

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	09/09/2024 13:08:56	Data da última atualização:	02/09/2024 - 22:47:25
Data da Posição:	30/08/2024		
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															
I957911	29/08/2024	TESOURO	4734393	0,000000%	10,390000%	PRE	01/07/2026	0,0000	808,95589838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I959771	30/08/2024	TESOURO	4735775	0,000000%	10,390000%	PRE	01/07/2028	1.610.417,00 00	637,43453220	1.026.535.407,04	1.026.535.407,04	0,00	1.026.535.407,04	100,00%	100,00%
SubTotal LTN OVER								1.610.417,00 00		1.026.535.407,04	1.026.535.407,04	0,00	1.026.535.407,04	100,00%	100,00%
Total:								1.610.417,00 00		1.026.535.407,04	1.026.535.407,04	0,00	1.026.535.407,04	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	13.439,10	-35,14%	0,00%
Total	13.439,10	-35,14%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-348,77	0,91%	0,00%
Total	-348,77	0,91%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/09/2024	-23.768,09	62,15%	0,00%
Total	-23.768,09	62,15%	0,00%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 30/09/2024	505,95	-1,32%	0,00%
Total	505,95	-1,32%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/09/2024	-12.964,42	33,90%	0,00%
Total	-12.964,42	33,90%	0,00%
CUSTO CETIP 06/09/2024	-12.907,87	33,75%	0,00%
Total	-12.907,87	33,75%	0,00%
CUSTO SELIC 13/09/2024	-2.200,98	5,75%	0,00%
Total	-2.200,98	5,75%	0,00%
Total Geral:	-38.245,08	100,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3.280,38	100,00%	0,00%
Total:	3.280,38	100,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	09/09/2024 13:08:56	Data da última atualização:	02/09/2024 - 22:47:25
Data da Posição:	30/08/2024		
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%	0,0389742%	0,8608%	7,0337%	5,1832%	8,0879%
CDI	99,2468%	-0,0003%	0,0392700%	0,8675%	7,0968%	5,2275%	8,1551%

Patrimônio:	1.026.500.442,34
Valor da cota bruta de performace:	1,08087890
Quantidade de cotas:	949.690.449,15799000
Valor de cotas unitária:	1,08087890

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/09/2024 13:08:56

Data da Posição: 30/08/2024

Carteira: BTG65694 - SHARP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Data da última atualização: 03/09/2024 - 16:31:24

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
ABEV3	0	166.500	166.500	12,90	12,86	-0,28	2.145.647,00	-4.457,00	2.141.190,00		0	0	166.500	4,49%	4,18%
ALOS3	48.235	0	48.235	23,92	22,81	-4,64	1.153.781,20	-53.540,85	1.100.240,35		0	0	48.235	2,30%	2,15%
ALUP11	-2.481	97.300	94.819	30,86	31,83	3,13	2.924.379,73	93.709,04	3.018.088,77		0	0	94.819	6,32%	5,90%
ASAI3	0	219.008	219.008	9,38	9,57	2,05	2.052.203,41	43.703,15	2.095.906,56		0	0	219.008	4,39%	4,09%
ENEV3	80.095	254.600	334.695	13,28	13,13	-1,14	4.441.525,32	-46.979,97	4.394.545,35		0	0	334.695	9,21%	8,58%
ENJU3	0	66.500	66.500	1,65	1,69	2,28	109.798,00	2.587,00	112.385,00		0	0	66.500	0,24%	0,22%
EQTL3	0	163.300	163.300	34,20	34,20	0,01	5.580.153,00	4.707,00	5.584.860,00		0	0	163.300	11,70%	10,91%
GGPS3	52.477	0	52.477	20,52	18,05	-12,04	1.076.611,42	-129.401,57	947.209,85		0	0	52.477	1,98%	1,85%
HBRE3	0	44.200	44.200	5,21	5,37	3,08	230.100,00	7.254,00	237.354,00		0	0	44.200	0,50%	0,46%
HBSA3	0	189.500	189.500	3,50	3,49	-0,24	662.434,00	-1.079,00	661.355,00		0	0	189.500	1,39%	1,29%
IGTI11	0	73.600	73.600	22,52	22,09	-1,91	1.656.310,00	-30.486,00	1.625.824,00		0	0	73.600	3,41%	3,18%
ITSA4	0	175.800	175.800	11,09	10,96	-1,17	1.948.070,00	-21.302,00	1.926.768,00		0	0	175.800	4,04%	3,76%
ITUB4	21.967	0	21.967	33,62	36,70	9,17	738.084,19	68.104,71	806.188,90		0	0	21.967	1,69%	1,57%
PRI03	53.691	26.300	79.991	48,29	46,84	-3,00	3.860.102,47	-113.324,03	3.746.778,44		0	0	79.991	7,85%	7,32%
RAIL3	128.647	46.300	174.947	22,05	21,85	-0,92	3.856.940,54	-34.348,59	3.822.591,95		0	0	174.947	8,01%	7,47%
RENT3	37.308	14.000	51.308	49,26	41,37	-16,02	2.526.484,74	-403.872,78	2.122.611,96		0	0	51.308	4,45%	4,15%
RENT9	609	0	609	33,48	41,37	23,57	20.389,32	4.805,01	25.194,33		0	0	609	0,05%	0,05%
ROXO34	0	159.533	159.533	13,50	13,90	2,96	2.152.144,16	65.364,54	2.217.508,70		0	0	159.533	4,65%	4,33%
SMFT3	0	110.800	110.800	22,51	22,05	-2,06	2.492.584,00	-49.444,00	2.443.140,00		0	0	110.800	5,12%	4,77%
SRNA3	156.210	54.900	211.110	9,04	8,10	-10,36	1.906.896,54	-196.905,54	1.709.991,00		0	0	211.110	3,58%	3,34%
STOC31	0	22.074	22.074	74,33	75,25	1,24	1.639.510,31	21.558,19	1.661.068,50		0	0	22.074	3,48%	3,24%
VBBR3	73.360	32.600	105.960	23,93	25,72	7,47	2.533.455,28	191.835,92	2.725.291,20		0	0	105.960	5,71%	5,32%
VVEO3	0	59.800	59.800	1,98	1,90	-3,89	118.135,00	-4.515,00	113.620,00		0	0	59.800	0,24%	0,22%
XPBR31	0	24.021	24.021	106,51	104,00	-2,36	2.556.707,58	-58.523,58	2.498.184,00		0	0	24.021	5,23%	4,88%
Total:	650.118	2.000.636	2.650.754				48.382.447,21	-644.551,35	47.737.895,86		0	0	2.650.754	100,00%	93,23%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	09/09/2024 13:08:56	Data da última atualização:	03/09/2024 - 16:31:24
Data da Posição:	30/08/2024		
Carteira:	BTG65694 - SHARP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA		

Renda Fixa

LFT OVER															
Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
I957606	29/08/2024	TESOURO	4734399	0,000000%	10,390000%	PRE	01/03/2027	0,0000	15.227,90147324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I959585	30/08/2024	TESOURO	4735781	0,000000%	10,390000%	PRE	01/09/2029	413,0000	15.102,52426433	6.237.342,52	6.237.342,52	0,00	6.237.342,52	100,00%	12,18%
SubTotal LFT OVER								413,0000		6.237.342,52	6.237.342,52	0,00	6.237.342,52	100,00%	12,18%
Total:								413,0000		6.237.342,52	6.237.342,52	0,00	6.237.342,52	100,00%	12,18%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	09/09/2024 13:08:56	Data da última atualização:	03/09/2024 - 16:31:24
Data da Posição:	30/08/2024		
Carteira:	BTG65694 - SHARP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA 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	4.199,71	-0,15%	0,01%
Total	4.199,71	-0,15%	0,01%
PERFORMANCE FEE A PAGAR EM 08/01/2025	-18.023,42	0,64%	-0,04%
Total	-18.023,42	0,64%	-0,04%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 04/09/2024	-40.851,37	1,45%	-0,08%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/09/2024	-5.319,17	0,19%	-0,01%
Total	-46.170,54	1,64%	-0,09%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 30/09/2024	204,14	-0,01%	0,00%
Total	204,14	-0,01%	0,00%
COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-2.804.015,40	99,60%	-5,48%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	17.385,16	-0,62%	0,03%
Total	-2.786.630,24	98,98%	-5,45%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 133,761 DE ITUB4 EM 02/09/24	2.360,88	-0,08%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.03 A REC. S/ 303,705 DE NTCO3 EM 31/12/49	9.844,88	-0,35%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 17,986 DE HYPE3 EM 31/12/49	1.750,93	-0,06%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 18,786 DE HYPE3 EM 31/12/49	1.826,93	-0,06%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.47 A REC. S/ 12,512 DE VBBR3 EM 30/12/25	5.841,21	-0,21%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 23,686 DE HYPE3 EM 31/12/49	6.909,43	-0,25%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 14,086 DE HYPE3 EM 31/12/24	4.334,82	-0,15%	0,01%
Total	32.869,08	-1,16%	0,05%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/09/2024	-674,14	0,02%	0,00%
Total	-674,14	0,02%	0,00%
CUSTO CETIP 06/09/2024	-832,36	0,03%	0,00%
Total	-832,36	0,03%	0,00%
CUSTO SELIC 13/09/2024	-37,85	0,00%	0,00%
Total	-37,85	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-193,98	0,01%	0,00%
Total	-193,98	0,01%	0,00%
Total Geral:	-2.815.289,60	100,00%	-5,52%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	29.635,56	100,00%	0,06%
Total:	29.635,56	100,00%	0,06%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:

09/09/2024 13:08:56

Data da Posição:

30/08/2024

Carteira:

BTG65694 - SHARP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Data da última atualização:

03/09/2024 - 16:31:24

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IBOVFECH	-413,6621%	0,1410%	-0,0274475%	6,5430%	1,3554%	5,4131%	17,5064%
COTA	0,0000%	0,0000%	0,1135401%	2,5524%	-8,7961%	-4,1039%	0,9450%

Patrimônio:

51.189.584,34

Valor da cota bruta de performace:

0,71455430

Quantidade de cotas:

71.663.703,07209000

Valor de cotas unitária:

0,71430280

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/09/2024 13:08:57

Data da Posição: 30/08/2024

Carteira: BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Data da última atualização: 02/09/2024 - 22:56:21

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	57.500	300	57.800	23,02	22,81	-0,92	1.330.258,10	-11.840,10	1.318.418,00		0	0	57.800	2,54%	2,42%
AZZA3	13.896	778	14.674	54,99	49,00	-10,89	806.546,91	-87.520,91	719.026,00		0	0	14.674	1,39%	1,32%
BBAS3	70.100	0	70.100	28,09	28,12	0,12	1.968.665,76	2.546,24	1.971.212,00		0	0	70.100	3,80%	3,61%
BBDC3	39.600	0	39.600	12,64	14,14	11,91	500.321,43	59.622,57	559.944,00		0	0	39.600	1,08%	1,03%
BBDC4	116.400	0	116.400	14,08	15,64	11,08	1.638.623,38	181.872,62	1.820.496,00		0	0	116.400	3,51%	3,34%
BBSE3	14.100	0	14.100	32,59	36,73	12,72	459.447,47	58.445,53	517.893,00		0	0	14.100	1,00%	0,95%
BPAC11	27.173	0	27.173	35,18	35,56	1,08	955.663,66	10.608,22	966.271,88		0	0	27.173	1,86%	1,77%
CPLE3	87.354	2.000	89.354	8,65	9,38	8,46	772.430,32	65.710,20	838.140,52		0	0	89.354	1,62%	1,54%
CPLE6	79.815	1.900	81.715	9,59	10,43	8,72	783.407,89	68.879,56	852.287,45		0	0	81.715	1,64%	1,56%
ELET3	42.590	600	43.190	40,15	41,75	3,98	1.733.668,90	69.513,60	1.803.182,50		0	0	43.190	3,48%	3,30%
ENEV3	61.065	0	61.065	12,75	13,13	2,95	778.756,16	23.027,29	801.783,45		0	0	61.065	1,55%	1,47%
ENGI11	7.500	800	8.300	45,83	47,31	3,23	380.069,44	12.603,56	392.673,00		0	0	8.300	0,76%	0,72%
EQTL1	4.937	0	4.937	0,00	1,90	0,00	0,00	9.380,30	9.380,30		0	0	4.937	0,02%	0,02%
EQTL3	73.858	2.200	76.058	32,26	34,20	6,01	2.453.157,63	148.025,97	2.601.183,60		0	0	76.058	5,02%	4,77%
FLRY3	65.960	0	65.960	14,80	15,95	7,79	975.694,96	76.367,04	1.052.062,00		0	0	65.960	2,03%	1,93%
G2DI33	80.930	500	81.430	1,94	2,07	6,92	157.638,11	10.921,99	168.560,10		0	0	81.430	0,33%	0,31%
GGPS3	27.500	900	28.400	17,32	18,05	4,19	491.522,14	21.097,86	512.620,00		0	0	28.400	0,99%	0,94%
HAPV3	210.700	11.500	222.200	3,93	4,24	7,76	873.742,37	68.385,63	942.128,00		0	0	222.200	1,82%	1,73%
IGTI11	110.846	3.700	114.546	22,47	22,09	-1,70	2.573.107,72	-42.786,58	2.530.321,14		0	0	114.546	4,88%	4,64%
ITSA4	190.268	0	190.268	10,23	10,96	7,14	1.945.444,26	139.893,02	2.085.337,28		0	0	190.268	4,02%	3,82%
ITUB4	108.100	0	108.100	34,21	36,70	7,28	3.697.175,67	270.094,33	3.967.270,00		0	0	108.100	7,65%	7,27%
MGLU3	17.264	0	17.264	17,46	12,16	-30,36	301.394,82	-91.464,58	209.930,24		0	0	17.264	0,41%	0,38%
NTCO3	79.512	2.900	82.412	15,40	13,55	-12,00	1.268.033,70	-151.351,10	1.116.682,60		0	0	82.412	2,15%	2,05%
PETR3	49.800	0	49.800	38,72	42,94	10,89	1.927.969,03	210.442,97	2.138.412,00		0	0	49.800	4,13%	3,92%
PETR4	114.300	0	114.300	37,64	39,37	4,60	4.300.780,14	199.210,86	4.499.991,00		0	0	114.300	8,68%	8,25%
PRI03	21.200	200	21.400	47,05	46,84	-0,46	1.006.693,62	-4.317,62	1.002.376,00		0	0	21.400	1,93%	1,84%
RAIL3	85.202	3.000	88.202	21,88	21,85	-0,14	1.929.362,10	-2.148,40	1.927.213,70		0	0	88.202	3,72%	3,53%
RECV3	24.100	300	24.400	22,46	20,40	-9,17	547.885,02	-50.125,02	497.760,00		0	0	24.400	0,96%	0,91%
RENT3	45.615	3.300	48.915	46,65	41,37	-11,31	2.280.433,92	-256.820,37	2.023.613,55		0	0	48.915	3,90%	3,71%
RENT9	462	0	462	33,48	41,37	23,57	15.467,76	3.645,18	19.112,94		0	0	462	0,04%	0,04%
SCAR3	1.500	0	1.500	27,46	24,80	-9,69	41.190,00	-3.990,00	37.200,00		0	0	1.500	0,07%	0,07%
SMFT3	67.500	2.700	70.200	24,16	22,05	-8,73	1.695.223,17	-147.313,17	1.547.910,00		0	0	70.200	2,99%	2,84%
SUZB3	55.500	900	56.400	57,89	55,00	-5,00	3.263.589,38	-161.589,38	3.102.000,00		0	0	56.400	5,99%	5,68%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:09/09/2024 13:08:57

Data da Posição:30/08/2024

Carteira:BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Data da última atualização: 02/09/2024 - 22:56:21

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	112.100	0	112.100	61,07	59,58	-2,43	6.843.258,92	-164.340,92	6.678.918,00		0	0	112.100	12,89%	12,24%
VIVA3	4.400	0	4.400	22,80	26,42	15,90	100.229,54	16.018,46	116.248,00		0	0	4.400	0,22%	0,21%
YDUQ3	48.787	0	48.787	16,44	9,85	-40,07	801.708,86	-321.156,91	480.551,95		0	0	48.787	0,93%	0,88%
Total:	2.217.434	38.478	2.255.912				51.598.562,26	229.547,94	51.828.110,20		0	0	2.255.912	100,00%	95,01%

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															
I957378	29/08/2024	TESOURO	4734400	0,000000%	10,390000%	PRE	01/03/2027	0,0000	15.227,90147324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I959599	30/08/2024	TESOURO	4735782	0,000000%	10,390000%	PRE	01/09/2029	158,0000	15.102,52426433	2.386.198,83	2.386.198,83	0,00	2.386.198,83	100,00%	4,37%
SubTotal LFT OVER								158,0000		2.386.198,83	2.386.198,83	0,00	2.386.198,83	100,00%	4,37%
Total:								158,0000		2.386.198,83	2.386.198,83	0,00	2.386.198,83	100,00%	4,37%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	4.199,71	1,24%	0,01%
Total	4.199,71	1,24%	0,01%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/09/2024	-1.877,48	-0,55%	0,00%
Total	-1.877,48	-0,55%	0,00%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 30/09/2024	204,14	0,06%	0,00%
Total	204,14	0,06%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.11 A REC. S/ 117,000 DE PETR4 EM 21/11/2024	13.320,26	3,93%	0,02%
DIVIDENDO DE 0.53 A REC. S/ 50,800 DE PETR3 EM 20/12/2024	26.751,28	7,90%	0,05%
DIVIDENDO DE 0.17 A REC. S/ 89,846 DE IGTI11 EM 30/10/2024	15.137,24	4,47%	0,03%
DIVIDENDO DE 0.45 A REC. S/ 104,000 DE PETR4 EM 20/09/2024	46.598,93	13,76%	0,09%
DIVIDENDO DE 0.11 A REC. S/ 50,800 DE PETR3 EM 21/11/2024	5.783,49	1,71%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.45 A REC. S/ 48,600 DE PETR3 EM 20/09/2024	21.776,04	6,43%	0,04%
DIVIDENDO DE 0.53 A REC. S/ 117,000 DE PETR4 EM 20/12/2024	61.612,20	18,19%	0,11%
Total	190.979,44	56,39%	0,35%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-240.693,11	-71,08%	-0,44%
VENDA DE AÇÕES [D+1]	29.337,64	8,66%	0,05%
Total	-211.355,47	-62,42%	-0,39%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	09/09/2024 13:08:57	Data da última atualização:	02/09/2024 - 22:56:21
Data da Posição:	30/08/2024		
Carteira:	BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA		

JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 108,800 DE ITUB4 EM 02/09/24	1.920,32	0,57%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 115,600 DE BBDC4 EM 02/09/24	2.193,48	0,65%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 40,300 DE BBDC3 EM 02/09/24	695,16	0,21%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.07 A REC. S/ 104,000 DE PETR4 EM 20/09/24	7.649,66	2,26%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.03 A REC. S/ 22,212 DE NTCO3 EM 31/12/49	720,02	0,21%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.07 A REC. S/ 48,600 DE PETR3 EM 20/09/24	3.574,74	1,06%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 2.09 A REC. S/ 114,100 DE VALE3 EM 04/09/24	238.902,36	70,55%	0,44%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 71,100 DE HYPE3 EM 31/12/24	21.892,40	6,46%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.34 A REC. S/ 67,860 DE FLRY3 EM 02/10/24	22.894,87	6,76%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.36 A REC. S/ 39,600 DE BBDC3 EM 31/01/25	14.221,99	4,20%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.40 A REC. S/ 113,700 DE BBDC4 EM 31/01/25	44.917,80	13,26%	0,08%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.41 A REC. S/ 117,000 DE PETR4 EM 21/11/24	48.291,95	14,26%	0,09%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.41 A REC. S/ 50,800 DE PETR3 EM 21/11/24	20.967,78	6,19%	0,04%
Total	428.842,53	126,64%	0,78%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/09/2024	-704,06	-0,21%	0,00%
Total	-704,06	-0,21%	0,00%
CUSTO CETIP 06/09/2024	-1.007,62	-0,30%	0,00%
Total	-1.007,62	-0,30%	0,00%
CUSTO SELIC 13/09/2024	-40,62	-0,01%	0,00%
Total	-40,62	-0,01%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-199,23	-0,06%	0,00%
Total	-199,23	-0,06%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 06/09/2024	-70.405,98	-20,79%	-0,13%
Total	-70.405,98	-20,79%	-0,13%
Total Geral:	338.635,36	100,00%	0,62%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	16.750,09	100,00%	0,03%
Total:	16.750,09	100,00%	0,03%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,4098623%	4,6858%	-1,1644%	1,2568%	15,3104%
CDI	-1.043,7034%	-0,4491%	0,0392700%	0,8675%	7,0968%	5,2275%	11,2098%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/09/2024 13:08:57

Data da Posição: 30/08/2024

Carteira: BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Data da última atualização: 02/09/2024 - 22:56:21

Patrimônio:	54.569.694,48
Valor da cota bruta de performace:	0,76831660
Quantidade de cotas:	71.025.006,93300000
Valor de cotas unitária:	0,76831660

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	09/09/2024 13:08:57	Data da última atualização:	02/09/2024 - 14:43:47
Data da Posição:	30/08/2024		
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															
I957089	29/08/2024	TESOURO	4734403	0,000000%	10,390000%	PRE	01/03/2027	0,0000	15.227,90147324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LFT OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LTN OVER															
Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
I959293	30/08/2024	TESOURO	4735785	0,000000%	10,390000%	PRE	01/01/2030	4.840,0000	533,64721232	2.582.852,51	2.582.852,50	0,00	2.582.852,50	100,00%	0,82%
SubTotal LTN OVER								4.840,0000		2.582.852,51	2.582.852,50	0,00	2.582.852,50	100,00%	0,82%
Total:								4.840,0000		2.582.852,51	2.582.852,50	0,00	2.582.852,50	100,00%	0,82%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:

09/09/2024 13:08:57

Data da Posição:

30/08/2024

Carteira:

BTG66645 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM I

Data da última atualização:

02/09/2024 - 14:43:47

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	2,51879710	0,00	16.616.206,90	0,00	16.616.206,90	5,29%	5,24%
1KAPIZET	KAPITALO ZETA FIC MM	BTGP	4.700.635,93764	6,49572825	0,00	30.534.053,65	0,00	30.534.053,65	9,72%	9,64%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			11.297.517,79696			47.150.260,55	0,00	47.150.260,55	15,01%	14,88%
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	1,51022630	0,00	31.803.300,27	0,00	31.803.300,27	10,12%	10,04%
1CLAVAIL	CLAVE ALP MAC II FIM	INTRAG	289.968,11194	153,43989610	0,00	44.492.676,97	0,00	44.492.676,97	14,16%	14,04%
1GAVEAIL	GAVEA MCRO PLUS II	BEMD	267.116,67001	174,10826000	0,00	46.507.218,63	0,00	46.507.218,63	14,80%	14,68%
1GECARAP	GENOA CAPI RAD P FIM	BTGP	9.763.602,84553	1,60711510	0,00	15.691.233,56	0,00	15.691.233,56	4,99%	4,95%
1GENO701	GENOA CAP R701 FICFIM	SANTANDE	19.667.083,19964	1,58448559	0,00	31.162.209,93	0,00	31.162.209,93	9,92%	9,84%
1KINEAAT	KINEA ATLAS FIM	INTRAG	28.950.593,74749	2,27555080	0,00	65.878.546,76	0,00	65.878.546,76	20,96%	20,79%
1VINLMAC	VINLAND MAC P FICFIM	INTRAG	16.863.430,25889	1,87305740	0,00	31.586.172,84	0,00	31.586.172,84	10,05%	9,97%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			96.860.427,08924			267.121.358,96	0,00	267.121.358,96	85,00%	84,31%
Total:			108.157.944,88620			314.271.619,51	0,00	314.271.619,51	100,00%	99,19%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	09/09/2024 13:08:57	Data da última atualização:	02/09/2024 - 14:43:47
Data da Posição:	30/08/2024		
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	10.079,32	-40,40%	0,00%
Total	10.079,32	-40,40%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-363,40	1,46%	0,00%
Total	-363,40	1,46%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/09/2024	-27.668,34	110,90%	-0,01%
Total	-27.668,34	110,90%	-0,01%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 30/09/2024	359,44	-1,44%	0,00%
Total	359,44	-1,44%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/09/2024	-251,94	1,01%	0,00%
Total	-251,94	1,01%	0,00%
CUSTO CETIP 06/09/2024	-7.060,70	28,30%	0,00%
Total	-7.060,70	28,30%	0,00%
CUSTO SELIC 13/09/2024	-43,44	0,17%	0,00%
Total	-43,44	0,17%	0,00%
Total Geral:	-24.949,06	100,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	15.251,05	100,00%	0,00%
Total:	15.251,05	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%	-0,0583198%	0,9988%	3,1005%	3,1726%	8,3875%

Patrimônio:	316.844.774,00
Valor da cota bruta de performace:	1,13205880
Quantidade de cotas:	279.883.657,17103000
Valor de cotas unitária:	1,13205880

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	09/09/2024 13:08:57	Data da última atualização:	02/09/2024 - 14:14:26
Data da Posição:	30/08/2024		
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															
I957087	29/08/2024	TESOURO	4734404	0,000000%	10,390000%	PRE	01/03/2027	0,0000	15.227,90147324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LFT OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LTN OVER															
Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
I959386	30/08/2024	TESOURO	4735786	0,000000%	10,390000%	PRE	01/01/2030	4.877,0000	533,64721232	2.602.597,45	2.602.597,45	0,00	2.602.597,45	100,00%	0,82%
SubTotal LTN OVER								4.877,0000		2.602.597,45	2.602.597,45	0,00	2.602.597,45	100,00%	0,82%
Total:								4.877,0000		2.602.597,45	2.602.597,45	0,00	2.602.597,45	100,00%	0,82%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:09/09/2024 13:08:57

Data da Posição:30/08/2024

Carteira:BTG66646 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM II

Data da última atualização: 02/09/2024 - 14:14:26

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	6.596.881,85	932	2,51879710	0,00	16.616.206,90	0,00	16.616.206,90	5,29%	5,24%
1KAPIZET	KAPITALO ZETA FIC MM	BTGP	4.700.635,93	764	6,49572825	0,00	30.534.053,65	0,00	30.534.053,65	9,72%	9,64%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			11.297.517,79696				47.150.260,55	0,00	47.150.260,55	15,01%	14,88%
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	21.058.632,25	574	1,51022630	0,00	31.803.300,27	0,00	31.803.300,27	10,12%	10,04%
1CLAVAIL	CLAVE ALP MAC II FIM	INTRAG	289.968,11	194	153,43989610	0,00	44.492.676,97	0,00	44.492.676,97	14,16%	14,04%
1GAVEAIL	GAVEA MCRO PLUS II	BEMD	267.116,67	001	174,10826000	0,00	46.507.218,63	0,00	46.507.218,63	14,80%	14,68%
1GECARAP	GENOA CAPI RAD P FIM	BTGP	9.763.602,84	553	1,60711510	0,00	15.691.233,56	0,00	15.691.233,56	4,99%	4,95%
1GENO701	GENOA CAP R701 FICFIM	SANTANDE	19.667.083,19	964	1,58448559	0,00	31.162.209,93	0,00	31.162.209,93	9,92%	9,83%
1KINEAAT	KINEA ATLAS FIM	INTRAG	28.950.593,74	749	2,27555080	0,00	65.878.546,76	0,00	65.878.546,76	20,96%	20,79%
1VINLMAC	VINLAND MAC P FICFIM	INTRAG	16.863.430,25	889	1,87305740	0,00	31.586.172,84	0,00	31.586.172,84	10,05%	9,97%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			96.860.427,08924				267.121.358,96	0,00	267.121.358,96	85,00%	84,30%
Total:			108.157.944,88620				314.271.619,51	0,00	314.271.619,51	100,00%	99,18%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	09/09/2024 13:08:57	Data da última atualização:	02/09/2024 - 14:14:26
Data da Posição:	30/08/2024		
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	10.079,32	-38,21%	0,00%
Total	10.079,32	-38,21%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-363,40	1,38%	0,00%
Total	-363,40	1,38%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/09/2024	-27.669,98	104,90%	-0,01%
Total	-27.669,98	104,90%	-0,01%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 30/09/2024	359,44	-1,36%	0,00%
Total	359,44	-1,36%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/09/2024	-4.150,51	15,73%	0,00%
Total	-4.150,51	15,73%	0,00%
CUSTO CETIP 06/09/2024	-4.589,65	17,40%	0,00%
Total	-4.589,65	17,40%	0,00%
CUSTO SELIC 13/09/2024	-43,52	0,16%	0,00%
Total	-43,52	0,16%	0,00%
Total Geral:	-26.378,30	100,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	15.434,24	100,00%	0,00%
Total:	15.434,24	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%	-0,0582987%	0,9992%	3,1035%	3,1749%	8,3922%

Patrimônio:	316.863.272,90
Valor da cota bruta de performace:	1,13212710
Quantidade de cotas:	279.883.118,67267000
Valor de cotas unitária:	1,13212710

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/09/2024 13:08:57

Data da Posição: 30/08/2024

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Data da última atualização: 02/09/2024 - 23:08:00

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	71.200	100	71.300	21,85	22,81	4,38	1.556.447,97	69.905,03	1.626.353,00		0	0	71.300	2,13%	2,04%
AZZA3	1.700	0	1.700	53,44	49,00	-8,31	90.739,00	-7.439,00	83.300,00		0	0	1.700	0,11%	0,10%
BPAC11	129.400	0	129.400	33,69	35,56	5,54	4.356.189,94	245.274,06	4.601.464,00		0	0	129.400	6,02%	5,77%
CCRO3	197.500	1.000	198.500	13,21	13,25	0,32	2.620.411,76	9.713,24	2.630.125,00		0	0	198.500	3,44%	3,30%
CSAN3	24.400	200	24.600	14,41	13,36	-7,32	354.243,00	-25.587,00	328.656,00		0	0	24.600	0,43%	0,41%
DESK3	111.400	1.600	113.000	15,36	15,40	0,28	1.734.966,39	5.233,61	1.740.200,00		0	0	113.000	2,28%	2,18%
ELET3	195.900	2.200	198.100	38,44	41,75	8,62	7.608.339,38	662.335,62	8.270.675,00		0	0	198.100	10,81%	10,36%
ELET6	100.700	400	101.100	44,79	46,14	3,01	4.526.518,55	138.235,45	4.664.754,00		0	0	101.100	6,10%	5,85%
EQTL1	15.849	0	15.849	0,00	1,90	0,00	0,00	30.113,10	30.113,10		0	0	15.849	0,04%	0,04%
EQTL3	241.696	1.400	243.096	32,50	34,20	5,24	7.898.919,70	414.963,50	8.313.883,20		0	0	243.096	10,87%	10,42%
EZTC3	148.120	2.300	150.420	15,46	14,09	-8,83	2.323.628,71	-204.210,91	2.119.417,80		0	0	150.420	2,77%	2,66%
GGBR4	279.160	1.400	280.560	19,53	18,30	-6,31	5.476.585,12	-342.337,12	5.134.248,00		0	0	280.560	6,71%	6,43%
HAPV3	945.290	6.500	951.790	3,73	4,24	13,81	3.545.158,22	490.431,38	4.035.589,60		0	0	951.790	5,28%	5,06%
ITSA4	400.285	2.300	402.585	10,43	10,96	5,08	4.198.140,72	214.190,88	4.412.331,60		0	0	402.585	5,77%	5,53%
ITUB4	14.000	0	14.000	32,87	36,70	11,66	459.711,62	54.088,38	513.800,00		0	0	14.000	0,67%	0,64%
MDNE3	97.600	1.600	99.200	12,86	14,25	10,80	1.275.586,56	138.013,44	1.413.600,00		0	0	99.200	1,85%	1,77%
MRVE3	435.100	1.600	436.700	7,51	7,47	-0,55	3.278.989,03	-16.840,03	3.262.149,00		0	0	436.700	4,27%	4,09%
PETR3	57.500	600	58.100	39,46	42,94	8,81	2.291.615,15	203.198,85	2.494.814,00		0	0	58.100	3,26%	3,13%
PETR4	153.500	0	153.500	37,53	39,37	4,91	5.754.422,02	288.872,98	6.043.295,00		0	0	153.500	7,90%	7,57%
PRI03	48.800	500	49.300	44,91	46,84	4,30	2.211.903,50	97.308,50	2.309.212,00		0	0	49.300	3,02%	2,89%
RADL3	45.800	100	45.900	26,66	27,56	3,37	1.222.288,72	42.715,28	1.265.004,00		0	0	45.900	1,65%	1,59%
RECV3	76.748	600	77.348	22,26	20,40	-8,37	1.721.524,84	-143.625,64	1.577.899,20		0	0	77.348	2,06%	1,98%
SBSP3	6.799	4.301	11.100	71,63	94,73	32,24	794.990,96	256.512,04	1.051.503,00		0	0	11.100	1,37%	1,32%
SUZB3	6.709	17.491	24.200	53,58	55,00	2,65	1.295.349,39	35.650,61	1.331.000,00		0	0	24.200	1,74%	1,67%
TIMS3	164.200	1.000	165.200	17,22	17,86	3,69	2.842.233,66	108.238,34	2.950.472,00		0	0	165.200	3,86%	3,70%
VALE3	0	20.100	20.100	59,60	59,58	-0,04	1.196.868,00	690,00	1.197.558,00		0	0	20.100	1,57%	1,50%
VBBR3	81.600	15.700	97.300	24,99	25,72	2,93	2.428.851,46	73.704,54	2.502.556,00		0	0	97.300	3,27%	3,14%
VTRU3	25.166	1.000	26.166	13,68	10,14	-25,86	357.498,68	-92.175,44	265.323,24		0	0	26.166	0,35%	0,33%
YDUQ3	31.300	0	31.300	16,44	9,85	-40,10	514.400,81	-206.095,81	308.305,00		0	0	31.300	0,40%	0,39%
Total:	4.107.422	83.992	4.191.414				73.936.522,86	2.541.077,88	76.477.600,74		0	0	4.191.414	100,00%	95,86%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/09/2024 13:08:57

Data da Posição: 30/08/2024

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Data da última atualização: 02/09/2024 - 23:08:00

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
IBOVV133	IBOVE FM	IBO	PUT	AGORA	SP	133.000,00	16/10/2024	57,00	1.749,10	1.462,00	99.698,80	-16.364,80	83.334,00	34,00%	0,10%
IBOVV134	IBOVE FM	IBO	PUT	AGORA	SP	134.000,00	16/10/2024	29,00	1.635,28	1.683,00	47.423,16	1.383,84	48.807,00	19,91%	0,06%
IBOVV135	IBOVE FM	IBO	PUT	AGORA	SP	135.000,00	16/10/2024	58,00	2.197,37	1.948,00	127.447,34	-14.463,34	112.984,00	46,09%	0,14%
Total:								144,00			274.569,30	-29.444,30	245.125,00	100,00%	0,30%

Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT DOL	U24	AGORA	33	0,00	53.646,45	5.656,20	9.332.730,00	-151,32%	11,69%
FUT DOL	V24	AGORA	7	0,00	8.262,45	5.663,45	1.982.208,20	-32,14%	2,48%
FUT IND	V24	AGORA	-14	0,00	-6.286,00	138.132,00	-1.933.848,00	31,36%	-2,42%
FUT WDO	U24	AGORA	-165	0,00	-53.646,45	5.656,20	-9.332.730,00	151,32%	-11,69%
FUT WIN	V24	AGORA	-225	-20.481,60	-12.661,80	138.132,00	-6.215.940,00	100,78%	-7,79%
Total:				-20.481,60	-10.685,35		-6.167.579,80	100,00%	-7,73%

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															
I959806	30/08/2024	TESOURO	4735791	0,000000%	10,390000%	PRE	01/07/2025	1.704,0000	913,76962791	1.557.063,45	1.557.063,44	0,00	1.557.063,44	100,00%	1,95%
SubTotal LTN OVER								1.704,0000		1.557.063,45	1.557.063,44	0,00	1.557.063,44	100,00%	1,95%

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															
I957593	29/08/2024	TESOURO	4734409	0,000000%	10,390000%	PRE	15/08/2060	0,0000	4.229,99837387	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:								1.704,0000		1.557.063,45	1.557.063,44	0,00	1.557.063,44	100,00%	1,95%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:09/09/2024 13:08:57

Data da Posição:30/08/2024

Carteira:CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Data da última atualização: 02/09/2024 - 23:08:00

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	6.719,56	0,45%	0,01%
Total	6.719,56	0,45%	0,01%
PERFORMANCE FEE A PAGAR EM 08/01/2025	-2.119,58	-0,14%	0,00%
Total	-2.119,58	-0,14%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/09/2024	-116.866,38	-7,76%	-0,15%
Total	-116.866,38	-7,76%	-0,15%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 30/09/2024	204,14	0,01%	0,00%
Total	204,14	0,01%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.11 A REC. S/ 120,000 DE PETR4 EM 21/11/2024	13.661,80	0,91%	0,02%
DIVIDENDO DE 0.04 A REC. S/ 144,200 DE DESK3 EM 31/12/2049	6.077,90	0,40%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.53 A REC. S/ 76,300 DE PETR3 EM 20/12/2024	40.179,58	2,67%	0,05%
DIVIDENDO DE 0.60 A REC. S/ 100,500 DE CYRE3 EM 31/12/2049	59.976,73	3,98%	0,08%
DIVIDENDO DE 0.53 A REC. S/ 120,000 DE PETR4 EM 20/12/2024	63.192,00	4,20%	0,08%
DIVIDENDO DE 0.11 A REC. S/ 76,300 DE PETR3 EM 21/11/2024	8.686,63	0,58%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.17 A REC. S/ 71,300 DE IGTI11 EM 30/10/2024	12.012,61	0,80%	0,02%
DIVIDENDO DE 0.45 A REC. S/ 120,100 DE PETR4 EM 20/09/2024	53.812,80	3,57%	0,07%
DIVIDENDO DE 0.45 A REC. S/ 156,500 DE PETR3 EM 20/09/2024	70.122,43	4,66%	0,09%
Total	327.722,48	21,77%	0,43%
VENDA DE AÇÕES [D+1]	1.483.484,00	98,48%	1,86%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-314.026,90	-20,85%	-0,39%
Total	1.169.457,10	77,63%	1,47%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 93,000 DE ITUB4 EM 02/09/24	1.641,45	0,11%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 220,600 DE CMIG4 EM 30/12/24	20.950,70	1,39%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 35,900 DE RADL3 EM 06/12/24	1.613,81	0,11%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 133,500 DE CMIG4 EM 30/12/24	12.943,31	0,86%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.07 A REC. S/ 120,100 DE PETR4 EM 20/09/24	8.833,89	0,59%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.07 A REC. S/ 156,500 DE PETR3 EM 20/09/24	11.511,27	0,76%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.47 A REC. S/ 32,200 DE VBBR3 EM 30/12/25	15.032,54	1,00%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.41 A REC. S/ 76,300 DE PETR3 EM 21/11/24	31.492,95	2,09%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.30 A REC. S/ 8,200 DE CMIG4 EM 30/12/24	2.464,18	0,16%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.41 A REC. S/ 120,000 DE PETR4 EM 21/11/24	49.530,20	3,29%	0,06%
Total	156.014,30	10,36%	0,19%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:

09/09/2024 13:08:57

Data da Posição:

30/08/2024

Carteira:

CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Data da última atualização:

02/09/2024 - 23:08:00

FATURA BOLSA BM&F	[AGORA]	-31.800,41	-2,11%	-0,04%
Total		-31.800,41	-2,11%	-0,04%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/09/2024		-398,72	-0,03%	0,00%
Total		-398,72	-0,03%	0,00%
CUSTO CETIP 06/09/2024		-2.298,72	-0,15%	0,00%
Total		-2.298,72	-0,15%	0,00%
CUSTO SELIC 13/09/2024		-73,02	0,00%	0,00%
Total		-73,02	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)		-250,62	-0,02%	0,00%
Total		-250,62	-0,02%	0,00%
Total Geral:		1.506.310,13	100,00%	1,91%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	7.521,78	37,06%	0,01%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	12.771,71	62,94%	0,02%
Total:	20.293,49	100,00%	0,03%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,1410781%	4,2073%	-0,0198%	0,5592%	15,1343%
IBOVFECH	513,9917%	-0,1136%	-0,0274475%	6,5430%	1,3554%	5,4131%	17,5064%

Patrimônio:

79.806.392,80

Valor da cota bruta de performace:

0,00000000

Quantidade de cotas:

8.195.888,70392000

Valor de cotas unitária:

9,73736900

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/09/2024 13:08:57

Data da Posição: 30/08/2024

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Data da última atualização: 02/09/2024 - 22:41:34

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
ANIM3	716.600	0	716.600	3,46	3,28	-5,11	2.476.932,61	-126.484,61	2.350.448,00		0	0	716.600	4,34%	3,72%
ASAI3	182.000	0	182.000	10,43	9,57	-8,28	1.896.639,53	-154.899,53	1.741.740,00		0	0	182.000	3,21%	2,75%
AZZA3	34.951	0	34.951	48,48	49,00	1,07	1.694.480,00	18.119,00	1.712.599,00		0	0	34.951	3,16%	2,71%
B3SA3	123.582	54.618	178.200	10,70	12,68	18,50	1.906.740,00	352.836,00	2.259.576,00		0	0	178.200	4,17%	3,57%
BBAS3	68.600	0	68.600	27,12	28,12	3,69	1.860.432,00	68.600,00	1.929.032,00		0	0	68.600	3,56%	3,05%
BBDC4	236.100	0	236.100	12,65	15,64	23,62	2.983.506,37	709.097,63	3.692.604,00		0	0	236.100	6,82%	5,84%
COGN3	1.258.800	0	1.258.800	1,79	1,37	-23,65	2.258.050,51	-533.494,51	1.724.556,00		0	0	1.258.800	3,18%	2,73%
CURY3	56.500	0	56.500	21,29	23,82	11,87	1.201.526,17	144.303,83	1.345.830,00		0	0	56.500	2,48%	2,13%
CYRE3	87.100	0	87.100	19,11	21,82	14,18	1.664.481,00	236.041,00	1.900.522,00		0	0	87.100	3,51%	3,01%
DIRR3	22.600	0	22.600	27,40	28,93	5,59	618.459,89	35.358,11	653.818,00		0	0	22.600	1,21%	1,03%
ELET3	148.399	0	148.399	34,79	41,75	20,01	5.162.801,21	1.032.857,04	6.195.658,25		0	0	148.399	11,43%	9,80%
ENGI11	46.745	0	46.745	45,71	47,31	3,50	2.136.713,95	74.792,00	2.211.505,95		0	0	46.745	4,08%	3,50%
GGBR4	244.660	0	244.660	17,72	18,30	3,27	4.332.350,46	144.927,54	4.477.278,00		0	0	244.660	8,26%	7,08%
GGPS3	9.000	0	9.000	18,19	18,05	-0,77	163.510,20	-1.060,20	162.450,00		0	0	9.000	0,30%	0,26%
HAPV3	169.100	107.400	276.500	4,30	4,24	-1,47	1.188.467,56	-16.107,56	1.172.360,00		0	0	276.500	2,16%	1,85%
HYPE3	60.800	0	60.800	27,15	28,54	5,12	1.650.720,00	84.512,00	1.735.232,00		0	0	60.800	3,20%	2,74%
ITUB4	52.600	0	52.600	31,03	36,70	18,27	1.632.178,00	298.242,00	1.930.420,00		0	0	52.600	3,56%	3,05%
LREN3	139.400	0	139.400	13,07	17,01	30,13	1.821.984,52	549.209,48	2.371.194,00		0	0	139.400	4,38%	3,75%
MRVE3	258.900	0	258.900	6,92	7,47	7,95	1.791.588,00	142.395,00	1.933.983,00		0	0	258.900	3,57%	3,06%
MULT3	77.400	0	77.400	22,70	25,64	12,95	1.756.980,00	227.556,00	1.984.536,00		0	0	77.400	3,66%	3,14%
PCAR3	245.600	0	245.600	2,87	3,13	9,06	704.872,00	63.856,00	768.728,00		0	0	245.600	1,42%	1,22%
PRI03	39.900	0	39.900	41,61	46,84	12,57	1.660.239,00	208.677,00	1.868.916,00		0	0	39.900	3,45%	2,96%
RAIL3	82.300	0	82.300	23,58	21,85	-7,34	1.938.388,86	-140.133,86	1.798.255,00		0	0	82.300	3,32%	2,84%
SANB11	1.300	0	1.300	29,85	31,40	5,18	38.763,28	2.056,72	40.820,00		0	0	1.300	0,08%	0,06%
SBSP3	32.800	0	32.800	71,82	94,73	31,91	2.354.792,18	752.351,82	3.107.144,00		0	0	32.800	5,73%	4,91%
VIVA3	72.200	0	72.200	21,80	26,42	21,19	1.573.960,00	333.564,00	1.907.524,00		0	0	72.200	3,52%	3,02%
YDUQ3	122.400	0	122.400	11,84	9,85	-16,84	1.449.306,73	-243.666,73	1.205.640,00		0	0	122.400	2,23%	1,91%
Total:	4.590.337	162.018	4.752.355				49.918.864,03	4.263.505,17	54.182.369,20		0	0	4.752.355	100,00%	85,69%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	09/09/2024 13:08:57	Data da última atualização:	02/09/2024 - 22:41:34
Data da Posição:	30/08/2024		
Carteira:	HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA		

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															
I957124	29/08/2024	TESOURO	4734507	0,000000%	10,380000%	PRE	15/08/2032	0,0000	4.196,51001377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I958938	30/08/2024	TESOURO	4735896	0,000000%	10,380000%	PRE	15/08/2032	1.191,0000	4.196,08764849	4.997.540,39	4.997.540,38	0,00	4.997.540,38	100,00%	7,90%
SubTotal NTN OVER								1.191,0000		4.997.540,39	4.997.540,38	0,00	4.997.540,38	100,00%	7,90%
Total:								1.191,0000		4.997.540,39	4.997.540,38	0,00	4.997.540,38	100,00%	7,90%

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
I1TCUST	ITAÚ CUSTÓDIA CP FI	ITAÚ	135.387,79582		33,00433900	0,00	4.468.384,71	0,00	4.468.384,71	100,00%	7,07%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			135.387,79582				4.468.384,71	0,00	4.468.384,71	100,00%	7,07%
Total:			135.387,79582				4.468.384,71	0,00	4.468.384,71	100,00%	7,07%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	6.719,56	-1,66%	0,01%
Total	6.719,56	-1,66%	0,01%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2025	-103,30	0,03%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-387,32	0,10%	0,00%
Total	-490,62	0,13%	0,00%
PERFORMANCE FEE A PAGAR EM 08/01/2025	-138,70	0,03%	0,00%
Total	-138,70	0,03%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/09/2024	-5.000,00	1,24%	-0,01%
Total	-5.000,00	1,24%	-0,01%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2025	-1.271,07	0,31%	0,00%
DESPESAS COM AUDITORIA EM 30/12/24	-4.800,12	1,19%	-0,01%
Total	-6.071,19	1,50%	-0,01%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 30/09/2024	204,14	-0,05%	0,00%
Total	204,14	-0,05%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.18 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	-27.634,37	6,83%	-0,04%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	09/09/2024 13:08:57	Data da última atualização: 02/09/2024 - 22:41:34	
Data da Posição:	30/08/2024		
Carteira:	HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA		

DIVIDENDO DE 0.18 A REC. S/ 153.100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	27.634,37	-6,83%	0,04%
Total	0,00	0,00%	0,00%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-458.113,84	113,17%	-0,72%
Total	-458.113,84	113,17%	-0,72%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 86,400 DE ITUB4 EM 02/09/24	1.524,96	-0,38%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 143,400 DE BBDC4 EM 02/09/24	2.720,98	-0,67%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.47 A REC. S/ 136,600 DE VBBR3 EM 30/12/25	63.771,59	-15,75%	0,10%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 12,400 DE HYPE3 EM 31/12/24	3.818,08	-0,94%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 60,800 DE HYPE3 EM 31/12/49	11.876,66	-2,93%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 67,100 DE HYPE3 EM 31/12/49	6.524,80	-1,61%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 83,600 DE HYPE3 EM 31/12/49	8.138,46	-2,01%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.23 A REC. S/ 77,400 DE MULT3 EM 30/06/25	18.086,43	-4,47%	0,03%
Total	116.461,96	-28,76%	0,18%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/09/2024	-546,01	0,13%	0,00%
Total	-546,01	0,13%	0,00%
CUSTO CETIP 06/09/2024	-1.913,57	0,47%	0,00%
Total	-1.913,57	0,47%	0,00%
CUSTO SELIC 13/09/2024	-3,27	0,00%	0,00%
Total	-3,27	0,00%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.03 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	-3.968,03	0,98%	-0,01%
RENDIMENTO DE 0.03 A REC. S/ 153.100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	3.968,03	-0,98%	0,01%
Total	0,00	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-206,86	0,05%	0,00%
Total	-206,86	0,05%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 06/09/2024	-55.692,10	13,76%	-0,09%
Total	-55.692,10	13,76%	-0,09%
Total Geral:	-404.790,50	100,00%	-0,64%

Tesouraria

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

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IBOVFECH	553,2970%	-0,1244%	-0,0274475%	6,5430%	1,3554%	5,4131%	17,5064%
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,1518664%	5,8594%	0,1494%	0,1494%	16,6448%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:

09/09/2024 13:08:57

Data da Posição:

30/08/2024

Carteira:

HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Data da última atualização:

02/09/2024 - 22:41:34

Patrimônio:	63.244.503,79
Valor da cota bruta de performace:	2,82964080
Quantidade de cotas:	22.350.766,66312000
Valor de cotas unitária:	2,82963460

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/09/2024 13:08:57

Data da Posição: 30/08/2024

Carteira: INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Data da última atualização: 02/09/2024 - 22:43:35

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	35.565	110	35.675	35,53	35,56	0,08	1.267.114,84	1.488,16	1.268.603,00		0	0	35.675	2,06%	2,04%
CSAN3	513.836	1.170	515.006	17,33	13,36	-22,89	8.922.141,96	-2.041.661,80	6.880.480,16		0	0	515.006	11,15%	11,04%
CURY3	89.215	200	89.415	17,74	23,82	34,29	1.585.740,66	544.124,64	2.129.865,30		0	0	89.415	3,45%	3,42%
ELET3	0	14.589	14.589	41,60	41,75	0,37	606.314,34	2.776,41	609.090,75		0	0	14.589	0,99%	0,98%
ENGI11	70.454	170	70.624	49,27	47,31	-3,97	3.477.423,52	-136.202,08	3.341.221,44		0	0	70.624	5,41%	5,36%
EQTL1	12.653	0	12.653	0,00	1,90	0,00	0,00	24.040,70	24.040,70		0	0	12.653	0,04%	0,04%
EQTL3	191.905	430	192.335	33,59	34,20	1,82	6.458.991,68	118.865,32	6.577.857,00		0	0	192.335	10,66%	10,56%
GMAT3	436.050	970	437.020	7,37	7,88	6,93	3.217.303,89	226.413,71	3.443.717,60		0	0	437.020	5,58%	5,53%
HAPV3	784.539	3.280	787.819	4,04	4,24	4,87	3.182.646,62	157.705,94	3.340.352,56		0	0	787.819	5,41%	5,36%
HYPE3	126.039	0	126.039	31,34	28,54	-8,93	3.947.157,08	-350.004,02	3.597.153,06		0	0	126.039	5,83%	5,77%
INTB3	57.699	130	57.829	20,65	22,04	6,73	1.193.109,81	81.441,35	1.274.551,16		0	0	57.829	2,06%	2,05%
JALL3	263.280	590	263.870	7,85	6,72	-14,38	2.070.517,19	-297.310,79	1.773.206,40		0	0	263.870	2,87%	2,85%
MATD3	40.964	90	41.054	4,57	4,66	2,04	187.330,18	3.981,46	191.311,64		0	0	41.054	0,31%	0,31%
OFSA3	21.200	50	21.250	22,11	22,69	2,61	469.858,41	12.304,09	482.162,50		0	0	21.250	0,78%	0,77%
PRI03	28.387	60	28.447	43,93	46,84	6,63	1.248.444,34	84.013,14	1.332.457,48		0	0	28.447	2,16%	2,14%
RAIL3	151.432	340	151.772	22,30	21,85	-2,00	3.381.908,39	-65.690,19	3.316.218,20		0	0	151.772	5,37%	5,32%
RDOR3	132.667	300	132.967	27,12	31,93	17,74	3.602.866,31	642.770,00	4.245.636,31		0	0	132.967	6,88%	6,81%
RENT3	94.159	210	94.369	52,41	41,37	-21,06	4.943.418,89	-1.039.373,36	3.904.045,53		0	0	94.369	6,32%	6,27%
RENT9	1.057	0	1.057	33,48	41,37	23,57	35.388,36	8.339,73	43.728,09		0	0	1.057	0,07%	0,07%
SLCE3	101.200	5.390	106.590	17,67	17,66	-0,06	1.881.861,08	518,32	1.882.379,40		0	0	106.590	3,05%	3,02%
SMFT3	52.901	9.099	62.000	22,82	22,05	-3,38	1.413.639,54	-46.539,54	1.367.100,00		0	0	62.000	2,21%	2,19%
SRNA3	103.718	230	103.948	8,97	8,10	-9,68	932.141,69	-90.162,89	841.978,80		0	0	103.948	1,36%	1,35%
SUZB3	64.375	160	64.535	50,88	55,00	8,10	3.280.612,25	268.812,75	3.549.425,00		0	0	64.535	5,75%	5,70%
TFCO4	260.513	580	261.093	13,62	11,93	-12,42	3.556.311,82	-441.472,33	3.114.839,49		0	0	261.093	5,05%	5,00%
UGPA3	108.372	240	108.612	23,92	23,36	-2,35	2.595.878,35	-58.702,03	2.537.176,32		0	0	108.612	4,11%	4,07%
VIVA3	0	24.891	24.891	26,25	26,42	0,63	652.907,87	4.712,35	657.620,22		0	0	24.891	1,07%	1,06%
Total:	3.742.180	63.279	3.805.459				64.111.029,07	-2.384.810,96	61.726.218,11		0	0	3.805.459	100,00%	99,08%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	09/09/2024 13:08:57	Data da última atualização:	02/09/2024 - 22:43:35
Data da Posição:	30/08/2024		
Carteira:	INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL FAMILIA PREVIDENCIA FIA		

Renda Fixa

LFT OVER															
Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
I959344	30/08/2024	TESOURO	4736017	0,000000%	10,250000%	PRE	01/09/2026	26,0000	15.279,30699164	397.261,98	397.261,98	0,00	397.261,98	100,00%	0,64%
SubTotal LFT OVER								26,0000		397.261,98	397.261,98	0,00	397.261,98	100,00%	0,64%
Total:								26,0000		397.261,98	397.261,98	0,00	397.261,98	100,00%	0,64%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	6.719,56	4,40%	0,01%
Total	6.719,56	4,40%	0,01%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-363,40	-0,24%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-290,49	-0,19%	0,00%
Total	-653,89	-0,43%	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 06/09/2024	-5.000,00	-3,27%	-0,01%
Total	-5.000,00	-3,27%	-0,01%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-4.467,75	-2,92%	-0,01%
Total	-4.467,75	-2,92%	-0,01%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 30/09/2024	204,14	0,13%	0,00%
Total	204,14	0,13%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.07 A REC. S/ 263,232 DE JALL3 EM 20/09/2024	17.819,37	11,66%	0,03%
Total	17.819,37	11,66%	0,03%
COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-60.692,00	-39,71%	-0,10%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	19.507,30	12,76%	0,03%
Total	-41.184,70	-26,95%	-0,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 187,210 DE HYPE3 EM 31/12/49	18.224,89	11,92%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 191,730 DE HYPE3 EM 31/12/49	18.645,74	12,20%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 198,027 DE HYPE3 EM 31/12/49	19.258,12	12,60%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 203,422 DE HYPE3 EM 31/12/49	19.776,68	12,94%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 212,432 DE HYPE3 EM 31/12/49	20.656,88	13,51%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 378,241 DE TFCO4 EM 30/04/25	15.174,82	9,93%	0,02%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	09/09/2024 13:08:57	Data da última atualização:	02/09/2024 - 22:43:35
Data da Posição:	30/08/2024		
Carteira:	INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL FAMILIA PREVIDENCIA FIA		

JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 403,895 DE GMAT3 EM 31/12/49	24.659,61	16,13%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 200,310 DE GMAT3 EM 31/12/49	8.730,13	5,71%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 325,345 DE TFCO4 EM 30/05/25	14.337,06	9,38%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 100,468 DE HYPE3 EM 31/12/49	9.812,70	6,42%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 103,748 DE HYPE3 EM 31/12/49	10.133,06	6,63%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 143,280 DE HYPE3 EM 31/12/24	44.092,98	28,85%	0,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 29,763 DE HYPE3 EM 31/12/24	9.162,83	5,99%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 35,632 DE HYPE3 EM 31/12/24	10.972,16	7,18%	0,02%
Total	243.637,66	159,39%	0,38%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/09/2024	-548,76	-0,36%	0,00%
Total	-548,76	-0,36%	0,00%
CUSTO CETIP 06/09/2024	-1.919,49	-1,26%	0,00%
Total	-1.919,49	-1,26%	0,00%
CUSTO SELIC 13/09/2024	-30,46	-0,02%	0,00%
Total	-30,46	-0,02%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-268,72	-0,18%	0,00%
Total	-268,72	-0,18%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 06/09/2024	-61.461,36	-40,21%	-0,10%
Total	-61.461,36	-40,21%	-0,10%
Total Geral:	152.845,60	100,00%	0,23%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	22.660,32	100,00%	0,04%
Total:	22.660,32	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%	-0,4600405%	3,8295%	-6,9285%	-0,2873%	2,0136%
IBOVFECH	1.676,0721%	-0,4326%	-0,0274475%	6,5430%	1,3554%	5,4131%	17,5064%

Patrimônio:	62.298.986,01
Valor da cota bruta de performace:	1,07190770
Quantidade de cotas:	58.119.727,93185000
Valor de cotas unitária:	1,07190770

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	09/09/2024 13:08:57	Data da última atualização:	02/09/2024 - 22:47:25
Data da Posição:	30/08/2024		
Carteira:	INTWEST64468 - BRADESCO FAMILIA PREVIDENCIA IMA-B 5+ ATIVO FI RF		

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	-3.968,22	52.796,21	551.844,99	66,75%	0,32%
FUT DAP	Q30	AGORA	3	0,00	-1.483,02	69.953,32	365.588,64	44,22%	0,21%
FUT DI1	F27	AGORA	35	0,00	-8.335,95	76.954,51	2.693.407,85	325,78%	1,58%
FUT DI1	N25	AGORA	265	0,00	3.235,65	91.340,86	24.205.327,90	2.927,71%	14,20%
FUT DI1	U24	AGORA	-270	0,00	-8,10	99.960,75	-26.989.402,50	-3.264,45%	-15,83%
Total:				0,00	-10.559,64		826.766,88	100,00%	0,48%

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															
I957447	29/08/2024	TESOURO	4735512	0,000000%	10,390000%	PRE	01/01/2028	0,0000	678,93612405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I959770	30/08/2024	TESOURO	4736871	0,000000%	10,390000%	PRE	01/07/2028	1.669,0000	637,43453220	1.063.878,23	1.063.878,23	0,00	1.063.878,23	0,62%	0,62%
SubTotal LTN OVER								1.669,0000		1.063.878,23	1.063.878,23	0,00	1.063.878,23	0,62%	0,62%

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	6,239600%	3,228408%	IPCA	15/05/2035	4.149,0000	4.325,66668745	18.362.199,79	17.947.191,09	0,00	17.947.191,09	10,53%	10,53%
G991007A	06/02/2020	TESOURO	484121	6,243000%	3,501423%	IPCA	15/05/2045	3.878,0000	4.290,51224178	18.251.965,97	16.638.606,47	0,00	16.638.606,47	9,76%	9,76%
G991964A	06/02/2020	TESOURO	2104161	6,239600%	3,502925%	IPCA	15/05/2055	971,0000	4.274,34923915	4.847.929,74	4.150.393,11	0,00	4.150.393,11	2,43%	2,44%
G991968A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,257400%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	168,0000	4.207,91149630	827.451,04	706.929,13	0,00	706.929,13	0,41%	0,41%
G991973A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,257400%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	854,0000	4.207,91149630	4.206.209,45	3.593.556,42	0,00	3.593.556,42	2,11%	2,11%
G991974A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,257400%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	990,0000	4.207,91149630	4.876.050,77	4.165.832,38	0,00	4.165.832,38	2,44%	2,44%
G991975A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,257400%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	1.400,0000	4.207,91149630	6.895.425,33	5.891.076,09	0,00	5.891.076,09	3,46%	3,46%
G991976A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,257400%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	700,0000	4.207,91149630	3.447.712,66	2.945.538,05	0,00	2.945.538,05	1,73%	1,73%
G992411A	07/02/2020	TESOURO	1160392	6,257400%	3,451972%	IPCA	15/08/2050	500,0000	4.207,91149630	2.479.364,53	2.103.955,75	0,00	2.103.955,75	1,23%	1,23%
G993494A	07/02/2020	TESOURO	2104161	6,239600%	3,452561%	IPCA	15/05/2055	1.000,0000	4.274,34923915	5.038.631,31	4.274.349,24	0,00	4.274.349,24	2,51%	2,51%
G993528A	07/02/2020	TESOURO	484121	6,243000%	3,481063%	IPCA	15/05/2045	300,0000	4.290,51224178	1.416.482,52	1.287.153,67	0,00	1.287.153,67	0,76%	0,76%
G994397	07/02/2020	TESOURO	1160353	6,130500%	3,399572%	IPCA	15/08/2040	1.587,0000	4.285,94758450	7.363.614,84	6.801.798,82	0,00	6.801.798,82	3,99%	3,99%
G994459A	10/02/2020	TESOURO	676124	6,239600%	3,215207%	IPCA	15/05/2035	500,0000	4.325,66668745	2.217.353,42	2.162.833,34	0,00	2.162.833,34	1,27%	1,27%
G996200A	12/02/2020	TESOURO	2104161	6,239600%	3,407024%	IPCA	15/05/2055	350,0000	4.274,34923915	1.779.067,09	1.496.022,23	0,00	1.496.022,23	0,88%	0,88%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:09/09/2024 13:08:57

Data da Posição:30/08/2024

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

Data da última atualização: 02/09/2024 - 22:47:25

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
G996205A	12/02/2020	TESOURO	1160353	6,130500%	3,345855%	IPCA	15/08/2040	200,0000	4.285,94758450	934.962,60	857.189,52	0,00	857.189,52	0,50%	0,50%
G996473A	12/02/2020	TESOURO	1160353	6,130500%	3,335838%	IPCA	15/08/2040	100,0000	4.285,94758450	468.076,48	428.594,76	0,00	428.594,76	0,25%	0,25%
H115884A	08/07/2020	TESOURO	1160353	6,130500%	3,916630%	IPCA	15/08/2040	63,0000	4.285,94758450	271.738,01	270.014,70	0,00	270.014,70	0,16%	0,16%
H154867A	21/08/2020	TESOURO	1160392	6,257400%	4,050133%	IPCA	15/08/2050	17,0000	4.207,91149630	75.219,94	71.534,50	0,00	71.534,50	0,04%	0,04%
H154905	20/08/2020	TESOURO	1160392	6,257400%	3,969556%	IPCA	15/08/2050	9,0000	4.207,91149630	40.318,37	37.871,20	0,00	37.871,20	0,02%	0,02%
H154906	20/08/2020	TESOURO	1160392	6,257400%	3,959534%	IPCA	15/08/2050	27,0000	4.207,91149630	121.146,32	113.613,61	0,00	113.613,61	0,07%	0,07%
H156533A	24/08/2020	TESOURO	1160353	6,130500%	3,709293%	IPCA	15/08/2040	178,0000	4.285,94758450	777.739,06	762.898,67	0,00	762.898,67	0,45%	0,45%
H15685	05/03/2020	TESOURO	1160392	6,257400%	3,480764%	IPCA	15/08/2050	200,0000	4.207,91149630	971.883,71	841.582,30	0,00	841.582,30	0,49%	0,49%
H234958A	25/11/2020	TESOURO	1160397	6,260100%	3,544694%	IPCA	15/08/2030	400,0000	4.282,24260140	1.640.793,93	1.712.897,04	0,00	1.712.897,04	1,00%	1,00%
H23961A	17/03/2020	TESOURO	1160392	6,257400%	4,509247%	IPCA	15/08/2050	750,0000	4.207,91149630	3.104.391,51	3.155.933,62	0,00	3.155.933,62	1,85%	1,85%
H258829A	21/12/2020	TESOURO	2104161	6,239600%	3,909599%	IPCA	15/05/2055	250,0000	4.274,34923915	1.190.139,21	1.068.587,31	0,00	1.068.587,31	0,63%	0,63%
H30807A	24/03/2020	TESOURO	1160392	6,257400%	4,979637%	IPCA	15/08/2050	350,0000	4.207,91149630	1.352.001,50	1.472.769,02	0,00	1.472.769,02	0,86%	0,86%
H309446A	22/02/2021	TESOURO	1160392	6,257400%	4,025968%	IPCA	15/08/2050	115,0000	4.207,91149630	531.941,54	483.909,82	0,00	483.909,82	0,28%	0,28%
H33631A	27/03/2020	TESOURO	676124	6,239600%	4,275607%	IPCA	15/05/2035	350,0000	4.325,66668745	1.403.662,72	1.513.983,34	0,00	1.513.983,34	0,89%	0,89%
H33915A	27/03/2020	TESOURO	1160392	6,257400%	4,458156%	IPCA	15/08/2050	150,0000	4.207,91149630	626.761,80	631.186,72	0,00	631.186,72	0,37%	0,37%
H342993A	29/03/2021	TESOURO	2104161	6,239600%	4,477003%	IPCA	15/05/2055	200,0000	4.274,34923915	900.029,21	854.869,85	0,00	854.869,85	0,50%	0,50%
H36110A	31/03/2020	TESOURO	1160397	6,260100%	3,943245%	IPCA	15/08/2030	229,0000	4.282,24260140	894.256,24	980.633,56	0,00	980.633,56	0,58%	0,58%
H36543A	31/03/2020	TESOURO	1160392	6,257400%	4,508019%	IPCA	15/08/2050	140,0000	4.207,91149630	580.803,05	589.107,61	0,00	589.107,61	0,35%	0,35%
H395448A	21/05/2021	TESOURO	2104161	6,239600%	4,481820%	IPCA	15/05/2055	99,0000	4.274,34923915	442.117,61	423.160,57	0,00	423.160,57	0,25%	0,25%
H426210A	23/06/2021	TESOURO	2104161	6,239600%	4,439672%	IPCA	15/05/2055	240,0000	4.274,34923915	1.091.975,32	1.025.843,82	0,00	1.025.843,82	0,60%	0,60%
H452771A	21/07/2021	TESOURO	2104161	6,239600%	4,341998%	IPCA	15/05/2055	110,0000	4.274,34923915	513.019,55	470.178,42	0,00	470.178,42	0,28%	0,28%
H453158A	21/07/2021	TESOURO	2104161	6,239600%	4,341998%	IPCA	15/05/2055	290,0000	4.274,34923915	1.352.506,10	1.239.561,28	0,00	1.239.561,28	0,73%	0,73%
H483428A	20/08/2021	TESOURO	2104161	6,239600%	4,985609%	IPCA	15/05/2055	225,0000	4.274,34923915	961.595,39	961.728,58	0,00	961.728,58	0,56%	0,56%
H485855A	23/08/2021	TESOURO	2104161	6,239600%	4,901364%	IPCA	15/05/2055	400,0000	4.274,34923915	1.732.635,18	1.709.739,70	0,00	1.709.739,70	1,00%	1,00%
H53170A	22/04/2020	TESOURO	1160397	6,260100%	3,488227%	IPCA	15/08/2030	400,0000	4.282,24260140	1.620.775,94	1.712.897,04	0,00	1.712.897,04	1,00%	1,00%
H5328A	21/02/2020	TESOURO	484121	6,243000%	3,398118%	IPCA	15/05/2045	150,0000	4.290,51224178	718.628,28	643.576,84	0,00	643.576,84	0,38%	0,38%
H54868A	23/04/2020	TESOURO	1160397	6,260100%	3,456432%	IPCA	15/08/2030	500,0000	4.282,24260140	2.030.925,87	2.141.121,30	0,00	2.141.121,30	1,26%	1,26%
H54892A	23/04/2020	TESOURO	1160392	6,257400%	4,194371%	IPCA	15/08/2050	100,0000	4.207,91149630	436.186,15	420.791,15	0,00	420.791,15	0,25%	0,25%
H577285A	22/11/2021	TESOURO	1160397	6,260100%	5,219324%	IPCA	15/08/2030	320,0000	4.282,24260140	1.279.232,68	1.370.317,63	0,00	1.370.317,63	0,80%	0,80%
H671655A	23/02/2022	TESOURO	1160397	6,260100%	5,708261%	IPCA	15/08/2030	280,0000	4.282,24260140	1.095.141,02	1.199.027,93	0,00	1.199.027,93	0,70%	0,70%
H75777A	20/05/2020	TESOURO	1160392	6,257400%	4,489340%	IPCA	15/08/2050	157,0000	4.207,91149630	654.752,52	660.642,10	0,00	660.642,10	0,39%	0,39%
H758831A	20/05/2022	TESOURO	3922304	6,261300%	5,814821%	IPCA	15/08/2060	348,0000	4.191,27878157	1.443.288,92	1.458.565,02	0,00	1.458.565,02	0,86%	0,86%
H761358A	23/05/2022	TESOURO	1160397	6,260100%	5,492373%	IPCA	15/08/2030	700,0000	4.282,24260140	2.909.244,03	2.997.569,82	0,00	2.997.569,82	1,76%	1,76%
H76838A	21/05/2020	TESOURO	2104161	6,239600%	4,474437%	IPCA	15/05/2055	161,0000	4.274,34923915	674.375,64	688.170,23	0,00	688.170,23	0,40%	0,40%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/09/2024 13:08:58

Data da Posição: 30/08/2024

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

Data da última atualização: 02/09/2024 - 22:47:25

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
H768958A	30/05/2022	TESOURO	1160397	6,260100%	5,553425%	IPCA	15/08/2030	350,0000	4.282,24260140	1.452.237,77	1.498.784,91	0,00	1.498.784,91	0,88%	0,88%
H81981A	27/05/2020	TESOURO	1160392	6,257400%	4,338854%	IPCA	15/08/2050	91,0000	4.207,91149630	388.212,96	382.919,95	0,00	382.919,95	0,22%	0,22%
H83398A	28/05/2020	TESOURO	1160397	6,260100%	3,589595%	IPCA	15/08/2030	215,0000	4.282,24260140	863.758,03	920.682,16	0,00	920.682,16	0,54%	0,54%
H865083A	19/08/2022	TESOURO	1160397	6,260100%	5,699179%	IPCA	15/08/2030	166,0000	4.282,24260140	673.108,17	710.852,27	0,00	710.852,27	0,42%	0,42%
H865513A	19/08/2022	TESOURO	1160397	6,260100%	5,699179%	IPCA	15/08/2030	159,0000	4.282,24260140	644.724,09	680.876,57	0,00	680.876,57	0,40%	0,40%
H89078A	04/06/2020	TESOURO	1160397	6,260100%	3,431614%	IPCA	15/08/2030	500,0000	4.282,24260140	2.032.577,11	2.141.121,30	0,00	2.141.121,30	1,26%	1,26%
H947063	27/10/2022	TESOURO	676124	6,239600%	5,861972%	IPCA	15/05/2035	50,0000	4.325,66668745	205.991,93	216.283,33	0,00	216.283,33	0,13%	0,13%
H947090	27/10/2022	TESOURO	1160353	6,130500%	5,790362%	IPCA	15/08/2040	800,0000	4.285,94758450	3.283.767,22	3.428.758,07	0,00	3.428.758,07	2,01%	2,01%
H947343	27/10/2022	TESOURO	3922304	6,261300%	5,900375%	IPCA	15/08/2060	390,0000	4.191,27878157	1.591.338,32	1.634.598,72	0,00	1.634.598,72	0,96%	0,96%
H947345	27/10/2022	TESOURO	3921281	6,264400%	5,864737%	IPCA	15/08/2032	1.236,0000	4.267,02139748	5.004.687,00	5.274.038,45	0,00	5.274.038,45	3,09%	3,09%
H949289	28/10/2022	TESOURO	1160353	6,130500%	5,771015%	IPCA	15/08/2040	80,0000	4.285,94758450	329.217,00	342.875,81	0,00	342.875,81	0,20%	0,20%
H949345	28/10/2022	TESOURO	2104161	6,239600%	5,880826%	IPCA	15/05/2055	50,0000	4.274,34923915	207.478,69	213.717,46	0,00	213.717,46	0,13%	0,13%
H969778	17/11/2022	TESOURO	3922304	6,261300%	6,146883%	IPCA	15/08/2060	100,0000	4.191,27878157	396.517,44	419.127,88	0,00	419.127,88	0,25%	0,25%
H969779	17/11/2022	TESOURO	1160392	6,257400%	6,156606%	IPCA	15/08/2050	20,0000	4.207,91149630	79.328,34	84.158,23	0,00	84.158,23	0,05%	0,05%
H969789	17/11/2022	TESOURO	3921281	6,264400%	6,136913%	IPCA	15/08/2032	150,0000	4.267,02139748	599.918,31	640.053,21	0,00	640.053,21	0,38%	0,38%
H969924	17/11/2022	TESOURO	676124	6,239600%	6,135357%	IPCA	15/05/2035	200,0000	4.325,66668745	787.598,21	865.133,34	0,00	865.133,34	0,51%	0,51%
I111105	16/03/2023	TESOURO	3922304	6,261300%	6,428105%	IPCA	15/08/2060	80,0000	4.191,27878157	309.246,48	335.302,30	0,00	335.302,30	0,20%	0,20%
I111150	16/03/2023	TESOURO	1160353	6,130500%	6,406770%	IPCA	15/08/2040	100,0000	4.285,94758450	393.241,21	428.594,76	0,00	428.594,76	0,25%	0,25%
I132017	31/03/2023	TESOURO	484121	6,243000%	6,264666%	IPCA	15/05/2045	2,0000	4.290,51224178	8.127,38	8.581,02	0,00	8.581,02	0,01%	0,01%
I132018	31/03/2023	TESOURO	1160397	6,260100%	5,921263%	IPCA	15/08/2030	3,0000	4.282,24260140	12.416,70	12.846,73	0,00	12.846,73	0,01%	0,01%
I133631	31/03/2023	TESOURO	676124	6,239600%	6,122883%	IPCA	15/05/2035	3,0000	4.325,66668745	12.429,68	12.977,00	0,00	12.977,00	0,01%	0,01%
I154737	18/04/2023	TESOURO	4193174	6,249300%	5,967170%	IPCA	15/05/2033	111,0000	4.331,20514367	468.146,43	480.763,77	0,00	480.763,77	0,28%	0,28%
I158665	20/04/2023	TESOURO	3922304	6,261300%	6,128505%	IPCA	15/08/2060	20,0000	4.191,27878157	81.732,40	83.825,58	0,00	83.825,58	0,05%	0,05%
I193029	16/05/2023	TESOURO	4193174	6,249300%	5,653916%	IPCA	15/05/2033	254,0000	4.331,20514367	1.075.220,07	1.100.126,11	0,00	1.100.126,11	0,65%	0,65%
I193035	16/05/2023	TESOURO	484121	6,243000%	5,814943%	IPCA	15/05/2045	1,0000	4.290,51224178	4.227,53	4.290,51	0,00	4.290,51	0,00%	0,00%
I193085	16/05/2023	TESOURO	1160392	6,257400%	5,815284%	IPCA	15/08/2050	196,0000	4.207,91149630	842.556,46	824.750,65	0,00	824.750,65	0,48%	0,48%
I193086	16/05/2023	TESOURO	3922304	6,261300%	5,795561%	IPCA	15/08/2060	122,0000	4.191,27878157	527.700,62	511.336,01	0,00	511.336,01	0,30%	0,30%
I193127	16/05/2023	TESOURO	676124	6,239600%	5,633490%	IPCA	15/05/2035	23,0000	4.325,66668745	97.928,38	99.490,33	0,00	99.490,33	0,06%	0,06%
I193129	16/05/2023	TESOURO	2104161	6,239600%	5,795251%	IPCA	15/05/2055	92,0000	4.274,34923915	391.812,83	393.240,13	0,00	393.240,13	0,23%	0,23%
I193180	16/05/2023	TESOURO	1160353	6,130500%	5,733954%	IPCA	15/08/2040	164,0000	4.285,94758450	706.641,99	702.895,40	0,00	702.895,40	0,41%	0,41%
I193213	16/05/2023	TESOURO	1160397	6,260100%	5,422629%	IPCA	15/08/2030	93,0000	4.282,24260140	402.175,85	398.248,56	0,00	398.248,56	0,23%	0,23%
I193233	16/05/2023	TESOURO	676124	6,239600%	5,623464%	IPCA	15/05/2035	65,0000	4.325,66668745	276.984,68	281.168,33	0,00	281.168,33	0,16%	0,16%
I193366	16/05/2023	TESOURO	676124	6,239600%	5,623661%	IPCA	15/05/2035	18,0000	4.325,66668745	76.702,19	77.862,00	0,00	77.862,00	0,05%	0,05%
I193379	16/05/2023	TESOURO	3921281	6,264400%	5,554671%	IPCA	15/08/2032	34,0000	4.267,02139748	146.716,89	145.078,73	0,00	145.078,73	0,09%	0,09%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:09/09/2024 13:08:58

Data da Posição:30/08/2024

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

Data da última atualização: 02/09/2024 - 22:47:25

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
I193396	16/05/2023	TESOURO	484121	6,243000%	5,814739%	IPCA	15/05/2045	85,0000	4.290,51224178	359.348,88	364.693,54	0,00	364.693,54	0,21%	0,21%
I241992	16/06/2023	TESOURO	1160353	6,130500%	5,574533%	IPCA	15/08/2040	200,0000	4.285,94758450	882.193,51	857.189,52	0,00	857.189,52	0,50%	0,50%
I242017	16/06/2023	TESOURO	484121	6,243000%	5,645183%	IPCA	15/05/2045	35,0000	4.290,51224178	152.061,72	150.167,93	0,00	150.167,93	0,09%	0,09%
I242019	16/06/2023	TESOURO	1160392	6,257400%	5,645651%	IPCA	15/08/2050	150,0000	4.207,91149630	663.895,37	631.186,72	0,00	631.186,72	0,37%	0,37%
I242021	16/06/2023	TESOURO	1160397	6,260100%	5,394250%	IPCA	15/08/2030	50,0000	4.282,24260140	218.033,11	214.112,13	0,00	214.112,13	0,13%	0,13%
I242024	16/06/2023	TESOURO	4193174	6,249300%	5,504849%	IPCA	15/05/2033	300,0000	4.331,20514367	1.292.621,65	1.299.361,54	0,00	1.299.361,54	0,76%	0,76%
I242032	16/06/2023	TESOURO	676124	6,239600%	5,474264%	IPCA	15/05/2035	55,0000	4.325,66668745	238.921,43	237.911,67	0,00	237.911,67	0,14%	0,14%
I242037	16/06/2023	TESOURO	2104161	6,239600%	5,645630%	IPCA	15/05/2055	50,0000	4.274,34923915	219.020,97	213.717,46	0,00	213.717,46	0,13%	0,13%
I242038	16/06/2023	TESOURO	3922304	6,261300%	5,645913%	IPCA	15/08/2060	150,0000	4.191,27878157	667.883,13	628.691,82	0,00	628.691,82	0,37%	0,37%
I292047	19/07/2023	TESOURO	3921281	6,264400%	5,246341%	IPCA	15/08/2032	60,0000	4.267,02139748	267.230,16	256.021,28	0,00	256.021,28	0,15%	0,15%
I292059	19/07/2023	TESOURO	484121	6,243000%	5,545543%	IPCA	15/05/2045	98,0000	4.290,51224178	432.742,93	420.470,20	0,00	420.470,20	0,25%	0,25%
I292060	19/07/2023	TESOURO	676124	6,239600%	5,304728%	IPCA	15/05/2035	125,0000	4.325,66668745	552.919,91	540.708,34	0,00	540.708,34	0,32%	0,32%
I292061	19/07/2023	TESOURO	1160353	6,130500%	5,454949%	IPCA	15/08/2040	165,0000	4.285,94758450	739.978,99	707.181,35	0,00	707.181,35	0,41%	0,41%
I292064	19/07/2023	TESOURO	1160392	6,257400%	5,586073%	IPCA	15/08/2050	250,0000	4.207,91149630	1.119.993,27	1.051.977,87	0,00	1.051.977,87	0,62%	0,62%
I292065	19/07/2023	TESOURO	4193174	6,249300%	5,315380%	IPCA	15/05/2033	330,0000	4.331,20514367	1.447.392,81	1.429.297,70	0,00	1.429.297,70	0,84%	0,84%
I292066	19/07/2023	TESOURO	1160397	6,260100%	5,185049%	IPCA	15/08/2030	110,0000	4.282,24260140	487.188,46	471.046,69	0,00	471.046,69	0,28%	0,28%
I292067	19/07/2023	TESOURO	3922304	6,261300%	5,576237%	IPCA	15/08/2060	90,0000	4.191,27878157	406.626,96	377.215,09	0,00	377.215,09	0,22%	0,22%
I292068	19/07/2023	TESOURO	2104161	6,239600%	5,565955%	IPCA	15/05/2055	110,0000	4.274,34923915	489.433,71	470.178,42	0,00	470.178,42	0,28%	0,28%
I336669	16/08/2023	TESOURO	1160397	6,260100%	4,984969%	IPCA	15/08/2030	220,0000	4.282,24260140	963.217,93	942.093,37	0,00	942.093,37	0,55%	0,55%
I336686	16/08/2023	TESOURO	3921281	6,264400%	5,096303%	IPCA	15/08/2032	80,0000	4.267,02139748	351.972,54	341.361,71	0,00	341.361,71	0,20%	0,20%
I336706	16/08/2023	TESOURO	676124	6,239600%	5,184727%	IPCA	15/05/2035	265,0000	4.325,66668745	1.189.983,70	1.146.301,67	0,00	1.146.301,67	0,67%	0,67%
I336710	16/08/2023	TESOURO	3922304	6,261300%	5,345745%	IPCA	15/08/2060	140,0000	4.191,27878157	641.064,96	586.779,03	0,00	586.779,03	0,34%	0,34%
I336714	16/08/2023	TESOURO	2104161	6,239600%	5,345519%	IPCA	15/05/2055	225,0000	4.274,34923915	1.038.714,07	961.728,58	0,00	961.728,58	0,56%	0,56%
I336727	16/08/2023	TESOURO	484121	6,243000%	5,355238%	IPCA	15/05/2045	210,0000	4.290,51224178	953.819,47	901.007,57	0,00	901.007,57	0,53%	0,53%
I336733	16/08/2023	TESOURO	1160392	6,257400%	5,385694%	IPCA	15/08/2050	405,0000	4.207,91149630	1.823.387,95	1.704.204,16	0,00	1.704.204,16	1,00%	1,00%
I336739	16/08/2023	TESOURO	1160353	6,130500%	5,264671%	IPCA	15/08/2040	255,0000	4.285,94758450	1.141.330,49	1.092.916,63	0,00	1.092.916,63	0,64%	0,64%
I336914	16/08/2023	TESOURO	4193174	6,249300%	5,195441%	IPCA	15/05/2033	300,0000	4.331,20514367	1.334.108,38	1.299.361,54	0,00	1.299.361,54	0,76%	0,76%
I456110	05/10/2023	TESOURO	4193174	6,249300%	5,851105%	IPCA	15/05/2033	34,0000	4.331,20514367	146.095,57	147.260,97	0,00	147.260,97	0,09%	0,09%
I456113	05/10/2023	TESOURO	1160353	6,130500%	5,922304%	IPCA	15/08/2040	33,0000	4.285,94758450	139.559,63	141.436,27	0,00	141.436,27	0,08%	0,08%
I456114	05/10/2023	TESOURO	3922304	6,261300%	6,014751%	IPCA	15/08/2060	28,0000	4.191,27878157	117.434,09	117.355,81	0,00	117.355,81	0,07%	0,07%
I522720	17/11/2023	TESOURO	676124	6,239600%	5,646014%	IPCA	15/05/2035	12,0000	4.325,66668745	51.535,97	51.908,00	0,00	51.908,00	0,03%	0,03%
I522724	17/11/2023	TESOURO	1160353	6,130500%	5,746019%	IPCA	15/08/2040	133,0000	4.285,94758450	578.165,30	570.031,03	0,00	570.031,03	0,33%	0,33%
I522729	17/11/2023	TESOURO	4193174	6,249300%	5,696915%	IPCA	15/05/2033	147,0000	4.331,20514367	626.373,92	636.687,16	0,00	636.687,16	0,37%	0,37%
I522733	17/11/2023	TESOURO	3921281	6,264400%	5,628020%	IPCA	15/08/2032	8,0000	4.267,02139748	34.676,94	34.136,17	0,00	34.136,17	0,02%	0,02%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:09/09/2024 13:08:58

Data da Posição:30/08/2024

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

Data da última atualização: 02/09/2024 - 22:47:25

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
I522747	17/11/2023	TESOURO	1160392	6,257400%	5,816973%	IPCA	15/08/2050	80,0000	4.207,91149630	347.422,45	336.632,92	0,00	336.632,92	0,20%	0,20%
I522748	17/11/2023	TESOURO	2104161	6,239600%	5,806866%	IPCA	15/05/2055	14,0000	4.274,34923915	60.151,97	59.840,89	0,00	59.840,89	0,04%	0,04%
I522766	17/11/2023	TESOURO	3922304	6,261300%	5,817153%	IPCA	15/08/2060	88,0000	4.191,27878157	383.445,40	368.832,53	0,00	368.832,53	0,22%	0,22%
I58522	01/02/2023	TESOURO	3922304	6,261300%	6,476997%	IPCA	15/08/2060	95,0000	4.191,27878157	369.401,17	398.171,48	0,00	398.171,48	0,23%	0,23%
I58528	01/02/2023	TESOURO	3921281	6,264400%	6,315812%	IPCA	15/08/2032	100,0000	4.267,02139748	405.445,33	426.702,14	0,00	426.702,14	0,25%	0,25%
I641947	16/02/2024	TESOURO	4193174	6,249300%	5,560469%	IPCA	15/05/2033	290,0000	4.331,20514367	1.280.329,42	1.256.049,49	0,00	1.256.049,49	0,74%	0,74%
I641951	16/02/2024	TESOURO	1160397	6,260100%	5,470636%	IPCA	15/08/2030	190,0000	4.282,24260140	824.568,48	813.626,09	0,00	813.626,09	0,48%	0,48%
I641953	16/02/2024	TESOURO	3921281	6,264400%	5,580501%	IPCA	15/08/2032	151,0000	4.267,02139748	655.009,51	644.320,23	0,00	644.320,23	0,38%	0,38%
I641955	16/02/2024	TESOURO	676124	6,239600%	5,600389%	IPCA	15/05/2035	159,0000	4.325,66668745	703.433,73	687.781,00	0,00	687.781,00	0,40%	0,40%
I641961	16/02/2024	TESOURO	1160353	6,130500%	5,620273%	IPCA	15/08/2040	20,0000	4.285,94758450	87.895,12	85.718,95	0,00	85.718,95	0,05%	0,05%
I641967	16/02/2024	TESOURO	3922304	6,261300%	5,710159%	IPCA	15/08/2060	179,0000	4.191,27878157	791.012,28	750.238,90	0,00	750.238,90	0,44%	0,44%
I741298	17/04/2024	TESOURO	676124	6,239600%	6,090285%	IPCA	15/05/2035	125,0000	4.325,66668745	542.927,33	540.708,34	0,00	540.708,34	0,32%	0,32%
I741330	17/04/2024	TESOURO	3922304	6,261300%	6,140105%	IPCA	15/08/2060	65,0000	4.191,27878157	275.221,00	272.433,12	0,00	272.433,12	0,16%	0,16%
I78389	16/02/2023	TESOURO	3921281	6,264400%	6,188202%	IPCA	15/08/2032	40,0000	4.267,02139748	159.709,28	170.680,86	0,00	170.680,86	0,10%	0,10%
I78394	16/02/2023	TESOURO	1160392	6,257400%	6,347754%	IPCA	15/08/2050	20,0000	4.207,91149630	77.535,50	84.158,23	0,00	84.158,23	0,05%	0,05%
I78404	16/02/2023	TESOURO	1160353	6,130500%	6,316708%	IPCA	15/08/2040	40,0000	4.285,94758450	156.763,78	171.437,90	0,00	171.437,90	0,10%	0,10%
I78458	16/02/2023	TESOURO	4193174	6,249300%	6,227070%	IPCA	15/05/2033	122,0000	4.331,20514367	492.752,52	528.407,03	0,00	528.407,03	0,31%	0,31%
I786163	16/05/2024	TESOURO	3922304	6,261300%	6,170229%	IPCA	15/08/2060	20,0000	4.191,27878157	85.035,94	83.825,58	0,00	83.825,58	0,05%	0,05%
I786166	16/05/2024	TESOURO	1160392	6,257400%	6,170264%	IPCA	15/08/2050	40,0000	4.207,91149630	170.419,55	168.316,46	0,00	168.316,46	0,10%	0,10%
I786167	16/05/2024	TESOURO	2104161	6,239600%	6,160240%	IPCA	15/05/2055	20,0000	4.274,34923915	83.991,63	85.486,98	0,00	85.486,98	0,05%	0,05%
I786172	16/05/2024	TESOURO	484121	6,243000%	6,150304%	IPCA	15/05/2045	120,0000	4.290,51224178	505.803,64	514.861,47	0,00	514.861,47	0,30%	0,30%
I786191	16/05/2024	TESOURO	676124	6,239600%	6,150496%	IPCA	15/05/2035	80,0000	4.325,66668745	338.700,08	346.053,33	0,00	346.053,33	0,20%	0,20%
I786227	16/05/2024	TESOURO	3921281	6,264400%	6,140646%	IPCA	15/08/2032	80,0000	4.267,02139748	344.351,39	341.361,71	0,00	341.361,71	0,20%	0,20%
I786240	16/05/2024	TESOURO	1160397	6,260100%	6,060838%	IPCA	15/08/2030	4,0000	4.282,24260140	17.315,21	17.128,97	0,00	17.128,97	0,01%	0,01%
I786266	16/05/2024	TESOURO	1160353	6,130500%	6,120370%	IPCA	15/08/2040	25,0000	4.285,94758450	107.403,30	107.148,69	0,00	107.148,69	0,06%	0,06%
I78729	16/02/2023	TESOURO	676124	6,239600%	6,256568%	IPCA	15/05/2035	55,0000	4.325,66668745	221.251,56	237.911,67	0,00	237.911,67	0,14%	0,14%
I82021	22/02/2023	TESOURO	3922304	6,261300%	6,278049%	IPCA	15/08/2060	21,0000	4.191,27878157	81.977,50	88.016,85	0,00	88.016,85	0,05%	0,05%
I82022	22/02/2023	TESOURO	1160392	6,257400%	6,287850%	IPCA	15/08/2050	40,0000	4.207,91149630	156.482,80	168.316,46	0,00	168.316,46	0,10%	0,10%
I82028	22/02/2023	TESOURO	1160397	6,260100%	6,006836%	IPCA	15/08/2030	30,0000	4.282,24260140	121.474,08	128.467,28	0,00	128.467,28	0,08%	0,08%
I82029	22/02/2023	TESOURO	484121	6,243000%	6,287365%	IPCA	15/05/2045	30,0000	4.290,51224178	119.502,37	128.715,37	0,00	128.715,37	0,08%	0,08%
I82032	22/02/2023	TESOURO	676124	6,239600%	6,206855%	IPCA	15/05/2035	30,0000	4.325,66668745	121.343,31	129.770,00	0,00	129.770,00	0,08%	0,08%
I82033	22/02/2023	TESOURO	3921281	6,264400%	6,128522%	IPCA	15/08/2032	10,0000	4.267,02139748	40.148,64	42.670,21	0,00	42.670,21	0,03%	0,03%
I82034	22/02/2023	TESOURO	1160353	6,130500%	6,256872%	IPCA	15/08/2040	20,0000	4.285,94758450	78.978,76	85.718,95	0,00	85.718,95	0,05%	0,05%
I82036	22/02/2023	TESOURO	2104161	6,239600%	6,277747%	IPCA	15/05/2055	20,0000	4.274,34923915	79.398,70	85.486,98	0,00	85.486,98	0,05%	0,05%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/09/2024 13:08:58

Data da Posição: 30/08/2024

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

Data da última atualização: 02/09/2024 - 22:47:25

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	6,261300%	6,389428%	IPCA	15/08/2060	83,0000	4.191,27878157	345.769,41	347.876,14	0,00	347.876,14	0,20%	0,20%
I836396	18/06/2024	TESOURO	484121	6,243000%	6,359325%	IPCA	15/05/2045	30,0000	4.290,51224178	124.698,72	128.715,37	0,00	128.715,37	0,08%	0,08%
I836403	18/06/2024	TESOURO	3921281	6,264400%	6,408838%	IPCA	15/08/2032	170,0000	4.267,02139748	726.998,86	725.393,64	0,00	725.393,64	0,43%	0,43%
I886664	17/07/2024	TESOURO	3922304	6,261300%	6,220281%	IPCA	15/08/2060	29,0000	4.191,27878157	124.557,52	121.547,08	0,00	121.547,08	0,07%	0,07%
I886665	17/07/2024	TESOURO	3921281	6,264400%	6,160779%	IPCA	15/08/2032	33,0000	4.267,02139748	144.303,49	140.811,71	0,00	140.811,71	0,08%	0,08%
I935035	16/08/2024	TESOURO	1160353	6,130500%	5,859463%	IPCA	15/08/2040	11,0000	4.285,94758450	48.313,00	47.145,42	0,00	47.145,42	0,03%	0,03%
I935036	16/08/2024	TESOURO	484121	6,243000%	5,979467%	IPCA	15/05/2045	105,0000	4.290,51224178	462.912,29	450.503,79	0,00	450.503,79	0,26%	0,26%
I935042	16/08/2024	TESOURO	1160392	6,257400%	5,999466%	IPCA	15/08/2050	17,0000	4.207,91149630	73.727,29	71.534,50	0,00	71.534,50	0,04%	0,04%
I935072	16/08/2024	TESOURO	2104161	6,239600%	5,949474%	IPCA	15/05/2055	14,0000	4.274,34923915	62.050,55	59.840,89	0,00	59.840,89	0,04%	0,04%
I935073	16/08/2024	TESOURO	676124	6,239600%	5,909449%	IPCA	15/05/2035	152,0000	4.325,66668745	672.285,98	657.501,34	0,00	657.501,34	0,39%	0,39%
I935195	16/08/2024	TESOURO	3921281	6,264400%	5,949428%	IPCA	15/08/2032	95,0000	4.267,02139748	412.182,97	405.367,03	0,00	405.367,03	0,24%	0,24%
I935905	16/08/2024	TESOURO	3922304	6,261300%	5,999869%	IPCA	15/08/2060	93,0000	4.191,27878157	403.533,53	389.788,93	0,00	389.788,93	0,23%	0,23%
I936674	16/08/2024	TESOURO	4193174	6,249300%	5,939844%	IPCA	15/05/2033	5,0000	4.331,20514367	22.036,26	21.656,03	0,00	21.656,03	0,01%	0,01%
SubTotal NTN-B								39.661,0000		176.905.092,70	169.409.041,82	0,00	169.409.041,82	99,43%	99,44%
Total:								41.330,0000		177.968.970,93	170.472.920,05	0,00	170.472.920,05	100,00%	100,06%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	09/09/2024 13:08:58	Data da última atualização:	02/09/2024 - 22:47:25
Data da Posição:	30/08/2024		
Carteira:	INTWEST64468 - BRADESCO FAMILIA PREVIDENCIA IMA-B 5+ ATIVO FI RF		

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	10.079,32	-30,96%	0,01%
Total	10.079,32	-30,96%	0,01%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-1.038,16	3,19%	0,00%
Total	-1.038,16	3,19%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/09/2024	-12.061,56	37,05%	-0,01%
Total	-12.061,56	37,05%	-0,01%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2025	-2.488,81	7,64%	0,00%
Total	-2.488,81	7,64%	0,00%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 30/09/2024	359,44	-1,10%	0,00%
Total	359,44	-1,10%	0,00%
FATURA BOLSA BM&F [AGORA]	-10.559,64	32,44%	-0,01%
Total	-10.559,64	32,44%	-0,01%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DAP NA CORRETORA AGORA A PAGAR EM 30/09/2024	-0,08	0,00%	0,00%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA AGORA A PAGAR EM 30/09/2024	-4,65	0,01%	0,00%
Total	-4,73	0,01%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/09/2024	-2.261,56	6,95%	0,00%
Total	-2.261,56	6,95%	0,00%
CUSTO CETIP 06/09/2024	-3.500,73	10,75%	0,00%
Total	-3.500,73	10,75%	0,00%
CUSTO SELIC 13/09/2024	-525,01	1,61%	0,00%
Total	-525,01	1,61%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 06/09/2024	-10.553,86	32,42%	-0,01%
Total	-10.553,86	32,42%	-0,01%
Total Geral:	-32.555,30	100,00%	-0,02%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.249,38	100,00%	0,00%
Total:	2.249,38	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IMA-B5+	100,9134%	-0,0046%	-0,5012960%	0,7707%	-1,2114%	-0,2508%	3,1101%
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,5058747%	0,7236%	-1,5960%	-0,5796%	2,5780%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/09/2024 13:08:58

Data da Posição: 30/08/2024

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

Data da última atualização: 02/09/2024 - 22:47:25

Patrimônio:	170.442.614,13
Valor da cota bruta de performace:	1,13628400
Quantidade de cotas:	150.000.000,00000000
Valor de cotas unitária:	1,13628400

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:09/09/2024 13:08:58

Data da Posição:30/08/2024

Carteira:MELLONSUL195 - BNY MELLON SUL ENERGIA ESTRUTURADO FICFIM

Data da última atualização: 02/09/2024 - 22:47:25

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%	0,29%
Subtotal OUTROS FUNDOS			135,85185				1,36	0,00	1,36	100,00%	0,29%
Total:			135,85185				1,36	0,00	1,36	100,00%	0,29%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	1.049,93	224,94%	220,82%
Total	1.049,93	224,94%	220,82%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/09/2024	-0,24	-0,05%	-0,05%
Total	-0,24	-0,05%	-0,05%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 30/09/2024	31,74	6,80%	6,68%
Total	31,74	6,80%	6,68%
CUSTO CETIP 06/09/2024	-614,66	-131,68%	-129,27%
Total	-614,66	-131,68%	-129,27%
Total Geral:	466,77	100,00%	98,18%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	7,34	100,00%	1,54%
Total:	7,34	100,00%	1,54%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-8,1818182%	-33,5526%	-111,8406%	-106,0335%	-1.222,2222%
CDI	-20.834,7802%	-8,2211%	0,0392700%	0,8675%	7,0968%	5,2275%	11,2098%

Patrimônio:

Valor da cota bruta de performace:

Quantidade de cotas:

Valor de cotas unitária:

475,47

0,00001010

46.999.765,17612000

0,00001010

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:09/09/2024 13:08:58

Data da Posição:30/08/2024

Carteira:SAMI61247 - SUL AMERICA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Data da última atualização: 02/09/2024 - 22:36:45

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
BBAS3	72.200	0	72.200	26,64	28,12	5,56	1.922.545,47	107.718,53	2.030.264,00		0	0	72.200	3,30%	3,28%
BRIT3	895.100	0	895.100	4,04	3,53	-12,62	3.616.204,00	-456.501,00	3.159.703,00		0	0	895.100	5,14%	5,11%
BRKM5	125.700	0	125.700	17,47	18,04	3,26	2.193.321,94	74.306,06	2.267.628,00		0	0	125.700	3,69%	3,67%
CBAV3	399.000	0	399.000	5,24	4,98	-5,04	2.089.820,03	-102.800,03	1.987.020,00		0	0	399.000	3,23%	3,21%
ELET3	101.000	0	101.000	38,29	41,75	9,03	3.864.695,89	352.054,11	4.216.750,00		0	0	101.000	6,86%	6,82%
INTB3	53.600	0	53.600	22,43	22,04	-1,74	1.201.014,86	-19.670,86	1.181.344,00		0	0	53.600	1,92%	1,91%
LJQQ3	662.300	0	662.300	3,91	4,25	8,65	2.589.328,83	225.446,17	2.814.775,00		0	0	662.300	4,58%	4,55%
MBLY3	1.992.400	0	1.992.400	2,23	2,94	31,88	4.440.743,00	1.416.913,00	5.857.656,00		0	0	1.992.400	9,53%	9,48%
MDNE3	200.300	0	200.300	11,21	14,25	27,08	2.245.770,00	608.505,00	2.854.275,00		0	0	200.300	4,65%	4,62%
NTCO3	346.000	0	346.000	15,39	13,55	-11,94	5.323.111,77	-634.811,77	4.688.300,00		0	0	346.000	7,63%	7,58%
PCAR3	1.024.500	0	1.024.500	2,70	3,13	15,93	2.766.150,00	440.535,00	3.206.685,00		0	0	1.024.500	5,22%	5,19%
PETZ3	339.000	0	339.000	4,31	4,86	12,64	1.460.860,57	186.679,43	1.647.540,00		0	0	339.000	2,68%	2,67%
PRI03	89.100	0	89.100	44,81	46,84	4,52	3.991.670,44	181.773,56	4.173.444,00		0	0	89.100	6,79%	6,75%
PRNR3	217.800	0	217.800	11,20	13,28	18,53	2.439.179,41	453.204,59	2.892.384,00		0	0	217.800	4,71%	4,68%
RRRP3	220.400	0	220.400	27,47	26,37	-4,00	6.053.097,55	-241.149,55	5.811.948,00		0	0	220.400	9,46%	9,40%
SUZB3	90.000	0	90.000	57,01	55,00	-3,53	5.130.900,00	-180.900,00	4.950.000,00		0	0	90.000	8,06%	8,01%
TEND3	202.600	0	202.600	10,75	13,40	24,65	2.177.950,00	536.890,00	2.714.840,00		0	0	202.600	4,42%	4,39%
VAMO3	280.400	0	280.400	9,30	7,60	-18,26	2.603.801,55	-472.761,55	2.131.040,00		0	0	280.400	3,47%	3,45%
VITT3	460.100	0	460.100	5,84	6,19	5,99	2.686.984,00	161.035,00	2.848.019,00		0	0	460.100	4,64%	4,61%
Total:	7.771.500	0	7.771.500				58.797.149,31	2.636.465,69	61.433.615,00		0	0	7.771.500	100,00%	99,38%

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															
I957474	29/08/2024	TESOURO	4735591	0,000000%	10,320000%	PRE	15/08/2028	0,0000	4.275,03380277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I959535	30/08/2024	TESOURO	4736951	0,000000%	10,320000%	PRE	15/05/2025	66,0000	4.383,24235942	289.294,00	289.293,99	0,00	289.293,99	100,00%	0,47%
SubTotal NTN OVER								66,0000		289.294,00	289.293,99	0,00	289.293,99	100,00%	0,47%
Total:								66,0000		289.294,00	289.293,99	0,00	289.293,99	100,00%	0,47%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	09/09/2024 13:08:58	Data da última atualização:	02/09/2024 - 22:36:45
Data da Posição:	30/08/2024		
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	6.719,56	7,78%	0,01%
Total	6.719,56	7,78%	0,01%
PERFORMANCE FEE A PAGAR EM 07/01/2025	0,00	0,00%	0,00%
Total	0,00	0,00%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 04/09/2024	-53.861,03	-62,33%	-0,09%
Total	-53.861,03	-62,33%	-0,09%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 30/09/2024	204,14	0,24%	0,00%
Total	204,14	0,24%	0,00%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	117.065,67	135,48%	0,19%
Total	117.065,67	135,48%	0,19%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.03 A REC. S/ 589,300 DE NTCO3 EM 31/12/49	19.102,71	22,11%	0,03%
Total	19.102,71	22,11%	0,03%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/09/2024	-542,04	-0,63%	0,00%
Total	-542,04	-0,63%	0,00%
CUSTO CETIP 06/09/2024	-1.959,84	-2,27%	0,00%
Total	-1.959,84	-2,27%	0,00%
CUSTO SELIC 13/09/2024	-38,45	-0,04%	0,00%
Total	-38,45	-0,04%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-282,56	-0,33%	0,00%
Total	-282,56	-0,33%	0,00%
Total Geral:	86.408,16	100,00%	0,14%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	9.395,74	100,00%	0,02%
Total:	9.395,74	100,00%	0,02%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IBOVFECH	1.769,5750%	-0,4583%	-0,0274475%	6,5430%	1,3554%	5,4131%	17,5064%
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,4857048%	1,5001%	-4,0152%	1,7419%	-1,7500%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:

09/09/2024 13:08:58

Data da Posição:

30/08/2024

Carteira:

SAMI61247 - SUL AMERICA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Data da última atualização:

02/09/2024 - 22:36:45

Patrimônio:	61.818.712,89
Valor da cota bruta de performace:	30,21412470
Quantidade de cotas:	2.046.020,31302000
Valor de cotas unitária:	30,21412470