

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	02/10/2024 12:21:37	Data da última atualização:	01/10/2024 - 22:14:46
Data da Posição:	30/09/2024		
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															
J11574	30/09/2024	TESOURO	4765252	0,000000%	10,640000%	PRE	01/07/2028	1.550.080,00 00	632,80051471	980.891.421,84	980.891.421,84	0,00	980.891.421,84	100,00%	100,00%
J9256	27/09/2024	TESOURO	4763880	0,000000%	10,640000%	PRE	01/01/2026	0,0000	859,53464120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LTN OVER								1.550.080,00 00		980.891.421,84	980.891.421,84	0,00	980.891.421,84	100,00%	100,00%
Total:								1.550.080,00 00		980.891.421,84	980.891.421,84	0,00	980.891.421,84	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	10.079,33	-23,76%	0,00%
Total	10.079,33	-23,76%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 02/01/25	-387,32	0,91%	0,00%
Total	-387,32	0,91%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2024	-22.718,75	53,55%	0,00%
Total	-22.718,75	53,55%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/10/2024	-12.392,06	29,21%	0,00%
Total	-12.392,06	29,21%	0,00%
CUSTO CETIP 07/10/2024	-14.571,91	34,35%	0,00%
Total	-14.571,91	34,35%	0,00%
CUSTO SELIC 14/10/2024	-2.433,50	5,74%	0,00%
Total	-2.433,50	5,74%	0,00%
Total Geral:	-42.424,21	100,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	4.017,46	100,00%	0,00%
Total:	4.017,46	100,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:

02/10/2024 12:21:37

Data da Posição:

30/09/2024

Carteira:

BRADFAMILIA - BRADESCO FAMILIA PREV FI FIN RF RESP LTDA

Data da última atualização:

01/10/2024 - 22:14:46

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0398666%	0,8270%	7,9189%	5,1842%	8,9818%
CDI	99,2496%	-0,0003%	0,0401680%	0,8343%	7,9903%	5,2283%	9,0574%

Patrimônio:

980.853.015,09

Valor da cota bruta de performace:

1,08981770

Quantidade de cotas:

900.015.676,85989000

Valor de cotas unitária:

1,08981770

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/10/2024 12:21:37

Data da Posição: 30/09/2024

Carteira: BTG65694 - SHARP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Data da última atualização: 01/10/2024 - 22:12:12

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
ABEV3	168.615	0	168.615	12,90	13,08	1,41	2.173.181,51	32.302,69	2.205.484,20		0	0	168.615	4,90%	4,50%
ALOS3	49.967	0	49.967	23,89	21,85	-8,53	1.193.531,86	-101.752,91	1.091.778,95		0	0	49.967	2,42%	2,23%
ALUP11	81.354	0	81.354	30,87	30,55	-1,02	2.509.262,35	-23.897,65	2.485.364,70		0	0	81.354	5,52%	5,07%
ASAI3	343.299	11.713	355.012	9,08	7,47	-17,69	3.219.448,48	-567.508,84	2.651.939,64		0	0	355.012	5,89%	5,41%
ENEV3	338.949	0	338.949	13,30	13,97	5,08	4.502.649,78	232.467,75	4.735.117,53		0	0	338.949	10,52%	9,66%
ENJU3	66.500	0	66.500	1,65	1,35	-18,30	109.798,00	-20.023,00	89.775,00		0	0	66.500	0,20%	0,18%
EQTL3	161.201	0	161.201	34,09	32,50	-4,66	5.491.305,68	-252.273,18	5.239.032,50		0	0	161.201	11,64%	10,69%
GGPS3	101.434	3.674	105.108	19,54	18,64	-4,63	2.053.187,70	-93.974,58	1.959.213,12		0	0	105.108	4,35%	4,00%
HBRE3	44.200	0	44.200	5,21	4,82	-7,48	230.100,00	-17.056,00	213.044,00		0	0	44.200	0,47%	0,43%
HBSA3	166.468	0	166.468	3,50	3,43	-1,95	581.921,18	-10.935,94	570.985,24		0	0	166.468	1,27%	1,17%
IGTI11	73.368	0	73.368	22,52	21,08	-6,39	1.651.043,31	-104.445,87	1.546.597,44		0	0	73.368	3,44%	3,16%
ITSA4	178.032	0	178.032	11,09	11,07	-0,18	1.972.986,99	-2.172,75	1.970.814,24		0	0	178.032	4,38%	4,02%
ITUB4	22.246	0	22.246	33,67	36,11	7,24	748.633,24	54.669,82	803.303,06		0	0	22.246	1,78%	1,64%
PRI03	81.006	0	81.006	48,20	43,33	-10,11	3.902.311,21	-392.321,23	3.509.989,98		0	0	81.006	7,80%	7,16%
RAIL3	121.379	0	121.379	22,05	20,00	-9,30	2.675.707,79	-248.127,79	2.427.580,00		0	0	121.379	5,39%	4,95%
RENT3	52.578	0	52.578	49,00	41,00	-16,33	2.575.321,06	-419.623,06	2.155.698,00		0	0	52.578	4,79%	4,40%
ROXO34	161.559	0	161.559	13,50	12,36	-8,46	2.179.749,89	-182.880,65	1.996.869,24		0	0	161.559	4,44%	4,07%
SMFT3	114.753	1.957	116.710	22,48	21,44	-4,61	2.621.158,44	-118.896,04	2.502.262,40		0	0	116.710	5,56%	5,11%
SRNA3	212.033	0	212.033	9,04	8,16	-9,69	1.915.136,03	-184.946,75	1.730.189,28		0	0	212.033	3,84%	3,53%
STOC31	24.254	0	24.254	73,58	61,50	-16,42	1.783.385,49	-291.764,49	1.491.621,00		0	0	24.254	3,31%	3,04%
VBRR3	60.211	0	60.211	23,94	23,40	-2,27	1.440.278,58	-31.341,18	1.408.937,40		0	0	60.211	3,13%	2,88%
VVEO3	60.560	0	60.560	1,98	1,82	-8,23	120.019,47	-9.800,27	110.219,20		0	0	60.560	0,24%	0,22%
XPBR31	21.816	0	21.816	106,53	97,47	-8,50	2.322.268,84	-195.863,32	2.126.405,52		0	0	21.816	4,72%	4,34%
Total:	2.705.782	17.344	2.723.126				47.972.386,88	-2.950.165,24	45.022.221,64		0	0	2.723.126	100,00%	91,86%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/10/2024 12:21:37

Data da Posição: 30/09/2024

Carteira: BTG65694 - SHARP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Data da última atualização: 01/10/2024 - 22:12:12

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															
J11159	30/09/2024	TESOURO	4765258	0,000000%	10,640000%	PRE	01/03/2030	271,0000	15.220,46418297	4.124.745,79	4.124.745,79	0,00	4.124.745,79	100,00%	8,42%
J9239	27/09/2024	TESOURO	4763886	0,000000%	10,640000%	PRE	01/03/2027	0,0000	15.358,06462658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LFT OVER								271,0000		4.124.745,79	4.124.745,79	0,00	4.124.745,79	100,00%	8,42%
Total:								271,0000		4.124.745,79	4.124.745,79	0,00	4.124.745,79	100,00%	8,42%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	02/10/2024 12:21:38	Data da última atualização:	01/10/2024 - 22:12:12
Data da Posição:	30/09/2024		
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	3.149,79	-1,86%	0,01%
Total	3.149,79	-1,86%	0,01%
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 07/10/2024	-54.813,72	32,34%	-0,11%
Total	-54.813,72	32,34%	-0,11%
COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-79.844,24	47,11%	-0,16%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-121.144,17	71,48%	-0,25%
Total	-200.988,41	118,59%	-0,41%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 175,800 DE ITSA4 EM 01/10/24	4.136,48	-2,44%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 21,967 DE ITUB4 EM 01/10/24	387,71	-0,23%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.03 A REC. S/ 303,705 DE NTCO3 EM 31/12/49	9.844,88	-5,81%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 178,032 DE ITSA4 EM 30/04/25	8.616,74	-5,08%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 17,986 DE HYPE3 EM 31/12/49	1.750,93	-1,03%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 18,786 DE HYPE3 EM 31/12/49	1.826,93	-1,08%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 23,686 DE HYPE3 EM 31/12/49	6.909,43	-4,08%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.23 A REC. S/ 60,211 DE VBBR3 EM 30/12/25	14.149,08	-8,35%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 22,246 DE ITUB4 EM 30/04/25	6.072,71	-3,58%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 14,086 DE HYPE3 EM 31/12/24	4.334,82	-2,56%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.40 A REC. S/ 52,578 DE RENT3 EM 14/11/24	21.006,26	-12,39%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.47 A REC. S/ 12,512 DE VBBR3 EM 30/12/25	5.841,21	-3,45%	0,01%
Total	84.877,18	-50,08%	0,16%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/10/2024	-632,47	0,37%	0,00%
Total	-632,47	0,37%	0,00%
CUSTO CETIP 07/10/2024	-832,36	0,49%	0,00%
Total	-832,36	0,49%	0,00%
CUSTO SELIC 14/10/2024	-38,98	0,02%	0,00%
Total	-38,98	0,02%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-195,36	0,12%	0,00%
Total	-195,36	0,12%	0,00%
Total Geral:	-169.474,33	100,00%	-0,35%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	02/10/2024 12:21:38	Data da última atualização:	01/10/2024 - 22:12:12
Data da Posição:	30/09/2024		
Carteira:	BTG65694 - SHARP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA		

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	25.814,68	100,00%	0,05%
Total:	25.814,68	100,00%	0,05%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IBOVFECH	131,2313%	-0,2150%	-0,6885538%	-3,0790%	-1,7653%	2,8963%	13,0839%
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,9035979%	-4,2709%	-12,6914%	-8,1618%	-3,3378%

Patrimônio:	49.003.307,78
Valor da cota bruta de performace:	0,68379530
Quantidade de cotas:	71.663.703,07209000
Valor de cotas unitária:	0,68379530

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/10/2024 12:21:38

Data da Posição: 30/09/2024

Carteira: BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Data da última atualização: 01/10/2024 - 22:12:12

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	55.900	1.200	57.100	23,00	21,85	-4,99	1.312.666,58	-65.031,58	1.247.635,00		0	0	57.100	2,46%	2,35%
ALPA4	1.500	0	1.500	7,10	6,95	-2,13	10.642,18	-217,18	10.425,00		0	0	1.500	0,02%	0,02%
AZZA3	14.996	778	15.774	54,24	42,17	-22,25	855.107,31	-189.917,73	665.189,58		0	0	15.774	1,31%	1,25%
BBAS3	72.700	200	72.900	28,14	27,18	-3,40	2.050.705,37	-69.283,37	1.981.422,00		0	0	72.900	3,91%	3,72%
BBDC3	41.200	0	41.200	12,73	13,09	2,83	524.397,79	14.910,21	539.308,00		0	0	41.200	1,06%	1,01%
BBDC4	120.200	500	120.700	14,20	14,70	3,56	1.712.994,05	61.295,95	1.774.290,00		0	0	120.700	3,50%	3,33%
BBSE3	12.600	0	12.600	32,59	35,50	8,94	410.570,08	36.729,92	447.300,00		0	0	12.600	0,88%	0,84%
BPAC11	27.873	300	28.173	35,06	33,27	-5,10	987.290,38	-49.974,67	937.315,71		0	0	28.173	1,85%	1,76%
CPLE3	87.143	800	87.943	8,67	9,19	6,03	761.872,37	46.323,80	808.196,17		0	0	87.943	1,59%	1,52%
CPLE6	87.937	6.000	93.937	9,73	10,19	4,76	913.084,95	44.133,08	957.218,03		0	0	93.937	1,89%	1,80%
ELET3	41.276	1.100	42.376	40,10	39,35	-1,88	1.698.884,06	-31.388,46	1.667.495,60		0	0	42.376	3,29%	3,13%
ENEV3	46.565	0	46.565	12,75	13,97	9,54	593.839,04	56.674,01	650.513,05		0	0	46.565	1,28%	1,22%
ENGI11	12.000	1.000	13.000	45,70	44,79	-1,99	593.592,15	-11.322,15	582.270,00		0	0	13.000	1,15%	1,09%
EQTL3	71.321	1.900	73.221	32,31	32,50	0,60	2.364.747,55	14.934,95	2.379.682,50		0	0	73.221	4,69%	4,47%
EQTL9	5.118	0	5.118	32,50	32,50	0,00	166.335,00	0,00	166.335,00		0	0	5.118	0,33%	0,31%
FLRY3	56.460	0	56.460	14,80	15,43	4,27	835.168,85	36.008,95	871.177,80		0	0	56.460	1,72%	1,64%
GGPS3	22.100	0	22.100	17,32	18,64	7,60	382.487,30	29.456,70	411.944,00		0	0	22.100	0,81%	0,77%
HAPV3	222.130	11.600	233.730	3,98	4,00	0,43	930.228,92	4.691,08	934.920,00		0	0	233.730	1,84%	1,76%
IGTI11	118.046	1.100	119.146	22,42	21,08	-5,97	2.670.028,00	-158.430,32	2.511.597,68		0	0	119.146	4,95%	4,72%
ITSA4	194.768	0	194.768	10,29	11,07	7,61	2.002.594,88	153.486,88	2.156.081,76		0	0	194.768	4,25%	4,05%
ITUB4	105.000	300	105.300	34,42	36,11	4,90	3.623.691,61	178.691,39	3.802.383,00		0	0	105.300	7,49%	7,15%
MGLU3	17.864	0	17.864	17,28	9,70	-43,87	308.649,38	-135.368,58	173.280,80		0	0	17.864	0,34%	0,33%
NTCO3	77.812	0	77.812	15,28	14,05	-8,06	1.188.252,43	-94.993,83	1.093.258,60		0	0	77.812	2,15%	2,05%
PETR3	61.600	1.500	63.100	39,39	39,27	-0,30	2.484.539,67	-6.602,67	2.477.937,00		0	0	63.100	4,88%	4,66%
PETR4	120.000	2.800	122.800	37,57	36,01	-4,16	4.612.462,55	-190.434,55	4.422.028,00		0	0	122.800	8,72%	8,31%
PRI03	27.412	700	28.112	46,10	43,33	-6,02	1.295.546,61	-77.453,65	1.218.092,96		0	0	28.112	2,40%	2,29%
RAIL3	82.902	500	83.402	21,82	20,00	-8,33	1.819.013,74	-150.973,74	1.668.040,00		0	0	83.402	3,29%	3,14%
RECV3	14.758	0	14.758	22,46	17,72	-21,11	331.380,62	-69.868,86	261.511,76		0	0	14.758	0,52%	0,49%
RENT3	54.800	2.500	57.300	45,75	41,00	-10,39	2.620.020,29	-270.720,29	2.349.300,00		0	0	57.300	4,63%	4,42%
SCAR3	1.500	0	1.500	27,46	22,85	-16,79	41.190,00	-6.915,00	34.275,00		0	0	1.500	0,07%	0,06%
SMFT3	66.500	500	67.000	24,02	21,44	-10,74	1.608.588,66	-172.108,66	1.436.480,00		0	0	67.000	2,83%	2,70%
SUZB3	55.700	0	55.700	57,73	54,44	-5,70	3.214.147,77	-181.839,77	3.032.308,00		0	0	55.700	5,98%	5,70%
VALE3	105.400	0	105.400	60,83	63,51	4,41	6.408.867,22	285.086,78	6.693.954,00		0	0	105.400	13,19%	12,58%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:02/10/2024 12:21:38

Data da Posição:30/09/2024

Carteira:BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Data da última atualização: 01/10/2024 - 22:12:12

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
YDUQ3	40.687	0	40.687	16,33	9,19	-43,71	664.113,90	-290.200,37	373.913,53		0	0	40.687	0,74%	0,70%
Total:	2.143.768	35.278	2.179.046				51.997.701,26	-1.260.621,73	50.737.079,53		0	0	2.179.046	100,00%	95,34%

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															
J9236	27/09/2024	TESOURO	4763887	0,000000%	10,640000%	PRE	01/03/2027	0,0000	15.358,06462658	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															
J11166	30/09/2024	TESOURO	4765259	0,000000%	10,640000%	PRE	01/01/2025	2.503,0000	972,49931673	2.434.165,79	2.434.165,78	0,00	2.434.165,78	100,00%	4,58%
SubTotal LTN OVER								2.503,0000		2.434.165,79	2.434.165,78	0,00	2.434.165,78	100,00%	4,58%
Total:								2.503,0000		2.434.165,79	2.434.165,78	0,00	2.434.165,78	100,00%	4,58%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	3.149,79	14,32%	0,01%
Total	3.149,79	14,32%	0,01%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2024	-1.799,00	-8,18%	0,00%
Total	-1.799,00	-8,18%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.11 A REC. S/ 117,000 DE PETR4 EM 21/11/2024	13.320,26	60,55%	0,03%
DIVIDENDO DE 0.11 A REC. S/ 50,800 DE PETR3 EM 21/11/2024	5.783,49	26,29%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.17 A REC. S/ 89,846 DE IGTI11 EM 30/10/2024	15.137,24	68,81%	0,03%
DIVIDENDO DE 0.53 A REC. S/ 117,000 DE PETR4 EM 20/12/2024	61.612,20	280,06%	0,12%
DIVIDENDO DE 0.53 A REC. S/ 50,800 DE PETR3 EM 20/12/2024	26.751,28	121,60%	0,05%
Total	122.604,47	557,31%	0,24%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-10.525,18	-47,84%	-0,02%
COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-259.723,77	-1.180,57%	-0,49%
Total	-270.248,95	-1.228,41%	-0,51%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	02/10/2024 12:21:38	Data da última atualização:	01/10/2024 - 22:12:12
Data da Posição:	30/09/2024		
Carteira:	BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA		

JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 190,268 DE ITSA4 EM 01/10/24	4.476,91	20,35%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 108,100 DE ITUB4 EM 01/10/24	1.907,96	8,67%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 116,400 DE BBDC4 EM 01/10/24	2.208,66	10,04%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 108,200 DE ITUB4 EM 30/04/25	29.536,43	134,26%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.41 A REC. S/ 50,800 DE PETR3 EM 21/11/24	20.967,78	95,31%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.40 A REC. S/ 54,600 DE RENT3 EM 14/11/24	21.814,11	99,16%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.41 A REC. S/ 117,000 DE PETR4 EM 21/11/24	48.291,95	219,51%	0,09%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 71,100 DE HYPE3 EM 31/12/24	21.892,40	99,51%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.34 A REC. S/ 67,860 DE FLRY3 EM 02/10/24	22.894,87	104,07%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.36 A REC. S/ 39,600 DE BBDC3 EM 31/01/25	14.221,99	64,65%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.40 A REC. S/ 113,700 DE BBDC4 EM 31/01/25	44.917,80	204,17%	0,08%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.03 A REC. S/ 22,212 DE NTCO3 EM 31/12/49	720,02	3,27%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 201,268 DE ITSA4 EM 30/04/25	9.741,37	44,28%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 39,600 DE BBDC3 EM 01/10/24	683,09	3,10%	0,00%
Total	244.275,34	1.110,35%	0,45%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/10/2024	-674,62	-3,07%	0,00%
Total	-674,62	-3,07%	0,00%
CUSTO CETIP 07/10/2024	-1.711,91	-7,78%	0,00%
Total	-1.711,91	-7,78%	0,00%
CUSTO SELIC 14/10/2024	-47,60	-0,22%	0,00%
Total	-47,60	-0,22%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-202,66	-0,92%	0,00%
Total	-202,66	-0,92%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 07/10/2024	-67.462,56	-306,65%	-0,13%
Total	-67.462,56	-306,65%	-0,13%
EXERCICIO SOBRAS DE SUBSCRICAO DE EQTL	-5.882,50	-26,74%	-0,01%
Total	-5.882,50	-26,74%	-0,01%
Total Geral:	21.999,80	100,00%	0,05%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	10.057,77	100,00%	0,02%
Total:	10.057,77	100,00%	0,02%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,5480041%	-2,5039%	-3,6392%	-0,2806%	10,6562%
CDI	-1.364,2804%	-0,5882%	0,0401680%	0,8343%	7,9903%	5,2283%	11,0551%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	02/10/2024 12:21:38	Data da última atualização:	01/10/2024 - 22:12:12
Data da Posição:	30/09/2024		
Carteira:	BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA		

Patrimônio:	53.203.302,88
Valor da cota bruta de performace:	0,74907840
Quantidade de cotas:	71.025.006,93300000
Valor de cotas unitária:	0,74907840

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	02/10/2024 12:21:38	Data da última atualização:	01/10/2024 - 15:18:07
Data da Posição:	30/09/2024		
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															
J10745	30/09/2024	TESOURO	4765262	0,000000%	10,640000%	PRE	01/01/2025	2.752,0000	972,49931673	2.676.318,12	2.676.318,11	0,00	2.676.318,11	100,00%	0,83%
J8678	27/09/2024	TESOURO	4763890	0,000000%	10,640000%	PRE	01/01/2025	0,0000	972,47682672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LTN OVER								2.752,0000		2.676.318,12	2.676.318,11	0,00	2.676.318,11	100,00%	0,83%
Total:								2.752,0000		2.676.318,12	2.676.318,11	0,00	2.676.318,11	100,00%	0,83%

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
1KAPIZET	KAPITALO ZETA FIC MM	BTGP	4.700.635,93764		6,70082981	0,00	31.498.161,42	0,00	31.498.161,42	9,87%	9,79%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	6.596.881,85932		2,56859380	0,00	16.944.709,84	0,00	16.944.709,84	5,31%	5,26%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			11.297.517,79696				48.442.871,26	0,00	48.442.871,26	15,18%	15,05%
FUNDOS DE RENDA FIXA											
Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1CLAVAIL	CLAVE ALP MAC II FIM	INTRAG	289.968,11194		151,99022340	0,00	44.072.318,11	0,00	44.072.318,11	13,81%	13,69%
1GAVEAIL	GAVEA MCRO PLUS II	BEMD	267.116,67001		178,46457600	0,00	47.670.863,26	0,00	47.670.863,26	14,93%	14,81%
1GECARAP	GENOA CAPI RAD P FIM	BTGP	9.763.602,84553		1,63195140	0,00	15.933.725,33	0,00	15.933.725,33	4,99%	4,95%
1GENO701	GENOA CAP R701 FICFM	SANTANDE	19.667.083,19964		1,60877124	0,00	31.639.837,83	0,00	31.639.837,83	9,91%	9,83%
1ACECAPI	ACE CAPITAL FIC FIM	INTRAG	21.058.632,25574		1,54070310	0,00	32.445.100,00	0,00	32.445.100,00	10,16%	10,08%
1KINEAAT	KINEA ATLAS FIM	INTRAG	28.950.593,74749		2,31066320	0,00	66.895.071,59	0,00	66.895.071,59	20,95%	20,78%
1VINLMAC	VINLAND MAC P FICFIM	INTRAG	16.863.430,25889		1,90581510	0,00	32.138.580,03	0,00	32.138.580,03	10,07%	9,98%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			96.860.427,08924				270.795.496,15	0,00	270.795.496,15	84,82%	84,12%
Total:			108.157.944,88620				319.238.367,41	0,00	319.238.367,41	100,00%	99,17%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	02/10/2024 12:21:38	Data da última atualização:	01/10/2024 - 15:18:07
Data da Posição:	30/09/2024		
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	7.559,49	-25,94%	0,00%
Total	7.559,49	-25,94%	0,00%
CONFECCÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-363,40	1,25%	0,00%
Total	-363,40	1,25%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2024	-26.703,13	91,63%	-0,01%
Total	-26.703,13	91,63%	-0,01%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/10/2024	-2.670,32	9,16%	0,00%
Total	-2.670,32	9,16%	0,00%
CUSTO CETIP 07/10/2024	-6.914,74	23,73%	0,00%
Total	-6.914,74	23,73%	0,00%
CUSTO SELIC 14/10/2024	-50,43	0,17%	0,00%
Total	-50,43	0,17%	0,00%
Total Geral:	-29.142,53	100,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	15.177,89	100,00%	0,00%
Total:	15.177,89	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%	-0,1654472%	1,5957%	4,7457%	2,9883%	9,3782%

Patrimônio:	321.900.720,88
Valor da cota bruta de performace:	1,15012330
Quantidade de cotas:	279.883.657,17103000
Valor de cotas unitária:	1,15012330

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	02/10/2024 12:21:38	Data da última atualização:	01/10/2024 - 15:18:07
Data da Posição:	30/09/2024		
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															
J10744	30/09/2024	TESOURO	4765263	0,000000%	10,640000%	PRE	01/01/2025	2.773,0000	972,49931673	2.696.740,61	2.696.740,60	0,00	2.696.740,60	100,00%	0,84%
J8679	27/09/2024	TESOURO	4763891	0,000000%	10,640000%	PRE	01/01/2025	0,0000	972,47682672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LTN OVER								2.773,0000		2.696.740,61	2.696.740,60	0,00	2.696.740,60	100,00%	0,84%
Total:								2.773,0000		2.696.740,61	2.696.740,60	0,00	2.696.740,60	100,00%	0,84%

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		2,56859380	0,00	16.944.709,84	0,00	16.944.709,84	5,31%	5,26%
1KAPIZET	KAPITALO ZETA FIC MM	BTGP	4.700.635,93764		6,70082981	0,00	31.498.161,42	0,00	31.498.161,42	9,87%	9,78%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			11.297.517,79696				48.442.871,26	0,00	48.442.871,26	15,18%	15,04%

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		1,54070310	0,00	32.445.100,00	0,00	32.445.100,00	10,16%	10,08%
1CLAVAI	CLAVE ALP MAC II FIM	INTRAG	289.968,11194		151,99022340	0,00	44.072.318,11	0,00	44.072.318,11	13,81%	13,69%
1VINLMAC	VINLAND MAC P FICFIM	INTRAG	16.863.430,25889		1,90581510	0,00	32.138.580,03	0,00	32.138.580,03	10,07%	9,98%
1KINEAAT	KINEA ATLAS FIM	INTRAG	28.950.593,74749		2,31066320	0,00	66.895.071,59	0,00	66.895.071,59	20,95%	20,78%
1GENO701	GENOA CAP R701 FICFM	SANTANDE	19.667.083,19964		1,60877124	0,00	31.639.837,83	0,00	31.639.837,83	9,91%	9,83%
1GAVEAI	GAVEA MCRO PLUS II	BEMD	267.116,67001		178,46457600	0,00	47.670.863,26	0,00	47.670.863,26	14,93%	14,81%
1GECARAP	GENOA CAPI RAD P FIM	BTGP	9.763.602,84553		1,63195140	0,00	15.933.725,33	0,00	15.933.725,33	4,99%	4,95%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			96.860.427,08924				270.795.496,15	0,00	270.795.496,15	84,82%	84,12%
Total:			108.157.944,88620				319.238.367,41	0,00	319.238.367,41	100,00%	99,16%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	02/10/2024 12:21:38	Data da última atualização:	01/10/2024 - 15:18:07
Data da Posição:	30/09/2024		
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	7.559,49	-26,89%	0,00%
Total	7.559,49	-26,89%	0,00%
CONFECCÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-363,40	1,29%	0,00%
Total	-363,40	1,29%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2024	-26.704,90	95,00%	-0,01%
Total	-26.704,90	95,00%	-0,01%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/10/2024	-4.005,75	14,25%	0,00%
Total	-4.005,75	14,25%	0,00%
CUSTO CETIP 07/10/2024	-4.544,24	16,17%	0,00%
Total	-4.544,24	16,17%	0,00%
CUSTO SELIC 14/10/2024	-50,48	0,18%	0,00%
Total	-50,48	0,18%	0,00%
Total Geral:	-28.109,28	100,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	15.899,86	100,00%	0,00%
Total:	15.899,86	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%	-0,1654182%	1,5968%	4,7498%	2,9914%	9,3836%

Patrimônio:	321.922.898,59
Valor da cota bruta de performace:	1,15020470
Quantidade de cotas:	279.883.118,67267000
Valor de cotas unitária:	1,15020470

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/10/2024 12:21:38

Data da Posição: 30/09/2024

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Data da última atualização: 01/10/2024 - 22:45:33

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
ALOS3	71.200	0	71.200	21,85	21,85	-0,02	1.554.265,02	1.454,98	1.555.720,00		0	0	71.200	2,18%	2,02%
AZZA3	2.000	0	2.000	46,93	42,17	-10,14	93.742,53	-9.402,53	84.340,00		0	0	2.000	0,12%	0,11%
BPAC11	129.400	0	129.400	33,69	33,27	-1,26	4.356.189,94	-51.051,94	4.305.138,00		0	0	129.400	6,02%	5,60%
CCRO3	200.100	0	200.100	13,21	12,10	-8,41	2.642.049,76	-220.839,76	2.421.210,00		0	0	200.100	3,39%	3,15%
CSAN3	24.900	0	24.900	14,40	13,08	-9,17	358.212,00	-32.520,00	325.692,00		0	0	24.900	0,46%	0,42%
DESK3	113.500	0	113.500	15,36	14,83	-3,43	1.742.545,76	-59.340,76	1.683.205,00		0	0	113.500	2,35%	2,19%
ELET3	201.300	0	201.300	38,52	39,35	2,16	7.747.959,88	173.195,12	7.921.155,00		0	0	201.300	11,08%	10,31%
ELET6	101.100	0	101.100	44,80	43,71	-2,44	4.527.747,17	-108.666,17	4.419.081,00		0	0	101.100	6,18%	5,75%
EQTL3	242.596	0	242.596	32,52	32,50	-0,07	7.889.014,18	-4.644,18	7.884.370,00		0	0	242.596	11,03%	10,26%
EQTL9	16.433	0	16.433	32,50	32,50	0,00	534.072,50	0,00	534.072,50		0	0	16.433	0,75%	0,69%
EZTC3	154.820	0	154.820	15,40	13,53	-12,14	2.382.943,32	-288.228,72	2.094.714,60		0	0	154.820	2,93%	2,73%
GGBR4	292.760	0	292.760	19,48	19,10	-1,96	5.699.962,09	-108.246,09	5.591.716,00		0	0	292.760	7,82%	7,28%
HAPV3	767.890	0	767.890	3,74	4,00	7,09	2.867.380,53	204.179,47	3.071.560,00		0	0	767.890	4,30%	4,00%
ITSA4	356.585	0	356.585	10,44	11,07	6,07	3.720.513,88	226.882,07	3.947.395,95		0	0	356.585	5,52%	5,14%
MDNE3	103.200	0	103.200	12,95	14,15	9,25	1.336.370,59	123.909,41	1.460.280,00		0	0	103.200	2,04%	1,90%
MRVE3	450.700	0	450.700	7,53	7,24	-3,82	3.391.394,14	-128.326,14	3.263.068,00		0	0	450.700	4,56%	4,25%
PETR3	59.500	0	59.500	39,51	39,27	-0,62	2.349.809,15	-13.244,15	2.336.565,00		0	0	59.500	3,27%	3,04%
PETR4	131.300	0	131.300	37,52	36,01	-4,01	4.920.712,64	-192.599,64	4.728.113,00		0	0	131.300	6,61%	6,15%
PRIO3	20.400	0	20.400	44,89	43,33	-3,47	914.802,87	-30.870,87	883.932,00		0	0	20.400	1,24%	1,15%
RADL3	35.900	0	35.900	26,66	25,49	-4,40	956.058,28	-40.967,28	915.091,00		0	0	35.900	1,28%	1,19%
RECV3	43.548	0	43.548	22,23	17,72	-20,29	967.772,34	-196.101,78	771.670,56		0	0	43.548	1,08%	1,00%
SBSP3	8.099	3.901	12.000	73,41	90,40	23,15	880.680,96	204.119,04	1.084.800,00		0	0	12.000	1,52%	1,41%
SUZB3	7.009	17.391	24.400	53,59	54,44	1,58	1.306.324,39	22.011,61	1.328.336,00		0	0	24.400	1,86%	1,73%
TIMS3	167.000	0	167.000	17,24	18,73	8,66	2.875.308,66	252.601,34	3.127.910,00		0	0	167.000	4,38%	4,07%
VALE3	38.300	0	38.300	60,91	63,51	4,27	2.330.431,46	102.001,54	2.432.433,00		0	0	38.300	3,40%	3,17%
VBBR3	124.500	0	124.500	25,17	23,40	-7,05	3.130.840,53	-217.540,53	2.913.300,00		0	0	124.500	4,08%	3,79%
VTRU3	41.666	1.000	42.666	12,08	9,34	-22,66	514.736,77	-116.236,33	398.500,44		0	0	42.666	0,56%	0,52%
Total:	3.905.706	22.292	3.927.998				71.991.841,34	-508.472,29	71.483.369,05		0	0	3.927.998	100,00%	93,02%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/10/2024 12:21:38

Data da Posição: 30/09/2024

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Data da última atualização: 01/10/2024 - 22:45:33

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
IBOVV125	IBOVE FM	IBO	PUT	AGORA	SP	125.000,00	16/10/2024	-33,00	688,07	306,00	-22.706,34	12.608,34	-10.098,00	-13,09%	-0,01%
IBOVV133	IBOVE FM	IBO	PUT	AGORA	SP	133.000,00	16/10/2024	13,00	1.749,10	2.029,00	22.738,32	3.638,68	26.377,00	34,20%	0,03%
IBOVV134	IBOVE FM	IBO	PUT	AGORA	SP	134.000,00	16/10/2024	7,00	1.635,28	2.600,00	11.446,97	6.753,03	18.200,00	23,60%	0,02%
IBOVV135	IBOVE FM	IBO	PUT	AGORA	SP	135.000,00	16/10/2024	13,00	2.197,37	3.281,00	28.565,78	14.087,22	42.653,00	55,30%	0,06%
Total:								0,00			40.044,73	37.087,27	77.132,00	100,00%	0,10%

Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT DOL	X24	AGORA	7	0,00	5.290,95	5.469,38	1.914.284,40	77,63%	2,49%
FUT IND	V24	AGORA	-14	0,00	10.612,00	132.581,00	-1.856.134,00	-75,27%	-2,42%
FUT WDO	X24	AGORA	-35	-7.003,24	151,17	5.469,38	-1.914.284,40	-77,63%	-2,49%
FUT WIN	V24	AGORA	163	-177,60	-23.649,60	132.581,00	4.322.140,60	175,27%	5,62%
Total:				-7.180,84	-7.595,48		2.466.006,60	100,00%	3,20%

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															
J9291	27/09/2024	TESOURO	4763896	0,000000%	10,640000%	PRE	01/10/2025	0,0000	892,41148389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LTN OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/ Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
J11261	30/09/2024	TESOURO	4765268	0,000000%	10,640000%	PRE	15/05/2055	1.139,0000	4.218,25399296	4.804.591,30	4.804.591,29	0,00	4.804.591,29	97,80%	6,25%
J11776	30/09/2024	TESOURO	4765269	0,000000%	10,640000%	PRE	01/01/2025	106,0000	1.021,50010980	108.279,01	108.279,01	0,00	108.279,01	2,20%	0,14%
SubTotal NTN OVER								1.245,0000		4.912.870,31	4.912.870,30	0,00	4.912.870,30	100,00%	6,39%
Total:								1.245,0000		4.912.870,31	4.912.870,30	0,00	4.912.870,30	100,00%	6,39%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:02/10/2024 12:21:38

Data da Posição:30/09/2024

Carteira:CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Data da última atualização: 01/10/2024 - 22:45:33

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	5.039,67	1,40%	0,01%
Total	5.039,67	1,40%	0,01%
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 07/10/2024	-111.974,94	-31,00%	-0,15%
Total	-111.974,94	-31,00%	-0,15%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 31/10/2024	-96.606,62	-26,74%	-0,13%
Total	-96.606,62	-26,74%	-0,13%
DIVIDENDO DE 0.53 A REC. S/ 76,300 DE PETR3 EM 20/12/2024	40.179,58	11,12%	0,05%
DIVIDENDO DE 0.60 A REC. S/ 100,500 DE CYRE3 EM 31/12/2049	59.976,73	16,60%	0,08%
DIVIDENDO DE 0.53 A REC. S/ 120,000 DE PETR4 EM 20/12/2024	63.192,00	17,49%	0,08%
DIVIDENDO DE 0.11 A REC. S/ 76,300 DE PETR3 EM 21/11/2024	8.686,63	2,40%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.17 A REC. S/ 71,300 DE IGTI11 EM 30/10/2024	12.012,61	3,33%	0,02%
DIVIDENDO DE 0.11 A REC. S/ 120,000 DE PETR4 EM 21/11/2024	13.661,80	3,78%	0,02%
DIVIDENDO DE 0.04 A REC. S/ 144,200 DE DESK3 EM 31/12/2049	6.077,90	1,68%	0,01%
Total	203.787,25	56,40%	0,27%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	143.824,42	39,81%	0,19%
VENDA DE AÇÕES [D+1]	42.898,12	11,88%	0,06%
Total	186.722,54	51,69%	0,25%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 14,000 DE ITUB4 EM 01/10/24	247,10	0,07%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.41 A REC. S/ 76,300 DE PETR3 EM 21/11/24	31.492,95	8,72%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.30 A REC. S/ 8,200 DE CMIG4 EM 30/12/24	2.464,18	0,68%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.47 A REC. S/ 32,200 DE VBBR3 EM 30/12/25	15.032,54	4,16%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.41 A REC. S/ 120,000 DE PETR4 EM 21/11/24	49.530,20	13,71%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 402,585 DE ITSA4 EM 01/10/24	9.472,62	2,62%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 35,900 DE RADL3 EM 06/12/24	1.613,81	0,45%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 356,585 DE ITSA4 EM 30/04/25	17.258,71	4,78%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 220,600 DE CMIG4 EM 30/12/24	20.950,70	5,80%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 133,500 DE CMIG4 EM 30/12/24	12.943,31	3,58%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 167,000 DE TIMS3 EM 23/10/24	20.698,96	5,73%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.23 A REC. S/ 124,500 DE VBBR3 EM 30/12/25	29.256,47	8,10%	0,04%
Total	210.961,55	58,40%	0,27%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:

02/10/2024 12:21:38

Data da Posição:

30/09/2024

Carteira:

CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Data da última atualização:

01/10/2024 - 22:45:33

FATURA BOLSA BM&F [AGORA]	-14.870,95	-4,12%	-0,02%
Total	-14.870,95	-4,12%	-0,02%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/10/2024	-382,04	-0,11%	0,00%
Total	-382,04	-0,11%	0,00%
CUSTO CETIP 07/10/2024	-2.129,67	-0,59%	0,00%
Total	-2.129,67	-0,59%	0,00%
CUSTO SELIC 14/10/2024	-58,50	-0,02%	0,00%
Total	-58,50	-0,02%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-262,46	-0,07%	0,00%
Total	-262,46	-0,07%	0,00%
EXERCICIO SOBRAS DE SUBSCRICAO DE EQTL	-18.980,00	-5,25%	-0,02%
Total	-18.980,00	-5,25%	-0,02%
Total Geral:	361.245,83	100,00%	0,48%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	7.521,78	68,55%	0,01%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3.451,06	31,45%	0,00%
Total:	10.972,84	100,00%	0,01%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,4376083%	-3,7100%	-3,7291%	-2,1746%	10,6544%
IBOVFECH	63,5547%	0,2509%	-0,6885538%	-3,0790%	-1,7653%	2,8963%	13,0839%

Patrimônio:

76.845.590,02

Valor da cota bruta de performace:

0,00000000

Quantidade de cotas:

8.195.888,70392000

Valor de cotas unitária:

9,37611430

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/10/2024 12:21:38

Data da Posição: 30/09/2024

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Data da última atualização: 01/10/2024 - 22:11:04

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 Doadada	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
ANIM3	686.600	0	686.600	3,46	2,35	-32,02	2.373.237,41	-759.727,41	1.613.510,00		0	0	686.600	2,89%	2,66%
AZZA3	31.351	0	31.351	48,48	42,17	-13,02	1.519.946,28	-197.874,61	1.322.071,67		0	0	31.351	2,37%	2,18%
B3SA3	132.882	54.618	187.500	10,72	10,71	-0,06	2.008.980,00	-855,00	2.008.125,00		0	0	187.500	3,60%	3,31%
BBAS3	68.600	0	68.600	27,12	27,18	0,22	1.860.432,00	4.116,00	1.864.548,00		0	0	68.600	3,35%	3,08%
BBDC4	290.800	0	290.800	12,99	14,70	13,14	3.773.814,42	500.945,58	4.274.760,00		0	0	290.800	7,67%	7,06%
COGN3	1.801.100	0	1.801.100	1,68	1,28	-23,59	3.015.579,34	-710.171,34	2.305.408,00		0	0	1.801.100	4,14%	3,81%
CURY3	56.500	0	56.500	21,29	22,36	5,02	1.201.526,17	61.813,83	1.263.340,00		0	0	56.500	2,27%	2,09%
CYRE3	87.100	18.200	105.300	19,39	20,52	5,83	2.041.221,00	119.535,00	2.160.756,00		0	0	105.300	3,88%	3,57%
DIRR3	22.600	0	22.600	27,40	30,25	10,41	618.459,89	65.190,11	683.650,00		0	0	22.600	1,23%	1,13%
ELET3	148.399	0	148.399	34,79	39,35	13,11	5.162.801,21	676.699,44	5.839.500,65		0	0	148.399	10,48%	9,64%
ENEV3	165.100	24.400	189.500	13,98	13,97	-0,10	2.646.754,35	560,65	2.647.315,00		0	0	189.500	4,75%	4,37%
ENGI11	46.745	0	46.745	45,71	44,79	-2,01	2.136.713,95	-43.005,40	2.093.708,55		0	0	46.745	3,76%	3,46%
GGBR4	172.660	0	172.660	17,72	19,10	7,78	3.057.400,60	240.405,40	3.297.806,00		0	0	172.660	5,92%	5,44%
GGPS3	9.000	0	9.000	18,19	18,64	2,47	163.510,20	4.249,80	167.760,00		0	0	9.000	0,30%	0,28%
HAPV3	441.800	0	441.800	4,24	4,00	-5,71	1.871.992,10	-104.792,10	1.767.200,00		0	0	441.800	3,17%	2,92%
HYPE3	60.900	0	60.900	27,34	26,23	-4,05	1.664.411,93	-67.004,93	1.597.407,00		0	0	60.900	2,87%	2,64%
ITUB4	52.600	0	52.600	31,03	36,11	16,37	1.632.178,00	267.208,00	1.899.386,00		0	0	52.600	3,41%	3,14%
LREN3	139.400	0	139.400	13,07	18,06	38,16	1.821.984,52	695.579,48	2.517.564,00		0	0	139.400	4,52%	4,16%
MRVE3	258.900	0	258.900	6,92	7,24	4,62	1.791.588,00	82.848,00	1.874.436,00		0	0	258.900	3,36%	3,09%
MULT3	77.400	0	77.400	22,70	25,65	13,00	1.756.980,00	228.330,00	1.985.310,00		0	0	77.400	3,56%	3,28%
PCAR3	245.600	0	245.600	2,87	2,82	-1,74	704.872,00	-12.280,00	692.592,00		0	0	245.600	1,24%	1,14%
PRI03	44.000	0	44.000	41,74	43,33	3,81	1.836.319,14	70.200,86	1.906.520,00		0	0	44.000	3,42%	3,15%
RAIL3	82.300	0	82.300	23,12	20,00	-13,49	1.900.246,50	-254.246,50	1.646.000,00		0	0	82.300	2,95%	2,72%
SBSP3	32.800	0	32.800	71,82	90,40	25,88	2.354.792,18	610.327,82	2.965.120,00		0	0	32.800	5,32%	4,89%
VALE3	50.900	0	50.900	60,98	63,51	4,15	3.099.954,96	132.704,04	3.232.659,00		0	0	50.900	5,80%	5,34%
VIVA3	72.200	0	72.200	21,80	26,93	23,53	1.573.960,00	370.386,00	1.944.346,00		0	0	72.200	3,49%	3,21%
YDUQ3	18.200	0	18.200	11,84	9,19	-22,41	215.501,49	-48.243,49	167.258,00		0	0	18.200	0,30%	0,28%
Total:	5.296.437	97.218	5.393.655				53.805.157,64	1.932.899,23	55.738.056,87		0	0	5.393.655	100,00%	92,04%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	02/10/2024 12:21:38	Data da última atualização:	01/10/2024 - 22:11:04
Data da Posição:	30/09/2024		
Carteira:	HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA 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															
J8544	27/09/2024	TESOURO	4763995	0,000000%	10,630000%	PRE	01/07/2026	0,0000	809,44808932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LTN OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NTN OVER															
Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
J10643	30/09/2024	TESOURO	4765377	0,000000%	10,630000%	PRE	15/08/2028	356,0000	4.212,79762194	1.499.755,95	1.499.755,95	0,00	1.499.755,95	100,00%	2,48%
SubTotal NTN OVER								356,0000		1.499.755,95	1.499.755,95	0,00	1.499.755,95	100,00%	2,48%
Total:								356,0000		1.499.755,95	1.499.755,95	0,00	1.499.755,95	100,00%	2,48%

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	110.088,90065		33,26139800	0,00	3.661.710,74	0,00	3.661.710,74	100,00%	6,04%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			110.088,90065				3.661.710,74	0,00	3.661.710,74	100,00%	6,04%
Total:			110.088,90065				3.661.710,74	0,00	3.661.710,74	100,00%	6,04%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	5.039,67	-1,58%	0,01%
Total	5.039,67	-1,58%	0,01%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2025	-136,67	0,04%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-387,32	0,12%	0,00%
Total	-523,99	0,16%	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 07/10/2024	-5.000,00	1,57%	-0,01%
Total	-5.000,00	1,57%	-0,01%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/10/2024 12:21:38

Data da última atualização: 01/10/2024 - 22:11:04

Data da Posição: 30/09/2024

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

DESPESAS COM AUDITORIA EM 30/12/24	-4.800,12	1,51%	-0,01%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2025	-1.681,72	0,53%	0,00%
Total	-6.481,84	2,04%	-0,01%
DIVIDENDO DE 0.04 A REC. S/ 160,200 DE B3SA3 EM 07/10/2024	5.642,89	-1,77%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.46 A REC. S/ 22,600 DE DIRR3 EM 31/12/2049	10.396,00	-3,26%	0,02%
Total	16.038,89	-5,03%	0,03%
DIVIDENDO DE 0.18 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	-27.634,37	8,67%	-0,05%
DIVIDENDO DE 0.18 A REC. S/ 153.100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	27.634,37	-8,67%	0,05%
Total	0,00	0,00%	0,00%
COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-532.710,55	167,19%	-0,88%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	83.939,37	-26,34%	0,14%
Total	-448.771,18	140,85%	-0,74%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 236,100 DE BBDC4 EM 01/10/24	4.479,95	-1,41%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.47 A REC. S/ 136,600 DE VBRR3 EM 30/12/25	63.771,59	-20,01%	0,11%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 12,400 DE HYPE3 EM 31/12/24	3.818,08	-1,20%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 52,600 DE ITUB4 EM 30/04/25	14.358,74	-4,51%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.23 A REC. S/ 77,400 DE MULT3 EM 30/06/25	18.086,43	-5,68%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.20 A REC. S/ 60,900 DE HYPE3 EM 31/12/49	11.896,20	-3,73%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 139,400 DE LREN3 EM 08/10/24	23.525,14	-7,38%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 60,800 DE HYPE3 EM 31/12/49	11.876,66	-3,73%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 67,100 DE HYPE3 EM 31/12/49	6.524,80	-2,05%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 83,600 DE HYPE3 EM 31/12/49	8.138,46	-2,55%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 160,200 DE B3SA3 EM 07/10/24	9.682,01	-3,04%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 52,600 DE ITUB4 EM 01/10/24	928,39	-0,29%	0,00%
Total	177.086,45	-55,58%	0,30%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/10/2024	-524,02	0,16%	0,00%
Total	-524,02	0,16%	0,00%
CUSTO CETIP 07/10/2024	-1.798,32	0,56%	0,00%
Total	-1.798,32	0,56%	0,00%
CUSTO SELIC 14/10/2024	-18,51	0,01%	0,00%
Total	-18,51	0,01%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.03 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	-3.968,03	1,25%	-0,01%
RENDIMENTO DE 0.03 A REC. S/ 153.100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	3.968,03	-1,25%	0,01%
Total	0,00	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-216,50	0,07%	0,00%
Total	-216,50	0,07%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	02/10/2024 12:21:38	Data da última atualização:	01/10/2024 - 22:11:04
Data da Posição:	30/09/2024		
Carteira:	HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA		

TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 07/10/2024	-53.449,68	16,78%	-0,09%
Total	-53.449,68	16,78%	-0,09%
Total Geral:	-318.619,03	100,00%	-0,51%

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
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,6843220%	-4,2100%	-4,0669%	-3,2952%	9,4639%
IBOVFECH	99,3854%	0,0042%	-0,6885538%	-3,0790%	-1,7653%	2,8963%	13,0839%

Patrimônio:	60.581.904,54
Valor da cota bruta de performace:	2,71050670
Quantidade de cotas:	22.350.766,66312000
Valor de cotas unitária:	2,71050670

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/10/2024 12:21:38

Data da última atualização: 01/10/2024 - 22:10:09

Data da Posição: 30/09/2024

Carteira: INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL 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
BPAC11	33.616	10	33.626	35,52	33,27	-6,32	1.193.797,96	-75.060,94	1.118.737,02		0	0	33.626	1,89%	1,87%
CSAN3	486.005	0	486.005	17,28	13,08	-24,30	8.395.893,00	-2.038.947,60	6.356.945,40		0	0	486.005	10,75%	10,64%
ELET3	35.658	2.283	37.941	41,43	39,35	-5,02	1.570.437,09	-77.458,74	1.492.978,35		0	0	37.941	2,53%	2,50%
ENGI11	69.024	0	69.024	49,22	44,79	-9,00	3.395.296,43	-303.711,47	3.091.584,96		0	0	69.024	5,23%	5,17%
EQTL3	191.005	0	191.005	33,59	32,50	-3,25	6.414.273,82	-206.611,32	6.207.662,50		0	0	191.005	10,50%	10,39%
EQTL9	13.119	0	13.119	32,50	32,50	0,00	426.367,50	0,00	426.367,50		0	0	13.119	0,72%	0,71%
GMAT3	439.679	0	439.679	7,37	7,41	0,54	3.237.281,98	20.739,41	3.258.021,39		0	0	439.679	5,51%	5,45%
HAPV3	149.291	1.520	150.811	4,05	4,00	-1,14	609.714,38	-6.470,38	603.244,00		0	0	150.811	1,02%	1,01%
HYPE3	134.049	0	134.049	31,04	26,23	-15,49	4.157.270,04	-641.164,77	3.516.105,27		0	0	134.049	5,95%	5,88%
INTB3	31.139	0	31.139	20,66	20,10	-2,73	642.879,48	-16.985,58	625.893,90		0	0	31.139	1,06%	1,05%
JALL3	264.950	0	264.950	7,83	6,48	-17,28	2.075.144,68	-358.268,68	1.716.876,00		0	0	264.950	2,90%	2,87%
MATD3	45.957	0	45.957	4,59	4,37	-4,89	210.976,82	-10.144,73	200.832,09		0	0	45.957	0,34%	0,34%
MRVE3	41.189	14.130	55.319	7,39	7,24	-2,00	408.335,01	-7.825,45	400.509,56		0	0	55.319	0,68%	0,67%
OFSA3	21.270	0	21.270	22,11	20,91	-5,42	470.180,12	-25.424,42	444.755,70		0	0	21.270	0,75%	0,74%
PRI03	22.253	30	22.283	43,92	43,33	-1,35	977.840,63	-12.318,24	965.522,39		0	0	22.283	1,63%	1,62%
RAIL3	231.652	0	231.652	21,97	20,00	-8,95	5.085.379,59	-452.339,59	4.633.040,00		0	0	231.652	7,84%	7,75%
RDOR3	118.051	0	118.051	27,19	30,93	13,77	3.206.583,40	444.734,03	3.651.317,43		0	0	118.051	6,18%	6,11%
RENT3	118.496	0	118.496	50,41	41,00	-18,66	5.969.579,21	-1.111.243,21	4.858.336,00		0	0	118.496	8,22%	8,13%
SLCE3	157.360	4.990	162.350	17,56	18,20	3,64	2.848.336,47	106.433,53	2.954.770,00		0	0	162.350	5,00%	4,94%
SMFT3	68.772	0	68.772	22,72	21,44	-5,65	1.561.363,89	-86.892,21	1.474.471,68		0	0	68.772	2,49%	2,47%
SRNA3	117.441	0	117.441	8,91	8,16	-8,38	1.045.711,06	-87.392,50	958.318,56		0	0	117.441	1,62%	1,60%
SUZB3	69.634	0	69.634	51,10	54,44	6,54	3.554.941,45	235.933,51	3.790.874,96		0	0	69.634	6,41%	6,34%
TFCO4	268.853	430	269.283	13,55	10,47	-22,74	3.648.798,39	-829.405,38	2.819.393,01		0	0	269.283	4,77%	4,72%
UGPA3	130.887	4.677	135.564	23,64	21,21	-10,28	3.201.756,89	-326.444,45	2.875.312,44		0	0	135.564	4,86%	4,81%
VIVA3	25.197	0	25.197	26,39	26,93	2,04	664.417,06	14.138,15	678.555,21		0	0	25.197	1,15%	1,14%
Total:	3.284.547	28.070	3.312.617				64.972.556,35	-5.852.131,03	59.120.425,32		0	0	3.312.617	100,00%	98,92%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	02/10/2024 12:21:38	Data da última atualização:	01/10/2024 - 22:10:09
Data da Posição:	30/09/2024		
Carteira:	INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL 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															
J9307	27/09/2024	TESOURO	4764560	0,000000%	10,500000%	PRE	01/10/2025	0,0000	892,40700000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LTN OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total:								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	5.039,67	1,44%	0,01%
Total	5.039,67	1,44%	0,01%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-363,40	-0,10%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-322,77	-0,09%	0,00%
Total	-686,17	-0,19%	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 07/10/2024	-5.000,00	-1,43%	-0,01%
Total	-5.000,00	-1,43%	-0,01%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-4.964,17	-1,42%	-0,01%
Total	-4.964,17	-1,42%	-0,01%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	23.760,37	6,78%	0,04%
VENDA DE AÇÕES [D+1]	41.031,84	11,71%	0,07%
Total	64.792,21	18,49%	0,11%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 378,241 DE TFCO4 EM 30/05/25	15.174,82	4,33%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 200,310 DE GMAT3 EM 31/12/49	8.730,13	2,49%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 268,853 DE TFCO4 EM 30/05/25	11.881,30	3,39%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 325,345 DE TFCO4 EM 30/05/25	14.337,06	4,09%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 403,895 DE GMAT3 EM 31/12/49	24.659,61	7,04%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 100,468 DE HYPE3 EM 31/12/49	9.812,70	2,80%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 103,748 DE HYPE3 EM 31/12/49	10.133,06	2,89%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 439,919 DE GMAT3 EM 31/12/49	19.993,31	5,71%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 187,210 DE HYPE3 EM 31/12/49	18.224,89	5,20%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 191,730 DE HYPE3 EM 31/12/49	18.645,74	5,32%	0,03%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:02/10/2024 12:21:38

Data da Posição:30/09/2024

Carteira:INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Data da última atualização: 01/10/2024 - 22:10:09

JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 198,027 DE HYPE3 EM 31/12/49	19.258,12	5,50%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 203,422 DE HYPE3 EM 31/12/49	19.776,68	5,64%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 212,432 DE HYPE3 EM 31/12/49	20.656,88	5,90%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.20 A REC. S/ 129,989 DE HYPE3 EM 31/12/49	25.392,05	7,25%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.16 A REC. S/ 118,111 DE RDOR3 EM 04/10/24	18.437,68	5,26%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 143,280 DE HYPE3 EM 31/12/24	44.092,98	12,59%	0,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 29,763 DE HYPE3 EM 31/12/24	9.162,83	2,62%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 35,632 DE HYPE3 EM 31/12/24	10.972,16	3,13%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.40 A REC. S/ 118,123 DE RENT3 EM 14/11/24	47.193,19	13,47%	0,08%
Total	366.535,19	104,62%	0,60%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/10/2024	-514,15	-0,15%	0,00%
Total	-514,15	-0,15%	0,00%
CUSTO CETIP 07/10/2024	-1.844,72	-0,53%	0,00%
Total	-1.844,72	-0,53%	0,00%
CUSTO SELIC 14/10/2024	-38,87	-0,01%	0,00%
Total	-38,87	-0,01%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-229,10	-0,07%	0,00%
Total	-229,10	-0,07%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 07/10/2024	-57.585,60	-16,44%	-0,10%
Total	-57.585,60	-16,44%	-0,10%
EXERCICIO SOBRAS DE SUBSCRICAO DE EQTL	-15.145,00	-4,32%	-0,03%
Total	-15.145,00	-4,32%	-0,03%
Total Geral:	350.359,29	100,00%	0,57%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	298.652,94	100,00%	0,50%
Total:	298.652,94	100,00%	0,50%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IBOVFECH	128,0742%	-0,1933%	-0,6885538%	-3,0790%	-1,7653%	2,8963%	13,0839%
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,8818601%	-4,0603%	-10,7076%	-4,2008%	-1,4272%

Patrimônio:	59.769.437,55
Valor da cota bruta de performace:	1,02838460
Quantidade de cotas:	58.119.727,93185000
Valor de cotas unitária:	1,02838460

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/10/2024 12:21:38

Data da Posição: 30/09/2024

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

Data da última atualização: 01/10/2024 - 22:13:42

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	-3.190,02	51.607,08	540.460,82	58,35%	0,32%
FUT DAP	Q30	AGORA	3	0,00	-372,45	69.160,18	362.143,80	39,10%	0,22%
FUT DI1	F29	AGORA	25	0,00	-4.776,25	60.919,50	1.522.987,50	164,43%	0,91%
FUT DI1	V24	AGORA	-15	0,00	-0,15	99.959,85	-1.499.397,75	-161,89%	-0,89%
Total:				0,00	-8.338,87		926.194,37	100,00%	0,56%

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															
J11297	30/09/2024	TESOURO	4766448	0,000000%	10,640000%	PRE	01/07/2028	1.611,0000	632,80051471	1.019.441,63	1.019.441,62	0,00	1.019.441,62	0,61%	0,61%
J9222	27/09/2024	TESOURO	4764121	0,000000%	10,640000%	PRE	01/01/2026	0,0000	859,53464120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LTN OVER								1.611,0000		1.019.441,63	1.019.441,62	0,00	1.019.441,62	0,61%	0,61%

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	6,498200%	3,228408%	IPCA	15/05/2035	4.149,0000	4.274,43446393	18.362.199,79	17.734.628,59	0,00	17.734.628,59	10,56%	10,56%
G991007A	06/02/2020	TESOURO	484121	6,436600%	3,501423%	IPCA	15/05/2045	3.878,0000	4.229,63446442	18.251.965,97	16.402.522,45	0,00	16.402.522,45	9,76%	9,76%
G991964A	06/02/2020	TESOURO	2104161	6,435900%	3,502925%	IPCA	15/05/2055	971,0000	4.196,14901722	4.847.929,74	4.074.460,70	0,00	4.074.460,70	2,43%	2,43%
G991968A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,456600%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	168,0000	4.134,47375267	827.451,04	694.591,59	0,00	694.591,59	0,41%	0,41%
G991973A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,456600%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	854,0000	4.134,47375267	4.206.209,45	3.530.840,58	0,00	3.530.840,58	2,10%	2,10%
G991974A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,456600%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	990,0000	4.134,47375267	4.876.050,77	4.093.129,02	0,00	4.093.129,02	2,44%	2,44%
G991975A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,456600%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	1.400,0000	4.134,47375267	6.895.425,33	5.788.263,25	0,00	5.788.263,25	3,45%	3,45%
G991976A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,456600%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	700,0000	4.134,47375267	3.447.712,66	2.894.131,63	0,00	2.894.131,63	1,72%	1,72%
G992411A	07/02/2020	TESOURO	1160392	6,456600%	3,451972%	IPCA	15/08/2050	500,0000	4.134,47375267	2.479.364,53	2.067.236,88	0,00	2.067.236,88	1,23%	1,23%
G993494A	07/02/2020	TESOURO	2104161	6,435900%	3,452561%	IPCA	15/05/2055	1.000,0000	4.196,14901722	5.038.631,31	4.196.149,02	0,00	4.196.149,02	2,50%	2,50%
G993528A	07/02/2020	TESOURO	484121	6,436600%	3,481063%	IPCA	15/05/2045	300,0000	4.229,63446442	1.416.482,52	1.268.890,34	0,00	1.268.890,34	0,76%	0,76%
G994397	07/02/2020	TESOURO	1160353	6,420000%	3,399572%	IPCA	15/08/2040	1.587,0000	4.196,16589725	7.363.614,84	6.659.315,28	0,00	6.659.315,28	3,96%	3,96%
G994459A	10/02/2020	TESOURO	676124	6,498200%	3,215207%	IPCA	15/05/2035	500,0000	4.274,43446393	2.217.353,42	2.137.217,23	0,00	2.137.217,23	1,27%	1,27%
G996200A	12/02/2020	TESOURO	2104161	6,435900%	3,407024%	IPCA	15/05/2055	350,0000	4.196,14901722	1.779.067,09	1.468.652,16	0,00	1.468.652,16	0,87%	0,87%
G996205A	12/02/2020	TESOURO	1160353	6,420000%	3,345855%	IPCA	15/08/2040	200,0000	4.196,16589725	934.962,60	839.233,18	0,00	839.233,18	0,50%	0,50%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/10/2024 12:21:38

Data da Posição: 30/09/2024

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

Data da última atualização: 01/10/2024 - 22:13:42

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	6,420000%	3,335838%	IPCA	15/08/2040	100,0000	4.196,16589725	468.076,48	419.616,59	0,00	419.616,59	0,25%	0,25%
H115884A	08/07/2020	TESOURO	1160353	6,420000%	3,916630%	IPCA	15/08/2040	63,0000	4.196,16589725	271.738,01	264.358,45	0,00	264.358,45	0,16%	0,16%
H154867A	21/08/2020	TESOURO	1160392	6,456600%	4,050133%	IPCA	15/08/2050	17,0000	4.134,47375267	75.219,94	70.286,05	0,00	70.286,05	0,04%	0,04%
H154905	20/08/2020	TESOURO	1160392	6,456600%	3,969556%	IPCA	15/08/2050	9,0000	4.134,47375267	40.318,37	37.210,26	0,00	37.210,26	0,02%	0,02%
H154906	20/08/2020	TESOURO	1160392	6,456600%	3,959534%	IPCA	15/08/2050	27,0000	4.134,47375267	121.146,32	111.630,79	0,00	111.630,79	0,07%	0,07%
H156533A	24/08/2020	TESOURO	1160353	6,420000%	3,709293%	IPCA	15/08/2040	178,0000	4.196,16589725	777.739,06	746.917,53	0,00	746.917,53	0,44%	0,44%
H15685	05/03/2020	TESOURO	1160392	6,456600%	3,480764%	IPCA	15/08/2050	200,0000	4.134,47375267	971.883,71	826.894,75	0,00	826.894,75	0,49%	0,49%
H234958A	25/11/2020	TESOURO	1160397	6,525800%	3,544694%	IPCA	15/08/2030	400,0000	4.259,14617002	1.640.793,93	1.703.658,47	0,00	1.703.658,47	1,01%	1,01%
H23961A	17/03/2020	TESOURO	1160392	6,456600%	4,509247%	IPCA	15/08/2050	750,0000	4.134,47375267	3.104.391,51	3.100.855,31	0,00	3.100.855,31	1,85%	1,85%
H258829A	21/12/2020	TESOURO	2104161	6,435900%	3,909599%	IPCA	15/05/2055	250,0000	4.196,14901722	1.190.139,21	1.049.037,25	0,00	1.049.037,25	0,62%	0,62%
H30807A	24/03/2020	TESOURO	1160392	6,456600%	4,979637%	IPCA	15/08/2050	350,0000	4.134,47375267	1.352.001,50	1.447.065,81	0,00	1.447.065,81	0,86%	0,86%
H309446A	22/02/2021	TESOURO	1160392	6,456600%	4,025968%	IPCA	15/08/2050	115,0000	4.134,47375267	531.941,54	475.464,48	0,00	475.464,48	0,28%	0,28%
H33631A	27/03/2020	TESOURO	676124	6,498200%	4,275607%	IPCA	15/05/2035	350,0000	4.274,43446393	1.403.662,72	1.496.052,06	0,00	1.496.052,06	0,89%	0,89%
H33915A	27/03/2020	TESOURO	1160392	6,456600%	4,458156%	IPCA	15/08/2050	150,0000	4.134,47375267	626.761,80	620.171,06	0,00	620.171,06	0,37%	0,37%
H342993A	29/03/2021	TESOURO	2104161	6,435900%	4,477003%	IPCA	15/05/2055	200,0000	4.196,14901722	900.029,21	839.229,80	0,00	839.229,80	0,50%	0,50%
H36110A	31/03/2020	TESOURO	1160397	6,525800%	3,943245%	IPCA	15/08/2030	229,0000	4.259,14617002	894.256,24	975.344,47	0,00	975.344,47	0,58%	0,58%
H36543A	31/03/2020	TESOURO	1160392	6,456600%	4,508019%	IPCA	15/08/2050	140,0000	4.134,47375267	580.803,05	578.826,33	0,00	578.826,33	0,34%	0,34%
H395448A	21/05/2021	TESOURO	2104161	6,435900%	4,481820%	IPCA	15/05/2055	99,0000	4.196,14901722	442.117,61	415.418,75	0,00	415.418,75	0,25%	0,25%
H426210A	23/06/2021	TESOURO	2104161	6,435900%	4,439672%	IPCA	15/05/2055	240,0000	4.196,14901722	1.091.975,32	1.007.075,76	0,00	1.007.075,76	0,60%	0,60%
H452771A	21/07/2021	TESOURO	2104161	6,435900%	4,341998%	IPCA	15/05/2055	110,0000	4.196,14901722	513.019,55	461.576,39	0,00	461.576,39	0,27%	0,27%
H453158A	21/07/2021	TESOURO	2104161	6,435900%	4,341998%	IPCA	15/05/2055	290,0000	4.196,14901722	1.352.506,10	1.216.883,21	0,00	1.216.883,21	0,72%	0,72%
H483428A	20/08/2021	TESOURO	2104161	6,435900%	4,985609%	IPCA	15/05/2055	225,0000	4.196,14901722	961.595,39	944.133,53	0,00	944.133,53	0,56%	0,56%
H485855A	23/08/2021	TESOURO	2104161	6,435900%	4,901364%	IPCA	15/05/2055	400,0000	4.196,14901722	1.732.635,18	1.678.459,61	0,00	1.678.459,61	1,00%	1,00%
H53170A	22/04/2020	TESOURO	1160397	6,525800%	3,488227%	IPCA	15/08/2030	400,0000	4.259,14617002	1.620.775,94	1.703.658,47	0,00	1.703.658,47	1,01%	1,01%
H5328A	21/02/2020	TESOURO	484121	6,436600%	3,398118%	IPCA	15/05/2045	150,0000	4.229,63446442	718.628,28	634.445,17	0,00	634.445,17	0,38%	0,38%
H54868A	23/04/2020	TESOURO	1160397	6,525800%	3,456432%	IPCA	15/08/2030	500,0000	4.259,14617002	2.030.925,87	2.129.573,09	0,00	2.129.573,09	1,27%	1,27%
H54892A	23/04/2020	TESOURO	1160392	6,456600%	4,194371%	IPCA	15/08/2050	100,0000	4.134,47375267	436.186,15	413.447,38	0,00	413.447,38	0,25%	0,25%
H577285A	22/11/2021	TESOURO	1160397	6,525800%	5,219324%	IPCA	15/08/2030	320,0000	4.259,14617002	1.279.232,68	1.362.926,77	0,00	1.362.926,77	0,81%	0,81%
H671655A	23/02/2022	TESOURO	1160397	6,525800%	5,708261%	IPCA	15/08/2030	280,0000	4.259,14617002	1.095.141,02	1.192.560,93	0,00	1.192.560,93	0,71%	0,71%
H75777A	20/05/2020	TESOURO	1160392	6,456600%	4,489340%	IPCA	15/08/2050	157,0000	4.134,47375267	654.752,52	649.112,38	0,00	649.112,38	0,39%	0,39%
H758831A	20/05/2022	TESOURO	3922304	6,443300%	5,814821%	IPCA	15/08/2060	348,0000	4.116,11755689	1.443.288,92	1.432.408,91	0,00	1.432.408,91	0,85%	0,85%
H761358A	23/05/2022	TESOURO	1160397	6,525800%	5,492373%	IPCA	15/08/2030	700,0000	4.259,14617002	2.909.244,03	2.981.402,32	0,00	2.981.402,32	1,77%	1,77%
H76838A	21/05/2020	TESOURO	2104161	6,435900%	4,474437%	IPCA	15/05/2055	161,0000	4.196,14901722	674.375,64	675.579,99	0,00	675.579,99	0,40%	0,40%
H768958A	30/05/2022	TESOURO	1160397	6,525800%	5,553425%	IPCA	15/08/2030	350,0000	4.259,14617002	1.452.237,77	1.490.701,16	0,00	1.490.701,16	0,89%	0,89%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/10/2024 12:21:39

Data da Posição: 30/09/2024

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

Data da última atualização: 01/10/2024 - 22:13:42

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	6,456600%	4,338854%	IPCA	15/08/2050	91,0000	4.134,47375267	388.212,96	376.237,11	0,00	376.237,11	0,22%	0,22%
H83398A	28/05/2020	TESOURO	1160397	6,525800%	3,589595%	IPCA	15/08/2030	215,0000	4.259,14617002	863.758,03	915.716,43	0,00	915.716,43	0,55%	0,55%
H865083A	19/08/2022	TESOURO	1160397	6,525800%	5,699179%	IPCA	15/08/2030	166,0000	4.259,14617002	673.108,17	707.018,26	0,00	707.018,26	0,42%	0,42%
H865513A	19/08/2022	TESOURO	1160397	6,525800%	5,699179%	IPCA	15/08/2030	159,0000	4.259,14617002	644.724,09	677.204,24	0,00	677.204,24	0,40%	0,40%
H89078A	04/06/2020	TESOURO	1160397	6,525800%	3,431614%	IPCA	15/08/2030	500,0000	4.259,14617002	2.032.577,11	2.129.573,09	0,00	2.129.573,09	1,27%	1,27%
H947063	27/10/2022	TESOURO	676124	6,498200%	5,861972%	IPCA	15/05/2035	50,0000	4.274,43446393	205.991,93	213.721,72	0,00	213.721,72	0,13%	0,13%
H947090	27/10/2022	TESOURO	1160353	6,420000%	5,790362%	IPCA	15/08/2040	800,0000	4.196,16589725	3.283.767,22	3.356.932,72	0,00	3.356.932,72	2,00%	2,00%
H947343	27/10/2022	TESOURO	3922304	6,443300%	5,900375%	IPCA	15/08/2060	390,0000	4.116,11755689	1.591.338,32	1.605.285,85	0,00	1.605.285,85	0,96%	0,96%
H947345	27/10/2022	TESOURO	3921281	6,534100%	5,864737%	IPCA	15/08/2032	1.236,0000	4.228,85453869	5.004.687,00	5.226.864,21	0,00	5.226.864,21	3,11%	3,11%
H949289	28/10/2022	TESOURO	1160353	6,420000%	5,771015%	IPCA	15/08/2040	80,0000	4.196,16589725	329.217,00	335.693,27	0,00	335.693,27	0,20%	0,20%
H949345	28/10/2022	TESOURO	2104161	6,435900%	5,880826%	IPCA	15/05/2055	50,0000	4.196,14901722	207.478,69	209.807,45	0,00	209.807,45	0,12%	0,12%
H969778	17/11/2022	TESOURO	3922304	6,443300%	6,146883%	IPCA	15/08/2060	100,0000	4.116,11755689	396.517,44	411.611,76	0,00	411.611,76	0,24%	0,25%
H969779	17/11/2022	TESOURO	1160392	6,456600%	6,156606%	IPCA	15/08/2050	20,0000	4.134,47375267	79.328,34	82.689,48	0,00	82.689,48	0,05%	0,05%
H969789	17/11/2022	TESOURO	3921281	6,534100%	6,136913%	IPCA	15/08/2032	150,0000	4.228,85453869	599.918,31	634.328,18	0,00	634.328,18	0,38%	0,38%
H969924	17/11/2022	TESOURO	676124	6,498200%	6,135357%	IPCA	15/05/2035	200,0000	4.274,43446393	787.598,21	854.886,89	0,00	854.886,89	0,51%	0,51%
I111105	16/03/2023	TESOURO	3922304	6,443300%	6,428105%	IPCA	15/08/2060	80,0000	4.116,11755689	309.246,48	329.289,40	0,00	329.289,40	0,20%	0,20%
I111150	16/03/2023	TESOURO	1160353	6,420000%	6,406770%	IPCA	15/08/2040	100,0000	4.196,16589725	393.241,21	419.616,59	0,00	419.616,59	0,25%	0,25%
I132017	31/03/2023	TESOURO	484121	6,436600%	6,264666%	IPCA	15/05/2045	2,0000	4.229,63446442	8.127,38	8.459,27	0,00	8.459,27	0,01%	0,01%
I132018	31/03/2023	TESOURO	1160397	6,525800%	5,921263%	IPCA	15/08/2030	3,0000	4.259,14617002	12.416,70	12.777,44	0,00	12.777,44	0,01%	0,01%
I133631	31/03/2023	TESOURO	676124	6,498200%	6,122883%	IPCA	15/05/2035	3,0000	4.274,43446393	12.429,68	12.823,30	0,00	12.823,30	0,01%	0,01%
I154737	18/04/2023	TESOURO	4193174	6,525100%	5,967170%	IPCA	15/05/2033	111,0000	4.286,88418483	468.146,43	475.844,14	0,00	475.844,14	0,28%	0,28%
I158665	20/04/2023	TESOURO	3922304	6,443300%	6,128505%	IPCA	15/08/2060	20,0000	4.116,11755689	81.732,40	82.322,35	0,00	82.322,35	0,05%	0,05%
I193029	16/05/2023	TESOURO	4193174	6,525100%	5,653916%	IPCA	15/05/2033	254,0000	4.286,88418483	1.075.220,07	1.088.868,58	0,00	1.088.868,58	0,65%	0,65%
I193035	16/05/2023	TESOURO	484121	6,436600%	5,814943%	IPCA	15/05/2045	1,0000	4.229,63446442	4.227,53	4.229,63	0,00	4.229,63	0,00%	0,00%
I193085	16/05/2023	TESOURO	1160392	6,456600%	5,815284%	IPCA	15/08/2050	196,0000	4.134,47375267	842.556,46	810.356,86	0,00	810.356,86	0,48%	0,48%
I193086	16/05/2023	TESOURO	3922304	6,443300%	5,795561%	IPCA	15/08/2060	122,0000	4.116,11755689	527.700,62	502.166,34	0,00	502.166,34	0,30%	0,30%
I193127	16/05/2023	TESOURO	676124	6,498200%	5,633490%	IPCA	15/05/2035	23,0000	4.274,43446393	97.928,38	98.311,99	0,00	98.311,99	0,06%	0,06%
I193129	16/05/2023	TESOURO	2104161	6,435900%	5,795251%	IPCA	15/05/2055	92,0000	4.196,14901722	391.812,83	386.045,71	0,00	386.045,71	0,23%	0,23%
I193180	16/05/2023	TESOURO	1160353	6,420000%	5,733954%	IPCA	15/08/2040	164,0000	4.196,16589725	706.641,99	688.171,21	0,00	688.171,21	0,41%	0,41%
I193213	16/05/2023	TESOURO	1160397	6,525800%	5,422629%	IPCA	15/08/2030	93,0000	4.259,14617002	402.175,85	396.100,59	0,00	396.100,59	0,24%	0,24%
I193233	16/05/2023	TESOURO	676124	6,498200%	5,623464%	IPCA	15/05/2035	65,0000	4.274,43446393	276.984,68	277.838,24	0,00	277.838,24	0,17%	0,17%
I193366	16/05/2023	TESOURO	676124	6,498200%	5,623661%	IPCA	15/05/2035	18,0000	4.274,43446393	76.702,19	76.939,82	0,00	76.939,82	0,05%	0,05%
I193379	16/05/2023	TESOURO	3921281	6,534100%	5,554671%	IPCA	15/08/2032	34,0000	4.228,85453869	146.716,89	143.781,05	0,00	143.781,05	0,09%	0,09%
I193396	16/05/2023	TESOURO	484121	6,436600%	5,814739%	IPCA	15/05/2045	85,0000	4.229,63446442	359.348,88	359.518,93	0,00	359.518,93	0,21%	0,21%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:02/10/2024 12:21:39

Data da Posição:30/09/2024

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

Data da última atualização: 01/10/2024 - 22:13:42

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	6,420000%	5,574533%	IPCA	15/08/2040	200,0000	4.196,16589725	882.193,51	839.233,18	0,00	839.233,18	0,50%	0,50%
I242017	16/06/2023	TESOURO	484121	6,436600%	5,645183%	IPCA	15/05/2045	35,0000	4.229,63446442	152.061,72	148.037,21	0,00	148.037,21	0,09%	0,09%
I242019	16/06/2023	TESOURO	1160392	6,456600%	5,645651%	IPCA	15/08/2050	150,0000	4.134,47375267	663.895,37	620.171,06	0,00	620.171,06	0,37%	0,37%
I242021	16/06/2023	TESOURO	1160397	6,525800%	5,394250%	IPCA	15/08/2030	50,0000	4.259,14617002	218.033,11	212.957,31	0,00	212.957,31	0,13%	0,13%
I242024	16/06/2023	TESOURO	4193174	6,525100%	5,504849%	IPCA	15/05/2033	300,0000	4.286,88418483	1.292.621,65	1.286.065,26	0,00	1.286.065,26	0,77%	0,77%
I242032	16/06/2023	TESOURO	676124	6,498200%	5,474264%	IPCA	15/05/2035	55,0000	4.274,43446393	238.921,43	235.093,90	0,00	235.093,90	0,14%	0,14%
I242037	16/06/2023	TESOURO	2104161	6,435900%	5,645630%	IPCA	15/05/2055	50,0000	4.196,14901722	219.020,97	209.807,45	0,00	209.807,45	0,12%	0,12%
I242038	16/06/2023	TESOURO	3922304	6,443300%	5,645913%	IPCA	15/08/2060	150,0000	4.116,11755689	667.883,13	617.417,63	0,00	617.417,63	0,37%	0,37%
I292047	19/07/2023	TESOURO	3921281	6,534100%	5,246341%	IPCA	15/08/2032	60,0000	4.228,85453869	267.230,16	253.731,27	0,00	253.731,27	0,15%	0,15%
I292059	19/07/2023	TESOURO	484121	6,436600%	5,545543%	IPCA	15/05/2045	98,0000	4.229,63446442	432.742,93	414.504,18	0,00	414.504,18	0,25%	0,25%
I292060	19/07/2023	TESOURO	676124	6,498200%	5,304728%	IPCA	15/05/2035	125,0000	4.274,43446393	552.919,91	534.304,31	0,00	534.304,31	0,32%	0,32%
I292061	19/07/2023	TESOURO	1160353	6,420000%	5,454949%	IPCA	15/08/2040	165,0000	4.196,16589725	739.978,99	692.367,37	0,00	692.367,37	0,41%	0,41%
I292064	19/07/2023	TESOURO	1160392	6,456600%	5,586073%	IPCA	15/08/2050	250,0000	4.134,47375267	1.119.993,27	1.033.618,44	0,00	1.033.618,44	0,62%	0,62%
I292065	19/07/2023	TESOURO	4193174	6,525100%	5,315380%	IPCA	15/05/2033	330,0000	4.286,88418483	1.447.392,81	1.414.671,78	0,00	1.414.671,78	0,84%	0,84%
I292066	19/07/2023	TESOURO	1160397	6,525800%	5,185049%	IPCA	15/08/2030	110,0000	4.259,14617002	487.188,46	468.506,08	0,00	468.506,08	0,28%	0,28%
I292067	19/07/2023	TESOURO	3922304	6,443300%	5,576237%	IPCA	15/08/2060	90,0000	4.116,11755689	406.626,96	370.450,58	0,00	370.450,58	0,22%	0,22%
I292068	19/07/2023	TESOURO	2104161	6,435900%	5,565955%	IPCA	15/05/2055	110,0000	4.196,14901722	489.433,71	461.576,39	0,00	461.576,39	0,27%	0,27%
I336669	16/08/2023	TESOURO	1160397	6,525800%	4,984969%	IPCA	15/08/2030	220,0000	4.259,14617002	963.217,93	937.012,16	0,00	937.012,16	0,56%	0,56%
I336686	16/08/2023	TESOURO	3921281	6,534100%	5,096303%	IPCA	15/08/2032	80,0000	4.228,85453869	351.972,54	338.308,36	0,00	338.308,36	0,20%	0,20%
I336706	16/08/2023	TESOURO	676124	6,498200%	5,184727%	IPCA	15/05/2035	265,0000	4.274,43446393	1.189.983,70	1.132.725,13	0,00	1.132.725,13	0,67%	0,67%
I336710	16/08/2023	TESOURO	3922304	6,443300%	5,345745%	IPCA	15/08/2060	140,0000	4.116,11755689	641.064,96	576.256,46	0,00	576.256,46	0,34%	0,34%
I336714	16/08/2023	TESOURO	2104161	6,435900%	5,345519%	IPCA	15/05/2055	225,0000	4.196,14901722	1.038.714,07	944.133,53	0,00	944.133,53	0,56%	0,56%
I336727	16/08/2023	TESOURO	484121	6,436600%	5,355238%	IPCA	15/05/2045	210,0000	4.229,63446442	953.819,47	888.223,24	0,00	888.223,24	0,53%	0,53%
I336733	16/08/2023	TESOURO	1160392	6,456600%	5,385694%	IPCA	15/08/2050	405,0000	4.134,47375267	1.823.387,95	1.674.461,87	0,00	1.674.461,87	1,00%	1,00%
I336739	16/08/2023	TESOURO	1160353	6,420000%	5,264671%	IPCA	15/08/2040	255,0000	4.196,16589725	1.141.330,49	1.070.022,30	0,00	1.070.022,30	0,64%	0,64%
I336914	16/08/2023	TESOURO	4193174	6,525100%	5,195441%	IPCA	15/05/2033	300,0000	4.286,88418483	1.334.108,38	1.286.065,26	0,00	1.286.065,26	0,77%	0,77%
I456110	05/10/2023	TESOURO	4193174	6,525100%	5,851105%	IPCA	15/05/2033	34,0000	4.286,88418483	146.095,57	145.754,06	0,00	145.754,06	0,09%	0,09%
I456113	05/10/2023	TESOURO	1160353	6,420000%	5,922304%	IPCA	15/08/2040	33,0000	4.196,16589725	139.559,63	138.473,47	0,00	138.473,47	0,08%	0,08%
I456114	05/10/2023	TESOURO	3922304	6,443300%	6,014751%	IPCA	15/08/2060	28,0000	4.116,11755689	117.434,09	115.251,29	0,00	115.251,29	0,07%	0,07%
I522720	17/11/2023	TESOURO	676124	6,498200%	5,646014%	IPCA	15/05/2035	12,0000	4.274,43446393	51.535,97	51.293,21	0,00	51.293,21	0,03%	0,03%
I522724	17/11/2023	TESOURO	1160353	6,420000%	5,746019%	IPCA	15/08/2040	133,0000	4.196,16589725	578.165,30	558.090,06	0,00	558.090,06	0,33%	0,33%
I522729	17/11/2023	TESOURO	4193174	6,525100%	5,696915%	IPCA	15/05/2033	147,0000	4.286,88418483	626.373,92	630.171,98	0,00	630.171,98	0,38%	0,38%
I522733	17/11/2023	TESOURO	3921281	6,534100%	5,628020%	IPCA	15/08/2032	8,0000	4.228,85453869	34.676,94	33.830,84	0,00	33.830,84	0,02%	0,02%
I522747	17/11/2023	TESOURO	1160392	6,456600%	5,816973%	IPCA	15/08/2050	80,0000	4.134,47375267	347.422,45	330.757,90	0,00	330.757,90	0,20%	0,20%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:02/10/2024 12:21:39

Data da Posição:30/09/2024

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

Data da última atualização: 01/10/2024 - 22:13:42

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	6,435900%	5,806866%	IPCA	15/05/2055	14,0000	4.196,14901722	60.151,97	58.746,09	0,00	58.746,09	0,03%	0,03%
I522766	17/11/2023	TESOURO	3922304	6,443300%	5,817153%	IPCA	15/08/2060	88,0000	4.116,11755689	383.445,40	362.218,35	0,00	362.218,35	0,22%	0,22%
I58522	01/02/2023	TESOURO	3922304	6,443300%	6,476997%	IPCA	15/08/2060	95,0000	4.116,11755689	369.401,17	391.031,17	0,00	391.031,17	0,23%	0,23%
I58528	01/02/2023	TESOURO	3921281	6,534100%	6,315812%	IPCA	15/08/2032	100,0000	4.228,85453869	405.445,33	422.885,45	0,00	422.885,45	0,25%	0,25%
I641947	16/02/2024	TESOURO	4193174	6,525100%	5,560469%	IPCA	15/05/2033	290,0000	4.286,88418483	1.280.329,42	1.243.196,41	0,00	1.243.196,41	0,74%	0,74%
I641951	16/02/2024	TESOURO	1160397	6,525800%	5,470636%	IPCA	15/08/2030	190,0000	4.259,14617002	824.568,48	809.237,77	0,00	809.237,77	0,48%	0,48%
I641953	16/02/2024	TESOURO	3921281	6,534100%	5,580501%	IPCA	15/08/2032	151,0000	4.228,85453869	655.009,51	638.557,04	0,00	638.557,04	0,38%	0,38%
I641955	16/02/2024	TESOURO	676124	6,498200%	5,600389%	IPCA	15/05/2035	159,0000	4.274,43446393	703.433,73	679.635,08	0,00	679.635,08	0,40%	0,40%
I641961	16/02/2024	TESOURO	1160353	6,420000%	5,620273%	IPCA	15/08/2040	20,0000	4.196,16589725	87.895,12	83.923,32	0,00	83.923,32	0,05%	0,05%
I641967	16/02/2024	TESOURO	3922304	6,443300%	5,710159%	IPCA	15/08/2060	179,0000	4.116,11755689	791.012,28	736.785,04	0,00	736.785,04	0,44%	0,44%
I741298	17/04/2024	TESOURO	676124	6,498200%	6,090285%	IPCA	15/05/2035	125,0000	4.274,43446393	542.927,33	534.304,31	0,00	534.304,31	0,32%	0,32%
I741330	17/04/2024	TESOURO	3922304	6,443300%	6,140105%	IPCA	15/08/2060	65,0000	4.116,11755689	275.221,00	267.547,64	0,00	267.547,64	0,16%	0,16%
I78389	16/02/2023	TESOURO	3921281	6,534100%	6,188202%	IPCA	15/08/2032	40,0000	4.228,85453869	159.709,28	169.154,18	0,00	169.154,18	0,10%	0,10%
I78394	16/02/2023	TESOURO	1160392	6,456600%	6,347754%	IPCA	15/08/2050	20,0000	4.134,47375267	77.535,50	82.689,48	0,00	82.689,48	0,05%	0,05%
I78404	16/02/2023	TESOURO	1160353	6,420000%	6,316708%	IPCA	15/08/2040	40,0000	4.196,16589725	156.763,78	167.846,64	0,00	167.846,64	0,10%	0,10%
I78458	16/02/2023	TESOURO	4193174	6,525100%	6,227070%	IPCA	15/05/2033	122,0000	4.286,88418483	492.752,52	522.999,87	0,00	522.999,87	0,31%	0,31%
I786163	16/05/2024	TESOURO	3922304	6,443300%	6,170229%	IPCA	15/08/2060	20,0000	4.116,11755689	85.035,94	82.322,35	0,00	82.322,35	0,05%	0,05%
I786166	16/05/2024	TESOURO	1160392	6,456600%	6,170264%	IPCA	15/08/2050	40,0000	4.134,47375267	170.419,55	165.378,95	0,00	165.378,95	0,10%	0,10%
I786167	16/05/2024	TESOURO	2104161	6,435900%	6,160240%	IPCA	15/05/2055	20,0000	4.196,14901722	83.991,63	83.922,98	0,00	83.922,98	0,05%	0,05%
I786172	16/05/2024	TESOURO	484121	6,436600%	6,150304%	IPCA	15/05/2045	120,0000	4.229,63446442	505.803,64	507.556,14	0,00	507.556,14	0,30%	0,30%
I786191	16/05/2024	TESOURO	676124	6,498200%	6,150496%	IPCA	15/05/2035	80,0000	4.274,43446393	338.700,08	341.954,76	0,00	341.954,76	0,20%	0,20%
I786227	16/05/2024	TESOURO	3921281	6,534100%	6,140646%	IPCA	15/08/2032	80,0000	4.228,85453869	344.351,39	338.308,36	0,00	338.308,36	0,20%	0,20%
I786240	16/05/2024	TESOURO	1160397	6,525800%	6,060838%	IPCA	15/08/2030	4,0000	4.259,14617002	17.315,21	17.036,58	0,00	17.036,58	0,01%	0,01%
I786266	16/05/2024	TESOURO	1160353	6,420000%	6,120370%	IPCA	15/08/2040	25,0000	4.196,16589725	107.403,30	104.904,15	0,00	104.904,15	0,06%	0,06%
I78729	16/02/2023	TESOURO	676124	6,498200%	6,256568%	IPCA	15/05/2035	55,0000	4.274,43446393	221.251,56	235.093,90	0,00	235.093,90	0,14%	0,14%
I82021	22/02/2023	TESOURO	3922304	6,443300%	6,278049%	IPCA	15/08/2060	21,0000	4.116,11755689	81.977,50	86.438,47	0,00	86.438,47	0,05%	0,05%
I82022	22/02/2023	TESOURO	1160392	6,456600%	6,287850%	IPCA	15/08/2050	40,0000	4.134,47375267	156.482,80	165.378,95	0,00	165.378,95	0,10%	0,10%
I82028	22/02/2023	TESOURO	1160397	6,525800%	6,006836%	IPCA	15/08/2030	30,0000	4.259,14617002	121.474,08	127.774,39	0,00	127.774,39	0,08%	0,08%
I82029	22/02/2023	TESOURO	484121	6,436600%	6,287365%	IPCA	15/05/2045	30,0000	4.229,63446442	119.502,37	126.889,03	0,00	126.889,03	0,08%	0,08%
I82032	22/02/2023	TESOURO	676124	6,498200%	6,206855%	IPCA	15/05/2035	30,0000	4.274,43446393	121.343,31	128.233,03	0,00	128.233,03	0,08%	0,08%
I82033	22/02/2023	TESOURO	3921281	6,534100%	6,128522%	IPCA	15/08/2032	10,0000	4.228,85453869	40.148,64	42.288,55	0,00	42.288,55	0,03%	0,03%
I82034	22/02/2023	TESOURO	1160353	6,420000%	6,256872%	IPCA	15/08/2040	20,0000	4.196,16589725	78.978,76	83.923,32	0,00	83.923,32	0,05%	0,05%
I82036	22/02/2023	TESOURO	2104161	6,435900%	6,277747%	IPCA	15/05/2055	20,0000	4.196,14901722	79.398,70	83.922,98	0,00	83.922,98	0,05%	0,05%
I836391	18/06/2024	TESOURO	3922304	6,443300%	6,389428%	IPCA	15/08/2060	83,0000	4.116,11755689	345.769,41	341.637,76	0,00	341.637,76	0,20%	0,20%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/10/2024 12:21:39

Data da Posição: 30/09/2024

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

Data da última atualização: 01/10/2024 - 22:13:42

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
I836396	18/06/2024	TESOURO	484121	6,436600%	6,359325%	IPCA	15/05/2045	30,0000	4.229,63446442	124.698,72	126.889,03	0,00	126.889,03	0,08%	0,08%
I836403	18/06/2024	TESOURO	3921281	6,534100%	6,408838%	IPCA	15/08/2032	170,0000	4.228,85453869	726.998,86	718.905,27	0,00	718.905,27	0,43%	0,43%
I886664	17/07/2024	TESOURO	3922304	6,443300%	6,220281%	IPCA	15/08/2060	29,0000	4.116,11755689	124.557,52	119.367,41	0,00	119.367,41	0,07%	0,07%
I886665	17/07/2024	TESOURO	3921281	6,534100%	6,160779%	IPCA	15/08/2032	33,0000	4.228,85453869	144.303,49	139.552,20	0,00	139.552,20	0,08%	0,08%
I935035	16/08/2024	TESOURO	1160353	6,420000%	5,859326%	IPCA	15/08/2040	11,0000	4.196,16589725	48.313,00	46.157,82	0,00	46.157,82	0,03%	0,03%
I935036	16/08/2024	TESOURO	484121	6,436600%	5,979347%	IPCA	15/05/2045	105,0000	4.229,63446442	462.912,29	444.111,62	0,00	444.111,62	0,26%	0,26%
I935042	16/08/2024	TESOURO	1160392	6,456600%	5,999359%	IPCA	15/08/2050	17,0000	4.134,47375267	73.727,29	70.286,05	0,00	70.286,05	0,04%	0,04%
I935072	16/08/2024	TESOURO	2104161	6,435900%	5,949373%	IPCA	15/05/2055	14,0000	4.196,14901722	62.050,55	58.746,09	0,00	58.746,09	0,03%	0,03%
I935073	16/08/2024	TESOURO	676124	6,498200%	5,909268%	IPCA	15/05/2035	152,0000	4.274,43446393	672.285,98	649.714,04	0,00	649.714,04	0,39%	0,39%
I935195	16/08/2024	TESOURO	3921281	6,534100%	5,949204%	IPCA	15/08/2032	95,0000	4.228,85453869	412.182,97	401.741,18	0,00	401.741,18	0,24%	0,24%
I935905	16/08/2024	TESOURO	3922304	6,443300%	5,999774%	IPCA	15/08/2060	93,0000	4.116,11755689	403.533,53	382.798,93	0,00	382.798,93	0,23%	0,23%
I936674	16/08/2024	TESOURO	4193174	6,525100%	5,939633%	IPCA	15/05/2033	5,0000	4.286,88418483	22.036,26	21.434,42	0,00	21.434,42	0,01%	0,01%
SubTotal NTN-B								39.661,0000		176.905.092,70	166.989.048,35	0,00	166.989.048,35	99,42%	99,43%
Total:								41.272,0000		177.924.534,33	168.008.489,97	0,00	168.008.489,97	100,00%	100,04%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	02/10/2024 12:21:39	Data da última atualização:	01/10/2024 - 22:13:42
Data da Posição:	30/09/2024		
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	7.559,49	-23,40%	0,00%
Total	7.559,49	-23,40%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-1.038,16	3,21%	0,00%
Total	-1.038,16	3,21%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2024	-11.313,44	35,03%	-0,01%
Total	-11.313,44	35,03%	-0,01%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2025	-3.096,54	9,59%	0,00%
Total	-3.096,54	9,59%	0,00%
FATURA BOLSA BM&F [AGORA]	-8.338,87	25,82%	0,00%
Total	-8.338,87	25,82%	0,00%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DAP NA CORRETORA AGORA A PAGAR EM 31/10/2024	-0,08	0,00%	0,00%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA AGORA A PAGAR EM 31/10/2024	-0,32	0,00%	0,00%
Total	-0,40	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/10/2024	-2.121,26	6,57%	0,00%
Total	-2.121,26	6,57%	0,00%
CUSTO CETIP 07/10/2024	-3.510,45	10,87%	0,00%
Total	-3.510,45	10,87%	0,00%
CUSTO SELIC 14/10/2024	-541,49	1,68%	0,00%
Total	-541,49	1,68%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 07/10/2024	-9.899,23	30,65%	-0,01%
Total	-9.899,23	30,65%	-0,01%
Total Geral:	-32.300,35	100,00%	-0,02%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	4.531,46	100,00%	0,00%
Total:	4.531,46	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%	-0,3673486%	-1,4444%	-3,0174%	-1,4319%	3,1331%
IMA-B5+	100,9868%	-0,0036%	-0,3637591%	-1,4237%	-2,6178%	-1,1255%	3,6354%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:

02/10/2024 12:21:39

Data da Posição:

30/09/2024

Carteira:

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

Data da última atualização:

01/10/2024 - 22:13:42

Patrimônio:	167.980.721,08
Valor da cota bruta de performace:	1,11987140
Quantidade de cotas:	150.000.000,00000000
Valor de cotas unitária:	1,11987140

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	02/10/2024 12:21:39	Data da última atualização:	01/10/2024 - 22:14:23
Data da Posição:	30/09/2024		
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%	0,75%
Subtotal OUTROS FUNDOS			135,85185				1,36	0,00	1,36	100,00%	0,75%
Total:			135,85185				1,36	0,00	1,36	100,00%	0,75%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	787,45	456,25%	434,36%
Total	787,45	456,25%	434,36%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2024	-0,20	-0,12%	-0,11%
Total	-0,20	-0,12%	-0,11%
CUSTO CETIP 07/10/2024	-614,66	-356,14%	-339,05%
Total	-614,66	-356,14%	-339,05%
Total Geral:	172,59	100,00%	95,20%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	7,34	100,00%	4,05%
Total:	7,34	100,00%	4,05%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
CDI	-47.672,1175%	-19,1891%	0,0401680%	0,8343%	7,9903%	5,2283%	11,0551%
COTA	0,0000%	0,0000%	-19,1489362%	-62,3762%	-104,4549%	-101,7609%	-154,2857%

Patrimônio:	181,29
Valor da cota bruta de performace:	0,00000380
Quantidade de cotas:	46.999.765,17612000
Valor de cotas unitária:	0,00000380

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:

02/10/2024 12:21:39

Data da Posição:

30/09/2024

Carteira:

SAMI61247 - SUL AMERICA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Data da última atualização:

01/10/2024 - 22:14:23

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	114.300	0	114.300	27,21	27,18	-0,12	3.108.284,60	-1.610,60	3.106.674,00		0	0	114.300	5,52%	5,46%
BRAV3	131.700	0	131.700	27,23	17,63	-35,27	3.586.785,72	-1.264.914,72	2.321.871,00		0	0	131.700	4,13%	4,08%
BRIT3	895.100	0	895.100	4,04	2,99	-25,99	3.616.204,00	-939.855,00	2.676.349,00		0	0	895.100	4,76%	4,71%
BRKM5	125.700	0	125.700	17,47	19,93	14,08	2.193.321,94	311.879,06	2.505.201,00		0	0	125.700	4,45%	4,40%
CBAV3	520.100	0	520.100	5,08	5,48	7,79	2.640.976,00	209.172,00	2.850.148,00		0	0	520.100	5,07%	5,01%
ELET3	101.000	0	101.000	38,29	39,35	2,77	3.864.695,89	109.654,11	3.974.350,00		0	0	101.000	7,07%	6,99%
INTB3	53.600	0	53.600	22,43	20,10	-10,39	1.201.014,86	-123.654,86	1.077.360,00		0	0	53.600	1,92%	1,89%
LJQQ3	662.300	0	662.300	3,91	3,30	-15,63	2.589.328,83	-403.738,83	2.185.590,00		0	0	662.300	3,89%	3,84%
MBLY3	1.992.400	0	1.992.400	2,23	2,72	22,01	4.440.743,00	978.585,00	5.419.328,00		0	0	1.992.400	9,64%	9,53%
MDNE3	204.200	0	204.200	11,28	14,15	25,44	2.303.130,00	586.300,00	2.889.430,00		0	0	204.200	5,14%	5,08%
NTCO3	312.000	0	312.000	15,39	14,05	-8,69	4.800.031,42	-416.431,42	4.383.600,00		0	0	312.000	7,79%	7,71%
PCAR3	929.500	0	929.500	2,70	2,82	4,44	2.509.650,00	111.540,00	2.621.190,00		0	0	929.500	4,66%	4,61%
PRI03	149.400	13.000	162.400	44,34	43,33	-2,29	7.196.461,11	-159.669,11	7.036.792,00		0	0	162.400	12,51%	12,37%
PRNR3	217.800	0	217.800	11,20	12,23	9,15	2.439.179,41	224.514,59	2.663.694,00		0	0	217.800	4,74%	4,68%
SUZB3	56.000	0	56.000	57,01	54,44	-4,51	3.192.560,00	-143.920,00	3.048.640,00		0	0	56.000	5,42%	5,36%
TEND3	202.600	22.400	225.000	10,93	12,43	13,76	2.458.218,47	338.531,53	2.796.750,00		0	0	225.000	4,97%	4,92%
VAMO3	337.200	0	337.200	8,96	6,61	-26,21	3.017.044,40	-788.152,40	2.228.892,00		0	0	337.200	3,96%	3,92%
VITT3	431.400	0	431.400	5,84	5,69	-2,57	2.519.376,00	-64.710,00	2.454.666,00		0	0	431.400	4,36%	4,32%
Total:	7.436.300	35.400	7.471.700				57.677.005,65	-1.436.480,65	56.240.525,00		0	0	7.471.700	100,00%	98,88%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	02/10/2024 12:21:39	Data da última atualização:	01/10/2024 - 22:14:23
Data da Posição:	30/09/2024		
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															
J11041	30/09/2024	TESOURO	4766527	0,000000%	10,570000%	PRE	01/04/2025	1.057,0000	947,71110751	1.001.730,64	1.001.730,64	0,00	1.001.730,64	100,00%	1,76%
SubTotal LTN OVER								1.057,0000		1.001.730,64	1.001.730,64	0,00	1.001.730,64	100,00%	1,76%
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															
J9103	27/09/2024	TESOURO	4764154	0,000000%	10,570000%	PRE	15/05/2035	0,0000	4.301,71917090	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:								1.057,0000		1.001.730,64	1.001.730,64	0,00	1.001.730,64	100,00%	1,76%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	02/10/2024 12:21:39	Data da última atualização:	01/10/2024 - 22:14:23
Data da Posição:	30/09/2024		
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	5.039,67	-1,35%	0,01%
Total	5.039,67	-1,35%	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 03/10/2024	-48.717,47	13,05%	-0,09%
Total	-48.717,47	13,05%	-0,09%
COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-346.035,86	92,71%	-0,61%
Total	-346.035,86	92,71%	-0,61%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.03 A REC. S/ 589,300 DE NTCO3 EM 31/12/49	19.102,71	-5,12%	0,03%
Total	19.102,71	-5,12%	0,03%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/10/2024	-493,74	0,13%	0,00%
Total	-493,74	0,13%	0,00%
CUSTO CETIP 07/10/2024	-1.853,23	0,50%	0,00%
Total	-1.853,23	0,50%	0,00%
CUSTO SELIC 14/10/2024	-45,12	0,01%	0,00%
Total	-45,12	0,01%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-224,15	0,06%	0,00%
Total	-224,15	0,06%	0,00%
Total Geral:	-373.227,19	100,00%	-0,66%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	6.306,63	100,00%	0,01%
Total:	6.306,63	100,00%	0,01%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,3430807%	-7,9966%	-11,6907%	-10,4570%	-5,3049%
IBOVFECH	49,8263%	0,3455%	-0,6885538%	-3,0790%	-1,7653%	2,8963%	13,0839%

Patrimônio:	56.875.335,08
Valor da cota bruta de performace:	27,79803050
Quantidade de cotas:	2.046.020,31302000
Valor de cotas unitária:	27,79803050