

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	07/01/2025 11:51:08	Data da última atualização:	02/01/2025 - 21:53:04
Data da Posição:	31/12/2024		
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															
J155587	30/12/2024	TESOURO	4853013	0,000000%	12,140000%	PRE	01/04/2026	1.691.224,00 00	828,25662393	1.400.130.732,45	1.400.767.480,54	0,00	1.400.767.480,54	100,00%	100,01%
SubTotal LTN OVER								1.691.224,00 00		1.400.130.732,45	1.400.767.480,54	0,00	1.400.767.480,54	100,00%	100,01%
Total:								1.691.224,00 00		1.400.130.732,45	1.400.767.480,54	0,00	1.400.767.480,54	100,00%	100,01%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/25	-387,32	0,48%	0,00%
Total	-387,32	0,48%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2025	-37.146,05	45,59%	0,00%
Total	-37.146,05	45,59%	0,00%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/01/2025	530,05	-0,65%	0,00%
Total	530,05	-0,65%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/01/2025	-20.261,47	24,87%	0,00%
Total	-20.261,47	24,87%	0,00%
CUSTO CETIP 08/01/2025	-20.990,02	25,76%	0,00%
Total	-20.990,02	25,76%	0,00%
CUSTO SELIC 15/01/2025	-3.227,27	3,96%	0,00%
Total	-3.227,27	3,96%	0,00%
Total Geral:	-81.482,08	100,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.470,75	100,00%	0,00%
Total:	2.470,75	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%	0,0452157%	0,9212%	10,7790%	5,3295%	10,7790%
CDI	99,3468%	-0,0003%	0,0455130%	0,9278%	10,8740%	5,3722%	10,8740%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/01/2025 11:51:08

Data da Posição: 31/12/2024

Carteira: BRADFAMILIA - BRADESCO FAMILIA PREV FI FIN RF RESP LTDA

Data da última atualização: 02/01/2025 - 21:53:04

Patrimônio:	1.400.688.469,21
Valor da cota bruta de performace:	1,1187011C
Quantidade de cotas:	1.252.066.657,01618000
Valor de cotas unitária:	1,1187011C

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/01/2025 11:51:08

Data da Posição: 31/12/2024

Carteira: BTG65694 - SHARP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Data da última atualização: 02/01/2025 - 21:52:34

Ações

Código Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Cotação Custo Médio	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	Prim. Venc Tomador	Quantidade Tomada	Quantidade Doadada	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
ALOS3	29.276	0	29.276	23,62	18,11	-23,33	691.446,23	-161.257,87	530.188,36		0	0	29.276	1,33%	1,31%
ALUP11	103.236	0	103.236	30,36	26,42	-12,97	3.131.529,17	-404.034,05	2.727.495,12		0	0	103.236	6,85%	6,73%
ASAI3	454.712	0	454.712	8,55	5,63	-34,13	3.883.300,38	-1.323.271,82	2.560.028,56		0	0	454.712	6,43%	6,32%
ENEV3	350.103	0	350.103	13,24	10,53	-20,48	4.632.277,29	-945.692,70	3.686.584,59		0	0	350.103	9,26%	9,10%
ENGI11	34.681	0	34.681	38,87	36,48	-6,14	1.346.526,43	-81.363,55	1.265.162,88		0	0	34.681	3,18%	3,12%
ENJU3	66.202	0	66.202	1,65	1,05	-36,45	109.305,97	-39.793,87	69.512,10		0	0	66.202	0,17%	0,17%
EQTL3	185.052	0	185.052	33,55	27,40	-18,32	6.202.999,32	-1.132.574,52	5.070.424,80		0	0	185.052	12,74%	12,52%
GGPS3	170.572	0	170.572	18,48	13,98	-24,34	3.149.665,50	-765.068,94	2.384.596,56		0	0	170.572	5,99%	5,89%
HBRE3	43.944	0	43.944	5,21	2,98	-42,80	228.767,29	-97.814,17	130.953,12		0	0	43.944	0,33%	0,32%
HBSA3	162.359	0	162.359	3,48	2,75	-20,89	563.989,82	-117.502,57	446.487,25		0	0	162.359	1,12%	1,10%
IGTI11	102.121	0	102.121	22,06	17,27	-21,71	2.250.929,87	-487.300,20	1.763.629,67		0	0	102.121	4,43%	4,35%
ITSA4	275.276	0	275.276	10,46	8,83	-15,56	2.876.350,75	-445.663,67	2.430.687,08		0	0	275.276	6,11%	6,00%
ITUB4	17.433	0	17.433	33,66	30,73	-8,69	586.328,01	-50.611,92	535.716,09		0	0	17.433	1,35%	1,32%
PRI03	85.710	0	85.710	47,75	40,15	-15,92	4.090.262,25	-649.005,75	3.441.256,50		0	0	85.710	8,65%	8,49%
RAIL3	66.331	0	66.331	21,89	17,84	-18,49	1.451.223,21	-267.878,17	1.183.345,04		0	0	66.331	2,97%	2,92%
RDOR3	43.504	0	43.504	28,48	25,42	-10,75	1.237.772,08	-131.900,40	1.105.871,68		0	0	43.504	2,78%	2,73%
RENT3	74.986	0	74.986	45,29	32,20	-28,89	3.393.898,04	-979.348,84	2.414.549,20		0	0	74.986	6,07%	5,96%
ROXO34	113.761	0	113.761	12,74	10,94	-14,14	1.448.408,59	-203.863,25	1.244.545,34		0	0	113.761	3,13%	3,07%
SMFT1	3.007	0	3.007	0,00	1,50	0,00	0,00	4.510,50	4.510,50		0	0	3.007	0,01%	0,01%
SMFT3	164.006	0	164.006	21,58	16,96	-21,39	3.535.589,68	-754.047,92	2.781.541,76		0	0	164.006	6,99%	6,87%
SRNA3	317.319	0	317.319	8,24	5,50	-33,22	2.611.918,18	-866.663,68	1.745.254,50		0	0	317.319	4,38%	4,31%
VBBR3	120.642	0	120.642	22,50	17,84	-20,70	2.711.381,86	-559.128,58	2.152.253,28		0	0	120.642	5,41%	5,31%
VVEO3	62.654	0	62.654	1,98	2,05	3,52	123.981,76	4.458,94	128.440,70		0	0	62.654	0,32%	0,32%
Total:	3.046.887	0	3.046.887				50.257.851,68	-10.454.817,00	39.803.034,68		0	0	3.046.887	100,00%	98,24%

Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
ITSAP	F25	ITAUCOR	16.600	0,00	0,00	8,88	147.408,00	43,13%	0,36%
RENT0	F25	ITAUCOR	6.000	0,00	0,00	32,39	194.340,00	56,87%	0,48%
Total:				0,00	0,00		341.748,00	100,00%	0,84%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	07/01/2025 11:51:08	Data da última atualização:	02/01/2025 - 21:52:34
Data da Posição:	31/12/2024		
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															
J155586	30/12/2024	TESOURO	4853019	0,000000%	12,140000%	PRE	01/09/2029	0,0000	15.663,23629533	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															
J156538	31/12/2024	TESOURO	4854396	0,000000%	12,140000%	PRE	15/05/2025	104,0000	4.431,76532562	460.903,59	460.903,59	0,00	460.903,59	100,00%	1,14%
SubTotal NTN OVER								104,0000		460.903,59	460.903,59	0,00	460.903,59	100,00%	1,14%
Total:								104,0000		460.903,59	460.903,59	0,00	460.903,59	100,00%	1,14%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
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 08/01/2025	-46.223,58	-19,90%	-0,11%
Total	-46.223,58	-19,90%	-0,11%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/01/2025	213,86	0,09%	0,00%
Total	213,86	0,09%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.24 A REC. S/ 92,291 DE ALUP11 EM 06/01/2025	22.149,84	9,53%	0,05%
DIVIDENDO DE 0.42 A REC. S/ 73,417 DE ABEV3 EM 07/01/2025	31.040,70	13,36%	0,08%
Total	53.190,54	22,89%	0,13%
VENDA DE AÇÕES [D+1]	17.915,03	7,71%	0,04%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	5.166,90	2,22%	0,01%
Total	23.081,93	9,93%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 178,161 DE ITSA4 EM 02/01/25	4.192,03	1,80%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 29,137 DE ITUB4 EM 02/01/25	514,26	0,22%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 178,032 DE ITSA4 EM 30/04/25	8.616,74	3,71%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 193,046 DE ITSA4 EM 30/04/25	11.215,97	4,83%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 17,986 DE HYPE3 EM 31/12/49	1.750,93	0,75%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	07/01/2025 11:51:09	Data da última atualização: 02/01/2025 - 21:52:34	
Data da Posição:	31/12/2024		
Carteira:	BTG65694 - SHARP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA		

JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 18,786 DE HYPE3 EM 31/12/49	1.826,93	0,79%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 23,686 DE HYPE3 EM 31/12/49	6.909,43	2,97%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 29,276 DE ALOS3 EM 07/01/25	3.516,35	1,51%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.23 A REC. S/ 60,211 DE VBBR3 EM 30/12/25	14.149,03	6,09%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.26 A REC. S/ 120,642 DE VBBR3 EM 29/08/25	31.608,00	13,60%	0,08%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 22,246 DE ITUB4 EM 30/04/25	6.072,71	2,61%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 30,068 DE ITUB4 EM 30/04/25	9.337,91	4,02%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.40 A REC. S/ 73,108 DE RENT3 EM 07/02/25	29.586,17	12,73%	0,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.44 A REC. S/ 160,189 DE SMFT3 EM 12/02/25	70.634,37	30,40%	0,17%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.47 A REC. S/ 12,512 DE VBBR3 EM 30/12/25	5.841,21	2,51%	0,01%
Total	205.772,04	88,54%	0,48%
FATURA BOLSA BM&F [ITAUCOR]	-2.086,00	-0,90%	-0,01%
Total	-2.086,00	-0,90%	-0,01%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO ITSAP NA CORRETORA ITAUCOR A PAGAR EM 31/01/2025	-0,30	0,00%	0,00%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO RENTO NA CORRETORA ITAUCOR A PAGAR EM 31/01/2025	-0,39	0,00%	0,00%
Total	-0,69	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/01/2025	-533,36	-0,23%	0,00%
Total	-533,36	-0,23%	0,00%
CUSTO CETIP 08/01/2025	-832,36	-0,36%	0,00%
Total	-832,36	-0,36%	0,00%
CUSTO SELIC 15/01/2025	-55,88	-0,02%	0,00%
Total	-55,88	-0,02%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-190,85	-0,08%	0,00%
Total	-190,85	-0,08%	0,00%
Total Geral:	232.335,65	100,00%	0,54%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	18.188,20	100,00%	0,04%
Total:	18.188,20	100,00%	0,04%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IBOVFECH	0,0000%	-0,0050%	0,0000000%	-4,2847%	-10,3602%	-2,9241%	-10,3602%
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,0049879%	-8,5375%	-27,8159%	-15,8791%	-27,8159%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	07/01/2025 11:51:09	Data da última atualização:	02/01/2025 - 21:52:34
Data da Posição:	31/12/2024		
Carteira:	BTG65694 - SHARP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA		

Patrimônio:	40.514.462,12
Valor da cota bruta de performace:	0,56534140
Quantidade de cotas:	71.663.703,07209000
Valor de cotas unitária:	0,56534140

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/01/2025 11:51:09

Data da última atualização: 02/01/2025 - 21:53:04

Data da Posição: 31/12/2024

Carteira: BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Ações

Código Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Cotação Custo Médio	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	Prim. Venc Tomador	Quantidade Tomada	Quantidade Doadada	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
ALOS3	76.900	0	76.900	22,08	18,11	-17,97	1.697.013,40	-304.354,40	1.392.659,00		0	0	76.900	3,04%	2,93%
ALPA4	59.300	0	59.300	6,48	6,36	-1,79	383.711,70	-6.563,70	377.148,00		0	0	59.300	0,82%	0,79%
ASAI3	71.500	0	71.500	6,89	5,63	-18,27	492.083,55	-89.538,55	402.545,00		0	0	71.500	0,88%	0,85%
AZZA3	29.596	778	30.374	45,08	29,58	-34,38	1.368.335,93	-469.873,01	898.462,92		0	0	30.374	1,96%	1,89%
BBAS3	67.200	400	67.600	27,80	24,17	-13,06	1.878.840,19	-244.948,19	1.633.892,00		0	0	67.600	3,56%	3,44%
BBDC3	38.400	0	38.400	12,64	10,64	-15,83	485.315,46	-76.739,46	408.576,00		0	0	38.400	0,89%	0,86%
BBDC4	109.700	800	110.500	14,04	11,56	-17,69	1.551.422,68	-274.042,68	1.277.380,00		0	0	110.500	2,79%	2,69%
BBSE3	5.100	0	5.100	32,92	36,18	9,90	167.852,78	16.665,22	184.518,00		0	0	5.100	0,40%	0,39%
BPAC11	25.373	3.300	28.673	33,20	27,20	-18,07	951.412,40	-171.506,80	779.905,60		0	0	28.673	1,70%	1,64%
CPLE3	99.743	0	99.743	8,68	8,24	-5,11	865.679,32	-43.797,00	821.882,32		0	0	99.743	1,79%	1,73%
CPLE6	122.337	2.100	124.437	9,71	9,15	-5,78	1.207.500,47	-68.901,92	1.138.598,55		0	0	124.437	2,48%	2,39%
ELET3	36.476	0	36.476	39,26	34,13	-13,07	1.431.458,24	-186.532,36	1.244.925,88		0	0	36.476	2,72%	2,62%
ENEV3	42.565	2.300	44.865	12,43	10,53	-15,28	557.460,26	-85.031,81	472.428,45		0	0	44.865	1,03%	0,99%
ENGI11	34.600	500	35.100	42,82	36,48	-14,81	1.501.731,53	-221.283,53	1.280.448,00		0	0	35.100	2,79%	2,69%
EQTL3	91.939	3.200	95.139	31,80	27,40	-13,84	3.024.141,65	-417.333,05	2.606.808,60		0	0	95.139	5,69%	5,48%
FLRY3	31.360	0	31.360	14,71	12,07	-17,93	461.037,06	-82.521,86	378.515,20		0	0	31.360	0,83%	0,80%
GGPS3	24.700	0	24.700	17,25	13,98	-18,94	425.596,28	-80.290,28	345.306,00		0	0	24.700	0,75%	0,73%
HAPV3	615.230	11.200	626.430	3,06	2,23	-27,01	1.912.216,26	-515.277,36	1.396.938,90		0	0	626.430	3,05%	2,94%
IGTI11	115.646	0	115.646	22,15	17,27	-22,05	2.560.950,64	-563.744,22	1.997.206,42		0	0	115.646	4,36%	4,20%
ITSA4	193.516	0	193.516	10,37	8,83	-14,84	2.005.546,85	-296.800,57	1.708.746,28		0	0	193.516	3,73%	3,59%
ITUB4	96.500	600	97.100	34,28	30,73	-10,36	3.327.670,35	-343.787,35	2.983.883,00		0	0	97.100	6,51%	6,27%
NTCO3	64.712	700	65.412	14,73	12,76	-13,35	962.525,40	-127.868,28	834.657,12		0	0	65.412	1,82%	1,76%
PETR3	41.300	0	41.300	39,70	39,41	-0,74	1.638.959,99	-11.326,99	1.627.633,00		0	0	41.300	3,55%	3,42%
PETR4	124.300	1.300	125.600	37,80	36,19	-4,27	4.745.570,25	-200.106,25	4.545.464,00		0	0	125.600	9,91%	9,56%
PRI03	32.312	0	32.312	45,05	40,15	-10,87	1.454.818,84	-157.492,04	1.297.326,80		0	0	32.312	2,83%	2,73%
RAIL3	95.602	2.000	97.602	20,86	17,84	-14,46	2.034.599,23	-293.379,55	1.741.219,68		0	0	97.602	3,80%	3,66%
RECV3	3.858	0	3.858	22,38	16,21	-27,56	86.308,90	-23.770,72	62.538,18		0	0	3.858	0,14%	0,13%
RENT3	62.300	0	62.300	40,15	32,20	-19,81	2.499.833,71	-493.773,71	2.006.060,00		0	0	62.300	4,38%	4,22%
SCAR3	1.500	0	1.500	27,46	21,10	-23,16	41.190,00	-9.540,00	31.650,00		0	0	1.500	0,07%	0,07%
SMFT1	1.556	0	1.556	0,00	1,50	0,00	0,00	2.334,00	2.334,00		0	0	1.556	0,01%	0,00%
SMFT3	83.500	1.600	85.100	22,70	16,96	-25,29	1.930.855,89	-487.559,89	1.443.296,00		0	0	85.100	3,15%	3,03%
SUZB3	30.200	0	30.200	57,77	61,78	6,95	1.743.619,21	122.136,79	1.865.756,00		0	0	30.200	4,07%	3,92%
VALE3	101.100	500	101.600	60,30	54,55	-9,54	6.124.132,40	-581.852,40	5.542.280,00		0	0	101.600	12,09%	11,65%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/01/2025 11:51:09

Data da Posição: 31/12/2024

Carteira: BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Data da última atualização: 02/01/2025 - 21:53:04

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
VBRR3	41.800	0	41.800	21,31	17,84	-16,27	889.873,66	-144.161,66	745.712,00		0	0	41.800	1,63%	1,57%
YDUQ3	43.487	0	43.487	15,09	8,55	-43,33	655.944,04	-284.130,19	371.813,85		0	0	43.487	0,81%	0,78%
Total:	2.715.208	31.278	2.746.486				53.065.208,52	-7.216.693,77	45.848.514,75		0	0	2.746.486	100,00%	96,41%

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															
J155553	30/12/2024	TESOURO	4853020	0,000000%	12,140000%	PRE	01/09/2029	0,0000	15.663,23629533	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															
J156534	31/12/2024	TESOURO	4854397	0,000000%	12,140000%	PRE	15/05/2025	307,0000	4.431,76532562	1.360.551,95	1.360.551,95	0,00	1.360.551,95	100,00%	2,86%
SubTotal NTN OVER								307,0000		1.360.551,95	1.360.551,95	0,00	1.360.551,95	100,00%	2,86%
Total:								307,0000		1.360.551,95	1.360.551,95	0,00	1.360.551,95	100,00%	2,86%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2025	-1.636,73	-0,49%	0,00%
Total	-1.636,73	-0,49%	0,00%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/01/2025	213,86	0,06%	0,00%
Total	213,86	0,06%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.65 A REC. S/ 124,300 DE PETR4 EM 20/03/2025	81.238,13	24,11%	0,17%
DIVIDENDO DE 0.65 A REC. S/ 41,300 DE PETR3 EM 20/03/2025	26.992,23	8,01%	0,06%
DIVIDENDO DE 0.86 A REC. S/ 38,576 DE ELET3 EM 13/01/2025	33.290,01	9,88%	0,07%
Total	141.520,37	42,00%	0,30%
COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-194.616,85	-57,75%	-0,41%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-39.439,19	-11,70%	-0,08%
Total	-234.056,04	-69,45%	-0,49%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.01 A REC. S/ 41,300 DE PETR3 EM 20/03/25	435,22	0,13%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/01/2025 11:51:09

Data da última atualização: 02/01/2025 - 21:53:04

Data da Posição: 31/12/2024

Carteira: BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

JUROS S/ CAPITAL DE 0.01 A REC. S/ 124,300 DE PETR4 EM 20/03/25	1.309,90	0,39%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 105,000 DE BBDC4 EM 02/01/25	1.992,35	0,59%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 177,568 DE ITSA4 EM 02/01/25	4.178,08	1,24%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.52 A REC. S/ 96,700 DE VALE3 EM 31/12/49	50.335,32	14,94%	0,11%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.66 A REC. S/ 124,300 DE PETR4 EM 20/02/25	82.548,04	24,50%	0,17%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.40 A REC. S/ 71,400 DE RENT3 EM 07/02/25	28.894,96	8,57%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.30 A REC. S/ 24,373 DE BPAC11 EM 14/02/25	7.391,56	2,19%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 92,700 DE ITUB4 EM 30/04/25	28.788,91	8,54%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.36 A REC. S/ 39,600 DE BBDC3 EM 31/01/25	14.221,99	4,22%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.40 A REC. S/ 113,700 DE BBDC4 EM 31/01/25	44.917,80	13,33%	0,09%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.26 A REC. S/ 41,800 DE VBBR3 EM 29/08/25	10.951,53	3,25%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 108,200 DE ITUB4 EM 30/04/25	29.536,43	8,77%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 77,300 DE ALOS3 EM 07/01/25	9.284,53	2,76%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 41,200 DE BBDC3 EM 30/04/25	7.398,31	2,20%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.20 A REC. S/ 120,700 DE BBDC4 EM 30/04/25	23.841,59	7,08%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 184,516 DE ITSA4 EM 30/04/25	10.720,37	3,18%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 201,268 DE ITSA4 EM 30/04/25	9.741,37	2,89%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 36,600 DE BBDC3 EM 02/01/25	631,34	0,19%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 93,700 DE ITUB4 EM 02/01/25	1.653,80	0,49%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.44 A REC. S/ 82,900 DE SMFT3 EM 12/02/25	36.554,25	10,85%	0,08%
JUROS S/ CAPITAL DE 2.02 A REC. S/ 30,800 DE SUZB3 EM 10/01/25	62.134,76	18,44%	0,13%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.66 A REC. S/ 41,300 DE PETR3 EM 20/02/25	27.427,46	8,14%	0,06%
Total	494.889,87	146,88%	1,03%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/01/2025	-613,76	-0,18%	0,00%
Total	-613,76	-0,18%	0,00%
CUSTO CETIP 08/01/2025	-1.711,91	-0,51%	0,00%
Total	-1.711,91	-0,51%	0,00%
CUSTO SELIC 15/01/2025	-48,79	-0,01%	0,00%
Total	-48,79	-0,01%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-205,17	-0,06%	0,00%
Total	-205,17	-0,06%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 08/01/2025	-61.378,13	-18,21%	-0,13%
Total	-61.378,13	-18,21%	-0,13%
Total Geral:	336.973,57	100,00%	0,71%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/01/2025 11:51:09

Data da Posição: 31/12/2024

Carteira: BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Data da última atualização: 02/01/2025 - 21:53:04

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	12.515,53	100,00%	0,03%
Total:	12.515,53	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%	-0,0051968%	-5,4388%	-13,8628%	-6,4021%	-13,8628%
CDI	-11,4184%	-0,0507%	0,0455130%	0,9278%	10,8740%	5,3722%	10,8740%

Patrimônio:	47.558.555,80
Valor da cota bruta de performace:	0,66960290
Quantidade de cotas:	71.025.006,93300000
Valor de cotas unitária:	0,66960290

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	07/01/2025 11:51:09	Data da última atualização:	03/01/2025 - 16:25:24
Data da Posição:	31/12/2024		
Carteira:	BTG66645 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM I		

Renda Fixa

NTN OVER															
Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
J155057	30/12/2024	TESOURO	4853023	0,000000%	12,140000%	PRE	15/08/2030	405,0000	4.111,31385639	1.664.325,21	1.665.082,11	0,00	1.665.082,11	100,00%	0,50%
SubTotal NTN OVER								405,0000		1.664.325,21	1.665.082,11	0,00	1.665.082,11	100,00%	0,50%
Total:								405,0000		1.664.325,21	1.665.082,11	0,00	1.665.082,11	100,00%	0,50%

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

INVESTIMENTO ESTRUTURADO											
Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1KAPIZET	KAPITALO ZETA FIC MM	BTGP	4.700.635,93764		6,74783393	0,00	31.719.110,67	0,00	31.719.110,67	9,64%	9,59%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	6.596.881,85932		2,73494160	0,00	18.042.086,63	0,00	18.042.086,63	5,48%	5,46%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			11.297.517,79696				49.761.197,30	0,00	49.761.197,30	15,12%	15,05%
FUNDOS DE RENDA FIXA											
Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1CLAVAI	CLAVE ALP MAC II FIM	INTRAG	289.968,11194		146,92744990	0,00	42.604.275,24	0,00	42.604.275,24	12,95%	12,89%
1GAVEAI	GAVEA MCRO PLUS II	BEMD	267.116,67001		185,05098400	0,00	49.430.202,63	0,00	49.430.202,63	15,03%	14,95%
1GECARAP	GENOA CAPI RAD P FIM	BTGP	9.763.602,84553		1,73192050	0,00	16.909.783,92	0,00	16.909.783,92	5,14%	5,11%
1GENO701	GENOA CAP R701 FICFM	SANTANDE	19.667.083,19964		1,69921701	0,00	33.418.642,31	0,00	33.418.642,31	10,16%	10,11%
1ACECAPI	ACE CAPITAL FIC FIM	INTRAG	21.058.632,25574		1,63179840	0,00	34.363.442,42	0,00	34.363.442,42	10,45%	10,39%
1KINEAAT	KINEA ATLAS FIM	INTRAG	28.950.593,74749		2,40814050	0,00	69.717.097,30	0,00	69.717.097,30	21,19%	21,09%
1VINLMAC	VINLAND MAC P FICFIM	INTRAG	16.863.430,25889		1,94236600	0,00	32.754.953,58	0,00	32.754.953,58	9,96%	9,91%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			96.860.427,08924				279.198.397,40	0,00	279.198.397,40	84,88%	84,45%
Total:			108.157.944,88620				328.959.594,70	0,00	328.959.594,70	100,00%	99,50%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	07/01/2025 11:51:09	Data da última atualização:	03/01/2025 - 16:25:24
Data da Posição:	31/12/2024		
Carteira:	BTG66645 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM I		

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CONFEÇÃO DE LIVRO EM 31/12/25	-363,40	1,07%	0,00%
Total	-363,40	1,07%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2025	-27.421,54	80,73%	-0,01%
Total	-27.421,54	80,73%	-0,01%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/01/2025	469,16	-1,38%	0,00%
Total	469,16	-1,38%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/01/2025	-2.742,16	8,07%	0,00%
Total	-2.742,16	8,07%	0,00%
CUSTO CETIP 08/01/2025	-7.034,69	20,71%	0,00%
Total	-7.034,69	20,71%	0,00%
CUSTO SELIC 15/01/2025	-52,07	0,15%	0,00%
Total	-52,07	0,15%	0,00%
AJUSTE PARA COMPENSAÇÃO DE COTAS	3.179,49	-9,36%	0,00%
Total	3.179,49	-9,36%	0,00%
Total Geral:	-33.965,21	100,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	16.088,91	100,00%	0,00%
Total:	16.088,91	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%	0,1861241%	0,8280%	7,9968%	7,3011%	7,9968%

Patrimônio:	330.606.800,51
Valor da cota bruta de performace:	1,18582180
Quantidade de cotas:	278.799.723,59905000
Valor de cotas unitária:	1,18582180

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	07/01/2025 11:51:09	Data da última atualização:	03/01/2025 - 16:25:24
Data da Posição:	31/12/2024		
Carteira:	BTG66646 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM II		

Renda Fixa

NTN OVER															
Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
J155058	30/12/2024	TESOURO	4853024	0,000000%	12,140000%	PRE	15/08/2030	411,0000	4.111,31385639	1.688.981,88	1.689.749,99	0,00	1.689.749,99	100,00%	0,51%
SubTotal NTN OVER								411,0000		1.688.981,88	1.689.749,99	0,00	1.689.749,99	100,00%	0,51%
Total:								411,0000		1.688.981,88	1.689.749,99	0,00	1.689.749,99	100,00%	0,51%

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		2,73494160	0,00	18.042.086,63	0,00	18.042.086,63	5,48%	5,46%
1KAPIZET	KAPITALO ZETA FIC MM	BTGP	4.700.635,93764		6,74783393	0,00	31.719.110,67	0,00	31.719.110,67	9,64%	9,59%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			11.297.517,79696				49.761.197,30	0,00	49.761.197,30	15,12%	15,05%
FUNDOS DE RENDA FIXA											
Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1ACECAPI	ACE CAPITAL FIC FIM	INTRAG	21.058.632,25574		1,63179840	0,00	34.363.442,42	0,00	34.363.442,42	10,45%	10,39%
1CLAVAIL	CLAVE ALP MAC II FIM	INTRAG	289.968,11194		146,92744990	0,00	42.604.275,24	0,00	42.604.275,24	12,95%	12,89%
1VINLMAC	VINLAND MAC P FICFIM	INTRAG	16.863.430,25889		1,94236600	0,00	32.754.953,58	0,00	32.754.953,58	9,96%	9,91%
1KINEAAT	KINEA ATLAS FIM	INTRAG	28.950.593,74749		2,40814050	0,00	69.717.097,30	0,00	69.717.097,30	21,19%	21,09%
1GENO701	GENOA CAP R701 FICFM	SANTANDE	19.667.083,19964		1,69921701	0,00	33.418.642,31	0,00	33.418.642,31	10,16%	10,11%
1GAVEAIL	GAVEA MCRO PLUS II	BEMD	267.116,67001		185,05098400	0,00	49.430.202,63	0,00	49.430.202,63	15,03%	14,95%
1GECARAP	GENOA CAPI RAD P FIM	BTGP	9.763.602,84553		1,73192050	0,00	16.909.783,92	0,00	16.909.783,92	5,14%	5,11%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			96.860.427,08924				279.198.397,40	0,00	279.198.397,40	84,88%	84,45%
Total:			108.157.944,88620				328.959.594,70	0,00	328.959.594,70	100,00%	99,50%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	07/01/2025 11:51:09	Data da última atualização:	03/01/2025 - 16:25:24
Data da Posição:	31/12/2024		
Carteira:	BTG66646 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM II		

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CONFEÇÃO DE LIVRO EM 31/12/25	-363,40	1,10%	0,00%
Total	-363,40	1,10%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2025	-27.423,66	83,39%	-0,01%
Total	-27.423,66	83,39%	-0,01%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/01/2025	469,16	-1,43%	0,00%
Total	469,16	-1,43%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/01/2025	-4.113,56	12,51%	0,00%
Total	-4.113,56	12,51%	0,00%
CUSTO CETIP 08/01/2025	-4.583,56	13,94%	0,00%
Total	-4.583,56	13,94%	0,00%
CUSTO SELIC 15/01/2025	-52,16	0,16%	0,00%
Total	-52,16	0,16%	0,00%
AJUSTE PARA COMPENSAÇÃO DE COTAS	3.179,49	-9,67%	0,00%
Total	3.179,49	-9,67%	0,00%
Total Geral:	-32.887,69	100,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	16.475,05	100,00%	0,00%
Total:	16.475,05	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,1861345%	0,8284%	8,0022%	7,3040%	8,0022%

Patrimônio:	330.632.932,05
Valor da cota bruta de performace:	1,18591750
Quantidade de cotas:	278.799.268,66979000
Valor de cotas unitária:	1,18591750

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/01/2025 11:51:09

Data da última atualização: 02/01/2025 - 21:57:24

Data da Posição: 31/12/2024

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Ações

Código Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Cotação Custo Médio	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	Prim. Venc Tomador	Quantidade Tomada	Quantidade Doadada	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
ALOS3	71.200	0	71.200	21,86	18,11	-17,14	1.554.399,99	-264.967,99	1.289.432,00		0	0	71.200	2,09%	1,92%
CCRO3	235.700	0	235.700	12,99	10,17	-21,68	3.058.670,14	-661.601,14	2.397.069,00		0	0	235.700	3,88%	3,56%
DESK3	109.500	0	109.500	15,26	10,46	-31,45	1.670.394,68	-525.024,68	1.145.370,00		0	0	109.500	1,85%	1,70%
ELET3	245.600	0	245.600	37,98	34,13	-10,15	9.320.728,69	-938.400,69	8.382.328,00		0	0	245.600	13,56%	12,46%
ELET6	103.900	0	103.900	44,63	37,84	-15,21	4.634.833,51	-703.257,51	3.931.576,00		0	0	103.900	6,36%	5,84%
EQTL3	224.129	0	224.129	32,40	27,40	-15,42	7.259.329,39	-1.118.194,79	6.141.134,60		0	0	224.129	9,94%	9,13%
EZTC3	155.720	0	155.720	15,32	10,83	-29,31	2.384.394,70	-697.947,10	1.686.447,60		0	0	155.720	2,73%	2,51%
GGBR4	244.160	0	244.160	19,61	18,14	-7,50	4.784.693,87	-355.631,47	4.429.062,40		0	0	244.160	7,17%	6,58%
HAPV3	966.590	0	966.590	3,59	2,23	-37,89	3.468.716,83	-1.313.221,13	2.155.495,70		0	0	966.590	3,49%	3,20%
ITSA4	408.414	0	408.414	10,52	8,83	-16,06	4.294.415,75	-688.120,13	3.606.295,62		0	0	408.414	5,84%	5,36%
ITUB4	1.100	0	1.100	34,21	30,73	-10,16	37.581,07	-3.778,07	33.803,00		0	0	1.100	0,05%	0,05%
JBSS3	34.400	0	34.400	39,27	36,30	-7,56	1.349.380,00	-100.660,00	1.248.720,00		0	0	34.400	2,02%	1,86%
MDNE3	96.300	0	96.300	12,99	10,80	-16,84	1.250.342,56	-210.302,56	1.040.040,00		0	0	96.300	1,68%	1,55%
MRVE3	450.600	0	450.600	7,33	5,31	-27,54	3.300.574,71	-907.888,71	2.392.686,00		0	0	450.600	3,87%	3,56%
PETR3	60.700	0	60.700	39,71	39,41	-0,75	2.408.981,22	-16.794,22	2.392.187,00		0	0	60.700	3,87%	3,56%
PETR4	142.000	0	142.000	37,73	36,19	-4,07	5.351.470,49	-212.490,49	5.138.980,00		0	0	142.000	8,32%	7,64%
PRI03	83.100	0	83.100	42,44	40,15	-5,39	3.522.919,09	-186.454,09	3.336.465,00		0	0	83.100	5,40%	4,96%
SUZB3	57.809	17.391	75.200	58,81	61,78	5,05	4.417.422,44	228.433,56	4.645.856,00		0	0	75.200	7,52%	6,91%
VALE3	37.000	0	37.000	59,65	54,55	-8,55	2.204.671,20	-186.321,20	2.018.350,00		0	0	37.000	3,27%	3,00%
VBRR3	222.200	0	222.200	23,56	17,84	-24,29	5.230.113,53	-1.266.065,53	3.964.048,00		0	0	222.200	6,41%	5,89%
VTRU3	68.566	0	68.566	10,49	6,16	-41,28	718.574,77	-296.208,21	422.366,56		0	0	68.566	0,68%	0,63%
Total:	4.018.688	17.391	4.036.079				72.222.608,63	-10.424.896,15	61.797.712,48		0	0	4.036.079	100,00%	91,87%

Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT DOL	F25	AGORA	-51	0,00	0,00	6.192,30	-15.790.365,00	-123,51%	-23,47%
FUT DOL	G25	AGORA	51	0,00	0,00	6.219,70	15.860.222,25	124,06%	23,57%
FUT IND	G25	AGORA	-21	0,00	0,00	121.576,00	-2.553.096,00	-19,97%	-3,79%
FUT WDO	F25	AGORA	255	0,00	0,00	6.192,30	15.790.365,00	123,51%	23,47%
FUT WDO	G25	AGORA	26	0,00	0,00	6.219,70	1.617.120,70	12,65%	2,40%
FUT WIN	G25	AGORA	-88	0,00	0,00	121.576,00	-2.139.737,60	-16,74%	-3,18%
Total:				0,00	0,00		12.784.509,35	100,00%	19,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	07/01/2025 11:51:09	Data da última atualização:	02/01/2025 - 21:57:24
Data da Posição:	31/12/2024		
Carteira:	CEEEUNIBAN185 - NV AM 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															
J156289	30/12/2024	TESOURO	4853028	0,000000%	12,140000%	PRE	01/01/2026	0,0000	861,35514253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
J157056	31/12/2024	TESOURO	4854402	0,000000%	12,140000%	PRE	01/10/2025	5.142,0000	900,85544287	4.632.198,69	4.632.198,68	0,00	4.632.198,68	100,00%	6,88%
SubTotal LTN OVER								5.142,0000		4.632.198,69	4.632.198,68	0,00	4.632.198,68	100,00%	6,88%
Total:								5.142,0000		4.632.198,69	4.632.198,68	0,00	4.632.198,68	100,00%	6,88%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
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 08/01/2025	-98.191,56	-11,84%	-0,15%
Total	-98.191,56	-11,84%	-0,15%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/01/2025	213,86	0,03%	0,00%
Total	213,86	0,03%	0,00%
DIVIDENDO DE 1.82 A REC. S/ 103,900 DE ELET6 EM 13/01/2025	189.416,30	22,84%	0,28%
DIVIDENDO DE 0.65 A REC. S/ 60,700 DE PETR3 EM 20/03/2025	39.671,40	4,78%	0,06%
DIVIDENDO DE 0.86 A REC. S/ 245,600 DE ELET3 EM 13/01/2025	211.945,94	25,56%	0,32%
DIVIDENDO DE 0.65 A REC. S/ 142,000 DE PETR4 EM 20/03/2025	92.806,24	11,19%	0,14%
Total	533.839,88	64,37%	0,80%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.01 A REC. S/ 60,700 DE PETR3 EM 20/03/25	639,66	0,08%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 16,400 DE ITUB4 EM 02/01/25	289,46	0,03%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.01 A REC. S/ 142,000 DE PETR4 EM 20/03/25	1.496,42	0,18%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 370,585 DE ITSA4 EM 02/01/25	8.719,67	1,05%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 356,585 DE ITSA4 EM 30/04/25	17.258,71	2,08%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 411,014 DE ITSA4 EM 30/04/25	23.879,91	2,88%	0,04%
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 0.12 A REC. S/ 71,200 DE ALOS3 EM 07/01/25	8.551,86	1,03%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.26 A REC. S/ 222,200 DE VBBR3 EM 29/08/25	58.216,02	7,02%	0,09%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.23 A REC. S/ 124,500 DE VBBR3 EM 30/12/25	29.256,36	3,53%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 24,500 DE ITUB4 EM 30/04/25	7.608,72	0,92%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.66 A REC. S/ 142,000 DE PETR4 EM 20/02/25	94.302,67	11,37%	0,14%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:

07/01/2025 11:51:09

Data da Posição:

31/12/2024

Carteira:

CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Data da última atualização:

02/01/2025 - 21:57:24

JUROS S/ CAPITAL DE 0.47 A REC. S/ 32,200 DE VBBR3 EM 30/12/25	15.032,53	1,81%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.52 A REC. S/ 37,000 DE VALE3 EM 31/12/49	19.259,63	2,32%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.66 A REC. S/ 60,700 DE PETR3 EM 20/02/25	40.311,07	4,86%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 2.02 A REC. S/ 62,200 DE SUZB3 EM 10/01/25	125.479,94	15,13%	0,19%
Total	452.690,89	54,58%	0,67%
FATURA BOLSA BM&F [AGORA]	-56.428,57	-6,80%	-0,08%
Total	-56.428,57	-6,80%	-0,08%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/01/2025	-335,00	-0,04%	0,00%
Total	-335,00	-0,04%	0,00%
CUSTO CETIP 08/01/2025	-2.115,69	-0,26%	0,00%
Total	-2.115,69	-0,26%	0,00%
CUSTO SELIC 15/01/2025	-63,41	-0,01%	0,00%
Total	-63,41	-0,01%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-262,97	-0,03%	0,00%
Total	-262,97	-0,03%	0,00%
Total Geral:	829.347,43	100,00%	1,24%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	13.254,91	63,80%	0,02%
SALDO EM TESOURARIA	7.521,78	36,20%	0,01%
Total:	20.776,69	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%	-0,0039601%	-4,5774%	-15,7127%	-8,2614%	-15,7127%
IBOVFECH	0,0000%	-0,0040%	0,0000000%	-4,2847%	-10,3602%	-2,9241%	-10,3602%

Patrimônio:

67.280.035,28

Valor da cota bruta de performace:

0,00000000

Quantidade de cotas:

8.195.888,70392000

Valor de cotas unitária:

8,20899810

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/01/2025 11:51:09

Data da última atualização: 02/01/2025 - 21:46:30

Data da Posição: 31/12/2024

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Ações

Código Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Cotação Custo Médio	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	Prim. Venc Tomador	Quantidade Tomada	Quantidade Doadada	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
ANIM3	250.400	31.100	281.500	3,24	1,58	-51,27	912.550,43	-467.780,43	444.770,00		0	0	281.500	1,83%	1,68%
B3SA3	21.882	62.818	84.700	10,68	10,32	-3,41	904.455,09	-30.351,09	874.104,00		0	0	84.700	3,59%	3,30%
BBSE3	20.000	2.100	22.100	37,01	36,18	-2,23	816.851,54	-17.273,54	799.578,00		0	0	22.100	3,29%	3,02%
BPAC11	25.800	2.800	28.600	31,54	27,20	-13,75	900.798,17	-122.878,17	777.920,00		0	0	28.600	3,20%	2,94%
COGN3	929.400	100.800	1.030.200	1,59	1,09	-31,66	1.642.105,63	-519.187,63	1.122.918,00		0	0	1.030.200	4,62%	4,24%
CURY3	37.400	4.100	41.500	20,78	17,46	-15,97	861.207,13	-136.617,13	724.590,00		0	0	41.500	2,98%	2,74%
CYRE3	55.300	6.000	61.300	19,14	16,95	-11,45	1.172.858,73	-133.823,73	1.039.035,00		0	0	61.300	4,27%	3,93%
DIRR3	23.600	2.600	26.200	28,68	26,60	-7,24	750.373,12	-53.453,12	696.920,00		0	0	26.200	2,86%	2,63%
ELET3	71.299	7.800	79.099	34,84	34,13	-2,03	2.755.171,41	-55.522,54	2.699.648,87		0	0	79.099	11,10%	10,20%
ENEV3	155.478	16.800	172.278	13,17	10,53	-20,05	2.266.435,87	-452.348,53	1.814.087,34		0	0	172.278	7,46%	6,86%
ENGI11	33.145	3.500	36.645	43,63	36,48	-16,39	1.597.901,38	-261.091,78	1.336.809,60		0	0	36.645	5,49%	5,05%
HAPV3	592.400	64.300	656.700	3,31	2,23	-32,56	2.168.827,25	-704.386,25	1.464.441,00		0	0	656.700	6,02%	5,53%
ITSA4	139.385	15.200	154.585	10,58	8,83	-16,58	1.634.323,16	-269.337,61	1.364.985,55		0	0	154.585	5,61%	5,16%
KLBN11	31.500	3.400	34.900	23,28	23,20	-0,35	811.512,52	-1.832,52	809.680,00		0	0	34.900	3,33%	3,06%
LREN3	97.020	10.500	107.520	12,87	12,12	-5,86	1.383.596,74	-80.454,34	1.303.142,40		0	0	107.520	5,36%	4,93%
MRVE3	138.200	15.000	153.200	6,69	5,31	-20,60	1.024.238,73	-210.746,73	813.492,00		0	0	153.200	3,34%	3,07%
PETR4	23.800	2.600	26.400	37,61	36,19	-3,78	991.706,33	-36.290,33	955.416,00		0	0	26.400	3,93%	3,61%
PRI03	21.200	2.300	23.500	41,55	40,15	-3,38	976.296,69	-32.771,69	943.525,00		0	0	23.500	3,88%	3,57%
RAIL3	35.100	3.800	38.900	20,94	17,84	-14,82	813.680,81	-119.704,81	693.976,00		0	0	38.900	2,85%	2,62%
RDOR3	28.900	3.100	32.000	28,81	25,42	-11,78	920.906,12	-107.466,12	813.440,00		0	0	32.000	3,34%	3,07%
SBSP3	13.700	1.500	15.200	73,56	88,50	20,31	1.117.613,70	227.586,30	1.345.200,00		0	0	15.200	5,53%	5,08%
SMFT1	1.276	0	1.276	0,00	1,50	0,00	0,00	1.914,00	1.914,00		0	0	1.276	0,01%	0,01%
SMFT3	41.300	4.500	45.800	18,89	16,96	-10,21	863.996,28	-87.228,28	776.768,00		0	0	45.800	3,19%	2,94%
VIVA3	33.400	3.600	37.000	21,90	19,25	-12,12	810.057,45	-97.807,45	712.250,00		0	0	37.000	2,93%	2,69%
Total:	2.820.885	370.218	3.191.103				28.097.464,28	-3.768.853,52	24.328.610,76		0	0	3.191.103	100,00%	91,93%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	07/01/2025 11:51:09	Data da última atualização:	02/01/2025 - 21:46:30
Data da Posição:	31/12/2024		
Carteira:	HGRIFFO61197 - XP 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															
J155003	30/12/2024	TESOURO	4853132	0,000000%	12,130000%	PRE	01/03/2027	107,0000	15.767,81494615	1.686.389,86	1.687.156,19	0,00	1.687.156,19	99,23%	6,38%
SubTotal LFT OVER								107,0000		1.686.389,86	1.687.156,19	0,00	1.687.156,19	99,23%	6,38%
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															
J155002	30/12/2024	TESOURO	4853131	0,000000%	12,130000%	PRE	01/07/2025	14,0000	934,56082653	13.077,91	13.083,85	0,00	13.083,85	0,77%	0,05%
SubTotal LTN OVER								14,0000		13.077,91	13.083,85	0,00	13.083,85	0,77%	0,05%
Total:								121,0000		1.699.467,77	1.700.240,04	0,00	1.700.240,04	100,00%	6,43%

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	71.930,32939		34,09530600	0,00	2.452.486,59	0,00	2.452.486,59	100,00%	9,27%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			71.930,32939				2.452.486,59	0,00	2.452.486,59	100,00%	9,27%
Total:			71.930,32939				2.452.486,59	0,00	2.452.486,59	100,00%	9,27%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/25	-387,32	0,02%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2025	-236,79	0,01%	0,00%
Total	-624,11	0,03%	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 08/01/2025	-5.000,00	0,25%	-0,02%
Total	-5.000,00	0,25%	-0,02%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2025	-2.913,68	0,14%	-0,01%
Total	-2.913,68	0,14%	-0,01%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/01/2025 11:51:09

Data da última atualização: 02/01/2025 - 21:46:30

Data da Posição: 31/12/2024

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/01/2025	213,86	-0,01%	0,00%
Total	213,86	-0,01%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.46 A REC. S/ 22,600 DE DIRR3 EM 16/01/2025	10.396,00	-0,51%	0,04%
DIVIDENDO DE 0.65 A REC. S/ 49,800 DE PETR4 EM 20/03/2025	32.547,54	-1,61%	0,12%
DIVIDENDO DE 0.86 A REC. S/ 79,099 DE ELET3 EM 13/01/2025	68.260,22	-3,37%	0,26%
Total	111.203,76	-5,49%	0,42%
DIVIDENDO DE 0.18 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	-27.634,37	1,37%	-0,10%
DIVIDENDO DE 0.18 A REC. S/ 153.100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	27.634,37	-1,37%	0,10%
Total	0,00	0,00%	0,00%
COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-2.395.393,96	118,36%	-9,05%
Total	-2.395.393,96	118,36%	-9,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.01 A REC. S/ 49,800 DE PETR4 EM 20/03/25	524,80	-0,03%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 269,700 DE ITSA4 EM 02/01/25	6.345,90	-0,31%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.47 A REC. S/ 136,600 DE VBRR3 EM 30/12/25	63.771,57	-3,15%	0,24%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.44 A REC. S/ 68,000 DE SMFT3 EM 12/02/25	29.984,18	-1,48%	0,11%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 97,020 DE LREN3 EM 08/01/25	16.553,64	-0,82%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.23 A REC. S/ 77,400 DE MULT3 EM 30/06/25	18.086,43	-0,89%	0,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.30 A REC. S/ 54,100 DE BPAC11 EM 14/02/25	16.406,83	-0,81%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 52,600 DE ITUB4 EM 30/04/25	14.358,74	-0,71%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.20 A REC. S/ 290,800 DE BBDC4 EM 30/04/25	57.441,06	-2,84%	0,22%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.20 A REC. S/ 60,900 DE HYPE3 EM 31/12/49	11.896,20	-0,59%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 60,800 DE HYPE3 EM 31/12/49	11.876,66	-0,59%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 67,100 DE HYPE3 EM 31/12/49	6.524,80	-0,32%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 83,600 DE HYPE3 EM 31/12/49	8.138,46	-0,40%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 292,985 DE ITSA4 EM 30/04/25	17.022,42	-0,84%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 48,600 DE BBDC4 EM 02/01/25	922,17	-0,05%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.66 A REC. S/ 49,800 DE PETR4 EM 20/02/25	33.072,34	-1,63%	0,12%
Total	312.926,20	-15,46%	1,14%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/01/2025	-408,73	0,02%	0,00%
Total	-408,73	0,02%	0,00%
CUSTO CETIP 08/01/2025	-1.805,11	0,09%	-0,01%
Total	-1.805,11	0,09%	-0,01%
CUSTO SELIC 15/01/2025	-52,72	0,00%	0,00%
Total	-52,72	0,00%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.03 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	-3.968,03	0,20%	-0,01%
RENDIMENTO DE 0.03 A REC. S/ 153.100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	3.968,03	-0,20%	0,01%
Total	0,00	0,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	07/01/2025 11:51:09	Data da última atualização: 02/01/2025 - 21:46:30	
Data da Posição:	31/12/2024		
Carteira:	HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA		

DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-214,58	0,01%	0,00%
Total	-214,58	0,01%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 08/01/2025	-41.689,35	2,06%	-0,16%
Total	-41.689,35	2,06%	-0,16%
Total Geral:	-2.023.758,42	100,00%	-7,69%

Tesouraria

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

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IBOVFECH	0,0000%	0,0011%	0,0000000%	-4,2847%	-10,3602%	-2,9241%	-10,3602%
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0010745%	-7,0896%	-20,6163%	-11,6293%	-20,6163%

Patrimônio:	26.458.578,97
Valor da cota bruta de performace:	2,24291790
Quantidade de cotas:	11.796.498,93308000
Valor de cotas unitária:	2,24291790

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/01/2025 11:51:09

Data da última atualização: 02/01/2025 - 21:51:31

Data da Posição: 31/12/2024

Carteira: INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Ações

Código Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Cotação Custo Médio	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	Prim. Venc Tomador	Quantidade Tomada	Quantidade Doadada	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
BPAC11	22.899	0	22.899	30,28	27,20	-10,17	693.381,72	-70.528,92	622.852,80		0	0	22.899	1,26%	1,25%
CSAN3	381.042	0	381.042	10,19	8,16	-19,92	3.882.817,98	-773.515,26	3.109.302,72		0	0	381.042	6,31%	6,25%
ENGI11	62.820	0	62.820	40,21	36,48	-9,28	2.525.992,20	-234.318,60	2.291.673,60		0	0	62.820	4,65%	4,61%
EQTL3	183.020	0	183.020	30,61	27,40	-10,49	5.602.242,20	-587.494,20	5.014.748,00		0	0	183.020	10,17%	10,09%
GMAT3	417.617	0	417.617	6,98	6,39	-8,45	2.914.966,66	-246.394,03	2.668.572,63		0	0	417.617	5,41%	5,37%
HAPV3	1.038.356	83.900	1.122.256	2,44	2,23	-8,76	2.741.147,37	-238.516,49	2.502.630,88		0	0	1.122.256	5,08%	5,03%
HYPE3	12.061	0	12.061	19,52	18,09	-7,33	235.430,72	-17.247,23	218.183,49		0	0	12.061	0,44%	0,44%
ITUB4	71.823	3.250	75.073	32,43	30,73	-5,26	2.433.659,02	-126.665,73	2.306.993,29		0	0	75.073	4,68%	4,64%
JALL3	311.860	13.730	325.590	5,09	4,64	-8,87	1.657.608,43	-146.870,83	1.510.737,60		0	0	325.590	3,06%	3,04%
MATD3	111.677	5.110	116.787	4,02	3,64	-9,51	469.569,72	-44.465,04	425.104,68		0	0	116.787	0,86%	0,86%
MRVE3	140.456	0	140.456	5,28	5,31	0,57	741.607,68	4.213,68	745.821,36		0	0	140.456	1,51%	1,50%
OFSA3	25.830	1.220	27.050	20,43	19,35	-5,27	552.485,50	-29.068,00	523.417,50		0	0	27.050	1,06%	1,05%
PRI03	62.903	8.990	71.893	40,13	40,15	0,05	2.884.504,37	1.999,58	2.886.503,95		0	0	71.893	5,85%	5,81%
RAIL3	151.532	0	151.532	19,45	17,84	-8,28	2.947.297,40	-243.966,52	2.703.330,88		0	0	151.532	5,48%	5,44%
RDOR3	146.082	620	146.702	27,04	25,42	-5,99	3.966.647,80	-237.482,96	3.729.164,84		0	0	146.702	7,56%	7,50%
RENT3	117.107	0	117.107	37,58	32,20	-14,32	4.400.881,06	-630.035,66	3.770.845,40		0	0	117.107	7,65%	7,58%
SBSP3	13.261	720	13.981	91,00	88,50	-2,74	1.271.671,15	-34.352,65	1.237.318,50		0	0	13.981	2,51%	2,49%
SLCE3	220.710	24.030	244.740	17,56	17,50	-0,35	4.297.349,19	-14.399,19	4.282.950,00		0	0	244.740	8,69%	8,61%
SMFT1	1.549	0	1.549	0,00	1,50	0,00	0,00	2.323,50	2.323,50		0	0	1.549	0,00%	0,00%
SMFT3	82.304	730	83.034	18,22	16,96	-6,89	1.512.477,96	-104.221,32	1.408.256,64		0	0	83.034	2,86%	2,83%
SRNA3	165.716	7.380	173.096	6,21	5,50	-11,50	1.075.641,09	-123.613,09	952.028,00		0	0	173.096	1,93%	1,91%
SUZB3	18.063	0	18.063	62,40	61,78	-0,99	1.127.131,20	-11.199,06	1.115.932,14		0	0	18.063	2,26%	2,24%
TFCO4	309.633	14.440	324.073	9,04	8,88	-1,80	2.930.169,09	-52.400,85	2.877.768,24		0	0	324.073	5,84%	5,79%
UGPA3	151.533	0	151.533	17,89	15,88	-11,24	2.710.981,47	-304.637,43	2.406.344,04		0	0	151.533	4,88%	4,84%
Total:	4.219.854	164.120	4.383.974				53.575.660,98	-4.262.856,30	49.312.804,68		0	0	4.383.974	100,00%	99,17%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	07/01/2025 11:51:09	Data da última atualização:	02/01/2025 - 21:51:31
Data da Posição:	31/12/2024		
Carteira:	INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL FAMILIA PREVIDENCIA FIA		

Renda Fixa

NTN OVER															
Código	Aplicação	Emitente/ Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
J156275	30/12/2024	TESOURO	4853499	0,000000%	12,000000%	PRE	15/08/2050	0,0000	3.826,45376680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
J156956	31/12/2024	TESOURO	4854655	0,000000%	12,000000%	PRE	15/08/2026	137,0000	4.357,58318486	596.988,90	596.988,89	0,00	596.988,89	100,00%	1,20%
SubTotal NTN OVER								137,0000		596.988,90	596.988,89	0,00	596.988,89	100,00%	1,20%
Total:								137,0000		596.988,90	596.988,89	0,00	596.988,89	100,00%	1,20%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2025	-33,37	0,02%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/25	-750,72	0,36%	0,00%
Total	-784,09	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 08/01/2025	-5.000,00	2,41%	-0,01%
Total	-5.000,00	2,41%	-0,01%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2025	-509,61	0,25%	0,00%
DESPESAS COM AUDITORIA EM 30/12/25	-5.957,00	2,87%	-0,01%
Total	-6.466,61	3,12%	-0,01%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/01/2025	213,86	-0,10%	0,00%
Total	213,86	-0,10%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.12 A REC. S/ 12,061 DE HYPE3 EM 31/12/2049	1.467,82	-0,71%	0,00%
Total	1.467,82	-0,71%	0,00%
COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-529.476,63	255,12%	-1,07%
Total	-529.476,63	255,12%	-1,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 31,127 DE ITUB4 EM 02/01/25	549,39	-0,26%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 301,953 DE TFCO4 EM 30/05/25	14.042,69	-6,77%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 268,853 DE TFCO4 EM 30/05/25	11.881,30	-5,72%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 325,345 DE TFCO4 EM 30/05/25	14.337,06	-6,91%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 378,241 DE TFCO4 EM 30/05/25	15.174,82	-7,31%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 100,468 DE HYPE3 EM 31/12/49	9.812,70	-4,73%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 103,748 DE HYPE3 EM 31/12/49	10.133,06	-4,88%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 187,210 DE HYPE3 EM 31/12/49	18.224,89	-8,78%	0,04%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:

07/01/2025 11:51:09

Data da Posição:

31/12/2024

Carteira:

INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Data da última atualização:

02/01/2025 - 21:51:31

JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 191,730 DE HYPE3 EM 31/12/49	18.645,74	-8,98%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 198,027 DE HYPE3 EM 31/12/49	19.258,12	-9,28%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 203,422 DE HYPE3 EM 31/12/49	19.776,68	-9,53%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 212,432 DE HYPE3 EM 31/12/49	20.656,88	-9,95%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.20 A REC. S/ 129,989 DE HYPE3 EM 31/12/49	25.392,05	-12,23%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 12,061 DE HYPE3 EM 31/12/49	2.039,63	-0,98%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.30 A REC. S/ 23,523 DE BPAC11 EM 14/02/25	7.133,78	-3,44%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.40 A REC. S/ 122,368 DE RENT3 EM 07/02/25	49.521,26	-23,86%	0,10%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.44 A REC. S/ 82,539 DE SMFT3 EM 12/02/25	36.395,07	-17,54%	0,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 63,724 DE ITUB4 EM 30/04/25	19.790,12	-9,54%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.58 A REC. S/ 24,550 DE OFSA3 EM 05/05/25	14.154,43	-6,82%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 2.02 A REC. S/ 28,104 DE SUZB3 EM 10/01/25	56.695,95	-27,32%	0,11%
Total	383.615,62	-184,83%	0,76%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/01/2025	-252,73	0,12%	0,00%
Total	-252,73	0,12%	0,00%
CUSTO CETIP 08/01/2025	-1.792,18	0,86%	0,00%
Total	-1.792,18	0,86%	0,00%
CUSTO SELIC 15/01/2025	-39,92	0,02%	0,00%
Total	-39,92	0,02%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-225,60	0,11%	0,00%
Total	-225,60	0,11%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 08/01/2025	-48.802,82	23,51%	-0,10%
Total	-48.802,82	23,51%	-0,10%
Total Geral:	-207.543,28	100,00%	-0,43%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	13.123,47	100,00%	0,03%
Total:	13.123,47	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%	-0,0048396%	-7,7453%	-25,7278%	-14,8753%	-25,7278%
IBOVFECH	0,0000%	-0,0048%	0,0000000%	-4,2847%	-10,3602%	-2,9241%	-10,3602%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:

07/01/2025 11:51:09

Data da Posição:

31/12/2024

Carteira:

INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Data da última atualização:

02/01/2025 - 21:51:31

Patrimônio:	49.715.373,76
Valor da cota bruta de performace:	0,85539580
Quantidade de cotas:	58.119.727,93185000
Valor de cotas unitária:	0,85539580

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	07/01/2025 11:51:10	Data da última atualização:	02/01/2025 - 21:54:38
Data da Posição:	31/12/2024		
Carteira:	INTWEST64468 - BRADESCO FAMILIA PREVIDENCIA IMAB ATIVO FI RF		

Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT DAP	K25	AGORA	1	0,00	0,00	98.326,92	174.107,97	100,00%	0,11%
Total:				0,00	0,00		174.107,97	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															
J155621	30/12/2024	TESOURO	4854171	0,000000%	12,140000%	PRE	01/04/2026	515,0000	828,25662393	426.358,26	426.552,16	0,00	426.552,16	0,26%	0,26%
SubTotal LTN OVER								515,0000		426.358,26	426.552,16	0,00	426.552,16	0,26%	0,26%

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	7,652000%	3,228408%	IPCA	15/05/2035	1.275,0000	3.935,19446288	5.642.758,43	5.017.372,94	0,00	5.017.372,94	3,11%	3,12%
G991007A	06/02/2020	TESOURO	484121	7,401600%	3,501423%	IPCA	15/05/2045	1.671,0000	3.810,81497065	7.864.630,00	6.367.871,82	0,00	6.367.871,82	3,95%	3,95%
G991968A	06/02/2020	TESOURO	1160392	7,461500%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	168,0000	3.790,86775548	827.451,04	636.865,78	0,00	636.865,78	0,40%	0,40%
G991973A	06/02/2020	TESOURO	1160392	7,461500%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	60,0000	3.790,86775548	295.518,23	227.452,07	0,00	227.452,07	0,14%	0,14%
G991976A	06/02/2020	TESOURO	1160392	7,461500%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	390,0000	3.790,86775548	1.920.868,48	1.478.438,42	0,00	1.478.438,42	0,92%	0,92%
G992411A	07/02/2020	TESOURO	1160392	7,461500%	3,451972%	IPCA	15/08/2050	500,0000	3.790,86775548	2.479.364,53	1.895.433,88	0,00	1.895.433,88	1,18%	1,18%
G993528A	07/02/2020	TESOURO	484121	7,401600%	3,481063%	IPCA	15/05/2045	300,0000	3.810,81497065	1.416.482,52	1.143.244,49	0,00	1.143.244,49	0,71%	0,71%
G994459A	10/02/2020	TESOURO	676124	7,652000%	3,215207%	IPCA	15/05/2035	500,0000	3.935,19446288	2.217.353,42	1.967.597,23	0,00	1.967.597,23	1,22%	1,22%
G996200A	12/02/2020	TESOURO	2104161	7,441800%	3,407024%	IPCA	15/05/2055	167,0000	3.697,62878506	848.869,15	617.504,01	0,00	617.504,01	0,38%	0,38%
G996473A	12/02/2020	TESOURO	1160353	7,314700%	3,335838%	IPCA	15/08/2040	48,0000	3.980,50518970	224.676,71	191.064,25	0,00	191.064,25	0,12%	0,12%
H115884A	08/07/2020	TESOURO	1160353	7,314700%	3,916630%	IPCA	15/08/2040	63,0000	3.980,50518970	271.738,01	250.771,83	0,00	250.771,83	0,16%	0,16%
H154867A	21/08/2020	TESOURO	1160392	7,461500%	4,050133%	IPCA	15/08/2050	17,0000	3.790,86775548	75.219,94	64.444,75	0,00	64.444,75	0,04%	0,04%
H154905	20/08/2020	TESOURO	1160392	7,461500%	3,969556%	IPCA	15/08/2050	9,0000	3.790,86775548	40.318,37	34.117,81	0,00	34.117,81	0,02%	0,02%
H154906	20/08/2020	TESOURO	1160392	7,461500%	3,959534%	IPCA	15/08/2050	27,0000	3.790,86775548	121.146,32	102.353,43	0,00	102.353,43	0,06%	0,06%
H156533A	24/08/2020	TESOURO	1160353	7,314700%	3,709293%	IPCA	15/08/2040	178,0000	3.980,50518970	777.739,06	708.529,92	0,00	708.529,92	0,44%	0,44%
H15685	05/03/2020	TESOURO	1160392	7,461500%	3,480764%	IPCA	15/08/2050	200,0000	3.790,86775548	971.883,71	758.173,55	0,00	758.173,55	0,47%	0,47%
H234958A	25/11/2020	TESOURO	1160397	7,752600%	3,544694%	IPCA	15/08/2030	148,0000	4.159,71583355	607.093,75	615.637,94	0,00	615.637,94	0,38%	0,38%
H23961A	17/03/2020	TESOURO	1160392	7,461500%	4,509247%	IPCA	15/08/2050	750,0000	3.790,86775548	3.104.391,51	2.843.150,82	0,00	2.843.150,82	1,77%	1,77%
H258829A	21/12/2020	TESOURO	2104161	7,441800%	3,909599%	IPCA	15/05/2055	250,0000	3.697,62878506	1.190.139,21	924.407,20	0,00	924.407,20	0,57%	0,57%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:07/01/2025 11:51:10

Data da Posição:31/12/2024

Carteira:INTWEST64468 - BRADESCO FAMILIA PREVIDENCIA IMAB ATIVO FI RF

Data da última atualização: 02/01/2025 - 21:54:38

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
H30807A	24/03/2020	TESOURO	1160392	7,461500%	4,979637%	IPCA	15/08/2050	350,0000	3.790,86775548	1.352.001,50	1.326.803,71	0,00	1.326.803,71	0,82%	0,82%
H309446A	22/02/2021	TESOURO	1160392	7,461500%	4,025968%	IPCA	15/08/2050	115,0000	3.790,86775548	531.941,54	435.949,79	0,00	435.949,79	0,27%	0,27%
H33631A	27/03/2020	TESOURO	676124	7,652000%	4,275607%	IPCA	15/05/2035	350,0000	3.935,19446288	1.403.662,72	1.377.318,06	0,00	1.377.318,06	0,86%	0,86%
H33915A	27/03/2020	TESOURO	1160392	7,461500%	4,458156%	IPCA	15/08/2050	150,0000	3.790,86775548	626.761,80	568.630,16	0,00	568.630,16	0,35%	0,35%
H342993A	29/03/2021	TESOURO	2104161	7,441800%	4,477003%	IPCA	15/05/2055	200,0000	3.697,62878506	900.029,21	739.525,76	0,00	739.525,76	0,46%	0,46%
H36543A	31/03/2020	TESOURO	1160392	7,461500%	4,508019%	IPCA	15/08/2050	140,0000	3.790,86775548	580.803,05	530.721,49	0,00	530.721,49	0,33%	0,33%
H395448A	21/05/2021	TESOURO	2104161	7,441800%	4,481820%	IPCA	15/05/2055	99,0000	3.697,62878506	442.117,61	366.065,25	0,00	366.065,25	0,23%	0,23%
H426210A	23/06/2021	TESOURO	2104161	7,441800%	4,439672%	IPCA	15/05/2055	240,0000	3.697,62878506	1.091.975,32	887.430,91	0,00	887.430,91	0,55%	0,55%
H452771A	21/07/2021	TESOURO	2104161	7,441800%	4,341998%	IPCA	15/05/2055	110,0000	3.697,62878506	513.019,55	406.739,17	0,00	406.739,17	0,25%	0,25%
H453158A	21/07/2021	TESOURO	2104161	7,441800%	4,341998%	IPCA	15/05/2055	290,0000	3.697,62878506	1.352.506,10	1.072.312,35	0,00	1.072.312,35	0,67%	0,67%
H483428A	20/08/2021	TESOURO	2104161	7,441800%	4,985609%	IPCA	15/05/2055	225,0000	3.697,62878506	961.595,39	831.966,48	0,00	831.966,48	0,52%	0,52%
H485855A	23/08/2021	TESOURO	2104161	7,441800%	4,901364%	IPCA	15/05/2055	400,0000	3.697,62878506	1.732.635,18	1.479.051,51	0,00	1.479.051,51	0,92%	0,92%
H5328A	21/02/2020	TESOURO	484121	7,401600%	3,398118%	IPCA	15/05/2045	150,0000	3.810,81497065	718.628,28	571.622,25	0,00	571.622,25	0,35%	0,35%
H54892A	23/04/2020	TESOURO	1160392	7,461500%	4,194371%	IPCA	15/08/2050	100,0000	3.790,86775548	436.186,15	379.086,78	0,00	379.086,78	0,24%	0,24%
H577285A	22/11/2021	TESOURO	1160397	7,752600%	5,219324%	IPCA	15/08/2030	320,0000	4.159,71583355	1.279.232,68	1.331.109,07	0,00	1.331.109,07	0,83%	0,83%
H671655A	23/02/2022	TESOURO	1160397	7,752600%	5,708261%	IPCA	15/08/2030	280,0000	4.159,71583355	1.095.141,02	1.164.720,43	0,00	1.164.720,43	0,72%	0,72%
H75777A	20/05/2020	TESOURO	1160392	7,461500%	4,489340%	IPCA	15/08/2050	157,0000	3.790,86775548	654.752,52	595.166,24	0,00	595.166,24	0,37%	0,37%
H761358A	23/05/2022	TESOURO	1160397	7,752600%	5,492373%	IPCA	15/08/2030	700,0000	4.159,71583355	2.909.244,03	2.911.801,08	0,00	2.911.801,08	1,81%	1,81%
H76838A	21/05/2020	TESOURO	2104161	7,441800%	4,474437%	IPCA	15/05/2055	161,0000	3.697,62878506	674.375,64	595.318,23	0,00	595.318,23	0,37%	0,37%
H768958A	30/05/2022	TESOURO	1160397	7,752600%	5,553425%	IPCA	15/08/2030	350,0000	4.159,71583355	1.452.237,77	1.455.900,54	0,00	1.455.900,54	0,90%	0,90%
H81981A	27/05/2020	TESOURO	1160392	7,461500%	4,338854%	IPCA	15/08/2050	91,0000	3.790,86775548	388.212,96	344.968,97	0,00	344.968,97	0,21%	0,21%
H865083A	19/08/2022	TESOURO	1160397	7,752600%	5,699179%	IPCA	15/08/2030	166,0000	4.159,71583355	673.108,17	690.512,83	0,00	690.512,83	0,43%	0,43%
H865513A	19/08/2022	TESOURO	1160397	7,752600%	5,699179%	IPCA	15/08/2030	159,0000	4.159,71583355	644.724,09	661.394,82	0,00	661.394,82	0,41%	0,41%
H947063	27/10/2022	TESOURO	676124	7,652000%	5,861972%	IPCA	15/05/2035	50,0000	3.935,19446288	205.991,93	196.759,72	0,00	196.759,72	0,12%	0,12%
H947090	27/10/2022	TESOURO	1160353	7,314700%	5,790362%	IPCA	15/08/2040	800,0000	3.980,50518970	3.283.767,22	3.184.404,15	0,00	3.184.404,15	1,98%	1,98%
H947345	27/10/2022	TESOURO	3921281	7,739100%	5,864737%	IPCA	15/08/2032	180,0000	4.073,36671135	728.837,91	733.206,01	0,00	733.206,01	0,46%	0,46%
H949289	28/10/2022	TESOURO	1160353	7,314700%	5,771015%	IPCA	15/08/2040	80,0000	3.980,50518970	329.217,00	318.440,42	0,00	318.440,42	0,20%	0,20%
H949345	28/10/2022	TESOURO	2104161	7,441800%	5,880826%	IPCA	15/05/2055	50,0000	3.697,62878506	207.478,69	184.881,44	0,00	184.881,44	0,11%	0,11%
H969779	17/11/2022	TESOURO	1160392	7,461500%	6,156606%	IPCA	15/08/2050	20,0000	3.790,86775548	79.328,34	75.817,36	0,00	75.817,36	0,05%	0,05%
H969789	17/11/2022	TESOURO	3921281	7,739100%	6,136913%	IPCA	15/08/2032	150,0000	4.073,36671135	599.918,31	611.005,01	0,00	611.005,01	0,38%	0,38%
H969924	17/11/2022	TESOURO	676124	7,652000%	6,135357%	IPCA	15/05/2035	200,0000	3.935,19446288	787.598,21	787.038,89	0,00	787.038,89	0,49%	0,49%
I111105	16/03/2023	TESOURO	3922304	7,437300%	6,428105%	IPCA	15/08/2060	46,0000	3.734,24535884	177.816,73	171.775,29	0,00	171.775,29	0,11%	0,11%
I111150	16/03/2023	TESOURO	1160353	7,314700%	6,406770%	IPCA	15/08/2040	100,0000	3.980,50518970	393.241,21	398.050,52	0,00	398.050,52	0,25%	0,25%
I132017	31/03/2023	TESOURO	484121	7,401600%	6,264666%	IPCA	15/05/2045	2,0000	3.810,81497065	8.127,38	7.621,63	0,00	7.621,63	0,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/01/2025 11:51:10

Data da Posição: 31/12/2024

Carteira: INTWEST64468 - BRADESCO FAMILIA PREVIDENCIA IMAB ATIVO FI RF

Data da última atualização: 02/01/2025 - 21:54:38

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
I132018	31/03/2023	TESOURO	1160397	7,752600%	5,921263%	IPCA	15/08/2030	3,0000	4.159,71583355	12.416,70	12.479,15	0,00	12.479,15	0,01%	0,01%
I133631	31/03/2023	TESOURO	676124	7,652000%	6,122883%	IPCA	15/05/2035	3,0000	3.935,19446288	12.429,68	11.805,58	0,00	11.805,58	0,01%	0,01%
I158665	20/04/2023	TESOURO	3922304	7,437300%	6,128505%	IPCA	15/08/2060	20,0000	3.734,24535884	81.732,40	74.684,91	0,00	74.684,91	0,05%	0,05%
I193035	16/05/2023	TESOURO	484121	7,401600%	5,814943%	IPCA	15/05/2045	1,0000	3.810,81497065	4.227,53	3.810,81	0,00	3.810,81	0,00%	0,00%
I193085	16/05/2023	TESOURO	1160392	7,461500%	5,815284%	IPCA	15/08/2050	196,0000	3.790,86775548	842.556,46	743.010,08	0,00	743.010,08	0,46%	0,46%
I193086	16/05/2023	TESOURO	3922304	7,437300%	5,795561%	IPCA	15/08/2060	122,0000	3.734,24535884	527.700,62	455.577,93	0,00	455.577,93	0,28%	0,28%
I193127	16/05/2023	TESOURO	676124	7,652000%	5,633490%	IPCA	15/05/2035	23,0000	3.935,19446288	97.928,38	90.509,47	0,00	90.509,47	0,06%	0,06%
I193129	16/05/2023	TESOURO	2104161	7,441800%	5,795251%	IPCA	15/05/2055	92,0000	3.697,62878506	391.812,83	340.181,85	0,00	340.181,85	0,21%	0,21%
I193180	16/05/2023	TESOURO	1160353	7,314700%	5,733954%	IPCA	15/08/2040	164,0000	3.980,50518970	706.641,99	652.802,85	0,00	652.802,85	0,41%	0,41%
I193213	16/05/2023	TESOURO	1160397	7,752600%	5,422629%	IPCA	15/08/2030	93,0000	4.159,71583355	402.175,85	386.853,57	0,00	386.853,57	0,24%	0,24%
I193233	16/05/2023	TESOURO	676124	7,652000%	5,623464%	IPCA	15/05/2035	65,0000	3.935,19446288	276.984,68	255.787,64	0,00	255.787,64	0,16%	0,16%
I193366	16/05/2023	TESOURO	676124	7,652000%	5,623661%	IPCA	15/05/2035	18,0000	3.935,19446288	76.702,19	70.833,50	0,00	70.833,50	0,04%	0,04%
I193379	16/05/2023	TESOURO	3921281	7,739100%	5,554671%	IPCA	15/08/2032	34,0000	4.073,36671135	146.716,89	138.494,47	0,00	138.494,47	0,09%	0,09%
I193396	16/05/2023	TESOURO	484121	7,401600%	5,814739%	IPCA	15/05/2045	85,0000	3.810,81497065	359.348,88	323.919,27	0,00	323.919,27	0,20%	0,20%
I241992	16/06/2023	TESOURO	1160353	7,314700%	5,574533%	IPCA	15/08/2040	200,0000	3.980,50518970	882.193,51	796.101,04	0,00	796.101,04	0,49%	0,49%
I242017	16/06/2023	TESOURO	484121	7,401600%	5,645183%	IPCA	15/05/2045	35,0000	3.810,81497065	152.061,72	133.378,52	0,00	133.378,52	0,08%	0,08%
I242019	16/06/2023	TESOURO	1160392	7,461500%	5,645651%	IPCA	15/08/2050	150,0000	3.790,86775548	663.895,37	568.630,16	0,00	568.630,16	0,35%	0,35%
I242021	16/06/2023	TESOURO	1160397	7,752600%	5,394250%	IPCA	15/08/2030	50,0000	4.159,71583355	218.033,11	207.985,79	0,00	207.985,79	0,13%	0,13%
I242032	16/06/2023	TESOURO	676124	7,652000%	5,474264%	IPCA	15/05/2035	55,0000	3.935,19446288	238.921,43	216.435,70	0,00	216.435,70	0,13%	0,13%
I242037	16/06/2023	TESOURO	2104161	7,441800%	5,645630%	IPCA	15/05/2055	50,0000	3.697,62878506	219.020,97	184.881,44	0,00	184.881,44	0,11%	0,11%
I242038	16/06/2023	TESOURO	3922304	7,437300%	5,645913%	IPCA	15/08/2060	150,0000	3.734,24535884	667.883,13	560.136,80	0,00	560.136,80	0,35%	0,35%
I292047	19/07/2023	TESOURO	3921281	7,739100%	5,246341%	IPCA	15/08/2032	60,0000	4.073,36671135	267.230,16	244.402,00	0,00	244.402,00	0,15%	0,15%
I292059	19/07/2023	TESOURO	484121	7,401600%	5,545543%	IPCA	15/05/2045	98,0000	3.810,81497065	432.742,93	373.459,87	0,00	373.459,87	0,23%	0,23%
I292060	19/07/2023	TESOURO	676124	7,652000%	5,304728%	IPCA	15/05/2035	125,0000	3.935,19446288	552.919,91	491.899,31	0,00	491.899,31	0,31%	0,31%
I292061	19/07/2023	TESOURO	1160353	7,314700%	5,454949%	IPCA	15/08/2040	165,0000	3.980,50518970	739.978,99	656.783,36	0,00	656.783,36	0,41%	0,41%
I292064	19/07/2023	TESOURO	1160392	7,461500%	5,586073%	IPCA	15/08/2050	250,0000	3.790,86775548	1.119.993,27	947.716,94	0,00	947.716,94	0,59%	0,59%
I292065	19/07/2023	TESOURO	4193174	7,714100%	5,315380%	IPCA	15/05/2033	288,0000	3.986,35219918	1.263.179,18	1.148.069,43	0,00	1.148.069,43	0,71%	0,71%
I292066	19/07/2023	TESOURO	1160397	7,752600%	5,185049%	IPCA	15/08/2030	110,0000	4.159,71583355	487.188,46	457.568,74	0,00	457.568,74	0,28%	0,28%
I292067	19/07/2023	TESOURO	3922304	7,437300%	5,576237%	IPCA	15/08/2060	90,0000	3.734,24535884	406.626,96	336.082,08	0,00	336.082,08	0,21%	0,21%
I292068	19/07/2023	TESOURO	2104161	7,441800%	5,565955%	IPCA	15/05/2055	110,0000	3.697,62878506	489.433,71	406.739,17	0,00	406.739,17	0,25%	0,25%
I336669	16/08/2023	TESOURO	1160397	7,752600%	4,984969%	IPCA	15/08/2030	220,0000	4.159,71583355	963.217,93	915.137,48	0,00	915.137,48	0,57%	0,57%
I336686	16/08/2023	TESOURO	3921281	7,739100%	5,096303%	IPCA	15/08/2032	80,0000	4.073,36671135	351.972,54	325.869,34	0,00	325.869,34	0,20%	0,20%
I336706	16/08/2023	TESOURO	676124	7,652000%	5,184727%	IPCA	15/05/2035	265,0000	3.935,19446288	1.189.983,70	1.042.826,53	0,00	1.042.826,53	0,65%	0,65%
I336710	16/08/2023	TESOURO	3922304	7,437300%	5,345745%	IPCA	15/08/2060	140,0000	3.734,24535884	641.064,96	522.794,35	0,00	522.794,35	0,32%	0,32%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/01/2025 11:51:10

Data da Posição: 31/12/2024

Carteira: INTWEST64468 - BRADESCO FAMILIA PREVIDENCIA IMAB ATIVO FI RF

Data da última atualização: 02/01/2025 - 21:54:38

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
I336714	16/08/2023	TESOURO	2104161	7,441800%	5,345519%	IPCA	15/05/2055	225,0000	3.697,62878506	1.038.714,07	831.966,48	0,00	831.966,48	0,52%	0,52%
I336727	16/08/2023	TESOURO	484121	7,401600%	5,355238%	IPCA	15/05/2045	210,0000	3.810,81497065	953.819,47	800.271,14	0,00	800.271,14	0,50%	0,50%
I336733	16/08/2023	TESOURO	1160392	7,461500%	5,385694%	IPCA	15/08/2050	405,0000	3.790,86775548	1.823.387,95	1.535.301,44	0,00	1.535.301,44	0,95%	0,95%
I336739	16/08/2023	TESOURO	1160353	7,314700%	5,264671%	IPCA	15/08/2040	255,0000	3.980,50518970	1.141.330,49	1.015.028,82	0,00	1.015.028,82	0,63%	0,63%
I336914	16/08/2023	TESOURO	4193174	7,714100%	5,195441%	IPCA	15/05/2033	300,0000	3.986,35219918	1.334.108,38	1.195.905,66	0,00	1.195.905,66	0,74%	0,74%
I456110	05/10/2023	TESOURO	4193174	7,714100%	5,851105%	IPCA	15/05/2033	34,0000	3.986,35219918	146.095,57	135.535,97	0,00	135.535,97	0,08%	0,08%
I456113	05/10/2023	TESOURO	1160353	7,314700%	5,922304%	IPCA	15/08/2040	33,0000	3.980,50518970	139.559,63	131.356,67	0,00	131.356,67	0,08%	0,08%
I456114	05/10/2023	TESOURO	3922304	7,437300%	6,014751%	IPCA	15/08/2060	28,0000	3.734,24535884	117.434,09	104.558,87	0,00	104.558,87	0,06%	0,06%
I522720	17/11/2023	TESOURO	676124	7,652000%	5,646014%	IPCA	15/05/2035	12,0000	3.935,19446288	51.535,97	47.222,33	0,00	47.222,33	0,03%	0,03%
I522724	17/11/2023	TESOURO	1160353	7,314700%	5,746019%	IPCA	15/08/2040	133,0000	3.980,50518970	578.165,30	529.407,19	0,00	529.407,19	0,33%	0,33%
I522729	17/11/2023	TESOURO	4193174	7,714100%	5,696915%	IPCA	15/05/2033	147,0000	3.986,35219918	626.373,92	585.993,77	0,00	585.993,77	0,36%	0,36%
I522733	17/11/2023	TESOURO	3921281	7,739100%	5,628020%	IPCA	15/08/2032	8,0000	4.073,36671135	34.676,94	32.586,93	0,00	32.586,93	0,02%	0,02%
I522747	17/11/2023	TESOURO	1160392	7,461500%	5,816973%	IPCA	15/08/2050	80,0000	3.790,86775548	347.422,45	303.269,42	0,00	303.269,42	0,19%	0,19%
I522748	17/11/2023	TESOURO	2104161	7,441800%	5,806866%	IPCA	15/05/2055	14,0000	3.697,62878506	60.151,97	51.766,80	0,00	51.766,80	0,03%	0,03%
I522766	17/11/2023	TESOURO	3922304	7,437300%	5,817153%	IPCA	15/08/2060	88,0000	3.734,24535884	383.445,40	328.613,59	0,00	328.613,59	0,20%	0,20%
I58528	01/02/2023	TESOURO	3921281	7,739100%	6,315812%	IPCA	15/08/2032	100,0000	4.073,36671135	405.445,33	407.336,67	0,00	407.336,67	0,25%	0,25%
I641947	16/02/2024	TESOURO	4193174	7,714100%	5,560469%	IPCA	15/05/2033	290,0000	3.986,35219918	1.280.329,42	1.156.042,14	0,00	1.156.042,14	0,72%	0,72%
I641951	16/02/2024	TESOURO	1160397	7,752600%	5,470636%	IPCA	15/08/2030	190,0000	4.159,71583355	824.568,48	790.346,01	0,00	790.346,01	0,49%	0,49%
I641953	16/02/2024	TESOURO	3921281	7,739100%	5,580501%	IPCA	15/08/2032	151,0000	4.073,36671135	655.009,51	615.078,37	0,00	615.078,37	0,38%	0,38%
I641955	16/02/2024	TESOURO	676124	7,652000%	5,600389%	IPCA	15/05/2035	159,0000	3.935,19446288	703.433,73	625.695,92	0,00	625.695,92	0,39%	0,39%
I641961	16/02/2024	TESOURO	1160353	7,314700%	5,620273%	IPCA	15/08/2040	20,0000	3.980,50518970	87.895,12	79.610,10	0,00	79.610,10	0,05%	0,05%
I641967	16/02/2024	TESOURO	3922304	7,437300%	5,710159%	IPCA	15/08/2060	179,0000	3.734,24535884	791.012,28	668.429,92	0,00	668.429,92	0,41%	0,42%
I741298	17/04/2024	TESOURO	676124	7,652000%	6,090285%	IPCA	15/05/2035	125,0000	3.935,19446288	542.927,33	491.899,31	0,00	491.899,31	0,31%	0,31%
I741330	17/04/2024	TESOURO	3922304	7,437300%	6,140105%	IPCA	15/08/2060	65,0000	3.734,24535884	275.221,00	242.725,95	0,00	242.725,95	0,15%	0,15%
I78389	16/02/2023	TESOURO	3921281	7,739100%	6,188202%	IPCA	15/08/2032	40,0000	4.073,36671135	159.709,28	162.934,67	0,00	162.934,67	0,10%	0,10%
I78394	16/02/2023	TESOURO	1160392	7,461500%	6,347754%	IPCA	15/08/2050	20,0000	3.790,86775548	77.535,50	75.817,36	0,00	75.817,36	0,05%	0,05%
I78404	16/02/2023	TESOURO	1160353	7,314700%	6,316708%	IPCA	15/08/2040	40,0000	3.980,50518970	156.763,78	159.220,21	0,00	159.220,21	0,10%	0,10%
I786163	16/05/2024	TESOURO	3922304	7,437300%	6,170229%	IPCA	15/08/2060	20,0000	3.734,24535884	85.035,94	74.684,91	0,00	74.684,91	0,05%	0,05%
I786166	16/05/2024	TESOURO	1160392	7,461500%	6,170264%	IPCA	15/08/2050	40,0000	3.790,86775548	170.419,55	151.634,71	0,00	151.634,71	0,09%	0,09%
I786167	16/05/2024	TESOURO	2104161	7,441800%	6,160240%	IPCA	15/05/2055	20,0000	3.697,62878506	83.991,63	73.952,58	0,00	73.952,58	0,05%	0,05%
I786172	16/05/2024	TESOURO	484121	7,401600%	6,150304%	IPCA	15/05/2045	120,0000	3.810,81497065	505.803,64	457.297,80	0,00	457.297,80	0,28%	0,28%
I786191	16/05/2024	TESOURO	676124	7,652000%	6,150496%	IPCA	15/05/2035	80,0000	3.935,19446288	338.700,08	314.815,56	0,00	314.815,56	0,20%	0,20%
I786227	16/05/2024	TESOURO	3921281	7,739100%	6,140646%	IPCA	15/08/2032	80,0000	4.073,36671135	344.351,39	325.869,34	0,00	325.869,34	0,20%	0,20%
I786240	16/05/2024	TESOURO	1160397	7,752600%	6,060838%	IPCA	15/08/2030	4,0000	4.159,71583355	17.315,21	16.638,86	0,00	16.638,86	0,01%	0,01%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/01/2025 11:51:10

Data da Posição: 31/12/2024

Carteira: INTWEST64468 - BRADESCO FAMILIA PREVIDENCIA IMAB ATIVO FI RF

Data da última atualização: 02/01/2025 - 21:54:38

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
I786266	16/05/2024	TESOURO	1160353	7,314700%	6,120370%	IPCA	15/08/2040	25,0000	3.980,50518970	107.403,30	99.512,63	0,00	99.512,63	0,06%	0,06%
I78729	16/02/2023	TESOURO	676124	7,652000%	6,256568%	IPCA	15/05/2035	55,0000	3.935,19446288	221.251,56	216.435,70	0,00	216.435,70	0,13%	0,13%
I82022	22/02/2023	TESOURO	1160392	7,461500%	6,287850%	IPCA	15/08/2050	40,0000	3.790,86775548	156.482,80	151.634,71	0,00	151.634,71	0,09%	0,09%
I82028	22/02/2023	TESOURO	1160397	7,752600%	6,006836%	IPCA	15/08/2030	30,0000	4.159,71583355	121.474,08	124.791,48	0,00	124.791,48	0,08%	0,08%
I82029	22/02/2023	TESOURO	484121	7,401600%	6,287365%	IPCA	15/05/2045	30,0000	3.810,81497065	119.502,37	114.324,45	0,00	114.324,45	0,07%	0,07%
I82032	22/02/2023	TESOURO	676124	7,652000%	6,206855%	IPCA	15/05/2035	30,0000	3.935,19446288	121.343,31	118.055,83	0,00	118.055,83	0,07%	0,07%
I82033	22/02/2023	TESOURO	3921281	7,739100%	6,128522%	IPCA	15/08/2032	10,0000	4.073,36671135	40.148,64	40.733,67	0,00	40.733,67	0,03%	0,03%
I82034	22/02/2023	TESOURO	1160353	7,314700%	6,256872%	IPCA	15/08/2040	20,0000	3.980,50518970	78.978,76	79.610,10	0,00	79.610,10	0,05%	0,05%
I82036	22/02/2023	TESOURO	2104161	7,441800%	6,277747%	IPCA	15/05/2055	20,0000	3.697,62878506	79.398,70	73.952,58	0,00	73.952,58	0,05%	0,05%
I836391	18/06/2024	TESOURO	3922304	7,437300%	6,389428%	IPCA	15/08/2060	83,0000	3.734,24535884	345.769,41	309.942,36	0,00	309.942,36	0,19%	0,19%
I836396	18/06/2024	TESOURO	484121	7,401600%	6,359325%	IPCA	15/05/2045	30,0000	3.810,81497065	124.698,72	114.324,45	0,00	114.324,45	0,07%	0,07%
I836403	18/06/2024	TESOURO	3921281	7,739100%	6,408838%	IPCA	15/08/2032	170,0000	4.073,36671135	726.998,86	692.472,34	0,00	692.472,34	0,43%	0,43%
I886664	17/07/2024	TESOURO	3922304	7,437300%	6,220281%	IPCA	15/08/2060	29,0000	3.734,24535884	124.557,52	108.293,12	0,00	108.293,12	0,07%	0,07%
I886665	17/07/2024	TESOURO	3921281	7,739100%	6,160779%	IPCA	15/08/2032	33,0000	4.073,36671135	144.303,49	134.421,10	0,00	134.421,10	0,08%	0,08%
I935035	16/08/2024	TESOURO	1160353	7,314700%	5,859326%	IPCA	15/08/2040	11,0000	3.980,50518970	48.313,00	43.785,56	0,00	43.785,56	0,03%	0,03%
I935036	16/08/2024	TESOURO	484121	7,401600%	5,979347%	IPCA	15/05/2045	105,0000	3.810,81497065	462.912,29	400.135,57	0,00	400.135,57	0,25%	0,25%
I935042	16/08/2024	TESOURO	1160392	7,461500%	5,999359%	IPCA	15/08/2050	17,0000	3.790,86775548	73.727,29	64.444,75	0,00	64.444,75	0,04%	0,04%
I935072	16/08/2024	TESOURO	2104161	7,441800%	5,949373%	IPCA	15/05/2055	14,0000	3.697,62878506	62.050,55	51.766,80	0,00	51.766,80	0,03%	0,03%
I935073	16/08/2024	TESOURO	676124	7,652000%	5,909268%	IPCA	15/05/2035	152,0000	3.935,19446288	672.285,98	598.149,56	0,00	598.149,56	0,37%	0,37%
I935195	16/08/2024	TESOURO	3921281	7,739100%	5,949204%	IPCA	15/08/2032	95,0000	4.073,36671135	412.182,97	386.969,84	0,00	386.969,84	0,24%	0,24%
I935905	16/08/2024	TESOURO	3922304	7,437300%	5,999774%	IPCA	15/08/2060	93,0000	3.734,24535884	403.533,53	347.284,82	0,00	347.284,82	0,22%	0,22%
I936674	16/08/2024	TESOURO	4193174	7,714100%	5,939633%	IPCA	15/05/2033	5,0000	3.986,35219918	22.036,26	19.931,76	0,00	19.931,76	0,01%	0,01%
J127034	12/12/2024	TESOURO	3377780	4,747700%	4,730120%	IPCA	15/05/2025	3.300,0000	4.441,34176888	14.579.790,84	14.656.427,84	0,00	14.656.427,84	9,10%	9,10%
J127041	12/12/2024	TESOURO	2845438	8,118800%	7,409909%	IPCA	15/08/2028	4.243,0000	4.211,62818870	18.133.260,03	17.869.938,40	0,00	17.869.938,40	11,09%	11,10%
J127042	12/12/2024	TESOURO	4518550	7,894200%	7,209902%	IPCA	15/05/2029	928,0000	4.136,50906275	3.908.433,16	3.838.680,41	0,00	3.838.680,41	2,38%	2,38%
J127051	12/12/2024	TESOURO	3922303	8,035900%	7,459923%	IPCA	15/05/2027	2.649,0000	4.241,54511090	11.295.526,76	11.235.853,00	0,00	11.235.853,00	6,98%	6,98%
J127430	12/12/2024	TESOURO	2322474	8,009900%	7,549941%	IPCA	15/08/2026	5.108,0000	4.357,58408722	22.258.013,91	22.258.539,52	0,00	22.258.539,52	13,82%	13,82%
J129400	13/12/2024	TESOURO	4518550	7,894200%	7,449912%	IPCA	15/05/2029	4,0000	4.136,50906275	16.709,01	16.546,04	0,00	16.546,04	0,01%	0,01%
J129401	13/12/2024	TESOURO	676124	7,652000%	6,909912%	IPCA	15/05/2035	21,0000	3.935,19446288	86.625,92	82.639,08	0,00	82.639,08	0,05%	0,05%
J129402	13/12/2024	TESOURO	3922303	8,035900%	7,859937%	IPCA	15/05/2027	14,0000	4.241,54511090	59.227,74	59.381,63	0,00	59.381,63	0,04%	0,04%
J129403	13/12/2024	TESOURO	2322474	8,009900%	8,039961%	IPCA	15/08/2026	26,0000	4.357,58408722	112.540,65	113.297,19	0,00	113.297,19	0,07%	0,07%
J129404	13/12/2024	TESOURO	1160353	7,314700%	6,719912%	IPCA	15/08/2040	15,0000	3.980,50518970	62.700,50	59.707,58	0,00	59.707,58	0,04%	0,04%
J129405	13/12/2024	TESOURO	484121	7,401600%	6,789904%	IPCA	15/05/2045	16,0000	3.810,81497065	64.706,63	60.973,04	0,00	60.973,04	0,04%	0,04%
J129406	13/12/2024	TESOURO	1160397	7,752600%	7,269907%	IPCA	15/08/2030	15,0000	4.159,71583355	63.344,53	62.395,74	0,00	62.395,74	0,04%	0,04%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/01/2025 11:51:10

Data da Posição: 31/12/2024

Carteira: INTWEST64468 - BRADESCO FAMILIA PREVIDENCIA IMAB ATIVO FI RF

Data da última atualização: 02/01/2025 - 21:54:38

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
J129407	13/12/2024	TESOURO	2845438	8,118800%	7,739917%	IPCA	15/08/2028	21,0000	4.211,62818870	88.898,38	88.444,19	0,00	88.444,19	0,05%	0,05%
J129408	13/12/2024	TESOURO	3922304	7,437300%	6,779903%	IPCA	15/08/2060	11,0000	3.734,24535884	44.368,65	41.076,70	0,00	41.076,70	0,03%	0,03%
J129409	13/12/2024	TESOURO	3921281	7,739100%	7,119907%	IPCA	15/08/2032	6,0000	4.073,36671135	25.151,24	24.440,20	0,00	24.440,20	0,02%	0,02%
J129410	13/12/2024	TESOURO	1160392	7,461500%	6,779904%	IPCA	15/08/2050	20,0000	3.790,86775548	81.522,50	75.817,36	0,00	75.817,36	0,05%	0,05%
J129411	13/12/2024	TESOURO	4193174	7,714100%	7,039910%	IPCA	15/05/2033	4,0000	3.986,35219918	16.517,25	15.945,41	0,00	15.945,41	0,01%	0,01%
J129412	13/12/2024	TESOURO	2104161	7,441800%	6,769908%	IPCA	15/05/2055	16,0000	3.697,62878506	63.904,41	59.162,06	0,00	59.162,06	0,04%	0,04%
J14505	02/10/2024	TESOURO	3921281	7,739100%	6,527980%	IPCA	15/08/2032	120,0000	4.073,36671135	508.065,18	488.804,01	0,00	488.804,01	0,30%	0,30%
J14507	02/10/2024	TESOURO	3922304	7,437300%	6,439073%	IPCA	15/08/2060	31,0000	3.734,24535884	127.777,92	115.761,61	0,00	115.761,61	0,07%	0,07%
J14508	02/10/2024	TESOURO	676124	7,652000%	6,478340%	IPCA	15/05/2035	74,0000	3.935,19446288	317.026,35	291.204,39	0,00	291.204,39	0,18%	0,18%
J88103	19/11/2024	TESOURO	1160392	7,461500%	6,720695%	IPCA	15/08/2050	17,0000	3.790,86775548	69.234,16	64.444,75	0,00	64.444,75	0,04%	0,04%
J88106	19/11/2024	TESOURO	2104161	7,441800%	6,700641%	IPCA	15/05/2055	16,0000	3.697,62878506	63.966,61	59.162,06	0,00	59.162,06	0,04%	0,04%
J88112	19/11/2024	TESOURO	676124	7,652000%	6,771197%	IPCA	15/05/2035	424,0000	3.935,19446288	1.752.787,65	1.668.522,45	0,00	1.668.522,45	1,04%	1,04%
J88129	19/11/2024	TESOURO	1160353	7,314700%	6,680909%	IPCA	15/08/2040	12,0000	3.980,50518970	49.950,13	47.766,06	0,00	47.766,06	0,03%	0,03%
J88131	19/11/2024	TESOURO	4193174	7,714100%	6,851423%	IPCA	15/05/2033	2,0000	3.986,35219918	8.289,33	7.972,70	0,00	7.972,70	0,00%	0,00%
J88154	19/11/2024	TESOURO	484121	7,401600%	6,740768%	IPCA	15/05/2045	64,0000	3.810,81497065	258.171,27	243.892,16	0,00	243.892,16	0,15%	0,15%
J88207	19/11/2024	TESOURO	3921281	7,739100%	6,881554%	IPCA	15/08/2032	110,0000	4.073,36671135	463.668,56	448.070,34	0,00	448.070,34	0,28%	0,28%
J88331	19/11/2024	TESOURO	3922304	7,437300%	6,690619%	IPCA	15/08/2060	122,0000	3.734,24535884	493.985,64	455.577,93	0,00	455.577,93	0,28%	0,28%
SubTotal NTN-B								39.533,0000		172.025.982,72	160.655.430,09	0,00	160.655.430,09	99,73%	99,76%
Total:								40.048,0000		172.452.340,98	161.081.982,25	0,00	161.081.982,25	100,00%	100,02%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/01/2025 11:51:10

Data da Posição: 31/12/2024

Carteira: INTWEST64468 - BRADESCO FAMILIA PREVIDENCIA IMAB ATIVO FI RF

Data da última atualização: 02/01/2025 - 21:54:38

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CONFEÇÃO DE LIVRO EM 31/12/25	-1.038,16	3,23%	0,00%
Total	-1.038,16	3,23%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2025	-10.887,01	33,90%	-0,01%
Total	-10.887,01	33,90%	-0,01%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2025	-4.919,73	15,32%	0,00%
Total	-4.919,73	15,32%	0,00%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/01/2025	376,56	-1,17%	0,00%
Total	376,56	-1,17%	0,00%
FATURA BOLSA BM&F [AGORA]	-25,98	0,08%	0,00%
Total	-25,98	0,08%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/01/2025	-2.041,30	6,36%	0,00%
Total	-2.041,30	6,36%	0,00%
CUSTO CETIP 08/01/2025	-3.506,09	10,92%	0,00%
Total	-3.506,09	10,92%	0,00%
CUSTO SELIC 15/01/2025	-549,21	1,71%	0,00%
Total	-549,21	1,71%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 08/01/2025	-9.526,12	29,66%	-0,01%
Total	-9.526,12	29,66%	-0,01%
Total Geral:	-32.117,04	100,00%	-0,02%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.944,56	100,00%	0,00%
Total:	2.944,56	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IMA-B_T	98,4369%	-0,0009%	0,0554374%	-2,6198%	-2,4394%	-1,3563%	-2,4394%
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0545709%	-2,2172%	-7,0172%	-1,7796%	-7,0172%

Patrimônio:

Valor da cota bruta de performace:

Quantidade de cotas:

Valor de cotas unitária:

161.052.809,77

1,07368530

150.000.000,00000000

1,07368530

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	07/01/2025 11:51:10	Data da última atualização:	02/01/2025 - 21:53:04
Data da Posição:	31/12/2024		
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%	-5,88%
Subtotal OUTROS FUNDOS			135,85185				1,36	0,00	1,36	100,00%	-5,88%
Total:			135,85185				1,36	0,00	1,36	100,00%	-5,88%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2025	-0,09	0,01%	0,39%
Total	-0,09	0,01%	0,39%
DESPESAS DE TAXA ANBID EM 17/02/25	-65,00	10,05%	281,02%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/01/2025	33,26	-5,14%	-143,80%
Total	-31,74	4,91%	137,22%
CUSTO CETIP 08/01/2025	-614,66	95,08%	2.657,41%
Total	-614,66	95,08%	2.657,41%
Total Geral:	-646,49	100,00%	2.795,02%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	622,00	100,00%	-2.689,15%
Total:	622,00	100,00%	-2.689,15%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-200,0000000%	-94,5205%	-99,5311%	-102,0725%	-99,5311%
CDI	-439.434,8867%	-200,0455%	0,0455130%	0,9278%	10,8740%	5,3722%	10,8740%

Patrimônio:	-23,13
Valor da cota bruta de performace:	-0,00000040
Quantidade de cotas:	46.999.765,17612000
Valor de cotas unitária:	-0,00000040