

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/06/2025 16:02:32

Data da última atualização: 02/06/2025 - 22:24:04

Data da Posição: 30/05/2025

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															
J410378	29/05/2025	TESOURO	5003016	0,000000%	14,640000%	PRE	01/01/2032	0,0000	411,53298922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LTN OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/ Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
J411332	30/05/2025	TESOURO	5003163	0,000000%	14,640000%	PRE	15/08/2030	437.595,0000	4.268,53277926	1.867.888.601,54	1.867.888.601,54	0,00	1.867.888.601,54	100,00%	100,00%
SubTotal NTN OVER								437.595,0000		1.867.888.601,54	1.867.888.601,54	0,00	1.867.888.601,54	100,00%	100,00%
Total:								437.595,0000		1.867.888.601,54	1.867.888.601,54	0,00	1.867.888.601,54	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	33.881,67	-56,36%	0,00%
Total	33.881,67	-56,36%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/25	-387,32	0,64%	0,00%
Total	-387,32	0,64%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/06/2025	-42.262,22	70,30%	0,00%
Total	-42.262,22	70,30%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/06/2025	-23.052,15	38,35%	0,00%
Total	-23.052,15	38,35%	0,00%
CUSTO CETIP 06/06/2025	-23.457,74	39,02%	0,00%
Total	-23.457,74	39,02%	0,00%
CUSTO SELIC 13/06/2025	-4.838,08	8,05%	0,00%
Total	-4.838,08	8,05%	0,00%
Total Geral:	-60.115,84	100,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.783,62	100,00%	0,00%
Total:	2.783,62	100,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/06/2025 16:02:32

Data da última atualização: 02/06/2025 - 22:24:04

Data da Posição: 30/05/2025

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%	0,0539831%	1,1306%	5,2216%	6,1909%	11,6957%
CDI	99,4786%	-0,0003%	0,0542660%	1,1370%	5,2554%	6,2320%	11,7843%

Patrimônio: 1.867.831.269,32

Valor da cota bruta de performance: 1,17711530

Quantidade de cotas: 1.586.786.996,27303000

Valor de cotas unitária: 1,17711530

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/06/2025 16:02:32

Data da última atualização: 02/06/2025 - 15:51:34

Data da Posição: 30/05/2025

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															
J408908	29/05/2025	TESOURO	5001763	0,000000%	14,640000%	PRE	01/03/2027	0,0000	16.618,91288957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
J410878	30/05/2025	TESOURO	5003169	0,000000%	14,640000%	PRE	01/03/2029	87,0000	16.542,76391572	1.439.220,46	1.439.220,46	0,00	1.439.220,46	100,00%	3,31%
SubTotal LFT OVER								87,0000		1.439.220,46	1.439.220,46	0,00	1.439.220,46	100,00%	3,31%
Total:								87,0000		1.439.220,46	1.439.220,46	0,00	1.439.220,46	100,00%	3,31%

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	2,76802870	0,00	2.398.163,47	0,00	2.398.163,47	5,71%	5,52%
1KAPIZET	KAPITALO ZETA FIC MM	BTGP	549.336,70552	7,16387845	0,00	3.935.381,39	0,00	3.935.381,39	9,37%	9,05%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			1.415.716,25941			6.333.544,86	0,00	6.333.544,86	15,08%	14,57%

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	1,71689390	0,00	4.444.375,76	0,00	4.444.375,76	10,58%	10,22%
1CLAVAILI	CLAVE ALP MAC II FIM	INTRAG	40.332,30639	154,62339530	0,00	6.236.318,15	0,00	6.236.318,15	14,85%	14,35%
1GAVEAII	GAVEA MCRO PLUS II	BEMD	30.203,21001	177,76945000	0,00	5.369.208,03	0,00	5.369.208,03	12,78%	12,35%
1GECARAP	GENOA CAPI RAD P FIM	BTGP	1.265.435,49680	1,80127180	0,00	2.279.393,28	0,00	2.279.393,28	5,43%	5,24%
1GENO701	GENOA CAP R701 FICFM	SANTANDE	2.577.221,48544	1,76669008	0,00	4.553.151,63	0,00	4.553.151,63	10,84%	10,47%
1VINLMAC	VINLAND MAC P FICFIM	INTRAG	2.773.734,72612	2,21762770	0,00	6.151.110,96	0,00	6.151.110,96	14,65%	14,15%
1KINEAAT	SUBI KINEA ATLAS FIM	INTRAG	2.652.451,27966	2,50049220	0,00	6.632.433,74	0,00	6.632.433,74	15,79%	15,26%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			11.927.992,60542			35.665.991,55	0,00	35.665.991,55	84,92%	82,04%
Total:			13.343.708,86483			41.999.536,41	0,00	41.999.536,41	100,00%	96,61%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/06/2025 16:02:32

Data da última atualização: 02/06/2025 - 15:51:34

Data da Posição: 30/05/2025

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	18.070,21	212,35%	0,04%
Total	18.070,21	212,35%	0,04%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/06/2025	-5.398,53	-63,44%	-0,01%
Total	-5.398,53	-63,44%	-0,01%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/06/2025	-359,90	-4,23%	0,00%
Total	-359,90	-4,23%	0,00%
CUSTO CETIP 06/06/2025	-3.748,32	-44,05%	-0,01%
Total	-3.748,32	-44,05%	-0,01%
CUSTO SELIC 13/06/2025	-53,92	-0,63%	0,00%
Total	-53,92	-0,63%	0,00%
Total Geral:	8.509,54	100,00%	0,02%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	23.518,44	100,00%	0,05%
Total:	23.518,44	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%	-0,1645177%	1,2423%	4,4930%	5,3582%	12,7127%

Patrimônio: 43.470.784,85

Valor da cota bruta de performance: 1,23910130

Quantidade de cotas: 35.082.508,13286000

Valor de cotas unitária: 1,23910130

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/06/2025 16:02:32

Data da última atualização: 02/06/2025 - 15:51:34

Data da Posição: 30/05/2025

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															
J408907	29/05/2025	TESOURO	5001764	0,000000%	14,640000%	PRE	01/03/2027	0,0000	16.618,91288957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
J410882	30/05/2025	TESOURO	5003170	0,000000%	14,640000%	PRE	01/03/2029	87,0000	16.542,76391572	1.439.220,46	1.439.220,46	0,00	1.439.220,46	100,00%	3,31%
SubTotal LFT OVER								87,0000		1.439.220,46	1.439.220,46	0,00	1.439.220,46	100,00%	3,31%
Total:								87,0000		1.439.220,46	1.439.220,46	0,00	1.439.220,46	100,00%	3,31%

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	2,76802870	0,00	2.398.163,47	0,00	2.398.163,47	5,71%	5,52%
1KAPIZET	KAPITALO ZETA FIC MM	BTGP	549.336,70552	7,16387845	0,00	3.935.381,39	0,00	3.935.381,39	9,37%	9,05%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			1.415.716,25941			6.333.544,86	0,00	6.333.544,86	15,08%	14,57%

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	1,71689390	0,00	4.444.375,76	0,00	4.444.375,76	10,58%	10,22%
1CLAVAILI	CLAVE ALP MAC II FIM	INTRAG	40.332,30639	154,62339530	0,00	6.236.318,15	0,00	6.236.318,15	14,85%	14,34%
1GAVEAII	GAVEA MCRO PLUS II	BEMD	30.203,21001	177,76945000	0,00	5.369.208,03	0,00	5.369.208,03	12,78%	12,35%
1GECARAP	GENOA CAPI RAD P FIM	BTGP	1.265.435,49680	1,80127180	0,00	2.279.393,28	0,00	2.279.393,28	5,43%	5,24%
1GENO701	GENOA CAP R701 FICFM	SANTANDE	2.577.221,48544	1,76669008	0,00	4.553.151,63	0,00	4.553.151,63	10,84%	10,47%
1KINEAAT	SUBI KINEA ATLAS FIM	INTRAG	2.652.451,27966	2,50049220	0,00	6.632.433,74	0,00	6.632.433,74	15,79%	15,25%
1VINLMAC	VINLAND MAC P FICFIM	INTRAG	2.773.734,72612	2,21762770	0,00	6.151.110,96	0,00	6.151.110,96	14,65%	14,15%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			11.927.992,60542			35.665.991,55	0,00	35.665.991,55	84,92%	82,02%
Total:			13.343.708,86483			41.999.536,41	0,00	41.999.536,41	100,00%	96,59%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/06/2025 16:02:32

Data da última atualização: 02/06/2025 - 15:51:34

Data da Posição: 30/05/2025

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	18.070,21	191,20%	0,04%
Total	18.070,21	191,20%	0,04%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/06/2025	-5.399,31	-57,13%	-0,01%
Total	-5.399,31	-57,13%	-0,01%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/06/2025	-539,94	-5,71%	0,00%
Total	-539,94	-5,71%	0,00%
CUSTO CETIP 06/06/2025	-2.626,12	-27,79%	-0,01%
Total	-2.626,12	-27,79%	-0,01%
CUSTO SELIC 13/06/2025	-54,04	-0,57%	0,00%
Total	-54,04	-0,57%	0,00%
Total Geral:	9.450,80	100,00%	0,02%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	29.032,63	100,00%	0,07%
Total:	29.032,63	100,00%	0,07%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,1643880%	1,2396%	4,4955%	5,3611%	12,7189%

Patrimônio: 43.477.240,30

Valor da cota bruta de performance: 1,23923050

Quantidade de cotas: 35.084.061,50734000

Valor de cotas unitária: 1,23923050

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/06/2025 16:02:32

Data da última atualização: 02/06/2025 - 22:22:15

Data da Posição: 30/05/2025

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%	0,11%
Subtotal OUTROS FUNDOS			135,85185			1,36	0,00	1,36	100,00%	0,11%
Total:			135,85185			1,36	0,00	1,36	100,00%	0,11%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2025	1.882,32	154,63%	151,73%
Total	1.882,32	154,63%	151,73%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/06/2025	-0,03	0,00%	0,00%
Total	-0,03	0,00%	0,00%
DESPESAS DE TAXA ANBID EM 16/06/25	-65,00	-5,34%	-5,24%
Total	-65,00	-5,34%	-5,24%
CUSTO CETIP 06/06/2025	-600,01	-49,29%	-48,37%
Total	-600,01	-49,29%	-48,37%
Total Geral:	1.217,28	100,00%	98,12%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	21,90	100,00%	1,77%
Total:	21,90	100,00%	1,77%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-3,6630037%	-176,2319%	-6.675,0000%	-460,2740%	3,9526%
CDI	-6.750,0897%	-3,7173%	0,0542660%	1,1370%	5,2554%	6,2320%	11,7843%

Patrimônio: 1.240,54

Valor da cota bruta de performance: 0,00002630

Quantidade de cotas: 46.999.765,17612000

Valor de cotas unitária: 0,00002630