

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	07/03/2025 08:58:58	Data da última atualização:	05/03/2025 - 21:44:13
Data da Posição:	28/02/2025		
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															
J257885	27/02/2025	TESOURO	4914544	0,000000%	13,140000%	PRE	01/10/2026	0,0000	797,10111941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
J260268	28/02/2025	TESOURO	4916148	0,000000%	13,140000%	PRE	01/10/2026	1.447.333,00 00	796,40270794	1.152.659.920,49	1.152.659.920,49	0,00	1.152.659.920,49	100,00%	100,01%
SubTotal LTN OVER								1.447.333,00 00		1.152.659.920,49	1.152.659.920,49	0,00	1.152.659.920,49	100,00%	100,01%
Total:								1.447.333,00 00		1.152.659.920,49	1.152.659.920,49	0,00	1.152.659.920,49	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	42.163,85	-55,10%	0,00%
Total	42.163,85	-55,10%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/25	-387,32	0,51%	0,00%
Total	-387,32	0,51%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 11/03/2025	-25.275,31	33,03%	0,00%
Total	-25.275,31	33,03%	0,00%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 09/05/25	-50.596,62	66,12%	0,00%
Total	-50.596,62	66,12%	0,00%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/03/2025	504,72	-0,66%	0,00%
Total	504,72	-0,66%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 11/03/2025	-13.786,53	18,02%	0,00%
Total	-13.786,53	18,02%	0,00%
CUSTO CETIP 11/03/2025	-24.240,97	31,68%	0,00%
Total	-24.240,97	31,68%	0,00%
CUSTO SELIC 18/03/2025	-4.900,42	6,40%	0,00%
Total	-4.900,42	6,40%	0,00%
Total Geral:	-76.518,60	100,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.608,13	100,00%	0,00%
Total:	2.608,13	100,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:

07/03/2025 08:58:58

Data da Posição:

28/02/2025

Carteira:

BRADFAMILIA - BRADESCO FAMILIA PREV FI FIN RF RESP LTDA

Data da última atualização:

05/03/2025 - 21:44:13

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0486931%	0,9790%	1,9901%	5,5589%	11,0303%
CDI	99,2986%	-0,0003%	0,0490370%	0,9853%	2,0049%	5,6025%	11,1229%

Patrimônio:

1.152.586.010,02

Valor da cota bruta de performace:

1,14096430

Quantidade de cotas:

1.010.185.849,57489000

Valor de cotas unitária:

1,14096430

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/03/2025 08:58:58

Data da Posição: 28/02/2025

Carteira: BTG65694 - SHARP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Data da última atualização: 05/03/2025 - 21:50:16

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	15.320	0	15.320	0,00	18,09	0,00	0,00	277.138,80	277.138,80		0	0	15.320	1,33%	1,29%
ALUP11	54.017	0	54.017	30,27	27,61	-8,79	1.633.727,44	-142.318,07	1.491.409,37		0	0	54.017	7,15%	6,96%
ASAI3	232.914	0	232.914	8,47	6,67	-21,29	1.972.097,34	-418.560,96	1.553.536,38		0	0	232.914	7,45%	7,25%
ENEV3	174.783	0	174.783	13,24	11,78	-11,04	2.312.586,07	-253.642,33	2.058.943,74		0	0	174.783	9,87%	9,60%
ENGI11	29.448	0	29.448	39,41	38,06	-3,43	1.159.387,43	-38.596,55	1.120.790,88		0	0	29.448	5,37%	5,23%
ENJU3	33.100	0	33.100	1,65	1,25	-24,35	54.651,34	-13.276,34	41.375,00		0	0	33.100	0,20%	0,19%
EQTL3	82.313	118	82.431	33,50	30,06	-10,27	2.759.306,59	-281.430,73	2.477.875,86		0	0	82.431	11,88%	11,56%
GGBR4	3.621	9.855	13.476	16,78	16,66	-0,71	225.846,45	-1.336,29	224.510,16		0	0	13.476	1,08%	1,05%
GGPS3	93.733	0	93.733	18,12	13,45	-25,78	1.697.352,07	-436.643,22	1.260.708,85		0	0	93.733	6,04%	5,88%
GOAU4	3.199	7.373	10.572	9,19	9,17	-0,16	96.990,41	-45,17	96.945,24		0	0	10.572	0,46%	0,45%
HBRE3	21.973	0	21.973	5,21	2,74	-47,41	114.388,85	-54.182,83	60.206,02		0	0	21.973	0,29%	0,28%
HBSA3	26.680	0	26.680	3,48	1,98	-43,04	92.678,87	-39.852,47	52.826,40		0	0	26.680	0,25%	0,25%
IGTI11	53.432	0	53.432	21,91	17,66	-19,40	1.169.709,83	-226.100,71	943.609,12		0	0	53.432	4,52%	4,40%
ITSA2	1.879	0	1.879	0,00	2,21	0,00	0,00	4.152,59	4.152,59		0	0	1.879	0,02%	0,02%
ITSA4	136.022	0	136.022	10,41	8,79	-15,59	1.415.399,19	-219.765,81	1.195.633,38		0	0	136.022	5,73%	5,58%
ITUB4	9.130	0	9.130	33,67	31,94	-5,13	307.172,56	-15.560,36	291.612,20		0	0	9.130	1,40%	1,36%
PRI03	43.739	0	43.739	47,64	38,17	-19,87	2.082.303,37	-412.785,74	1.669.517,63		0	0	43.739	8,00%	7,79%
RENT3	36.414	0	36.414	44,59	28,10	-36,98	1.622.744,57	-599.511,17	1.023.233,40		0	0	36.414	4,91%	4,77%
ROXO34	65.228	0	65.228	12,49	10,55	-15,55	814.175,80	-126.020,40	688.155,40		0	0	65.228	3,30%	3,21%
SMFT3	85.845	1.787	87.632	21,42	17,84	-16,71	1.875.477,20	-312.122,32	1.563.354,88		0	0	87.632	7,50%	7,29%
SMFT9	168	0	168	16,10	17,84	10,81	2.704,80	292,32	2.997,12		0	0	168	0,01%	0,01%
SRNA3	142.538	0	142.538	8,24	8,18	-0,68	1.173.259,70	-7.298,86	1.165.960,84		0	0	142.538	5,59%	5,44%
STOC31	8.960	61	9.021	55,96	54,00	-3,50	504.231,76	-17.097,76	487.134,00		0	0	9.021	2,34%	2,27%
VBBR3	62.446	0	62.446	22,35	17,02	-23,84	1.394.187,86	-331.356,94	1.062.830,92		0	0	62.446	5,10%	4,96%
VVEO3	31.281	0	31.281	1,98	1,33	-32,84	61.899,85	-20.296,12	41.603,73		0	0	31.281	0,20%	0,19%
Total:	1.448.183	19.194	1.467.377				24.542.279,35	-3.686.217,44	20.856.061,91		0	0	1.467.377	100,00%	97,28%

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	-3.818,00	8,85	146.910,00	46,40%	0,69%
RENT0	H25	ITAUCOR	6.000	0,00	2.940,00	28,28	169.680,00	53,60%	0,79%
Total:				0,00	-878,00		316.590,00	100,00%	1,48%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	07/03/2025 08:58:58	Data da última atualização:	05/03/2025 - 21:50:16
Data da Posição:	28/02/2025		
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															
J260105	28/02/2025	TESOURO	4916152	0,000000%	13,140000%	PRE	01/06/2030	21,0000	15.971,16945122	335.394,56	335.394,55	0,00	335.394,55	100,00%	1,56%
SubTotal LFT OVER								21,0000		335.394,56	335.394,55	0,00	335.394,55	100,00%	1,56%
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															
J257808	27/02/2025	TESOURO	4914548	0,000000%	13,140000%	PRE	15/05/2025	0,0000	4.517,26200756	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:								21,0000		335.394,56	335.394,55	0,00	335.394,55	100,00%	1,56%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2025	7.905,73	3,58%	0,04%
Total	7.905,73	3,58%	0,04%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 11/03/2025	-22.954,59	-10,40%	-0,11%
Total	-22.954,59	-10,40%	-0,11%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 09/05/25	-9.486,88	-4,30%	-0,04%
Total	-9.486,88	-4,30%	-0,04%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/03/2025	126,67	0,06%	0,00%
Total	126,67	0,06%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.09 A REC. S/ 136,532 DE ITSA4 EM 22/04/2025	12.593,71	5,71%	0,06%
DIVIDENDO DE 0.09 A REC. S/ 15,373 DE ALOS3 EM 07/03/2025	1.404,32	0,64%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.17 A REC. S/ 53,611 DE IGTI11 EM 06/03/2025	9.033,68	4,09%	0,04%
DIVIDENDO DE 0.41 A REC. S/ 136,532 DE ITSA4 EM 07/03/2025	55.725,53	25,26%	0,26%
DIVIDENDO DE 1.25 A REC. S/ 9,157 DE ITUB4 EM 07/03/2025	11.454,76	5,19%	0,05%
DIVIDENDO DE 1.90 A REC. S/ 29,527 DE ENGI11 EM 28/03/2025	56.101,30	25,43%	0,26%
Total	146.313,30	66,32%	0,68%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-7.067,42	-3,20%	-0,03%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:

07/03/2025 08:58:58

Data da Posição:

28/02/2025

Carteira:

BTG65694 - SHARP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Data da última atualização:

05/03/2025 - 21:50:16

VENDA DE AÇÕES [D+1]	2.195,80	1,00%	0,01%
Total	-4.871,62	-2,20%	-0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 8,987 DE ITUB4 EM 06/03/25	158,62	0,07%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 178,032 DE ITSA4 EM 07/03/25	8.616,74	3,91%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 136,532 DE ITSA4 EM 07/03/25	13.803,38	6,26%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 17,986 DE HYPE3 EM 31/12/49	1.750,93	0,79%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 18,786 DE HYPE3 EM 31/12/49	1.826,93	0,83%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 23,686 DE HYPE3 EM 31/12/49	6.909,43	3,13%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.23 A REC. S/ 60,211 DE VBBR3 EM 30/05/25	14.149,03	6,41%	0,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.26 A REC. S/ 120,642 DE VBBR3 EM 29/08/25	31.608,00	14,33%	0,15%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 193,046 DE ITSA4 EM 07/03/25	11.215,97	5,08%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 22,246 DE ITUB4 EM 07/03/25	6.072,71	2,75%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 30,068 DE ITUB4 EM 07/03/25	9.337,91	4,23%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.33 A REC. S/ 9,157 DE ITUB4 EM 07/03/25	3.053,31	1,38%	0,01%
Total	108.502,96	49,17%	0,50%
FATURA BOLSA BM&F [ITAUCOR]	-878,00	-0,40%	0,00%
Total	-878,00	-0,40%	0,00%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO ITSAP NA CORRETORA ITAUCOR A PAGAR EM 31/03/2025	-0,30	0,00%	0,00%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO RENTO NA CORRETORA ITAUCOR A PAGAR EM 31/03/2025	-0,33	0,00%	0,00%
Total	-0,63	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 11/03/2025	-264,85	-0,12%	0,00%
Total	-264,85	-0,12%	0,00%
CUSTO CETIP 11/03/2025	-832,36	-0,38%	0,00%
Total	-832,36	-0,38%	0,00%
CUSTO SELIC 18/03/2025	-41,42	-0,02%	0,00%
Total	-41,42	-0,02%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-176,95	-0,08%	0,00%
Total	-176,95	-0,08%	0,00%
SOBRAS DE SUBSCRICAO DE SMFT9 - 05/03/2025	-2.704,80	-1,23%	-0,01%
Total	-2.704,80	-1,23%	-0,01%
Total Geral:	220.636,56	100,00%	1,04%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	25.592,03	100,00%	0,12%
Total:	25.592,03	100,00%	0,12%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:

07/03/2025 08:58:58

Data da Posição:

28/02/2025

Carteira:

BTG65694 - SHARP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Data da última atualização:

05/03/2025 - 21:50:16

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IBOVFECH	121,4278%	-0,3434%	-1,6024733%	-2,6447%	2,0915%	-9,7092%	-4,8217%
COTA	0,0000%	0,0000%	-1,9458480%	-2,7459%	5,2011%	-16,7376%	-20,1546%

Patrimônio:

21.437.685,05

Valor da cota bruta de performace:

0,59474540

Quantidade de cotas:

36.045.144,49390000

Valor de cotas unitária:

0,59474540

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/03/2025 08:58:58

Data da última atualização: 05/03/2025 - 21:50:16

Data da Posição: 28/02/2025

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	30.500	0	30.500	0,00	18,09	0,00	0,00	551.745,00	551.745,00		0	0	30.500	2,90%	2,80%
ALPA4	27.200	800	28.000	6,47	6,33	-2,18	181.050,96	-3.810,96	177.240,00		0	0	28.000	0,93%	0,90%
ASAI3	21.200	0	21.200	6,63	6,67	0,56	140.489,72	914,28	141.404,00		0	0	21.200	0,74%	0,72%
AZZA3	10.096	1.078	11.174	42,89	26,00	-39,38	478.961,90	-188.437,90	290.524,00		0	0	11.174	1,53%	1,47%
BBAS3	29.200	100	29.300	27,76	27,31	-1,60	812.962,85	-12.779,85	800.183,00		0	0	29.300	4,21%	4,06%
BBDC3	16.700	0	16.700	12,51	10,36	-17,16	208.793,41	-35.781,41	173.012,00		0	0	16.700	0,91%	0,88%
BBDC4	47.600	0	47.600	13,83	11,24	-18,75	658.292,16	-123.268,16	535.024,00		0	0	47.600	2,81%	2,71%
BPAC11	6.073	0	6.073	33,17	31,58	-4,80	201.354,89	-9.569,55	191.785,34		0	0	6.073	1,01%	0,97%
CPLE3	38.743	200	38.943	8,68	8,91	2,63	337.886,84	9.095,29	346.982,13		0	0	38.943	1,82%	1,76%
CPLE6	42.637	800	43.437	9,68	9,87	1,92	420.314,09	8.409,10	428.723,19		0	0	43.437	2,25%	2,18%
ELET3	12.476	0	12.476	38,49	38,22	-0,69	479.850,99	-3.018,27	476.832,72		0	0	12.476	2,51%	2,42%
ENEV3	24.665	0	24.665	11,72	11,78	0,51	288.933,92	1.619,78	290.553,70		0	0	24.665	1,53%	1,47%
ENGI11	13.000	0	13.000	41,94	38,06	-9,26	544.767,48	-49.987,48	494.780,00		0	0	13.000	2,60%	2,51%
EQTL3	38.039	0	38.039	31,29	30,06	-3,92	1.189.504,66	-46.052,32	1.143.452,34		0	0	38.039	6,01%	5,80%
EQTL9	338	0	338	26,00	30,06	15,62	8.788,00	1.372,28	10.160,28		0	0	338	0,05%	0,05%
FLRY3	12.660	1.000	13.660	14,31	11,09	-22,52	195.442,06	-43.952,66	151.489,40		0	0	13.660	0,80%	0,77%
GGPS3	12.800	0	12.800	16,50	13,45	-18,51	211.055,72	-38.895,72	172.160,00		0	0	12.800	0,90%	0,87%
HAPV3	225.930	30.400	256.330	2,73	2,11	-22,68	698.880,74	-158.024,44	540.856,30		0	0	256.330	2,84%	2,74%
IGTI11	44.546	0	44.546	21,75	17,66	-18,82	968.594,56	-181.912,20	786.682,36		0	0	44.546	4,14%	3,99%
ITSA2	1.151	0	1.151	0,00	2,21	0,00	0,00	2.543,71	2.543,71		0	0	1.151	0,01%	0,01%
ITSA4	84.916	0	84.916	10,23	8,79	-14,10	868.501,71	-122.090,07	746.411,64		0	0	84.916	3,92%	3,79%
ITUB4	45.600	100	45.700	33,99	31,94	-6,02	1.552.484,78	-92.826,78	1.459.658,00		0	0	45.700	7,67%	7,41%
NTCO3	21.312	200	21.512	14,42	12,93	-10,31	309.891,75	-31.741,59	278.150,16		0	0	21.512	1,46%	1,41%
PETR3	11.500	4.300	15.800	39,56	39,05	-1,29	624.705,52	-7.715,52	616.990,00		0	0	15.800	3,24%	3,13%
PETR4	49.600	5.100	54.700	37,60	35,93	-4,43	2.055.397,03	-90.026,03	1.965.371,00		0	0	54.700	10,33%	9,97%
PRI03	12.212	0	12.212	44,63	38,17	-14,47	544.727,05	-78.595,01	466.132,04		0	0	12.212	2,45%	2,37%
RAIL3	35.102	400	35.502	20,31	16,93	-16,66	720.811,33	-119.762,47	601.048,86		0	0	35.502	3,16%	3,05%
RENT3	34.200	2.000	36.200	35,18	28,10	-20,14	1.272.686,23	-255.466,23	1.017.220,00		0	0	36.200	5,35%	5,16%
SCAR3	700	0	700	25,92	18,77	-27,58	18.141,67	-5.002,67	13.139,00		0	0	700	0,07%	0,07%
SMFT3	28.100	1.300	29.400	22,03	17,84	-19,01	647.194,98	-122.698,98	524.496,00		0	0	29.400	2,76%	2,66%
SMFT9	1.642	0	1.642	16,10	17,84	10,81	26.436,20	2.857,08	29.293,28		0	0	1.642	0,15%	0,15%
SUZB3	13.200	400	13.600	57,85	56,31	-2,67	786.332,71	-20.516,71	765.816,00		0	0	13.600	4,03%	3,89%
VALE3	44.000	100	44.100	59,66	55,15	-7,56	2.629.896,23	-197.781,23	2.432.115,00		0	0	44.100	12,78%	12,34%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:07/03/2025 08:58:58

Data da Posição:28/02/2025

Carteira:BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Data da última atualização: 05/03/2025 - 21:50:16

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
VBRR3	15.600	0	15.600	20,78	17,02	-18,09	323.853,10	-58.341,10	265.512,00		0	0	15.600	1,40%	1,35%
YDUQ3	13.187	0	13.187	14,52	10,40	-28,38	191.419,38	-54.274,58	137.144,80		0	0	13.187	0,72%	0,70%
Total:	1.066.425	48.278	1.114.703				20.598.404,62	-1.573.773,37	19.024.631,25		0	0	1.114.703	100,00%	96,53%

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															
J260113	28/02/2025	TESOURO	4916153	0,000000%	13,140000%	PRE	01/06/2030	22,0000	15.971,16945122	351.365,73	351.365,72	0,00	351.365,72	100,00%	1,78%
SubTotal LFT OVER								22,0000		351.365,73	351.365,72	0,00	351.365,72	100,00%	1,78%

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															
J257805	27/02/2025	TESOURO	4914549	0,000000%	13,140000%	PRE	15/05/2025	0,0000	4.517,26200756	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:								22,0000		351.365,73	351.365,72	0,00	351.365,72	100,00%	1,78%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2025	7.905,73	2,54%	0,04%
Total	7.905,73	2,54%	0,04%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 11/03/2025	-933,63	-0,30%	0,00%
Total	-933,63	-0,30%	0,00%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 09/05/25	-9.486,88	-3,05%	-0,05%
Total	-9.486,88	-3,05%	-0,05%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/03/2025	203,64	0,07%	0,00%
Total	203,64	0,07%	0,00%
DIVIDENDO DE 1.90 A REC. S/ 13,200 DE ENGI11 EM 28/03/2025	25.080,00	8,05%	0,13%
DIVIDENDO DE 0.41 A REC. S/ 83,616 DE ITSA4 EM 07/03/2025	34.127,87	10,96%	0,17%
DIVIDENDO DE 0.65 A REC. S/ 124,300 DE PETR4 EM 20/03/2025	81.238,13	26,08%	0,41%
DIVIDENDO DE 0.65 A REC. S/ 41,300 DE PETR3 EM 20/03/2025	26.992,23	8,67%	0,14%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/03/2025 08:58:58

Data da última atualização: 05/03/2025 - 21:50:16

Data da Posição: 28/02/2025

Carteira: BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

DIVIDENDO DE 1.25 A REC. S/ 46,100 DE ITUB4 EM 07/03/2025	57.667,87	18,51%	0,29%
DIVIDENDO DE 0.09 A REC. S/ 30,400 DE ALOS3 EM 07/03/2025	2.777,04	0,89%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.09 A REC. S/ 83,616 DE ITSA4 EM 22/04/2025	7.712,73	2,48%	0,04%
DIVIDENDO DE 0.17 A REC. S/ 45,246 DE IGTI11 EM 06/03/2025	7.624,14	2,45%	0,04%
DIVIDENDO DE 0.03 A REC. S/ 27,200 DE ALPA4 EM 20/05/2025	723,85	0,23%	0,00%
Total	243.943,86	78,32%	1,23%
COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-19.800,18	-6,36%	-0,10%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-119.005,33	-38,21%	-0,60%
Total	-138.805,51	-44,57%	-0,70%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.52 A REC. S/ 96,700 DE VALE3 EM 14/03/25	50.335,32	16,16%	0,26%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 92,700 DE ITUB4 EM 07/03/25	28.788,91	9,24%	0,15%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.33 A REC. S/ 46,100 DE ITUB4 EM 07/03/25	15.371,58	4,94%	0,08%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 38,400 DE BBDC3 EM 31/07/25	10.262,42	3,29%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.29 A REC. S/ 110,500 DE BBDC4 EM 31/07/25	32.484,30	10,43%	0,16%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.08 A REC. S/ 27,200 DE ALPA4 EM 20/05/25	2.171,68	0,70%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.26 A REC. S/ 41,800 DE VBRR3 EM 29/08/25	10.951,53	3,52%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 108,200 DE ITUB4 EM 07/03/25	29.536,43	9,48%	0,15%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 83,616 DE ITSA4 EM 07/03/25	8.453,57	2,71%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 41,200 DE BBDC3 EM 30/04/25	7.398,31	2,38%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.20 A REC. S/ 120,700 DE BBDC4 EM 30/04/25	23.841,59	7,65%	0,12%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 201,268 DE ITSA4 EM 07/03/25	9.741,37	3,13%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 184,516 DE ITSA4 EM 07/03/25	10.720,37	3,44%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.01 A REC. S/ 124,300 DE PETR4 EM 20/03/25	1.309,90	0,42%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.01 A REC. S/ 41,300 DE PETR3 EM 20/03/25	435,22	0,14%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 110,200 DE ITUB4 EM 06/03/25	1.945,03	0,62%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 115,400 DE BBDC4 EM 05/03/25	2.189,69	0,70%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 40,300 DE BBDC3 EM 05/03/25	695,16	0,22%	0,00%
Total	246.632,38	79,17%	1,25%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 11/03/2025	-350,13	-0,11%	0,00%
Total	-350,13	-0,11%	0,00%
CUSTO CETIP 11/03/2025	-1.007,62	-0,32%	-0,01%
Total	-1.007,62	-0,32%	-0,01%
CUSTO SELIC 18/03/2025	-42,24	-0,01%	0,00%
Total	-42,24	-0,01%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-192,49	-0,06%	0,00%
Total	-192,49	-0,06%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 11/03/2025	-35.011,25	-11,24%	-0,18%
Total	-35.011,25	-11,24%	-0,18%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	07/03/2025 08:58:58	Data da última atualização:	05/03/2025 - 21:50:16
Data da Posição:	28/02/2025		
Carteira:	BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA		

SOBRAS DE SUBSCRICAO DE SMFT9 - 05/03/2025	-1.384,60	-0,44%	-0,01%
Total	-1.384,60	-0,44%	-0,01%
Total Geral:	311.471,26	100,00%	1,57%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	18.771,49	100,00%	0,10%
Total:	18.771,49	100,00%	0,10%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-1,6474767%	-2,9954%	2,5370%	-10,6370%	-9,5138%
CDI	-3.359,6605%	-1,6965%	0,0490370%	0,9853%	2,0049%	5,6025%	11,1229%

Patrimônio:	19.706.239,72
Valor da cota bruta de performace:	0,68659090
Quantidade de cotas:	28.701.573,39827000
Valor de cotas unitária:	0,68659090

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	07/03/2025 08:58:58	Data da última atualização:	05/03/2025 - 15:54:22
Data da Posição:	28/02/2025		
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															
J257755	27/02/2025	TESOURO	4914552	0,000000%	13,140000%	PRE	01/03/2025	0,0000	16.138,30510102	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															
J259943	28/02/2025	TESOURO	4916156	0,000000%	13,140000%	PRE	01/04/2025	2.029,0000	989,55860012	2.007.814,40	2.007.814,39	0,00	2.007.814,39	100,00%	0,60%
SubTotal LTN OVER								2.029,0000		2.007.814,40	2.007.814,39	0,00	2.007.814,39	100,00%	0,60%
Total:								2.029,0000		2.007.814,40	2.007.814,39	0,00	2.007.814,39	100,00%	0,60%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/03/2025 08:58:58

Data da Posição: 28/02/2025

Carteira: BTG66645 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM I

Data da última atualização: 05/03/2025 - 15:54:22

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	2,74690730	0,00	18.121.022,94	0,00	18.121.022,94	6,25%	5,44%
1KAPIZET	KAPITALO ZETA FIC MM	BTGP	4.700.635,93764	6,65260910	0,00	31.271.493,41	0,00	31.271.493,41	10,78%	9,38%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			11.297.517,79696			49.392.516,35	0,00	49.392.516,35	17,03%	14,82%
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	15.502.596,92177	1,65585700	0,00	25.670.083,63	0,00	25.670.083,63	8,85%	7,70%
1CLAVAIL	CLAVE ALP MAC II FIM	INTRAG	289.968,11194	148,66034380	0,00	43.106.759,21	0,00	43.106.759,21	14,86%	12,94%
1GAVEAIL	GAVEA MCRO PLUS II	BEMD	267.116,67001	184,64436400	0,00	49.321.587,65	0,00	49.321.587,65	17,00%	14,80%
1GECARAP	GENOA CAPI RAD P FIM	BTGP	7.194.578,44054	1,75163770	0,00	12.602.294,83	0,00	12.602.294,83	4,34%	3,78%
1GENO701	GENOA CAP R701 FICFM	SANTANDE	14.488.192,68324	1,71851480	0,00	24.898.173,55	0,00	24.898.173,55	8,58%	7,47%
1VINLMAC	VINLAND MAC P FICFIM	INTRAG	16.863.430,25889	2,03954260	0,00	34.393.684,40	0,00	34.393.684,40	11,85%	10,32%
1KINEAAT	KINEA ATLAS FIM	INTRAG	21.216.081,99230	2,39187690	0,00	50.746.256,43	0,00	50.746.256,43	17,49%	15,23%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			75.821.965,07869			240.738.839,70	0,00	240.738.839,70	82,97%	72,24%
Total:			87.119.482,87565			290.131.356,05	0,00	290.131.356,05	100,00%	87,06%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	07/03/2025 08:58:58	Data da última atualização:	05/03/2025 - 15:54:22
Data da Posição:	28/02/2025		
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	33.731,08	0,08%	0,01%
Total	33.731,08	0,08%	0,01%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 11/03/2025	-26.338,74	-0,06%	-0,01%
Total	-26.338,74	-0,06%	-0,01%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 09/05/25	-40.477,29	-0,10%	-0,01%
Total	-40.477,29	-0,10%	-0,01%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/03/2025	446,74	0,00%	0,00%
Total	446,74	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO ACE CAPITAL FIC FIM [1ACECAPI]	9.200.000,00	22,41%	2,76%
RESGATE DO FUNDO GENOA CAP R701 FICFM [1GENO701]	8.900.000,00	21,68%	2,67%
RESGATE DO FUNDO GENOA CAPI RAD P FIM [1GECARAP]	4.500.000,00	10,96%	1,35%
RESGATE DO FUNDO KINEA ATLAS FIM [1KINEAAT]	18.500.000,00	45,06%	5,55%
Total	41.100.000,00	100,11%	12,33%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 11/03/2025	-2.633,88	-0,01%	0,00%
Total	-2.633,88	-0,01%	0,00%
CUSTO CETIP 11/03/2025	-7.102,05	-0,02%	0,00%
Total	-7.102,05	-0,02%	0,00%
CUSTO SELIC 18/03/2025	-43,43	0,00%	0,00%
Total	-43,43	0,00%	0,00%
Total Geral:	41.057.582,43	100,00%	12,32%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	15.414,73	100,00%	0,00%
Total:	15.414,73	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%	0,2607002%	0,3505%	0,7881%	5,5746%	8,9241%

Patrimônio:	333.212.167,60
Valor da cota bruta de performace:	1,19516670
Quantidade de cotas:	278.799.723,59905000
Valor de cotas unitária:	1,19516670

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	07/03/2025 08:58:59	Data da última atualização:	05/03/2025 - 15:54:22
Data da Posição:	28/02/2025		
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															
J257754	27/02/2025	TESOURO	4914553	0,000000%	13,140000%	PRE	01/03/2025	0,0000	16.138,30510102	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															
J259944	28/02/2025	TESOURO	4916157	0,000000%	13,140000%	PRE	01/04/2025	2.057,0000	989,55860012	2.035.522,04	2.035.522,04	0,00	2.035.522,04	100,00%	0,61%
SubTotal LTN OVER								2.057,0000		2.035.522,04	2.035.522,04	0,00	2.035.522,04	100,00%	0,61%
Total:								2.057,0000		2.035.522,04	2.035.522,04	0,00	2.035.522,04	100,00%	0,61%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/03/2025 08:58:59

Data da Posição: 28/02/2025

Carteira: BTG66646 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM II

Data da última atualização: 05/03/2025 - 15:54:22

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	2,74690730	0,00	18.121.022,94	0,00	18.121.022,94	6,25%	5,44%
1KAPIZET	KAPITALO ZETA FIC MM	BTGP	4.700.635,93764	6,65260910	0,00	31.271.493,41	0,00	31.271.493,41	10,78%	9,38%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			11.297.517,79696			49.392.516,35	0,00	49.392.516,35	17,03%	14,82%
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	15.502.596,92177	1,65585700	0,00	25.670.083,63	0,00	25.670.083,63	8,85%	7,70%
1CLAVAIL	CLAVE ALP MAC II FIM	INTRAG	289.968,11194	148,66034380	0,00	43.106.759,21	0,00	43.106.759,21	14,86%	12,94%
1GAVEAIL	GAVEA MCRO PLUS II	BEMD	267.116,67001	184,64436400	0,00	49.321.587,65	0,00	49.321.587,65	17,00%	14,80%
1GECARAP	GENOA CAPI RAD P FIM	BTGP	7.194.578,44054	1,75163770	0,00	12.602.294,83	0,00	12.602.294,83	4,34%	3,78%
1GENO701	GENOA CAP R701 FICFM	SANTANDE	14.488.192,68324	1,71851480	0,00	24.898.173,55	0,00	24.898.173,55	8,58%	7,47%
1KINEAAT	KINEA ATLAS FIM	INTRAG	21.216.081,99230	2,39187690	0,00	50.746.256,43	0,00	50.746.256,43	17,49%	15,23%
1VINLMAC	VINLAND MAC P FICFIM	INTRAG	16.863.430,25889	2,03954260	0,00	34.393.684,40	0,00	34.393.684,40	11,85%	10,32%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			75.821.965,07869			240.738.839,70	0,00	240.738.839,70	82,97%	72,24%
Total:			87.119.482,87565			290.131.356,05	0,00	290.131.356,05	100,00%	87,06%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	07/03/2025 08:58:59	Data da última atualização:	05/03/2025 - 15:54:22
Data da Posição:	28/02/2025		
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	33.731,08	0,08%	0,01%
Total	33.731,08	0,08%	0,01%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 11/03/2025	-26.340,97	-0,06%	-0,01%
Total	-26.340,97	-0,06%	-0,01%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 09/05/25	-40.477,29	-0,10%	-0,01%
Total	-40.477,29	-0,10%	-0,01%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/03/2025	446,74	0,00%	0,00%
Total	446,74	0,00%	0,00%
RESGATE DO FUNDO GENOA CAPI RAD P FIM [1GECARAP]	4.500.000,00	10,96%	1,35%
RESGATE DO FUNDO GENOA CAP R701 FICFM [1GENO701]	8.900.000,00	21,68%	2,67%
RESGATE DO FUNDO ACE CAPITAL FIC FIM [1ACECAPI]	9.200.000,00	22,41%	2,76%
RESGATE DO FUNDO KINEA ATLAS FIM [1KINEAAT]	18.500.000,00	45,06%	5,55%
Total	41.100.000,00	100,11%	12,33%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 11/03/2025	-3.951,16	-0,01%	0,00%
Total	-3.951,16	-0,01%	0,00%
CUSTO CETIP 11/03/2025	-4.605,79	-0,01%	0,00%
Total	-4.605,79	-0,01%	0,00%
CUSTO SELIC 18/03/2025	-43,54	0,00%	0,00%
Total	-43,54	0,00%	0,00%
Total Geral:	41.058.759,07	100,00%	12,32%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	15.381,77	100,00%	0,00%
Total:	15.381,77	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%	0,2607023%	0,3509%	0,7888%	5,5776%	8,9295%

Patrimônio:	333.241.018,93
Valor da cota bruta de performace:	1,19527220
Quantidade de cotas:	278.799.268,66979000
Valor de cotas unitária:	1,19527220

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	07/03/2025 08:58:59	Data da última atualização:	05/03/2025 - 21:45:27
Data da Posição:	28/02/2025		
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%	-0,12%
Subtotal OUTROS FUNDOS			135,85185				1,36	0,00	1,36	100,00%	-0,12%
Total:			135,85185				1,36	0,00	1,36	100,00%	-0,12%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2025	2.635,24	-224,18%	-225,83%
Total	2.635,24	-224,18%	-225,83%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 11/03/2025	-0,46	0,04%	0,04%
Total	-0,46	0,04%	0,04%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 09/05/25	-3.162,29	269,02%	271,00%
Total	-3.162,29	269,02%	271,00%
DESPESAS DE TAXA ANBID EM 15/04/25	-65,00	5,53%	5,57%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/03/2025	31,67	-2,69%	-2,71%
Total	-33,33	2,84%	2,86%
CUSTO CETIP 11/03/2025	-614,66	52,29%	52,68%
Total	-614,66	52,29%	52,68%
Total Geral:	-1.175,50	100,00%	100,75%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	7,25	100,00%	-0,62%
Total:	7,25	100,00%	-0,62%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	4,2016807%	-35,5844%	6.100,0000%	-345,5446%	-85,1852%
CDI	8.568,3885%	4,1526%	0,0490370%	0,9853%	2,0049%	5,6025%	11,1229%

Patrimônio:	-1.166,89
Valor da cota bruta de performace:	-0,00002480
Quantidade de cotas:	46.999.765,17612000
Valor de cotas unitária:	-0,00002480