

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	05/11/2024 07:52:04	Data da última atualização:	01/11/2024 - 23:06:23
Data da Posição:	31/10/2024		
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															
J61558	30/10/2024	TESOURO	4796277	0,000000%	10,640000%	PRE	01/01/2030	0,0000	519,56698215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
J63465	31/10/2024	TESOURO	4797676	0,000000%	10,640000%	PRE	01/10/2026	1.449.140,0000	784,93265078	1.137.477.301,55	1.137.477.301,55	0,00	1.137.477.301,55	100,00%	100,00%
SubTotal LTN OVER								1.449.140,0000		1.137.477.301,55	1.137.477.301,55	0,00	1.137.477.301,55	100,00%	100,00%
Total:								1.449.140,0000		1.137.477.301,55	1.137.477.301,55	0,00	1.137.477.301,55	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	6.399,57	-10,92%	0,00%
Total	6.399,57	-10,92%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 02/01/25	-387,32	0,66%	0,00%
Total	-387,32	0,66%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/11/2024	-27.007,11	46,09%	0,00%
Total	-27.007,11	46,09%	0,00%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 29/11/2024	468,67	-0,80%	0,00%
Total	468,67	-0,80%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/11/2024	-14.731,14	25,14%	0,00%
Total	-14.731,14	25,14%	0,00%
CUSTO CETIP 07/11/2024	-20.455,48	34,91%	0,00%
Total	-20.455,48	34,91%	0,00%
CUSTO SELIC 14/11/2024	-2.885,62	4,92%	0,00%
Total	-2.885,62	4,92%	0,00%
Total Geral:	-58.598,43	100,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.992,25	100,00%	0,00%
Total:	2.992,25	100,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:

05/11/2024 07:52:04

Data da Posição:

31/10/2024

Carteira:

BRADFAMILIA - BRADESCO FAMILIA PREV FI FIN RF RESP LTDA

Data da última atualização:

01/11/2024 - 23:06:23

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0398668%	0,9205%	8,9123%	5,2265%	9,9850%
CDI	99,2501%	-0,0003%	0,0401680%	0,9280%	8,9924%	5,2706%	10,0694%

Patrimônio:

1.137.421.695,37

Valor da cota bruta de performace:

1,09985000

Quantidade de cotas:

1.034.160.744,89986000

Valor de cotas unitária:

1,09985000

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/11/2024 07:52:04

Data da Posição: 31/10/2024

Carteira: BTG65694 - SHARP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Data da última atualização: 01/11/2024 - 21:47:11

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
ABEV3	168.918	0	168.918	12,90	12,64	-2,01	2.177.359,87	-42.236,35	2.135.123,52		0	0	168.918	4,74%	4,40%
ALOS3	27.744	0	27.744	23,88	22,12	-7,38	662.581,66	-48.884,38	613.697,28		0	0	27.744	1,36%	1,27%
ALUP11	86.948	1.028	87.976	30,73	29,34	-4,52	2.701.437,25	-120.221,41	2.581.215,84		0	0	87.976	5,73%	5,32%
ASAI3	429.970	0	429.970	8,69	7,49	-13,85	3.735.010,69	-514.535,39	3.220.475,30		0	0	429.970	7,15%	6,64%
ENEV3	339.588	0	339.588	13,30	13,08	-1,63	4.511.725,43	-69.914,39	4.441.811,04		0	0	339.588	9,86%	9,16%
ENJU3	66.281	0	66.281	1,65	1,29	-21,93	109.436,41	-23.933,92	85.502,49		0	0	66.281	0,19%	0,18%
EQTL3	160.753	0	160.753	34,09	32,12	-5,78	5.476.044,58	-312.658,22	5.163.386,36		0	0	160.753	11,46%	10,65%
GGPS3	119.456	0	119.456	19,37	17,06	-11,94	2.312.997,34	-275.077,98	2.037.919,36		0	0	119.456	4,52%	4,20%
HBRE3	43.997	0	43.997	5,21	4,52	-13,24	229.043,21	-30.176,77	198.866,44		0	0	43.997	0,44%	0,41%
HBSA1	66.385	0	66.385	0,00	0,01	0,00	0,00	663,85	663,85		0	0	66.385	0,00%	0,00%
HBSA3	165.768	0	165.768	3,50	3,15	-9,95	579.474,19	-57.304,99	522.169,20		0	0	165.768	1,16%	1,08%
IGTI11	96.748	0	96.748	22,26	21,14	-5,05	2.152.216,11	-106.963,39	2.045.252,72		0	0	96.748	4,54%	4,22%
ITSA4	178.310	0	178.310	11,09	10,61	-4,33	1.976.036,65	-84.167,55	1.891.869,10		0	0	178.310	4,20%	3,90%
ITUB4	22.251	0	22.251	33,67	35,02	4,00	748.812,02	30.418,00	779.230,02		0	0	22.251	1,73%	1,61%
PRI03	81.181	0	81.181	48,19	40,98	-14,97	3.910.096,87	-583.299,49	3.326.797,38		0	0	81.181	7,38%	6,86%
RAIL3	95.383	0	95.383	22,05	19,90	-9,76	2.102.645,73	-204.524,03	1.898.121,70		0	0	95.383	4,21%	3,91%
RENT3	53.282	0	53.282	48,81	42,02	-13,92	2.599.908,82	-360.999,18	2.238.909,64		0	0	53.282	4,97%	4,62%
ROXO34	139.322	0	139.322	13,50	14,45	7,02	1.879.728,86	133.474,04	2.013.202,90		0	0	139.322	4,47%	4,15%
SMFT3	124.758	0	124.758	22,40	21,85	-2,44	2.792.023,14	-66.060,84	2.725.962,30		0	0	124.758	6,05%	5,62%
SRNA3	211.248	0	211.248	9,04	8,30	-8,14	1.908.045,71	-154.687,31	1.753.358,40		0	0	211.248	3,89%	3,62%
STOC31	26.302	0	26.302	71,87	64,68	-10,00	1.888.751,77	-187.538,41	1.701.213,36		0	0	26.302	3,78%	3,51%
VBBR3	60.144	0	60.144	23,94	22,31	-6,82	1.438.675,90	-96.863,26	1.341.812,64		0	0	60.144	2,98%	2,77%
VVEO3	60.670	0	60.670	1,98	2,07	4,39	120.221,22	5.365,68	125.586,90		0	0	60.670	0,28%	0,26%
XPBR31	21.964	0	21.964	106,47	101,09	-5,05	2.336.796,65	-116.455,89	2.220.340,76		0	0	21.964	4,93%	4,58%
Total:	2.847.371	1.028	2.848.399				48.349.070,08	-3.286.581,58	45.062.488,50		0	0	2.848.399	100,00%	92,94%

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
ITUBW363	ITUBE /EJ PN 35,79	PUT	ITAUCOR	SP	35,79	14/11/2024	-30.400,00	0,63	1,04	-19.152,35	-12.463,65	-31.616,00	-389,70%	-0,07%
ROXOW147	ROXOE 14,75	DRN PUT	ITAUCOR	SP	14,75	14/11/2024	69.700,00	0,76	0,57	52.838,77	-13.109,77	39.729,00	489,70%	0,08%
Total:							39.300,00			33.686,42	-25.573,42	8.113,00	100,00%	0,01%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	05/11/2024 07:52:04	Data da última atualização:	01/11/2024 - 21:47:11
Data da Posição:	31/10/2024		
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															
J63394	31/10/2024	TESOURO	4797682	0,000000%	10,640000%	PRE	01/03/2027	219,0000	15.504,15156325	3.395.409,19	3.395.409,19	0,00	3.395.409,19	100,00%	7,00%
SubTotal LFT OVER								219,0000		3.395.409,19	3.395.409,19	0,00	3.395.409,19	100,00%	7,00%
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															
J61264	30/10/2024	TESOURO	4796283	0,000000%	10,640000%	PRE	01/07/2026	0,0000	811,25775767	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:								219,0000		3.395.409,19	3.395.409,19	0,00	3.395.409,19	100,00%	7,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/11/2024 07:52:04

Data da Posição: 31/10/2024

Carteira: BTG65694 - SHARP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Data da última atualização: 01/11/2024 - 21:47:11

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	1.999,86	-41,38%	0,00%
Total	1.999,86	-41,38%	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 07/11/2024	-57.888,45	1.197,67%	-0,12%
Total	-57.888,45	1.197,67%	-0,12%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 29/11/2024	189,10	-3,91%	0,00%
Total	189,10	-3,91%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.10 A REC. S/ 27,744 DE ALOS3 EM 04/11/2024	2.667,62	-55,19%	0,01%
Total	2.667,62	-55,19%	0,01%
COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-18.216,64	376,89%	-0,04%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-11.874,75	245,68%	-0,02%
Total	-30.091,39	622,57%	-0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 22,246 DE ITUB4 EM 01/11/24	392,64	-8,12%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.03 A REC. S/ 303,705 DE NTCO3 EM 31/12/49	9.844,88	-203,68%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 178,032 DE ITSA4 EM 30/04/25	8.616,74	-178,27%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 17,986 DE HYPE3 EM 31/12/49	1.750,93	-36,23%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 18,786 DE HYPE3 EM 31/12/49	1.826,93	-37,80%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 23,686 DE HYPE3 EM 31/12/49	6.909,43	-142,95%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.23 A REC. S/ 60,211 DE VBBR3 EM 30/12/25	14.149,03	-292,73%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 22,246 DE ITUB4 EM 30/04/25	6.072,71	-125,64%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 14,086 DE HYPE3 EM 31/12/24	4.334,82	-89,68%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.40 A REC. S/ 52,578 DE RENT3 EM 14/11/24	21.006,26	-434,60%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.47 A REC. S/ 12,512 DE VBBR3 EM 30/12/25	5.841,21	-120,85%	0,01%
Total	80.745,58	-1.670,55%	0,15%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/11/2024	-667,95	13,82%	0,00%
Total	-667,95	13,82%	0,00%
CUSTO CETIP 07/11/2024	-1.536,65	31,79%	0,00%
Total	-1.536,65	31,79%	0,00%
CUSTO SELIC 14/11/2024	-53,32	1,10%	0,00%
Total	-53,32	1,10%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-197,84	4,09%	0,00%
Total	-197,84	4,09%	0,00%
Total Geral:	-4.833,44	100,00%	-0,02%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	05/11/2024 07:52:04	Data da última atualização:	01/11/2024 - 21:47:11
Data da Posição:	31/10/2024		
Carteira:	BTG65694 - SHARP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA		

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	29.424,60	100,00%	0,06%
Total:	29.424,60	100,00%	0,06%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IBOVFECH	127,0373%	-0,1916%	-0,7088218%	-1,5955%	-3,3326%	3,0091%	14,6448%
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,9004681%	-1,0463%	-13,6049%	-2,8785%	0,2543%

Patrimônio:	48.490.601,85
Valor da cota bruta de performace:	0,67664100
Quantidade de cotas:	71.663.703,07209000
Valor de cotas unitária:	0,67664100

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/11/2024 07:52:04

Data da Posição: 31/10/2024

Carteira: BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Data da última atualização: 01/11/2024 - 21:47:11

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	59.400	0	59.400	22,97	22,12	-3,70	1.363.930,44	-50.002,44	1.313.928,00		0	0	59.400	2,60%	2,50%
ALPA4	5.400	0	5.400	6,90	7,17	3,98	37.204,05	1.513,95	38.718,00		0	0	5.400	0,08%	0,07%
ASAI3	39.100	0	39.100	6,97	7,49	7,44	272.326,32	20.532,68	292.859,00		0	0	39.100	0,58%	0,56%
AZZA3	20.496	1.078	21.574	50,54	41,24	-18,40	1.089.647,83	-199.936,07	889.711,76		0	0	21.574	1,76%	1,69%
BBAS3	70.100	0	70.100	28,11	26,33	-6,34	1.970.189,32	-124.456,32	1.845.733,00		0	0	70.100	3,66%	3,51%
BBDC3	40.000	0	40.000	12,73	12,74	0,05	509.277,60	322,40	509.600,00		0	0	40.000	1,01%	0,97%
BBDC4	116.300	0	116.300	14,21	14,37	1,11	1.652.454,18	18.776,82	1.671.231,00		0	0	116.300	3,31%	3,17%
BBSE3	12.400	1.000	13.400	32,84	34,27	4,37	439.906,47	19.311,53	459.218,00		0	0	13.400	0,91%	0,87%
BPAC11	27.473	0	27.473	35,05	32,52	-7,21	962.485,19	-69.063,23	893.421,96		0	0	27.473	1,77%	1,70%
CPLE3	98.243	3.000	101.243	8,69	8,71	0,19	879.636,66	2.189,87	881.826,53		0	0	101.243	1,75%	1,67%
CPLE6	117.937	0	117.937	9,77	9,81	0,42	1.151.257,39	5.704,58	1.156.961,97		0	0	117.937	2,29%	2,20%
ELET3	51.876	1.100	52.976	39,70	37,97	-4,35	2.102.144,27	-90.645,55	2.011.498,72		0	0	52.976	3,98%	3,82%
ENEV3	30.665	0	30.665	12,75	13,08	2,56	391.067,84	10.030,36	401.098,20		0	0	30.665	0,79%	0,76%
ENGI11	21.500	0	21.500	44,92	43,15	-3,94	964.914,05	-37.189,05	927.725,00		0	0	21.500	1,84%	1,76%
EQTL3	85.539	0	85.539	32,29	32,12	-0,53	2.761.168,11	-13.655,43	2.747.512,68		0	0	85.539	5,44%	5,22%
FLRY3	53.560	0	53.560	14,80	14,82	0,16	792.228,92	1.530,28	793.759,20		0	0	53.560	1,57%	1,51%
GGPS3	21.000	1.500	22.500	17,31	17,06	-1,46	389.174,98	-5.324,98	383.850,00		0	0	22.500	0,76%	0,73%
HAPV3	268.130	0	268.130	3,95	3,52	-10,89	1.058.361,67	-114.544,07	943.817,60		0	0	268.130	1,87%	1,79%
IGTI11	115.446	0	115.446	22,34	21,14	-5,35	2.577.557,74	-137.029,30	2.440.528,44		0	0	115.446	4,83%	4,63%
ITSA4	188.668	0	188.668	10,29	10,61	3,06	1.941.345,23	60.422,25	2.001.767,48		0	0	188.668	3,96%	3,80%
ITUB4	101.100	0	101.100	34,44	35,02	1,67	3.481.277,90	59.244,10	3.540.522,00		0	0	101.100	7,01%	6,72%
MGLU3	4.164	0	4.164	17,28	9,46	-45,26	71.944,47	-32.553,03	39.391,44		0	0	4.164	0,08%	0,07%
NTCO3	72.412	3.800	76.212	15,05	13,71	-8,91	1.146.243,29	-101.376,77	1.044.866,52		0	0	76.212	2,07%	1,98%
ONCO3	5.000	0	5.000	4,59	4,60	0,30	22.910,59	89,41	23.000,00		0	0	5.000	0,05%	0,04%
PETR3	61.000	0	61.000	39,40	39,06	-0,86	2.402.468,72	-19.808,72	2.382.660,00		0	0	61.000	4,72%	4,52%
PETR4	118.500	0	118.500	37,55	35,91	-4,37	4.448.203,43	-192.868,43	4.255.335,00		0	0	118.500	8,43%	8,08%
PRI03	28.512	0	28.512	45,94	40,98	-10,80	1.309.384,07	-140.962,31	1.168.421,76		0	0	28.512	2,31%	2,22%
RAIL3	114.002	0	114.002	21,05	19,90	-5,46	2.398.439,86	-129.800,06	2.268.639,80		0	0	114.002	4,49%	4,31%
RECV3	13.558	0	13.558	22,38	16,98	-24,12	303.311,58	-73.096,74	230.214,84		0	0	13.558	0,46%	0,44%
RENT3	52.400	0	52.400	45,41	42,02	-7,47	2.378.175,22	-176.327,22	2.201.848,00		0	0	52.400	4,36%	4,18%
SCAR3	1.500	0	1.500	27,46	22,60	-17,70	41.190,00	-7.290,00	33.900,00		0	0	1.500	0,07%	0,06%
SMFT3	66.500	0	66.500	23,93	21,85	-8,71	1.590.849,88	-137.824,88	1.453.025,00		0	0	66.500	2,88%	2,76%
SUZB3	43.000	0	43.000	57,71	59,77	3,57	2.480.201,04	89.908,96	2.570.110,00		0	0	43.000	5,09%	4,88%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/11/2024 07:52:04

Data da Posição: 31/10/2024

Carteira: BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Data da última atualização: 01/11/2024 - 21:47:11

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	101.200	0	101.200	60,84	62,06	2,00	6.154.775,83	125.696,17	6.280.472,00		0	0	101.200	12,44%	11,93%
YDUQ3	36.687	0	36.687	16,33	10,61	-35,01	598.823,87	-209.574,80	389.249,07		0	0	36.687	0,77%	0,74%
Total:	2.262.768	11.478	2.274.246				52.134.478,01	-1.648.056,04	50.486.421,97		0	0	2.274.246	100,00%	95,86%

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															
J63402	31/10/2024	TESOURO	4797683	0,000000%	10,640000%	PRE	01/03/2027	123,0000	15.504,15156325	1.907.010,64	1.907.010,64	0,00	1.907.010,64	100,00%	3,62%
SubTotal LFT OVER								123,0000		1.907.010,64	1.907.010,64	0,00	1.907.010,64	100,00%	3,62%

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															
J61267	30/10/2024	TESOURO	4796284	0,000000%	10,640000%	PRE	01/07/2026	0,0000	811,25775767	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:								123,0000		1.907.010,64	1.907.010,64	0,00	1.907.010,64	100,00%	3,62%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	1.999,86	0,86%	0,00%
Total	1.999,86	0,86%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/11/2024	-1.939,64	-0,83%	0,00%
Total	-1.939,64	-0,83%	0,00%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 29/11/2024	189,10	0,08%	0,00%
Total	189,10	0,08%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.10 A REC. S/ 59,500 DE ALOS3 EM 04/11/2024	5.721,01	2,45%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.11 A REC. S/ 117,000 DE PETR4 EM 21/11/2024	13.320,26	5,71%	0,03%
DIVIDENDO DE 0.06 A REC. S/ 87,943 DE CPLE3 EM 29/11/2024	5.640,74	2,42%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.07 A REC. S/ 93,937 DE CPLE6 EM 29/11/2024	6.627,72	2,84%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.11 A REC. S/ 50,800 DE PETR3 EM 21/11/2024	5.783,49	2,48%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.53 A REC. S/ 117,000 DE PETR4 EM 20/12/2024	61.612,20	26,43%	0,12%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/11/2024 07:52:04

Data da Posição: 31/10/2024

Carteira: BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Data da última atualização: 01/11/2024 - 21:47:11

DIVIDENDO DE 0.53 A REC. S/ 50,800 DE PETR3 EM 20/12/2024	26.751,28	11,48%	0,05%
Total	125.456,70	53,81%	0,24%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-60.018,86	-25,75%	-0,11%
COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-22.549,39	-9,67%	-0,04%
Total	-82.568,25	-35,42%	-0,15%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.41 A REC. S/ 50,800 DE PETR3 EM 21/11/24	20.967,78	8,99%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.40 A REC. S/ 54,600 DE RENT3 EM 14/11/24	21.814,11	9,36%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.41 A REC. S/ 117,000 DE PETR4 EM 21/11/24	48.291,95	20,72%	0,09%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 71,100 DE HYPE3 EM 31/12/24	21.892,40	9,39%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.36 A REC. S/ 39,600 DE BBDC3 EM 31/01/25	14.221,99	6,10%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.40 A REC. S/ 113,700 DE BBDC4 EM 31/01/25	44.917,80	19,27%	0,09%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 87,943 DE CPLE3 EM 29/11/24	7.898,26	3,39%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 93,937 DE CPLE6 EM 29/11/24	9.280,24	3,98%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 41,200 DE BBDC3 EM 30/04/25	7.398,31	3,17%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.20 A REC. S/ 120,700 DE BBDC4 EM 30/04/25	23.841,59	10,23%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 201,268 DE ITSA4 EM 30/04/25	9.741,37	4,18%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 105,300 DE ITUB4 EM 01/11/24	1.858,54	0,80%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 121,600 DE BBDC4 EM 01/11/24	2.307,33	0,99%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 41,200 DE BBDC3 EM 01/11/24	710,69	0,30%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.03 A REC. S/ 22,212 DE NTCO3 EM 31/12/49	720,02	0,31%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 108,200 DE ITUB4 EM 30/04/25	29.536,43	12,67%	0,06%
Total	265.398,81	113,85%	0,50%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/11/2024	-727,35	-0,31%	0,00%
Total	-727,35	-0,31%	0,00%
CUSTO CETIP 07/11/2024	-1.711,91	-0,73%	0,00%
Total	-1.711,91	-0,73%	0,00%
CUSTO SELIC 14/11/2024	-45,03	-0,02%	0,00%
Total	-45,03	-0,02%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-208,91	-0,09%	0,00%
Total	-208,91	-0,09%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 07/11/2024	-72.737,04	-31,20%	-0,14%
Total	-72.737,04	-31,20%	-0,14%
Total Geral:	233.106,34	100,00%	0,45%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	33.040,43	100,00%	0,06%
Total:	33.040,43	100,00%	0,06%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/11/2024 07:52:04

Data da Posição: 31/10/2024

Carteira: BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Data da última atualização: 01/11/2024 - 21:47:11

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,6302026%	-1,0220%	-4,6239%	1,7905%	11,9902%
CDI	-1.568,9171%	-0,6704%	0,0401680%	0,9280%	8,9924%	5,2706%	10,9786%

Patrimônio:

Valor da cota bruta de performace:

Quantidade de cotas:

Valor de cotas unitária:

52.659.579,38

0,74142300

71.025.006,93300000

0,74142300

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	05/11/2024 07:52:04	Data da última atualização:	01/11/2024 - 14:57:49
Data da Posição:	31/10/2024		
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															
J61037	30/10/2024	TESOURO	4796287	0,000000%	10,640000%	PRE	01/09/2029	0,0000	15.395,02060265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
J63115	31/10/2024	TESOURO	4797686	0,000000%	10,640000%	PRE	01/06/2030	180,0000	15.369,12913459	2.766.443,24	2.766.443,24	0,00	2.766.443,24	100,00%	0,86%
SubTotal LFT OVER								180,0000		2.766.443,24	2.766.443,24	0,00	2.766.443,24	100,00%	0,86%
Total:								180,0000		2.766.443,24	2.766.443,24	0,00	2.766.443,24	100,00%	0,86%

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		2,61584540	0,00	17.256.423,07	0,00	17.256.423,07	5,38%	5,34%
1KAPIZET	KAPITALO ZETA FIC MM	BTGP	4.700.635,93764		6,73155873	0,00	31.642.606,88	0,00	31.642.606,88	9,87%	9,79%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			11.297.517,79696				48.899.029,95	0,00	48.899.029,95	15,25%	15,13%
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		1,57253980	0,00	33.115.537,36	0,00	33.115.537,36	10,33%	10,24%
1CLAVAI	CLAVE ALP MAC II FIM	INTRAG	289.968,11194		147,45867580	0,00	42.758.313,81	0,00	42.758.313,81	13,34%	13,23%
1GAVEAI	GAVEA MCRO PLUS II	BEMD	267.116,67001		179,30644500	0,00	47.895.740,50	0,00	47.895.740,50	14,94%	14,81%
1GECARAP	GENOA CAPI RAD P FIM	BTGP	9.763.602,84553		1,67349910	0,00	16.339.380,57	0,00	16.339.380,57	5,10%	5,05%
1GENO701	GENOA CAP R701 FICFM	SANTANDE	19.667.083,19964		1,64666935	0,00	32.385.183,11	0,00	32.385.183,11	10,10%	10,02%
1KINEAAT	KINEA ATLAS FIM	INTRAG	28.950.593,74749		2,32175330	0,00	67.216.136,57	0,00	67.216.136,57	20,97%	20,79%
1VINLMAC	VINLAND MAC P FICFIM	INTRAG	16.863.430,25889		1,89390370	0,00	31.937.712,96	0,00	31.937.712,96	9,96%	9,88%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			96.860.427,08924				271.648.004,88	0,00	271.648.004,88	84,74%	84,02%
Total:			108.157.944,88620				320.547.034,83	0,00	320.547.034,83	100,00%	99,15%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	05/11/2024 07:52:04	Data da última atualização:	01/11/2024 - 14:57:49
Data da Posição:	31/10/2024		
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	4.799,68	-13,89%	0,00%
Total	4.799,68	-13,89%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-363,40	1,05%	0,00%
Total	-363,40	1,05%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/11/2024	-29.446,44	85,24%	-0,01%
Total	-29.446,44	85,24%	-0,01%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 29/11/2024	414,83	-1,20%	0,00%
Total	414,83	-1,20%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/11/2024	-2.944,66	8,52%	0,00%
Total	-2.944,66	8,52%	0,00%
CUSTO CETIP 07/11/2024	-6.958,19	20,14%	0,00%
Total	-6.958,19	20,14%	0,00%
CUSTO SELIC 14/11/2024	-48,28	0,14%	0,00%
Total	-48,28	0,14%	0,00%
Total Geral:	-34.546,46	100,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	17.760,71	100,00%	0,01%
Total:	17.760,71	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%	-0,2600071%	0,4337%	5,1999%	5,6255%	9,7091%

Patrimônio:	323.296.692,32
Valor da cota bruta de performace:	1,15511100
Quantidade de cotas:	279.883.657,17103000
Valor de cotas unitária:	1,15511100

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	05/11/2024 07:52:04	Data da última atualização:	01/11/2024 - 14:57:49
Data da Posição:	31/10/2024		
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															
J61040	30/10/2024	TESOURO	4796288	0,000000%	10,640000%	PRE	01/09/2029	0,0000	15.395,02060265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
J63117	31/10/2024	TESOURO	4797687	0,000000%	10,640000%	PRE	01/06/2030	181,0000	15.369,12913459	2.781.812,37	2.781.812,37	0,00	2.781.812,37	100,00%	0,86%
SubTotal LFT OVER								181,0000		2.781.812,37	2.781.812,37	0,00	2.781.812,37	100,00%	0,86%
Total:								181,0000		2.781.812,37	2.781.812,37	0,00	2.781.812,37	100,00%	0,86%

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		2,61584540	0,00	17.256.423,07	0,00	17.256.423,07	5,38%	5,34%
1KAPIZET	KAPITALO ZETA FIC MM	BTGP	4.700.635,93764		6,73155873	0,00	31.642.606,88	0,00	31.642.606,88	9,87%	9,79%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			11.297.517,79696				48.899.029,95	0,00	48.899.029,95	15,25%	15,13%
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		1,57253980	0,00	33.115.537,36	0,00	33.115.537,36	10,33%	10,24%
1CLAVAI	CLAVE ALP MAC II FIM	INTRAG	289.968,11194		147,45867580	0,00	42.758.313,81	0,00	42.758.313,81	13,34%	13,22%
1GAVEAI	GAVEA MCRO PLUS II	BEMD	267.116,67001		179,30644500	0,00	47.895.740,50	0,00	47.895.740,50	14,94%	14,81%
1GECARAP	GENOA CAPI RAD P FIM	BTGP	9.763.602,84553		1,67349910	0,00	16.339.380,57	0,00	16.339.380,57	5,10%	5,05%
1GENO701	GENOA CAP R701 FICFIM	SANTANDE	19.667.083,19964		1,64666935	0,00	32.385.183,11	0,00	32.385.183,11	10,10%	10,02%
1KINEAAT	KINEA ATLAS FIM	INTRAG	28.950.593,74749		2,32175330	0,00	67.216.136,57	0,00	67.216.136,57	20,97%	20,79%
1VINLMAC	VINLAND MAC P FICFIM	INTRAG	16.863.430,25889		1,89390370	0,00	31.937.712,96	0,00	31.937.712,96	9,96%	9,88%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			96.860.427,08924				271.648.004,88	0,00	271.648.004,88	84,74%	84,01%
Total:			108.157.944,88620				320.547.034,83	0,00	320.547.034,83	100,00%	99,14%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	05/11/2024 07:52:04	Data da última atualização:	01/11/2024 - 14:57:49
Data da Posição:	31/10/2024		
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	4.799,68	-14,28%	0,00%
Total	4.799,68	-14,28%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-363,40	1,08%	0,00%
Total	-363,40	1,08%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/11/2024	-29.448,52	87,60%	-0,01%
Total	-29.448,52	87,60%	-0,01%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 29/11/2024	414,83	-1,23%	0,00%
Total	414,83	-1,23%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/11/2024	-4.417,25	13,14%	0,00%
Total	-4.417,25	13,14%	0,00%
CUSTO CETIP 07/11/2024	-4.555,46	13,55%	0,00%
Total	-4.555,46	13,55%	0,00%
CUSTO SELIC 14/11/2024	-48,35	0,14%	0,00%
Total	-48,35	0,14%	0,00%
Total Geral:	-33.618,47	100,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	24.805,42	100,00%	0,01%
Total:	24.805,42	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%	-0,2599707%	0,4340%	5,2044%	5,6286%	9,7145%

Patrimônio:	323.320.034,15
Valor da cota bruta de performace:	1,15519660
Quantidade de cotas:	279.883.118,67267000
Valor de cotas unitária:	1,15519660

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/11/2024 07:52:04

Data da Posição: 31/10/2024

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Data da última atualização: 01/11/2024 - 22:24:23

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
ALOS3	71.200	0	71.200	21,85	22,12	1,22	1.554.265,02	20.678,98	1.574.944,00		0	0	71.200	2,20%	2,11%
BPAC11	72.600	0	72.600	33,69	32,52	-3,48	2.444.044,74	-83.092,74	2.360.952,00		0	0	72.600	3,30%	3,17%
CCRO3	263.700	0	263.700	12,99	12,25	-5,69	3.423.011,76	-192.686,76	3.230.325,00		0	0	263.700	4,51%	4,33%
CSAN3	62.300	0	62.300	12,92	11,82	-8,51	803.990,00	-67.604,00	736.386,00		0	0	62.300	1,03%	0,99%
DESK3	112.900	0	112.900	15,29	13,32	-12,89	1.725.826,94	-221.998,94	1.503.828,00		0	0	112.900	2,10%	2,02%
ELET3	201.300	0	201.300	38,52	37,97	-1,43	7.747.959,88	-104.598,88	7.643.361,00		0	0	201.300	10,68%	10,25%
ELET6	101.100	0	101.100	44,80	42,21	-5,79	4.527.747,17	-260.316,17	4.267.431,00		0	0	101.100	5,96%	5,72%
EQTL3	259.029	0	259.029	32,52	32,12	-1,24	8.423.086,68	-103.075,20	8.320.011,48		0	0	259.029	11,62%	11,16%
EZTC3	160.220	0	160.220	15,34	13,97	-8,95	2.457.123,32	-218.849,92	2.238.273,40		0	0	160.220	3,13%	3,00%
GGBR4	208.060	0	208.060	19,48	18,30	-6,06	4.050.874,82	-243.376,82	3.807.498,00		0	0	208.060	5,32%	5,11%
HAPV3	916.290	0	916.290	3,74	3,52	-5,82	3.423.277,53	-197.936,73	3.225.340,80		0	0	916.290	4,51%	4,32%
HYPE3	18.700	0	18.700	26,78	22,10	-17,47	500.178,20	-86.908,20	413.270,00		0	0	18.700	0,58%	0,55%
ITSA4	356.585	0	356.585	10,44	10,61	1,66	3.720.513,88	62.852,97	3.783.366,85		0	0	356.585	5,29%	5,07%
LREN3	61.100	0	61.100	18,23	18,57	1,87	1.112.425,00	22.202,00	1.134.627,00		0	0	61.100	1,59%	1,52%
MDNE3	96.900	0	96.900	12,98	16,04	23,60	1.257.166,57	297.109,43	1.554.276,00		0	0	96.900	2,17%	2,08%
MRVE3	452.000	0	452.000	7,51	6,92	-7,90	3.394.574,43	-266.734,43	3.127.840,00		0	0	452.000	4,37%	4,19%
PETR3	59.500	0	59.500	39,51	39,06	-1,15	2.349.809,15	-25.739,15	2.324.070,00		0	0	59.500	3,25%	3,12%
PETR4	153.400	0	153.400	37,36	35,91	-3,89	5.725.195,54	-216.601,54	5.508.594,00		0	0	153.400	7,70%	7,39%
PRIO3	47.100	0	47.100	43,86	40,98	-6,57	2.064.068,87	-133.910,87	1.930.158,00		0	0	47.100	2,70%	2,59%
RADL3	23.100	0	23.100	26,66	24,34	-8,71	615.179,56	-52.925,56	562.254,00		0	0	23.100	0,79%	0,75%
RECV3	31.648	0	31.648	22,23	16,98	-23,61	703.317,23	-165.934,19	537.383,04		0	0	31.648	0,75%	0,72%
SBSP3	8.099	3.901	12.000	73,41	92,08	25,43	880.680,96	224.279,04	1.104.960,00		0	0	12.000	1,54%	1,48%
SUZB3	25.209	18.691	43.900	55,54	59,77	7,63	2.435.333,39	188.569,61	2.623.903,00		0	0	43.900	3,67%	3,52%
TIMS3	103.400	0	103.400	17,24	16,58	-3,81	1.780.280,93	-65.908,93	1.714.372,00		0	0	103.400	2,40%	2,30%
VALE3	38.700	0	38.700	61,30	62,06	1,24	2.369.767,83	31.954,17	2.401.722,00		0	0	38.700	3,36%	3,22%
VBBR3	158.500	0	158.500	24,76	22,31	-9,90	3.920.194,53	-384.059,53	3.536.135,00		0	0	158.500	4,94%	4,74%
VTRU3	45.866	0	45.866	11,89	8,85	-25,56	544.724,77	-138.810,67	405.914,10		0	0	45.866	0,57%	0,54%
Total:	4.108.506	22.592	4.131.098				73.954.618,70	-2.383.423,03	71.571.195,67		0	0	4.131.098	100,00%	95,96%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/11/2024 07:52:04

Data da Posição: 31/10/2024

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Data da última atualização: 01/11/2024 - 22:24:23

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	5.433,40	5.777,90	2.022.265,00	-44,50%	2,71%
FUT IND	Z24	AGORA	13	0,00	-12.987,00	131.341,00	1.707.433,00	-37,57%	2,29%
FUT WDO	X24	AGORA	-35	0,00	-5.433,40	5.777,90	-2.022.265,00	44,50%	-2,71%
FUT WIN	Z24	AGORA	-238	-1.231,00	51.548,40	131.341,00	-6.251.831,60	137,57%	-8,38%
Total:				-1.231,00	38.561,40		-4.544.398,60	100,00%	-6,09%

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															
J61599	30/10/2024	TESOURO	4796293	0,000000%	10,640000%	PRE	01/03/2027	0,0000	15.532,45485331	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															
J63493	31/10/2024	TESOURO	4797692	0,000000%	10,640000%	PRE	01/10/2026	2.726,0000	793,25803199	2.162.421,40	2.162.421,39	0,00	2.162.421,39	100,00%	2,90%
SubTotal LTN OVER								2.726,0000		2.162.421,40	2.162.421,39	0,00	2.162.421,39	100,00%	2,90%
Total:								2.726,0000		2.162.421,40	2.162.421,39	0,00	2.162.421,39	100,00%	2,90%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	3.199,79	0,39%	0,00%
Total	3.199,79	0,39%	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 07/11/2024	-117.844,70	-14,24%	-0,16%
Total	-117.844,70	-14,24%	-0,16%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 29/11/2024	189,10	0,02%	0,00%
Total	189,10	0,02%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.04 A REC. S/ 144,200 DE DESK3 EM 31/12/2049	6.077,90	0,73%	0,01%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/11/2024 07:52:04

Data da última atualização: 01/11/2024 - 22:24:23

Data da Posição: 31/10/2024

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

DIVIDENDO DE 0.11 A REC. S/ 120,000 DE PETR4 EM 21/11/2024	13.661,80	1,65%	0,02%
DIVIDENDO DE 0.10 A REC. S/ 71,200 DE ALOS3 EM 04/11/2024	6.845,98	0,83%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.06 A REC. S/ 35,900 DE RADL3 EM 06/12/2024	2.218,72	0,27%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.53 A REC. S/ 76,300 DE PETR3 EM 20/12/2024	40.179,58	4,86%	0,05%
DIVIDENDO DE 0.60 A REC. S/ 100,500 DE CYRE3 EM 31/12/2049	59.976,73	7,25%	0,08%
DIVIDENDO DE 0.53 A REC. S/ 120,000 DE PETR4 EM 20/12/2024	63.192,00	7,64%	0,08%
DIVIDENDO DE 0.11 A REC. S/ 76,300 DE PETR3 EM 21/11/2024	8.686,63	1,05%	0,01%
Total	200.839,34	24,28%	0,26%
VENDA DE AÇÕES [D+1]	5.888,23	0,71%	0,01%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	512.609,84	61,94%	0,69%
Total	518.498,07	62,65%	0,70%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 356,585 DE ITSA4 EM 30/04/25	17.258,71	2,09%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 35,900 DE RADL3 EM 06/12/24	1.613,81	0,20%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.07 A REC. S/ 35,900 DE RADL3 EM 30/05/25	2.388,26	0,29%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 220,600 DE CMIG4 EM 30/12/24	20.950,70	2,53%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 133,500 DE CMIG4 EM 30/12/24	12.943,31	1,56%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.23 A REC. S/ 124,500 DE VBBR3 EM 30/12/25	29.256,36	3,54%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.30 A REC. S/ 8,200 DE CMIG4 EM 30/12/24	2.464,18	0,30%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.41 A REC. S/ 120,000 DE PETR4 EM 21/11/24	49.530,20	5,99%	0,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.41 A REC. S/ 76,300 DE PETR3 EM 21/11/24	31.492,95	3,81%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.47 A REC. S/ 32,200 DE VBBR3 EM 30/12/25	15.032,54	1,82%	0,02%
Total	182.931,02	22,13%	0,24%
FATURA BOLSA BM&F [AGORA]	37.194,65	4,49%	0,05%
Total	37.194,65	4,49%	0,05%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/11/2024	-402,07	-0,05%	0,00%
Total	-402,07	-0,05%	0,00%
CUSTO CETIP 07/11/2024	-2.140,55	-0,26%	0,00%
Total	-2.140,55	-0,26%	0,00%
CUSTO SELIC 14/11/2024	-53,39	-0,01%	0,00%
Total	-53,39	-0,01%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-281,87	-0,03%	0,00%
Total	-281,87	-0,03%	0,00%
AJUSTE PARA COMPENSAÇÃO DE COTAS	5.404,00	0,65%	0,01%
Total	5.404,00	0,65%	0,01%
Total Geral:	827.533,39	100,00%	1,10%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/11/2024 07:52:05

Data da Posição: 31/10/2024

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Data da última atualização: 01/11/2024 - 22:24:23

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	12.576,03	62,57%	0,02%
SALDO EM TESOURARIA	7.521,78	37,43%	0,01%
Total:	20.097,81	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%	-0,5702638%	-2,9466%	-6,5658%	-0,6117%	10,8658%
IBOVFECH	80,4524%	0,1386%	-0,7088218%	-1,5955%	-3,3326%	3,0091%	14,6448%

Patrimônio:	74.581.248,26
Valor da cota bruta de performace:	0,00000000
Quantidade de cotas:	8.195.888,70392000
Valor de cotas unitária:	9,09983660

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/11/2024 07:52:05

Data da Posição: 31/10/2024

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Data da última atualização: 01/11/2024 - 21:46:50

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	686.600	0	686.600	3,46	2,55	-26,23	2.373.237,41	-622.407,41	1.750.830,00		0	0	686.600	3,27%	2,93%
AZZA3	24.051	0	24.051	48,48	41,24	-14,94	1.166.030,69	-174.167,45	991.863,24		0	0	24.051	1,85%	1,66%
B3SA3	227.182	54.618	281.800	10,72	10,62	-0,89	3.018.101,26	-25.385,26	2.992.716,00		0	0	281.800	5,59%	5,01%
BBDC4	201.100	0	201.100	12,99	14,37	10,60	2.609.745,80	280.061,20	2.889.807,00		0	0	201.100	5,40%	4,83%
BPAC11	10.400	0	10.400	31,95	32,52	1,77	331.916,37	6.291,63	338.208,00		0	0	10.400	0,63%	0,57%
COGN3	1.801.100	0	1.801.100	1,68	1,41	-15,83	3.015.579,34	-476.028,34	2.539.551,00		0	0	1.801.100	4,74%	4,25%
CURY3	56.500	0	56.500	21,29	24,44	14,78	1.201.526,17	179.333,83	1.380.860,00		0	0	56.500	2,58%	2,31%
CYRE3	105.300	0	105.300	19,39	21,74	12,12	2.041.221,00	248.001,00	2.289.222,00		0	0	105.300	4,28%	3,83%
DIRR3	22.600	0	22.600	27,40	31,28	14,16	618.459,89	88.468,11	706.928,00		0	0	22.600	1,32%	1,18%
ELET3	148.399	0	148.399	34,79	37,97	9,14	5.162.801,21	471.908,82	5.634.710,03		0	0	148.399	10,53%	9,43%
ENEV3	246.878	0	246.878	13,99	13,08	-6,54	3.451.274,76	-222.110,52	3.229.164,24		0	0	246.878	6,03%	5,40%
ENGI11	67.345	0	67.345	45,00	43,15	-4,11	3.029.392,93	-123.456,18	2.905.936,75		0	0	67.345	5,43%	4,86%
HAPV3	542.400	0	542.400	4,18	3,52	-15,81	2.264.977,77	-355.729,77	1.909.248,00		0	0	542.400	3,57%	3,19%
ITSA4	174.200	0	174.200	10,59	10,61	0,21	1.842.206,62	6.055,38	1.848.262,00		0	0	174.200	3,45%	3,09%
LREN3	139.400	0	139.400	13,07	18,57	42,06	1.821.984,52	766.673,48	2.588.658,00		0	0	139.400	4,84%	4,33%
MRVE3	258.900	0	258.900	6,92	6,92	0,00	1.791.588,00	0,00	1.791.588,00		0	0	258.900	3,35%	3,00%
MULT3	77.400	0	77.400	22,70	25,59	12,73	1.756.980,00	223.686,00	1.980.666,00		0	0	77.400	3,70%	3,31%
PCAR3	245.600	0	245.600	2,87	3,00	4,53	704.872,00	31.928,00	736.800,00		0	0	245.600	1,38%	1,23%
PETR4	49.400	0	49.400	37,84	35,91	-5,10	1.866.924,60	-92.970,60	1.773.954,00		0	0	49.400	3,31%	2,97%
PRI03	44.000	0	44.000	41,74	40,98	-1,82	1.836.319,14	-33.199,14	1.803.120,00		0	0	44.000	3,37%	3,02%
RAIL3	182.700	0	182.700	21,28	19,90	-6,50	3.883.651,86	-247.921,86	3.635.730,00		0	0	182.700	6,79%	6,08%
RDOR3	22.100	0	22.100	30,29	29,36	-3,06	668.544,13	-19.688,13	648.856,00		0	0	22.100	1,21%	1,09%
SANB11	20.200	0	20.200	28,60	27,20	-4,89	576.981,49	-27.541,49	549.440,00		0	0	20.200	1,03%	0,92%
SBSP3	32.800	0	32.800	71,82	92,08	28,22	2.354.792,18	665.431,82	3.020.224,00		0	0	32.800	5,64%	5,05%
VBBR3	78.500	0	78.500	22,69	22,31	-1,66	1.778.787,81	-27.452,81	1.751.335,00		0	0	78.500	3,27%	2,93%
VIVA3	72.200	0	72.200	21,80	25,57	17,29	1.573.960,00	272.194,00	1.846.154,00		0	0	72.200	3,45%	3,09%
Total:	5.537.255	54.618	5.591.873				52.741.856,95	791.974,31	53.533.831,26		0	0	5.591.873	100,00%	89,56%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	05/11/2024 07:52:05	Data da última atualização:	01/11/2024 - 21:46:50
Data da Posição:	31/10/2024		
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															
J60371	30/10/2024	TESOURO	4796398	0,000000%	10,630000%	PRE	01/01/2026	0,0000	864,24134435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
J62869	31/10/2024	TESOURO	4797800	0,000000%	10,630000%	PRE	01/01/2026	3.471,0000	864,23709742	2.999.766,97	2.999.766,96	0,00	2.999.766,96	100,00%	5,02%
SubTotal LTN OVER								3.471,0000		2.999.766,97	2.999.766,96	0,00	2.999.766,96	100,00%	5,02%
Total:								3.471,0000		2.999.766,97	2.999.766,96	0,00	2.999.766,96	100,00%	5,02%

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
IITCUST	ITAÚ CUSTÓDIA CP FI	ITAÚ	79.958,20732		33,55085600	0,00	2.682.666,30	0,00	2.682.666,30	100,00%	4,49%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			79.958,20732				2.682.666,30	0,00	2.682.666,30	100,00%	4,49%
Total:			79.958,20732				2.682.666,30	0,00	2.682.666,30	100,00%	4,49%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	3.199,79	0,57%	0,01%
Total	3.199,79	0,57%	0,01%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2025	-173,22	-0,03%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-387,32	-0,07%	0,00%
Total	-560,54	-0,10%	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 07/11/2024	-5.000,00	-0,89%	-0,01%
Total	-5.000,00	-0,89%	-0,01%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2025	-2.131,48	-0,38%	0,00%
Total	-2.131,48	-0,38%	0,00%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 29/11/2024	189,10	0,03%	0,00%
Total	189,10	0,03%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.05 A REC. S/ 21,700 DE SANB11 EM 08/11/2024	1.164,49	0,21%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/11/2024 07:52:05

Data da última atualização: 01/11/2024 - 21:46:50

Data da Posição: 31/10/2024

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

DIVIDENDO DE 0.46 A REC. S/ 22,600 DE DIRR3 EM 31/12/2049	10.396,00	1,85%	0,02%
Total	11.560,49	2,06%	0,02%
DIVIDENDO DE 0.18 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	-27.634,37	-4,91%	-0,05%
DIVIDENDO DE 0.18 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	27.634,37	4,91%	0,05%
Total	0,00	0,00%	0,00%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	41.677,82	7,40%	0,07%
VENDA DE AÇÕES [D+1]	363.199,46	64,51%	0,61%
Total	404.877,28	71,91%	0,68%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.47 A REC. S/ 136,600 DE VBRR3 EM 30/12/25	63.771,59	11,33%	0,11%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.35 A REC. S/ 21,700 DE SANB11 EM 08/11/24	7.569,23	1,34%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 12,400 DE HYPE3 EM 31/12/24	3.818,08	0,68%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 52,600 DE ITUB4 EM 30/04/25	14.358,74	2,55%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.23 A REC. S/ 77,400 DE MULT3 EM 30/06/25	18.086,43	3,21%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.20 A REC. S/ 290,800 DE BBDC4 EM 30/04/25	57.441,06	10,20%	0,10%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.20 A REC. S/ 60,900 DE HYPE3 EM 31/12/49	11.896,20	2,11%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 60,800 DE HYPE3 EM 31/12/49	11.876,66	2,11%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 67,100 DE HYPE3 EM 31/12/49	6.524,80	1,16%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 83,600 DE HYPE3 EM 31/12/49	8.138,46	1,45%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 52,600 DE ITUB4 EM 01/11/24	928,39	0,16%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 290,800 DE BBDC4 EM 01/11/24	5.517,87	0,98%	0,01%
Total	209.927,51	37,28%	0,35%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/11/2024	-552,87	-0,10%	0,00%
Total	-552,87	-0,10%	0,00%
CUSTO CETIP 07/11/2024	-1.823,07	-0,32%	0,00%
Total	-1.823,07	-0,32%	0,00%
CUSTO SELIC 14/11/2024	-29,47	-0,01%	0,00%
Total	-29,47	-0,01%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.03 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	-3.968,03	-0,70%	-0,01%
RENDIMENTO DE 0.03 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	3.968,03	0,70%	0,01%
Total	0,00	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-221,75	-0,04%	0,00%
Total	-221,75	-0,04%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 07/11/2024	-56.392,96	-10,02%	-0,09%
Total	-56.392,96	-10,02%	-0,09%
Total Geral:	563.042,03	100,00%	0,96%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/11/2024 07:52:05

Data da Posição: 31/10/2024

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Data da última atualização: 01/11/2024 - 21:46:50

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.000,31	100,00%	0,00%
Total:	1.000,31	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%	-0,9782437%	-1,3232%	-5,3362%	2,8654%	12,1031%
IBOVFECH	138,0098%	-0,2694%	-0,7088218%	-1,5955%	-3,3326%	3,0091%	14,6448%

Patrimônio:	59.780.306,86
Valor da cota bruta de performace:	2,67464230
Quantidade de cotas:	22.350.766,66312000
Valor de cotas unitária:	2,67464230

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/11/2024 07:52:05

Data da Posição: 31/10/2024

Carteira: INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Data da última atualização: 01/11/2024 - 21:49:41

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	18.851	0	18.851	35,38	32,52	-8,09	666.758,16	-53.723,64	613.034,52		0	0	18.851	1,06%	1,05%
CSAN3	480.845	0	480.845	17,22	11,82	-31,37	8.279.982,02	-2.596.394,12	5.683.587,90		0	0	480.845	9,79%	9,70%
ELET3	54.797	0	54.797	40,41	37,97	-6,03	2.212.339,38	-131.697,29	2.080.642,09		0	0	54.797	3,58%	3,55%
ENGI11	68.294	0	68.294	49,16	43,15	-12,22	3.355.121,84	-408.235,74	2.946.886,10		0	0	68.294	5,07%	5,03%
EQTL3	189.980	0	189.980	33,49	32,12	-4,09	6.360.785,56	-258.627,96	6.102.157,60		0	0	189.980	10,51%	10,41%
GMAT3	435.019	0	435.019	7,37	7,58	2,85	3.202.906,27	94.537,75	3.297.444,02		0	0	435.019	5,68%	5,63%
HYPE3	35.762	0	35.762	28,23	22,10	-21,72	1.008.850,84	-218.510,64	790.340,20		0	0	35.762	1,36%	1,35%
JALL3	263.439	0	263.439	7,81	6,07	-22,28	2.056.883,18	-457.808,45	1.599.074,73		0	0	263.439	2,75%	2,73%
MATD3	58.368	1.836	60.204	4,53	4,25	-6,26	272.701,81	-16.834,81	255.867,00		0	0	60.204	0,44%	0,44%
MRVE3	100.988	0	100.988	7,44	6,92	-7,00	750.770,85	-51.933,89	698.836,96		0	0	100.988	1,20%	1,19%
OFSA3	21.040	0	21.040	22,09	22,10	0,02	464.818,55	165,45	464.984,00		0	0	21.040	0,80%	0,79%
PRI03	64.840	0	64.840	42,91	40,98	-4,50	2.779.894,17	-122.750,97	2.657.143,20		0	0	64.840	4,57%	4,53%
RAIL3	273.062	0	273.062	21,50	19,90	-7,45	5.867.293,94	-433.360,14	5.433.933,80		0	0	273.062	9,36%	9,27%
RDOR3	128.885	299	129.184	27,42	29,36	7,06	3.539.763,55	253.078,69	3.792.842,24		0	0	129.184	6,53%	6,47%
RENT3	136.786	0	136.786	49,06	42,02	-14,35	6.707.164,36	-959.416,64	5.747.747,72		0	0	136.786	9,90%	9,81%
SLCE3	204.010	0	204.010	17,64	17,01	-3,59	3.596.325,86	-126.115,76	3.470.210,10		0	0	204.010	5,97%	5,92%
SMFT3	78.102	0	78.102	22,62	21,85	-3,39	1.764.954,90	-58.426,20	1.706.528,70		0	0	78.102	2,94%	2,91%
SRNA3	137.799	0	137.799	8,81	8,30	-5,81	1.213.923,14	-70.191,44	1.143.731,70		0	0	137.799	1,97%	1,95%
SUZB3	63.698	0	63.698	51,64	59,77	15,74	3.286.559,35	520.670,11	3.807.229,46		0	0	63.698	6,56%	6,49%
TFCO4	276.403	0	276.403	13,47	10,40	-22,77	3.721.432,89	-846.841,69	2.874.591,20		0	0	276.403	4,95%	4,90%
UGPA3	139.490	0	139.490	23,49	20,89	-11,07	3.273.781,35	-359.835,25	2.913.946,10		0	0	139.490	5,02%	4,97%
Total:	3.230.458	2.135	3.232.593				64.383.011,97	-6.302.252,63	58.080.759,34		0	0	3.232.593	100,00%	99,09%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	05/11/2024 07:52:05	Data da última atualização:	01/11/2024 - 21:49:41
Data da Posição:	31/10/2024		
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															
J62861	31/10/2024	TESOURO	4797939	0,000000%	10,500000%	PRE	01/03/2029	16,0000	15.467,79624004	247.484,74	247.484,73	0,00	247.484,73	100,00%	0,42%
SubTotal LFT OVER								16,0000		247.484,74	247.484,73	0,00	247.484,73	100,00%	0,42%
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															
J61111	30/10/2024	TESOURO	4796540	0,000000%	10,500000%	PRE	15/08/2030	0,0000	4.240,79402017	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:								16,0000		247.484,74	247.484,73	0,00	247.484,73	100,00%	0,42%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	3.199,79	1,23%	0,01%
Total	3.199,79	1,23%	0,01%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-358,12	-0,14%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-363,40	-0,14%	0,00%
Total	-721,52	-0,28%	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 07/11/2024	-5.000,00	-1,92%	-0,01%
Total	-5.000,00	-1,92%	-0,01%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-5.507,86	-2,11%	-0,01%
Total	-5.507,86	-2,11%	-0,01%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 29/11/2024	189,10	0,07%	0,00%
Total	189,10	0,07%	0,00%
COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-16.303,85	-6,25%	-0,03%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-314,23	-0,12%	0,00%
Total	-16.618,08	-6,37%	-0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 439,919 DE GMAT3 EM 31/12/49	19.993,31	7,67%	0,03%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/11/2024 07:52:05

Data da Posição: 31/10/2024

Carteira: INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Data da última atualização: 01/11/2024 - 21:49:41

JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 403,895 DE GMAT3 EM 31/12/49	24.659,61	9,46%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 200,310 DE GMAT3 EM 31/12/49	8.730,13	3,35%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 268,853 DE TF04 EM 30/05/25	11.881,30	4,56%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 325,345 DE TF04 EM 30/05/25	14.337,06	5,50%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.20 A REC. S/ 129,989 DE HYPE3 EM 31/12/49	25.392,05	9,74%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 378,241 DE TF04 EM 30/05/25	15.174,82	5,82%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 187,210 DE HYPE3 EM 31/12/49	18.224,89	6,99%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 191,730 DE HYPE3 EM 31/12/49	18.645,74	7,15%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 198,027 DE HYPE3 EM 31/12/49	19.258,12	7,39%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 203,422 DE HYPE3 EM 31/12/49	19.776,68	7,59%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 212,432 DE HYPE3 EM 31/12/49	20.656,88	7,92%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 100,468 DE HYPE3 EM 31/12/49	9.812,70	3,76%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 103,748 DE HYPE3 EM 31/12/49	10.133,06	3,89%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 143,280 DE HYPE3 EM 31/12/24	44.092,98	16,91%	0,08%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 29,763 DE HYPE3 EM 31/12/24	9.162,83	3,51%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 35,632 DE HYPE3 EM 31/12/24	10.972,16	4,21%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.40 A REC. S/ 118,123 DE RENT3 EM 14/11/24	47.193,19	18,10%	0,08%
Total	348.097,51	133,52%	0,59%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/11/2024	-162,27	-0,06%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA LÍQUIDA A PAGAR EM 07/11/2024	-259,55	-0,10%	0,00%
Total	-421,82	-0,16%	0,00%
CUSTO CETIP 07/11/2024	-1.825,41	-0,70%	0,00%
Total	-1.825,41	-0,70%	0,00%
CUSTO SELIC 14/11/2024	-32,38	-0,01%	0,00%
Total	-32,38	-0,01%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-235,24	-0,09%	0,00%
Total	-235,24	-0,09%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 07/11/2024	-60.409,88	-23,17%	-0,10%
Total	-60.409,88	-23,17%	-0,10%
Total Geral:	260.714,21	100,00%	0,45%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	31.134,20	100,00%	0,05%
Total:	31.134,20	100,00%	0,05%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:

05/11/2024 07:52:05

Data da Posição:

31/10/2024

Carteira:

INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Data da última atualização:

01/11/2024 - 21:49:41

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IBOVFECH	106,0680%	-0,0430%	-0,7088218%	-1,5955%	-3,3326%	3,0091%	14,6448%
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,7518329%	-1,9230%	-12,4246%	0,0360%	3,2341%

Patrimônio:

58.620.092,48

Valor da cota bruta de performace:

1,00860920

Quantidade de cotas:

58.119.727,93185000

Valor de cotas unitária:

1,00860920

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/11/2024 07:52:05

Data da Posição: 31/10/2024

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

Data da última atualização: 01/11/2024 - 21:47:11

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	569,40	50.249,95	528.920,92	273,35%	0,32%
FUT DAP	Q30	AGORA	-2	0,00	-23,98	68.300,30	-239.638,43	-123,85%	-0,15%
FUT DI1	F27	AGORA	40	0,00	-3.096,40	76.943,14	3.077.725,60	1.590,57%	1,86%
FUT DI1	Z24	AGORA	-32	0,00	2,88	99.172,19	-3.173.510,08	-1.640,07%	-1,92%
Total:				0,00	-2.548,10		193.498,01	100,00%	0,11%

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															
J61547	30/10/2024	TESOURO	4797488	0,000000%	10,640000%	PRE	01/01/2030	0,0000	519,56698215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
J63463	31/10/2024	TESOURO	4798888	0,000000%	10,640000%	PRE	01/10/2026	1.781,0000	784,93265078	1.397.965,05	1.397.965,05	0,00	1.397.965,05	0,85%	0,85%
SubTotal LTN OVER								1.781,0000		1.397.965,05	1.397.965,05	0,00	1.397.965,05	0,85%	0,85%

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	6,785700%	3,228408%	IPCA	15/05/2035	4.149,0000	4.232,73770701	18.362.199,79	17.561.628,75	0,00	17.561.628,75	10,63%	10,63%
G991007A	06/02/2020	TESOURO	484121	6,780000%	3,501423%	IPCA	15/05/2045	3.859,0000	4.120,51707467	18.162.541,70	15.901.075,39	0,00	15.901.075,39	9,63%	9,63%
G991964A	06/02/2020	TESOURO	2104161	6,717600%	3,502925%	IPCA	15/05/2055	893,0000	4.093,38092475	4.458.497,69	3.655.389,17	0,00	3.655.389,17	2,21%	2,21%
G991968A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,736300%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	168,0000	4.040,59105618	827.451,04	678.819,30	0,00	678.819,30	0,41%	0,41%
G991973A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,736300%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	716,0000	4.040,59105618	3.526.517,52	2.893.063,20	0,00	2.893.063,20	1,75%	1,75%
G991974A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,736300%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	990,0000	4.040,59105618	4.876.050,77	4.000.185,15	0,00	4.000.185,15	2,42%	2,42%
G991975A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,736300%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	1.400,0000	4.040,59105618	6.895.425,33	5.656.827,48	0,00	5.656.827,48	3,42%	3,43%
G991976A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,736300%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	700,0000	4.040,59105618	3.447.712,66	2.828.413,74	0,00	2.828.413,74	1,71%	1,71%
G992411A	07/02/2020	TESOURO	1160392	6,736300%	3,451972%	IPCA	15/08/2050	500,0000	4.040,59105618	2.479.364,53	2.020.295,53	0,00	2.020.295,53	1,22%	1,22%
G993494A	07/02/2020	TESOURO	2104161	6,717600%	3,452561%	IPCA	15/05/2055	1.000,0000	4.093,38092475	5.038.631,31	4.093.380,92	0,00	4.093.380,92	2,48%	2,48%
G993528A	07/02/2020	TESOURO	484121	6,780000%	3,481063%	IPCA	15/05/2045	300,0000	4.120,51707467	1.416.482,52	1.236.155,12	0,00	1.236.155,12	0,75%	0,75%
G994397	07/02/2020	TESOURO	1160353	6,706700%	3,399572%	IPCA	15/08/2040	1.519,0000	4.127,50658262	7.048.097,64	6.269.682,50	0,00	6.269.682,50	3,80%	3,80%
G994459A	10/02/2020	TESOURO	676124	6,785700%	3,215207%	IPCA	15/05/2035	500,0000	4.232,73770701	2.217.353,42	2.116.368,85	0,00	2.116.368,85	1,28%	1,28%
G996200A	12/02/2020	TESOURO	2104161	6,717600%	3,407024%	IPCA	15/05/2055	350,0000	4.093,38092475	1.779.067,09	1.432.683,32	0,00	1.432.683,32	0,87%	0,87%
G996205A	12/02/2020	TESOURO	1160353	6,706700%	3,345855%	IPCA	15/08/2040	200,0000	4.127,50658262	934.962,60	825.501,32	0,00	825.501,32	0,50%	0,50%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:05/11/2024 07:52:05

Data da Posição:31/10/2024

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

Data da última atualização: 01/11/2024 - 21:47:11

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	6,706700%	3,335838%	IPCA	15/08/2040	100,0000	4.127,50658262	468.076,48	412.750,66	0,00	412.750,66	0,25%	0,25%
H115884A	08/07/2020	TESOURO	1160353	6,706700%	3,916630%	IPCA	15/08/2040	63,0000	4.127,50658262	271.738,01	260.032,91	0,00	260.032,91	0,16%	0,16%
H154867A	21/08/2020	TESOURO	1160392	6,736300%	4,050133%	IPCA	15/08/2050	17,0000	4.040,59105618	75.219,94	68.690,05	0,00	68.690,05	0,04%	0,04%
H154905	20/08/2020	TESOURO	1160392	6,736300%	3,969556%	IPCA	15/08/2050	9,0000	4.040,59105618	40.318,37	36.365,32	0,00	36.365,32	0,02%	0,02%
H154906	20/08/2020	TESOURO	1160392	6,736300%	3,959534%	IPCA	15/08/2050	27,0000	4.040,59105618	121.146,32	109.095,96	0,00	109.095,96	0,07%	0,07%
H156533A	24/08/2020	TESOURO	1160353	6,706700%	3,709293%	IPCA	15/08/2040	178,0000	4.127,50658262	777.739,06	734.696,17	0,00	734.696,17	0,44%	0,44%
H15685	05/03/2020	TESOURO	1160392	6,736300%	3,480764%	IPCA	15/08/2050	200,0000	4.040,59105618	971.883,71	808.118,21	0,00	808.118,21	0,49%	0,49%
H234958A	25/11/2020	TESOURO	1160397	6,862100%	3,544694%	IPCA	15/08/2030	400,0000	4.239,98698685	1.640.793,93	1.695.994,79	0,00	1.695.994,79	1,03%	1,03%
H23961A	17/03/2020	TESOURO	1160392	6,736300%	4,509247%	IPCA	15/08/2050	750,0000	4.040,59105618	3.104.391,51	3.030.443,29	0,00	3.030.443,29	1,83%	1,83%
H258829A	21/12/2020	TESOURO	2104161	6,717600%	3,909599%	IPCA	15/05/2055	250,0000	4.093,38092475	1.190.139,21	1.023.345,23	0,00	1.023.345,23	0,62%	0,62%
H30807A	24/03/2020	TESOURO	1160392	6,736300%	4,979637%	IPCA	15/08/2050	350,0000	4.040,59105618	1.352.001,50	1.414.206,87	0,00	1.414.206,87	0,86%	0,86%
H309446A	22/02/2021	TESOURO	1160392	6,736300%	4,025968%	IPCA	15/08/2050	115,0000	4.040,59105618	531.941,54	464.667,97	0,00	464.667,97	0,28%	0,28%
H33631A	27/03/2020	TESOURO	676124	6,785700%	4,275607%	IPCA	15/05/2035	350,0000	4.232,73770701	1.403.662,72	1.481.458,20	0,00	1.481.458,20	0,90%	0,90%
H33915A	27/03/2020	TESOURO	1160392	6,736300%	4,458156%	IPCA	15/08/2050	150,0000	4.040,59105618	626.761,80	606.088,66	0,00	606.088,66	0,37%	0,37%
H342993A	29/03/2021	TESOURO	2104161	6,717600%	4,477003%	IPCA	15/05/2055	200,0000	4.093,38092475	900.029,21	818.676,18	0,00	818.676,18	0,50%	0,50%
H36110A	31/03/2020	TESOURO	1160397	6,862100%	3,943245%	IPCA	15/08/2030	229,0000	4.239,98698685	894.256,24	970.957,02	0,00	970.957,02	0,59%	0,59%
H36543A	31/03/2020	TESOURO	1160392	6,736300%	4,508019%	IPCA	15/08/2050	140,0000	4.040,59105618	580.803,05	565.682,75	0,00	565.682,75	0,34%	0,34%
H395448A	21/05/2021	TESOURO	2104161	6,717600%	4,481820%	IPCA	15/05/2055	99,0000	4.093,38092475	442.117,61	405.244,71	0,00	405.244,71	0,25%	0,25%
H426210A	23/06/2021	TESOURO	2104161	6,717600%	4,439672%	IPCA	15/05/2055	240,0000	4.093,38092475	1.091.975,32	982.411,42	0,00	982.411,42	0,59%	0,59%
H452771A	21/07/2021	TESOURO	2104161	6,717600%	4,341998%	IPCA	15/05/2055	110,0000	4.093,38092475	513.019,55	450.271,90	0,00	450.271,90	0,27%	0,27%
H453158A	21/07/2021	TESOURO	2104161	6,717600%	4,341998%	IPCA	15/05/2055	290,0000	4.093,38092475	1.352.506,10	1.187.080,47	0,00	1.187.080,47	0,72%	0,72%
H483428A	20/08/2021	TESOURO	2104161	6,717600%	4,985609%	IPCA	15/05/2055	225,0000	4.093,38092475	961.595,39	921.010,71	0,00	921.010,71	0,56%	0,56%
H485855A	23/08/2021	TESOURO	2104161	6,717600%	4,901364%	IPCA	15/05/2055	400,0000	4.093,38092475	1.732.635,18	1.637.352,37	0,00	1.637.352,37	0,99%	0,99%
H53170A	22/04/2020	TESOURO	1160397	6,862100%	3,488227%	IPCA	15/08/2030	400,0000	4.239,98698685	1.620.775,94	1.695.994,79	0,00	1.695.994,79	1,03%	1,03%
H5328A	21/02/2020	TESOURO	484121	6,780000%	3,398118%	IPCA	15/05/2045	150,0000	4.120,51707467	718.628,28	618.077,56	0,00	618.077,56	0,37%	0,37%
H54868A	23/04/2020	TESOURO	1160397	6,862100%	3,456432%	IPCA	15/08/2030	500,0000	4.239,98698685	2.030.925,87	2.119.993,49	0,00	2.119.993,49	1,28%	1,28%
H54892A	23/04/2020	TESOURO	1160392	6,736300%	4,194371%	IPCA	15/08/2050	100,0000	4.040,59105618	436.186,15	404.059,11	0,00	404.059,11	0,24%	0,24%
H577285A	22/11/2021	TESOURO	1160397	6,862100%	5,219324%	IPCA	15/08/2030	320,0000	4.239,98698685	1.279.232,68	1.356.795,84	0,00	1.356.795,84	0,82%	0,82%
H671655A	23/02/2022	TESOURO	1160397	6,862100%	5,708261%	IPCA	15/08/2030	280,0000	4.239,98698685	1.095.141,02	1.187.196,36	0,00	1.187.196,36	0,72%	0,72%
H75777A	20/05/2020	TESOURO	1160392	6,736300%	4,489340%	IPCA	15/08/2050	157,0000	4.040,59105618	654.752,52	634.372,80	0,00	634.372,80	0,38%	0,38%
H758831A	20/05/2022	TESOURO	3922304	6,698900%	5,814821%	IPCA	15/08/2060	348,0000	4.020,37943620	1.443.288,92	1.399.092,04	0,00	1.399.092,04	0,85%	0,85%
H761358A	23/05/2022	TESOURO	1160397	6,862100%	5,492373%	IPCA	15/08/2030	700,0000	4.239,98698685	2.909.244,03	2.967.990,89	0,00	2.967.990,89	1,80%	1,80%
H76838A	21/05/2020	TESOURO	2104161	6,717600%	4,474437%	IPCA	15/05/2055	161,0000	4.093,38092475	674.375,64	659.034,33	0,00	659.034,33	0,40%	0,40%
H768958A	30/05/2022	TESOURO	1160397	6,862100%	5,553425%	IPCA	15/08/2030	350,0000	4.239,98698685	1.452.237,77	1.483.995,45	0,00	1.483.995,45	0,90%	0,90%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/11/2024 07:52:05

Data da Posição: 31/10/2024

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

Data da última atualização: 01/11/2024 - 21:47:11

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	6,736300%	4,338854%	IPCA	15/08/2050	91,0000	4.040,59105618	388.212,96	367.693,79	0,00	367.693,79	0,22%	0,22%
H83398A	28/05/2020	TESOURO	1160397	6,862100%	3,589595%	IPCA	15/08/2030	215,0000	4.239,98698685	863.758,03	911.597,20	0,00	911.597,20	0,55%	0,55%
H865083A	19/08/2022	TESOURO	1160397	6,862100%	5,699179%	IPCA	15/08/2030	166,0000	4.239,98698685	673.108,17	703.837,84	0,00	703.837,84	0,43%	0,43%
H865513A	19/08/2022	TESOURO	1160397	6,862100%	5,699179%	IPCA	15/08/2030	159,0000	4.239,98698685	644.724,09	674.157,93	0,00	674.157,93	0,41%	0,41%
H89078A	04/06/2020	TESOURO	1160397	6,862100%	3,431614%	IPCA	15/08/2030	500,0000	4.239,98698685	2.032.577,11	2.119.993,49	0,00	2.119.993,49	1,28%	1,28%
H947063	27/10/2022	TESOURO	676124	6,785700%	5,861972%	IPCA	15/05/2035	50,0000	4.232,73770701	205.991,93	211.636,89	0,00	211.636,89	0,13%	0,13%
H947090	27/10/2022	TESOURO	1160353	6,706700%	5,790362%	IPCA	15/08/2040	800,0000	4.127,50658262	3.283.767,22	3.302.005,27	0,00	3.302.005,27	2,00%	2,00%
H947343	27/10/2022	TESOURO	3922304	6,698900%	5,900375%	IPCA	15/08/2060	390,0000	4.020,37943620	1.591.338,32	1.567.947,98	0,00	1.567.947,98	0,95%	0,95%
H947345	27/10/2022	TESOURO	3921281	6,852600%	5,864737%	IPCA	15/08/2032	1.236,0000	4.196,58211500	5.004.687,00	5.186.975,49	0,00	5.186.975,49	3,14%	3,14%
H949289	28/10/2022	TESOURO	1160353	6,706700%	5,771015%	IPCA	15/08/2040	80,0000	4.127,50658262	329.217,00	330.200,53	0,00	330.200,53	0,20%	0,20%
H949345	28/10/2022	TESOURO	2104161	6,717600%	5,880826%	IPCA	15/05/2055	50,0000	4.093,38092475	207.478,69	204.669,05	0,00	204.669,05	0,12%	0,12%
H969778	17/11/2022	TESOURO	3922304	6,698900%	6,146883%	IPCA	15/08/2060	100,0000	4.020,37943620	396.517,44	402.037,94	0,00	402.037,94	0,24%	0,24%
H969779	17/11/2022	TESOURO	1160392	6,736300%	6,156606%	IPCA	15/08/2050	20,0000	4.040,59105618	79.328,34	80.811,82	0,00	80.811,82	0,05%	0,05%
H969789	17/11/2022	TESOURO	3921281	6,852600%	6,136913%	IPCA	15/08/2032	150,0000	4.196,58211500	599.918,31	629.487,32	0,00	629.487,32	0,38%	0,38%
H969924	17/11/2022	TESOURO	676124	6,785700%	6,135357%	IPCA	15/05/2035	200,0000	4.232,73770701	787.598,21	846.547,54	0,00	846.547,54	0,51%	0,51%
I111105	16/03/2023	TESOURO	3922304	6,698900%	6,428105%	IPCA	15/08/2060	80,0000	4.020,37943620	309.246,48	321.630,35	0,00	321.630,35	0,19%	0,19%
I111150	16/03/2023	TESOURO	1160353	6,706700%	6,406770%	IPCA	15/08/2040	100,0000	4.127,50658262	393.241,21	412.750,66	0,00	412.750,66	0,25%	0,25%
I132017	31/03/2023	TESOURO	484121	6,780000%	6,264666%	IPCA	15/05/2045	2,0000	4.120,51707467	8.127,38	8.241,03	0,00	8.241,03	0,00%	0,00%
I132018	31/03/2023	TESOURO	1160397	6,862100%	5,921263%	IPCA	15/08/2030	3,0000	4.239,98698685	12.416,70	12.719,96	0,00	12.719,96	0,01%	0,01%
I133631	31/03/2023	TESOURO	676124	6,785700%	6,122883%	IPCA	15/05/2035	3,0000	4.232,73770701	12.429,68	12.698,21	0,00	12.698,21	0,01%	0,01%
I154737	18/04/2023	TESOURO	4193174	6,835400%	5,967170%	IPCA	15/05/2033	111,0000	4.251,80704624	468.146,43	471.950,58	0,00	471.950,58	0,29%	0,29%
I158665	20/04/2023	TESOURO	3922304	6,698900%	6,128505%	IPCA	15/08/2060	20,0000	4.020,37943620	81.732,40	80.407,59	0,00	80.407,59	0,05%	0,05%
I193029	16/05/2023	TESOURO	4193174	6,835400%	5,653916%	IPCA	15/05/2033	254,0000	4.251,80704624	1.075.220,07	1.079.958,99	0,00	1.079.958,99	0,65%	0,65%
I193035	16/05/2023	TESOURO	484121	6,780000%	5,814943%	IPCA	15/05/2045	1,0000	4.120,51707467	4.227,53	4.120,52	0,00	4.120,52	0,00%	0,00%
I193085	16/05/2023	TESOURO	1160392	6,736300%	5,815284%	IPCA	15/08/2050	196,0000	4.040,59105618	842.556,46	791.955,85	0,00	791.955,85	0,48%	0,48%
I193086	16/05/2023	TESOURO	3922304	6,698900%	5,795561%	IPCA	15/08/2060	122,0000	4.020,37943620	527.700,62	490.486,29	0,00	490.486,29	0,30%	0,30%
I193127	16/05/2023	TESOURO	676124	6,785700%	5,633490%	IPCA	15/05/2035	23,0000	4.232,73770701	97.928,38	97.352,97	0,00	97.352,97	0,06%	0,06%
I193129	16/05/2023	TESOURO	2104161	6,717600%	5,795251%	IPCA	15/05/2055	92,0000	4.093,38092475	391.812,83	376.591,05	0,00	376.591,05	0,23%	0,23%
I193180	16/05/2023	TESOURO	1160353	6,706700%	5,733954%	IPCA	15/08/2040	164,0000	4.127,50658262	706.641,99	676.911,08	0,00	676.911,08	0,41%	0,41%
I193213	16/05/2023	TESOURO	1160397	6,862100%	5,422629%	IPCA	15/08/2030	93,0000	4.239,98698685	402.175,85	394.318,79	0,00	394.318,79	0,24%	0,24%
I193233	16/05/2023	TESOURO	676124	6,785700%	5,623464%	IPCA	15/05/2035	65,0000	4.232,73770701	276.984,68	275.127,95	0,00	275.127,95	0,17%	0,17%
I193366	16/05/2023	TESOURO	676124	6,785700%	5,623661%	IPCA	15/05/2035	18,0000	4.232,73770701	76.702,19	76.189,28	0,00	76.189,28	0,05%	0,05%
I193379	16/05/2023	TESOURO	3921281	6,852600%	5,554671%	IPCA	15/08/2032	34,0000	4.196,58211500	146.716,89	142.683,79	0,00	142.683,79	0,09%	0,09%
I193396	16/05/2023	TESOURO	484121	6,780000%	5,814739%	IPCA	15/05/2045	85,0000	4.120,51707467	359.348,88	350.243,95	0,00	350.243,95	0,21%	0,21%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/11/2024 07:52:05

Data da Posição: 31/10/2024

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

Data da última atualização: 01/11/2024 - 21:47:11

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	6,706700%	5,574533%	IPCA	15/08/2040	200,0000	4.127,50658262	882.193,51	825.501,32	0,00	825.501,32	0,50%	0,50%
I242017	16/06/2023	TESOURO	484121	6,780000%	5,645183%	IPCA	15/05/2045	35,0000	4.120,51707467	152.061,72	144.218,10	0,00	144.218,10	0,09%	0,09%
I242019	16/06/2023	TESOURO	1160392	6,736300%	5,645651%	IPCA	15/08/2050	150,0000	4.040,59105618	663.895,37	606.088,66	0,00	606.088,66	0,37%	0,37%
I242021	16/06/2023	TESOURO	1160397	6,862100%	5,394250%	IPCA	15/08/2030	50,0000	4.239,98698685	218.033,11	211.999,35	0,00	211.999,35	0,13%	0,13%
I242024	16/06/2023	TESOURO	4193174	6,835400%	5,504849%	IPCA	15/05/2033	300,0000	4.251,80704624	1.292.621,65	1.275.542,11	0,00	1.275.542,11	0,77%	0,77%
I242032	16/06/2023	TESOURO	676124	6,785700%	5,474264%	IPCA	15/05/2035	55,0000	4.232,73770701	238.921,43	232.800,57	0,00	232.800,57	0,14%	0,14%
I242037	16/06/2023	TESOURO	2104161	6,717600%	5,645630%	IPCA	15/05/2055	50,0000	4.093,38092475	219.020,97	204.669,05	0,00	204.669,05	0,12%	0,12%
I242038	16/06/2023	TESOURO	3922304	6,698900%	5,645913%	IPCA	15/08/2060	150,0000	4.020,37943620	667.883,13	603.056,92	0,00	603.056,92	0,37%	0,37%
I292047	19/07/2023	TESOURO	3921281	6,852600%	5,246341%	IPCA	15/08/2032	60,0000	4.196,58211500	267.230,16	251.794,93	0,00	251.794,93	0,15%	0,15%
I292059	19/07/2023	TESOURO	484121	6,780000%	5,545543%	IPCA	15/05/2045	98,0000	4.120,51707467	432.742,93	403.810,67	0,00	403.810,67	0,24%	0,24%
I292060	19/07/2023	TESOURO	676124	6,785700%	5,304728%	IPCA	15/05/2035	125,0000	4.232,73770701	552.919,91	529.092,21	0,00	529.092,21	0,32%	0,32%
I292061	19/07/2023	TESOURO	1160353	6,706700%	5,454949%	IPCA	15/08/2040	165,0000	4.127,50658262	739.978,99	681.038,59	0,00	681.038,59	0,41%	0,41%
I292064	19/07/2023	TESOURO	1160392	6,736300%	5,586073%	IPCA	15/08/2050	250,0000	4.040,59105618	1.119.993,27	1.010.147,76	0,00	1.010.147,76	0,61%	0,61%
I292065	19/07/2023	TESOURO	4193174	6,835400%	5,315380%	IPCA	15/05/2033	330,0000	4.251,80704624	1.447.392,81	1.403.096,33	0,00	1.403.096,33	0,85%	0,85%
I292066	19/07/2023	TESOURO	1160397	6,862100%	5,185049%	IPCA	15/08/2030	110,0000	4.239,98698685	487.188,46	466.398,57	0,00	466.398,57	0,28%	0,28%
I292067	19/07/2023	TESOURO	3922304	6,698900%	5,576237%	IPCA	15/08/2060	90,0000	4.020,37943620	406.626,96	361.834,15	0,00	361.834,15	0,22%	0,22%
I292068	19/07/2023	TESOURO	2104161	6,717600%	5,565955%	IPCA	15/05/2055	110,0000	4.093,38092475	489.433,71	450.271,90	0,00	450.271,90	0,27%	0,27%
I336669	16/08/2023	TESOURO	1160397	6,862100%	4,984969%	IPCA	15/08/2030	220,0000	4.239,98698685	963.217,93	932.797,14	0,00	932.797,14	0,56%	0,56%
I336686	16/08/2023	TESOURO	3921281	6,852600%	5,096303%	IPCA	15/08/2032	80,0000	4.196,58211500	351.972,54	335.726,57	0,00	335.726,57	0,20%	0,20%
I336706	16/08/2023	TESOURO	676124	6,785700%	5,184727%	IPCA	15/05/2035	265,0000	4.232,73770701	1.189.983,70	1.121.675,49	0,00	1.121.675,49	0,68%	0,68%
I336710	16/08/2023	TESOURO	3922304	6,698900%	5,345745%	IPCA	15/08/2060	140,0000	4.020,37943620	641.064,96	562.853,12	0,00	562.853,12	0,34%	0,34%
I336714	16/08/2023	TESOURO	2104161	6,717600%	5,345519%	IPCA	15/05/2055	225,0000	4.093,38092475	1.038.714,07	921.010,71	0,00	921.010,71	0,56%	0,56%
I336727	16/08/2023	TESOURO	484121	6,780000%	5,355238%	IPCA	15/05/2045	210,0000	4.120,51707467	953.819,47	865.308,59	0,00	865.308,59	0,52%	0,52%
I336733	16/08/2023	TESOURO	1160392	6,736300%	5,385694%	IPCA	15/08/2050	405,0000	4.040,59105618	1.823.387,95	1.636.439,38	0,00	1.636.439,38	0,99%	0,99%
I336739	16/08/2023	TESOURO	1160353	6,706700%	5,264671%	IPCA	15/08/2040	255,0000	4.127,50658262	1.141.330,49	1.052.514,18	0,00	1.052.514,18	0,64%	0,64%
I336914	16/08/2023	TESOURO	4193174	6,835400%	5,195441%	IPCA	15/05/2033	300,0000	4.251,80704624	1.334.108,38	1.275.542,11	0,00	1.275.542,11	0,77%	0,77%
I456110	05/10/2023	TESOURO	4193174	6,835400%	5,851105%	IPCA	15/05/2033	34,0000	4.251,80704624	146.095,57	144.561,44	0,00	144.561,44	0,09%	0,09%
I456113	05/10/2023	TESOURO	1160353	6,706700%	5,922304%	IPCA	15/08/2040	33,0000	4.127,50658262	139.559,63	136.207,72	0,00	136.207,72	0,08%	0,08%
I456114	05/10/2023	TESOURO	3922304	6,698900%	6,014751%	IPCA	15/08/2060	28,0000	4.020,37943620	117.434,09	112.570,62	0,00	112.570,62	0,07%	0,07%
I522720	17/11/2023	TESOURO	676124	6,785700%	5,646014%	IPCA	15/05/2035	12,0000	4.232,73770701	51.535,97	50.792,85	0,00	50.792,85	0,03%	0,03%
I522724	17/11/2023	TESOURO	1160353	6,706700%	5,746019%	IPCA	15/08/2040	133,0000	4.127,50658262	578.165,30	548.958,38	0,00	548.958,38	0,33%	0,33%
I522729	17/11/2023	TESOURO	4193174	6,835400%	5,696915%	IPCA	15/05/2033	147,0000	4.251,80704624	626.373,92	625.015,64	0,00	625.015,64	0,38%	0,38%
I522733	17/11/2023	TESOURO	3921281	6,852600%	5,628020%	IPCA	15/08/2032	8,0000	4.196,58211500	34.676,94	33.572,66	0,00	33.572,66	0,02%	0,02%
I522747	17/11/2023	TESOURO	1160392	6,736300%	5,816973%	IPCA	15/08/2050	80,0000	4.040,59105618	347.422,45	323.247,28	0,00	323.247,28	0,20%	0,20%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:05/11/2024 07:52:05

Data da Posição:31/10/2024

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

Data da última atualização: 01/11/2024 - 21:47:11

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	6,717600%	5,806866%	IPCA	15/05/2055	14,0000	4.093,38092475	60.151,97	57.307,33	0,00	57.307,33	0,03%	0,03%
I522766	17/11/2023	TESOURO	3922304	6,698900%	5,817153%	IPCA	15/08/2060	88,0000	4.020,37943620	383.445,40	353.793,39	0,00	353.793,39	0,21%	0,21%
I58522	01/02/2023	TESOURO	3922304	6,698900%	6,476997%	IPCA	15/08/2060	95,0000	4.020,37943620	369.401,17	381.936,05	0,00	381.936,05	0,23%	0,23%
I58528	01/02/2023	TESOURO	3921281	6,852600%	6,315812%	IPCA	15/08/2032	100,0000	4.196,58211500	405.445,33	419.658,21	0,00	419.658,21	0,25%	0,25%
I641947	16/02/2024	TESOURO	4193174	6,835400%	5,560469%	IPCA	15/05/2033	290,0000	4.251,80704624	1.280.329,42	1.233.024,04	0,00	1.233.024,04	0,75%	0,75%
I641951	16/02/2024	TESOURO	1160397	6,862100%	5,470636%	IPCA	15/08/2030	190,0000	4.239,98698685	824.568,48	805.597,53	0,00	805.597,53	0,49%	0,49%
I641953	16/02/2024	TESOURO	3921281	6,852600%	5,580501%	IPCA	15/08/2032	151,0000	4.196,58211500	655.009,51	633.683,90	0,00	633.683,90	0,38%	0,38%
I641955	16/02/2024	TESOURO	676124	6,785700%	5,600389%	IPCA	15/05/2035	159,0000	4.232,73770701	703.433,73	673.005,30	0,00	673.005,30	0,41%	0,41%
I641961	16/02/2024	TESOURO	1160353	6,706700%	5,620273%	IPCA	15/08/2040	20,0000	4.127,50658262	87.895,12	82.550,13	0,00	82.550,13	0,05%	0,05%
I641967	16/02/2024	TESOURO	3922304	6,698900%	5,710159%	IPCA	15/08/2060	179,0000	4.020,37943620	791.012,28	719.647,92	0,00	719.647,92	0,44%	0,44%
I741298	17/04/2024	TESOURO	676124	6,785700%	6,090285%	IPCA	15/05/2035	125,0000	4.232,73770701	542.927,33	529.092,21	0,00	529.092,21	0,32%	0,32%
I741330	17/04/2024	TESOURO	3922304	6,698900%	6,140105%	IPCA	15/08/2060	65,0000	4.020,37943620	275.221,00	261.324,66	0,00	261.324,66	0,16%	0,16%
I78389	16/02/2023	TESOURO	3921281	6,852600%	6,188202%	IPCA	15/08/2032	40,0000	4.196,58211500	159.709,28	167.863,28	0,00	167.863,28	0,10%	0,10%
I78394	16/02/2023	TESOURO	1160392	6,736300%	6,347754%	IPCA	15/08/2050	20,0000	4.040,59105618	77.535,50	80.811,82	0,00	80.811,82	0,05%	0,05%
I78404	16/02/2023	TESOURO	1160353	6,706700%	6,316708%	IPCA	15/08/2040	40,0000	4.127,50658262	156.763,78	165.100,26	0,00	165.100,26	0,10%	0,10%
I78458	16/02/2023	TESOURO	4193174	6,835400%	6,227070%	IPCA	15/05/2033	93,0000	4.251,80704624	375.622,82	395.418,06	0,00	395.418,06	0,24%	0,24%
I786163	16/05/2024	TESOURO	3922304	6,698900%	6,170229%	IPCA	15/08/2060	20,0000	4.020,37943620	85.035,94	80.407,59	0,00	80.407,59	0,05%	0,05%
I786166	16/05/2024	TESOURO	1160392	6,736300%	6,170264%	IPCA	15/08/2050	40,0000	4.040,59105618	170.419,55	161.623,64	0,00	161.623,64	0,10%	0,10%
I786167	16/05/2024	TESOURO	2104161	6,717600%	6,160240%	IPCA	15/05/2055	20,0000	4.093,38092475	83.991,63	81.867,62	0,00	81.867,62	0,05%	0,05%
I786172	16/05/2024	TESOURO	484121	6,780000%	6,150304%	IPCA	15/05/2045	120,0000	4.120,51707467	505.803,64	494.462,05	0,00	494.462,05	0,30%	0,30%
I786191	16/05/2024	TESOURO	676124	6,785700%	6,150496%	IPCA	15/05/2035	80,0000	4.232,73770701	338.700,08	338.619,02	0,00	338.619,02	0,21%	0,21%
I786227	16/05/2024	TESOURO	3921281	6,852600%	6,140646%	IPCA	15/08/2032	80,0000	4.196,58211500	344.351,39	335.726,57	0,00	335.726,57	0,20%	0,20%
I786240	16/05/2024	TESOURO	1160397	6,862100%	6,060838%	IPCA	15/08/2030	4,0000	4.239,98698685	17.315,21	16.959,95	0,00	16.959,95	0,01%	0,01%
I786266	16/05/2024	TESOURO	1160353	6,706700%	6,120370%	IPCA	15/08/2040	25,0000	4.127,50658262	107.403,30	103.187,66	0,00	103.187,66	0,06%	0,06%
I78729	16/02/2023	TESOURO	676124	6,785700%	6,256568%	IPCA	15/05/2035	55,0000	4.232,73770701	221.251,56	232.800,57	0,00	232.800,57	0,14%	0,14%
I82021	22/02/2023	TESOURO	3922304	6,698900%	6,278049%	IPCA	15/08/2060	21,0000	4.020,37943620	81.977,50	84.427,97	0,00	84.427,97	0,05%	0,05%
I82022	22/02/2023	TESOURO	1160392	6,736300%	6,287850%	IPCA	15/08/2050	40,0000	4.040,59105618	156.482,80	161.623,64	0,00	161.623,64	0,10%	0,10%
I82028	22/02/2023	TESOURO	1160397	6,862100%	6,006836%	IPCA	15/08/2030	30,0000	4.239,98698685	121.474,08	127.199,61	0,00	127.199,61	0,08%	0,08%
I82029	22/02/2023	TESOURO	484121	6,780000%	6,287365%	IPCA	15/05/2045	30,0000	4.120,51707467	119.502,37	123.615,51	0,00	123.615,51	0,07%	0,07%
I82032	22/02/2023	TESOURO	676124	6,785700%	6,206855%	IPCA	15/05/2035	30,0000	4.232,73770701	121.343,31	126.982,13	0,00	126.982,13	0,08%	0,08%
I82033	22/02/2023	TESOURO	3921281	6,852600%	6,128522%	IPCA	15/08/2032	10,0000	4.196,58211500	40.148,64	41.965,82	0,00	41.965,82	0,03%	0,03%
I82034	22/02/2023	TESOURO	1160353	6,706700%	6,256872%	IPCA	15/08/2040	20,0000	4.127,50658262	78.978,76	82.550,13	0,00	82.550,13	0,05%	0,05%
I82036	22/02/2023	TESOURO	2104161	6,717600%	6,277747%	IPCA	15/05/2055	20,0000	4.093,38092475	79.398,70	81.867,62	0,00	81.867,62	0,05%	0,05%
I836391	18/06/2024	TESOURO	3922304	6,698900%	6,389428%	IPCA	15/08/2060	83,0000	4.020,37943620	345.769,41	333.691,49	0,00	333.691,49	0,20%	0,20%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/11/2024 07:52:05

Data da Posição: 31/10/2024

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

Data da última atualização: 01/11/2024 - 21:47:11

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	6,780000%	6,359325%	IPCA	15/05/2045	30,0000	4.120,51707467	124.698,72	123.615,51	0,00	123.615,51	0,07%	0,07%
I836403	18/06/2024	TESOURO	3921281	6,852600%	6,408838%	IPCA	15/08/2032	170,0000	4.196,58211500	726.998,86	713.418,96	0,00	713.418,96	0,43%	0,43%
I886664	17/07/2024	TESOURO	3922304	6,698900%	6,220281%	IPCA	15/08/2060	29,0000	4.020,37943620	124.557,52	116.591,00	0,00	116.591,00	0,07%	0,07%
I886665	17/07/2024	TESOURO	3921281	6,852600%	6,160779%	IPCA	15/08/2032	33,0000	4.196,58211500	144.303,49	138.487,21	0,00	138.487,21	0,08%	0,08%
I935035	16/08/2024	TESOURO	1160353	6,706700%	5,859326%	IPCA	15/08/2040	11,0000	4.127,50658262	48.313,00	45.402,57	0,00	45.402,57	0,03%	0,03%
I935036	16/08/2024	TESOURO	484121	6,780000%	5,979347%	IPCA	15/05/2045	105,0000	4.120,51707467	462.912,29	432.654,29	0,00	432.654,29	0,26%	0,26%
I935042	16/08/2024	TESOURO	1160392	6,736300%	5,999359%	IPCA	15/08/2050	17,0000	4.040,59105618	73.727,29	68.690,05	0,00	68.690,05	0,04%	0,04%
I935072	16/08/2024	TESOURO	2104161	6,717600%	5,949373%	IPCA	15/05/2055	14,0000	4.093,38092475	62.050,55	57.307,33	0,00	57.307,33	0,03%	0,03%
I935073	16/08/2024	TESOURO	676124	6,785700%	5,909268%	IPCA	15/05/2035	152,0000	4.232,73770701	672.285,98	643.376,13	0,00	643.376,13	0,39%	0,39%
I935195	16/08/2024	TESOURO	3921281	6,852600%	5,949204%	IPCA	15/08/2032	95,0000	4.196,58211500	412.182,97	398.675,30	0,00	398.675,30	0,24%	0,24%
I935905	16/08/2024	TESOURO	3922304	6,698900%	5,999774%	IPCA	15/08/2060	93,0000	4.020,37943620	403.533,53	373.895,29	0,00	373.895,29	0,23%	0,23%
I936674	16/08/2024	TESOURO	4193174	6,835400%	5,939633%	IPCA	15/05/2033	5,0000	4.251,80704624	22.036,26	21.259,04	0,00	21.259,04	0,01%	0,01%
J14505	02/10/2024	TESOURO	3921281	6,852600%	6,527980%	IPCA	15/08/2032	120,0000	4.196,58211500	508.065,18	503.589,85	0,00	503.589,85	0,30%	0,30%
J14507	02/10/2024	TESOURO	3922304	6,698900%	6,439073%	IPCA	15/08/2060	31,0000	4.020,37943620	127.777,92	124.631,76	0,00	124.631,76	0,08%	0,08%
J14508	02/10/2024	TESOURO	676124	6,785700%	6,478340%	IPCA	15/05/2035	74,0000	4.232,73770701	317.026,35	313.222,59	0,00	313.222,59	0,19%	0,19%
SubTotal NTN-B								39.554,0000		176.266.767,00	163.781.017,82	0,00	163.781.017,82	99,13%	99,14%
Total:								41.335,0000		177.664.732,05	165.178.982,87	0,00	165.178.982,87	100,00%	99,99%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	05/11/2024 07:52:05	Data da última atualização:	01/11/2024 - 21:47:11
Data da Posição:	31/10/2024		
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	4.799,68	-15,26%	0,00%
Total	4.799,68	-15,26%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-1.038,16	3,30%	0,00%
Total	-1.038,16	3,30%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/11/2024	-12.181,49	38,74%	-0,01%
Total	-12.181,49	38,74%	-0,01%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2025	-3.762,15	11,96%	0,00%
Total	-3.762,15	11,96%	0,00%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 29/11/2024	332,95	-1,06%	0,00%
Total	332,95	-1,06%	0,00%
FATURA BOLSA BM&F [AGORA]	-2.548,10	8,10%	0,00%
Total	-2.548,10	8,10%	0,00%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DAP NA CORRETORA AGORA A PAGAR EM 29/11/2024	-0,07	0,00%	0,00%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA AGORA A PAGAR EM 29/11/2024	-0,58	0,00%	0,00%
Total	-0,65	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/11/2024	-2.284,03	7,26%	0,00%
Total	-2.284,03	7,26%	0,00%
CUSTO CETIP 07/11/2024	-3.551,82	11,30%	0,00%
Total	-3.551,82	11,30%	0,00%
CUSTO SELIC 14/11/2024	-550,76	1,75%	0,00%
Total	-550,76	1,75%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 07/11/2024	-10.658,78	33,90%	-0,01%
Total	-10.658,78	33,90%	-0,01%
Total Geral:	-31.443,31	100,00%	-0,02%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.335,50	100,00%	0,00%
Total:	2.335,50	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%	0,1544891%	-1,6852%	-4,6518%	-0,1183%	2,4944%
IMA-B5+	97,6269%	-0,0038%	0,1582444%	-1,6590%	-4,2333%	0,1504%	2,9214%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/11/2024 07:52:05

Data da Posição: 31/10/2024

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

Data da última atualização: 01/11/2024 - 21:47:11

Patrimônio:	165.149.875,06
Valor da cota bruta de performace:	1,10099910
Quantidade de cotas:	150.000.000,00000000
Valor de cotas unitária:	1,10099910

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	05/11/2024 07:52:05	Data da última atualização:	01/11/2024 - 21:47:40
Data da Posição:	31/10/2024		
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%	-1,78%
Subtotal OUTROS FUNDOS			135,85185				1,36	0,00	1,36	100,00%	-1,78%
Total:			135,85185				1,36	0,00	1,36	100,00%	-1,78%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	499,97	-586,20%	-652,79%
Total	499,97	-586,20%	-652,79%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 29/11/2024	29,40	-34,47%	-38,39%
Total	29,40	-34,47%	-38,39%
CUSTO CETIP 07/11/2024	-614,66	720,67%	802,53%
Total	-614,66	720,67%	802,53%
Total Geral:	-85,29	100,00%	111,35%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	7,34	100,00%	-9,58%
Total:	7,34	100,00%	-9,58%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
CDI	320.084,2177%	128,5313%	0,0401680%	0,9280%	8,9924%	5,2706%	10,9786%
COTA	0,0000%	0,0000%	128,5714286%	-142,1053%	-98,1243%	-96,3801%	-88,0597%

Patrimônio:	-76,59
Valor da cota bruta de performace:	-0,00000160
Quantidade de cotas:	46.999.765,17612000
Valor de cotas unitária:	-0,00000160

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/11/2024 07:52:06

Data da Posição: 31/10/2024

Carteira: SAMI61247 - SUL AMERICA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Data da última atualização: 01/11/2024 - 23:06:53

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
BOVA11	0	35.300	35.300	127,37	126,26	-0,87	4.490.502,76	-33.524,76	4.456.978,00		0	0	35.300	100,00%	93,10%
Total:	0	35.300	35.300				4.490.502,76	-33.524,76	4.456.978,00		0	0	35.300	100,00%	93,1%

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															
J63379	31/10/2024	TESOURO	4798980	0,000000%	10,570000%	PRE	01/03/2027	312,0000	15.532,65918289	4.846.189,67	4.846.189,66	0,00	4.846.189,66	100,00%	101,23%
SubTotal LFT OVER								312,0000		4.846.189,67	4.846.189,66	0,00	4.846.189,66	100,00%	101,23%

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															
J62176	30/10/2024	TESOURO	4797573	0,000000%	10,570000%	PRE	15/05/2025	0,0000	4.484,13241089	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:								312,0000		4.846.189,67	4.846.189,66	0,00	4.846.189,66	100,00%	101,23%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	05/11/2024 07:52:06	Data da última atualização:	01/11/2024 - 23:06:53
Data da Posição:	31/10/2024		
Carteira:	SAMI61247 - SUL AMERICA FAMILIA PREVIDENCIA FIA		

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CONFEÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-797,76	0,02%	-0,02%
Total	-797,76	0,02%	-0,02%
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 05/11/2024	-39.469,46	0,87%	-0,82%
Total	-39.469,46	0,87%	-0,82%
COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-4.496.031,11	99,05%	-93,92%
Total	-4.496.031,11	99,05%	-93,92%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.03 A REC. S/ 589,300 DE NTCO3 EM 31/12/49	19.102,71	-0,42%	0,40%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 150,700 DE BBDC4 EM 01/11/24	2.859,50	-0,06%	0,06%
Total	21.962,21	-0,48%	0,46%
CARTÓRIO EM 31/12/24	-500,00	0,01%	-0,01%
Total	-500,00	0,01%	-0,01%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/11/2024	-413,04	0,01%	-0,01%
Total	-413,04	0,01%	-0,01%
CUSTO CETIP 07/11/2024	-1.818,99	0,04%	-0,04%
Total	-1.818,99	0,04%	-0,04%
CUSTO SELIC 14/11/2024	-41,81	0,00%	0,00%
Total	-41,81	0,00%	0,00%
JUROS S/CAPITAL DE BBDC4 EM 01/11/24 (CESSAO)	-2.859,50	0,06%	-0,06%
JUROS S/CAPITAL DE NTCO3 EM 31/12/49 (CESSAO)	-19.102,71	0,42%	-0,40%
Total	-21.962,21	0,48%	-0,46%
TAXA CBLIC	-241,84	0,01%	-0,01%
Total	-241,84	0,01%	-0,01%
Total Geral:	-4.539.314,01	100,00%	-94,83%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	23.283,78	100,00%	0,49%
Total:	23.283,78	100,00%	0,49%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,6707658%	-2,9354%	-14,2829%	-9,3090%	-0,8519%
IBOVFECH	94,6311%	0,0381%	-0,7088218%	-1,5955%	-3,3326%	3,0091%	14,6448%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	05/11/2024 07:52:06	Data da última atualização:	01/11/2024 - 23:06:53
Data da Posição:	31/10/2024		
Carteira:	SAMI61247 - SUL AMERICA FAMILIA PREVIDENCIA FIA		

Patrimônio:	4.787.137,43
Valor da cota bruta de performace:	26,98205560
Quantidade de cotas:	177.419,30046000
Valor de cotas unitária:	26,98205560