

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	05/08/2025 07:46:48	Data da última atualização:	01/08/2025 - 22:53:38
Data da Posição:	31/07/2025		
Carteira:	BRADFAMILIA - BRADESCO FAMILIA PREV FI FIN RF RESP LTDA		

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															
J550597	30/07/2025	TESOURO	5063528	0,000000%	14,890000%	PRE	15/08/2026	0,0000	4.471,12825912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
J554408	31/07/2025	TESOURO	5064974	0,000000%	14,890000%	PRE	15/08/2032	443.003,0000	4.179,75641880	1.851.644.632,80	1.851.644.632,79	0,00	1.851.644.632,79	100,00%	100,00%
SubTotal NTN OVER								443.003,0000		1.851.644.632,80	1.851.644.632,79	0,00	1.851.644.632,79	100,00%	100,00%
Total:								443.003,0000		1.851.644.632,80	1.851.644.632,79	0,00	1.851.644.632,79	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 31/12/2025	24.168,93	-30,70%	0,00%
Total	24.168,93	-30,70%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/25	-387,32	0,49%	0,00%
Total	-387,32	0,49%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2025	-46.962,18	59,65%	0,00%
Total	-46.962,18	59,65%	0,00%
DESPESAS DE TAXA ANBID EM 15/08/25	-1.036,00	1,32%	0,00%
Total	-1.036,00	1,32%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/08/2025	-25.615,74	32,54%	0,00%
Total	-25.615,74	32,54%	0,00%
CUSTO CETIP 07/08/2025	-23.511,14	29,87%	0,00%
Total	-23.511,14	29,87%	0,00%
CUSTO SELIC 14/08/2025	-5.381,00	6,84%	0,00%
Total	-5.381,00	6,84%	0,00%
Total Geral:	-78.724,45	100,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	5.129,05	100,00%	0,00%
Total:	5.129,05	100,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:

05/08/2025 07:46:48

Data da Posição:

31/07/2025

Carteira:

BRADFAMILIA - BRADESCO FAMILIA PREV FI FIN RF RESP LTDA

Data da última atualização:

01/08/2025 - 22:53:38

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0548492%	1,2693%	7,7189%	6,6510%	12,4480%
CDI	99,4889%	-0,0003%	0,0551310%	1,2757%	7,7667%	6,6895%	12,5353%

Patrimônio:

1.851.571.037,39

Valor da cota bruta de performace:

1,20505270

Quantidade de cotas:

1.536.506.219,26593000

Valor de cotas unitária:

1,20505270

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	05/08/2025 07:46:48	Data da última atualização:	01/08/2025 - 15:45:53
Data da Posição:	31/07/2025		
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															
J550570	30/07/2025	TESOURO	5063534	0,000000%	14,890000%	PRE	01/03/2027	0,0000	17.020,72977864	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LFT OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LTN OVER															
Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
J554318	31/07/2025	TESOURO	5064980	0,000000%	14,890000%	PRE	01/07/2027	1.928,0000	773,21808625	1.490.764,47	1.490.764,47	0,00	1.490.764,47	100,00%	3,37%
SubTotal LTN OVER								1.928,0000		1.490.764,47	1.490.764,47	0,00	1.490.764,47	100,00%	3,37%
Total:								1.928,0000		1.490.764,47	1.490.764,47	0,00	1.490.764,47	100,00%	3,37%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/08/2025 07:46:48

Data da Posição: 31/07/2025

Carteira: BTG66645 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM I

Data da última atualização: 01/08/2025 - 15:45:53

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	549.336,70552	7,39023127	0,00	4.059.725,30	0,00	4.059.725,30	9,50%	9,17%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	866.379,55389	2,81430340	0,00	2.438.254,92	0,00	2.438.254,92	5,70%	5,51%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			1.415.716,25941			6.497.980,22	0,00	6.497.980,22	15,20%	14,68%
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	40.332,30639	155,21081410	0,00	6.260.010,11	0,00	6.260.010,11	14,64%	14,14%
1GAVEAI	GAVEA MCRO PLUS II	BEMD	30.203,21001	177,12762700	0,00	5.349.822,92	0,00	5.349.822,92	12,51%	12,09%
1GECARAP	GENOA CAPI RAD P FIM	BTGP	1.265.435,49680	1,83935330	0,00	2.327.582,96	0,00	2.327.582,96	5,44%	5,26%
1GENO701	GENOA CAP R701 FICFM	SANTANDE	2.577.221,48544	1,80084015	0,00	4.641.163,93	0,00	4.641.163,93	10,86%	10,48%
1ACECAPI	ACE CAPITAL FIC FIM	INTRAG	2.588.614,10100	1,75747030	0,00	4.549.412,40	0,00	4.549.412,40	10,64%	10,28%
1KINEAAT	SUBI KINEA ATLAS FIM	INTRAG	2.652.451,27966	2,57567470	0,00	6.831.851,65	0,00	6.831.851,65	15,98%	15,43%
1VINLMAC	VINLAND MAC P FICFIM	INTRAG	2.773.734,72612	2,27044810	0,00	6.297.620,74	0,00	6.297.620,74	14,73%	14,23%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			11.927.992,60542			36.257.464,71	0,00	36.257.464,71	84,80%	81,91%
Total:			13.343.708,86483			42.755.444,93	0,00	42.755.444,93	100,00%	96,59%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2025	12.890,09	240,39%	0,03%
Total	12.890,09	240,39%	0,03%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2025	-6.065,31	-113,12%	-0,01%
Total	-6.065,31	-113,12%	-0,01%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/08/2025	-404,36	-7,54%	0,00%
Total	-404,36	-7,54%	0,00%
CUSTO CETIP 07/08/2025	-1.016,06	-18,95%	0,00%
Total	-1.016,06	-18,95%	0,00%
CUSTO SELIC 14/08/2025	-42,31	-0,79%	0,00%
Total	-42,31	-0,79%	0,00%
Total Geral:	5.362,05	100,00%	0,02%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	05/08/2025 07:46:48	Data da última atualização:	01/08/2025 - 15:45:53
Data da Posição:	31/07/2025		
Carteira:	BTG66645 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM I		

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	15.111,85	100,00%	0,03%
Total:	15.111,85	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%	-0,0920622%	-0,4679%	6,4062%	5,9442%	12,5729%

Patrimônio:	44.266.683,30
Valor da cota bruta de performace:	1,26178780
Quantidade de cotas:	35.082.508,13286000
Valor de cotas unitária:	1,26178780

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	05/08/2025 07:46:48	Data da última atualização:	01/08/2025 - 15:45:53
Data da Posição:	31/07/2025		
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															
J550568	30/07/2025	TESOURO	5063535	0,000000%	14,890000%	PRE	01/03/2027	0,0000	17.020,72977864	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LFT OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
LTN OVER															
Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
J554459	31/07/2025	TESOURO	5064981	0,000000%	14,890000%	PRE	01/07/2027	1.935,0000	773,21808625	1.496.177,00	1.496.176,99	0,00	1.496.176,99	100,00%	3,38%
SubTotal LTN OVER								1.935,0000		1.496.177,00	1.496.176,99	0,00	1.496.176,99	100,00%	3,38%
Total:								1.935,0000		1.496.177,00	1.496.176,99	0,00	1.496.176,99	100,00%	3,38%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/08/2025 07:46:48

Data da Posição: 31/07/2025

Carteira: BTG66646 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM II

Data da última atualização: 01/08/2025 - 15:45:53

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	549.336,70552	7,39023127	0,00	4.059.725,30	0,00	4.059.725,30	9,50%	9,17%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	866.379,55389	2,81430340	0,00	2.438.254,92	0,00	2.438.254,92	5,70%	5,51%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			1.415.716,25941			6.497.980,22	0,00	6.497.980,22	15,20%	14,68%
FUNDOS DE RENDA FIXA										
Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1VINLMAC	VINLAND MAC P FICFIM	INTRAG	2.773.734,72612	2,27044810	0,00	6.297.620,74	0,00	6.297.620,74	14,73%	14,22%
1KINEAAT	SUBI KINEA ATLAS FIM	INTRAG	2.652.451,27966	2,57567470	0,00	6.831.851,65	0,00	6.831.851,65	15,98%	15,43%
1ACECAPI	ACE CAPITAL FIC FIM	INTRAG	2.588.614,10100	1,75747030	0,00	4.549.412,40	0,00	4.549.412,40	10,64%	10,28%
1CLAVAII	CLAVE ALP MAC II FIM	INTRAG	40.332,30639	155,21081410	0,00	6.260.010,11	0,00	6.260.010,11	14,64%	14,14%
1GENO701	GENOA CAP R701 FICFM	SANTANDE	2.577.221,48544	1,80084015	0,00	4.641.163,93	0,00	4.641.163,93	10,86%	10,48%
1GAVEAII	GAVEA MCRO PLUS II	BEMD	30.203,21001	177,12762700	0,00	5.349.822,92	0,00	5.349.822,92	12,51%	12,08%
1GECARAP	GENOA CAPI RAD P FIM	BTGP	1.265.435,49680	1,83935330	0,00	2.327.582,96	0,00	2.327.582,96	5,44%	5,26%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			11.927.992,60542			36.257.464,71	0,00	36.257.464,71	84,80%	81,89%
Total:			13.343.708,86483			42.755.444,93	0,00	42.755.444,93	100,00%	96,57%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2025	12.890,09	232,98%	0,03%
Total	12.890,09	232,98%	0,03%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2025	-6.066,13	-109,64%	-0,01%
Total	-6.066,13	-109,64%	-0,01%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/08/2025	-606,62	-10,96%	0,00%
Total	-606,62	-10,96%	0,00%
CUSTO CETIP 07/08/2025	-642,22	-11,61%	0,00%
Total	-642,22	-11,61%	0,00%
CUSTO SELIC 14/08/2025	-42,32	-0,76%	0,00%
Total	-42,32	-0,76%	0,00%
Total Geral:	5.532,80	100,00%	0,02%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	05/08/2025 07:46:48	Data da última atualização:	01/08/2025 - 15:45:53
Data da Posição:	31/07/2025		
Carteira:	BTG66646 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM II		

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	15.583,72	100,00%	0,04%
Total:	15.583,72	100,00%	0,04%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,0920379%	-0,4675%	6,4074%	5,9451%	12,5769%

Patrimônio:	44.272.738,44
Valor da cota bruta de performace:	1,26190450
Quantidade de cotas:	35.084.061,50734000
Valor de cotas unitária:	1,26190450

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	05/08/2025 07:46:48	Data da última atualização:	01/08/2025 - 21:55:44
Data da Posição:	31/07/2025		
Carteira:	MELLONSUL195 - BNY MELLON SUL ENERGIA ESTRUTURADO FICFIM		

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

OUTROS FUNDOS											
Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
6FP2FIP	FP2 FIP	LADCAPTL	135,85185		0,01000000	0,00	1,36	0,00	1,36	100,00%	0,18%
Subtotal OUTROS FUNDOS			135,85185				1,36	0,00	1,36	100,00%	0,18%
Total:			135,85185				1,36	0,00	1,36	100,00%	0,18%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2025	1.342,72	180,91%	175,41%
Total	1.342,72	180,91%	175,41%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/08/2025	-0,51	-0,07%	-0,07%
Total	-0,51	-0,07%	-0,07%
CUSTO CETIP 07/08/2025	-600,01	-80,84%	-78,39%
Total	-600,01	-80,84%	-78,39%
Total Geral:	742,20	100,00%	96,95%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	21,90	100,00%	2,86%
Total:	21,90	100,00%	2,86%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-5,2631579%	-29,8701%	-4.150,0000%	-142,0779%	6,5789%
CDI	-9.546,6396%	-5,3183%	0,0551310%	1,2757%	7,7667%	6,6895%	12,5353%

Patrimônio:	765,46
Valor da cota bruta de performace:	0,00001620
Quantidade de cotas:	46.999.765,17612000
Valor de cotas unitária:	0,00001620