

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	03/09/2025 08:25:01	Data da última atualização:	01/09/2025 - 22:18:57
Data da Posição:	29/08/2025		
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															
J628152	28/08/2025	TESOURO	5093761	0,000000%	14,890000%	PRE	01/01/2031	0,0000	869,49732368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
J633041	29/08/2025	TESOURO	5095177	0,000000%	14,890000%	PRE	15/08/2026	427.900,0000	4.385,28200231	1.876.462.168,79	1.876.462.168,78	0,00	1.876.462.168,78	100,00%	100,00%
SubTotal NTN OVER								427.900,0000		1.876.462.168,79	1.876.462.168,78	0,00	1.876.462.168,78	100,00%	100,00%
Total:								427.900,0000		1.876.462.168,79	1.876.462.168,78	0,00	1.876.462.168,78	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	19.425,49	-25,79%	0,00%
Total	19.425,49	-25,79%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/25	-387,32	0,51%	0,00%
Total	-387,32	0,51%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/09/2025	-43.135,22	57,26%	0,00%
Total	-43.135,22	57,26%	0,00%
DESPESAS DE TAXA ANBID EM 15/10/25	-2.072,00	2,75%	0,00%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 30/09/2025	530,05	-0,70%	0,00%
Total	-1.541,95	2,05%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/09/2025	-23.528,30	31,23%	0,00%
Total	-23.528,30	31,23%	0,00%
CUSTO CETIP 05/09/2025	-20.490,99	27,20%	0,00%
Total	-20.490,99	27,20%	0,00%
CUSTO SELIC 12/09/2025	-5.677,16	7,54%	0,00%
Total	-5.677,16	7,54%	0,00%
Total Geral:	-75.335,45	100,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	5.775,77	100,00%	0,00%
Total:	5.775,77	100,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	03/09/2025 08:25:01	Data da última atualização:	01/09/2025 - 22:18:57
Data da Posição:	29/08/2025		
Carteira:	BRADFAMILIA - BRADESCO FAMILIA PREV FI FIN RF RESP LTDA		

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0548450%	1,1583%	8,9666%	6,8404%	12,7796%
CDI	99,4813%	-0,0003%	0,0551310%	1,1642%	9,0212%	6,8784%	12,8663%

Patrimônio:	1.876.392.609,10
Valor da cota bruta de performace:	1,21901060
Quantidade de cotas:	1.539.274.966,59815000
Valor de cotas unitária:	1,21901060

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	03/09/2025 08:25:01	Data da última atualização:	01/09/2025 - 17:50:36
Data da Posição:	29/08/2025		
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															
J627958	28/08/2025	TESOURO	5093608	0,000000%	14,890000%	PRE	15/05/2035	0,0000	4.072,34093994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
J633020	29/08/2025	TESOURO	5095160	0,000000%	14,890000%	PRE	15/05/2033	366,0000	4.141,09458711	1.515.640,62	1.515.640,61	0,00	1.515.640,61	100,00%	3,35%
SubTotal NTN OVER								366,0000		1.515.640,62	1.515.640,61	0,00	1.515.640,61	100,00%	3,35%
Total:								366,0000		1.515.640,62	1.515.640,61	0,00	1.515.640,61	100,00%	3,35%

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		7,58532752	0,00	4.166.898,83	0,00	4.166.898,83	9,54%	9,21%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			549.336,70552				4.166.898,83	0,00	4.166.898,83	9,54%	9,21%
FUNDOS DE RENDA FIXA											
Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1KINEAAT	SUBI KINEA ATLAS FIM	INTRAG	2.652.451,27966		2,58158020	0,00	6.847.515,71	0,00	6.847.515,71	15,67%	15,14%
1UBSCAIX	BTG TESOURO SELIC RF	BTGP	504.166,50928		4,94304320	0,00	2.492.116,84	0,00	2.492.116,84	5,70%	5,51%
1VINLMAC	VINLAND MAC P FICFIM	INTRAG	2.773.734,72612		2,35383830	0,00	6.528.923,03	0,00	6.528.923,03	14,94%	14,44%
1ACECAPI	ACE CAPITAL FIC FIM	INTRAG	2.588.614,10100		1,80326580	0,00	4.667.959,28	0,00	4.667.959,28	10,68%	10,32%
1CLAVAIL	CLAVE ALP MAC II FIM	INTRAG	40.332,30639		159,46309230	0,00	6.431.514,30	0,00	6.431.514,30	14,72%	14,22%
1GAVEAIL	GAVEA MCRO PLUS II	BEMD	30.203,21001		180,99168700	0,00	5.466.529,93	0,00	5.466.529,93	12,51%	12,09%
1GECARAP	GENOA CAPI RAD P FIM	BTGP	1.265.435,49680		1,87265130	0,00	2.369.719,43	0,00	2.369.719,43	5,42%	5,24%
1GENO701	GENOA CAP R701 FICFM	SANTANDE	2.577.221,48544		1,83229952	0,00	4.722.241,69	0,00	4.722.241,69	10,81%	10,44%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			12.432.159,11470				39.526.520,21	0,00	39.526.520,21	90,45%	87,40%
Total:			12.981.495,82022				43.693.419,04	0,00	43.693.419,04	100,00%	96,61%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	03/09/2025 08:25:01	Data da última atualização:	01/09/2025 - 17:50:36
Data da Posição:	29/08/2025		
Carteira:	BTG66645 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM I		

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2025	10.360,26	292,29%	0,02%
Total	10.360,26	292,29%	0,02%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/09/2025	-5.615,52	-158,43%	-0,01%
Total	-5.615,52	-158,43%	-0,01%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 30/09/2025	213,86	6,03%	0,00%
Total	213,86	6,03%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/09/2025	-374,35	-10,56%	0,00%
Total	-374,35	-10,56%	0,00%
CUSTO CETIP 05/09/2025	-997,69	-28,15%	0,00%
Total	-997,69	-28,15%	0,00%
CUSTO SELIC 12/09/2025	-42,00	-1,18%	0,00%
Total	-42,00	-1,18%	0,00%
Total Geral:	3.544,56	100,00%	0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	15.730,84	100,00%	0,03%
Total:	15.730,84	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%	-0,0809460%	2,1724%	8,7178%	7,8677%	13,8809%

Patrimônio:	45.228.335,05
Valor da cota bruta de performace:	1,28919900
Quantidade de cotas:	35.082.508,13286000
Valor de cotas unitária:	1,28919900

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	03/09/2025 08:25:01	Data da última atualização:	01/09/2025 - 17:50:36
Data da Posição:	29/08/2025		
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															
J627957	28/08/2025	TESOURO	5093609	0,000000%	14,890000%	PRE	15/05/2035	0,0000	4.072,34093994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
J633021	29/08/2025	TESOURO	5095162	0,000000%	14,890000%	PRE	15/05/2033	367,0000	4.141,09458711	1.519.781,71	1.519.781,71	0,00	1.519.781,71	100,00%	3,36%
SubTotal NTN OVER								367,0000		1.519.781,71	1.519.781,71	0,00	1.519.781,71	100,00%	3,36%
Total:								367,0000		1.519.781,71	1.519.781,71	0,00	1.519.781,71	100,00%	3,36%

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		7,58532752	0,00	4.166.898,83	0,00	4.166.898,83	9,54%	9,21%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			549.336,70552				4.166.898,83	0,00	4.166.898,83	9,54%	9,21%
FUNDOS DE RENDA FIXA											
Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1KINEAAT	SUBI KINEA ATLAS FIM	INTRAG	2.652.451,27966		2,58158020	0,00	6.847.515,71	0,00	6.847.515,71	15,67%	15,14%
1UBSCAIX	BTG TESOURO SELIC RF	BTGP	504.166,50928		4,94304320	0,00	2.492.116,84	0,00	2.492.116,84	5,70%	5,51%
1VINLMAC	VINLAND MAC P FICFIM	INTRAG	2.773.734,72612		2,35383830	0,00	6.528.923,03	0,00	6.528.923,03	14,94%	14,43%
1ACECAPI	ACE CAPITAL FIC FIM	INTRAG	2.588.614,10100		1,80326580	0,00	4.667.959,28	0,00	4.667.959,28	10,68%	10,32%
1CLAVAIL	CLAVE ALP MAC II FIM	INTRAG	40.332,30639		159,46309230	0,00	6.431.514,30	0,00	6.431.514,30	14,72%	14,22%
1GAVEAIL	GAVEA MCRO PLUS II	BEMD	30.203,21001		180,99168700	0,00	5.466.529,93	0,00	5.466.529,93	12,51%	12,08%
1GECARAP	GENOA CAPI RAD P FIM	BTGP	1.265.435,49680		1,87265130	0,00	2.369.719,43	0,00	2.369.719,43	5,42%	5,24%
1GENO701	GENOA CAP R701 FICFM	SANTANDE	2.577.221,48544		1,83229952	0,00	4.722.241,69	0,00	4.722.241,69	10,81%	10,44%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			12.432.159,11470				39.526.520,21	0,00	39.526.520,21	90,45%	87,38%
Total:			12.981.495,82022				43.693.419,04	0,00	43.693.419,04	100,00%	96,59%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	03/09/2025 08:25:01	Data da última atualização:	01/09/2025 - 17:50:36
Data da Posição:	29/08/2025		
Carteira:	BTG66646 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM II		

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2025	10.360,26	285,78%	0,02%
Total	10.360,26	285,78%	0,02%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/09/2025	-5.616,29	-154,92%	-0,01%
Total	-5.616,29	-154,92%	-0,01%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 30/09/2025	213,86	5,90%	0,00%
Total	213,86	5,90%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/09/2025	-561,62	-15,49%	0,00%
Total	-561,62	-15,49%	0,00%
CUSTO CETIP 05/09/2025	-728,89	-20,11%	0,00%
Total	-728,89	-20,11%	0,00%
CUSTO SELIC 12/09/2025	-42,03	-1,16%	0,00%
Total	-42,03	-1,16%	0,00%
Total Geral:	3.625,29	100,00%	0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	17.753,05	100,00%	0,04%
Total:	17.753,05	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%	-0,0809229%	2,1725%	8,7192%	7,8683%	13,8847%

Patrimônio:	45.234.579,09
Valor da cota bruta de performace:	1,28931990
Quantidade de cotas:	35.084.061,50734000
Valor de cotas unitária:	1,28931990

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	03/09/2025 08:25:01	Data da última atualização:	01/09/2025 - 22:24:31
Data da Posição:	29/08/2025		
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%	0,25%
Subtotal OUTROS FUNDOS			135,85185			1,36	0,00	1,36	100,00%	0,25%
Total:			135,85185			1,36	0,00	1,36	100,00%	0,25%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2025	1.079,19	210,70%	201,55%
Total	1.079,19	210,70%	201,55%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/09/2025	-0,26	-0,05%	-0,05%
Total	-0,26	-0,05%	-0,05%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 30/09/2025	33,26	6,49%	6,21%
Total	33,26	6,49%	6,21%
CUSTO CETIP 05/09/2025	-600,00	-117,14%	-112,06%
Total	-600,00	-117,14%	-112,06%
Total Geral:	512,19	100,00%	95,65%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	21,90	100,00%	4,09%
Total:	21,90	100,00%	4,09%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-7,3770492%	-30,2469%	-2.925,0000%	-145,5645%	11,8812%
CDI	-13.380,9457%	-7,4322%	0,0551310%	1,1642%	9,0212%	6,8784%	12,8663%

Patrimônio:	535,45
Valor da cota bruta de performace:	0,00001130
Quantidade de cotas:	46.999.765,17612000
Valor de cotas unitária:	0,00001130