Posição: 31/01/2025

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2025	-3.343,89	-1,15%	-0,01%
Total	-3.343,89	-1,15%	-0,01%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 09/05/25	-9.486,88	-3,28%	-0,03%
Total	-9.486,88	-3,28%	-0,03%
DIVIDENDO DE 0.65 A REC. S/ 49,800 DE PETR4 EM 20/03/2025	32.547,54	11,24%	0,11%
Total	32.547,54	11,24%	0,11%
DIVIDENDO DE 0.18 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	-27.634,37	-9,54%	-0,10%
DIVIDENDO DE 0.18 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	27.634,37	9,54%	0,10%
Total	0,00	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.01 A REC. S/ 49,800 DE PETR4 EM 20/03/25	524,80	0,18%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.47 A REC. S/ 136,600 DE VBBR3 EM 27/02/25	63.771,57	22,02%	0,22%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.44 A REC. S/ 68,000 DE SMFT3 EM 12/02/25	29.984,18	10,36%	0,10%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.15 A REC. S/ 28,600 DE BPAC11 EM 14/02/25	4.243,54	1,47%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.23 A REC. S/ 77,400 DE MULT3 EM 30/06/25	18.086,43	6,25%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 52,600 DE ITUB4 EM 30/04/25	14.358,74	4,96%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.30 A REC. S/ 54,100 DE BPAC11 EM 14/02/25	16.406,83	5,67%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 292,985 DE ITSA4 EM 30/04/25	17.022,42	5,88%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.20 A REC. S/ 290,800 DE BBDC4 EM 30/04/25	57.441,06	19,84%	0,20%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.20 A REC. S/ 60,900 DE HYPE3 EM 31/12/49	11.896,20	4,11%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 60,800 DE HYPE3 EM 31/12/49	11.876,66	4,10%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 67,100 DE HYPE3 EM 31/12/49	6.524,80	2,25%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 83,600 DE HYPE3 EM 31/12/49	8.138,46	2,81%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.66 A REC. S/ 49,800 DE PETR4 EM 20/02/25	33.072,34	11,42%	0,11%
Total	293.348,03	101,32%	1,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/02/2025	-237,73	-0,08%	0,00%
Total	-237,73	-0,08%	0,00%
CUSTO CETIP 07/02/2025	-1.784,20	-0,62%	-0,01%
Total	-1.784,20	-0,62%	-0,01%
CUSTO SELIC 14/02/2025	-33,87	-0,01%	0,00%
Total	-33,87	-0,01%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.03 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	-3.968,03	-1,37%	-0,01%
RENDIMENTO DE 0.03 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	3.968,03	1,37%	0,01%
Total	0,00	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-212,02	-0,07%	0,00%
Total	-212,02	-0,07%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	04/02/2025 17:25:28	Data da última atualização:	03/02/2025 - 21:56:36
Data da Posição:	31/01/2025		
Carteira:	HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA		

TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 07/02/2025	-24.248,28	-8,37%	-0,08%
Total	-24.248,28	-8,37%	-0,08%
Total Geral:	289.548,29	100,00%	0,99%

Tesouraria

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

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,5050797%	8,8246%	8,8246%	-8,6856%	-11,7756%
IBOVFECH	82,4091%	0,1078%	-0,6128934%	4,8648%	4,8648%	-1,1883%	-1,2660%

Patrimônio:	28.793.433,61
Valor da cota bruta de performace:	2,44084560
Quantidade de cotas:	11.796.498,93308000
Valor de cotas unitária:	2,44084560

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/02/2025 17:25:28

Data da última atualização: 03/02/2025 - 21:57:37

Data da Posição: 31/01/2025

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 Doadas	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
BPAC11	8.071	0	8.071	30,35	32,57	7,32	244.937,16	17.935,31	262.872,47		0	0	8.071	1,35%	1,31%
CSAN3	140.497	0	140.497	10,00	7,74	-22,63	1.405.484,06	-318.037,28	1.087.446,78		0	0	140.497	5,60%	5,41%
ENGI11	22.697	0	22.697	40,10	39,66	-1,10	910.144,04	-9.981,02	900.163,02		0	0	22.697	4,64%	4,48%
EQTL3	69.130	0	69.130	30,48	30,15	-1,07	2.106.741,27	-22.471,77	2.084.269,50		0	0	69.130	10,74%	10,37%
GMAT3	170.324	0	170.324	6,90	6,68	-3,19	1.175.184,80	-37.420,48	1.137.764,32		0	0	170.324	5,86%	5,66%
HAPV3	438.624	1.520	440.144	2,43	2,42	-0,23	1.066.899,25	-1.750,77	1.065.148,48		0	0	440.144	5,49%	5,30%
HYPE3	15.940	0	15.940	18,60	18,28	-1,73	296.343,54	-4.960,34	291.383,20		0	0	15.940	1,50%	1,45%
ITUB4	27.764	0	27.764	32,49	33,81	4,06	901.561,48	37.139,36	938.700,84		0	0	27.764	4,84%	4,67%
JALL3	127.490	1.620	129.110	5,05	4,61	-8,65	651.416,83	-56.219,73	595.197,10		0	0	129.110	3,07%	2,96%
MATD3	48.013	870	48.883	3,99	3,86	-3,23	194.899,17	-6.210,79	188.688,38		0	0	48.883	0,97%	0,94%
MRVE3	40.113	0	40.113	5,29	5,64	6,62	212.182,80	14.054,52	226.237,32		0	0	40.113	1,17%	1,13%
OFSA3	11.360	220	11.580	20,06	18,30	-8,78	232.260,64	-20.346,64	211.914,00		0	0	11.580	1,09%	1,05%
RAIL3	80.502	0	80.502	18,80	18,40	-2,12	1.512.972,63	-31.735,83	1.481.236,80		0	0	80.502	7,63%	7,37%
RDOR3	52.976	0	52.976	27,09	27,95	3,18	1.434.893,37	45.785,83	1.480.679,20		0	0	52.976	7,63%	7,36%
RENT3	43.417	0	43.417	37,12	30,87	-16,83	1.611.402,86	-271.120,07	1.340.282,79		0	0	43.417	6,91%	6,67%
SBSP3	4.254	0	4.254	91,22	94,57	3,67	387.888,69	14.412,09	402.300,78		0	0	4.254	2,07%	2,00%
SLCE3	112.360	680	113.040	17,53	17,36	-0,99	1.981.275,88	-18.901,48	1.962.374,40		0	0	113.040	10,11%	9,76%
SMFT3	30.854	0	30.854	18,28	19,48	6,58	563.882,51	37.153,41	601.035,92		0	0	30.854	3,10%	2,99%
SRNA3	73.562	400	73.962	6,19	6,52	5,25	458.063,47	24.168,77	482.232,24		0	0	73.962	2,48%	2,40%
SUZB3	8.410	0	8.410	62,22	62,37	0,25	523.077,21	1.454,49	524.531,70		0	0	8.410	2,70%	2,61%
TFCO4	125.805	2.000	127.805	9,06	9,50	4,82	1.158.058,47	56.089,03	1.214.147,50		0	0	127.805	6,26%	6,04%
UGPA3	56.163	0	56.163	17,78	16,54	-6,96	998.380,39	-69.444,37	928.936,02		0	0	56.163	4,79%	4,62%
Total:	1.708.326	7.310	1.715.636				20.027.950,52	-620.407,76	19.407.542,76		0	0	1.715.636	100,00%	96,55%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	04/02/2025 17:25:28	Data da última atualização:	03/02/2025 - 21:57:37
Data da Posição:	31/01/2025		
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															
J210434	31/01/2025	TESOURO	4886669	0,000000%	13,000000%	PRE	01/07/2026	121,0000	821,88967245	99.448,65	99.448,65	0,00	99.448,65	100,00%	0,49%
SubTotal LTN OVER								121,0000		99.448,65	99.448,65	0,00	99.448,65	100,00%	0,49%
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															
J207941	30/01/2025	TESOURO	4885877	0,000000%	13,000000%	PRE	01/01/2033	0,0000	788,76661817	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:								121,0000		99.448,65	99.448,65	0,00	99.448,65	100,00%	0,49%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2025	11.544,85	2,00%	0,06%
Total	11.544,85	2,00%	0,06%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/25	-750,72	-0,13%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2025	-68,33	-0,01%	0,00%
Total	-819,05	-0,14%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2025	-5.000,00	-0,87%	-0,02%
Total	-5.000,00	-0,87%	-0,02%
DESPESAS COM AUDITORIA EM 10/02/25	-6.091,09	-1,05%	-0,03%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2025	-1.043,49	-0,18%	-0,01%
Total	-7.134,58	-1,23%	-0,04%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 09/05/25	-12.649,14	-2,19%	-0,06%
Total	-12.649,14	-2,19%	-0,06%
DIVIDENDO DE 0.12 A REC. S/ 12,061 DE HYPE3 EM 31/12/2049	1.467,82	0,25%	0,01%
Total	1.467,82	0,25%	0,01%
VENDA DE AÇÕES [D+1]	3.605,37	0,62%	0,02%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	285.204,86	49,35%	1,42%
Total	288.810,23	49,97%	1,44%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:

04/02/2025 17:25:28

Data da Posição:

31/01/2025

Carteira:

INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Data da última atualização:

03/02/2025 - 21:57:37

JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 268,853 DE TFCO4 EM 30/05/25	11.881,30	2,06%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 325,345 DE TFCO4 EM 30/05/25	14.337,06	2,48%	0,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 378,241 DE TFCO4 EM 30/05/25	15.174,82	2,63%	0,08%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.15 A REC. S/ 22,789 DE BPAC11 EM 14/02/25	3.381,33	0,59%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 187,210 DE HYPE3 EM 31/12/49	18.224,89	3,15%	0,09%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 191,730 DE HYPE3 EM 31/12/49	18.645,74	3,23%	0,09%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 198,027 DE HYPE3 EM 31/12/49	19.258,12	3,33%	0,10%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 203,422 DE HYPE3 EM 31/12/49	19.776,68	3,42%	0,10%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 212,432 DE HYPE3 EM 31/12/49	20.656,88	3,57%	0,10%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.20 A REC. S/ 129,989 DE HYPE3 EM 31/12/49	25.392,05	4,39%	0,13%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 12,061 DE HYPE3 EM 31/12/49	2.039,63	0,35%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 75,073 DE ITUB4 EM 03/02/25	1.325,03	0,23%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 301,953 DE TFCO4 EM 30/05/25	14.042,69	2,43%	0,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 183,130 DE EQTL3 EM 20/02/25	16.321,38	2,82%	0,08%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 100,468 DE HYPE3 EM 31/12/49	9.812,70	1,70%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 103,748 DE HYPE3 EM 31/12/49	10.133,06	1,75%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 63,724 DE ITUB4 EM 30/04/25	19.790,12	3,42%	0,10%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.30 A REC. S/ 23,523 DE BPAC11 EM 14/02/25	7.133,78	1,23%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.44 A REC. S/ 82,539 DE SMFT3 EM 12/02/25	36.395,07	6,30%	0,18%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.40 A REC. S/ 122,368 DE RENT3 EM 07/02/25	49.521,26	8,57%	0,25%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.58 A REC. S/ 24,550 DE OFSA3 EM 05/05/25	14.154,43	2,45%	0,07%
Total	347.398,02	60,10%	1,75%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/02/2025	-225,02	-0,04%	0,00%
Total	-225,02	-0,04%	0,00%
CUSTO CETIP 07/02/2025	-1.775,96	-0,31%	-0,01%
Total	-1.775,96	-0,31%	-0,01%
CUSTO SELIC 14/02/2025	-32,87	-0,01%	0,00%
Total	-32,87	-0,01%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-213,07	-0,04%	0,00%
Total	-213,07	-0,04%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 07/02/2025	-43.454,04	-7,52%	-0,22%
Total	-43.454,04	-7,52%	-0,22%
Total Geral:	577.917,19	100,00%	2,91%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	20.102,52	100,00%	0,10%
Total:	20.102,52	100,00%	0,10%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	04/02/2025 17:25:28	Data da última atualização:	03/02/2025 - 21:57:37
Data da Posição:	31/01/2025		
Carteira:	INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL FAMILIA PREVIDENCIA FIA		

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IBOVFECH	227,8193%	-0,7834%	-0,6128934%	4,8648%	4,8648%	-1,1883%	-1,2660%
COTA	0,0000%	0,0000%	-1,3962895%	4,7921%	4,7921%	-13,1721%	-17,5926%

Patrimônio:	20.105.011,12
Valor da cota bruta de performace:	0,89638740
Quantidade de cotas:	22.428.928,79459000
Valor de cotas unitária:	0,89638740

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	04/02/2025 17:25:28	Data da última atualização:	03/02/2025 - 21:56:36
Data da Posição:	31/01/2025		
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%	-0,07%
Subtotal OUTROS FUNDOS			135,85185				1,36	0,00	1,36	100,00%	-0,07%
Total:			135,85185				1,36	0,00	1,36	100,00%	-0,07%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2025	2.886,22	-158,39%	-159,14%
Total	2.886,22	-158,39%	-159,14%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/02/2025	-0,37	0,02%	0,02%
Total	-0,37	0,02%	0,02%
DESPESES DE TAXA DE CVM EM 09/05/25	-3.162,29	173,54%	174,37%
Total	-3.162,29	173,54%	174,37%
DESPESES DE TAXA ANBID EM 17/02/25	-65,00	3,57%	3,58%
Total	-65,00	3,57%	3,58%
CUSTO CETIP 07/02/2025	-1.480,77	81,26%	81,65%
Total	-1.480,77	81,26%	81,65%
Total Geral:	-1.822,21	100,00%	100,48%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	7,25	100,00%	-0,40%
Total:	7,25	100,00%	-0,40%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	4,6195652%	9.525,0000%	9.525,0000%	-353,2895%	-69,1011%
CDI	9.420,5706%	4,5705%	0,0490370%	1,0096%	1,0096%	5,4793%	10,9212%

Patrimônio:	-1.813,60
Valor da cota bruta de performace:	-0,00003850
Quantidade de cotas:	46.999.765,17612000
Valor de cotas unitária:	-0,00003850