

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 03/07/2025 07:40:15

Data da última atualização: 01/07/2025 - 21:35:35

Data da Posição: 30/06/2025

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

Renda Fixa

NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/ Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total	
Operações à vista																
J466705	27/06/2025	TESOURO	5030179	0,000000%	14,890000%	PRE	15/08/2028	0,0000	4.348,66965274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
J470005	30/06/2025	TESOURO	5031611	0,000000%	14,890000%	PRE	15/08/2030	434.415,0000	4.277,81219428	1.858.345.784,38	1.858.345.784,37	0,00	1.858.345.784,37	100,00%	100,00%	
SubTotal NTN OVER								434.415,0000		1.858.345.784,38		1.858.345.784,37		0,00	1.858.345.784,37	100,00%
Total:								434.415,0000		1.858.345.784,38		1.858.345.784,37		0,00	1.858.345.784,37	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	29.364,12	-45,66%	0,00%
Total	29.364,12	-45,66%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/25	-387,32	0,60%	0,00%
Total	-387,32	0,60%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2025	-41.063,36	63,85%	0,00%
Total	-41.063,36	63,85%	0,00%
DESPESAS DE TAXA ANBID EM 15/08/25	-1.036,00	1,61%	0,00%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/07/2025	554,14	-0,86%	0,00%
Total	-481,86	0,75%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/07/2025	-22.398,19	34,83%	0,00%
Total	-22.398,19	34,83%	0,00%
CUSTO CETIP 07/07/2025	-23.935,51	37,22%	0,00%
Total	-23.935,51	37,22%	0,00%
CUSTO SELIC 14/07/2025	-5.407,57	8,41%	0,00%
Total	-5.407,57	8,41%	0,00%
Total Geral:	-64.309,69	100,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	6.934,35	100,00%	0,00%
Total:	6.934,35	100,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 03/07/2025 07:40:15

Data da última atualização: 01/07/2025 - 21:35:35

Data da Posição: 30/06/2025

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%	0,0548307%	1,0902%	6,3687%	6,3687%	12,0377%
CDI	99,4554%	-0,0003%	0,0551310%	1,0962%	6,4092%	6,4092%	12,1257%

Patrimônio: 1.858.288.409,03

Valor da cota bruta de performance: 1,18994830

Quantidade de cotas: 1.561.654.630,73711000

Valor de cotas unitária: 1,18994830

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 03/07/2025 07:40:15

Data da última atualização: 01/07/2025 - 16:22:24

Data da Posição: 30/06/2025

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															
J466613	27/06/2025	TESOURO	5030185	0,000000%	14,890000%	PRE	01/09/2025	0,0000	16.832,51538971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LFT OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/ Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
J469810	30/06/2025	TESOURO	5031612	0,000000%	14,890000%	PRE	15/08/2040	361,0000	4.062,82720845	1.466.680,62	1.466.680,62	0,00	1.466.680,62	100,00%	3,30%
SubTotal NTN OVER								361,0000		1.466.680,62	1.466.680,62	0,00	1.466.680,62	100,00%	3,30%
Total:								361,0000		1.466.680,62	1.466.680,62	0,00	1.466.680,62	100,00%	3,30%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 03/07/2025 07:40:15

Data da última atualização: 01/07/2025 - 16:22:24

Data da Posição: 30/06/2025

Carteira: BTG66645 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM I

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

INVESTIMENTO ESTRUTURADO

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	866.379,55389	2,82019960	0,00	2.443.363,27	0,00	2.443.363,27	5,68%	5,49%
1KAPIZET	KAPITALO ZETA FIC MM	BTGP	549.336,70552	7,35500780	0,00	4.040.375,75	0,00	4.040.375,75	9,40%	9,08%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			1.415.716,25941			6.483.739,02	0,00	6.483.739,02	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	1,74688240	0,00	4.522.004,41	0,00	4.522.004,41	10,52%	10,17%
1CLAVAILI	CLAVE ALP MAC II FIM	INTRAG	40.332,30639	157,93903190	0,00	6.370.045,43	0,00	6.370.045,43	14,82%	14,32%
1GAVEAII	GAVEA MCRO PLUS II	BEMD	30.203,21001	182,76534200	0,00	5.520.100,01	0,00	5.520.100,01	12,84%	12,41%
1GECARAP	GENOA CAPI RAD P FIM	BTGP	1.265.435,49680	1,84453360	0,00	2.334.138,29	0,00	2.334.138,29	5,43%	5,25%
1GENO701	GENOA CAP R701 FICFM	SANTANDE	2.577.221,48544	1,80718569	0,00	4.657.517,79	0,00	4.657.517,79	10,84%	10,47%
1VINLMAC	VINLAND MAC P FICFIM	INTRAG	2.773.734,72612	2,27897200	0,00	6.321.263,78	0,00	6.321.263,78	14,71%	14,21%
1KINEAAT	SUBI KINEA ATLAS FIM	INTRAG	2.652.451,27966	2,55379170	0,00	6.773.808,06	0,00	6.773.808,06	15,76%	15,23%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			11.927.992,60542			36.498.877,77	0,00	36.498.877,77	84,92%	82,06%
Total:			13.343.708,86483			42.982.616,79	0,00	42.982.616,79	100,00%	96,63%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 03/07/2025 07:40:15

Data da última atualização: 01/07/2025 - 16:22:24

Data da Posição: 30/06/2025

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	15.660,85	170,65%	0,04%
Total	15.660,85	170,65%	0,04%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2025	-5.220,22	-56,88%	-0,01%
Total	-5.220,22	-56,88%	-0,01%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/07/2025	223,58	2,44%	0,00%
Total	223,58	2,44%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/07/2025	-348,02	-3,79%	0,00%
Total	-348,02	-3,79%	0,00%
CUSTO CETIP 07/07/2025	-1.097,23	-11,96%	0,00%
Total	-1.097,23	-11,96%	0,00%
CUSTO SELIC 14/07/2025	-41,64	-0,45%	0,00%
Total	-41,64	-0,45%	0,00%
Total Geral:	9.177,32	100,00%	0,03%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	16.287,30	100,00%	0,04%
Total:	16.287,30	100,00%	0,04%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,6019281%	2,3095%	6,9064%	6,9064%	14,7117%

Patrimônio: 44.474.762,03

Valor da cota bruta de performance: 1,26771890

Quantidade de cotas: 35.082.508,13286000

Valor de cotas unitária: 1,26771890

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 03/07/2025 07:40:15

Data da última atualização: 01/07/2025 - 16:22:24

Data da Posição: 30/06/2025

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															
J466612	27/06/2025	TESOURO	5030186	0,000000%	14,890000%	PRE	01/09/2025	0,0000	16.832,51538971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LFT OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/ Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
J469811	30/06/2025	TESOURO	5031587	0,000000%	14,890000%	PRE	15/08/2040	362,0000	4.062,82720845	1.470.743,45	1.470.743,44	0,00	1.470.743,44	100,00%	3,31%
SubTotal NTN OVER								362,0000		1.470.743,45	1.470.743,44	0,00	1.470.743,44	100,00%	3,31%
Total:								362,0000		1.470.743,45	1.470.743,44	0,00	1.470.743,44	100,00%	3,31%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/07/2025 07:40:15

Data da última atualização: 01/07/2025 - 16:22:24

Data da Posição: 30/06/2025

Carteira: BTG66646 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM II

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

INVESTIMENTO ESTRUTURADO

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	866.379,55389	2,82019960	0,00	2.443.363,27	0,00	2.443.363,27	5,68%	5,49%
1KAPIZET	KAPITALO ZETA FIC MM	BTGP	549.336,70552	7,35500780	0,00	4.040.375,75	0,00	4.040.375,75	9,40%	9,08%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			1.415.716,25941			6.483.739,02	0,00	6.483.739,02	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	1,74688240	0,00	4.522.004,41	0,00	4.522.004,41	10,52%	10,17%
1CLAVAILI	CLAVE ALP MAC II FIM	INTRAG	40.332,30639	157,93903190	0,00	6.370.045,43	0,00	6.370.045,43	14,82%	14,32%
1GAVEAII	GAVEA MCRO PLUS II	BEMD	30.203,21001	182,76534200	0,00	5.520.100,01	0,00	5.520.100,01	12,84%	12,41%
1GECARAP	GENOA CAPI RAD P FIM	BTGP	1.265.435,49680	1,84453360	0,00	2.334.138,29	0,00	2.334.138,29	5,43%	5,25%
1GENO701	GENOA CAP R701 FICFM	SANTANDE	2.577.221,48544	1,80718569	0,00	4.657.517,79	0,00	4.657.517,79	10,84%	10,47%
1KINEAAT	SUBI KINEA ATLAS FIM	INTRAG	2.652.451,27966	2,55379170	0,00	6.773.808,06	0,00	6.773.808,06	15,76%	15,23%
1VINLMAC	VINLAND MAC P FICFIM	INTRAG	2.773.734,72612	2,27897200	0,00	6.321.263,78	0,00	6.321.263,78	14,71%	14,21%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			11.927.992,60542			36.498.877,77	0,00	36.498.877,77	84,92%	82,06%
Total:			13.343.708,86483			42.982.616,79	0,00	42.982.616,79	100,00%	96,63%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 03/07/2025 07:40:15

Data da última atualização: 01/07/2025 - 16:22:24

Data da Posição: 30/06/2025

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	15.660,85	167,05%	0,04%
Total	15.660,85	167,05%	0,04%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2025	-5.220,92	-55,69%	-0,01%
Total	-5.220,92	-55,69%	-0,01%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/07/2025	223,58	2,38%	0,00%
Total	223,58	2,38%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/07/2025	-522,09	-5,57%	0,00%
Total	-522,09	-5,57%	0,00%
CUSTO CETIP 07/07/2025	-724,96	-7,73%	0,00%
Total	-724,96	-7,73%	0,00%
CUSTO SELIC 14/07/2025	-41,67	-0,44%	0,00%
Total	-41,67	-0,44%	0,00%
Total Geral:	9.374,79	100,00%	0,03%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	17.965,50	100,00%	0,04%
Total:	17.965,50	100,00%	0,04%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,6018741%	2,3080%	6,9073%	6,9073%	14,7158%

Patrimônio:	44.480.700,52
Valor da cota bruta de performance:	1,26783210
Quantidade de cotas:	35.084.061,50734000
Valor de cotas unitária:	1,26783210

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 03/07/2025 07:40:15

Data da última atualização: 01/07/2025 - 21:42:13

Data da Posição: 30/06/2025

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	1.631,34	153,08%	149,81%
Total	1.631,34	153,08%	149,81%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2025	-0,42	-0,04%	-0,04%
Total	-0,42	-0,04%	-0,04%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/07/2025	34,77	3,26%	3,19%
Total	34,77	3,26%	3,19%
CUSTO CETIP 07/07/2025	-600,01	-56,30%	-55,10%
Total	-600,01	-56,30%	-55,10%
Total Geral:	1.065,68	100,00%	97,86%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	21,90	100,00%	2,01%
Total:	21,90	100,00%	2,01%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-4,1493776%	-12,1673%	-5.875,0000%	-5.875,0000%	19,6891%
CDI	-7.526,3964%	-4,2045%	0,0551310%	1,0962%	6,4092%	6,4092%	12,1257%

Patrimônio: 1.088,94

Valor da cota bruta de performance: 0,00002310

Quantidade de cotas: 46.999.765,17612000

Valor de cotas unitária: 0,00002310