

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	09/12/2024 09:00:48	Data da última atualização:	02/12/2024 - 22:09:46
Data da Posição:	29/11/2024		
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															
J103469	28/11/2024	TESOURO	4824209	0,000000%	11,140000%	PRE	01/10/2025	0,0000	897,27119354	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															
J105370	29/11/2024	TESOURO	4824534	0,000000%	11,140000%	PRE	15/08/2026	345.137,0000	4.336,45171181	1.496.669.934,46	1.496.669.934,45	0,00	1.496.669.934,45	100,00%	100,00%
SubTotal NTN OVER								345.137,0000		1.496.669.934,46	1.496.669.934,45	0,00	1.496.669.934,45	100,00%	100,00%
Total:								345.137,0000		1.496.669.934,46	1.496.669.934,45	0,00	1.496.669.934,45	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	3.359,78	-5,87%	0,00%
Total	3.359,78	-5,87%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 02/01/25	-387,32	0,68%	0,00%
Total	-387,32	0,68%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/12/2024	-27.377,21	47,81%	0,00%
Total	-27.377,21	47,81%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/12/2024	-14.933,03	26,08%	0,00%
Total	-14.933,03	26,08%	0,00%
CUSTO CETIP 06/12/2024	-14.982,40	26,16%	0,00%
Total	-14.982,40	26,16%	0,00%
CUSTO SELIC 13/12/2024	-2.944,42	5,14%	0,00%
Total	-2.944,42	5,14%	0,00%
Total Geral:	-57.264,60	100,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3.304,40	100,00%	0,00%
Total:	3.304,40	100,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:

09/12/2024 09:00:48

Data da Posição:

29/11/2024

Carteira:

BRADFAMILIA - BRADESCO FAMILIA PREV FI FIN RF RESP LTDA

Data da última atualização:

02/12/2024 - 22:09:46

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0416776%	0,7856%	9,7679%	5,1839%	10,7488%
CDI	99,3342%	-0,0003%	0,0419570%	0,7912%	9,8547%	5,2266%	10,8394%

Patrimônio:

1.496.615.974,25

Valor da cota bruta de performace:

1,10849000

Quantidade de cotas:

1.350.139.328,37401000

Valor de cotas unitária:

1,10849000

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/12/2024 09:00:48

Data da Posição: 29/11/2024

Carteira: BTG65694 - SHARP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Data da última atualização: 02/12/2024 - 22:09:46

Ações

Código Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Cotação Custo Médio	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	Prim. Venc Tomador	Quantidade Tomada	Quantidade Doad	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
ABEV3	168.744	0	168.744	12,90	12,73	-1,31	2.175.104,40	-26.993,28	2.148.111,12		0	0	168.744	5,06%	4,85%
ALOS3	27.709	0	27.709	23,88	19,69	-17,56	661.745,79	-116.155,58	545.590,21		0	0	27.709	1,29%	1,23%
ALUP11	97.717	0	97.717	30,53	27,63	-9,50	2.980.931,10	-281.010,39	2.699.920,71		0	0	97.717	6,36%	6,10%
ASAI3	430.403	0	430.403	8,69	6,60	-24,06	3.737.758,18	-897.098,38	2.840.659,80		0	0	430.403	6,70%	6,41%
ENEV3	339.262	0	339.262	13,30	11,55	-13,14	4.507.276,68	-588.800,58	3.918.476,10		0	0	339.262	9,24%	8,85%
ENJU3	66.202	0	66.202	1,65	1,23	-25,56	109.305,97	-27.877,51	81.428,46		0	0	66.202	0,19%	0,18%
EQTL3	160.688	0	160.688	34,09	30,61	-10,21	5.473.768,61	-555.108,93	4.918.659,68		0	0	160.688	11,59%	11,10%
GGPS3	133.417	3.499	136.916	19,11	16,20	-15,24	2.615.299,28	-397.260,08	2.218.039,20		0	0	136.916	5,23%	5,01%
HBRE3	43.944	0	43.944	5,21	4,07	-21,88	228.767,29	-49.915,21	178.852,08		0	0	43.944	0,42%	0,40%
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	165.607	0	165.607	3,50	3,00	-14,24	578.901,07	-82.080,07	496.821,00		0	0	165.607	1,17%	1,12%
IGTI11	96.661	0	96.661	22,26	19,15	-13,98	2.150.230,18	-299.172,03	1.851.058,15		0	0	96.661	4,36%	4,18%
ITSA4	178.161	0	178.161	11,09	9,75	-12,08	1.974.346,62	-237.276,87	1.737.069,75		0	0	178.161	4,09%	3,92%
ITUB4	29.137	0	29.137	33,75	32,60	-3,40	982.641,72	-32.775,53	949.866,19		0	0	29.137	2,24%	2,14%
PRI03	81.126	0	81.126	48,19	40,14	-16,71	3.907.264,86	-650.867,22	3.256.397,64		0	0	81.126	7,67%	7,35%
RAIL3	95.254	0	95.254	22,05	19,45	-11,80	2.099.762,82	-247.072,52	1.852.690,30		0	0	95.254	4,37%	4,18%
RDOR3	37.303	3.876	41.179	28,56	27,05	-5,29	1.174.902,57	-61.010,62	1.113.891,95		0	0	41.179	2,63%	2,51%
RENT3	56.769	19.890	76.659	45,71	37,58	-17,78	3.502.014,09	-621.168,87	2.880.845,22		0	0	76.659	6,79%	6,50%
ROXO34	108.134	0	108.134	13,51	12,50	-7,47	1.459.790,11	-108.115,11	1.351.675,00		0	0	108.134	3,19%	3,05%
SMFT3	131.998	0	131.998	22,32	18,22	-18,39	2.944.512,74	-539.509,18	2.405.003,56		0	0	131.998	5,67%	5,43%
SRNA3	256.442	12.655	269.097	8,59	6,31	-26,52	2.309.626,66	-611.624,59	1.698.002,07		0	0	269.097	4,00%	3,83%
VBBR3	92.103	1.020	93.123	23,41	20,63	-11,89	2.178.171,47	-257.043,98	1.921.127,49		0	0	93.123	4,53%	4,34%
VVEO3	60.714	0	60.714	1,98	1,98	-0,15	120.303,46	-89,74	120.213,72		0	0	60.714	0,28%	0,27%
XPBR31	15.136	0	15.136	106,39	82,21	-22,73	1.609.104,14	-364.773,58	1.244.330,56		0	0	15.136	2,93%	2,81%
Total:	2.939.016	40.940	2.979.956				49.481.529,81	-7.052.136,00	42.429.393,81		0	0	2.979.956	100,00%	95,76%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	09/12/2024 09:00:48	Data da última atualização:	02/12/2024 - 22:09:46
Data da Posição:	29/11/2024		
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															
J103386	28/11/2024	TESOURO	4823563	0,000000%	11,140000%	PRE	01/03/2027	0,0000	15.634,84100317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
J105105	29/11/2024	TESOURO	4824540	0,000000%	11,140000%	PRE	01/09/2026	146,0000	15.653,74026585	2.285.446,08	2.285.446,07	0,00	2.285.446,07	100,00%	5,16%
SubTotal LFT OVER								146,0000		2.285.446,08	2.285.446,07	0,00	2.285.446,07	100,00%	5,16%
Total:								146,0000		2.285.446,08	2.285.446,07	0,00	2.285.446,07	100,00%	5,16%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	09/12/2024 09:00:48	Data da última atualização:	02/12/2024 - 22:09:46
Data da Posição:	29/11/2024		
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	1.049,93	-0,24%	0,00%
Total	1.049,93	-0,24%	0,00%
PERFORMANCE FEE A PAGAR EM 08/01/2025	0,00	0,00%	0,00%
Total	0,00	0,00%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/12/2024	-46.258,64	10,54%	-0,10%
Total	-46.258,64	10,54%	-0,10%
DIVIDENDO DE 0.10 A REC. S/ 27,709 DE ALOS3 EM 03/12/2024	2.672,55	-0,61%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.24 A REC. S/ 92,291 DE ALUP11 EM 06/01/2025	22.149,84	-5,05%	0,05%
Total	24.822,39	-5,66%	0,06%
COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-532.874,62	121,46%	-1,20%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	56.394,65	-12,85%	0,13%
Total	-476.479,97	108,61%	-1,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 22,251 DE ITUB4 EM 02/12/24	392,73	-0,09%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.03 A REC. S/ 303,705 DE NTCO3 EM 03/12/24	9.844,88	-2,24%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 178,032 DE ITSA4 EM 30/04/25	8.616,74	-1,96%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.47 A REC. S/ 12,512 DE VBBR3 EM 30/12/25	5.841,21	-1,33%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 17,986 DE HYPE3 EM 31/12/49	1.750,93	-0,40%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 18,786 DE HYPE3 EM 31/12/49	1.826,93	-0,42%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 23,686 DE HYPE3 EM 31/12/49	6.909,43	-1,57%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.23 A REC. S/ 60,211 DE VBBR3 EM 30/12/25	14.149,03	-3,22%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 22,246 DE ITUB4 EM 30/04/25	6.072,71	-1,38%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 14,086 DE HYPE3 EM 31/12/24	4.334,82	-0,99%	0,01%
Total	59.739,41	-13,60%	0,12%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/12/2024	-533,76	0,12%	0,00%
Total	-533,76	0,12%	0,00%
CUSTO CETIP 06/12/2024	-832,36	0,19%	0,00%
Total	-832,36	0,19%	0,00%
CUSTO SELIC 13/12/2024	-58,03	0,01%	0,00%
Total	-58,03	0,01%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-190,29	0,04%	0,00%
Total	-190,29	0,04%	0,00%
Total Geral:	-438.741,32	100,00%	-0,99%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	09/12/2024 09:00:48	Data da última atualização:	02/12/2024 - 22:09:46
Data da Posição:	29/11/2024		
Carteira:	BTG65694 - SHARP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA		

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	20.138,75	100,00%	0,05%
Total:	20.138,75	100,00%	0,05%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IBOVFECH	-33,2716%	-1,1309%	0,8485808%	-3,1188%	-6,3475%	2,9237%	-1,3063%
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,2823368%	-8,6499%	-21,0779%	-6,7563%	-17,4435%

Patrimônio:	44.296.237,31
Valor da cota bruta de performace:	0,61811250
Quantidade de cotas:	71.663.703,07209000
Valor de cotas unitária:	0,61811250

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/12/2024 09:00:49

Data da Posição: 29/11/2024

Carteira: BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Data da última atualização: 02/12/2024 - 22:09:46

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	61.200	6.700	67.900	22,56	19,69	-12,71	1.531.016,76	-194.065,76	1.336.951,00		0	0	67.900	2,76%	2,66%
ALPA4	31.200	19.400	50.600	6,57	6,30	-4,14	332.304,87	-13.524,87	318.780,00		0	0	50.600	0,66%	0,63%
ASAI3	66.800	3.000	69.800	6,99	6,60	-5,59	487.521,56	-26.841,56	460.680,00		0	0	69.800	0,95%	0,92%
AZZA3	22.396	2.078	24.474	48,84	36,69	-24,87	1.194.459,22	-296.508,16	897.951,06		0	0	24.474	1,85%	1,79%
BBAS3	65.200	0	65.200	28,05	24,77	-11,70	1.828.567,73	-213.563,73	1.615.004,00		0	0	65.200	3,33%	3,21%
BBDC3	37.600	0	37.600	12,72	11,13	-12,51	478.261,38	-59.773,38	418.488,00		0	0	37.600	0,86%	0,83%
BBDC4	107.100	0	107.100	14,19	12,63	-11,01	1.519.598,07	-166.925,07	1.352.673,00		0	0	107.100	2,79%	2,69%
BBSE3	12.900	0	12.900	32,86	33,53	2,04	423.784,42	8.752,58	432.537,00		0	0	12.900	0,89%	0,86%
BPAC11	21.573	0	21.573	34,99	30,28	-13,47	754.625,84	-101.395,40	653.230,44		0	0	21.573	1,35%	1,30%
CPLE3	100.043	0	100.043	8,68	8,73	0,52	868.389,11	4.986,28	873.375,39		0	0	100.043	1,80%	1,74%
CPLE6	114.437	0	114.437	9,74	9,71	-0,30	1.113.751,08	-2.567,81	1.111.183,27		0	0	114.437	2,29%	2,21%
ELET3	57.576	500	58.076	39,31	34,37	-12,57	2.281.913,37	-285.841,25	1.996.072,12		0	0	58.076	4,12%	3,97%
ENEV3	41.365	1.800	43.165	12,53	11,55	-7,84	540.843,95	-42.288,20	498.555,75		0	0	43.165	1,03%	0,99%
ENGI11	27.500	300	27.800	44,01	40,21	-8,63	1.222.317,27	-104.479,27	1.117.838,00		0	0	27.800	2,31%	2,22%
EQTL3	84.439	1.300	85.739	32,25	30,61	-5,09	2.764.337,87	-139.867,08	2.624.470,79		0	0	85.739	5,41%	5,22%
FLRY3	48.160	0	48.160	14,71	13,18	-10,39	708.021,19	-73.272,39	634.748,80		0	0	48.160	1,31%	1,26%
GGPS3	25.100	0	25.100	17,25	16,20	-6,07	432.488,52	-25.868,52	406.620,00		0	0	25.100	0,84%	0,81%
HAPV3	352.530	80.700	433.230	3,54	2,70	-23,82	1.534.214,33	-364.493,33	1.169.721,00		0	0	433.230	2,41%	2,33%
IGTI11	118.746	1.000	119.746	22,20	19,15	-13,73	2.656.926,44	-363.790,54	2.293.135,90		0	0	119.746	4,73%	4,56%
ITSA4	177.568	0	177.568	10,30	9,75	-5,35	1.828.265,02	-96.977,02	1.731.288,00		0	0	177.568	3,57%	3,44%
ITUB4	93.700	0	93.700	34,45	32,60	-5,38	3.227.496,99	-172.876,99	3.054.620,00		0	0	93.700	6,30%	6,07%
NTCO3	63.412	1.800	65.212	15,00	13,88	-7,45	977.309,25	-72.166,69	905.142,56		0	0	65.212	1,87%	1,80%
ONCO3	5.000	0	5.000	4,59	2,18	-52,47	22.910,59	-12.010,59	10.900,00		0	0	5.000	0,02%	0,02%
PETR3	40.200	0	40.200	39,41	42,62	8,14	1.583.706,19	129.617,81	1.713.324,00		0	0	40.200	3,53%	3,41%
PETR4	120.500	0	120.500	37,77	38,90	2,98	4.549.634,59	137.815,41	4.687.450,00		0	0	120.500	9,67%	9,32%
PRI03	31.712	0	31.712	45,23	40,14	-11,25	1.433.552,12	-160.632,44	1.272.919,68		0	0	31.712	2,63%	2,53%
RAIL3	113.702	1.400	115.102	20,94	19,45	-7,10	2.408.601,27	-169.867,37	2.238.733,90		0	0	115.102	4,62%	4,45%
RECV3	7.758	0	7.758	22,38	16,54	-26,09	173.557,40	-45.240,08	128.317,32		0	0	7.758	0,26%	0,26%
RENT3	40.900	4.700	45.600	44,44	37,58	-15,44	2.025.265,55	-311.617,55	1.713.648,00		0	0	45.600	3,53%	3,41%
SCAR3	1.500	0	1.500	27,46	20,59	-25,02	41.190,00	-10.305,00	30.885,00		0	0	1.500	0,06%	0,06%
SMFT3	74.100	6.600	80.700	23,09	18,22	-21,10	1.862.590,66	-392.236,66	1.470.354,00		0	0	80.700	3,03%	2,92%
SUZB3	38.500	0	38.500	57,75	62,40	8,05	2.222.253,29	180.146,71	2.402.400,00		0	0	38.500	4,96%	4,78%
VALE3	98.000	0	98.000	60,64	58,78	-3,07	5.940.788,55	-180.348,55	5.760.440,00		0	0	98.000	11,88%	11,45%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:09/12/2024 09:00:49

Data da Posição:29/11/2024

Carteira:BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Data da última atualização: 02/12/2024 - 22:09:46

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
VBBR3	31.100	4.500	35.600	21,58	20,63	-4,39	767.515,47	-33.087,47	734.428,00		0	0	35.600	1,51%	1,46%
YDUQ3	41.887	2.800	44.687	15,09	9,25	-38,69	674.044,46	-260.689,71	413.354,75		0	0	44.687	0,85%	0,82%
Total:	2.375.404	138.578	2.513.982				52.412.024,38	-3.931.803,65	48.480.220,73		0	0	2.513.982	100,00%	96,40%

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															
J103414	28/11/2024	TESOURO	4824160	0,000000%	11,140000%	PRE	01/03/2027	0,0000	15.634,84100317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
J106032	29/11/2024	TESOURO	4824541	0,000000%	11,140000%	PRE	01/09/2026	123,0000	15.653,74026585	1.925.410,05	1.925.410,05	0,00	1.925.410,05	100,00%	3,83%
SubTotal LFT OVER								123,0000		1.925.410,05	1.925.410,05	0,00	1.925.410,05	100,00%	3,83%
Total:								123,0000		1.925.410,05	1.925.410,05	0,00	1.925.410,05	100,00%	3,83%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	1.049,93	-0,77%	0,00%
Total	1.049,93	-0,77%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/12/2024	-1.565,23	1,15%	0,00%
Total	-1.565,23	1,15%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.53 A REC. S/ 50,800 DE PETR3 EM 20/12/2024	26.751,28	-19,71%	0,05%
DIVIDENDO DE 0.53 A REC. S/ 117,000 DE PETR4 EM 20/12/2024	61.612,20	-45,38%	0,12%
DIVIDENDO DE 0.10 A REC. S/ 57,600 DE ALOS3 EM 03/12/2024	5.555,55	-4,09%	0,01%
Total	93.919,03	-69,18%	0,18%
COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-99.795,21	73,51%	-0,20%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-257.058,95	189,35%	-0,51%
Total	-356.854,16	262,86%	-0,71%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 201,268 DE ITSA4 EM 30/04/25	9.741,37	-7,18%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 39,100 DE BBDC3 EM 02/12/24	674,46	-0,50%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.03 A REC. S/ 22,212 DE NTCO3 EM 03/12/24	720,02	-0,53%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 101,100 DE ITUB4 EM 02/12/24	1.784,41	-1,31%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 114,300 DE BBDC4 EM 02/12/24	2.168,82	-1,60%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 71,100 DE HYPE3 EM 31/12/24	21.892,40	-16,13%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.36 A REC. S/ 39,600 DE BBDC3 EM 31/01/25	14.221,99	-10,48%	0,03%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	09/12/2024 09:00:49	Data da última atualização:	02/12/2024 - 22:09:46
Data da Posição:	29/11/2024		
Carteira:	BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA		

JUROS S/ CAPITAL DE 0.40 A REC. S/ 113,700 DE BBDC4 EM 31/01/25	44.917,80	-33,09%	0,09%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.48 A REC. S/ 66,300 DE BBAS3 EM 06/12/24	32.043,06	-23,60%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 108,200 DE ITUB4 EM 30/04/25	29.536,43	-21,76%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 41,200 DE BBDC3 EM 30/04/25	7.398,31	-5,45%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.20 A REC. S/ 120,700 DE BBDC4 EM 30/04/25	23.841,59	-17,56%	0,05%
Total	188.940,66	-139,19%	0,36%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/12/2024	-586,94	0,43%	0,00%
Total	-586,94	0,43%	0,00%
CUSTO CETIP 06/12/2024	-1.711,91	1,26%	0,00%
Total	-1.711,91	1,26%	0,00%
CUSTO SELIC 13/12/2024	-46,81	0,03%	0,00%
Total	-46,81	0,03%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-205,33	0,15%	0,00%
Total	-205,33	0,15%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 06/12/2024	-58.695,58	43,24%	-0,12%
Total	-58.695,58	43,24%	-0,12%
Total Geral:	-135.756,34	100,00%	-0,29%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	24.085,43	100,00%	0,05%
Total:	24.085,43	100,00%	0,05%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,3181604%	-4,4923%	-8,9085%	0,5291%	-3,6889%
CDI	758,3011%	0,2762%	0,0419570%	0,7912%	9,8547%	5,2266%	10,8394%

Patrimônio:	50.293.959,87
Valor da cota bruta de performace:	0,70811620
Quantidade de cotas:	71.025.006,93300000
Valor de cotas unitária:	0,70811620

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	09/12/2024 09:00:49	Data da última atualização:	02/12/2024 - 16:45:17
Data da Posição:	29/11/2024		
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															
J102942	28/11/2024	TESOURO	4823859	0,000000%	11,140000%	PRE	01/03/2027	0,0000	15.634,84100317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
J104840	29/11/2024	TESOURO	4824545	0,000000%	11,140000%	PRE	01/09/2026	183,0000	15.653,74026585	2.864.634,47	2.864.634,46	0,00	2.864.634,46	100,00%	0,87%
SubTotal LFT OVER								183,0000		2.864.634,47	2.864.634,46	0,00	2.864.634,46	100,00%	0,87%
Total:								183,0000		2.864.634,47	2.864.634,46	0,00	2.864.634,46	100,00%	0,87%

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		2,67164800	0,00	17.624.546,23	0,00	17.624.546,23	5,40%	5,35%
1KAPIZET	KAPITALO ZETA FIC MM	BTGP	4.700.635,93764		6,82271795	0,00	32.071.113,19	0,00	32.071.113,19	9,83%	9,74%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			11.297.517,79696				49.695.659,42	0,00	49.695.659,42	15,23%	15,09%
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		1,60933480	0,00	33.890.389,73	0,00	33.890.389,73	10,39%	10,30%
1CLAVAI	CLAVE ALP MAC II FIM	INTRAG	289.968,11194		147,84754820	0,00	42.871.074,41	0,00	42.871.074,41	13,14%	13,02%
1GAVEAI	GAVEA MCRO PLUS II	BEMD	267.116,67001		180,91866600	0,00	48.326.391,60	0,00	48.326.391,60	14,81%	14,68%
1GECARAP	GENOA CAPI RAD P FIM	BTGP	9.763.602,84553		1,70524250	0,00	16.649.310,53	0,00	16.649.310,53	5,10%	5,06%
1GENO701	GENOA CAP R701 FICFIM	SANTANDE	19.667.083,19964		1,67481268	0,00	32.938.680,32	0,00	32.938.680,32	10,09%	10,01%
1KINEAAT	KINEA ATLAS FIM	INTRAG	28.950.593,74749		2,40322380	0,00	69.574.755,92	0,00	69.574.755,92	21,32%	21,14%
1VINLMAC	VINLAND MAC P FICFIM	INTRAG	16.863.430,25889		1,91952360	0,00	32.369.752,36	0,00	32.369.752,36	9,92%	9,83%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			96.860.427,08924				276.620.354,87	0,00	276.620.354,87	84,77%	84,04%
Total:			108.157.944,88620				326.316.014,29	0,00	326.316.014,29	100,00%	99,13%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	09/12/2024 09:00:49	Data da última atualização:	02/12/2024 - 16:45:17
Data da Posição:	29/11/2024		
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	2.519,83	-7,89%	0,00%
Total	2.519,83	-7,89%	0,00%
CONFECCÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-363,40	1,14%	0,00%
Total	-363,40	1,14%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/12/2024	-24.602,78	77,03%	-0,01%
Total	-24.602,78	77,03%	-0,01%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/12/2024	-2.460,27	7,70%	0,00%
Total	-2.460,27	7,70%	0,00%
CUSTO CETIP 06/12/2024	-6.981,95	21,86%	0,00%
Total	-6.981,95	21,86%	0,00%
CUSTO SELIC 13/12/2024	-49,06	0,15%	0,00%
Total	-49,06	0,15%	0,00%
Total Geral:	-31.937,63	100,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	17.970,48	100,00%	0,01%
Total:	17.970,48	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%	0,3377798%	1,8157%	7,1100%	6,9804%	9,6191%

Patrimônio:	329.166.681,60
Valor da cota bruta de performace:	1,17608390
Quantidade de cotas:	279.883.657,17103000
Valor de cotas unitária:	1,17608390

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	09/12/2024 09:00:49	Data da última atualização:	02/12/2024 - 16:45:17
Data da Posição:	29/11/2024		
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															
J102902	28/11/2024	TESOURO	4823909	0,000000%	11,140000%	PRE	01/03/2027	0,0000	15.634,84100317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
J104838	29/11/2024	TESOURO	4824546	0,000000%	11,140000%	PRE	01/09/2026	184,0000	15.653,74026585	2.880.288,21	2.880.288,20	0,00	2.880.288,20	100,00%	0,87%
SubTotal LFT OVER								184,0000		2.880.288,21	2.880.288,20	0,00	2.880.288,20	100,00%	0,87%
Total:								184,0000		2.880.288,21	2.880.288,20	0,00	2.880.288,20	100,00%	0,87%

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		2,67164800	0,00	17.624.546,23	0,00	17.624.546,23	5,40%	5,35%
1KAPIZET	KAPITALO ZETA FIC MM	BTGP	4.700.635,93764		6,82271795	0,00	32.071.113,19	0,00	32.071.113,19	9,83%	9,74%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			11.297.517,79696				49.695.659,42	0,00	49.695.659,42	15,23%	15,09%
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		1,60933480	0,00	33.890.389,73	0,00	33.890.389,73	10,39%	10,30%
1CLAVAI	CLAVE ALP MAC II FIM	INTRAG	289.968,11194		147,84754820	0,00	42.871.074,41	0,00	42.871.074,41	13,14%	13,02%
1GAVEAI	GAVEA MCRO PLUS II	BEMD	267.116,67001		180,91866600	0,00	48.326.391,60	0,00	48.326.391,60	14,81%	14,68%
1GECARAP	GENOA CAPI RAD P FIM	BTGP	9.763.602,84553		1,70524250	0,00	16.649.310,53	0,00	16.649.310,53	5,10%	5,06%
1GENO701	GENOA CAP R701 FICFIM	SANTANDE	19.667.083,19964		1,67481268	0,00	32.938.680,32	0,00	32.938.680,32	10,09%	10,01%
1KINEAAT	KINEA ATLAS FIM	INTRAG	28.950.593,74749		2,40322380	0,00	69.574.755,92	0,00	69.574.755,92	21,32%	21,14%
1VINLMAC	VINLAND MAC P FICFIM	INTRAG	16.863.430,25889		1,91952360	0,00	32.369.752,36	0,00	32.369.752,36	9,92%	9,83%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			96.860.427,08924				276.620.354,87	0,00	276.620.354,87	84,77%	84,04%
Total:			108.157.944,88620				326.316.014,29	0,00	326.316.014,29	100,00%	99,13%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	09/12/2024 09:00:49	Data da última atualização:	02/12/2024 - 16:45:17
Data da Posição:	29/11/2024		
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	2.519,83	-8,19%	0,00%
Total	2.519,83	-8,19%	0,00%
CONFECCÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-363,40	1,18%	0,00%
Total	-363,40	1,18%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/12/2024	-24.604,60	79,99%	-0,01%
Total	-24.604,60	79,99%	-0,01%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/12/2024	-3.690,71	12,00%	0,00%
Total	-3.690,71	12,00%	0,00%
CUSTO CETIP 06/12/2024	-4.570,58	14,86%	0,00%
Total	-4.570,58	14,86%	0,00%
CUSTO SELIC 13/12/2024	-49,17	0,16%	0,00%
Total	-49,17	0,16%	0,00%
Total Geral:	-30.758,63	100,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	25.889,02	100,00%	0,01%
Total:	25.889,02	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%	0,3377707%	1,8160%	7,1149%	6,9834%	9,6245%

Patrimônio:	329.191.432,88
Valor da cota bruta de performace:	1,17617460
Quantidade de cotas:	279.883.118,67267000
Valor de cotas unitária:	1,17617460

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/12/2024 09:00:49

Data da Posição: 29/11/2024

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Data da última atualização: 02/12/2024 - 22:15:52

Ações

Código Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Cotação Custo Médio	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	Prim. Venc Tomador	Quantidade Tomada	Quantidade Doadas	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
ALOS3	71.900	0	71.900	21,86	19,69	-9,91	1.569.682,02	-153.971,02	1.415.711,00		0	0	71.900	2,07%	2,01%
BPAC11	63.800	0	63.800	33,69	30,28	-10,13	2.147.729,50	-215.865,50	1.931.864,00		0	0	63.800	2,82%	2,74%
CCRO3	251.700	0	251.700	12,99	11,03	-15,06	3.266.301,54	-490.050,54	2.776.251,00		0	0	251.700	4,06%	3,94%
CSAN3	62.600	0	62.600	12,92	10,19	-21,10	807.629,00	-169.735,00	637.894,00		0	0	62.600	0,93%	0,90%
DESK3	109.600	0	109.600	15,26	12,83	-15,93	1.672.196,13	-266.028,13	1.406.168,00		0	0	109.600	2,06%	1,99%
ELET3	233.300	0	233.300	38,11	34,37	-9,82	8.883.677,40	-865.156,40	8.018.521,00		0	0	233.300	11,73%	11,37%
ELET6	103.000	0	103.000	44,74	39,01	-12,80	4.606.009,17	-587.979,17	4.018.030,00		0	0	103.000	5,88%	5,70%
EQTL3	226.629	0	226.629	32,51	30,61	-5,84	7.366.426,39	-429.312,70	6.937.113,69		0	0	226.629	10,14%	9,84%
EZTC3	156.120	0	156.120	15,32	12,66	-17,36	2.390.519,52	-414.040,32	1.976.479,20		0	0	156.120	2,89%	2,80%
GGBR4	210.260	33.300	243.560	19,61	20,30	3,54	4.771.897,82	172.370,18	4.944.268,00		0	0	243.560	7,23%	7,01%
HAPV3	867.190	0	867.190	3,74	2,70	-27,73	3.238.469,83	-897.056,83	2.341.413,00		0	0	867.190	3,42%	3,32%
ITSA4	370.585	0	370.585	10,44	9,75	-6,59	3.866.530,31	-253.326,56	3.613.203,75		0	0	370.585	5,28%	5,12%
ITUB4	16.400	0	16.400	34,85	32,60	-6,46	570.867,02	-36.227,02	534.640,00		0	0	16.400	0,78%	0,76%
LREN3	77.700	0	77.700	17,98	15,06	-16,22	1.395.072,07	-224.910,07	1.170.162,00		0	0	77.700	1,71%	1,66%
MDNE3	96.500	0	96.500	12,99	12,31	-5,21	1.252.939,33	-65.024,33	1.187.915,00		0	0	96.500	1,74%	1,68%
MRVE3	430.900	0	430.900	7,43	5,28	-28,90	3.198.343,45	-923.191,45	2.275.152,00		0	0	430.900	3,33%	3,23%
PETR3	58.600	0	58.600	39,57	42,62	7,71	2.317.512,56	180.019,44	2.497.532,00		0	0	58.600	3,65%	3,54%
PETR4	165.100	0	165.100	37,63	38,90	3,38	6.205.935,18	216.454,82	6.422.390,00		0	0	165.100	9,39%	9,11%
PRI03	47.500	19.300	66.800	42,72	40,14	-6,04	2.851.005,87	-169.653,87	2.681.352,00		0	0	66.800	3,92%	3,80%
RADL3	22.200	0	22.200	26,66	24,04	-9,82	591.104,25	-57.416,25	533.688,00		0	0	22.200	0,78%	0,76%
RECV3	31.948	0	31.948	22,18	16,54	-25,44	708.501,23	-180.081,31	528.419,92		0	0	31.948	0,77%	0,75%
SBSP3	7.699	3.901	11.600	73,56	92,98	26,40	853.055,33	225.512,67	1.078.568,00		0	0	11.600	1,58%	1,53%
SUZB3	24.809	29.491	54.300	57,38	62,40	8,75	3.112.359,58	275.960,42	3.388.320,00		0	0	54.300	4,95%	4,81%
TIMS3	49.500	0	49.500	17,23	15,84	-8,08	852.000,73	-67.920,73	784.080,00		0	0	49.500	1,15%	1,11%
VALE3	12.200	12.600	24.800	59,93	58,78	-1,91	1.484.565,77	-26.821,77	1.457.744,00		0	0	24.800	2,13%	2,07%
VBBR3	159.200	4.700	163.900	24,63	20,63	-16,25	4.032.710,53	-651.453,53	3.381.257,00		0	0	163.900	4,94%	4,80%
VTRU3	63.466	0	63.466	10,82	7,05	-34,86	686.138,77	-238.703,47	447.435,30		0	0	63.466	0,65%	0,63%
Total:	3.990.406	103.292	4.093.698				74.699.180,30	-6.313.608,44	68.385.571,86		0	0	4.093.698	100,00%	96,98%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/12/2024 09:00:49

Data da Posição: 29/11/2024

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Data da última atualização: 02/12/2024 - 22:15:52

Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT IND	Z24	AGORA	13	0,00	13.715,00	126.233,00	1.641.029,00	16,94%	2,33%
FUT WDO	F25	AGORA	176	0,00	45.427,36	6.034,38	10.620.505,28	109,64%	15,06%
FUT WIN	Z24	AGORA	-102	-587,00	-19.412,00	126.233,00	-2.575.153,20	-26,59%	-3,65%
Total:				-587,00	39.730,36		9.686.381,08	100,00%	13,74%

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															
J103381	28/11/2024	TESOURO	4824110	0,000000%	11,140000%	PRE	01/12/2030	0,0000	15.559,14805935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LFT OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/ Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
J104244	28/11/2024	TESOURO	4824405	0,000000%	11,140000%	PRE	15/08/2032	0,0000	4.197,48093727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
J105425	29/11/2024	TESOURO	4824551	0,000000%	11,140000%	PRE	15/05/2033	312,0000	4.096,84528319	1.278.215,73	1.278.215,72	0,00	1.278.215,72	100,00%	1,81%
SubTotal NTN OVER								312,0000		1.278.215,73	1.278.215,72	0,00	1.278.215,72	100,00%	1,81%
Total:								312,0000		1.278.215,73	1.278.215,72	0,00	1.278.215,72	100,00%	1,81%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	1.679,89	0,20%	0,00%
Total	1.679,89	0,20%	0,00%
PERFORMANCE FEE A PAGAR EM 08/01/2025	0,00	0,00%	0,00%
Total	0,00	0,00%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/12/2024	-94.649,27	-11,54%	-0,13%
Total	-94.649,27	-11,54%	-0,13%
DIVIDENDO DE 0.53 A REC. S/ 76,300 DE PETR3 EM 20/12/2024	40.179,58	4,90%	0,06%
DIVIDENDO DE 0.10 A REC. S/ 71,900 DE ALOS3 EM 03/12/2024	6.934,80	0,85%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.04 A REC. S/ 144,200 DE DESK3 EM 30/12/2024	6.077,90	0,74%	0,01%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:09/12/2024 09:00:49

Data da Posição:29/11/2024

Carteira:CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Data da última atualização: 02/12/2024 - 22:15:52

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/ 120,000 DE PETR4 EM 20/12/2024	63.192,00	7,70%	0,09%
DIVIDENDO DE 0.30 A REC. S/ 210,260 DE GGBR4 EM 16/12/2024	63.078,00	7,69%	0,09%
Total	181.681,00	22,15%	0,26%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-227.912,22	-27,78%	-0,32%
VENDA DE AÇÕES [D+1]	821.329,62	100,11%	1,16%
Total	593.417,40	72,33%	0,84%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 133,500 DE CMIG4 EM 30/12/24	12.943,31	1,58%	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	2,55%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.23 A REC. S/ 124,500 DE VBBR3 EM 30/12/25	29.256,36	3,57%	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 0.47 A REC. S/ 32,200 DE VBBR3 EM 30/12/25	15.032,54	1,83%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 356,585 DE ITSA4 EM 30/04/25	17.258,71	2,10%	0,02%
Total	101.907,87	12,42%	0,13%
FATURA BOLSA BM&F [AGORA]	39.138,31	4,77%	0,06%
Total	39.138,31	4,77%	0,06%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/12/2024	-322,93	-0,04%	0,00%
Total	-322,93	-0,04%	0,00%
CUSTO CETIP 06/12/2024	-2.143,86	-0,26%	0,00%
Total	-2.143,86	-0,26%	0,00%
CUSTO SELIC 13/12/2024	-54,77	-0,01%	0,00%
Total	-54,77	-0,01%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-261,83	-0,03%	0,00%
Total	-261,83	-0,03%	0,00%
Total Geral:	820.391,81	100,00%	1,16%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	15.728,37	67,65%	0,02%
SALDO EM TESOURARIA	7.521,78	32,35%	0,01%
Total:	23.250,15	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%	0,4876796%	-5,4623%	-11,6694%	-3,0127%	-6,5660%
IBOVFECH	57,4700%	-0,3609%	0,8485808%	-3,1188%	-6,3475%	2,9237%	-1,3063%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:
Data da Posição:
Carteira:

09/12/2024 09:00:49

29/11/2024

CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Data da última atualização: 02/12/2024 - 22:15:52

Patrimônio:	70.507.429,54
Valor da cota bruta de performace:	0,00000000
Quantidade de cotas:	8.195.888,70392000
Valor de cotas unitária:	8,60278020

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/12/2024 09:00:49

Data da Posição: 29/11/2024

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Data da última atualização: 02/12/2024 - 22:10:41

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 Doadas	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
ANIM3	693.300	0	693.300	3,45	2,14	-37,94	2.390.590,41	-906.928,41	1.483.662,00		0	0	693.300	2,80%	2,75%
AZZA3	15.351	0	15.351	48,42	36,69	-24,23	743.335,47	-180.107,28	563.228,19		0	0	15.351	1,06%	1,04%
B3SA3	229.782	54.618	284.400	10,72	9,26	-13,61	3.046.623,26	-413.079,26	2.633.544,00		0	0	284.400	4,97%	4,88%
BBDC4	71.400	0	71.400	13,01	12,63	-2,90	927.592,70	-25.810,70	901.782,00		0	0	71.400	1,70%	1,67%
BPAC11	44.300	0	44.300	32,29	30,28	-6,22	1.428.556,85	-87.152,85	1.341.404,00		0	0	44.300	2,53%	2,49%
COGN3	1.952.600	0	1.952.600	1,65	1,29	-21,95	3.225.461,65	-706.607,65	2.518.854,00		0	0	1.952.600	4,76%	4,67%
CURY3	46.900	0	46.900	21,29	20,56	-3,44	997.373,05	-33.109,05	964.264,00		0	0	46.900	1,82%	1,79%
CYRE3	106.300	0	106.300	19,42	18,40	-5,23	2.063.391,00	-107.471,00	1.955.920,00		0	0	106.300	3,69%	3,63%
DIRR3	37.000	0	37.000	28,73	28,95	0,75	1.061.861,08	9.288,92	1.071.150,00		0	0	37.000	2,02%	1,99%
ELET3	149.799	0	149.799	34,81	34,37	-1,28	5.215.035,21	-66.443,58	5.148.591,63		0	0	149.799	9,72%	9,54%
ENEV3	288.478	0	288.478	13,71	11,55	-15,76	3.950.852,11	-618.931,21	3.331.920,90		0	0	288.478	6,29%	6,18%
ENGI11	82.345	0	82.345	44,34	40,21	-9,32	3.649.468,25	-338.375,80	3.311.092,45		0	0	82.345	6,25%	6,14%
HAPV3	877.500	58.300	935.800	3,77	2,70	-28,44	3.526.713,28	-1.000.053,28	2.526.660,00		0	0	935.800	4,77%	4,68%
ITSA4	269.700	0	269.700	10,69	9,75	-8,77	2.878.689,22	-249.114,22	2.629.575,00		0	0	269.700	4,96%	4,87%
LREN3	154.300	21.500	175.800	13,59	15,06	10,80	2.388.598,42	258.949,58	2.647.548,00		0	0	175.800	5,00%	4,91%
MRVE3	290.300	0	290.300	6,83	5,28	-22,72	1.982.922,79	-450.138,79	1.532.784,00		0	0	290.300	2,89%	2,84%
MULT3	78.100	0	78.100	22,73	23,79	4,68	1.774.844,00	83.155,00	1.857.999,00		0	0	78.100	3,51%	3,44%
PETR4	49.800	0	49.800	37,82	38,90	2,86	1.881.080,60	56.139,40	1.937.220,00		0	0	49.800	3,66%	3,59%
PRIO3	44.400	0	44.400	41,73	40,14	-3,80	1.852.451,14	-70.235,14	1.782.216,00		0	0	44.400	3,36%	3,30%
RAIL3	184.500	0	184.500	21,28	19,45	-8,58	3.920.497,86	-331.972,86	3.588.525,00		0	0	184.500	6,77%	6,65%
RDOR3	48.800	0	48.800	29,76	27,05	-9,09	1.450.288,43	-130.248,43	1.320.040,00		0	0	48.800	2,49%	2,45%
SBSP3	33.000	0	33.000	71,93	92,98	29,26	2.373.058,18	695.281,82	3.068.340,00		0	0	33.000	5,79%	5,69%
SMFT3	34.800	7.900	42.700	19,71	18,22	-7,54	840.416,57	-62.422,57	777.994,00		0	0	42.700	1,47%	1,44%
UGPA3	73.800	0	73.800	20,86	17,94	-14,02	1.537.919,21	-213.947,21	1.323.972,00		0	0	73.800	2,50%	2,45%
VBBR3	80.500	0	80.500	22,69	20,63	-9,08	1.824.407,81	-163.692,81	1.660.715,00		0	0	80.500	3,14%	3,08%
VIVA3	47.600	0	47.600	21,84	22,93	5,01	1.039.382,62	52.085,38	1.091.468,00		0	0	47.600	2,06%	2,02%
Total:	5.984.655	142.318	6.126.973				57.971.411,17	-5.000.942,00	52.970.469,17		0	0	6.126.973	100,00%	98,18%

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	24.574,30135		33,80058900	0,00	830.625,86	0,00	830.625,86	100,00%	1,54%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			24.574,30135				830.625,86	0,00	830.625,86	100,00%	1,54%
Total:			24.574,30135				830.625,86	0,00	830.625,86	100,00%	1,54%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	09/12/2024 09:00:49	Data da última atualização:	02/12/2024 - 22:10:41
Data da Posição:	29/11/2024		
Carteira:	HGRIFFO61197 - XP 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	1.679,89	1,09%	0,00%
Total	1.679,89	1,09%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2025	-203,42	-0,13%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-387,32	-0,25%	0,00%
Total	-590,74	-0,38%	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 06/12/2024	-5.000,00	-3,24%	-0,01%
Total	-5.000,00	-3,24%	-0,01%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2025	-2.503,03	-1,62%	0,00%
Total	-2.503,03	-1,62%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.46 A REC. S/ 22,600 DE DIRR3 EM 31/12/2049	10.396,00	6,75%	0,02%
Total	10.396,00	6,75%	0,02%
DIVIDENDO DE 0.18 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	-27.634,37	-17,93%	-0,05%
DIVIDENDO DE 0.18 A REC. S/ 153.100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	27.634,37	17,93%	0,05%
Total	0,00	0,00%	0,00%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-2.161,51	-1,40%	0,00%
VENDA DE AÇÕES [D+1]	1.114,77	0,72%	0,00%
Total	-1.046,74	-0,68%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 126,100 DE BBDC4 EM 02/12/24	2.392,72	1,55%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.47 A REC. S/ 136,600 DE VBBR3 EM 30/12/25	63.771,59	41,38%	0,12%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 12,400 DE HYPE3 EM 31/12/24	3.818,08	2,48%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 52,600 DE ITUB4 EM 30/04/25	14.358,74	9,32%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.23 A REC. S/ 77,400 DE MULT3 EM 30/06/25	18.086,43	11,74%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.20 A REC. S/ 290,800 DE BBDC4 EM 30/04/25	57.441,06	37,27%	0,11%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.20 A REC. S/ 60,900 DE HYPE3 EM 31/12/49	11.896,20	7,72%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 60,800 DE HYPE3 EM 31/12/49	11.876,66	7,71%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 67,100 DE HYPE3 EM 31/12/49	6.524,80	4,23%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 83,600 DE HYPE3 EM 31/12/49	8.138,46	5,28%	0,02%
Total	198.304,74	128,68%	0,37%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/12/2024	-437,06	-0,28%	0,00%
Total	-437,06	-0,28%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:

09/12/2024 09:00:49

Data da Posição:

29/11/2024

Carteira:

HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Data da última atualização:

02/12/2024 - 22:10:41

CUSTO CETIP 06/12/2024	-1.826,34	-1,19%	0,00%
Total	-1.826,34	-1,19%	0,00%
CUSTO SELIC 13/12/2024	-60,90	-0,04%	0,00%
Total	-60,90	-0,04%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.03 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	-3.968,03	-2,57%	-0,01%
RENDIMENTO DE 0.03 A REC. S/ 153.100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	3.968,03	2,57%	0,01%
Total	0,00	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-218,21	-0,14%	0,00%
Total	-218,21	-0,14%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 06/12/2024	-44.578,87	-28,93%	-0,08%
Total	-44.578,87	-28,93%	-0,08%
Total Geral:	154.118,74	100,00%	0,30%

Tesouraria

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

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IBOVFECH	61,9156%	-0,3232%	0,8485808%	-3,1188%	-6,3475%	2,9237%	-1,3063%
COTA	0,0000%	0,0000%	0,5254038%	-9,7425%	-14,5588%	-3,5258%	-10,0290%

Patrimônio:	53.956.213,78
Valor da cota bruta de performace:	2,41406540
Quantidade de cotas:	22.350.766,66312000
Valor de cotas unitária:	2,41406540

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/12/2024 09:00:49

Data da Posição: 29/11/2024

Carteira: INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Data da última atualização: 02/12/2024 - 22:14:42

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	23.593	0	23.593	30,28	30,28	0,00	714.396,04	0,00	714.396,04		0	0	23.593	1,34%	1,33%
CSAN3	405.136	0	405.136	10,19	10,19	0,00	4.128.335,84	0,00	4.128.335,84		0	0	405.136	7,74%	7,66%
ELET3	63.166	0	63.166	34,37	34,37	0,00	2.171.015,42	0,00	2.171.015,42		0	0	63.166	4,07%	4,03%
ENGI11	67.614	0	67.614	40,21	40,21	0,00	2.718.758,94	0,00	2.718.758,94		0	0	67.614	5,09%	5,05%
EQTL3	190.540	0	190.540	30,61	30,61	0,00	5.832.429,40	0,00	5.832.429,40		0	0	190.540	10,93%	10,82%
GMAT1	9.742	0	9.742	0,10	0,10	0,00	974,20	0,00	974,20		0	0	9.742	0,00%	0,00%
GMAT3	433.022	0	433.022	6,98	6,98	0,00	3.022.493,56	0,00	3.022.493,56		0	0	433.022	5,66%	5,61%
HAPV3	274.101	1.520	275.621	2,70	2,70	0,00	744.176,70	0,00	744.176,70		0	0	275.621	1,39%	1,38%
HYPE3	35.448	0	35.448	19,52	19,52	0,00	691.944,96	0,00	691.944,96		0	0	35.448	1,30%	1,28%
ITUB4	31.127	0	31.127	32,60	32,60	0,00	1.014.740,20	0,00	1.014.740,20		0	0	31.127	1,90%	1,88%
JALL3	269.184	7.162	276.346	5,17	5,17	0,00	1.428.708,82	0,00	1.428.708,82		0	0	276.346	2,68%	2,65%
MATD3	60.854	0	60.854	4,13	4,13	0,00	251.327,02	0,00	251.327,02		0	0	60.854	0,47%	0,47%
MRVE3	141.541	0	141.541	5,28	5,28	0,00	747.336,48	0,00	747.336,48		0	0	141.541	1,40%	1,39%
OFSA3	22.080	580	22.660	20,60	20,60	0,00	466.796,00	0,00	466.796,00		0	0	22.660	0,87%	0,87%
PRI03	66.327	0	66.327	40,14	40,14	0,00	2.662.365,78	0,00	2.662.365,78		0	0	66.327	4,99%	4,94%
RAIL3	229.392	0	229.392	19,45	19,45	0,00	4.461.674,40	0,00	4.461.674,40		0	0	229.392	8,36%	8,28%
RDOR3	143.854	0	143.854	27,05	27,05	0,00	3.891.250,70	0,00	3.891.250,70		0	0	143.854	7,29%	7,22%
RENT3	122.368	0	122.368	37,58	37,58	0,00	4.598.589,44	0,00	4.598.589,44		0	0	122.368	8,62%	8,53%
SBSP3	6.677	0	6.677	92,98	92,98	0,00	620.827,46	0,00	620.827,46		0	0	6.677	1,16%	1,15%
SLCE3	208.290	0	208.290	17,41	17,41	0,00	3.626.328,90	0,00	3.626.328,90		0	0	208.290	6,80%	6,73%
SMFT3	81.826	0	81.826	18,22	18,22	0,00	1.490.869,72	0,00	1.490.869,72		0	0	81.826	2,79%	2,77%
SRNA3	142.170	4.178	146.348	6,31	6,31	0,00	923.455,88	0,00	923.455,88		0	0	146.348	1,73%	1,71%
SUZB3	31.603	0	31.603	62,40	62,40	0,00	1.972.027,20	0,00	1.972.027,20		0	0	31.603	3,70%	3,66%
TFCO4	278.913	0	278.913	9,06	9,06	0,00	2.526.951,78	0,00	2.526.951,78		0	0	278.913	4,74%	4,69%
UGPA3	148.066	0	148.066	17,94	17,94	0,00	2.656.304,04	0,00	2.656.304,04		0	0	148.066	4,98%	4,93%
Total:	3.486.634	13.440	3.500.074				53.364.078,88	0,00	53.364.078,88		0	0	3.500.074	100,00%	99,03%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	09/12/2024 09:00:49	Data da última atualização:	02/12/2024 - 22:14:42
Data da Posição:	29/11/2024		
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															
J102952	28/11/2024	TESOURO	4823924	0,000000%	11,000000%	PRE	01/09/2029	0,0000	15.678,02145495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LFT OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NTN OVER															
Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
J105017	29/11/2024	TESOURO	4824799	0,000000%	11,000000%	PRE	15/05/2027	51,0000	4.266,84277494	217.608,98	217.608,98	0,00	217.608,98	100,00%	0,40%
SubTotal NTN OVER								51,0000		217.608,98	217.608,98	0,00	217.608,98	100,00%	0,40%
Total:								51,0000		217.608,98	217.608,98	0,00	217.608,98	100,00%	0,40%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	1.679,89	0,65%	0,00%
Total	1.679,89	0,65%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-750,72	-0,29%	0,00%
Total	-750,72	-0,29%	0,00%
PERFORMANCE FEE A PAGAR EM 08/01/2025	0,00	0,00%	0,00%
Total	0,00	0,00%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/12/2024	-5.000,00	-1,93%	-0,01%
Total	-5.000,00	-1,93%	-0,01%
DESPESAS COM AUDITORIA EM 30/12/24	-5.957,00	-2,30%	-0,01%
Total	-5.957,00	-2,30%	-0,01%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	33,73	0,01%	0,00%
Total	33,73	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 439,919 DE GMAT3 EM 20/12/24	19.993,31	7,71%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 403,895 DE GMAT3 EM 20/12/24	24.659,61	9,51%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 200,310 DE GMAT3 EM 20/12/24	8.730,13	3,37%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 268,853 DE TFCO4 EM 30/05/25	11.881,30	4,58%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 325,345 DE TFCO4 EM 30/05/25	14.337,06	5,53%	0,03%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	09/12/2024 09:00:49	Data da última atualização: 02/12/2024 - 22:14:42
Data da Posição:	29/11/2024	
Carteira:	INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL FAMILIA PREVIDENCIA FIA	

JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 187,210 DE HYPE3 EM 31/12/49	18.224,89	7,03%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 191,730 DE HYPE3 EM 31/12/49	18.645,74	7,19%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 198,027 DE HYPE3 EM 31/12/49	19.258,12	7,43%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 203,422 DE HYPE3 EM 31/12/49	19.776,68	7,63%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 212,432 DE HYPE3 EM 31/12/49	20.656,88	7,97%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 100,468 DE HYPE3 EM 31/12/49	9.812,70	3,78%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 103,748 DE HYPE3 EM 31/12/49	10.133,06	3,91%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 378,241 DE TFCO4 EM 30/05/25	15.174,82	5,85%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 436,799 DE GMAT3 EM 20/12/24	19.030,18	7,34%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.20 A REC. S/ 129,989 DE HYPE3 EM 31/12/49	25.392,05	9,79%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 143,280 DE HYPE3 EM 31/12/24	44.092,98	17,01%	0,08%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 29,763 DE HYPE3 EM 31/12/24	9.162,83	3,53%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 35,632 DE HYPE3 EM 31/12/24	10.972,16	4,23%	0,02%
Total	319.934,50	123,39%	0,62%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/12/2024	-250,37	-0,10%	0,00%
Total	-250,37	-0,10%	0,00%
CUSTO CETIP 06/12/2024	-1.816,65	-0,70%	0,00%
Total	-1.816,65	-0,70%	0,00%
CUSTO SELIC 13/12/2024	-36,04	-0,01%	0,00%
Total	-36,04	-0,01%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-228,55	-0,09%	0,00%
Total	-228,55	-0,09%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 06/12/2024	-48.347,74	-18,65%	-0,09%
Total	-48.347,74	-18,65%	-0,09%
Total Geral:	259.261,05	100,00%	0,51%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	48.313,62	100,00%	0,09%
Total:	48.313,62	100,00%	0,09%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,2441963%	-8,0703%	-19,4922%	-6,1647%	-15,0788%
IBOVFECH	28,7770%	-0,6044%	0,8485808%	-3,1188%	-6,3475%	2,9237%	-1,3063%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:

09/12/2024 09:00:49

Data da Posição:

29/11/2024

Carteira:

INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Data da última atualização:

02/12/2024 - 22:14:42

Patrimônio:	53.889.262,53
Valor da cota bruta de performace:	0,92721110
Quantidade de cotas:	58.119.727,93185000
Valor de cotas unitária:	0,92721110

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	09/12/2024 09:00:49	Data da última atualização:	02/12/2024 - 22:10:39
Data da Posição:	29/11/2024		
Carteira:	INTWEST64468 - BRADESCO FAMILIA PREVIDENCIA IMAB ATIVO FI FI		

Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT DAP	K35	AGORA	6	0,00	2.052,18	49.817,46	526.528,21	148,97%	0,32%
FUT DAP	Q30	AGORA	-1	0,00	-66,28	67.741,06	-119.327,57	-33,76%	-0,07%
FUT DI1	F27	AGORA	40	0,00	-5.748,40	76.123,79	3.044.951,60	861,49%	1,85%
FUT DI1	Z24	AGORA	-31	0,00	-0,62	99.958,06	-3.098.699,86	-876,70%	-1,88%
Total:				0,00	-3.763,12		353.452,38	100,00%	0,22%

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															
J103437	28/11/2024	TESOURO	4823597	0,000000%	11,140000%	PRE	01/10/2025	0,0000	897,27119354	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															
J105294	29/11/2024	TESOURO	4825732	0,000000%	11,140000%	PRE	15/08/2026	118,0000	4.336,45171181	511.701,30	511.701,30	0,00	511.701,30	0,31%	0,31%
SubTotal NTN OVER								118,0000		511.701,30	511.701,30	0,00	511.701,30	0,31%	0,31%

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	6,957200%	3,228408%	IPCA	15/05/2035	4.149,0000	4.090,58194376	18.362.199,79	16.971.824,48	0,00	16.971.824,48	10,30%	10,30%
G991007A	06/02/2020	TESOURO	484121	6,830100%	3,501423%	IPCA	15/05/2045	3.859,0000	4.006,77986273	18.162.541,70	15.462.163,49	0,00	15.462.163,49	9,39%	9,39%
G991964A	06/02/2020	TESOURO	2104161	6,813700%	3,502925%	IPCA	15/05/2055	893,0000	3.952,41262996	4.458.497,69	3.529.504,48	0,00	3.529.504,48	2,14%	2,14%
G991968A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,821200%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	168,0000	4.036,42588762	827.451,04	678.119,55	0,00	678.119,55	0,41%	0,41%
G991973A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,821200%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	716,0000	4.036,42588762	3.526.517,52	2.890.080,94	0,00	2.890.080,94	1,75%	1,75%
G991974A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,821200%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	990,0000	4.036,42588762	4.876.050,77	3.996.061,63	0,00	3.996.061,63	2,43%	2,43%
G991975A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,821200%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	1.400,0000	4.036,42588762	6.895.425,33	5.650.996,24	0,00	5.650.996,24	3,43%	3,43%
G991976A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,821200%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	700,0000	4.036,42588762	3.447.712,66	2.825.498,12	0,00	2.825.498,12	1,72%	1,72%
G992411A	07/02/2020	TESOURO	1160392	6,821200%	3,451972%	IPCA	15/08/2050	500,0000	4.036,42588762	2.479.364,53	2.018.212,94	0,00	2.018.212,94	1,23%	1,23%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:09/12/2024 09:00:49

Data da Posição:29/11/2024

Carteira:INTWEST64468 - BRADESCO FAMILIA PREVIDENCIA IMAB ATIVO FI RF

Data da última atualização: 02/12/2024 - 22:10:39

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
G993494A	07/02/2020	TESOURO	2104161	6,813700%	3,452561%	IPCA	15/05/2055	1.000,0000	3.952,41262996	5.038.631,31	3.952.412,63	0,00	3.952.412,63	2,40%	2,40%
G993528A	07/02/2020	TESOURO	484121	6,830100%	3,481063%	IPCA	15/05/2045	300,0000	4.006,77986273	1.416.482,52	1.202.033,96	0,00	1.202.033,96	0,73%	0,73%
G994397	07/02/2020	TESOURO	1160353	6,835600%	3,399572%	IPCA	15/08/2040	1.519,0000	4.114,91408912	7.048.097,64	6.250.554,50	0,00	6.250.554,50	3,79%	3,80%
G994459A	10/02/2020	TESOURO	676124	6,957200%	3,215207%	IPCA	15/05/2035	500,0000	4.090,58194376	2.217.353,42	2.045.290,97	0,00	2.045.290,97	1,24%	1,24%
G996200A	12/02/2020	TESOURO	2104161	6,813700%	3,407024%	IPCA	15/05/2055	350,0000	3.952,41262996	1.779.067,09	1.383.344,42	0,00	1.383.344,42	0,84%	0,84%
G996205A	12/02/2020	TESOURO	1160353	6,835600%	3,345855%	IPCA	15/08/2040	200,0000	4.114,91408912	934.962,60	822.982,82	0,00	822.982,82	0,50%	0,50%
G996473A	12/02/2020	TESOURO	1160353	6,835600%	3,335838%	IPCA	15/08/2040	100,0000	4.114,91408912	468.076,48	411.491,41	0,00	411.491,41	0,25%	0,25%
H115884A	08/07/2020	TESOURO	1160353	6,835600%	3,916630%	IPCA	15/08/2040	63,0000	4.114,91408912	271.738,01	259.239,59	0,00	259.239,59	0,16%	0,16%
H154867A	21/08/2020	TESOURO	1160392	6,821200%	4,050133%	IPCA	15/08/2050	17,0000	4.036,42588762	75.219,94	68.619,24	0,00	68.619,24	0,04%	0,04%
H154905	20/08/2020	TESOURO	1160392	6,821200%	3,969556%	IPCA	15/08/2050	9,0000	4.036,42588762	40.318,37	36.327,83	0,00	36.327,83	0,02%	0,02%
H154906	20/08/2020	TESOURO	1160392	6,821200%	3,959534%	IPCA	15/08/2050	27,0000	4.036,42588762	121.146,32	108.983,50	0,00	108.983,50	0,07%	0,07%
H156533A	24/08/2020	TESOURO	1160353	6,835600%	3,709293%	IPCA	15/08/2040	178,0000	4.114,91408912	777.739,06	732.454,71	0,00	732.454,71	0,44%	0,44%
H15685	05/03/2020	TESOURO	1160392	6,821200%	3,480764%	IPCA	15/08/2050	200,0000	4.036,42588762	971.883,71	807.285,18	0,00	807.285,18	0,49%	0,49%
H234958A	25/11/2020	TESOURO	1160397	7,124700%	3,544694%	IPCA	15/08/2030	400,0000	4.228,84354531	1.640.793,93	1.691.537,42	0,00	1.691.537,42	1,03%	1,03%
H23961A	17/03/2020	TESOURO	1160392	6,821200%	4,509247%	IPCA	15/08/2050	750,0000	4.036,42588762	3.104.391,51	3.027.319,42	0,00	3.027.319,42	1,84%	1,84%
H258829A	21/12/2020	TESOURO	2104161	6,813700%	3,909599%	IPCA	15/05/2055	250,0000	3.952,41262996	1.190.139,21	988.103,16	0,00	988.103,16	0,60%	0,60%
H30807A	24/03/2020	TESOURO	1160392	6,821200%	4,979637%	IPCA	15/08/2050	350,0000	4.036,42588762	1.352.001,50	1.412.749,06	0,00	1.412.749,06	0,86%	0,86%
H309446A	22/02/2021	TESOURO	1160392	6,821200%	4,025968%	IPCA	15/08/2050	115,0000	4.036,42588762	531.941,54	464.188,98	0,00	464.188,98	0,28%	0,28%
H33631A	27/03/2020	TESOURO	676124	6,957200%	4,275607%	IPCA	15/05/2035	350,0000	4.090,58194376	1.403.662,72	1.431.703,68	0,00	1.431.703,68	0,87%	0,87%
H33915A	27/03/2020	TESOURO	1160392	6,821200%	4,458156%	IPCA	15/08/2050	150,0000	4.036,42588762	626.761,80	605.463,88	0,00	605.463,88	0,37%	0,37%
H342993A	29/03/2021	TESOURO	2104161	6,813700%	4,477003%	IPCA	15/05/2055	200,0000	3.952,41262996	900.029,21	790.482,53	0,00	790.482,53	0,48%	0,48%
H36110A	31/03/2020	TESOURO	1160397	7,124700%	3,943245%	IPCA	15/08/2030	229,0000	4.228,84354531	894.256,24	968.405,17	0,00	968.405,17	0,59%	0,59%
H36543A	31/03/2020	TESOURO	1160392	6,821200%	4,508019%	IPCA	15/08/2050	140,0000	4.036,42588762	580.803,05	565.099,62	0,00	565.099,62	0,34%	0,34%
H395448A	21/05/2021	TESOURO	2104161	6,813700%	4,481820%	IPCA	15/05/2055	99,0000	3.952,41262996	442.117,61	391.288,85	0,00	391.288,85	0,24%	0,24%
H426210A	23/06/2021	TESOURO	2104161	6,813700%	4,439672%	IPCA	15/05/2055	240,0000	3.952,41262996	1.091.975,32	948.579,03	0,00	948.579,03	0,58%	0,58%
H452771A	21/07/2021	TESOURO	2104161	6,813700%	4,341998%	IPCA	15/05/2055	110,0000	3.952,41262996	513.019,55	434.765,39	0,00	434.765,39	0,26%	0,26%
H453158A	21/07/2021	TESOURO	2104161	6,813700%	4,341998%	IPCA	15/05/2055	290,0000	3.952,41262996	1.352.506,10	1.146.199,66	0,00	1.146.199,66	0,70%	0,70%
H483428A	20/08/2021	TESOURO	2104161	6,813700%	4,985609%	IPCA	15/05/2055	225,0000	3.952,41262996	961.595,39	889.292,84	0,00	889.292,84	0,54%	0,54%
H485855A	23/08/2021	TESOURO	2104161	6,813700%	4,901364%	IPCA	15/05/2055	400,0000	3.952,41262996	1.732.635,18	1.580.965,05	0,00	1.580.965,05	0,96%	0,96%
H53170A	22/04/2020	TESOURO	1160397	7,124700%	3,488227%	IPCA	15/08/2030	400,0000	4.228,84354531	1.620.775,94	1.691.537,42	0,00	1.691.537,42	1,03%	1,03%
H5328A	21/02/2020	TESOURO	484121	6,830100%	3,398118%	IPCA	15/05/2045	150,0000	4.006,77986273	718.628,28	601.016,98	0,00	601.016,98	0,36%	0,36%
H54868A	23/04/2020	TESOURO	1160397	7,124700%	3,456432%	IPCA	15/08/2030	500,0000	4.228,84354531	2.030.925,87	2.114.421,77	0,00	2.114.421,77	1,28%	1,28%
H54892A	23/04/2020	TESOURO	1160392	6,821200%	4,194371%	IPCA	15/08/2050	100,0000	4.036,42588762	436.186,15	403.642,59	0,00	403.642,59	0,25%	0,25%
H577285A	22/11/2021	TESOURO	1160397	7,124700%	5,219324%	IPCA	15/08/2030	320,0000	4.228,84354531	1.279.232,68	1.353.229,93	0,00	1.353.229,93	0,82%	0,82%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:09/12/2024 09:00:50

Data da Posição:29/11/2024

Carteira:INTWEST64468 - BRADESCO FAMILIA PREVIDENCIA IMAB ATIVO FI RF

Data da última atualização: 02/12/2024 - 22:10:39

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
H671655A	23/02/2022	TESOURO	1160397	7,124700%	5,708261%	IPCA	15/08/2030	280,0000	4.228,84354531	1.095.141,02	1.184.076,19	0,00	1.184.076,19	0,72%	0,72%
H75777A	20/05/2020	TESOURO	1160392	6,821200%	4,489340%	IPCA	15/08/2050	157,0000	4.036,42588762	654.752,52	633.718,86	0,00	633.718,86	0,38%	0,38%
H758831A	20/05/2022	TESOURO	3922304	6,823800%	5,814821%	IPCA	15/08/2060	348,0000	3.990,84559289	1.443.288,92	1.388.814,27	0,00	1.388.814,27	0,84%	0,84%
H761358A	23/05/2022	TESOURO	1160397	7,124700%	5,492373%	IPCA	15/08/2030	700,0000	4.228,84354531	2.909.244,03	2.960.190,48	0,00	2.960.190,48	1,80%	1,80%
H76838A	21/05/2020	TESOURO	2104161	6,813700%	4,474437%	IPCA	15/05/2055	161,0000	3.952,41262996	674.375,64	636.338,43	0,00	636.338,43	0,39%	0,39%
H768958A	30/05/2022	TESOURO	1160397	7,124700%	5,553425%	IPCA	15/08/2030	350,0000	4.228,84354531	1.452.237,77	1.480.095,24	0,00	1.480.095,24	0,90%	0,90%
H81981A	27/05/2020	TESOURO	1160392	6,821200%	4,338854%	IPCA	15/08/2050	91,0000	4.036,42588762	388.212,96	367.314,76	0,00	367.314,76	0,22%	0,22%
H83398A	28/05/2020	TESOURO	1160397	7,124700%	3,589595%	IPCA	15/08/2030	215,0000	4.228,84354531	863.758,03	909.201,36	0,00	909.201,36	0,55%	0,55%
H865083A	19/08/2022	TESOURO	1160397	7,124700%	5,699179%	IPCA	15/08/2030	166,0000	4.228,84354531	673.108,17	701.988,03	0,00	701.988,03	0,43%	0,43%
H865513A	19/08/2022	TESOURO	1160397	7,124700%	5,699179%	IPCA	15/08/2030	159,0000	4.228,84354531	644.724,09	672.386,12	0,00	672.386,12	0,41%	0,41%
H89078A	04/06/2020	TESOURO	1160397	7,124700%	3,431614%	IPCA	15/08/2030	500,0000	4.228,84354531	2.032.577,11	2.114.421,77	0,00	2.114.421,77	1,28%	1,28%
H947063	27/10/2022	TESOURO	676124	6,957200%	5,861972%	IPCA	15/05/2035	50,0000	4.090,58194376	205.991,93	204.529,10	0,00	204.529,10	0,12%	0,12%
H947090	27/10/2022	TESOURO	1160353	6,835600%	5,790362%	IPCA	15/08/2040	800,0000	4.114,91408912	3.283.767,22	3.291.931,27	0,00	3.291.931,27	2,00%	2,00%
H947343	27/10/2022	TESOURO	3922304	6,823800%	5,900375%	IPCA	15/08/2060	390,0000	3.990,84559289	1.591.338,32	1.556.429,78	0,00	1.556.429,78	0,94%	0,94%
H947345	27/10/2022	TESOURO	3921281	7,073000%	5,864737%	IPCA	15/08/2032	1.236,0000	4.182,00397776	5.004.687,00	5.168.956,92	0,00	5.168.956,92	3,14%	3,14%
H949289	28/10/2022	TESOURO	1160353	6,835600%	5,771015%	IPCA	15/08/2040	80,0000	4.114,91408912	329.217,00	329.193,13	0,00	329.193,13	0,20%	0,20%
H949345	28/10/2022	TESOURO	2104161	6,813700%	5,880826%	IPCA	15/05/2055	50,0000	3.952,41262996	207.478,69	197.620,63	0,00	197.620,63	0,12%	0,12%
H969778	17/11/2022	TESOURO	3922304	6,823800%	6,146883%	IPCA	15/08/2060	100,0000	3.990,84559289	396.517,44	399.084,56	0,00	399.084,56	0,24%	0,24%
H969779	17/11/2022	TESOURO	1160392	6,821200%	6,156606%	IPCA	15/08/2050	20,0000	4.036,42588762	79.328,34	80.728,52	0,00	80.728,52	0,05%	0,05%
H969789	17/11/2022	TESOURO	3921281	7,073000%	6,136913%	IPCA	15/08/2032	150,0000	4.182,00397776	599.918,31	627.300,60	0,00	627.300,60	0,38%	0,38%
H969924	17/11/2022	TESOURO	676124	6,957200%	6,135357%	IPCA	15/05/2035	200,0000	4.090,58194376	787.598,21	818.116,39	0,00	818.116,39	0,50%	0,50%
I111105	16/03/2023	TESOURO	3922304	6,823800%	6,428105%	IPCA	15/08/2060	80,0000	3.990,84559289	309.246,48	319.267,65	0,00	319.267,65	0,19%	0,19%
I111150	16/03/2023	TESOURO	1160353	6,835600%	6,406770%	IPCA	15/08/2040	100,0000	4.114,91408912	393.241,21	411.491,41	0,00	411.491,41	0,25%	0,25%
I132017	31/03/2023	TESOURO	484121	6,830100%	6,264666%	IPCA	15/05/2045	2,0000	4.006,77986273	8.127,38	8.013,56	0,00	8.013,56	0,00%	0,00%
I132018	31/03/2023	TESOURO	1160397	7,124700%	5,921263%	IPCA	15/08/2030	3,0000	4.228,84354531	12.416,70	12.686,53	0,00	12.686,53	0,01%	0,01%
I133631	31/03/2023	TESOURO	676124	6,957200%	6,122883%	IPCA	15/05/2035	3,0000	4.090,58194376	12.429,68	12.271,75	0,00	12.271,75	0,01%	0,01%
I154737	18/04/2023	TESOURO	4193174	7,064200%	5,967170%	IPCA	15/05/2033	111,0000	4.102,52305355	468.146,43	455.380,06	0,00	455.380,06	0,28%	0,28%
I158665	20/04/2023	TESOURO	3922304	6,823800%	6,128505%	IPCA	15/08/2060	20,0000	3.990,84559289	81.732,40	79.816,91	0,00	79.816,91	0,05%	0,05%
I193029	16/05/2023	TESOURO	4193174	7,064200%	5,653916%	IPCA	15/05/2033	254,0000	4.102,52305355	1.075.220,07	1.042.040,86	0,00	1.042.040,86	0,63%	0,63%
I193035	16/05/2023	TESOURO	484121	6,830100%	5,814943%	IPCA	15/05/2045	1,0000	4.006,77986273	4.227,53	4.006,78	0,00	4.006,78	0,00%	0,00%
I193085	16/05/2023	TESOURO	1160392	6,821200%	5,815284%	IPCA	15/08/2050	196,0000	4.036,42588762	842.556,46	791.139,47	0,00	791.139,47	0,48%	0,48%
I193086	16/05/2023	TESOURO	3922304	6,823800%	5,795561%	IPCA	15/08/2060	122,0000	3.990,84559289	527.700,62	486.883,16	0,00	486.883,16	0,30%	0,30%
I193127	16/05/2023	TESOURO	676124	6,957200%	5,633490%	IPCA	15/05/2035	23,0000	4.090,58194376	97.928,38	94.083,38	0,00	94.083,38	0,06%	0,06%
I193129	16/05/2023	TESOURO	2104161	6,813700%	5,795251%	IPCA	15/05/2055	92,0000	3.952,41262996	391.812,83	363.621,96	0,00	363.621,96	0,22%	0,22%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:09/12/2024 09:00:50

Data da Posição:29/11/2024

Carteira:INTWEST64468 - BRADESCO FAMILIA PREVIDENCIA IMAB ATIVO FI RF

Data da última atualização: 02/12/2024 - 22:10:39

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
I193180	16/05/2023	TESOURO	1160353	6,835600%	5,733954%	IPCA	15/08/2040	164,0000	4.114,91408912	706.641,99	674.845,91	0,00	674.845,91	0,41%	0,41%
I193213	16/05/2023	TESOURO	1160397	7,124700%	5,422629%	IPCA	15/08/2030	93,0000	4.228,84354531	402.175,85	393.282,45	0,00	393.282,45	0,24%	0,24%
I193233	16/05/2023	TESOURO	676124	6,957200%	5,623464%	IPCA	15/05/2035	65,0000	4.090,58194376	276.984,68	265.887,83	0,00	265.887,83	0,16%	0,16%
I193366	16/05/2023	TESOURO	676124	6,957200%	5,623661%	IPCA	15/05/2035	18,0000	4.090,58194376	76.702,19	73.630,47	0,00	73.630,47	0,04%	0,04%
I193379	16/05/2023	TESOURO	3921281	7,073000%	5,554671%	IPCA	15/08/2032	34,0000	4.182,00397776	146.716,89	142.188,14	0,00	142.188,14	0,09%	0,09%
I193396	16/05/2023	TESOURO	484121	6,830100%	5,814739%	IPCA	15/05/2045	85,0000	4.006,77986273	359.348,88	340.576,29	0,00	340.576,29	0,21%	0,21%
I241992	16/06/2023	TESOURO	1160353	6,835600%	5,574533%	IPCA	15/08/2040	200,0000	4.114,91408912	882.193,51	822.982,82	0,00	822.982,82	0,50%	0,50%
I242017	16/06/2023	TESOURO	484121	6,830100%	5,645183%	IPCA	15/05/2045	35,0000	4.006,77986273	152.061,72	140.237,30	0,00	140.237,30	0,09%	0,09%
I242019	16/06/2023	TESOURO	1160392	6,821200%	5,645651%	IPCA	15/08/2050	150,0000	4.036,42588762	663.895,37	605.463,88	0,00	605.463,88	0,37%	0,37%
I242021	16/06/2023	TESOURO	1160397	7,124700%	5,394250%	IPCA	15/08/2030	50,0000	4.228,84354531	218.033,11	211.442,18	0,00	211.442,18	0,13%	0,13%
I242024	16/06/2023	TESOURO	4193174	7,064200%	5,504849%	IPCA	15/05/2033	300,0000	4.102,52305355	1.292.621,65	1.230.756,92	0,00	1.230.756,92	0,75%	0,75%
I242032	16/06/2023	TESOURO	676124	6,957200%	5,474264%	IPCA	15/05/2035	55,0000	4.090,58194376	238.921,43	224.982,01	0,00	224.982,01	0,14%	0,14%
I242037	16/06/2023	TESOURO	2104161	6,813700%	5,645630%	IPCA	15/05/2055	50,0000	3.952,41262996	219.020,97	197.620,63	0,00	197.620,63	0,12%	0,12%
I242038	16/06/2023	TESOURO	3922304	6,823800%	5,645913%	IPCA	15/08/2060	150,0000	3.990,84559289	667.883,13	598.626,84	0,00	598.626,84	0,36%	0,36%
I292047	19/07/2023	TESOURO	3921281	7,073000%	5,246341%	IPCA	15/08/2032	60,0000	4.182,00397776	267.230,16	250.920,24	0,00	250.920,24	0,15%	0,15%
I292059	19/07/2023	TESOURO	484121	6,830100%	5,545543%	IPCA	15/05/2045	98,0000	4.006,77986273	432.742,93	392.664,43	0,00	392.664,43	0,24%	0,24%
I292060	19/07/2023	TESOURO	676124	6,957200%	5,304728%	IPCA	15/05/2035	125,0000	4.090,58194376	552.919,91	511.322,74	0,00	511.322,74	0,31%	0,31%
I292061	19/07/2023	TESOURO	1160353	6,835600%	5,454949%	IPCA	15/08/2040	165,0000	4.114,91408912	739.978,99	678.960,82	0,00	678.960,82	0,41%	0,41%
I292064	19/07/2023	TESOURO	1160392	6,821200%	5,586073%	IPCA	15/08/2050	250,0000	4.036,42588762	1.119.993,27	1.009.106,47	0,00	1.009.106,47	0,61%	0,61%
I292065	19/07/2023	TESOURO	4193174	7,064200%	5,315380%	IPCA	15/05/2033	330,0000	4.102,52305355	1.447.392,81	1.353.832,61	0,00	1.353.832,61	0,82%	0,82%
I292066	19/07/2023	TESOURO	1160397	7,124700%	5,185049%	IPCA	15/08/2030	110,0000	4.228,84354531	487.188,46	465.172,79	0,00	465.172,79	0,28%	0,28%
I292067	19/07/2023	TESOURO	3922304	6,823800%	5,576237%	IPCA	15/08/2060	90,0000	3.990,84559289	406.626,96	359.176,10	0,00	359.176,10	0,22%	0,22%
I292068	19/07/2023	TESOURO	2104161	6,813700%	5,565955%	IPCA	15/05/2055	110,0000	3.952,41262996	489.433,71	434.765,39	0,00	434.765,39	0,26%	0,26%
I366669	16/08/2023	TESOURO	1160397	7,124700%	4,984969%	IPCA	15/08/2030	220,0000	4.228,84354531	963.217,93	930.345,58	0,00	930.345,58	0,56%	0,56%
I366686	16/08/2023	TESOURO	3921281	7,073000%	5,096303%	IPCA	15/08/2032	80,0000	4.182,00397776	351.972,54	334.560,32	0,00	334.560,32	0,20%	0,20%
I36706	16/08/2023	TESOURO	676124	6,957200%	5,184727%	IPCA	15/05/2035	265,0000	4.090,58194376	1.189.983,70	1.084.004,22	0,00	1.084.004,22	0,66%	0,66%
I36710	16/08/2023	TESOURO	3922304	6,823800%	5,345745%	IPCA	15/08/2060	140,0000	3.990,84559289	641.064,96	558.718,38	0,00	558.718,38	0,34%	0,34%
I36714	16/08/2023	TESOURO	2104161	6,813700%	5,345519%	IPCA	15/05/2055	225,0000	3.952,41262996	1.038.714,07	889.292,84	0,00	889.292,84	0,54%	0,54%
I36727	16/08/2023	TESOURO	484121	6,830100%	5,355238%	IPCA	15/05/2045	210,0000	4.006,77986273	953.819,47	841.423,77	0,00	841.423,77	0,51%	0,51%
I36733	16/08/2023	TESOURO	1160392	6,821200%	5,385694%	IPCA	15/08/2050	405,0000	4.036,42588762	1.823.387,95	1.634.752,48	0,00	1.634.752,48	0,99%	0,99%
I36739	16/08/2023	TESOURO	1160353	6,835600%	5,264671%	IPCA	15/08/2040	255,0000	4.114,91408912	1.141.330,49	1.049.303,09	0,00	1.049.303,09	0,64%	0,64%
I36914	16/08/2023	TESOURO	4193174	7,064200%	5,195441%	IPCA	15/05/2033	300,0000	4.102,52305355	1.334.108,38	1.230.756,92	0,00	1.230.756,92	0,75%	0,75%
I456110	05/10/2023	TESOURO	4193174	7,064200%	5,851105%	IPCA	15/05/2033	34,0000	4.102,52305355	146.095,57	139.485,78	0,00	139.485,78	0,08%	0,08%
I456113	05/10/2023	TESOURO	1160353	6,835600%	5,922304%	IPCA	15/08/2040	33,0000	4.114,91408912	139.559,63	135.792,16	0,00	135.792,16	0,08%	0,08%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:09/12/2024 09:00:50

Data da Posição:29/11/2024

Carteira:INTWEST64468 - BRADESCO FAMILIA PREVIDENCIA IMAB ATIVO FI RF

Data da última atualização: 02/12/2024 - 22:10:39

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
I456114	05/10/2023	TESOURO	3922304	6,823800%	6,014751%	IPCA	15/08/2060	28,0000	3.990,84559289	117.434,09	111.743,68	0,00	111.743,68	0,07%	0,07%
I522720	17/11/2023	TESOURO	676124	6,957200%	5,646014%	IPCA	15/05/2035	12,0000	4.090,58194376	51.535,97	49.086,98	0,00	49.086,98	0,03%	0,03%
I522724	17/11/2023	TESOURO	1160353	6,835600%	5,746019%	IPCA	15/08/2040	133,0000	4.114,91408912	578.165,30	547.283,57	0,00	547.283,57	0,33%	0,33%
I522729	17/11/2023	TESOURO	4193174	7,064200%	5,696915%	IPCA	15/05/2033	147,0000	4.102,52305355	626.373,92	603.070,89	0,00	603.070,89	0,37%	0,37%
I522733	17/11/2023	TESOURO	3921281	7,073000%	5,628020%	IPCA	15/08/2032	8,0000	4.182,00397776	34.676,94	33.456,03	0,00	33.456,03	0,02%	0,02%
I522747	17/11/2023	TESOURO	1160392	6,821200%	5,816973%	IPCA	15/08/2050	80,0000	4.036,42588762	347.422,45	322.914,07	0,00	322.914,07	0,20%	0,20%
I522748	17/11/2023	TESOURO	2104161	6,813700%	5,806866%	IPCA	15/05/2055	14,0000	3.952,41262996	60.151,97	55.333,78	0,00	55.333,78	0,03%	0,03%
I522766	17/11/2023	TESOURO	3922304	6,823800%	5,817153%	IPCA	15/08/2060	88,0000	3.990,84559289	383.445,40	351.194,41	0,00	351.194,41	0,21%	0,21%
I58522	01/02/2023	TESOURO	3922304	6,823800%	6,476997%	IPCA	15/08/2060	95,0000	3.990,84559289	369.401,17	379.130,33	0,00	379.130,33	0,23%	0,23%
I58528	01/02/2023	TESOURO	3921281	7,073000%	6,315812%	IPCA	15/08/2032	100,0000	4.182,00397776	405.445,33	418.200,40	0,00	418.200,40	0,25%	0,25%
I641947	16/02/2024	TESOURO	4193174	7,064200%	5,560469%	IPCA	15/05/2033	290,0000	4.102,52305355	1.280.329,42	1.189.731,69	0,00	1.189.731,69	0,72%	0,72%
I641951	16/02/2024	TESOURO	1160397	7,124700%	5,470636%	IPCA	15/08/2030	190,0000	4.228,84354531	824.568,48	803.480,27	0,00	803.480,27	0,49%	0,49%
I641953	16/02/2024	TESOURO	3921281	7,073000%	5,580501%	IPCA	15/08/2032	151,0000	4.182,00397776	655.009,51	631.482,60	0,00	631.482,60	0,38%	0,38%
I641955	16/02/2024	TESOURO	676124	6,957200%	5,600389%	IPCA	15/05/2035	159,0000	4.090,58194376	703.433,73	650.402,53	0,00	650.402,53	0,39%	0,39%
I641961	16/02/2024	TESOURO	1160353	6,835600%	5,620273%	IPCA	15/08/2040	20,0000	4.114,91408912	87.895,12	82.298,28	0,00	82.298,28	0,05%	0,05%
I641967	16/02/2024	TESOURO	3922304	6,823800%	5,710159%	IPCA	15/08/2060	179,0000	3.990,84559289	791.012,28	714.361,36	0,00	714.361,36	0,43%	0,43%
I741298	17/04/2024	TESOURO	676124	6,957200%	6,090285%	IPCA	15/05/2035	125,0000	4.090,58194376	542.927,33	511.322,74	0,00	511.322,74	0,31%	0,31%
I741330	17/04/2024	TESOURO	3922304	6,823800%	6,140105%	IPCA	15/08/2060	65,0000	3.990,84559289	275.221,00	259.404,96	0,00	259.404,96	0,16%	0,16%
I78389	16/02/2023	TESOURO	3921281	7,073000%	6,188202%	IPCA	15/08/2032	40,0000	4.182,00397776	159.709,28	167.280,16	0,00	167.280,16	0,10%	0,10%
I78394	16/02/2023	TESOURO	1160392	6,821200%	6,347754%	IPCA	15/08/2050	20,0000	4.036,42588762	77.535,50	80.728,52	0,00	80.728,52	0,05%	0,05%
I78404	16/02/2023	TESOURO	1160353	6,835600%	6,316708%	IPCA	15/08/2040	40,0000	4.114,91408912	156.763,78	164.596,56	0,00	164.596,56	0,10%	0,10%
I78458	16/02/2023	TESOURO	4193174	7,064200%	6,227070%	IPCA	15/05/2033	93,0000	4.102,52305355	375.622,82	381.534,64	0,00	381.534,64	0,23%	0,23%
I786163	16/05/2024	TESOURO	3922304	6,823800%	6,170229%	IPCA	15/08/2060	20,0000	3.990,84559289	85.035,94	79.816,91	0,00	79.816,91	0,05%	0,05%
I786166	16/05/2024	TESOURO	1160392	6,821200%	6,170264%	IPCA	15/08/2050	40,0000	4.036,42588762	170.419,55	161.457,04	0,00	161.457,04	0,10%	0,10%
I786167	16/05/2024	TESOURO	2104161	6,813700%	6,160240%	IPCA	15/05/2055	20,0000	3.952,41262996	83.991,63	79.048,25	0,00	79.048,25	0,05%	0,05%
I786172	16/05/2024	TESOURO	484121	6,830100%	6,150304%	IPCA	15/05/2045	120,0000	4.006,77986273	505.803,64	480.813,58	0,00	480.813,58	0,29%	0,29%
I786191	16/05/2024	TESOURO	676124	6,957200%	6,150496%	IPCA	15/05/2035	80,0000	4.090,58194376	338.700,08	327.246,56	0,00	327.246,56	0,20%	0,20%
I786227	16/05/2024	TESOURO	3921281	7,073000%	6,140646%	IPCA	15/08/2032	80,0000	4.182,00397776	344.351,39	334.560,32	0,00	334.560,32	0,20%	0,20%
I786240	16/05/2024	TESOURO	1160397	7,124700%	6,060838%	IPCA	15/08/2030	4,0000	4.228,84354531	17.315,21	16.915,37	0,00	16.915,37	0,01%	0,01%
I786266	16/05/2024	TESOURO	1160353	6,835600%	6,120370%	IPCA	15/08/2040	25,0000	4.114,91408912	107.403,30	102.872,85	0,00	102.872,85	0,06%	0,06%
I78729	16/02/2023	TESOURO	676124	6,957200%	6,256568%	IPCA	15/05/2035	55,0000	4.090,58194376	221.251,56	224.982,01	0,00	224.982,01	0,14%	0,14%
I82021	22/02/2023	TESOURO	3922304	6,823800%	6,278049%	IPCA	15/08/2060	21,0000	3.990,84559289	81.977,50	83.807,76	0,00	83.807,76	0,05%	0,05%
I82022	22/02/2023	TESOURO	1160392	6,821200%	6,287850%	IPCA	15/08/2050	40,0000	4.036,42588762	156.482,80	161.457,04	0,00	161.457,04	0,10%	0,10%
I82028	22/02/2023	TESOURO	1160397	7,124700%	6,006836%	IPCA	15/08/2030	30,0000	4.228,84354531	121.474,08	126.865,31	0,00	126.865,31	0,08%	0,08%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:09/12/2024 09:00:50

Data da Posição:29/11/2024

Carteira:INTWEST64468 - BRADESCO FAMILIA PREVIDENCIA IMAB ATIVO FI RF

Data da última atualização: 02/12/2024 - 22:10:39

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
I82029	22/02/2023	TESOURO	484121	6,830100%	6,287365%	IPCA	15/05/2045	30,0000	4.006,77986273	119.502,37	120.203,40	0,00	120.203,40	0,07%	0,07%
I82032	22/02/2023	TESOURO	676124	6,957200%	6,206855%	IPCA	15/05/2035	30,0000	4.090,58194376	121.343,31	122.717,46	0,00	122.717,46	0,07%	0,07%
I82033	22/02/2023	TESOURO	3921281	7,073000%	6,128522%	IPCA	15/08/2032	10,0000	4.182,00397776	40.148,64	41.820,04	0,00	41.820,04	0,03%	0,03%
I82034	22/02/2023	TESOURO	1160353	6,835600%	6,256872%	IPCA	15/08/2040	20,0000	4.114,91408912	78.978,76	82.298,28	0,00	82.298,28	0,05%	0,05%
I82036	22/02/2023	TESOURO	2104161	6,813700%	6,277747%	IPCA	15/05/2055	20,0000	3.952,41262996	79.398,70	79.048,25	0,00	79.048,25	0,05%	0,05%
I836391	18/06/2024	TESOURO	3922304	6,823800%	6,389428%	IPCA	15/08/2060	83,0000	3.990,84559289	345.769,41	331.240,18	0,00	331.240,18	0,20%	0,20%
I836396	18/06/2024	TESOURO	484121	6,830100%	6,359325%	IPCA	15/05/2045	30,0000	4.006,77986273	124.698,72	120.203,40	0,00	120.203,40	0,07%	0,07%
I836403	18/06/2024	TESOURO	3921281	7,073000%	6,408838%	IPCA	15/08/2032	170,0000	4.182,00397776	726.998,86	710.940,68	0,00	710.940,68	0,43%	0,43%
I886664	17/07/2024	TESOURO	3922304	6,823800%	6,220281%	IPCA	15/08/2060	29,0000	3.990,84559289	124.557,52	115.734,52	0,00	115.734,52	0,07%	0,07%
I886665	17/07/2024	TESOURO	3921281	7,073000%	6,160779%	IPCA	15/08/2032	33,0000	4.182,00397776	144.303,49	138.006,13	0,00	138.006,13	0,08%	0,08%
I935035	16/08/2024	TESOURO	1160353	6,835600%	5,859326%	IPCA	15/08/2040	11,0000	4.114,91408912	48.313,00	45.264,05	0,00	45.264,05	0,03%	0,03%
I935036	16/08/2024	TESOURO	484121	6,830100%	5,979347%	IPCA	15/05/2045	105,0000	4.006,77986273	462.912,29	420.711,89	0,00	420.711,89	0,26%	0,26%
I935042	16/08/2024	TESOURO	1160392	6,821200%	5,999359%	IPCA	15/08/2050	17,0000	4.036,42588762	73.727,29	68.619,24	0,00	68.619,24	0,04%	0,04%
I935072	16/08/2024	TESOURO	2104161	6,813700%	5,949373%	IPCA	15/05/2055	14,0000	3.952,41262996	62.050,55	55.333,78	0,00	55.333,78	0,03%	0,03%
I935073	16/08/2024	TESOURO	676124	6,957200%	5,909268%	IPCA	15/05/2035	152,0000	4.090,58194376	672.285,98	621.768,46	0,00	621.768,46	0,38%	0,38%
I935195	16/08/2024	TESOURO	3921281	7,073000%	5,949204%	IPCA	15/08/2032	95,0000	4.182,00397776	412.182,97	397.290,38	0,00	397.290,38	0,24%	0,24%
I935905	16/08/2024	TESOURO	3922304	6,823800%	5,999774%	IPCA	15/08/2060	93,0000	3.990,84559289	403.533,53	371.148,64	0,00	371.148,64	0,23%	0,23%
I936674	16/08/2024	TESOURO	4193174	7,064200%	5,939633%	IPCA	15/05/2033	5,0000	4.102,52305355	22.036,26	20.512,62	0,00	20.512,62	0,01%	0,01%
J14505	02/10/2024	TESOURO	3921281	7,073000%	6,527980%	IPCA	15/08/2032	120,0000	4.182,00397776	508.065,18	501.840,48	0,00	501.840,48	0,30%	0,30%
J14507	02/10/2024	TESOURO	3922304	6,823800%	6,439073%	IPCA	15/08/2060	31,0000	3.990,84559289	127.777,92	123.716,21	0,00	123.716,21	0,08%	0,08%
J14508	02/10/2024	TESOURO	676124	6,957200%	6,478340%	IPCA	15/05/2035	74,0000	4.090,58194376	317.026,35	302.703,06	0,00	302.703,06	0,18%	0,18%
J88103	19/11/2024	TESOURO	1160392	6,821200%	6,720431%	IPCA	15/08/2050	17,0000	4.036,42588762	69.234,16	68.619,24	0,00	68.619,24	0,04%	0,04%
J88106	19/11/2024	TESOURO	2104161	6,813700%	6,700396%	IPCA	15/05/2055	16,0000	3.952,41262996	63.966,61	63.238,60	0,00	63.238,60	0,04%	0,04%
J88112	19/11/2024	TESOURO	676124	6,957200%	6,770768%	IPCA	15/05/2035	424,0000	4.090,58194376	1.752.787,65	1.734.406,74	0,00	1.734.406,74	1,05%	1,05%
J88129	19/11/2024	TESOURO	1160353	6,835600%	6,680574%	IPCA	15/08/2040	12,0000	4.114,91408912	49.950,13	49.378,97	0,00	49.378,97	0,03%	0,03%
J88131	19/11/2024	TESOURO	4193174	7,064200%	6,850921%	IPCA	15/05/2033	2,0000	4.102,52305355	8.289,33	8.205,05	0,00	8.205,05	0,00%	0,00%
J88154	19/11/2024	TESOURO	484121	6,830100%	6,740481%	IPCA	15/05/2045	64,0000	4.006,77986273	258.171,27	256.433,91	0,00	256.433,91	0,16%	0,16%
J88207	19/11/2024	TESOURO	3921281	7,073000%	6,881007%	IPCA	15/08/2032	110,0000	4.182,00397776	463.668,56	460.020,44	0,00	460.020,44	0,28%	0,28%
J88331	19/11/2024	TESOURO	3922304	6,823800%	6,690381%	IPCA	15/08/2060	122,0000	3.990,84559289	493.985,64	486.883,16	0,00	486.883,16	0,30%	0,30%
SubTotal NTN-B								40.321,0000		179.426.820,35	164.219.684,46	0,00	164.219.684,46	99,68%	99,69%
Total:								40.439,0000		179.938.521,65	164.731.385,76	0,00	164.731.385,76	100,00%	100,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	09/12/2024 09:00:50	Data da última atualização:	02/12/2024 - 22:10:39
Data da Posição:	29/11/2024		
Carteira:	INTWEST64468 - BRADESCO FAMILIA PREVIDENCIA IMAB 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	2.519,83	-8,04%	0,00%
Total	2.519,83	-8,04%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-1.038,16	3,31%	0,00%
Total	-1.038,16	3,31%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/12/2024	-10.036,36	32,00%	-0,01%
Total	-10.036,36	32,00%	-0,01%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2025	-4.312,00	13,75%	0,00%
Total	-4.312,00	13,75%	0,00%
FATURA BOLSA BM&F [AGORA]	-3.763,12	12,00%	0,00%
Total	-3.763,12	12,00%	0,00%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DAP NA CORRETORA AGORA A PAGAR EM 30/12/2024	-0,06	0,00%	0,00%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA AGORA A PAGAR EM 30/12/2024	-0,57	0,00%	0,00%
Total	-0,63	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/12/2024	-1.881,81	6,00%	0,00%
Total	-1.881,81	6,00%	0,00%
CUSTO CETIP 06/12/2024	-3.529,40	11,25%	0,00%
Total	-3.529,40	11,25%	0,00%
CUSTO SELIC 13/12/2024	-536,68	1,71%	0,00%
Total	-536,68	1,71%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 06/12/2024	-8.781,82	28,00%	-0,01%
Total	-8.781,82	28,00%	-0,01%
Total Geral:	-31.360,15	100,00%	-0,02%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	4.654,91	100,00%	0,00%
Total:	4.654,91	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IMA-B5+	98,6540%	-0,0038%	0,2846649%	-0,2263%	-4,4500%	-1,6436%	-0,6825%
COTA	0,0000%	0,0000%	0,2808332%	-0,2696%	-4,9088%	-1,9059%	-1,1778%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:

09/12/2024 09:00:50

Data da Posição:

29/11/2024

Carteira:

INTWEST64468 - BRADESCO FAMILIA PREVIDENCIA IMAB ATIVO FI RF

Data da última atualização:

02/12/2024 - 22:10:39

Patrimônio:	164.704.680,52
Valor da cota bruta de performace:	1,09803120
Quantidade de cotas:	150.000.000,00000000
Valor de cotas unitária:	1,09803120

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/12/2024 09:00:50

Data da Posição: 29/11/2024

Carteira: MELLONSUL195 - BNY MELLON SUL ENERGIA ESTRUTURADO FICFIM

Data da última atualização: 02/12/2024 - 22:09:46

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%	-0,40%
Subtotal OUTROS FUNDOS			135,85185				1,36	0,00	1,36	100,00%	-0,40%
Total:			135,85185				1,36	0,00	1,36	100,00%	-0,40%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	262,48	-74,53%	-76,42%
Total	262,48	-74,53%	-76,42%
CUSTO CETIP 06/12/2024	-614,66	174,53%	178,95%
Total	-614,66	174,53%	178,95%
Total Geral:	-352,18	100,00%	102,53%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	7,34	100,00%	-2,14%
Total:	7,34	100,00%	-2,14%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	15,8730159%	356,2500%	-91,4420%	-128,8538%	-80,7895%
CDI	37.831,6273%	15,8311%	0,0419570%	0,7912%	9,8547%	5,2266%	10,8394%

Patrimônio:

Valor da cota bruta de performace:

Quantidade de cotas:

Valor de cotas unitária:

-343,48

-0,00000730

46.999.765,17612000

-0,00000730

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	09/12/2024 09:00:50	Data da última atualização:	02/12/2024 - 22:09:25
Data da Posição:	29/11/2024		
Carteira:	SAMI61247 - SUL AMERICA 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 Doad	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
BOVA11	35.300	0	35.300	127,37	122,32	-3,96	4.490.502,76	-172.606,76	4.317.896,00		0	0	35.300	100,00%	92,86%
Total:	35.300	0	35.300				4.490.502,76	-172.606,76	4.317.896,00		0	0	35.300	100,00%	92,86%

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															
J103409	28/11/2024	TESOURO	4823707	0,000000%	11,070000%	PRE	01/03/2029	0,0000	15.600,89560640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LFT OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/ Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
J105462	29/11/2024	TESOURO	4825814	0,000000%	11,070000%	PRE	15/08/2060	78,0000	3.975,81410167	310.113,50	310.113,49	0,00	310.113,49	100,00%	6,67%
SubTotal NTN OVER								78,0000		310.113,50	310.113,49	0,00	310.113,49	100,00%	6,67%
Total:								78,0000		310.113,50	310.113,49	0,00	310.113,49	100,00%	6,67%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	09/12/2024 09:00:50	Data da última atualização:	02/12/2024 - 22:09:25
Data da Posição:	29/11/2024		
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	16,88%	-0,02%
Total	-797,76	16,88%	-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 04/12/2024	-3.392,10	71,78%	-0,07%
Total	-3.392,10	71,78%	-0,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.03 A REC. S/ 589,300 DE NTCO3 EM 03/12/24	19.102,71	-404,24%	0,41%
Total	19.102,71	-404,24%	0,41%
CARTÓRIO EM 31/12/24	-500,00	10,58%	-0,01%
Total	-500,00	10,58%	-0,01%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/12/2024	-35,77	0,76%	0,00%
Total	-35,77	0,76%	0,00%
JUROS S/CAPITAL DE NTCO3 EM 31/12/49 (CESSAO)	-19.102,71	404,24%	-0,41%
Total	-19.102,71	404,24%	-0,41%
Total Geral:	-4.725,63	100,00%	-0,10%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	26.664,36	100,00%	0,57%
Total:	26.664,36	100,00%	0,57%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IBOVFECH	91,8068%	-0,0695%	0,8485808%	-3,1188%	-6,3475%	2,9237%	-1,3063%
COTA	0,0000%	0,0000%	0,7790545%	-2,8658%	-16,7394%	-5,9181%	-13,1931%

Patrimônio:	4.649.948,22
Valor da cota bruta de performace:	26,20880700
Quantidade de cotas:	177.419,30046000
Valor de cotas unitária:	26,20880710