

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	02/08/2024 14:04:20	Data da última atualização:	01/08/2024 - 22:02:55
Data da Posição:	31/07/2024		
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															
I906026	30/07/2024	TESOURO	4703482	0,000000%	10,390000%	PRE	01/07/2027	0,0000	706,08153627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I908116	31/07/2024	TESOURO	4704796	0,000000%	10,390000%	PRE	01/07/2027	1.249.673,0000	707,50663376	884.151.937,53	884.151.937,53	0,00	884.151.937,53	100,00%	100,00%
SubTotal LTN OVER								1.249.673,0000		884.151.937,53	884.151.937,53	0,00	884.151.937,53	100,00%	100,00%
Total:								1.249.673,0000		884.151.937,53	884.151.937,53	0,00	884.151.937,53	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 31/12/2024	16.958,86	-55,18%	0,00%
Total	16.958,86	-55,18%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-308,39	1,00%	0,00%
Total	-308,39	1,00%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2024	-20.528,86	66,80%	0,00%
Total	-20.528,86	66,80%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/08/2024	-11.197,55	36,43%	0,00%
Total	-11.197,55	36,43%	0,00%
CUSTO CETIP 07/08/2024	-13.479,92	43,86%	0,00%
Total	-13.479,92	43,86%	0,00%
CUSTO SELIC 14/08/2024	-2.177,10	7,08%	0,00%
Total	-2.177,10	7,08%	0,00%
Total Geral:	-30.732,96	100,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.826,49	100,00%	0,00%
Total:	2.826,49	100,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:

02/08/2024 14:04:20

Data da Posição:

31/07/2024

Carteira:

BRADFAMILIA - BRADESCO FAMILIA PREV FI FIN RF RESP LTDA

Data da última atualização:

01/08/2024 - 22:02:55

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0389643%	0,8999%	6,1202%	5,1124%	7,1654%
CDI	99,2216%	-0,0003%	0,0392700%	0,9071%	6,1758%	5,1592%	7,2250%

Patrimônio:

884.124.031,06

Valor da cota bruta de performace:

1,07165360

Quantidade de cotas:

825.009.119,27647000

Valor de cotas unitária:

1,07165360

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/08/2024 14:04:20

Data da Posição: 31/07/2024

Carteira: BTG65694 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Data da última atualização: 01/08/2024 - 22:04:00

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	75.379	0	75.379	23,92	21,84	-8,70	1.803.065,68	-156.788,32	1.646.277,36		0	0	75.379	3,30%	3,30%
ALPA4	121.987	0	121.987	9,25	8,60	-7,03	1.127.954,45	-78.866,25	1.049.088,20		0	0	121.987	2,11%	2,10%
CPLE3	215.239	0	215.239	8,65	8,98	3,82	1.861.817,35	71.028,87	1.932.846,22		0	0	215.239	3,88%	3,87%
CPLE6	136.953	0	136.953	9,30	10,09	8,52	1.272.354,80	109.500,97	1.381.855,77		0	0	136.953	2,77%	2,77%
CSAN3	21.315	0	21.315	16,20	13,37	-17,47	345.303,00	-60.321,45	284.981,55		0	0	21.315	0,57%	0,57%
ELET3	43.459	15.900	59.359	38,72	39,57	2,21	2.295.684,46	53.151,17	2.348.835,63		0	0	59.359	4,72%	4,71%
ENEV3	81.551	0	81.551	12,83	12,63	-1,53	1.044.745,05	-14.755,92	1.029.989,13		0	0	81.551	2,07%	2,06%
ENGI11	22.076	0	22.076	44,57	43,93	-1,43	982.892,65	-13.093,97	969.798,68		0	0	22.076	1,95%	1,94%
GGPS3	53.430	0	53.430	20,52	17,40	-15,20	1.096.163,05	-166.481,05	929.682,00		0	0	53.430	1,87%	1,86%
HAPV3	580.030	0	580.030	3,70	4,07	9,98	2.146.579,07	214.143,03	2.360.722,10		0	0	580.030	4,74%	4,73%
INBR32	15.208	0	15.208	39,08	36,83	-5,75	593.591,15	-33.480,51	560.110,64		0	0	15.208	1,12%	1,12%
ITUB4	132.661	1.100	133.761	33,27	33,88	1,85	4.447.216,74	84.605,94	4.531.822,68		0	0	133.761	9,10%	9,08%
NTCO3	280.555	1.800	282.355	17,77	14,93	-15,98	5.016.868,42	-801.308,27	4.215.560,15		0	0	282.355	8,46%	8,45%
PETR4	29.572	0	29.572	38,37	37,41	-2,51	1.133.639,66	-27.351,14	1.106.288,52		0	0	29.572	2,22%	2,22%
PRI03	54.667	0	54.667	48,84	48,05	-1,61	2.668.251,22	-41.501,87	2.626.749,35		0	0	54.667	5,27%	5,26%
RAIL3	195.865	800	196.665	21,97	22,15	0,81	4.320.398,24	35.731,51	4.356.129,75		0	0	196.665	8,74%	8,73%
RDOR3	99.113	0	99.113	29,60	27,59	-6,80	2.930.870,47	-196.342,80	2.734.527,67		0	0	99.113	5,49%	5,48%
RECV3	81.503	800	82.303	22,47	20,66	-8,07	1.849.199,77	-148.819,79	1.700.379,98		0	0	82.303	3,41%	3,41%
RENT1	609	0	609	0,00	11,59	0,00	0,00	7.058,31	7.058,31		0	0	609	0,01%	0,01%
RENT3	48.403	0	48.403	54,68	43,83	-19,84	2.646.676,04	-525.172,55	2.121.503,49		0	0	48.403	4,26%	4,25%
SBSP3	32.343	0	32.343	77,65	88,24	13,64	2.510.986,00	342.960,32	2.853.946,32		0	0	32.343	5,73%	5,72%
SRNA3	159.050	0	159.050	9,28	8,64	-6,94	1.476.292,25	-102.100,25	1.374.192,00		0	0	159.050	2,76%	2,75%
SUZB3	47.701	0	47.701	61,70	53,86	-12,70	2.942.034,92	-372.859,06	2.569.175,86		0	0	47.701	5,16%	5,15%
UGPA3	127.792	0	127.792	28,44	22,21	-21,89	3.633.863,52	-795.603,20	2.838.260,32		0	0	127.792	5,70%	5,69%
VBBR3	24.060	0	24.060	22,59	23,16	2,52	542.985,15	14.244,45	557.229,60		0	0	24.060	1,12%	1,12%
VIVA3	0	15.800	15.800	24,03	24,05	0,10	379.136,96	853,04	379.990,00		0	0	15.800	0,76%	0,76%
WEGE3	26.608	0	26.608	38,88	50,66	30,30	1.033.247,38	314.713,90	1.347.961,28		0	0	26.608	2,71%	2,70%
Total:	2.707.129	36.200	2.743.329				52.101.817,45	-2.286.854,89	49.814.962,56		0	0	2.743.329	100,00%	99,81%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/08/2024 14:04:20

Data da Posição: 31/07/2024

Carteira: BTG65694 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Data da última atualização: 01/08/2024 - 22:04:00

Opções

Código	Papel	Tipo	Corretora	Praça	Exercício	Data Vencimento	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	% S/R.V.	% S/Total
ITUBH364	ITUB FM/EJ PN 34,89	CALL	BCO BTG	SP	34,89	16/08/2024	-133.700,00	0,22	0,23	-29.169,32	-1.581,68	-30.751,00	115,00%	-0,06%
ITUBT309	ITUBE /EJ PN 29,39	PUT	BCO BTG	SP	29,39	16/08/2024	-133.700,00	0,18	0,01	-24.019,05	22.682,05	-1.337,00	5,00%	0,00%
ITUBT350	ITUBE /EJ PN 31,39	PUT	BCO BTG	SP	31,39	16/08/2024	133.700,00	0,61	0,04	81.716,10	-76.368,10	5.348,00	-20,00%	0,01%
Total:							-133.700,00			28.527,73	-55.267,73	-26.740,00	100,00%	-0,05%

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															
I905603	30/07/2024	TESOURO	4703488	0,000000%	10,390000%	PRE	01/01/2030	0,0000	519,80028266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I907410	31/07/2024	TESOURO	4704801	0,000000%	10,390000%	PRE	01/01/2030	493,0000	522,08435432	257.387,59	257.387,58	0,00	257.387,58	100,00%	0,52%
SubTotal LTN OVER								493,0000		257.387,59	257.387,58	0,00	257.387,58	100,00%	0,52%
Total:								493,0000		257.387,59	257.387,58	0,00	257.387,58	100,00%	0,52%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/08/2024 14:04:20

Data da Posição: 31/07/2024

Carteira: BTG65694 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Data da última atualização: 01/08/2024 - 22:04:00

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	5.299,64	-3,65%	0,01%
Total	5.299,64	-3,65%	0,01%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2024	-45.335,86	31,23%	-0,09%
Total	-45.335,86	31,23%	-0,09%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-816.310,45	562,24%	-1,64%
VENDA DE AÇÕES [D+1]	580.484,00	-399,81%	1,16%
Total	-235.826,45	162,43%	-0,48%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 162,814 DE ITUB4 EM 01/08/24	2.873,66	-1,98%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.03 A REC. S/ 303,705 DE NTCO3 EM 31/12/49	9.844,88	-6,78%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 29,035 DE WEGE3 EM 14/08/24	1.822,37	-1,26%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 17,986 DE HYPE3 EM 31/12/49	1.750,93	-1,21%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 18,786 DE HYPE3 EM 31/12/49	1.826,93	-1,26%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 23,686 DE HYPE3 EM 31/12/49	6.909,43	-4,76%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.24 A REC. S/ 127,891 DE ITUB4 EM 30/08/24	30.924,04	-21,30%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.25 A REC. S/ 167,891 DE ITUB4 EM 30/08/24	42.140,64	-29,02%	0,08%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 14,086 DE HYPE3 EM 31/12/24	4.334,82	-2,99%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.40 A REC. S/ 60,658 DE RENT3 EM 19/08/24	24.140,90	-16,63%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.47 A REC. S/ 12,512 DE VBBR3 EM 30/12/25	5.841,21	-4,02%	0,01%
Total	132.409,81	-91,21%	0,25%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/08/2024	-680,04	0,47%	0,00%
Total	-680,04	0,47%	0,00%
CUSTO CETIP 07/08/2024	-832,36	0,57%	0,00%
Total	-832,36	0,57%	0,00%
CUSTO SELIC 14/08/2024	-36,07	0,02%	0,00%
Total	-36,07	0,02%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-186,98	0,13%	0,00%
Total	-186,98	0,13%	0,00%
Total Geral:	-145.188,31	100,00%	-0,31%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	15.098,58	100,00%	0,03%
Total:	15.098,58	100,00%	0,03%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	02/08/2024 14:04:20	Data da última atualização:	01/08/2024 - 22:04:00
Data da Posição:	31/07/2024		
Carteira:	BTG65694 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FIA		

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,6132789%	3,6405%	-11,0661%	-6,7073%	-9,1610%

Patrimônio:	49.915.520,41
Valor da cota bruta de performace:	0,69652440
Quantidade de cotas:	71.663.703,07209000
Valor de cotas unitária:	0,69652440

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/08/2024 14:04:20

Data da última atualização: 01/08/2024 - 22:04:00

Data da Posição: 31/07/2024

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	63.400	0	63.400	23,02	21,84	-5,13	1.458.951,87	-74.295,87	1.384.656,00		0	0	63.400	2,79%	2,66%
BBAS3	70.100	400	70.500	28,15	26,55	-5,69	1.984.494,18	-112.719,18	1.871.775,00		0	0	70.500	3,77%	3,59%
BBDC3	40.300	0	40.300	12,65	11,23	-11,22	509.719,17	-57.150,17	452.569,00		0	0	40.300	0,91%	0,87%
BBDE4	114.500	1.100	115.600	14,09	12,43	-11,76	1.628.307,35	-191.399,35	1.436.908,00		0	0	115.600	2,90%	2,76%
BBSE3	18.400	0	18.400	32,53	35,17	8,13	598.471,63	48.656,37	647.128,00		0	0	18.400	1,30%	1,24%
BPAC11	34.573	0	34.573	35,17	32,61	-7,28	1.215.602,31	-88.176,78	1.127.425,53		0	0	34.573	2,27%	2,16%
CPLE3	82.954	0	82.954	8,58	8,98	4,65	711.547,20	33.379,72	744.926,92		0	0	82.954	1,50%	1,43%
CPLE6	71.815	0	71.815	9,48	10,09	6,43	680.432,41	44.180,94	724.613,35		0	0	71.815	1,46%	1,39%
ELET3	51.090	0	51.090	40,24	39,57	-1,67	2.055.410,28	-33.778,98	2.021.631,30		0	0	51.090	4,07%	3,88%
ENEV3	70.065	0	70.065	12,75	12,63	-0,90	892.933,35	-8.012,40	884.920,95		0	0	70.065	1,78%	1,70%
EQTL3	84.358	0	84.358	32,14	32,64	1,57	2.710.390,81	43.054,31	2.753.445,12		0	0	84.358	5,55%	5,28%
FLRY3	66.660	1.300	67.960	14,75	15,16	2,76	1.002.278,53	27.995,07	1.030.273,60		0	0	67.960	2,08%	1,98%
G2DI33	79.030	0	79.030	1,93	2,03	5,08	152.670,11	7.760,79	160.430,90		0	0	79.030	0,32%	0,31%
GGPS3	15.900	600	16.500	17,15	17,40	1,45	282.718,15	4.381,85	287.100,00		0	0	16.500	0,58%	0,55%
HAPV3	217.800	0	217.800	3,80	4,07	7,10	827.193,32	59.252,68	886.446,00		0	0	217.800	1,79%	1,70%
IGTI11	103.046	1.000	104.046	22,47	21,08	-6,18	2.337.232,95	-143.943,27	2.193.289,68		0	0	104.046	4,42%	4,21%
ITSA4	190.068	1.600	191.668	10,24	10,17	-0,66	1.961.324,37	-12.060,81	1.949.263,56		0	0	191.668	3,93%	3,74%
ITUB4	107.900	900	108.800	34,21	33,88	-0,97	3.721.616,75	-35.472,75	3.686.144,00		0	0	108.800	7,43%	7,07%
LREN3	13.300	0	13.300	12,46	13,26	6,44	165.516,88	10.841,12	176.358,00		0	0	13.300	0,36%	0,34%
MGLU3	19.864	0	19.864	17,46	11,07	-36,60	346.785,60	-126.891,12	219.894,48		0	0	19.864	0,44%	0,42%
NTCO3	42.312	0	42.312	16,67	14,93	-10,42	704.889,27	-73.171,11	631.718,16		0	0	42.312	1,27%	1,21%
PETR3	48.400	1.700	50.100	38,70	40,60	4,91	1.938.529,78	95.530,22	2.034.060,00		0	0	50.100	4,10%	3,90%
PETR4	111.400	3.700	115.100	37,69	37,41	-0,75	4.337.054,67	-31.163,67	4.305.891,00		0	0	115.100	8,68%	8,26%
PRI03	21.200	0	21.200	47,09	48,05	2,03	998.148,84	20.511,16	1.018.660,00		0	0	21.200	2,05%	1,95%
RAIL3	91.602	0	91.602	21,85	22,15	1,37	2.001.108,38	27.875,92	2.028.984,30		0	0	91.602	4,09%	3,89%
RECV3	25.700	0	25.700	22,48	20,66	-8,11	577.685,84	-46.723,84	530.962,00		0	0	25.700	1,07%	1,02%
RENT1	462	0	462	0,00	11,59	0,00	0,00	5.354,58	5.354,58		0	0	462	0,01%	0,01%
RENT3	38.015	0	38.015	50,92	43,83	-13,92	1.935.061,04	-268.863,59	1.666.197,45		0	0	38.015	3,36%	3,20%
SBSP3	2.100	0	2.100	67,00	88,24	31,70	140.700,00	44.604,00	185.304,00		0	0	2.100	0,37%	0,36%
SCAR3	1.500	0	1.500	27,46	24,35	-11,33	41.190,00	-4.665,00	36.525,00		0	0	1.500	0,07%	0,07%
SMFT3	62.300	200	62.500	24,42	21,20	-13,18	1.525.449,65	-200.449,65	1.325.000,00		0	0	62.500	2,67%	2,54%
SOMA3	122.400	6.400	128.800	6,75	5,94	-12,01	869.087,55	-104.015,55	765.072,00		0	0	128.800	1,54%	1,47%
SUZB3	49.900	0	49.900	58,44	53,86	-7,83	2.914.715,17	-227.101,17	2.687.614,00		0	0	49.900	5,42%	5,16%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:02/08/2024 14:04:20

Data da Posição:31/07/2024

Carteira:BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Data da última atualização: 01/08/2024 - 22:04:00

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
VALE3	104.700	7.800	112.500	61,22	61,63	0,68	6.884.649,60	48.725,40	6.933.375,00		0	0	112.500	13,97%	13,30%
VIVA3	15.100	0	15.100	22,80	24,05	5,51	343.969,55	19.185,45	363.155,00		0	0	15.100	0,73%	0,70%
YDUQ3	42.687	0	42.687	17,42	10,94	-37,19	743.398,58	-276.402,80	466.995,78		0	0	42.687	0,94%	0,90%
Total:	2.294.901	26.700	2.321.601				51.199.235,14	-1.575.167,48	49.624.067,66		0	0	2.321.601	100,00%	95,22%

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															
I905999	30/07/2024	TESOURO	4703489	0,000000%	10,390000%	PRE	01/09/2029	0,0000	14.970,44081264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I907817	31/07/2024	TESOURO	4704802	0,000000%	10,390000%	PRE	01/09/2029	143,0000	14.970,51102031	2.140.783,08	2.140.783,07	0,00	2.140.783,07	100,00%	4,11%
SubTotal LFT OVER								143,0000		2.140.783,08	2.140.783,07	0,00	2.140.783,07	100,00%	4,11%
Total:								143,0000		2.140.783,08	2.140.783,07	0,00	2.140.783,07	100,00%	4,11%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	5.299,64	1,56%	0,01%
Total	5.299,64	1,56%	0,01%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2024	-1.904,00	-0,56%	0,00%
Total	-1.904,00	-0,56%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.17 A REC. S/ 89,846 DE IGTI11 EM 30/10/2024	15.137,24	4,45%	0,03%
DIVIDENDO DE 0.45 A REC. S/ 104,000 DE PETR4 EM 20/09/2024	46.598,93	13,71%	0,09%
DIVIDENDO DE 0.45 A REC. S/ 48,600 DE PETR3 EM 20/09/2024	21.776,04	6,41%	0,04%
Total	83.512,21	24,57%	0,16%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	83.428,81	24,55%	0,16%
COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-52.988,70	-15,59%	-0,10%
Total	30.440,11	8,96%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 39,600 DE BBDC3 EM 01/08/24	683,09	0,20%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 109,500 DE ITUB4 EM 01/08/24	1.932,67	0,57%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 112,500 DE BBDC4 EM 01/08/24	2.134,66	0,63%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.52 A REC. S/ 48,600 DE PETR3 EM 20/08/24	25.350,78	7,46%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.52 A REC. S/ 104,000 DE PETR4 EM 20/08/24	54.248,59	15,96%	0,10%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.41 A REC. S/ 35,273 DE BPAC11 EM 15/08/24	14.345,18	4,22%	0,03%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	02/08/2024 14:04:20	Data da última atualização:	01/08/2024 - 22:04:00
Data da Posição:	31/07/2024		
Carteira:	BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA		

JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 71,100 DE HYPE3 EM 31/12/24	21.892,40	6,44%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.36 A REC. S/ 39,600 DE BBDC3 EM 31/01/25	14.221,99	4,18%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.40 A REC. S/ 113,700 DE BBDC4 EM 31/01/25	44.917,80	13,22%	0,09%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.40 A REC. S/ 45,815 DE RENT3 EM 19/08/24	18.233,62	5,36%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.25 A REC. S/ 124,300 DE ITUB4 EM 30/08/24	31.199,30	9,18%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.24 A REC. S/ 109,000 DE ITUB4 EM 30/08/24	26.356,20	7,75%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.07 A REC. S/ 250,868 DE ITSA4 EM 30/08/24	17.560,76	5,17%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.07 A REC. S/ 48,600 DE PETR3 EM 20/09/24	3.574,74	1,05%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.07 A REC. S/ 104,000 DE PETR4 EM 20/09/24	7.649,66	2,25%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 122,468 DE ITSA4 EM 30/08/24	11.585,47	3,41%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.03 A REC. S/ 22,212 DE NTCO3 EM 31/12/49	720,02	0,21%	0,00%
Total	296.606,93	87,26%	0,55%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/08/2024	-714,01	-0,21%	0,00%
Total	-714,01	-0,21%	0,00%
CUSTO CETIP 07/08/2024	-1.711,91	-0,50%	0,00%
Total	-1.711,91	-0,50%	0,00%
CUSTO SELIC 14/08/2024	-42,39	-0,01%	0,00%
Total	-42,39	-0,01%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-197,73	-0,06%	0,00%
Total	-197,73	-0,06%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 07/08/2024	-71.400,24	-21,01%	-0,14%
Total	-71.400,24	-21,01%	-0,14%
Total Geral:	339.888,61	100,00%	0,64%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	22.408,51	100,00%	0,04%
Total:	22.408,51	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%	1,0042811%	2,5891%	-5,5883%	-2,4421%	6,4424%
CDI	2.557,3749%	0,9650%	0,0392700%	0,9071%	6,1758%	5,1592%	11,5094%

Patrimônio:	52.127.147,85
Valor da cota bruta de performace:	0,73392660
Quantidade de cotas:	71.025.006,93300000
Valor de cotas unitária:	0,73392660

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	02/08/2024 14:04:20	Data da última atualização:	01/08/2024 - 14:49:15
Data da Posição:	31/07/2024		
Carteira:	BTG66645 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM I		

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															
I905651	30/07/2024	TESOURO	4703492	0,000000%	10,390000%	PRE	01/01/2030	0,0000	519,80028266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I907409	31/07/2024	TESOURO	4704805	0,000000%	10,390000%	PRE	01/01/2030	4.808,0000	522,08435432	2.510.181,58	2.510.181,57	0,00	2.510.181,57	100,00%	0,80%
SubTotal LTN OVER								4.808,0000		2.510.181,58	2.510.181,57	0,00	2.510.181,57	100,00%	0,80%
Total:								4.808,0000		2.510.181,58	2.510.181,57	0,00	2.510.181,57	100,00%	0,80%

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		2,48177960	0,00	16.372.006,82	0,00	16.372.006,82	5,26%	5,22%
1KAPIZET	KAPITALO ZETA FIC MM	BTGP	4.700.635,93764		6,22335839	0,00	29.253.742,10	0,00	29.253.742,10	9,40%	9,32%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			11.297.517,79696				45.625.748,92	0,00	45.625.748,92	14,66%	14,54%
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		1,49802900	0,00	31.546.441,82	0,00	31.546.441,82	10,14%	10,05%
1CLAVAI	CLAVE ALP MAC II FIM	INTRAG	289.968,11194		151,42617980	0,00	43.908.763,46	0,00	43.908.763,46	14,11%	14,00%
1GAVEAI	GAVEA MCRO PLUS II	BEMD	267.116,67001		174,74228800	0,00	46.676.578,08	0,00	46.676.578,08	15,00%	14,88%
1GECARAP	GENOA CAPI RAD P FIM	BTGP	9.763.602,84553		1,59333400	0,00	15.556.680,38	0,00	15.556.680,38	5,00%	4,96%
1GENO701	GENOA CAP R701 FICFM	SANTANDE	19.667.083,19964		1,57106128	0,00	30.898.192,91	0,00	30.898.192,91	9,93%	9,85%
1KINEAAT	KINEA ATLAS FIM	INTRAG	28.950.593,74749		2,26184400	0,00	65.481.726,76	0,00	65.481.726,76	21,04%	20,87%
1VINLMAC	VINLAND MAC P FICFIM	INTRAG	16.863.430,25889		1,87065070	0,00	31.545.587,62	0,00	31.545.587,62	10,14%	10,05%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			96.860.427,08924				265.613.971,03	0,00	265.613.971,03	85,36%	84,66%
Total:			108.157.944,88620				311.239.719,95	0,00	311.239.719,95	100,00%	99,20%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	02/08/2024 14:04:20	Data da última atualização:	01/08/2024 - 14:49:15
Data da Posição:	31/07/2024		
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 31/12/2024	12.719,15	-52,84%	0,00%
Total	12.719,15	-52,84%	0,00%
CONFECCÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-363,40	1,51%	0,00%
Total	-363,40	1,51%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2024	-28.506,74	118,43%	-0,01%
Total	-28.506,74	118,43%	-0,01%
CUSTO CETIP 07/08/2024	-7.875,44	32,72%	0,00%
Total	-7.875,44	32,72%	0,00%
CUSTO SELIC 14/08/2024	-44,73	0,19%	0,00%
Total	-44,73	0,19%	0,00%
Total Geral:	-24.071,16	100,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	15.015,63	100,00%	0,00%
Total:	15.015,63	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%	0,2480839%	1,4232%	2,0808%	2,2186%	7,5061%

Patrimônio:	313.740.845,99
Valor da cota bruta de performace:	1,12086310
Quantidade de cotas:	279.910.024,87017000
Valor de cotas unitária:	1,12086310

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	02/08/2024 14:04:20	Data da última atualização:	01/08/2024 - 14:49:15
Data da Posição:	31/07/2024		
Carteira:	BTG66646 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM II		

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															
I905600	30/07/2024	TESOURO	4703493	0,000000%	10,390000%	PRE	01/01/2030	0,0000	519,80028266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I907411	31/07/2024	TESOURO	4704806	0,000000%	10,390000%	PRE	01/01/2030	4.844,0000	522,08435432	2.528.976,61	2.528.976,61	0,00	2.528.976,61	100,00%	0,81%
SubTotal LTN OVER								4.844,0000		2.528.976,61	2.528.976,61	0,00	2.528.976,61	100,00%	0,81%
Total:								4.844,0000		2.528.976,61	2.528.976,61	0,00	2.528.976,61	100,00%	0,81%

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		2,48177960	0,00	16.372.006,82	0,00	16.372.006,82	5,26%	5,22%
1KAPIZET	KAPITALO ZETA FIC MM	BTGP	4.700.635,93764		6,22335839	0,00	29.253.742,10	0,00	29.253.742,10	9,40%	9,32%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			11.297.517,79696				45.625.748,92	0,00	45.625.748,92	14,66%	14,54%
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		1,49802900	0,00	31.546.441,82	0,00	31.546.441,82	10,14%	10,05%
1CLAVAI	CLAVE ALP MAC II FIM	INTRAG	289.968,11194		151,42617980	0,00	43.908.763,46	0,00	43.908.763,46	14,11%	13,99%
1GAVEAI	GAVEA MCRO PLUS II	BEMD	267.116,67001		174,74228800	0,00	46.676.578,08	0,00	46.676.578,08	15,00%	14,88%
1GECARAP	GENOA CAPI RAD P FIM	BTGP	9.763.602,84553		1,59333400	0,00	15.556.680,38	0,00	15.556.680,38	5,00%	4,96%
1GENO701	GENOA CAP R701 FICFIM	SANTANDE	19.667.083,19964		1,57106128	0,00	30.898.192,91	0,00	30.898.192,91	9,93%	9,85%
1KINEAAT	KINEA ATLAS FIM	INTRAG	28.950.593,74749		2,26184400	0,00	65.481.726,76	0,00	65.481.726,76	21,04%	20,87%
1VINLMAC	VINLAND MAC P FICFIM	INTRAG	16.863.430,25889		1,87065070	0,00	31.545.587,62	0,00	31.545.587,62	10,14%	10,05%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			96.860.427,08924				265.613.971,03	0,00	265.613.971,03	85,36%	84,65%
Total:			108.157.944,88620				311.239.719,95	0,00	311.239.719,95	100,00%	99,19%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	02/08/2024 14:04:20	Data da última atualização:	01/08/2024 - 14:49:15
Data da Posição:	31/07/2024		
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 31/12/2024	12.719,15	-49,29%	0,00%
Total	12.719,15	-49,29%	0,00%
CONFECCÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-363,40	1,41%	0,00%
Total	-363,40	1,41%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2024	-28.508,19	110,47%	-0,01%
Total	-28.508,19	110,47%	-0,01%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/08/2024	-4.276,22	16,57%	0,00%
Total	-4.276,22	16,57%	0,00%
CUSTO CETIP 07/08/2024	-5.333,52	20,67%	0,00%
Total	-5.333,52	20,67%	0,00%
CUSTO SELIC 14/08/2024	-44,78	0,17%	0,00%
Total	-44,78	0,17%	0,00%
Total Geral:	-25.806,96	100,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	15.065,55	100,00%	0,00%
Total:	15.065,55	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%	0,2480520%	1,4235%	2,0834%	2,2209%	7,5106%

Patrimônio:	313.757.955,15
Valor da cota bruta de performace:	1,12092640
Quantidade de cotas:	279.909.484,79368000
Valor de cotas unitária:	1,12092640

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/08/2024 14:04:20

Data da Posição: 31/07/2024

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Data da última atualização: 01/08/2024 - 22:42:52

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	54.200	0	54.200	21,21	21,84	2,99	1.148.148,97	35.579,03	1.183.728,00		0	0	54.200	1,61%	1,55%
BBAS3	14.800	0	14.800	27,14	26,55	-2,18	401.267,00	-8.327,00	392.940,00		0	0	14.800	0,53%	0,51%
BPAC11	99.000	0	99.000	33,49	32,61	-2,63	3.312.831,40	-84.441,40	3.228.390,00		0	0	99.000	4,39%	4,22%
CCRO3	177.100	0	177.100	13,17	12,38	-6,00	2.331.470,76	-138.972,76	2.192.498,00		0	0	177.100	2,98%	2,86%
CSAN3	23.900	0	23.900	14,44	13,37	-7,41	344.780,00	-25.237,00	319.543,00		0	0	23.900	0,43%	0,42%
DESK3	99.100	0	99.100	15,24	16,29	6,90	1.509.989,39	104.349,61	1.614.339,00		0	0	99.100	2,20%	2,11%
ELET3	183.800	10.800	194.600	38,32	39,57	3,26	7.451.757,09	248.564,91	7.700.322,00		0	0	194.600	10,48%	10,05%
ELET6	98.800	0	98.800	44,79	43,61	-2,64	4.423.572,55	-114.904,55	4.308.668,00		0	0	98.800	5,87%	5,63%
EQTL3	243.396	0	243.396	32,45	32,64	0,57	7.898.396,33	46.049,11	7.944.445,44		0	0	243.396	10,81%	10,37%
EZTC3	118.100	0	118.100	15,71	13,19	-16,05	1.854.954,33	-297.215,33	1.557.739,00		0	0	118.100	2,12%	2,03%
GGBR4	243.060	0	243.060	19,81	18,26	-7,84	4.813.619,14	-375.343,54	4.438.275,60		0	0	243.060	6,04%	5,80%
HAPV3	1.086.400	0	1.086.400	3,72	4,07	9,45	4.039.022,10	382.625,90	4.421.648,00		0	0	1.086.400	6,02%	5,77%
ITSA4	424.685	0	424.685	10,42	10,17	-2,41	4.424.879,73	-105.833,28	4.319.046,45		0	0	424.685	5,88%	5,64%
ITUB4	93.000	0	93.000	32,81	33,88	3,25	3.048.861,24	101.978,76	3.150.840,00		0	0	93.000	4,29%	4,11%
MDNE3	92.500	0	92.500	12,72	14,08	10,71	1.176.236,74	126.163,26	1.302.400,00		0	0	92.500	1,77%	1,70%
MRVE3	356.500	0	356.500	7,57	6,73	-11,06	2.696.940,18	-297.695,18	2.399.245,00		0	0	356.500	3,27%	3,13%
PETR3	79.000	0	79.000	39,40	40,60	3,05	3.111.028,01	96.371,99	3.207.400,00		0	0	79.000	4,37%	4,19%
PETR4	103.700	0	103.700	37,33	37,41	0,22	3.867.235,83	12.181,17	3.879.417,00		0	0	103.700	5,28%	5,07%
PRIO3	74.600	0	74.600	44,84	48,05	7,16	3.341.884,82	242.645,18	3.584.530,00		0	0	74.600	4,88%	4,68%
RADL3	35.500	0	35.500	25,52	27,60	8,16	904.828,21	74.971,79	979.800,00		0	0	35.500	1,33%	1,28%
RECV3	75.748	0	75.748	22,29	20,66	-7,31	1.687.856,84	-122.903,16	1.564.953,68		0	0	75.748	2,13%	2,04%
SBSP3	13.399	3.901	17.300	68,53	88,24	28,76	1.185.516,34	341.035,66	1.526.552,00		0	0	17.300	2,08%	1,99%
SUZB3	30.809	17.391	48.200	53,56	53,86	0,56	2.578.885,06	17.166,94	2.596.052,00		0	0	48.200	3,53%	3,39%
TIMS3	190.900	300	191.200	17,21	17,49	1,64	3.286.522,34	57.565,66	3.344.088,00		0	0	191.200	4,55%	4,37%
VBBR3	31.600	0	31.600	23,40	23,16	-1,02	738.546,46	-6.690,46	731.856,00		0	0	31.600	1,00%	0,96%
VIVA3	21.000	11.300	32.300	23,49	24,05	2,37	757.938,73	18.876,27	776.815,00		0	0	32.300	1,06%	1,01%
VTRU3	17.968	0	17.968	15,28	12,62	-17,39	274.190,66	-47.434,50	226.756,16		0	0	17.968	0,31%	0,30%
YDUQ3	51.900	0	51.900	16,58	10,94	-34,02	860.144,12	-292.358,12	567.786,00		0	0	51.900	0,77%	0,74%
Total:	4.134.465	43.692	4.178.157				73.471.304,37	-11.231,04	73.460.073,33		0	0	4.178.157	100,00%	95,92%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/08/2024 14:04:20

Data da Posição: 31/07/2024

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Data da última atualização: 01/08/2024 - 22:42:52

Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT DOL	Q24	AGORA	15	0,00	27.828,75	5.662,10	4.246.575,00	59,27%	5,54%
FUT DOL	U24	AGORA	40	0,00	19.016,00	5.652,67	11.305.348,00	157,79%	14,76%
FUT IND	Q24	AGORA	-13	0,00	-18.304,00	128.123,00	-1.665.599,00	-23,25%	-2,17%
FUT WDO	Q24	AGORA	-75	-22,00	-27.086,65	5.662,10	-4.246.575,00	-59,27%	-5,54%
FUT WDO	U24	AGORA	2	-524,92	0,00	5.652,67	113.053,48	1,58%	0,15%
FUT WIN	Q24	AGORA	-101	-47,60	-29.568,00	128.123,00	-2.588.084,60	-36,12%	-3,38%
Total:				-594,52	-28.113,90		7.164.717,88	100,00%	9,36%

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															
I907837	31/07/2024	TESOURO	4704809	0,000000%	10,390000%	PRE	01/07/2026	3.371,0000	806,82115699	2.719.794,12	2.719.794,12	0,00	2.719.794,12	100,00%	3,55%
SubTotal LTN OVER								3.371,0000		2.719.794,12	2.719.794,12	0,00	2.719.794,12	100,00%	3,55%

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															
I905977	30/07/2024	TESOURO	4703496	0,000000%	10,390000%	PRE	15/08/2050	0,0000	4.255,34878360	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:								3.371,0000		2.719.794,12	2.719.794,12	0,00	2.719.794,12	100,00%	3,55%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	8.479,44	2,21%	0,01%
Total	8.479,44	2,21%	0,01%
PERFORMANCE FEE A PAGAR EM 08/01/2025	-9.616,49	-2,51%	-0,01%
Total	-9.616,49	-2,51%	-0,01%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2024	-117.223,50	-30,55%	-0,15%
Total	-117.223,50	-30,55%	-0,15%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 30/08/2024	-128.465,78	-33,48%	-0,17%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/08/2024 14:04:20

Data da última atualização: 01/08/2024 - 22:42:52

Data da Posição: 31/07/2024

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER EM 30/08/2024	22.292,57	5,81%	0,03%
Total	-106.173,21	-27,67%	-0,14%
DESPESAS COM AUDITORIA EM 30/12/24	-106,00	-0,03%	0,00%
Total	-106,00	-0,03%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.04 A REC. S/ 144,200 DE DESK3 EM 31/12/2049	6.077,90	1,58%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.17 A REC. S/ 71,300 DE IGTI11 EM 30/10/2024	12.012,61	3,13%	0,02%
DIVIDENDO DE 0.60 A REC. S/ 100,500 DE CYRE3 EM 31/12/2049	59.976,73	15,63%	0,08%
DIVIDENDO DE 0.45 A REC. S/ 120,100 DE PETR4 EM 20/09/2024	53.812,80	14,03%	0,07%
DIVIDENDO DE 0.45 A REC. S/ 156,500 DE PETR3 EM 20/09/2024	70.122,43	18,28%	0,09%
Total	202.002,47	52,65%	0,27%
COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-53.964,60	-14,07%	-0,07%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	21.462,25	5,59%	0,03%
Total	-32.502,35	-8,48%	-0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.41 A REC. S/ 25,200 DE BPAC11 EM 15/08/24	10.248,59	2,67%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.52 A REC. S/ 120,100 DE PETR4 EM 20/08/24	62.646,69	16,33%	0,08%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.52 A REC. S/ 156,500 DE PETR3 EM 20/08/24	81.633,70	21,28%	0,11%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.25 A REC. S/ 98,600 DE ITUB4 EM 30/08/24	24.748,60	6,45%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.30 A REC. S/ 8,200 DE CMIG4 EM 30/12/24	2.464,18	0,64%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.24 A REC. S/ 55,100 DE ITUB4 EM 30/08/24	13.323,18	3,47%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 91,400 DE ITUB4 EM 01/08/24	1.613,21	0,42%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 35,900 DE RADL3 EM 06/12/24	1.613,81	0,42%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 220,600 DE CMIG4 EM 30/12/24	20.950,70	5,46%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 480,585 DE ITSA4 EM 30/08/24	45.463,34	11,85%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.07 A REC. S/ 120,100 DE PETR4 EM 20/09/24	8.833,89	2,30%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.07 A REC. S/ 156,500 DE PETR3 EM 20/09/24	11.511,27	3,00%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.07 A REC. S/ 737,885 DE ITSA4 EM 30/08/24	51.651,95	13,46%	0,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 133,500 DE CMIG4 EM 30/12/24	12.943,31	3,37%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.47 A REC. S/ 32,200 DE VBBR3 EM 30/12/25	15.032,54	3,92%	0,02%
Total	364.678,96	95,04%	0,48%
FATURA BOLSA BM&F [AGORA]	-28.950,92	-7,55%	-0,04%
Total	-28.950,92	-7,55%	-0,04%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/08/2024	-399,92	-0,10%	0,00%
Total	-399,92	-0,10%	0,00%
CUSTO CETIP 07/08/2024	-2.348,10	-0,61%	0,00%
Total	-2.348,10	-0,61%	0,00%
CUSTO SELIC 14/08/2024	-57,27	-0,01%	0,00%
Total	-57,27	-0,01%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	02/08/2024 14:04:20	Data da última atualização:	01/08/2024 - 22:42:52
Data da Posição:	31/07/2024		
Carteira:	CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA		

DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-302,79	-0,08%	0,00%
Total	-302,79	-0,08%	0,00%
AJUSTE PARA COMPENSAÇÃO DE COTAS	106.173,21	27,67%	0,14%
Total	106.173,21	27,67%	0,14%
Total Geral:	383.653,53	100,00%	0,52%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	7.521,78	36,28%	0,01%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	13.208,43	63,72%	0,02%
Total:	20.730,21	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%	1,4819379%	4,4252%	-4,0565%	-2,0530%	1,8186%
IBOVFECH	123,5822%	0,2828%	1,1991513%	3,0226%	-4,8690%	-0,0786%	4,6816%

Patrimônio:	76.584.251,19
Valor da cota bruta de performace:	0,00000000
Quantidade de cotas:	8.195.888,70392000
Valor de cotas unitária:	9,34422780

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/08/2024 14:04:20

Data da Posição: 31/07/2024

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Data da última atualização: 01/08/2024 - 22:01:04

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 Doadas	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
ANIM3	716.600	0	716.600	3,46	3,60	4,14	2.476.932,61	102.827,39	2.579.760,00		0	0	716.600	4,38%	4,32%
ASAI3	182.000	0	182.000	10,43	9,82	-5,88	1.896.639,53	-109.399,53	1.787.240,00		0	0	182.000	3,04%	2,99%
B3SA3	123.582	54.618	178.200	10,70	10,85	1,40	1.906.740,00	26.730,00	1.933.470,00		0	0	178.200	3,28%	3,24%
BBAS3	92.200	0	92.200	27,12	26,55	-2,10	2.500.464,00	-52.554,00	2.447.910,00		0	0	92.200	4,16%	4,10%
BBDC4	143.400	0	143.400	12,66	12,43	-1,83	1.813.453,52	-30.991,52	1.782.462,00		0	0	143.400	3,03%	2,98%
CIEL3	535.700	0	535.700	5,60	5,77	3,04	2.999.920,00	91.069,00	3.090.989,00		0	0	535.700	5,25%	5,17%
COGN3	1.158.200	0	1.158.200	1,83	1,52	-16,86	2.116.999,40	-356.535,40	1.760.464,00		0	0	1.158.200	2,99%	2,95%
CURY3	56.500	0	56.500	21,29	22,20	4,26	1.201.526,17	52.773,83	1.254.300,00		0	0	56.500	2,13%	2,10%
CYRE3	87.100	0	87.100	19,11	19,49	1,99	1.664.481,00	33.098,00	1.697.579,00		0	0	87.100	2,88%	2,84%
DIRR3	22.600	0	22.600	27,40	27,80	1,46	618.459,89	9.820,11	628.280,00		0	0	22.600	1,07%	1,05%
ELET3	148.399	0	148.399	34,79	39,57	13,74	5.162.801,21	709.347,22	5.872.148,43		0	0	148.399	9,98%	9,83%
ENGI11	46.745	0	46.745	45,71	43,93	-3,89	2.136.713,95	-83.206,10	2.053.507,85		0	0	46.745	3,49%	3,44%
GGBR4	198.060	5.000	203.060	17,82	18,26	2,49	3.615.339,04	92.536,56	3.707.875,60		0	0	203.060	6,30%	6,21%
HYPE3	60.800	0	60.800	27,15	28,80	6,08	1.650.720,00	100.320,00	1.751.040,00		0	0	60.800	2,98%	2,93%
ITUB4	86.400	0	86.400	31,03	33,88	9,18	2.680.992,00	246.240,00	2.927.232,00		0	0	86.400	4,97%	4,90%
JBSS3	0	36.200	36.200	33,77	33,72	-0,15	1.221.036,16	-372,16	1.220.664,00		0	0	36.200	2,07%	2,04%
KLBN11	80.400	0	80.400	21,12	22,09	4,61	1.695.698,61	80.337,39	1.776.036,00		0	0	80.400	3,02%	2,97%
LREN3	221.800	0	221.800	13,07	13,26	1,44	2.898.968,20	42.099,80	2.941.068,00		0	0	221.800	5,00%	4,92%
MRVE3	258.900	0	258.900	6,92	6,73	-2,75	1.791.588,00	-49.191,00	1.742.397,00		0	0	258.900	2,96%	2,92%
MULT3	77.400	0	77.400	22,70	23,96	5,55	1.756.980,00	97.524,00	1.854.504,00		0	0	77.400	3,15%	3,10%
PCAR3	245.600	0	245.600	2,87	2,65	-7,67	704.872,00	-54.032,00	650.840,00		0	0	245.600	1,11%	1,09%
PRI03	39.900	0	39.900	41,61	48,05	15,48	1.660.239,00	256.956,00	1.917.195,00		0	0	39.900	3,26%	3,21%
SBSP3	32.800	0	32.800	71,82	88,24	22,87	2.354.792,18	539.479,82	2.894.272,00		0	0	32.800	4,92%	4,84%
SOMA3	287.200	0	287.200	5,90	5,94	0,68	1.694.480,00	11.488,00	1.705.968,00		0	0	287.200	2,90%	2,86%
VBBR3	136.600	0	136.600	21,32	23,16	8,64	2.910.556,15	253.099,85	3.163.656,00		0	0	136.600	5,38%	5,30%
VIVA3	98.900	0	98.900	21,80	24,05	10,32	2.156.020,00	222.525,00	2.378.545,00		0	0	98.900	4,04%	3,98%
YDUQ3	122.400	0	122.400	11,84	10,94	-7,63	1.449.306,73	-110.250,73	1.339.056,00		0	0	122.400	2,28%	2,24%
Total:	5.260.186	95.818	5.356.004				56.736.719,35	2.121.739,53	58.858.458,88		0	0	5.356.004	100,00%	98,52%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/08/2024 14:04:20

Data da Posição: 31/07/2024

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Data da última atualização: 01/08/2024 - 22:01:04

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	63.646,81	1490	32,73949000	0,00	2.083.764,26	0,00	2.083.764,26	100,00%	3,49%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			63.646,81	1490			2.083.764,26	0,00	2.083.764,26	100,00%	3,49%
Total:			63.646,81	1490			2.083.764,26	0,00	2.083.764,26	100,00%	3,49%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	8.479,44	-0,71%	0,01%
Total	8.479,44	-0,71%	0,01%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2025	-68,34	0,01%	0,00%
CONFEÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-387,32	0,03%	0,00%
Total	-455,66	0,04%	0,00%
PERFORMANCE FEE A PAGAR EM 08/01/2025	-350,27	0,03%	0,00%
Total	-350,27	0,03%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2024	-5.000,00	0,42%	-0,01%
Total	-5.000,00	0,42%	-0,01%
DESPESAS COM AUDITORIA EM 30/12/24	-4.800,12	0,40%	-0,01%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2025	-840,86	0,07%	0,00%
Total	-5.640,98	0,47%	-0,01%
DIVIDENDO DE 0.18 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	-27.634,37	2,30%	-0,05%
DIVIDENDO DE 0.18 A REC. S/ 153.100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	27.634,37	-2,30%	0,05%
Total	0,00	0,00%	0,00%
COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-89.842,93	7,49%	-0,15%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-1.222.538,26	101,94%	-2,05%
Total	-1.312.381,19	109,43%	-2,20%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 86,400 DE ITUB4 EM 01/08/24	1.524,96	-0,13%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.47 A REC. S/ 136,600 DE VBBR3 EM 30/12/25	63.771,59	-5,32%	0,11%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.24 A REC. S/ 161,500 DE ITUB4 EM 30/08/24	39.050,70	-3,26%	0,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 12,400 DE HYPE3 EM 31/12/24	3.818,08	-0,32%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.25 A REC. S/ 86,400 DE ITUB4 EM 30/08/24	21.686,40	-1,81%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.23 A REC. S/ 77,400 DE MULT3 EM 30/06/25	18.086,43	-1,51%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 60,800 DE HYPE3 EM 31/12/49	11.876,66	-0,99%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 67,100 DE HYPE3 EM 31/12/49	6.524,80	-0,54%	0,01%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:

02/08/2024 14:04:20

Data da Posição:

31/07/2024

Carteira:

HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Data da última atualização:

01/08/2024 - 22:01:04

JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 83,600 DE HYPE3 EM 31/12/49	8.138,46	-0,68%	0,01%
Total	174.478,08	-14,56%	0,30%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/08/2024	-545,22	0,05%	0,00%
Total	-545,22	0,05%	0,00%
CUSTO CETIP 07/08/2024	-2.027,31	0,17%	0,00%
Total	-2.027,31	0,17%	0,00%
CUSTO SELIC 14/08/2024	-10,19	0,00%	0,00%
Total	-10,19	0,00%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.03 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	-3.968,03	0,33%	-0,01%
RENDIMENTO DE 0.03 A REC. S/ 153.100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	3.968,03	-0,33%	0,01%
Total	0,00	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-265,60	0,02%	0,00%
Total	-265,60	0,02%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 07/08/2024	-55.610,68	4,64%	-0,09%
Total	-55.610,68	4,64%	-0,09%
Total Geral:	-1.199.329,58	100,00%	-2,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.000,01	100,00%	0,00%
Total:	1.000,01	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IBOVFECH	101,8796%	0,0225%	1,1991513%	3,0226%	-4,8690%	-0,0786%	4,6816%
COTA	0,0000%	0,0000%	1,2216902%	5,3163%	-5,3939%	-3,3839%	5,3147%

Patrimônio:

59.743.893,57

Valor da cota bruta de performace:

2,67302880

Quantidade de cotas:

22.350.766,66312000

Valor de cotas unitária:

2,67301310

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/08/2024 14:04:20

Data da Posição: 31/07/2024

Carteira: INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Data da última atualização: 01/08/2024 - 22:14:30

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
BPAC11	81.664	0	81.664	35,54	32,61	-8,25	2.901.526,03	-238.462,99	2.663.063,04		0	0	81.664	4,50%	4,44%
CSAN3	504.188	870	505.058	17,46	13,37	-23,44	8.818.971,60	-2.066.346,14	6.752.625,46		0	0	505.058	11,40%	11,25%
CURY3	91.890	160	92.050	17,66	22,20	25,71	1.625.267,69	418.242,31	2.043.510,00		0	0	92.050	3,45%	3,41%
ENGI11	75.004	130	75.134	49,33	43,93	-10,94	3.704.051,57	-403.414,95	3.300.636,62		0	0	75.134	5,57%	5,50%
EQTL3	206.475	360	206.835	33,58	32,64	-2,79	6.943.092,79	-191.998,39	6.751.094,40		0	0	206.835	11,40%	11,25%
GMAT3	433.603	0	433.603	7,37	6,69	-9,19	3.191.126,42	-290.322,35	2.900.804,07		0	0	433.603	4,90%	4,83%
HAPV3	489.552	72.706	562.258	3,94	4,07	3,22	2.215.176,41	73.213,65	2.288.390,06		0	0	562.258	3,86%	3,81%
HYPE3	125.768	0	125.768	31,48	28,80	-8,51	3.956.173,79	-334.055,39	3.622.118,40		0	0	125.768	6,11%	6,04%
INTB3	55.507	1.192	56.699	20,62	21,05	2,08	1.168.157,36	25.356,59	1.193.513,95		0	0	56.699	2,01%	1,99%
JALL3	257.352	450	257.802	7,88	7,00	-11,12	2.030.001,69	-225.387,69	1.804.614,00		0	0	257.802	3,05%	3,01%
MATD3	33.266	0	33.266	4,57	4,68	2,46	151.809,51	3.875,37	155.684,88		0	0	33.266	0,26%	0,26%
OFSA3	21.210	0	21.210	22,11	20,40	-7,74	468.926,54	-36.242,54	432.684,00		0	0	21.210	0,73%	0,72%
PRI03	49.443	0	49.443	43,48	48,05	10,52	2.147.637,79	228.098,36	2.375.736,15		0	0	49.443	4,01%	3,96%
RAIL3	168.442	290	168.732	22,28	22,15	-0,59	3.757.692,55	-20.278,75	3.737.413,80		0	0	168.732	6,31%	6,23%
RDOR3	160.139	280	160.419	27,06	27,59	1,97	4.336.929,39	89.030,82	4.425.960,21		0	0	160.419	7,47%	7,38%
RENT1	1.057	0	1.057	0,00	11,59	0,00	0,00	12.250,63	12.250,63		0	0	1.057	0,02%	0,02%
RENT3	89.453	0	89.453	54,04	43,83	-18,89	4.831.598,83	-910.873,84	3.920.724,99		0	0	89.453	6,62%	6,53%
SLCE3	78.650	9.920	88.570	17,66	17,96	1,68	1.563.045,76	27.671,44	1.590.717,20		0	0	88.570	2,69%	2,65%
SRNA3	101.828	180	102.008	8,97	8,64	-3,71	915.175,15	-33.826,03	881.349,12		0	0	102.008	1,49%	1,47%
SUZB3	70.143	0	70.143	50,78	53,86	6,07	3.558.397,86	219.504,12	3.777.901,98		0	0	70.143	6,38%	6,30%
TFCO4	260.183	0	260.183	13,63	11,05	-18,92	3.545.536,92	-670.514,77	2.875.022,15		0	0	260.183	4,85%	4,79%
UGPA3	78.051	0	78.051	24,12	22,21	-7,91	1.880.690,20	-147.177,49	1.733.512,71		0	0	78.051	2,93%	2,89%
Total:	3.432.868	86.538	3.519.406				63.710.985,85	-4.471.658,03	59.239.327,82		0	0	3.519.406	100,00%	98,73%

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															
I905914	30/07/2024	TESOURO	4703665	0,000000%	10,250000%	PRE	15/08/2050	0,0000	4.255,32735433	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:								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	02/08/2024 14:04:21	Data da última atualização:	01/08/2024 - 22:14:30
Data da Posição:	31/07/2024		
Carteira:	INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL FAMILIA PREVIDENCIA FIA		

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	8.479,44	1,83%	0,01%
Total	8.479,44	1,83%	0,01%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-363,40	-0,08%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-256,68	-0,06%	0,00%
Total	-620,08	-0,14%	0,00%
PERFORMANCE FEE A PAGAR EM 08/01/2025	0,00	0,00%	0,00%
Total	0,00	0,00%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2024	-5.014,18	-1,08%	-0,01%
Total	-5.014,18	-1,08%	-0,01%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-3.947,69	-0,85%	-0,01%
Total	-3.947,69	-0,85%	-0,01%
DIVIDENDO DE 0.07 A REC. S/ 263,232 DE JALL3 EM 20/09/2024	17.819,37	3,86%	0,03%
Total	17.819,37	3,86%	0,03%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	64.510,01	13,96%	0,11%
VENDA DE AÇÕES [D+1]	60.540,62	13,10%	0,10%
Total	125.050,63	27,06%	0,21%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 3,255 DE ITUB4 EM 01/08/24	57,45	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.41 A REC. S/ 113,235 DE BPAC11 EM 15/08/24	46.051,57	9,96%	0,08%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.25 A REC. S/ 49,092 DE ITUB4 EM 30/08/24	12.322,09	2,67%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.40 A REC. S/ 104,673 DE RENT3 EM 19/08/24	41.658,15	9,01%	0,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 143,280 DE HYPE3 EM 31/12/24	44.092,98	9,54%	0,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 29,763 DE HYPE3 EM 31/12/24	9.162,83	1,98%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 35,632 DE HYPE3 EM 31/12/24	10.972,16	2,37%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 187,210 DE HYPE3 EM 31/12/49	18.224,89	3,94%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 191,730 DE HYPE3 EM 31/12/49	18.645,74	4,03%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 198,027 DE HYPE3 EM 31/12/49	19.258,12	4,17%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 203,422 DE HYPE3 EM 31/12/49	19.776,68	4,28%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 212,432 DE HYPE3 EM 31/12/49	20.656,88	4,47%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.24 A REC. S/ 148,894 DE ITUB4 EM 30/08/24	36.002,56	7,79%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 68,287 DE INTB3 EM 15/08/24	8.411,92	1,82%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 403,895 DE GMAT3 EM 31/12/49	24.659,61	5,34%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 100,468 DE HYPE3 EM 31/12/49	9.812,70	2,12%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 103,748 DE HYPE3 EM 31/12/49	10.133,06	2,19%	0,02%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	02/08/2024 14:04:21	Data da última atualização:	01/08/2024 - 22:14:30
Data da Posição:	31/07/2024		
Carteira:	INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL FAMILIA PREVIDENCIA FIA		

JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 378,241 DE TFCO4 EM 30/04/25	15.174,82	3,28%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 200,310 DE GMAT3 EM 31/12/49	8.730,13	1,89%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 325,345 DE TFCO4 EM 30/05/25	14.337,06	3,10%	0,02%
Total	388.141,40	83,96%	0,64%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/08/2024	-579,62	-0,13%	0,00%
Total	-579,62	-0,13%	0,00%
CUSTO CETIP 07/08/2024	-1.953,31	-0,42%	0,00%
Total	-1.953,31	-0,42%	0,00%
CUSTO SELIC 14/08/2024	-38,01	-0,01%	0,00%
Total	-38,01	-0,01%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-264,29	-0,06%	0,00%
Total	-264,29	-0,06%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 07/08/2024	-64.916,23	-14,05%	-0,11%
Total	-64.916,23	-14,05%	-0,11%
Total Geral:	462.157,43	100,00%	0,76%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	299.756,72	100,00%	0,50%
Total:	299.756,72	100,00%	0,50%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,3543601%	2,7366%	-10,3612%	-5,0911%	-8,2635%
IBOVFECH	29,5509%	-0,8448%	1,1991513%	3,0226%	-4,8690%	-0,0786%	4,6816%

Patrimônio:	60.001.241,97
Valor da cota bruta de performace:	1,03237300
Quantidade de cotas:	58.119.727,93185000
Valor de cotas unitária:	1,03237300

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:

02/08/2024 14:04:21

Data da Posição:

31/07/2024

Carteira:

INTWEST64468 - BRADESCO FAMILIA PREVIDENCIA IMA-B 5+ ATIVO FI RF

Data da última atualização:

01/08/2024 - 22:00:27

Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT DAP	K35	AGORA	6	0,00	2.746,56	52.361,28	546.165,59	-941,72%	0,32%
FUT DAP	Q30	AGORA	-4	0,00	-815,04	69.389,02	-482.518,06	831,98%	-0,29%
FUT DI1	N25	AGORA	435	0,00	7.112,25	90.719,11	39.462.812,85	-68.043,30%	23,32%
FUT DI1	Q24	AGORA	-396	0,00	-3,96	99.960,75	-39.584.457,00	68.253,04%	-23,39%
Total:				0,00	9.039,81		-57.996,62	100,00%	-0,04%

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															
I906029	30/07/2024	TESOURO	4704407	0,000000%	10,390000%	PRE	01/07/2027	0,0000	706,08153627	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I908110	31/07/2024	TESOURO	4705839	0,000000%	10,390000%	PRE	01/07/2027	825,0000	707,50663376	583.692,97	583.692,97	0,00	583.692,97	0,34%	0,34%
SubTotal LTN OVER								825,0000		583.692,97	583.692,97	0,00	583.692,97	0,34%	0,34%

NTN-B

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															
G989614A	05/02/2020	TESOURO	676124	6,202900%	3,228408%	IPCA	15/05/2035	4.149,0000	4.305,78889951	18.362.199,79	17.864.718,14	0,00	17.864.718,14	10,56%	10,56%
G991007A	06/02/2020	TESOURO	484121	6,278700%	3,501423%	IPCA	15/05/2045	3.878,0000	4.242,06544076	18.251.965,97	16.450.729,78	0,00	16.450.729,78	9,72%	9,72%
G991964A	06/02/2020	TESOURO	2104161	6,242300%	3,502925%	IPCA	15/05/2055	971,0000	4.241,50620138	4.847.929,74	4.118.502,52	0,00	4.118.502,52	2,43%	2,43%
G991968A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,280200%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	168,0000	4.292,02558366	827.451,04	721.060,30	0,00	721.060,30	0,43%	0,43%
G991973A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,280200%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	854,0000	4.292,02558366	4.206.209,45	3.665.389,85	0,00	3.665.389,85	2,17%	2,17%
G991974A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,280200%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	990,0000	4.292,02558366	4.876.050,77	4.249.105,33	0,00	4.249.105,33	2,51%	2,51%
G991975A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,280200%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	1.400,0000	4.292,02558366	6.895.425,33	6.008.835,82	0,00	6.008.835,82	3,55%	3,55%
G991976A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,280200%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	700,0000	4.292,02558366	3.447.712,66	3.004.417,91	0,00	3.004.417,91	1,78%	1,78%
G992411A	07/02/2020	TESOURO	1160392	6,280200%	3,451972%	IPCA	15/08/2050	500,0000	4.292,02558366	2.479.364,53	2.146.012,79	0,00	2.146.012,79	1,27%	1,27%
G993494A	07/02/2020	TESOURO	2104161	6,242300%	3,452561%	IPCA	15/05/2055	1.000,0000	4.241,50620138	5.038.631,31	4.241.506,20	0,00	4.241.506,20	2,51%	2,51%
G993528A	07/02/2020	TESOURO	484121	6,278700%	3,481063%	IPCA	15/05/2045	300,0000	4.242,06544076	1.416.482,52	1.272.619,63	0,00	1.272.619,63	0,75%	0,75%
G994397	07/02/2020	TESOURO	1160353	6,149800%	3,399572%	IPCA	15/08/2040	1.587,0000	4.373,78026895	7.363.614,84	6.941.189,29	0,00	6.941.189,29	4,10%	4,10%
G994459A	10/02/2020	TESOURO	676124	6,202900%	3,215207%	IPCA	15/05/2035	500,0000	4.305,78889951	2.217.353,42	2.152.894,45	0,00	2.152.894,45	1,27%	1,27%
G996200A	12/02/2020	TESOURO	2104161	6,242300%	3,407024%	IPCA	15/05/2055	350,0000	4.241,50620138	1.779.067,09	1.484.527,17	0,00	1.484.527,17	0,88%	0,88%
G996205A	12/02/2020	TESOURO	1160353	6,149800%	3,345855%	IPCA	15/08/2040	200,0000	4.373,78026895	934.962,60	874.756,05	0,00	874.756,05	0,52%	0,52%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:02/08/2024 14:04:21

Data da Posição:31/07/2024

Carteira:INTWEST64468 - BRADESCO FAMILIA PREVIDENCIA IMA-B 5+ ATIVO FI RF

Data da última atualização: 01/08/2024 - 22:00:27

NTN-B															
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
G996473A	12/02/2020	TESOURO	1160353	6,149800%	3,335838%	IPCA	15/08/2040	100,0000	4.373,78026895	468.076,48	437.378,03	0,00	437.378,03	0,26%	0,26%
H115884A	08/07/2020	TESOURO	1160353	6,149800%	3,916630%	IPCA	15/08/2040	63,0000	4.373,78026895	271.738,01	275.548,16	0,00	275.548,16	0,16%	0,16%
H154867A	21/08/2020	TESOURO	1160392	6,280200%	4,050133%	IPCA	15/08/2050	17,0000	4.292,02558366	75.219,94	72.964,43	0,00	72.964,43	0,04%	0,04%
H154905	20/08/2020	TESOURO	1160392	6,280200%	3,969556%	IPCA	15/08/2050	9,0000	4.292,02558366	40.318,37	38.628,23	0,00	38.628,23	0,02%	0,02%
H154906	20/08/2020	TESOURO	1160392	6,280200%	3,959534%	IPCA	15/08/2050	27,0000	4.292,02558366	121.146,32	115.884,69	0,00	115.884,69	0,07%	0,07%
H156533A	24/08/2020	TESOURO	1160353	6,149800%	3,709293%	IPCA	15/08/2040	178,0000	4.373,78026895	777.739,06	778.532,89	0,00	778.532,89	0,46%	0,46%
H15685	05/03/2020	TESOURO	1160392	6,280200%	3,480764%	IPCA	15/08/2050	200,0000	4.292,02558366	971.883,71	858.405,12	0,00	858.405,12	0,51%	0,51%
H234958A	25/11/2020	TESOURO	1160397	6,260000%	3,544694%	IPCA	15/08/2030	400,0000	4.377,79010207	1.640.793,93	1.751.116,04	0,00	1.751.116,04	1,03%	1,03%
H23961A	17/03/2020	TESOURO	1160392	6,280200%	4,509247%	IPCA	15/08/2050	750,0000	4.292,02558366	3.104.391,51	3.219.019,19	0,00	3.219.019,19	1,90%	1,90%
H258829A	21/12/2020	TESOURO	2104161	6,242300%	3,909599%	IPCA	15/05/2055	250,0000	4.241,50620138	1.190.139,21	1.060.376,55	0,00	1.060.376,55	0,63%	0,63%
H30807A	24/03/2020	TESOURO	1160392	6,280200%	4,979637%	IPCA	15/08/2050	350,0000	4.292,02558366	1.352.001,50	1.502.208,95	0,00	1.502.208,95	0,89%	0,89%
H309446A	22/02/2021	TESOURO	1160392	6,280200%	4,025968%	IPCA	15/08/2050	115,0000	4.292,02558366	531.941,54	493.582,94	0,00	493.582,94	0,29%	0,29%
H33631A	27/03/2020	TESOURO	676124	6,202900%	4,275607%	IPCA	15/05/2035	350,0000	4.305,78889951	1.403.662,72	1.507.026,11	0,00	1.507.026,11	0,89%	0,89%
H33915A	27/03/2020	TESOURO	1160392	6,280200%	4,458156%	IPCA	15/08/2050	150,0000	4.292,02558366	626.761,80	643.803,84	0,00	643.803,84	0,38%	0,38%
H342993A	29/03/2021	TESOURO	2104161	6,242300%	4,477003%	IPCA	15/05/2055	200,0000	4.241,50620138	900.029,21	848.301,24	0,00	848.301,24	0,50%	0,50%
H36110A	31/03/2020	TESOURO	1160397	6,260000%	3,943245%	IPCA	15/08/2030	229,0000	4.377,79010207	894.256,24	1.002.513,93	0,00	1.002.513,93	0,59%	0,59%
H36543A	31/03/2020	TESOURO	1160392	6,280200%	4,508019%	IPCA	15/08/2050	140,0000	4.292,02558366	580.803,05	600.883,58	0,00	600.883,58	0,36%	0,36%
H395448A	21/05/2021	TESOURO	2104161	6,242300%	4,481820%	IPCA	15/05/2055	99,0000	4.241,50620138	442.117,61	419.909,11	0,00	419.909,11	0,25%	0,25%
H426210A	23/06/2021	TESOURO	2104161	6,242300%	4,439672%	IPCA	15/05/2055	240,0000	4.241,50620138	1.091.975,32	1.017.961,49	0,00	1.017.961,49	0,60%	0,60%
H452771A	21/07/2021	TESOURO	2104161	6,242300%	4,341998%	IPCA	15/05/2055	110,0000	4.241,50620138	513.019,55	466.565,68	0,00	466.565,68	0,28%	0,28%
H453158A	21/07/2021	TESOURO	2104161	6,242300%	4,341998%	IPCA	15/05/2055	290,0000	4.241,50620138	1.352.506,10	1.230.036,80	0,00	1.230.036,80	0,73%	0,73%
H483428A	20/08/2021	TESOURO	2104161	6,242300%	4,985609%	IPCA	15/05/2055	225,0000	4.241,50620138	961.595,39	954.338,90	0,00	954.338,90	0,56%	0,56%
H485855A	23/08/2021	TESOURO	2104161	6,242300%	4,901364%	IPCA	15/05/2055	400,0000	4.241,50620138	1.732.635,18	1.696.602,48	0,00	1.696.602,48	1,00%	1,00%
H53170A	22/04/2020	TESOURO	1160397	6,260000%	3,488227%	IPCA	15/08/2030	400,0000	4.377,79010207	1.620.775,94	1.751.116,04	0,00	1.751.116,04	1,03%	1,03%
H5328A	21/02/2020	TESOURO	484121	6,278700%	3,398118%	IPCA	15/05/2045	150,0000	4.242,06544076	718.628,28	636.309,82	0,00	636.309,82	0,38%	0,38%
H54868A	23/04/2020	TESOURO	1160397	6,260000%	3,456432%	IPCA	15/08/2030	500,0000	4.377,79010207	2.030.925,87	2.188.895,05	0,00	2.188.895,05	1,29%	1,29%
H54892A	23/04/2020	TESOURO	1160392	6,280200%	4,194371%	IPCA	15/08/2050	100,0000	4.292,02558366	436.186,15	429.202,56	0,00	429.202,56	0,25%	0,25%
H577285A	22/11/2021	TESOURO	1160397	6,260000%	5,219324%	IPCA	15/08/2030	320,0000	4.377,79010207	1.279.232,68	1.400.892,83	0,00	1.400.892,83	0,83%	0,83%
H671655A	23/02/2022	TESOURO	1160397	6,260000%	5,708261%	IPCA	15/08/2030	280,0000	4.377,79010207	1.095.141,02	1.225.781,23	0,00	1.225.781,23	0,72%	0,72%
H75777A	20/05/2020	TESOURO	1160392	6,280200%	4,489340%	IPCA	15/08/2050	157,0000	4.292,02558366	654.752,52	673.848,02	0,00	673.848,02	0,40%	0,40%
H758831A	20/05/2022	TESOURO	3922304	6,258500%	5,814821%	IPCA	15/08/2060	348,0000	4.289,10909218	1.443.288,92	1.492.609,96	0,00	1.492.609,96	0,88%	0,88%
H761358A	23/05/2022	TESOURO	1160397	6,260000%	5,492373%	IPCA	15/08/2030	700,0000	4.377,79010207	2.909.244,03	3.064.453,07	0,00	3.064.453,07	1,81%	1,81%
H76838A	21/05/2020	TESOURO	2104161	6,242300%	4,474437%	IPCA	15/05/2055	161,0000	4.241,50620138	674.375,64	682.882,50	0,00	682.882,50	0,40%	0,40%
H768958A	30/05/2022	TESOURO	1160397	6,260000%	5,553425%	IPCA	15/08/2030	350,0000	4.377,79010207	1.452.237,77	1.532.226,54	0,00	1.532.226,54	0,91%	0,91%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/08/2024 14:04:21

Data da Posição: 31/07/2024

Carteira: INTWEST64468 - BRADESCO FAMILIA PREVIDENCIA IMA-B 5+ ATIVO FI RF

Data da última atualização: 01/08/2024 - 22:00:27

NTN-B															
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
H81981A	27/05/2020	TESOURO	1160392	6,280200%	4,338854%	IPCA	15/08/2050	91,0000	4.292,02558366	388.212,96	390.574,33	0,00	390.574,33	0,23%	0,23%
H83398A	28/05/2020	TESOURO	1160397	6,260000%	3,589595%	IPCA	15/08/2030	215,0000	4.377,79010207	863.758,03	941.224,87	0,00	941.224,87	0,56%	0,56%
H865083A	19/08/2022	TESOURO	1160397	6,260000%	5,699179%	IPCA	15/08/2030	166,0000	4.377,79010207	673.108,17	726.713,16	0,00	726.713,16	0,43%	0,43%
H865513A	19/08/2022	TESOURO	1160397	6,260000%	5,699179%	IPCA	15/08/2030	159,0000	4.377,79010207	644.724,09	696.068,63	0,00	696.068,63	0,41%	0,41%
H89078A	04/06/2020	TESOURO	1160397	6,260000%	3,431614%	IPCA	15/08/2030	500,0000	4.377,79010207	2.032.577,11	2.188.895,05	0,00	2.188.895,05	1,29%	1,29%
H947063	27/10/2022	TESOURO	676124	6,202900%	5,861972%	IPCA	15/05/2035	50,0000	4.305,78889951	205.991,93	215.289,44	0,00	215.289,44	0,13%	0,13%
H947090	27/10/2022	TESOURO	1160353	6,149800%	5,790362%	IPCA	15/08/2040	800,0000	4.373,78026895	3.283.767,22	3.499.024,22	0,00	3.499.024,22	2,07%	2,07%
H947343	27/10/2022	TESOURO	3922304	6,258500%	5,900375%	IPCA	15/08/2060	390,0000	4.289,10909218	1.591.338,32	1.672.752,55	0,00	1.672.752,55	0,99%	0,99%
H947345	27/10/2022	TESOURO	3921281	6,250700%	5,864737%	IPCA	15/08/2032	1.236,0000	4.366,18827561	5.004.687,00	5.396.608,71	0,00	5.396.608,71	3,19%	3,19%
H949289	28/10/2022	TESOURO	1160353	6,149800%	5,771015%	IPCA	15/08/2040	80,0000	4.373,78026895	329.217,00	349.902,42	0,00	349.902,42	0,21%	0,21%
H949345	28/10/2022	TESOURO	2104161	6,242300%	5,880826%	IPCA	15/05/2055	50,0000	4.241,50620138	207.478,69	212.075,31	0,00	212.075,31	0,13%	0,13%
H969778	17/11/2022	TESOURO	3922304	6,258500%	6,146883%	IPCA	15/08/2060	100,0000	4.289,10909218	396.517,44	428.910,91	0,00	428.910,91	0,25%	0,25%
H969779	17/11/2022	TESOURO	1160392	6,280200%	6,156606%	IPCA	15/08/2050	20,0000	4.292,02558366	79.328,34	85.840,51	0,00	85.840,51	0,05%	0,05%
H969789	17/11/2022	TESOURO	3921281	6,250700%	6,136913%	IPCA	15/08/2032	150,0000	4.366,18827561	599.918,31	654.928,24	0,00	654.928,24	0,39%	0,39%
H969924	17/11/2022	TESOURO	676124	6,202900%	6,135357%	IPCA	15/05/2035	200,0000	4.305,78889951	787.598,21	861.157,78	0,00	861.157,78	0,51%	0,51%
I111105	16/03/2023	TESOURO	3922304	6,258500%	6,428105%	IPCA	15/08/2060	80,0000	4.289,10909218	309.246,48	343.128,73	0,00	343.128,73	0,20%	0,20%
I111150	16/03/2023	TESOURO	1160353	6,149800%	6,406770%	IPCA	15/08/2040	100,0000	4.373,78026895	393.241,21	437.378,03	0,00	437.378,03	0,26%	0,26%
I132017	31/03/2023	TESOURO	484121	6,278700%	6,264666%	IPCA	15/05/2045	2,0000	4.242,06544076	8.127,38	8.484,13	0,00	8.484,13	0,01%	0,01%
I132018	31/03/2023	TESOURO	1160397	6,260000%	5,921263%	IPCA	15/08/2030	3,0000	4.377,79010207	12.416,70	13.133,37	0,00	13.133,37	0,01%	0,01%
I133631	31/03/2023	TESOURO	676124	6,202900%	6,122883%	IPCA	15/05/2035	3,0000	4.305,78889951	12.429,68	12.917,37	0,00	12.917,37	0,01%	0,01%
I154737	18/04/2023	TESOURO	4193174	6,240400%	5,967170%	IPCA	15/05/2033	111,0000	4.301,89181803	468.146,43	477.509,99	0,00	477.509,99	0,28%	0,28%
I158665	20/04/2023	TESOURO	3922304	6,258500%	6,128505%	IPCA	15/08/2060	20,0000	4.289,10909218	81.732,40	85.782,18	0,00	85.782,18	0,05%	0,05%
I193029	16/05/2023	TESOURO	4193174	6,240400%	5,653916%	IPCA	15/05/2033	254,0000	4.301,89181803	1.075.220,07	1.092.680,52	0,00	1.092.680,52	0,65%	0,65%
I193035	16/05/2023	TESOURO	484121	6,278700%	5,814943%	IPCA	15/05/2045	1,0000	4.242,06544076	4.227,53	4.242,07	0,00	4.242,07	0,00%	0,00%
I193085	16/05/2023	TESOURO	1160392	6,280200%	5,815284%	IPCA	15/08/2050	196,0000	4.292,02558366	842.556,46	841.237,01	0,00	841.237,01	0,50%	0,50%
I193086	16/05/2023	TESOURO	3922304	6,258500%	5,795561%	IPCA	15/08/2060	122,0000	4.289,10909218	527.700,62	523.271,31	0,00	523.271,31	0,31%	0,31%
I193127	16/05/2023	TESOURO	676124	6,202900%	5,633490%	IPCA	15/05/2035	23,0000	4.305,78889951	97.928,38	99.033,14	0,00	99.033,14	0,06%	0,06%
I193129	16/05/2023	TESOURO	2104161	6,242300%	5,795251%	IPCA	15/05/2055	92,0000	4.241,50620138	391.812,83	390.218,57	0,00	390.218,57	0,23%	0,23%
I193180	16/05/2023	TESOURO	1160353	6,149800%	5,733954%	IPCA	15/08/2040	164,0000	4.373,78026895	706.641,99	717.299,96	0,00	717.299,96	0,42%	0,42%
I193213	16/05/2023	TESOURO	1160397	6,260000%	5,422629%	IPCA	15/08/2030	93,0000	4.377,79010207	402.175,85	407.134,48	0,00	407.134,48	0,24%	0,24%
I193233	16/05/2023	TESOURO	676124	6,202900%	5,623464%	IPCA	15/05/2035	65,0000	4.305,78889951	276.984,68	279.876,28	0,00	279.876,28	0,17%	0,17%
I193366	16/05/2023	TESOURO	676124	6,202900%	5,623661%	IPCA	15/05/2035	18,0000	4.305,78889951	76.702,19	77.504,20	0,00	77.504,20	0,05%	0,05%
I193379	16/05/2023	TESOURO	3921281	6,250700%	5,554671%	IPCA	15/08/2032	34,0000	4.366,18827561	146.716,89	148.450,40	0,00	148.450,40	0,09%	0,09%
I193396	16/05/2023	TESOURO	484121	6,278700%	5,814739%	IPCA	15/05/2045	85,0000	4.242,06544076	359.348,88	360.575,56	0,00	360.575,56	0,21%	0,21%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:02/08/2024 14:04:21

Data da Posição:31/07/2024

Carteira:INTWEST64468 - BRADESCO FAMILIA PREVIDENCIA IMA-B 5+ ATIVO FI RF

Data da última atualização: 01/08/2024 - 22:00:27

NTN-B															
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
I241992	16/06/2023	TESOURO	1160353	6,149800%	5,574533%	IPCA	15/08/2040	200,0000	4.373,78026895	882.193,51	874.756,05	0,00	874.756,05	0,52%	0,52%
I242017	16/06/2023	TESOURO	484121	6,278700%	5,645183%	IPCA	15/05/2045	35,0000	4.242,06544076	152.061,72	148.472,29	0,00	148.472,29	0,09%	0,09%
I242019	16/06/2023	TESOURO	1160392	6,280200%	5,645651%	IPCA	15/08/2050	150,0000	4.292,02558366	663.895,37	643.803,84	0,00	643.803,84	0,38%	0,38%
I242021	16/06/2023	TESOURO	1160397	6,260000%	5,394250%	IPCA	15/08/2030	50,0000	4.377,79010207	218.033,11	218.889,51	0,00	218.889,51	0,13%	0,13%
I242024	16/06/2023	TESOURO	4193174	6,240400%	5,504849%	IPCA	15/05/2033	300,0000	4.301,89181803	1.292.621,65	1.290.567,55	0,00	1.290.567,55	0,76%	0,76%
I242032	16/06/2023	TESOURO	676124	6,202900%	5,474264%	IPCA	15/05/2035	55,0000	4.305,78889951	238.921,43	236.818,39	0,00	236.818,39	0,14%	0,14%
I242037	16/06/2023	TESOURO	2104161	6,242300%	5,645630%	IPCA	15/05/2055	50,0000	4.241,50620138	219.020,97	212.075,31	0,00	212.075,31	0,13%	0,13%
I242038	16/06/2023	TESOURO	3922304	6,258500%	5,645913%	IPCA	15/08/2060	150,0000	4.289,10909218	667.883,13	643.366,36	0,00	643.366,36	0,38%	0,38%
I292047	19/07/2023	TESOURO	3921281	6,250700%	5,246341%	IPCA	15/08/2032	60,0000	4.366,18827561	267.230,16	261.971,30	0,00	261.971,30	0,15%	0,15%
I292059	19/07/2023	TESOURO	484121	6,278700%	5,545543%	IPCA	15/05/2045	98,0000	4.242,06544076	432.742,93	415.722,41	0,00	415.722,41	0,25%	0,25%
I292060	19/07/2023	TESOURO	676124	6,202900%	5,304728%	IPCA	15/05/2035	125,0000	4.305,78889951	552.919,91	538.223,61	0,00	538.223,61	0,32%	0,32%
I292061	19/07/2023	TESOURO	1160353	6,149800%	5,454949%	IPCA	15/08/2040	165,0000	4.373,78026895	739.978,99	721.673,74	0,00	721.673,74	0,43%	0,43%
I292064	19/07/2023	TESOURO	1160392	6,280200%	5,586073%	IPCA	15/08/2050	250,0000	4.292,02558366	1.119.993,27	1.073.006,40	0,00	1.073.006,40	0,63%	0,63%
I292065	19/07/2023	TESOURO	4193174	6,240400%	5,315380%	IPCA	15/05/2033	330,0000	4.301,89181803	1.447.392,81	1.419.624,30	0,00	1.419.624,30	0,84%	0,84%
I292066	19/07/2023	TESOURO	1160397	6,260000%	5,185049%	IPCA	15/08/2030	110,0000	4.377,79010207	487.188,46	481.556,91	0,00	481.556,91	0,28%	0,28%
I292067	19/07/2023	TESOURO	3922304	6,258500%	5,576237%	IPCA	15/08/2060	90,0000	4.289,10909218	406.626,96	386.019,82	0,00	386.019,82	0,23%	0,23%
I292068	19/07/2023	TESOURO	2104161	6,242300%	5,565955%	IPCA	15/05/2055	110,0000	4.241,50620138	489.433,71	466.565,68	0,00	466.565,68	0,28%	0,28%
I336669	16/08/2023	TESOURO	1160397	6,260000%	4,984969%	IPCA	15/08/2030	220,0000	4.377,79010207	963.217,93	963.113,82	0,00	963.113,82	0,57%	0,57%
I336686	16/08/2023	TESOURO	3921281	6,250700%	5,096303%	IPCA	15/08/2032	80,0000	4.366,18827561	351.972,54	349.295,06	0,00	349.295,06	0,21%	0,21%
I336706	16/08/2023	TESOURO	676124	6,202900%	5,184727%	IPCA	15/05/2035	265,0000	4.305,78889951	1.189.983,70	1.141.034,06	0,00	1.141.034,06	0,67%	0,67%
I336710	16/08/2023	TESOURO	3922304	6,258500%	5,345745%	IPCA	15/08/2060	140,0000	4.289,10909218	641.064,96	600.475,27	0,00	600.475,27	0,35%	0,35%
I336714	16/08/2023	TESOURO	2104161	6,242300%	5,345519%	IPCA	15/05/2055	225,0000	4.241,50620138	1.038.714,07	954.338,90	0,00	954.338,90	0,56%	0,56%
I336727	16/08/2023	TESOURO	484121	6,278700%	5,355238%	IPCA	15/05/2045	210,0000	4.242,06544076	953.819,47	890.833,74	0,00	890.833,74	0,53%	0,53%
I336733	16/08/2023	TESOURO	1160392	6,280200%	5,385694%	IPCA	15/08/2050	405,0000	4.292,02558366	1.823.387,95	1.738.270,36	0,00	1.738.270,36	1,03%	1,03%
I336739	16/08/2023	TESOURO	1160353	6,149800%	5,264671%	IPCA	15/08/2040	255,0000	4.373,78026895	1.141.330,49	1.115.313,97	0,00	1.115.313,97	0,66%	0,66%
I336914	16/08/2023	TESOURO	4193174	6,240400%	5,195441%	IPCA	15/05/2033	300,0000	4.301,89181803	1.334.108,38	1.290.567,55	0,00	1.290.567,55	0,76%	0,76%
I456110	05/10/2023	TESOURO	4193174	6,240400%	5,851105%	IPCA	15/05/2033	34,0000	4.301,89181803	146.095,57	146.264,32	0,00	146.264,32	0,09%	0,09%
I456113	05/10/2023	TESOURO	1160353	6,149800%	5,922304%	IPCA	15/08/2040	33,0000	4.373,78026895	139.559,63	144.334,75	0,00	144.334,75	0,09%	0,09%
I456114	05/10/2023	TESOURO	3922304	6,258500%	6,014751%	IPCA	15/08/2060	28,0000	4.289,10909218	117.434,09	120.095,05	0,00	120.095,05	0,07%	0,07%
I522720	17/11/2023	TESOURO	676124	6,202900%	5,646014%	IPCA	15/05/2035	12,0000	4.305,78889951	51.535,97	51.669,47	0,00	51.669,47	0,03%	0,03%
I522724	17/11/2023	TESOURO	1160353	6,149800%	5,746019%	IPCA	15/08/2040	133,0000	4.373,78026895	578.165,30	581.712,78	0,00	581.712,78	0,34%	0,34%
I522729	17/11/2023	TESOURO	4193174	6,240400%	5,696915%	IPCA	15/05/2033	147,0000	4.301,89181803	626.373,92	632.378,10	0,00	632.378,10	0,37%	0,37%
I522733	17/11/2023	TESOURO	3921281	6,250700%	5,628020%	IPCA	15/08/2032	8,0000	4.366,18827561	34.676,94	34.929,51	0,00	34.929,51	0,02%	0,02%
I522747	17/11/2023	TESOURO	1160392	6,280200%	5,816973%	IPCA	15/08/2050	80,0000	4.292,02558366	347.422,45	343.362,05	0,00	343.362,05	0,20%	0,20%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:02/08/2024 14:04:21

Data da Posição:31/07/2024

Carteira:INTWEST64468 - BRADESCO FAMILIA PREVIDENCIA IMA-B 5+ ATIVO FI RF

Data da última atualização: 01/08/2024 - 22:00:27

NTN-B															
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
I522748	17/11/2023	TESOURO	2104161	6,242300%	5,806866%	IPCA	15/05/2055	14,0000	4.241,50620138	60.151,97	59.381,09	0,00	59.381,09	0,04%	0,04%
I522766	17/11/2023	TESOURO	3922304	6,258500%	5,817153%	IPCA	15/08/2060	88,0000	4.289,10909218	383.445,40	377.441,60	0,00	377.441,60	0,22%	0,22%
I58522	01/02/2023	TESOURO	3922304	6,258500%	6,476997%	IPCA	15/08/2060	95,0000	4.289,10909218	369.401,17	407.465,36	0,00	407.465,36	0,24%	0,24%
I58528	01/02/2023	TESOURO	3921281	6,250700%	6,315812%	IPCA	15/08/2032	100,0000	4.366,18827561	405.445,33	436.618,83	0,00	436.618,83	0,26%	0,26%
I641947	16/02/2024	TESOURO	4193174	6,240400%	5,560469%	IPCA	15/05/2033	290,0000	4.301,89181803	1.280.329,42	1.247.548,63	0,00	1.247.548,63	0,74%	0,74%
I641951	16/02/2024	TESOURO	1160397	6,260000%	5,470636%	IPCA	15/08/2030	190,0000	4.377,79010207	824.568,48	831.780,12	0,00	831.780,12	0,49%	0,49%
I641953	16/02/2024	TESOURO	3921281	6,250700%	5,580501%	IPCA	15/08/2032	151,0000	4.366,18827561	655.009,51	659.294,43	0,00	659.294,43	0,39%	0,39%
I641955	16/02/2024	TESOURO	676124	6,202900%	5,600389%	IPCA	15/05/2035	159,0000	4.305,78889951	703.433,73	684.620,44	0,00	684.620,44	0,40%	0,40%
I641961	16/02/2024	TESOURO	1160353	6,149800%	5,620273%	IPCA	15/08/2040	20,0000	4.373,78026895	87.895,12	87.475,61	0,00	87.475,61	0,05%	0,05%
I641967	16/02/2024	TESOURO	3922304	6,258500%	5,710159%	IPCA	15/08/2060	179,0000	4.289,10909218	791.012,28	767.750,53	0,00	767.750,53	0,45%	0,45%
I741298	17/04/2024	TESOURO	676124	6,202900%	6,090285%	IPCA	15/05/2035	125,0000	4.305,78889951	542.927,33	538.223,61	0,00	538.223,61	0,32%	0,32%
I741330	17/04/2024	TESOURO	3922304	6,258500%	6,140105%	IPCA	15/08/2060	65,0000	4.289,10909218	275.221,00	278.792,09	0,00	278.792,09	0,16%	0,16%
I78389	16/02/2023	TESOURO	3921281	6,250700%	6,188202%	IPCA	15/08/2032	40,0000	4.366,18827561	159.709,28	174.647,53	0,00	174.647,53	0,10%	0,10%
I78394	16/02/2023	TESOURO	1160392	6,280200%	6,347754%	IPCA	15/08/2050	20,0000	4.292,02558366	77.535,50	85.840,51	0,00	85.840,51	0,05%	0,05%
I78404	16/02/2023	TESOURO	1160353	6,149800%	6,316708%	IPCA	15/08/2040	40,0000	4.373,78026895	156.763,78	174.951,21	0,00	174.951,21	0,10%	0,10%
I78458	16/02/2023	TESOURO	4193174	6,240400%	6,227070%	IPCA	15/05/2033	122,0000	4.301,89181803	492.752,52	524.830,80	0,00	524.830,80	0,31%	0,31%
I786163	16/05/2024	TESOURO	3922304	6,258500%	6,170229%	IPCA	15/08/2060	20,0000	4.289,10909218	85.035,94	85.782,18	0,00	85.782,18	0,05%	0,05%
I786166	16/05/2024	TESOURO	1160392	6,280200%	6,170264%	IPCA	15/08/2050	40,0000	4.292,02558366	170.419,55	171.681,02	0,00	171.681,02	0,10%	0,10%
I786167	16/05/2024	TESOURO	2104161	6,242300%	6,160240%	IPCA	15/05/2055	20,0000	4.241,50620138	83.991,63	84.830,12	0,00	84.830,12	0,05%	0,05%
I786172	16/05/2024	TESOURO	484121	6,278700%	6,150304%	IPCA	15/05/2045	120,0000	4.242,06544076	505.803,64	509.047,85	0,00	509.047,85	0,30%	0,30%
I786191	16/05/2024	TESOURO	676124	6,202900%	6,150496%	IPCA	15/05/2035	80,0000	4.305,78889951	338.700,08	344.463,11	0,00	344.463,11	0,20%	0,20%
I786227	16/05/2024	TESOURO	3921281	6,250700%	6,140646%	IPCA	15/08/2032	80,0000	4.366,18827561	344.351,39	349.295,06	0,00	349.295,06	0,21%	0,21%
I786240	16/05/2024	TESOURO	1160397	6,260000%	6,060838%	IPCA	15/08/2030	4,0000	4.377,79010207	17.315,21	17.511,16	0,00	17.511,16	0,01%	0,01%
I786266	16/05/2024	TESOURO	1160353	6,149800%	6,120370%	IPCA	15/08/2040	25,0000	4.373,78026895	107.403,30	109.344,51	0,00	109.344,51	0,06%	0,06%
I78729	16/02/2023	TESOURO	676124	6,202900%	6,256568%	IPCA	15/05/2035	55,0000	4.305,78889951	221.251,56	236.818,39	0,00	236.818,39	0,14%	0,14%
I82021	22/02/2023	TESOURO	3922304	6,258500%	6,278049%	IPCA	15/08/2060	21,0000	4.289,10909218	81.977,50	90.071,29	0,00	90.071,29	0,05%	0,05%
I82022	22/02/2023	TESOURO	1160392	6,280200%	6,287850%	IPCA	15/08/2050	40,0000	4.292,02558366	156.482,80	171.681,02	0,00	171.681,02	0,10%	0,10%
I82028	22/02/2023	TESOURO	1160397	6,260000%	6,006836%	IPCA	15/08/2030	30,0000	4.377,79010207	121.474,08	131.333,70	0,00	131.333,70	0,08%	0,08%
I82029	22/02/2023	TESOURO	484121	6,278700%	6,287365%	IPCA	15/05/2045	30,0000	4.242,06544076	119.502,37	127.261,96	0,00	127.261,96	0,08%	0,08%
I82032	22/02/2023	TESOURO	676124	6,202900%	6,206855%	IPCA	15/05/2035	30,0000	4.305,78889951	121.343,31	129.173,67	0,00	129.173,67	0,08%	0,08%
I82033	22/02/2023	TESOURO	3921281	6,250700%	6,128522%	IPCA	15/08/2032	10,0000	4.366,18827561	40.148,64	43.661,88	0,00	43.661,88	0,03%	0,03%
I82034	22/02/2023	TESOURO	1160353	6,149800%	6,256872%	IPCA	15/08/2040	20,0000	4.373,78026895	78.978,76	87.475,61	0,00	87.475,61	0,05%	0,05%
I82036	22/02/2023	TESOURO	2104161	6,242300%	6,277747%	IPCA	15/05/2055	20,0000	4.241,50620138	79.398,70	84.830,12	0,00	84.830,12	0,05%	0,05%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/08/2024 14:04:21

Data da Posição: 31/07/2024

Carteira: INTWEST64468 - BRADESCO FAMILIA PREVIDENCIA IMA-B 5+ ATIVO FI RF

Data da última atualização: 01/08/2024 - 22:00:27

NTN-B															
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
I836391	18/06/2024	TESOURO	3922304	6,258500%	6,389428%	IPCA	15/08/2060	83,0000	4.289,10909218	345.769,41	355.996,05	0,00	355.996,05	0,21%	0,21%
I836396	18/06/2024	TESOURO	484121	6,278700%	6,359325%	IPCA	15/05/2045	30,0000	4.242,06544076	124.698,72	127.261,96	0,00	127.261,96	0,08%	0,08%
I836403	18/06/2024	TESOURO	3921281	6,250700%	6,408838%	IPCA	15/08/2032	170,0000	4.366,18827561	726.998,86	742.252,01	0,00	742.252,01	0,44%	0,44%
I886664	17/07/2024	TESOURO	3922304	6,258500%	6,220029%	IPCA	15/08/2060	29,0000	4.289,10909218	124.557,52	124.384,16	0,00	124.384,16	0,07%	0,07%
I886665	17/07/2024	TESOURO	3921281	6,250700%	6,160198%	IPCA	15/08/2032	33,0000	4.366,18827561	144.303,49	144.084,21	0,00	144.084,21	0,09%	0,09%
SubTotal NTN-B								39.169,0000		174.748.050,83	168.641.900,32	0,00	168.641.900,32	99,68%	99,68%
Total:								39.994,0000		175.331.743,80	169.225.593,29	0,00	169.225.593,29	100,00%	100,02%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	12.719,15	-122,56%	0,01%
Total	12.719,15	-122,56%	0,01%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-1.038,16	10,00%	0,00%
Total	-1.038,16	10,00%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2024	-12.215,60	117,71%	-0,01%
Total	-12.215,60	117,71%	-0,01%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2025	-1.852,13	17,85%	0,00%
Total	-1.852,13	17,85%	0,00%
FATURA BOLSA BM&F [AGORA]	9.039,81	-87,10%	0,01%
Total	9.039,81	-87,10%	0,01%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DAP NA CORRETORA AGORA A PAGAR EM 30/08/2024	-0,09	0,00%	0,00%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA AGORA A PAGAR EM 30/08/2024	-6,78	0,07%	0,00%
Total	-6,87	0,07%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/08/2024	-2.290,42	22,07%	0,00%
Total	-2.290,42	22,07%	0,00%
CUSTO CETIP 07/08/2024	-3.510,03	33,82%	0,00%
Total	-3.510,03	33,82%	0,00%
CUSTO SELIC 14/08/2024	-535,26	5,16%	0,00%
Total	-535,26	5,16%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 07/08/2024	-10.688,61	102,99%	-0,01%
Total	-10.688,61	102,99%	-0,01%
Total Geral:	-10.378,12	100,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	02/08/2024 14:04:21	Data da última atualização:	01/08/2024 - 22:00:27
Data da Posição:	31/07/2024		
Carteira:	INTWEST64468 - BRADESCO FAMILIA PREVIDENCIA IMA-B 5+ ATIVO FI RF		

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.901,58	100,00%	0,00%
Total:	2.901,58	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IMA-B5+	100,7665%	0,0037%	0,4835778%	3,2362%	-1,9669%	-0,5073%	1,0262%
COTA	0,0000%	0,0000%	0,4872845%	3,2001%	-2,3030%	-0,8249%	0,4762%

Patrimônio:	169.218.116,75
Valor da cota bruta de performace:	1,12812070
Quantidade de cotas:	150.000.000,00000000
Valor de cotas unitária:	1,12812070

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	02/08/2024 14:04:21	Data da última atualização:	01/08/2024 - 22:00:46
Data da Posição:	31/07/2024		
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%	0,19%
Subtotal OUTROS FUNDOS			135,85185				1,36	0,00	1,36	100,00%	0,19%
Total:			135,85185				1,36	0,00	1,36	100,00%	0,19%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	1.324,91	186,66%	184,40%
Total	1.324,91	186,66%	184,40%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2024	-0,47	-0,07%	-0,07%
Total	-0,47	-0,07%	-0,07%
CUSTO CETIP 07/08/2024	-614,66	-86,60%	-85,55%
Total	-614,66	-86,60%	-85,55%
Total Geral:	709,78	100,00%	98,78%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	7,34	100,00%	1,02%
Total:	7,34	100,00%	1,02%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-5,5900621%	-21,2435%	-117,8195%	-112,1990%	-17,3913%
CDI	-14.234,9430%	-5,6293%	0,0392700%	0,9071%	6,1758%	5,1592%	11,5094%

Patrimônio:	718,48
Valor da cota bruta de performace:	0,00001520
Quantidade de cotas:	46.999.765,17612000
Valor de cotas unitária:	0,00001520

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/08/2024 14:04:21

Data da Posição: 31/07/2024

Carteira: SAMI61247 - SUL AMERICA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Data da última atualização: 01/08/2024 - 22:01:37

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
BBAS3	81.700	0	81.700	26,73	26,55	-0,67	2.183.490,62	-14.355,62	2.169.135,00		0	0	81.700	3,61%	3,56%
BRIT3	895.100	0	895.100	4,04	4,08	0,99	3.616.204,00	35.804,00	3.652.008,00		0	0	895.100	6,07%	6,00%
COGN3	611.500	0	611.500	1,77	1,52	-14,12	1.082.355,00	-152.875,00	929.480,00		0	0	611.500	1,55%	1,53%
ELET3	48.900	0	48.900	35,85	39,57	10,38	1.753.065,00	181.908,00	1.934.973,00		0	0	48.900	3,22%	3,18%
INTB3	76.900	5.400	82.300	22,54	21,05	-6,62	1.853.449,00	-121.034,00	1.732.415,00		0	0	82.300	2,88%	2,84%
JSLG3	93.500	0	93.500	9,40	9,45	0,53	878.900,00	4.675,00	883.575,00		0	0	93.500	1,47%	1,45%
LJQQ3	500.700	0	500.700	3,78	3,91	3,44	1.892.244,92	65.492,08	1.957.737,00		0	0	500.700	3,26%	3,21%
MBLY3	1.769.400	0	1.769.400	2,17	2,95	35,81	3.843.103,00	1.376.627,00	5.219.730,00		0	0	1.769.400	8,68%	8,57%
MDNE3	200.300	0	200.300	11,21	14,08	25,57	2.245.770,00	574.454,00	2.820.224,00		0	0	200.300	4,69%	4,63%
NTCO3	309.900	0	309.900	15,54	14,93	-3,93	4.815.846,00	-189.039,00	4.626.807,00		0	0	309.900	7,69%	7,60%
PCAR3	1.087.300	0	1.087.300	2,70	2,65	-1,85	2.935.710,00	-54.365,00	2.881.345,00		0	0	1.087.300	4,79%	4,73%
PRI03	69.800	0	69.800	43,76	48,05	9,80	3.054.448,00	299.442,00	3.353.890,00		0	0	69.800	5,58%	5,51%
PRNR3	136.500	0	136.500	10,80	10,30	-4,63	1.474.200,00	-68.250,00	1.405.950,00		0	0	136.500	2,34%	2,31%
RRRP3	215.700	21.900	237.600	27,47	27,06	-1,49	6.525.480,84	-96.024,84	6.429.456,00		0	0	237.600	10,69%	10,56%
SBFG3	28.900	0	28.900	12,00	15,12	26,00	346.800,00	90.168,00	436.968,00		0	0	28.900	0,73%	0,72%
SBSP3	29.600	0	29.600	67,00	88,24	31,70	1.983.200,00	628.704,00	2.611.904,00		0	0	29.600	4,34%	4,29%
SOJA3	100.900	0	100.900	14,80	14,99	1,28	1.493.320,00	19.171,00	1.512.491,00		0	0	100.900	2,52%	2,48%
SUZB3	90.000	0	90.000	57,01	53,86	-5,53	5.130.900,00	-283.500,00	4.847.400,00		0	0	90.000	8,06%	7,96%
TEND3	202.600	0	202.600	10,75	13,07	21,58	2.177.950,00	470.032,00	2.647.982,00		0	0	202.600	4,40%	4,35%
TRPL4	91.000	0	91.000	23,50	24,56	4,51	2.138.500,00	96.460,00	2.234.960,00		0	0	91.000	3,72%	3,67%
VAMO3	280.400	0	280.400	9,30	8,63	-7,18	2.603.801,55	-183.949,55	2.419.852,00		0	0	280.400	4,02%	3,97%
VITT3	561.900	0	561.900	5,84	6,10	4,45	3.281.496,00	146.094,00	3.427.590,00		0	0	561.900	5,70%	5,63%
Total:	7.482.500	27.300	7.509.800				57.310.233,93	2.825.638,07	60.135.872,00		0	0	7.509.800	100,00%	98,75%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	02/08/2024 14:04:21	Data da última atualização:	01/08/2024 - 22:01:37
Data da Posição:	31/07/2024		
Carteira:	SAMI61247 - SUL AMERICA 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															
I907762	31/07/2024	TESOURO	4705925	0,000000%	10,320000%	PRE	01/07/2027	1.091,0000	718,52070594	783.906,09	783.906,09	0,00	783.906,09	100,00%	1,29%
SubTotal LTN OVER								1.091,0000		783.906,09	783.906,09	0,00	783.906,09	100,00%	1,29%
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															
I905939	30/07/2024	TESOURO	4704469	0,000000%	10,320000%	PRE	15/08/2050	0,0000	4.255,33807235	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:								1.091,0000		783.906,09	783.906,09	0,00	783.906,09	100,00%	1,29%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	02/08/2024 14:04:21	Data da última atualização:	01/08/2024 - 22:01:37
Data da Posição:	31/07/2024		
Carteira:	SAMI61247 - SUL AMERICA FAMILIA PREVIDENCIA FIA		

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	8.479,44	-41,17%	0,01%
Total	8.479,44	-41,17%	0,01%
PERFORMANCE FEE A PAGAR EM 07/01/2025	-767,15	3,72%	0,00%
Total	-767,15	3,72%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/08/2024	-57.762,92	280,44%	-0,09%
Total	-57.762,92	280,44%	-0,09%
VENDA DE AÇÕES [D+1]	3.104,69	-15,07%	0,01%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-2.475,28	12,02%	0,00%
Total	629,41	-3,05%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.03 A REC. S/ 589,300 DE NTCO3 EM 31/12/49	19.102,71	-92,74%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 102,600 DE INTB3 EM 15/08/24	12.638,76	-61,36%	0,02%
Total	31.741,47	-154,10%	0,05%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/08/2024	-583,71	2,83%	0,00%
Total	-583,71	2,83%	0,00%
CUSTO CETIP 07/08/2024	-2.012,61	9,77%	0,00%
Total	-2.012,61	9,77%	0,00%
CUSTO SELIC 14/08/2024	-41,61	0,20%	0,00%
Total	-41,61	0,20%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-279,35	1,36%	0,00%
Total	-279,35	1,36%	0,00%
Total Geral:	-20.597,03	100,00%	-0,02%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	5.887,83	100,00%	0,01%
Total:	5.887,83	100,00%	0,01%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IBOVFECH	60,8182%	-0,4698%	1,1991513%	3,0226%	-4,8690%	-0,0786%	4,6816%
COTA	0,0000%	0,0000%	0,7293023%	5,6980%	-5,4338%	3,3470%	-8,5525%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	02/08/2024 14:04:21	Data da última atualização:	01/08/2024 - 22:01:37
Data da Posição:	31/07/2024		
Carteira:	SAMI61247 - SUL AMERICA FAMILIA PREVIDENCIA FIA		

Patrimônio:	60.905.068,89
Valor da cota bruta de performace:	29,76795270
Quantidade de cotas:	2.046.020,31302000
Valor de cotas unitária:	29,76757780