

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/01/2024 09:13:20

Data da última atualização: 16/01/2024 - 12:54:39

Data da Posição: 29/12/2023

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
<b>Operações à vista</b>															
I579491	28/12/2023	TESOURO	4502056	0,000000%	11,640000%	PRE	01/04/2025	0,0000	889,62966952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I580348	29/12/2023	TESOURO	4503344	0,000000%	11,640000%	PRE	01/07/2027	719.330,0000	705,93450545	507.799.867,81	507.799.867,80	0,00	507.799.867,80	100,00%	100,21%
SubTotal LTN OVER								719.330,0000		507.799.867,81	507.799.867,80	0,00	507.799.867,80	100,00%	100,21%
<b>Total:</b>								<b>719.330,0000</b>		<b>507.799.867,81</b>	<b>507.799.867,80</b>	<b>0,00</b>	<b>507.799.867,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,21%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DESPEZA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-38,55	0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-38,55</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2024	-5.085,15	1,02%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-5.085,15</b>	<b>1,02%</b>	<b>0,00%</b>
RESGATE DE COTAS PF	-493.787,35	98,97%	-0,10%
<b>Total</b>	<b>-493.787,35</b>	<b>98,97%</b>	<b>-0,10%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-498.911,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,10%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	-554.123,89	100,00%	-0,11%
<b>Total:</b>	<b>-554.123,89</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,11%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0435899%	0,8937%	0,9849%	0,9849%	0,9849%
CDI	99,6590%	-0,0001%	0,0437390%	0,8963%	0,9882%	0,9882%	0,9882%

<b>Patrimônio:</b>	506.746.832,86
<b>Valor da cota bruta de performace:</b>	1,00984900
<b>Quantidade de cotas:</b>	501.804.513,92809000
<b>Valor de cotas unitária:</b>	1,00984900

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/01/2024 09:13:20

Data da última atualização: 02/01/2024 - 23:37:42

Data da Posição: 29/12/2023

Carteira: BTG65694 - BTG 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	105.300	0	105.300	23,42	26,55	13,39	2.465.351,85	330.363,15	2.795.715,00		0	0	105.300	5,38%	4,98%
ALPA4	0	54.308	54.308	10,20	10,12	-0,79	553.444,65	-3.847,69	549.596,96		0	0	54.308	1,06%	0,98%
CPLE3	365.572	0	365.572	8,27	9,49	14,78	3.021.862,93	447.415,35	3.469.278,28		0	0	365.572	6,68%	6,18%
CPLE6	66.500	0	66.500	9,44	10,36	9,75	626.943,68	61.996,32	688.940,00		0	0	66.500	1,33%	1,23%
CSAN3	141.459	20.200	161.659	19,14	19,36	1,13	3.091.576,55	38.141,69	3.129.718,24		0	0	161.659	6,03%	5,58%
EQTL3	119.662	0	119.662	28,25	35,72	26,46	3.378.500,62	895.826,02	4.274.326,64		0	0	119.662	8,23%	7,62%
GGPS3	44.600	6.800	51.400	19,13	18,85	-1,48	982.393,44	-13.503,44	968.890,00		0	0	51.400	1,87%	1,73%
HAPV3	599.800	0	599.800	4,73	4,45	-5,98	2.835.835,32	-166.725,32	2.669.110,00		0	0	599.800	5,14%	4,76%
HYPE3	14.086	0	14.086	36,46	35,75	-1,94	513.004,85	-9.430,35	503.574,50		0	0	14.086	0,97%	0,90%
ITUB4	201.891	0	201.891	26,33	33,97	29,00	5.314.265,90	1.543.971,37	6.858.237,27		0	0	201.891	13,21%	12,22%
JBSS3	34.037	0	34.037	23,32	24,91	6,80	792.994,10	54.867,57	847.861,67		0	0	34.037	1,63%	1,51%
LREN3	96.496	0	96.496	16,27	17,42	7,04	1.568.623,26	112.337,06	1.680.960,32		0	0	96.496	3,24%	2,99%
NTCO3	165.700	0	165.700	14,82	16,89	13,98	2.453.761,12	344.911,88	2.798.673,00		0	0	165.700	5,39%	4,99%
PETR4	74.800	0	74.800	36,06	37,24	3,26	2.694.741,98	90.810,02	2.785.552,00		0	0	74.800	5,36%	4,96%
RAIL3	175.500	0	175.500	20,11	22,95	14,12	3.527.455,25	500.269,75	4.027.725,00		0	0	175.500	7,76%	7,18%
RAIZ4	29.671	0	29.671	3,14	4,03	28,47	93.034,61	26.539,52	119.574,13		0	0	29.671	0,23%	0,21%
RENT1	283	0	283	0,00	20,00	0,00	0,00	5.660,00	5.660,00		0	0	283	0,01%	0,01%
RENT3	79.134	0	79.134	58,64	63,60	8,45	4.638.670,00	394.252,40	5.032.922,40		0	0	79.134	9,69%	8,97%
SMFT3	52.066	0	52.066	14,51	26,03	79,36	755.434,62	599.843,36	1.355.277,98		0	0	52.066	2,61%	2,41%
UGPA3	87.400	0	87.400	20,35	26,51	30,26	1.776.902,88	540.071,12	2.316.974,00		0	0	87.400	4,46%	4,13%
VALE3	25.700	0	25.700	73,21	77,20	5,46	1.879.261,70	104.778,30	1.984.040,00		0	0	25.700	3,82%	3,53%
VBBR3	96.844	0	96.844	16,22	22,76	40,28	1.570.305,85	633.863,59	2.204.169,44		0	0	96.844	4,24%	3,93%
VIVA3	25.300	0	25.300	32,10	34,25	6,68	811.290,35	55.234,65	866.525,00		0	0	25.300	1,67%	1,54%
<b>Total:</b>	<b>2.601.801</b>	<b>81.308</b>	<b>2.683.109</b>				<b>45.345.655,51</b>	<b>6.587.646,32</b>	<b>51.933.301,83</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.683.109</b>	<b>100,00%</b>	<b>92,54%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/01/2024 09:13:20

Data da última atualização: 02/01/2024 - 23:37:42

Data da Posição: 29/12/2023

Carteira: BTG65694 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FIA

### Opções

Código	Papel	Tipo	Corretora	Praça	Exercício	Data Vencimento	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	% S/R.V.	% S/Total
IBOVB138	IBOVE FM 138000	IBO CALL	BCO BTG	SP	138.000,00	14/02/2024	-42,00	1.163,14	2.035,00	-48.851,68	-36.618,32	-85.470,00	-27,73%	-0,15%
IBOVN126	IBOVE FM 126000	IBO PUT	BCO BTG	SP	126.000,00	14/02/2024	42,00	1.284,43	654,00	53.946,21	-26.478,21	27.468,00	8,91%	0,05%
ITUBB37	ITUB /EJ PN 37,21	CALL	BCO BTG	SP	37,21	16/02/2024	-201.800,00	0,12	0,17	-23.362,31	-10.943,69	-34.306,00	-11,13%	-0,06%
ITUBN305	ITUBE /EJ PN 29,96	PUT	BCO BTG	SP	29,96	16/02/2024	201.800,00	0,16	0,09	32.351,02	-14.189,02	18.162,00	5,89%	0,03%
LRENB150	LREN /EJ ON 14,85	CALL	BCO BTG	SP	14,85	16/02/2024	178.300,00	1,33	2,90	236.707,73	280.362,27	517.070,00	167,73%	0,92%
LRENB165	LREN /EJ ON 16,35	CALL	BCO BTG	SP	16,35	16/02/2024	-178.300,00	0,76	1,72	-135.243,72	-171.432,28	-306.676,00	-99,48%	-0,55%
LRENN130	LTRENE /EJ ON 12,85	PUT	BCO BTG	SP	12,85	16/02/2024	-178.300,00	0,49	0,02	-87.196,61	83.630,61	-3.566,00	-1,16%	-0,01%
RAILN202	RAILE ON 20,25	PUT	BCO BTG	SP	20,25	16/02/2024	-124.300,00	0,40	0,13	-49.654,11	33.495,11	-16.159,00	-5,24%	-0,03%
RAILN222	RAILE ON 22,25	PUT	BCO BTG	SP	22,25	16/02/2024	124.300,00	0,84	0,50	104.550,36	-42.400,36	62.150,00	20,16%	0,11%
RENTA615	RENTE /EJSON 61,11	CALL	BCO BTG	SP	61,11	19/01/2024	45.000,00	1,40	3,45	63.122,90	92.127,10	155.250,00	50,36%	0,28%
RENTA670	RENT /EJSON 66,61	CALL	BCO BTG	SP	66,61	19/01/2024	-45.000,00	0,44	0,57	-19.854,19	-5.795,81	-25.650,00	-8,32%	-0,05%
<b>Total:</b>							<b>-178.300,00</b>			<b>126.515,60</b>	<b>181.757,40</b>	<b>308.273,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,54%</b>

### Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT IND	G24	BCO BTG	-21	0,00	0,00	135.790,00	-2.851.590,00	100,00%	-5,08%
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-2.851.590,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-5,08%</b>

### 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
I578269	28/12/2023	TESOURO	4502063	0,000000%	11,640000%	PRE	01/04/2025	4.273,0000	883,27988247	3.772.606,17	3.774.254,93	0,00	3.774.254,93	100,00%	6,72%
SubTotal LTN OVER								4.273,0000		3.772.606,17	3.774.254,93	0,00	3.774.254,93	100,00%	6,72%
<b>Total:</b>								<b>4.273,0000</b>		<b>3.772.606,17</b>	<b>3.774.254,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.774.254,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,72%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/01/2024 09:13:20

Data da última atualização: 02/01/2024 - 23:37:42

Data da Posição: 29/12/2023

Carteira: BTG65694 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FIA

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2024	-43.260,66	-61,32%	-0,08%
<b>Total</b>	<b>-43.260,66</b>	<b>-61,32%</b>	<b>-0,08%</b>
DESPEAS DE TAXA DE CVM EM 31/12/24	3.759,23	5,33%	0,01%
<b>Total</b>	<b>3.759,23</b>	<b>5,33%</b>	<b>0,01%</b>
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/01/2024	218,95	0,31%	0,00%
<b>Total</b>	<b>218,95</b>	<b>0,31%</b>	<b>0,00%</b>
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-243.536,97	-345,23%	-0,43%
VENDA DE AÇÕES [D+1]	13.094,04	18,56%	0,02%
<b>Total</b>	<b>-230.442,93</b>	<b>-326,67%</b>	<b>-0,41%</b>
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 201,891 DE ITUB4 EM 02/01/24	3.563,37	5,05%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.16 A REC. S/ 357,472 DE CPLE3 EM 31/12/49	56.845,06	80,58%	0,10%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 348,981 DE RAIZ4 EM 31/12/49	19.813,14	28,09%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 65,612 DE LREN3 EM 05/01/24	11.255,34	15,96%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 106,042 DE LREN3 EM 05/01/24	19.054,68	27,01%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.25 A REC. S/ 201,891 DE ITUB4 EM 30/04/24	49.915,53	70,76%	0,09%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 166,991 DE ITUB4 EM 30/04/24	44.970,67	63,75%	0,08%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 14,086 DE HYPE3 EM 31/12/24	4.334,82	6,14%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.38 A REC. S/ 79,134 DE RENT3 EM 15/02/24	30.297,26	42,95%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.40 A REC. S/ 105,544 DE VBBR3 EM 29/05/24	42.599,74	60,39%	0,08%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.43 A REC. S/ 129,944 DE VBBR3 EM 28/06/24	55.758,37	79,04%	0,10%
<b>Total</b>	<b>338.407,98</b>	<b>479,72%</b>	<b>0,61%</b>
FATURA BOLSA BM&F [BCO BTG]	3.549,00	5,03%	0,01%
<b>Total</b>	<b>3.549,00</b>	<b>5,03%</b>	<b>0,01%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/01/2024	-648,91	-0,92%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-648,91</b>	<b>-0,92%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 08/01/2024	-795,14	-1,13%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-795,14</b>	<b>-1,13%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 15/01/2024	-56,03	-0,08%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-56,03</b>	<b>-0,08%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-187,75	-0,27%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-187,75</b>	<b>-0,27%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>70.543,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,14%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/01/2024 09:13:20

Data da última atualização: 02/01/2024 - 23:37:42

Data da Posição: 29/12/2023

Carteira: BTG65694 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FIA

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	40.179,30	100,00%	0,07%
<b>Total:</b>	<b>40.179,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,07%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,0013023%	4,6051%	12,6836%	5,0611%	12,6836%

<b>Patrimônio:</b>	56.126.552,80
<b>Valor da cota bruta de performace:</b>	0,78319350
<b>Quantidade de cotas:</b>	71.663.703,07209000
<b>Valor de cotas unitária:</b>	0,78319350

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/01/2024 09:13:20

Data da última atualização: 02/01/2024 - 23:37:42

Data da Posição: 29/12/2023

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	26.600	0	26.600	23,60	26,55	12,50	627.725,33	78.504,67	706.230,00		0	0	26.600	1,35%	1,28%
ASAI3	8.600	0	8.600	12,60	13,53	7,42	108.220,81	8.137,19	116.358,00		0	0	8.600	0,22%	0,21%
AURE3	16.100	0	16.100	14,65	13,31	-9,16	235.644,97	-21.353,97	214.291,00		0	0	16.100	0,41%	0,39%
B3SA3	99.400	0	99.400	12,91	14,55	12,70	1.282.258,76	164.011,24	1.446.270,00		0	0	99.400	2,77%	2,62%
BBAS3	44.400	0	44.400	47,59	55,39	16,40	2.110.851,25	348.464,75	2.459.316,00		0	0	44.400	4,71%	4,45%
BBDC3	43.400	0	43.400	14,30	15,28	6,88	619.861,58	43.290,42	663.152,00		0	0	43.400	1,27%	1,20%
BBDC4	101.000	0	101.000	16,30	17,09	4,87	1.644.403,15	81.686,85	1.726.090,00		0	0	101.000	3,30%	3,13%
BBSE3	30.300	0	30.300	30,96	33,65	8,68	937.346,86	82.248,14	1.019.595,00		0	0	30.300	1,95%	1,85%
BPAC11	19.675	0	19.675	24,66	37,61	52,54	484.828,31	255.148,44	739.976,75		0	0	19.675	1,42%	1,34%
CIEL3	101.600	0	101.600	4,18	4,69	12,12	424.584,97	51.919,03	476.504,00		0	0	101.600	0,91%	0,86%
ELET3	52.500	0	52.500	34,72	42,43	22,21	1.821.644,81	405.930,19	2.227.575,00		0	0	52.500	4,26%	4,03%
ENAT3	13.500	0	13.500	15,78	20,09	27,29	212.876,08	58.338,92	271.215,00		0	0	13.500	0,52%	0,49%
ENEV3	108.300	0	108.300	11,72	13,61	16,13	1.268.064,96	205.898,04	1.473.963,00		0	0	108.300	2,82%	2,67%
ENJU3	25.800	0	25.800	1,37	1,69	23,71	35.213,98	8.388,02	43.602,00		0	0	25.800	0,08%	0,08%
EQTL3	71.069	0	71.069	30,48	35,72	17,18	2.164.387,82	374.196,86	2.538.584,68		0	0	71.069	4,86%	4,60%
FLRY3	17.660	0	17.660	15,33	18,04	17,64	270.557,46	48.028,94	318.586,40		0	0	17.660	0,61%	0,58%
G2DI33	32.703	16.600	49.303	2,04	2,09	2,61	100.332,01	2.711,26	103.043,27		0	0	49.303	0,20%	0,19%
HAPV3	84.300	3.800	88.100	4,08	4,45	9,20	358.698,24	33.346,76	392.045,00		0	0	88.100	0,75%	0,71%
IGTI11	91.846	0	91.846	21,86	24,38	11,52	2.005.806,55	233.398,93	2.239.205,48		0	0	91.846	4,28%	4,06%
INBR32	5.200	0	5.200	25,77	27,37	6,21	133.881,99	8.442,01	142.324,00		0	0	5.200	0,27%	0,26%
ITSA4	193.168	0	193.168	9,06	10,37	14,52	1.747.555,79	255.596,37	2.003.152,16		0	0	193.168	3,83%	3,63%
ITUB4	139.500	0	139.500	26,90	33,97	26,27	3.750.633,12	988.181,88	4.738.815,00		0	0	139.500	9,07%	8,58%
LREN3	33.232	0	33.232	16,41	17,42	6,13	545.062,10	33.839,34	578.901,44		0	0	33.232	1,11%	1,05%
LWSA3	3.721	0	3.721	8,25	6,01	-27,19	30.687,61	-8.324,40	22.363,21		0	0	3.721	0,04%	0,04%
MGLU3	0	46.100	46.100	2,16	2,16	0,18	99.291,29	284,71	99.576,00		0	0	46.100	0,19%	0,18%
NTCO3	32.412	0	32.412	15,24	16,89	10,83	493.496,13	53.942,55	547.438,68		0	0	32.412	1,05%	0,99%
ONCO3	11.900	0	11.900	10,04	13,00	29,44	119.416,94	35.283,06	154.700,00		0	0	11.900	0,30%	0,28%
PETR3	76.900	0	76.900	32,71	38,98	19,16	2.513.224,35	484.337,65	2.997.562,00		0	0	76.900	5,74%	5,43%
PETR4	112.800	0	112.800	29,63	37,24	25,68	3.339.294,27	861.377,73	4.200.672,00		0	0	112.800	8,04%	7,61%
PETZ3	10.800	0	10.800	4,16	3,95	-4,99	44.859,27	-2.199,27	42.660,00		0	0	10.800	0,08%	0,08%
PRI03	26.200	300	26.500	41,94	46,05	9,81	1.110.373,23	109.951,77	1.220.325,00		0	0	26.500	2,34%	2,21%
RAIL3	86.100	0	86.100	22,58	22,95	1,62	1.942.767,16	33.227,84	1.975.995,00		0	0	86.100	3,78%	3,58%
RECV3	44.200	0	44.200	20,15	21,72	7,77	889.860,99	70.163,01	960.024,00		0	0	44.200	1,84%	1,74%
RENT1	90	0	90	0,00	20,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00		0	0	90	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/01/2024 09:13:20

Data da última atualização: 02/01/2024 - 23:37:42

Data da Posição: 29/12/2023

Carteira: BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Código Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Cotação Custo Médio	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	Prim. Venc Tomador	Quantidade Tomada	Quantidade Doadas	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
RENT3	25.215	0	25.215	59,31	63,60	7,23	1.494.307,46	109.366,54	1.603.674,00		0	0	25.215	3,07%	2,90%
SBSP3	7.000	0	7.000	60,02	75,37	25,57	419.785,97	107.804,03	527.590,00		0	0	7.000	1,01%	0,96%
SCAR3	1.500	0	1.500	21,62	27,50	27,18	32.402,67	8.847,33	41.250,00		0	0	1.500	0,08%	0,07%
SMFT3	22.800	0	22.800	20,89	26,03	24,62	475.713,19	117.770,81	593.484,00		0	0	22.800	1,14%	1,07%
SOMA3	113.800	3.900	117.700	6,00	7,45	24,15	705.705,45	171.159,55	876.865,00		0	0	117.700	1,68%	1,59%
SUZB3	40.700	0	40.700	48,87	55,63	13,82	1.987.191,87	276.949,13	2.264.141,00		0	0	40.700	4,33%	4,10%
VALE3	97.000	0	97.000	68,32	77,20	12,99	6.620.830,83	867.569,17	7.488.400,00		0	0	97.000	14,33%	13,56%
<b>Total:</b>	<b>2.072.991</b>	<b>70.700</b>	<b>2.143.691</b>				<b>45.209.649,58</b>	<b>7.047.665,49</b>	<b>52.257.315,07</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.143.691</b>	<b>100,00%</b>	<b>94,65%</b>

## 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
<b>Operações à vista</b>															
I578273	28/12/2023	TESOURO	4502064	0,000000%	11,640000%	PRE	01/10/2025	0,0000	842,68711992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LTN OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

### NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/ Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>															
I580336	29/12/2023	TESOURO	4503347	0,000000%	11,640000%	PRE	15/08/2024	643,0000	4.244,05559843	2.728.927,75	2.728.927,74	0,00	2.728.927,74	100,00%	4,94%
SubTotal NTN OVER								643,0000		2.728.927,75	2.728.927,74	0,00	2.728.927,74	100,00%	4,94%
<b>Total:</b>								<b>643,0000</b>		<b>2.728.927,75</b>	<b>2.728.927,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.728.927,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,94%</b>

## Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
PERFORMANCE FEE A PAGAR EM 08/01/2024	-309.651,98	-145,06%	-0,56%
<b>Total</b>	<b>-309.651,98</b>	<b>-145,06%</b>	<b>-0,56%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2024	-1.689,41	-0,79%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.689,41</b>	<b>-0,79%</b>	<b>0,00%</b>
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/01/2024	218,95	0,10%	0,00%
<b>Total</b>	<b>218,95</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,00%</b>
DIVIDENDO DE 0.24 A REC. S/ 106,000 DE PETR4 EM 20/02/2024	25.788,44	12,08%	0,05%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/01/2024 09:13:20

Data da última atualização: 02/01/2024 - 23:37:42

Data da Posição: 29/12/2023

Carteira: BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

DIVIDENDO DE 0.24 A REC. S/ 72,000 DE PETR3 EM 20/02/2024	17.516,67	8,21%	0,03%
DIVIDENDO DE 0.67 A REC. S/ 106,000 DE PETR4 EM 20/03/2024	71.303,39	33,40%	0,13%
DIVIDENDO DE 0.67 A REC. S/ 72,000 DE PETR3 EM 20/03/2024	48.432,49	22,69%	0,09%
<b>Total</b>	<b>163.040,99</b>	<b>76,38%</b>	<b>0,30%</b>
VENDA DE AÇÕES [D+2]	54.876,74	25,71%	0,10%
COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-52.906,29	-24,78%	-0,10%
<b>Total</b>	<b>1.970,45</b>	<b>0,93%</b>	<b>0,00%</b>
JUROS S/ CAPITAL DE 0.01 A REC. S/ 18,400 DE PETZ3 EM 27/05/24	119,35	0,06%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 135,868 DE ITSA4 EM 02/01/24	3.196,90	1,50%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 154,300 DE ITUB4 EM 02/01/24	2.723,39	1,28%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.38 A REC. S/ 25,215 DE RENT3 EM 15/02/24	9.653,82	4,52%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.43 A REC. S/ 22,300 DE VBBR3 EM 28/06/24	9.568,82	4,48%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 71,100 DE HYPE3 EM 31/12/24	21.892,40	10,26%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 173,600 DE ITUB4 EM 30/04/24	46.750,48	21,90%	0,08%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.25 A REC. S/ 154,900 DE ITUB4 EM 30/04/24	38.297,47	17,94%	0,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.19 A REC. S/ 4,500 DE VIVT3 EM 30/04/24	867,51	0,41%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.20 A REC. S/ 101,900 DE BBDC4 EM 02/01/24	20.063,80	9,40%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.23 A REC. S/ 20,975 DE BPAC11 EM 15/02/24	4.843,02	2,27%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 43,000 DE BBDC3 EM 02/01/24	7.696,88	3,61%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 74,232 DE LREN3 EM 05/01/24	13.338,74	6,25%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 32,832 DE LREN3 EM 05/01/24	5.632,13	2,64%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 128,800 DE ITSA4 EM 30/12/24	15.005,20	7,03%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 42,300 DE BBDC3 EM 02/01/24	729,66	0,34%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 99,100 DE BBDC4 EM 02/01/24	1.880,40	0,88%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 120,500 DE ITSA4 EM 30/12/24	6.205,75	2,91%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 128,600 DE ITSA4 EM 30/12/24	6.622,90	3,10%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.08 A REC. S/ 194,168 DE ITSA4 EM 30/12/24	15.416,93	7,22%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.43 A REC. S/ 106,000 DE PETR4 EM 20/02/24	45.515,00	21,32%	0,08%
JUROS S/ CAPITAL DE 1.16 A REC. S/ 41,500 DE SUZB3 EM 10/01/24	48.280,06	22,62%	0,09%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.43 A REC. S/ 72,000 DE PETR3 EM 20/02/24	30.915,84	14,48%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.45 A REC. S/ 43,000 DE BBDC3 EM 28/06/24	19.234,50	9,01%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.49 A REC. S/ 101,900 DE BBDC4 EM 28/06/24	50.139,43	23,49%	0,09%
<b>Total</b>	<b>424.590,38</b>	<b>198,92%</b>	<b>0,76%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/01/2024	-633,54	-0,30%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-633,54</b>	<b>-0,30%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 08/01/2024	-795,14	-0,37%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-795,14</b>	<b>-0,37%</b>	<b>0,00%</b>



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/01/2024 09:13:20

Data da última atualização: 02/01/2024 - 23:37:42

Data da Posição: 29/12/2023

Carteira: BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

CUSTO SELIC 15/01/2024	-42,27	-0,02%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-42,27</b>	<b>-0,02%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-189,44	-0,09%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-189,44</b>	<b>-0,09%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 08/01/2024	-63.354,15	-29,68%	-0,11%
<b>Total</b>	<b>-63.354,15</b>	<b>-29,68%</b>	<b>-0,11%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>213.464,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,39%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	12.864,29	100,00%	0,02%
<b>Total:</b>	<b>12.864,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,02%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,0033702%	5,7301%	22,3298%	16,6128%	22,3298%
CDI	-7,7053%	-0,0471%	0,0437390%	0,8963%	13,0474%	6,1492%	13,0474%

Patrimônio:	55.212.571,94
Valor da cota bruta de performace:	0,78172780
Quantidade de cotas:	71.025.006,93300000
Valor de cotas unitária:	0,77736800

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/01/2024 09:13:20

Data da última atualização: 02/01/2024 - 16:22:52

Data da Posição: 29/12/2023

Carteira: BTG66645 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM I

### 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
<b>Operações à vista</b>															
I578274	28/12/2023	TESOURO	4502067	0,000000%	11,640000%	PRE	01/04/2025	1.209,0000	883,27988247	1.067.418,88	1.067.885,37	0,00	1.067.885,37	100,00%	0,37%
SubTotal LTN OVER								1.209,0000		1.067.418,88	1.067.885,37	0,00	1.067.885,37	100,00%	0,37%
<b>Total:</b>								<b>1.209,0000</b>		<b>1.067.418,88</b>	<b>1.067.885,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.885,37</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,37%</b>

### Fundos de Investimentos - Outros Fundos

#### INVESTIMENTO ESTRUTURADO

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/Fl	% S/Total
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	6.596.881,85932		2,36189090	0,00	15.581.115,23	0,00	15.581.115,23	5,35%	5,33%
GAVEAPLU	GAVEA MACRO FIC FIM	BEMD	67.616,45240		491,82541800	0,00	33.255.489,97	0,00	33.255.489,97	11,42%	11,38%
1BBMARAU	BAHIA MARAU FIC FIM	BEMD	17.701.244,02891		3,30780140	0,00	58.552.199,78	0,00	58.552.199,78	20,11%	20,03%
1CHRONOS	KINEA CHRONOS FIM	INTRAG	24.537.948,91763		2,43479880	0,00	59.744.968,58	0,00	59.744.968,58	20,52%	20,44%
1KAPIZET	KAPITALO ZETA FIC MM	BEMD	9.043.029,25214		6,11738020	0,00	55.319.648,10	0,00	55.319.648,10	19,00%	18,93%
1ITRTHPM	HEDGE PLUS MM FIC	ITAÚ	962.043,23134		36,56593100	0,00	35.178.006,42	0,00	35.178.006,42	12,08%	12,04%
<b>Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO</b>			<b>58.908.763,74174</b>				<b>257.631.428,08</b>	<b>0,00</b>	<b>257.631.428,08</b>	<b>88,48%</b>	<b>88,15%</b>

#### FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/Fl	% S/Total
1KINEAAT	KINEA ATLAS FIM	INTRAG	15.377.190,95694		2,18288670	0,00	33.566.665,62	0,00	33.566.665,62	11,53%	11,48%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>15.377.190,95694</b>				<b>33.566.665,62</b>	<b>0,00</b>	<b>33.566.665,62</b>	<b>11,53%</b>	<b>11,48%</b>
<b>Total:</b>			<b>74.285.954,69868</b>				<b>291.198.093,70</b>	<b>0,00</b>	<b>291.198.093,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,63%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/01/2024 09:13:20

Data da última atualização: 02/01/2024 - 16:22:52

Data da Posição: 29/12/2023

Carteira: BTG66645 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM I

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CONFEÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-363,40	1,23%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-363,40</b>	<b>1,23%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2024	-22.908,11	77,23%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-22.908,11</b>	<b>77,23%</b>	<b>-0,01%</b>
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/01/2024	385,52	-1,30%	0,00%
<b>Total</b>	<b>385,52</b>	<b>-1,30%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 08/01/2024	-6.735,41	22,71%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-6.735,41</b>	<b>22,71%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 15/01/2024	-39,54	0,13%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-39,54</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-29.660,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,01%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	40.761,43	100,00%	0,01%
<b>Total:</b>	<b>40.761,43</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0440534%	2,3426%	9,1753%	6,8358%	9,1753%

Patrimônio:	292.277.079,56
Valor da cota bruta de performace:	1,09801520
Quantidade de cotas:	266.186.729,56462000
Valor de cotas unitária:	1,09801520

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/01/2024 09:13:21

Data da última atualização: 02/01/2024 - 16:22:52

Data da Posição: 29/12/2023

Carteira: BTG66646 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM II

### 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
<b>Operações à vista</b>															
I578272	28/12/2023	TESOURO	4502068	0,000000%	11,640000%	PRE	01/04/2025	1.221.0000	883,27988247	1.078.013,60	1.078.484,73	0,00	1.078.484,73	100,00%	0,37%
SubTotal LTN OVER								1.221.0000		1.078.013,60	1.078.484,73	0,00	1.078.484,73	100,00%	0,37%
<b>Total:</b>								<b>1.221,0000</b>		<b>1.078.013,60</b>	<b>1.078.484,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.484,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,37%</b>

### 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		2,36189090	0,00	15.581.115,23	0,00	15.581.115,23	5,35%	5,33%
GAVEAPLU	GAVEA MACRO FIC FIM	BEMD	67.616,45240		491,82541800	0,00	33.255.489,97	0,00	33.255.489,97	11,42%	11,38%
1KAPIZET	KAPITALO ZETA FIC MM	BEMD	9.043.029,25214		6,11738020	0,00	55.319.648,10	0,00	55.319.648,10	19,00%	18,93%
1BBMARAU	BAHIA MARAU FIC FIM	BEMD	17.701.244,02891		3,30780140	0,00	58.552.199,78	0,00	58.552.199,78	20,11%	20,03%
1CHRONOS	KINEA CHRONOS FIM	INTRAG	24.537.948,91763		2,43479880	0,00	59.744.968,58	0,00	59.744.968,58	20,52%	20,44%
1ITRTHPM	HEDGE PLUS MM FIC	ITAÚ	962.043,23134		36,56593100	0,00	35.178.006,42	0,00	35.178.006,42	12,08%	12,04%
<b>Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO</b>			<b>58.908.763,74174</b>				<b>257.631.428,08</b>	<b>0,00</b>	<b>257.631.428,08</b>	<b>88,48%</b>	<b>88,15%</b>

#### 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	KINEA ATLAS FIM	INTRAG	15.377.190,95694		2,18288670	0,00	33.566.665,62	0,00	33.566.665,62	11,53%	11,48%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>15.377.190,95694</b>				<b>33.566.665,62</b>	<b>0,00</b>	<b>33.566.665,62</b>	<b>11,53%</b>	<b>11,48%</b>
<b>Total:</b>			<b>74.285.954,69868</b>				<b>291.198.093,70</b>	<b>0,00</b>	<b>291.198.093,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,63%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/01/2024 09:13:21

Data da última atualização: 02/01/2024 - 16:22:52

Data da Posição: 29/12/2023

Carteira: BTG66646 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM II

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-363,40	1,17%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-363,40</b>	<b>1,17%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2024	-22.908,86	73,95%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-22.908,86</b>	<b>73,95%</b>	<b>-0,01%</b>
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/01/2024	385,52	-1,24%	0,00%
<b>Total</b>	<b>385,52</b>	<b>-1,24%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/01/2024	-3.436,33	11,09%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-3.436,33</b>	<b>11,09%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 08/01/2024	-4.616,48	14,90%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-4.616,48</b>	<b>14,90%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 15/01/2024	-41,20	0,13%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-41,20</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-30.980,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,01%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	40.568,85	100,00%	0,01%
<b>Total:</b>	<b>40.568,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0440338%	2,3429%	9,1807%	6,8380%	9,1807%

<b>Patrimônio:</b>	292.286.166,53
<b>Valor da cota bruta de performace:</b>	1,09804930
<b>Quantidade de cotas:</b>	266.186.729,56462000
<b>Valor de cotas unitária:</b>	1,09804930

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/01/2024 09:13:21

Data da última atualização: 02/01/2024 - 23:56:35

Data da Posição: 29/12/2023

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
ARZZ3	26.500	0	26.500	65,57	64,53	-1,58	1.735.570,00	-25.525,00	1.710.045,00		0	0	26.500	1,37%	1,23%
ASAI3	277.200	0	277.200	11,67	13,53	15,98	3.230.347,54	520.168,46	3.750.516,00		0	0	277.200	3,01%	2,69%
B3SA3	188.700	0	188.700	14,53	14,55	0,14	2.738.332,00	7.253,00	2.745.585,00		0	0	188.700	2,20%	1,97%
BPAC11	60.800	0	60.800	27,45	37,61	36,99	1.667.697,70	618.990,30	2.286.688,00		0	0	60.800	1,83%	1,64%
BRBI11	12.700	0	12.700	12,75	15,25	19,59	161.949,12	31.725,88	193.675,00		0	0	12.700	0,16%	0,14%
CYRE3	189.000	0	189.000	19,81	24,08	21,57	3.739.486,60	811.633,40	4.551.120,00		0	0	189.000	3,65%	3,26%
DESK3	170.000	0	170.000	15,04	14,12	-6,09	2.553.431,40	-153.031,40	2.400.400,00		0	0	170.000	1,93%	1,72%
ELET3	155.300	0	155.300	36,48	42,43	16,30	5.660.199,43	929.179,57	6.589.379,00		0	0	155.300	5,29%	4,72%
ELET6	70.600	0	70.600	39,85	46,98	17,89	2.810.466,71	506.321,29	3.316.788,00		0	0	70.600	2,66%	2,38%
EMBR3	59.700	0	59.700	23,30	22,39	-3,91	1.389.389,00	-52.706,00	1.336.683,00		0	0	59.700	1,07%	0,96%
EQTL3	445.527	0	445.527	33,21	35,72	7,56	14.779.999,17	1.134.225,27	15.914.224,44		0	0	445.527	12,77%	11,40%
EZTC3	62.100	0	62.100	19,30	18,70	-3,13	1.197.628,84	-36.358,84	1.161.270,00		0	0	62.100	0,93%	0,83%
GGBR4	200.000	0	200.000	23,84	23,76	-0,34	4.763.179,12	-11.179,12	4.752.000,00		0	0	200.000	3,81%	3,40%
HAPV3	556.900	0	556.900	4,45	4,45	0,05	2.474.541,00	3.664,00	2.478.205,00		0	0	556.900	1,99%	1,78%
IGTI11	125.600	0	125.600	20,39	24,38	19,59	2.557.939,85	504.188,15	3.062.128,00		0	0	125.600	2,46%	2,19%
ITSA4	1.039.185	0	1.039.185	8,24	10,37	25,89	8.554.311,19	2.222.037,26	10.776.348,45		0	0	1.039.185	8,65%	7,72%
ITUB4	111.100	0	111.100	26,88	33,97	26,39	2.983.137,32	790.929,68	3.774.067,00		0	0	111.100	3,03%	2,70%
MDNE3	138.600	0	138.600	10,47	13,33	27,27	1.450.193,61	397.344,39	1.847.538,00		0	0	138.600	1,48%	1,32%
PETR3	15.100	0	15.100	37,07	38,98	5,16	559.201,00	29.397,00	588.598,00		0	0	15.100	0,47%	0,42%
PETR4	430.900	0	430.900	34,41	37,24	8,24	14.810.206,52	1.236.509,48	16.046.716,00		0	0	430.900	12,87%	11,50%
PRI03	49.800	0	49.800	47,71	46,05	-3,49	2.373.637,40	-80.347,40	2.293.290,00		0	0	49.800	1,84%	1,64%
RECV3	253.600	0	253.600	19,37	21,72	12,13	4.907.730,11	600.461,89	5.508.192,00		0	0	253.600	4,42%	3,95%
SBSP3	127.399	3.901	131.300	61,28	75,37	22,99	8.038.403,55	1.857.677,45	9.896.081,00		0	0	131.300	7,94%	7,09%
SOMA3	468.600	0	468.600	6,48	7,45	15,01	3.032.323,02	458.746,98	3.491.070,00		0	0	468.600	2,80%	2,50%
USIM5	333.100	0	333.100	8,00	9,29	16,13	2.661.805,25	432.693,75	3.094.499,00		0	0	333.100	2,48%	2,22%
VALE3	112.600	0	112.600	70,38	77,20	9,70	7.915.289,57	777.430,43	8.692.720,00		0	0	112.600	6,97%	6,23%
VBBR3	104.865	0	104.865	18,99	22,76	19,87	1.988.796,16	397.931,24	2.386.727,40		0	0	104.865	1,91%	1,71%
<b>Total:</b>	<b>5.785.476</b>	<b>3.901</b>	<b>5.789.377</b>				<b>110.735.192,18</b>	<b>13.909.361,11</b>	<b>124.644.553,29</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.789.377</b>	<b>100,00%</b>	<b>89,31%</b>

### Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT IND	G24	BRADESCO	98	0,00	0,00	135.790,00	13.307.420,00	89,58%	9,53%
FUT WIN	G24	BRADESCO	57	0,00	0,00	135.790,00	1.548.006,00	10,42%	1,11%
<b>Total:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>14.855.426,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,64%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/01/2024 09:13:21

Data da última atualização: 02/01/2024 - 23:56:35

Data da Posição: 29/12/2023

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA 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
<b>Operações à vista</b>															
I578583	28/12/2023	TESOURO	4502073	0,000000%	11,640000%	PRE	01/01/2027	0,0000	1.055,10217206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I579459	28/12/2023	TESOURO	4502074	0,000000%	11,640000%	PRE	15/05/2027	0,0000	4.305,25645133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal NTN OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total:</b>								<b>0,0000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2024	-181.591,17	-12,03%	-0,13%
<b>Total</b>	<b>-181.591,17</b>	<b>-12,03%</b>	<b>-0,13%</b>
DESPESAS COM AUDITORIA EM 30/12/24	-106,00	-0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-106,00</b>	<b>-0,01%</b>	<b>0,00%</b>
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/01/2024	328,95	0,02%	0,00%
<b>Total</b>	<b>328,95</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>
DIVIDENDO DE 0.24 A REC. S/ 14,000 DE PETR3 EM 20/02/2024	3.406,02	0,23%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.24 A REC. S/ 333,600 DE PETR4 EM 20/02/2024	81.160,60	5,38%	0,06%
DIVIDENDO DE 0.67 A REC. S/ 14,000 DE PETR3 EM 20/03/2024	9.417,42	0,62%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.67 A REC. S/ 333,600 DE PETR4 EM 20/03/2024	224.403,87	14,87%	0,16%
<b>Total</b>	<b>318.387,91</b>	<b>21,10%</b>	<b>0,23%</b>
VENDA DE AÇÕES [D+2]	633.273,80	41,97%	0,45%
<b>Total</b>	<b>633.273,80</b>	<b>41,97%</b>	<b>0,45%</b>
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 1,039,185 DE ITSA4 EM 02/01/24	24.451,50	1,62%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 103,000 DE BBDC4 EM 02/01/24	1.954,40	0,13%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 111,100 DE ITUB4 EM 02/01/24	1.960,91	0,13%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 220,600 DE CMIG4 EM 28/06/24	20.950,70	1,39%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 220,600 DE CMIG4 EM 30/12/24	20.950,70	1,39%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 133,500 DE CMIG4 EM 30/06/24	12.943,31	0,86%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 133,500 DE CMIG4 EM 30/12/24	12.943,31	0,86%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 819,850 DE ITSA4 EM 30/12/24	42.222,27	2,80%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 870,500 DE ITSA4 EM 30/12/24	44.830,75	2,97%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 806,724 DE ITSA4 EM 30/12/24	93.983,34	6,23%	0,07%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/01/2024 09:13:21

Data da última atualização: 02/01/2024 - 23:56:35

Data da Posição: 29/12/2023

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

JUROS S/ CAPITAL DE 0.08 A REC. S/ 1,039,185 DE ITSA4 EM 30/12/24	82.511,28	5,47%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.23 A REC. S/ 60,800 DE BPAC11 EM 15/02/24	14.038,42	0,93%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.25 A REC. S/ 111,100 DE ITUB4 EM 30/04/24	27.468,36	1,82%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.30 A REC. S/ 8,200 DE CMIG4 EM 28/06/24	2.464,18	0,16%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.30 A REC. S/ 8,200 DE CMIG4 EM 30/12/24	2.464,18	0,16%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.40 A REC. S/ 127,465 DE VBBR3 EM 29/05/24	51.447,51	3,41%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.43 A REC. S/ 333,600 DE PETR4 EM 20/02/24	143.243,43	9,49%	0,10%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.43 A REC. S/ 355,900 DE VBBR3 EM 28/06/24	152.715,06	10,12%	0,11%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.43 A REC. S/ 14,000 DE PETR3 EM 20/02/24	6.011,41	0,40%	0,00%
<b>Total</b>	<b>759.555,02</b>	<b>50,34%</b>	<b>0,55%</b>
FATURA BOLSA BM&F [BRADESCO]	-16.979,64	-1,13%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-16.979,64</b>	<b>-1,13%</b>	<b>-0,01%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/01/2024	-619,53	-0,04%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-619,53</b>	<b>-0,04%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 08/01/2024	-2.861,31	-0,19%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.861,31</b>	<b>-0,19%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 15/01/2024	-65,88	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-65,88</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-337,67	-0,02%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-337,67</b>	<b>-0,02%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.508.984,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,09%</b>

## Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	13.415.665,41	99,94%	9,61%
SALDO EM TESOURARIA	7.521,78	0,06%	0,01%
<b>Total:</b>	<b>13.423.187,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>9,62%</b>

## Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,0027568%	5,7777%	10,0090%	9,3949%	10,0090%
IBOVFECH	0,0000%	-0,0028%	0,0000000%	5,3829%	22,2816%	13,6325%	22,2816%

Patrimônio:	139.576.724,96
Valor da cota bruta de performace:	0,00000000
Quantidade de cotas:	14.331.286,67969000
Valor de cotas unitária:	9,73930170



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/01/2024 09:13:21

Data da última atualização: 02/01/2024 - 23:58:33

Data da Posição: 29/12/2023

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
AGXY3	219.200	0	219.200	5,51	3,63	-34,09	1.206.950,00	-411.254,00	795.696,00		0	0	219.200	0,82%	0,67%
AMBP3	272.604	0	272.604	18,26	16,25	-11,00	4.975.721,99	-545.906,99	4.429.815,00		0	0	272.604	4,57%	3,75%
AURE3	172.400	0	172.400	14,08	13,31	-5,47	2.427.392,00	-132.748,00	2.294.644,00		0	0	172.400	2,37%	1,94%
BBAS3	148.300	0	148.300	45,24	55,39	22,43	6.708.473,55	1.505.863,45	8.214.337,00		0	0	148.300	8,48%	6,95%
BBSE3	87.500	0	87.500	30,28	33,65	11,14	2.645.967,15	298.407,85	2.944.375,00		0	0	87.500	3,04%	2,49%
CIEL3	685.300	0	685.300	3,63	4,69	29,28	2.482.972,46	731.084,54	3.214.057,00		0	0	685.300	3,32%	2,72%
CPLE3	490.600	0	490.600	8,25	9,49	15,03	4.047.450,00	608.344,00	4.655.794,00		0	0	490.600	4,81%	3,94%
CPLE6	228.800	0	228.800	8,78	10,36	18,05	2.005.385,54	364.982,46	2.370.368,00		0	0	228.800	2,45%	2,01%
ELET3	276.599	0	276.599	35,30	42,43	20,20	9.763.944,70	1.972.150,87	11.736.095,57		0	0	276.599	12,12%	9,93%
ENGI11	83.300	0	83.300	44,39	53,83	21,26	3.695.983,83	788.055,17	4.484.039,00		0	0	83.300	4,63%	3,79%
EQTL3	100.900	0	100.900	31,49	35,72	13,43	3.174.609,67	429.538,33	3.604.148,00		0	0	100.900	3,72%	3,05%
GGBR4	140.200	0	140.200	21,81	23,76	8,96	3.053.413,67	277.738,33	3.331.152,00		0	0	140.200	3,44%	2,82%
GGPS3	168.200	0	168.200	15,02	18,85	25,48	2.526.558,69	644.011,31	3.170.570,00		0	0	168.200	3,27%	2,68%
HAPV3	795.400	0	795.400	4,28	4,45	4,03	3.398.159,43	141.370,57	3.539.530,00		0	0	795.400	3,65%	2,99%
ITUB4	187.200	0	187.200	26,33	33,97	29,02	4.928.976,00	1.430.208,00	6.359.184,00		0	0	187.200	6,56%	5,38%
MDIA3	64.700	0	64.700	35,28	38,63	9,48	2.280.083,99	219.277,01	2.499.361,00		0	0	64.700	2,58%	2,11%
PETR4	95.000	0	95.000	34,47	37,24	8,02	3.271.046,61	266.753,39	3.537.800,00		0	0	95.000	3,65%	2,99%
SBSP3	82.200	0	82.200	60,51	75,37	24,57	4.967.417,57	1.227.996,43	6.195.414,00		0	0	82.200	6,40%	5,24%
SMAL11	103.300	0	103.300	109,49	113,20	3,38	11.296.906,98	396.653,02	11.693.560,00		0	0	103.300	12,07%	9,89%
VBRR3	155.000	0	155.000	21,97	22,76	3,58	3.401.640,54	126.159,46	3.527.800,00		0	0	155.000	3,64%	2,98%
VIVA3	124.800	0	124.800	26,32	34,25	30,12	3.284.126,53	990.273,47	4.274.400,00		0	0	124.800	4,41%	3,62%
<b>Total:</b>	<b>4.681.503</b>	<b>0</b>	<b>4.681.503</b>				<b>85.543.180,90</b>	<b>11.328.958,67</b>	<b>96.872.139,57</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.681.503</b>	<b>100,00%</b>	<b>81,94%</b>

### 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
<b>Operações à vista</b>															
I578120	28/12/2023	TESOURO	4502184	0,000000%	11,630000%	PRE	01/03/2029	1.064,0000	14.093,24823775	14.988.670,85	14.995.216,12	0,00	14.995.216,12	100,00%	12,69%
SubTotal LFT OVER								1.064,0000		14.988.670,85	14.995.216,12	0,00	14.995.216,12	100,00%	12,69%
<b>Total:</b>								<b>1.064,0000</b>		<b>14.988.670,85</b>	<b>14.995.216,12</b>	<b>0,00</b>	<b>14.995.216,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>12,69%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/01/2024 09:13:21

Data da última atualização: 02/01/2024 - 23:58:33

Data da Posição: 29/12/2023

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

### 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	208.162,74380		30,95472100	0,00	6.443.619,66	0,00	6.443.619,66	100,00%	5,45%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>208.162,74380</b>				<b>6.443.619,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.443.619,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,45%</b>
<b>Total:</b>			<b>208.162,74380</b>				<b>6.443.619,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.443.619,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,45%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-363,40	0,35%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-226,19	0,22%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-589,59</b>	<b>0,57%</b>	<b>0,00%</b>
PERFORMANCE FEE A PAGAR EM 08/01/2024	-863.147,21	840,87%	-0,73%
<b>Total</b>	<b>-863.147,21</b>	<b>840,87%</b>	<b>-0,73%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2024	-7.298,99	7,11%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-7.298,99</b>	<b>7,11%</b>	<b>-0,01%</b>
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-2.803,27	2,73%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.803,27</b>	<b>2,73%</b>	<b>0,00%</b>
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/01/2024	328,95	-0,32%	0,00%
<b>Total</b>	<b>328,95</b>	<b>-0,32%</b>	<b>0,00%</b>
DIVIDENDO DE 0.24 A REC. S/ 95,000 DE PETR4 EM 20/02/2024	23.112,28	-22,52%	0,02%
DIVIDENDO DE 0.47 A REC. S/ 82,400 DE DIRR3 EM 03/01/2024	38.728,00	-37,73%	0,03%
DIVIDENDO DE 0.67 A REC. S/ 95,000 DE PETR4 EM 20/03/2024	63.903,98	-62,25%	0,05%
<b>Total</b>	<b>125.744,26</b>	<b>-122,50%</b>	<b>0,10%</b>
DIVIDENDO DE 0.18 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	-27.634,37	26,92%	-0,02%
DIVIDENDO DE 0.18 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	27.634,37	-26,92%	0,02%
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
VENDA DE AÇÕES [D+2]	131.500,86	-128,11%	0,11%
VENDA DE AÇÕES [D+1]	114.394,79	-111,44%	0,10%
<b>Total</b>	<b>245.895,65</b>	<b>-239,55%</b>	<b>0,21%</b>
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 187,200 DE ITUB4 EM 02/01/24	3.304,08	-3,22%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.43 A REC. S/ 231,900 DE VBRR3 EM 28/06/24	99.507,23	-96,94%	0,08%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.40 A REC. S/ 155,000 DE VBRR3 EM 29/05/24	62.561,21	-60,95%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.42 A REC. S/ 64,700 DE MDIA3 EM 01/04/24	27.197,56	-26,50%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 12,400 DE HYPE3 EM 31/12/24	3.818,08	-3,72%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.25 A REC. S/ 187,200 DE ITUB4 EM 30/04/24	46.283,32	-45,09%	0,04%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/01/2024 09:13:21

Data da última atualização: 02/01/2024 - 23:58:33

Data da Posição: 29/12/2023

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 222,600 DE ITUB4 EM 30/04/24	59.946,18	-58,40%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 228,800 DE CPLE6 EM 31/12/49	40.022,06	-38,99%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.16 A REC. S/ 490,600 DE CPLE3 EM 31/12/49	78.015,02	-76,00%	0,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.59 A REC. S/ 59,100 DE PSSA3 EM 31/12/49	34.834,06	-33,93%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.43 A REC. S/ 95,000 DE PETR4 EM 20/02/24	40.791,74	-39,74%	0,03%
<b>Total</b>	<b>496.280,54</b>	<b>-483,48%</b>	<b>0,40%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/01/2024	-912,38	0,89%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-912,38</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 08/01/2024	-2.720,85	2,65%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.720,85</b>	<b>2,65%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 15/01/2024	-51,40	0,05%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-51,40</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,00%</b>
RENDIMENTO DE 0.03 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	-3.968,03	3,87%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.03 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	3.968,03	-3,87%	0,00%
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-313,13	0,31%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-313,13</b>	<b>0,31%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 08/01/2024	-93.062,31	90,66%	-0,08%
<b>Total</b>	<b>-93.062,31</b>	<b>90,66%</b>	<b>-0,08%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-102.649,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,11%</b>

### Tesouraria

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

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IBOVFECH	0,0000%	0,0025%	0,0000000%	5,3829%	22,2816%	13,6325%	22,2816%
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0025094%	5,3017%	26,5567%	12,8093%	26,5567%

Patrimônio:	118.209.325,62
Valor da cota bruta de performace:	2,84604340
Quantidade de cotas:	41.837.897,05203000
Valor de cotas unitária:	2,82541260

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/01/2024 09:13:21

Data da última atualização: 03/01/2024 - 00:03:19

Data da Posição: 29/12/2023

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
ALOS3	98.706	480	99.186	25,62	26,55	3,61	2.541.463,88	91.924,42	2.633.388,30		0	0	99.186	2,55%	2,45%
BPAC11	137.888	340	138.228	35,53	37,61	5,84	4.911.744,36	287.010,72	5.198.755,08		0	0	138.228	5,04%	4,85%
CSAN3	891.249	1.880	893.129	17,76	19,36	9,03	15.858.342,08	1.432.635,36	17.290.977,44		0	0	893.129	16,75%	16,12%
CURY3	315.916	620	316.536	17,47	17,99	2,95	5.531.068,76	163.413,88	5.694.482,64		0	0	316.536	5,52%	5,31%
ENGI11	100.374	0	100.374	52,77	53,83	2,00	5.297.184,33	105.948,09	5.403.132,42		0	0	100.374	5,23%	5,04%
EQTL3	324.613	1.060	325.673	34,07	35,72	4,85	11.094.851,46	538.188,10	11.633.039,56		0	0	325.673	11,27%	10,84%
GMAT3	1.925	0	1.925	6,89	7,18	4,18	13.254,89	566,61	13.821,50		0	0	1.925	0,01%	0,01%
HAPV3	725.851	3.050	728.901	4,37	4,45	1,84	3.184.892,15	58.717,30	3.243.609,45		0	0	728.901	3,14%	3,02%
HBSA3	78.721	290	79.011	3,68	3,94	7,18	290.143,22	21.160,12	311.303,34		0	0	79.011	0,30%	0,29%
HYPE3	143.280	360	143.640	34,46	35,75	3,76	4.947.277,50	187.852,50	5.135.130,00		0	0	143.640	4,97%	4,79%
INTB3	29.152	495	29.647	21,89	22,00	0,52	648.493,83	3.740,17	652.234,00		0	0	29.647	0,63%	0,61%
ITUB4	185.355	0	185.355	31,60	33,97	7,49	5.857.689,15	438.820,20	6.296.509,35		0	0	185.355	6,10%	5,87%
JALL3	379.214	9.768	388.982	7,96	7,84	-1,56	3.097.770,27	-48.151,39	3.049.618,88		0	0	388.982	2,95%	2,84%
OFSA3	32.320	60	32.380	22,07	26,01	17,83	714.736,60	127.467,20	842.203,80		0	0	32.380	0,82%	0,79%
PRI03	35.359	90	35.449	44,92	46,05	2,51	1.591.024,74	41.401,71	1.632.426,45		0	0	35.449	1,58%	1,52%
RAIL3	302.212	1.240	303.452	22,83	22,95	0,53	6.926.507,56	37.715,84	6.964.223,40		0	0	303.452	6,75%	6,49%
RDOR3	222.645	32.469	255.114	27,28	28,76	5,44	6.953.756,96	383.321,68	7.337.078,64		0	0	255.114	7,11%	6,84%
RENT1	679	0	679	0,00	20,00	0,00	0,00	13.580,00	13.580,00		0	0	679	0,01%	0,01%
RENT3	189.434	410	189.844	60,08	63,60	5,87	11.404.807,94	669.270,46	12.074.078,40		0	0	189.844	11,70%	11,26%
SLCE3	124.514	0	124.514	18,84	18,82	-0,11	2.345.843,76	-2.490,28	2.343.353,48		0	0	124.514	2,27%	2,18%
TFCO4	364.141	0	364.141	13,88	15,03	8,29	5.054.277,08	418.762,15	5.473.039,23		0	0	364.141	5,30%	5,10%
<b>Total:</b>	<b>4.683.548</b>	<b>52.612</b>	<b>4.736.160</b>				<b>98.265.130,52</b>	<b>4.970.854,84</b>	<b>103.235.985,36</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.736.160</b>	<b>100,00%</b>	<b>96,23%</b>

### 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
<b>Operações à vista</b>															
I578484	28/12/2023	TESOURO	4502311	0,000000%	11,500000%	PRE	01/01/2027	0,0000	1.055,09691826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I580470	29/12/2023	TESOURO	4503571	0,000000%	11,500000%	PRE	01/01/2029	2.342,0000	1.045,98662354	2.449.700,67	2.449.700,67	0,00	2.449.700,67	100,00%	2,28%
SubTotal NTN OVER								2.342,0000		2.449.700,67	2.449.700,67	0,00	2.449.700,67	100,00%	2,28%
<b>Total:</b>								<b>2.342,0000</b>		<b>2.449.700,67</b>	<b>2.449.700,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.449.700,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,28%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/01/2024 09:13:21

Data da última atualização: 03/01/2024 - 00:03:19

Data da Posição: 29/12/2023

Carteira: INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL FAMILIA PREVIDENCIA FIA

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-363,40	-0,02%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-30,74	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-394,14</b>	<b>-0,02%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2024	-6.574,08	-0,42%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-6.574,08</b>	<b>-0,42%</b>	<b>-0,01%</b>
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-472,78	-0,03%	0,00%
DESPESAS COM AUDITORIA EM 30/12/24	-7.084,00	-0,45%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-7.556,78</b>	<b>-0,48%</b>	<b>-0,01%</b>
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/01/2024	328,95	0,02%	0,00%
<b>Total</b>	<b>328,95</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>
COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-75.577,90	-4,80%	-0,07%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-6.407,31	-0,41%	-0,01%
FATURA DE RENDA VARIÁVEL	1.421.797,50	90,34%	1,33%
<b>Total</b>	<b>1.339.812,29</b>	<b>85,13%</b>	<b>1,25%</b>
JUROS S/ CAPITAL DE 0.16 A REC. S/ 29,152 DE INTB3 EM 15/03/24	4.671,63	0,30%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 124,714 DE SLCE3 EM 11/01/24	6.800,33	0,43%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.03 A REC. S/ 364,141 DE TFCO4 EM 30/04/24	11.755,63	0,75%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 262,279 DE TFCO4 EM 30/04/24	9.419,31	0,60%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 313,711 DE TFCO4 EM 30/04/24	11.054,50	0,70%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 364,958 DE TFCO4 EM 30/04/24	13.715,40	0,87%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 211,190 DE ITUB4 EM 02/01/24	3.727,50	0,24%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 223,925 DE ITUB4 EM 30/04/24	60.303,00	3,83%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 143,280 DE HYPE3 EM 31/12/24	44.092,98	2,80%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 29,763 DE HYPE3 EM 31/12/24	9.162,83	0,58%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 35,632 DE HYPE3 EM 31/12/24	10.972,16	0,70%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.25 A REC. S/ 211,190 DE ITUB4 EM 30/04/24	52.214,61	3,32%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.23 A REC. S/ 143,235 DE BPAC11 EM 15/02/24	33.072,26	2,10%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.38 A REC. S/ 189,434 DE RENT3 EM 15/02/24	72.526,75	4,61%	0,07%
<b>Total</b>	<b>343.488,89</b>	<b>21,83%</b>	<b>0,32%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/01/2024	-821,76	-0,05%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-821,76</b>	<b>-0,05%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 08/01/2024	-2.021,57	-0,13%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.021,57</b>	<b>-0,13%</b>	<b>0,00%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/01/2024 09:13:21

Data da última atualização: 03/01/2024 - 00:03:19

Data da Posição: 29/12/2023

Carteira: INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL FAMILIA PREVIDENCIA FIA

CUSTO SELIC 15/01/2024	-37,19	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-37,19</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-312,26	-0,02%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-312,26</b>	<b>-0,02%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 08/01/2024	-92.037,27	-5,85%	-0,09%
<b>Total</b>	<b>-92.037,27</b>	<b>-5,85%</b>	<b>-0,09%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.573.875,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,46%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	12.902,58	100,00%	0,01%
<b>Total:</b>	<b>12.902,58</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,0040113%	5,4820%	31,3397%	8,4776%	31,3397%
IBOVFECH	0,0000%	-0,0040%	0,0000000%	5,3829%	22,2816%	13,6325%	22,2816%

Patrimônio:	107.272.463,69
Valor da cota bruta de performace:	1,15170390
Quantidade de cotas:	93.142.391,72274000
Valor de cotas unitária:	1,15170390

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/01/2024 09:13:21

Data da última atualização: 02/01/2024 - 23:58:33

Data da Posição: 29/12/2023

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

### Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT DAP	K35	BRADESCO	-2	0,00	0,00	56.183,92	-189.517,35	189,58%	-0,11%
FUT DAP	Q30	BRADESCO	1	0,00	0,00	71.970,09	121.383,31	-121,43%	0,07%
FUT DI1	F24	BRADESCO	-121	0,00	0,00	99.956,39	-12.094.723,32	12.098,99%	-6,98%
FUT DI1	F26	BRADESCO	56	0,00	0,00	83.211,35	4.659.835,61	-4.661,48%	2,69%
FUT DI1	N25	BRADESCO	85	0,00	0,00	87.094,79	7.403.056,98	-7.405,67%	4,27%
<b>Total:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-99.964,77</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,06%</b>

### 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
<b>Operações à vista</b>															
I578776	28/12/2023	TESOURO	4503183	0,000000%	11,640000%	PRE	01/07/2025	1.627,0000	863,81363572	1.404.810,83	1.405.424,78	0,00	1.405.424,78	0,81%	0,81%
SubTotal LTN OVER								1.627,0000		1.404.810,83	1.405.424,78	0,00	1.405.424,78	0,81%	0,81%

#### 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
<b>Operações à vista</b>															
G989614A	05/02/2020	TESOURO	676124	5,342800%	3,228408%	IPCA	15/05/2035	4.149,0000	4.449,87631151	18.362.199,79	18.462.536,82	0,00	18.462.536,82	10,66%	10,66%
G991007A	06/02/2020	TESOURO	484121	5,477000%	3,501423%	IPCA	15/05/2045	3.941,0000	4.496,62727482	18.548.478,06	17.721.208,09	0,00	17.721.208,09	10,23%	10,23%
G991964A	06/02/2020	TESOURO	2104161	5,472400%	3,502925%	IPCA	15/05/2055	1.144,0000	4.555,61776012	5.711.670,05	5.211.626,72	0,00	5.211.626,72	3,01%	3,01%
G991968A	06/02/2020	TESOURO	1160392	5,471800%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	269,0000	4.593,96264829	1.324.906,72	1.235.775,95	0,00	1.235.775,95	0,71%	0,71%
G991973A	06/02/2020	TESOURO	1160392	5,471800%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	1.000,0000	4.593,96264829	4.925.303,80	4.593.962,65	0,00	4.593.962,65	2,65%	2,65%
G991974A	06/02/2020	TESOURO	1160392	5,471800%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	990,0000	4.593,96264829	4.876.050,77	4.548.023,02	0,00	4.548.023,02	2,63%	2,63%
G991975A	06/02/2020	TESOURO	1160392	5,471800%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	1.400,0000	4.593,96264829	6.895.425,33	6.431.547,71	0,00	6.431.547,71	3,71%	3,71%
G991976A	06/02/2020	TESOURO	1160392	5,471800%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	700,0000	4.593,96264829	3.447.712,66	3.215.773,85	0,00	3.215.773,85	1,86%	1,86%
G992411A	07/02/2020	TESOURO	1160392	5,471800%	3,451972%	IPCA	15/08/2050	500,0000	4.593,96264829	2.479.364,53	2.296.981,32	0,00	2.296.981,32	1,33%	1,33%
G993494A	07/02/2020	TESOURO	2104161	5,472400%	3,452561%	IPCA	15/05/2055	1.000,0000	4.555,61776012	5.038.631,31	4.555.617,76	0,00	4.555.617,76	2,63%	2,63%
G993528A	07/02/2020	TESOURO	484121	5,477000%	3,481063%	IPCA	15/05/2045	300,0000	4.496,62727482	1.416.482,52	1.348.988,18	0,00	1.348.988,18	0,78%	0,78%
G994397	07/02/2020	TESOURO	1160353	5,381900%	3,399572%	IPCA	15/08/2040	1.674,0000	4.562,13974264	7.767.291,27	7.637.021,93	0,00	7.637.021,93	4,41%	4,41%
G994459A	10/02/2020	TESOURO	676124	5,342800%	3,215207%	IPCA	15/05/2035	500,0000	4.449,87631151	2.217.353,42	2.224.938,16	0,00	2.224.938,16	1,28%	1,28%
G996200A	12/02/2020	TESOURO	2104161	5,472400%	3,407024%	IPCA	15/05/2055	350,0000	4.555,61776012	1.779.067,09	1.594.466,22	0,00	1.594.466,22	0,92%	0,92%
G996205A	12/02/2020	TESOURO	1160353	5,381900%	3,345855%	IPCA	15/08/2040	200,0000	4.562,13974264	934.962,60	912.427,95	0,00	912.427,95	0,53%	0,53%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/01/2024 09:13:21

Data da última atualização: 02/01/2024 - 23:58:33

Data da Posição: 29/12/2023

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

NTN-B															
Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
G996473A	12/02/2020	TESOURO	1160353	5,381900%	3,335838%	IPCA	15/08/2040	100,0000	4.562,13974264	468.076,48	456.213,97	0,00	456.213,97	0,26%	0,26%
H115884A	08/07/2020	TESOURO	1160353	5,381900%	3,916630%	IPCA	15/08/2040	63,0000	4.562,13974264	271.738,01	287.414,80	0,00	287.414,80	0,17%	0,17%
H154867A	21/08/2020	TESOURO	1160392	5,471800%	4,050133%	IPCA	15/08/2050	17,0000	4.593,96264829	75.219,94	78.097,37	0,00	78.097,37	0,05%	0,05%
H154905	20/08/2020	TESOURO	1160392	5,471800%	3,969556%	IPCA	15/08/2050	9,0000	4.593,96264829	40.318,37	41.345,66	0,00	41.345,66	0,02%	0,02%
H154906	20/08/2020	TESOURO	1160392	5,471800%	3,959534%	IPCA	15/08/2050	27,0000	4.593,96264829	121.146,32	124.036,99	0,00	124.036,99	0,07%	0,07%
H156533A	24/08/2020	TESOURO	1160353	5,381900%	3,709293%	IPCA	15/08/2040	178,0000	4.562,13974264	777.739,06	812.060,87	0,00	812.060,87	0,47%	0,47%
H15685	05/03/2020	TESOURO	1160392	5,471800%	3,480764%	IPCA	15/08/2050	200,0000	4.593,96264829	971.883,71	918.792,53	0,00	918.792,53	0,53%	0,53%
H234958A	25/11/2020	TESOURO	1160397	5,220000%	3,544694%	IPCA	15/08/2030	400,0000	4.457,31406964	1.640.793,93	1.782.925,63	0,00	1.782.925,63	1,03%	1,03%
H23961A	17/03/2020	TESOURO	1160392	5,471800%	4,509247%	IPCA	15/08/2050	750,0000	4.593,96264829	3.104.391,51	3.445.471,99	0,00	3.445.471,99	1,99%	1,99%
H258829A	21/12/2020	TESOURO	2104161	5,472400%	3,909599%	IPCA	15/05/2055	250,0000	4.555,61776012	1.190.139,21	1.138.904,44	0,00	1.138.904,44	0,66%	0,66%
H30807A	24/03/2020	TESOURO	1160392	5,471800%	4,979637%	IPCA	15/08/2050	350,0000	4.593,96264829	1.352.001,50	1.607.886,93	0,00	1.607.886,93	0,93%	0,93%
H309446A	22/02/2021	TESOURO	1160392	5,471800%	4,025968%	IPCA	15/08/2050	115,0000	4.593,96264829	531.941,54	528.305,70	0,00	528.305,70	0,30%	0,31%
H33631A	27/03/2020	TESOURO	676124	5,342800%	4,275607%	IPCA	15/05/2035	350,0000	4.449,87631151	1.403.662,72	1.557.456,71	0,00	1.557.456,71	0,90%	0,90%
H33915A	27/03/2020	TESOURO	1160392	5,471800%	4,458156%	IPCA	15/08/2050	150,0000	4.593,96264829	626.761,80	689.094,40	0,00	689.094,40	0,40%	0,40%
H342993A	29/03/2021	TESOURO	2104161	5,472400%	4,477003%	IPCA	15/05/2055	200,0000	4.555,61776012	900.029,21	911.123,55	0,00	911.123,55	0,53%	0,53%
H36110A	31/03/2020	TESOURO	1160397	5,220000%	3,943245%	IPCA	15/08/2030	382,0000	4.457,31406964	1.491.728,75	1.702.693,97	0,00	1.702.693,97	0,98%	0,98%
H36543A	31/03/2020	TESOURO	1160392	5,471800%	4,508019%	IPCA	15/08/2050	140,0000	4.593,96264829	580.803,05	643.154,77	0,00	643.154,77	0,37%	0,37%
H395448A	21/05/2021	TESOURO	2104161	5,472400%	4,481820%	IPCA	15/05/2055	99,0000	4.555,61776012	442.117,61	451.006,16	0,00	451.006,16	0,26%	0,26%
H426210A	23/06/2021	TESOURO	2104161	5,472400%	4,439672%	IPCA	15/05/2055	240,0000	4.555,61776012	1.091.975,32	1.093.348,26	0,00	1.093.348,26	0,63%	0,63%
H452771A	21/07/2021	TESOURO	2104161	5,472400%	4,341998%	IPCA	15/05/2055	110,0000	4.555,61776012	513.019,55	501.117,95	0,00	501.117,95	0,29%	0,29%
H453158A	21/07/2021	TESOURO	2104161	5,472400%	4,341998%	IPCA	15/05/2055	290,0000	4.555,61776012	1.352.506,10	1.321.129,15	0,00	1.321.129,15	0,76%	0,76%
H483428A	20/08/2021	TESOURO	2104161	5,472400%	4,985609%	IPCA	15/05/2055	225,0000	4.555,61776012	961.595,39	1.025.014,00	0,00	1.025.014,00	0,59%	0,59%
H485855A	23/08/2021	TESOURO	2104161	5,472400%	4,901364%	IPCA	15/05/2055	400,0000	4.555,61776012	1.732.635,18	1.822.247,10	0,00	1.822.247,10	1,05%	1,05%
H53170A	22/04/2020	TESOURO	1160397	5,220000%	3,488227%	IPCA	15/08/2030	400,0000	4.457,31406964	1.620.775,94	1.782.925,63	0,00	1.782.925,63	1,03%	1,03%
H5328A	21/02/2020	TESOURO	484121	5,477000%	3,398118%	IPCA	15/05/2045	150,0000	4.496,62727482	718.628,28	674.494,09	0,00	674.494,09	0,39%	0,39%
H54868A	23/04/2020	TESOURO	1160397	5,220000%	3,456432%	IPCA	15/08/2030	500,0000	4.457,31406964	2.030.925,87	2.228.657,03	0,00	2.228.657,03	1,29%	1,29%
H54892A	23/04/2020	TESOURO	1160392	5,471800%	4,194371%	IPCA	15/08/2050	100,0000	4.593,96264829	436.186,15	459.396,26	0,00	459.396,26	0,27%	0,27%
H577285A	22/11/2021	TESOURO	1160397	5,220000%	5,219324%	IPCA	15/08/2030	320,0000	4.457,31406964	1.279.232,68	1.426.340,50	0,00	1.426.340,50	0,82%	0,82%
H671655A	23/02/2022	TESOURO	1160397	5,220000%	5,708261%	IPCA	15/08/2030	280,0000	4.457,31406964	1.095.141,02	1.248.047,94	0,00	1.248.047,94	0,72%	0,72%
H75777A	20/05/2020	TESOURO	1160392	5,471800%	4,489340%	IPCA	15/08/2050	157,0000	4.593,96264829	654.752,52	721.252,14	0,00	721.252,14	0,42%	0,42%
H758831A	20/05/2022	TESOURO	3922304	5,488100%	5,814821%	IPCA	15/08/2060	348,0000	4.625,27658072	1.443.288,92	1.609.596,25	0,00	1.609.596,25	0,93%	0,93%
H761358A	23/05/2022	TESOURO	1160397	5,220000%	5,492373%	IPCA	15/08/2030	700,0000	4.457,31406964	2.909.244,03	3.120.119,85	0,00	3.120.119,85	1,80%	1,80%
H76838A	21/05/2020	TESOURO	2104161	5,472400%	4,474437%	IPCA	15/05/2055	161,0000	4.555,61776012	674.375,64	733.454,46	0,00	733.454,46	0,42%	0,42%
H768958A	30/05/2022	TESOURO	1160397	5,220000%	5,553425%	IPCA	15/08/2030	350,0000	4.457,31406964	1.452.237,77	1.560.059,92	0,00	1.560.059,92	0,90%	0,90%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/01/2024 09:13:21

Data da última atualização: 02/01/2024 - 23:58:33

Data da Posição: 29/12/2023

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

NTN-B															
Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
H81981A	27/05/2020	TESOURO	1160392	5,471800%	4,338854%	IPCA	15/08/2050	91,0000	4.593,96264829	388.212,96	418.050,60	0,00	418.050,60	0,24%	0,24%
H83398A	28/05/2020	TESOURO	1160397	5,220000%	3,589595%	IPCA	15/08/2030	215,0000	4.457,31406964	863.758,03	958.322,52	0,00	958.322,52	0,55%	0,55%
H865083A	19/08/2022	TESOURO	1160397	5,220000%	5,699179%	IPCA	15/08/2030	166,0000	4.457,31406964	673.108,17	739.914,14	0,00	739.914,14	0,43%	0,43%
H865513A	19/08/2022	TESOURO	1160397	5,220000%	5,699179%	IPCA	15/08/2030	159,0000	4.457,31406964	644.724,09	708.712,94	0,00	708.712,94	0,41%	0,41%
H89078A	04/06/2020	TESOURO	1160397	5,220000%	3,431614%	IPCA	15/08/2030	500,0000	4.457,31406964	2.032.577,11	2.228.657,03	0,00	2.228.657,03	1,29%	1,29%
H947063	27/10/2022	TESOURO	676124	5,342800%	5,861972%	IPCA	15/05/2035	50,0000	4.449,87631151	205.991,93	222.493,82	0,00	222.493,82	0,13%	0,13%
H947090	27/10/2022	TESOURO	1160353	5,381900%	5,790362%	IPCA	15/08/2040	800,0000	4.562,13974264	3.283.767,22	3.649.711,79	0,00	3.649.711,79	2,11%	2,11%
H947343	27/10/2022	TESOURO	3922304	5,488100%	5,900375%	IPCA	15/08/2060	390,0000	4.625,27658072	1.591.338,32	1.803.857,87	0,00	1.803.857,87	1,04%	1,04%
H947345	27/10/2022	TESOURO	3921281	5,322500%	5,864737%	IPCA	15/08/2032	1.236,0000	4.470,43592349	5.004.687,00	5.525.458,80	0,00	5.525.458,80	3,19%	3,19%
H949289	28/10/2022	TESOURO	1160353	5,381900%	5,771015%	IPCA	15/08/2040	80,0000	4.562,13974264	329.217,00	364.971,18	0,00	364.971,18	0,21%	0,21%
H949345	28/10/2022	TESOURO	2104161	5,472400%	5,880826%	IPCA	15/05/2055	50,0000	4.555,61776012	207.478,69	227.780,89	0,00	227.780,89	0,13%	0,13%
H969778	17/11/2022	TESOURO	3922304	5,488100%	6,146883%	IPCA	15/08/2060	100,0000	4.625,27658072	396.517,44	462.527,66	0,00	462.527,66	0,27%	0,27%
H969779	17/11/2022	TESOURO	1160392	5,471800%	6,156606%	IPCA	15/08/2050	20,0000	4.593,96264829	79.328,34	91.879,25	0,00	91.879,25	0,05%	0,05%
H969789	17/11/2022	TESOURO	3921281	5,322500%	6,136913%	IPCA	15/08/2032	150,0000	4.470,43592349	599.918,31	670.565,39	0,00	670.565,39	0,39%	0,39%
H969924	17/11/2022	TESOURO	676124	5,342800%	6,135357%	IPCA	15/05/2035	200,0000	4.449,87631151	787.598,21	889.975,26	0,00	889.975,26	0,51%	0,51%
I111105	16/03/2023	TESOURO	3922304	5,488100%	6,428105%	IPCA	15/08/2060	80,0000	4.625,27658072	309.246,48	370.022,13	0,00	370.022,13	0,21%	0,21%
I111150	16/03/2023	TESOURO	1160353	5,381900%	6,406770%	IPCA	15/08/2040	100,0000	4.562,13974264	393.241,21	456.213,97	0,00	456.213,97	0,26%	0,26%
I132017	31/03/2023	TESOURO	484121	5,477000%	6,264666%	IPCA	15/05/2045	2,0000	4.496,62727482	8.127,38	8.993,25	0,00	8.993,25	0,01%	0,01%
I132018	31/03/2023	TESOURO	1160397	5,220000%	5,921263%	IPCA	15/08/2030	3,0000	4.457,31406964	12.416,70	13.371,94	0,00	13.371,94	0,01%	0,01%
I133631	31/03/2023	TESOURO	676124	5,342800%	6,122883%	IPCA	15/05/2035	3,0000	4.449,87631151	12.429,68	13.349,63	0,00	13.349,63	0,01%	0,01%
I154737	18/04/2023	TESOURO	4193174	5,330500%	5,967170%	IPCA	15/05/2033	111,0000	4.420,31341264	468.146,43	490.654,79	0,00	490.654,79	0,28%	0,28%
I158665	20/04/2023	TESOURO	3922304	5,488100%	6,128505%	IPCA	15/08/2060	20,0000	4.625,27658072	81.732,40	92.505,53	0,00	92.505,53	0,05%	0,05%
I193029	16/05/2023	TESOURO	4193174	5,330500%	5,653916%	IPCA	15/05/2033	254,0000	4.420,31341264	1.075.220,07	1.122.759,61	0,00	1.122.759,61	0,65%	0,65%
I193035	16/05/2023	TESOURO	484121	5,477000%	5,814943%	IPCA	15/05/2045	1,0000	4.496,62727482	4.227,53	4.496,63	0,00	4.496,63	0,00%	0,00%
I193085	16/05/2023	TESOURO	1160392	5,471800%	5,815284%	IPCA	15/08/2050	196,0000	4.593,96264829	842.556,46	900.416,68	0,00	900.416,68	0,52%	0,52%
I193086	16/05/2023	TESOURO	3922304	5,488100%	5,795561%	IPCA	15/08/2060	122,0000	4.625,27658072	527.700,62	564.283,74	0,00	564.283,74	0,33%	0,33%
I193127	16/05/2023	TESOURO	676124	5,342800%	5,633490%	IPCA	15/05/2035	23,0000	4.449,87631151	97.928,38	102.347,16	0,00	102.347,16	0,06%	0,06%
I193129	16/05/2023	TESOURO	2104161	5,472400%	5,795251%	IPCA	15/05/2055	92,0000	4.555,61776012	391.812,83	419.116,83	0,00	419.116,83	0,24%	0,24%
I193180	16/05/2023	TESOURO	1160353	5,381900%	5,733954%	IPCA	15/08/2040	164,0000	4.562,13974264	706.641,99	748.190,92	0,00	748.190,92	0,43%	0,43%
I193213	16/05/2023	TESOURO	1160397	5,220000%	5,422629%	IPCA	15/08/2030	93,0000	4.457,31406964	402.175,85	414.530,21	0,00	414.530,21	0,24%	0,24%
I193233	16/05/2023	TESOURO	676124	5,342800%	5,623464%	IPCA	15/05/2035	65,0000	4.449,87631151	276.984,68	289.241,96	0,00	289.241,96	0,17%	0,17%
I193366	16/05/2023	TESOURO	676124	5,342800%	5,623661%	IPCA	15/05/2035	18,0000	4.449,87631151	76.702,19	80.097,77	0,00	80.097,77	0,05%	0,05%
I193379	16/05/2023	TESOURO	3921281	5,322500%	5,554671%	IPCA	15/08/2032	34,0000	4.470,43592349	146.716,89	151.994,82	0,00	151.994,82	0,09%	0,09%
I193396	16/05/2023	TESOURO	484121	5,477000%	5,814739%	IPCA	15/05/2045	85,0000	4.496,62727482	359.348,88	382.213,32	0,00	382.213,32	0,22%	0,22%

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/01/2024 09:13:21

Data da última atualização: 02/01/2024 - 23:58:33

Data da Posição: 29/12/2023

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

NTN-B															
Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
I241992	16/06/2023	TESOURO	1160353	5,381900%	5,574533%	IPCA	15/08/2040	200,0000	4.562,13974264	882.193,51	912.427,95	0,00	912.427,95	0,53%	0,53%
I242017	16/06/2023	TESOURO	484121	5,477000%	5,645183%	IPCA	15/05/2045	35,0000	4.496,62727482	152.061,72	157.381,95	0,00	157.381,95	0,09%	0,09%
I242019	16/06/2023	TESOURO	1160392	5,471800%	5,645651%	IPCA	15/08/2050	150,0000	4.593,96264829	663.895,37	689.094,40	0,00	689.094,40	0,40%	0,40%
I242021	16/06/2023	TESOURO	1160397	5,220000%	5,394250%	IPCA	15/08/2030	50,0000	4.457,31406964	218.033,11	222.865,70	0,00	222.865,70	0,13%	0,13%
I242024	16/06/2023	TESOURO	4193174	5,330500%	5,504849%	IPCA	15/05/2033	300,0000	4.420,31341264	1.292.621,65	1.326.094,02	0,00	1.326.094,02	0,77%	0,77%
I242032	16/06/2023	TESOURO	676124	5,342800%	5,474264%	IPCA	15/05/2035	55,0000	4.449,87631151	238.921,43	244.743,20	0,00	244.743,20	0,14%	0,14%
I242037	16/06/2023	TESOURO	2104161	5,472400%	5,645630%	IPCA	15/05/2055	50,0000	4.555,61776012	219.020,97	227.780,89	0,00	227.780,89	0,13%	0,13%
I242038	16/06/2023	TESOURO	3922304	5,488100%	5,645913%	IPCA	15/08/2060	150,0000	4.625,27658072	667.883,13	693.791,49	0,00	693.791,49	0,40%	0,40%
I292047	19/07/2023	TESOURO	3921281	5,322500%	5,246341%	IPCA	15/08/2032	60,0000	4.470,43592349	267.230,16	268.226,16	0,00	268.226,16	0,15%	0,15%
I292059	19/07/2023	TESOURO	484121	5,477000%	5,545543%	IPCA	15/05/2045	98,0000	4.496,62727482	432.742,93	440.669,47	0,00	440.669,47	0,25%	0,25%
I292060	19/07/2023	TESOURO	676124	5,342800%	5,304728%	IPCA	15/05/2035	125,0000	4.449,87631151	552.919,91	556.234,54	0,00	556.234,54	0,32%	0,32%
I292061	19/07/2023	TESOURO	1160353	5,381900%	5,454949%	IPCA	15/08/2040	165,0000	4.562,13974264	739.978,99	752.753,06	0,00	752.753,06	0,43%	0,43%
I292064	19/07/2023	TESOURO	1160392	5,471800%	5,586073%	IPCA	15/08/2050	250,0000	4.593,96264829	1.119.993,27	1.148.490,66	0,00	1.148.490,66	0,66%	0,66%
I292065	19/07/2023	TESOURO	4193174	5,330500%	5,315380%	IPCA	15/05/2033	330,0000	4.420,31341264	1.447.392,81	1.458.703,43	0,00	1.458.703,43	0,84%	0,84%
I292066	19/07/2023	TESOURO	1160397	5,220000%	5,185049%	IPCA	15/08/2030	110,0000	4.457,31406964	487.188,46	490.304,55	0,00	490.304,55	0,28%	0,28%
I292067	19/07/2023	TESOURO	3922304	5,488100%	5,576237%	IPCA	15/08/2060	90,0000	4.625,27658072	406.626,96	416.274,89	0,00	416.274,89	0,24%	0,24%
I292068	19/07/2023	TESOURO	2104161	5,472400%	5,565955%	IPCA	15/05/2055	110,0000	4.555,61776012	489.433,71	501.117,95	0,00	501.117,95	0,29%	0,29%
I336669	16/08/2023	TESOURO	1160397	5,220000%	4,984969%	IPCA	15/08/2030	220,0000	4.457,31406964	963.217,93	980.609,10	0,00	980.609,10	0,57%	0,57%
I336686	16/08/2023	TESOURO	3921281	5,322500%	5,096303%	IPCA	15/08/2032	80,0000	4.470,43592349	351.972,54	357.634,87	0,00	357.634,87	0,21%	0,21%
I336706	16/08/2023	TESOURO	676124	5,342800%	5,184727%	IPCA	15/05/2035	265,0000	4.449,87631151	1.189.983,70	1.179.217,22	0,00	1.179.217,22	0,68%	0,68%
I336710	16/08/2023	TESOURO	3922304	5,488100%	5,345745%	IPCA	15/08/2060	140,0000	4.625,27658072	641.064,96	647.538,72	0,00	647.538,72	0,37%	0,37%
I336714	16/08/2023	TESOURO	2104161	5,472400%	5,345519%	IPCA	15/05/2055	225,0000	4.555,61776012	1.038.714,07	1.025.014,00	0,00	1.025.014,00	0,59%	0,59%
I336727	16/08/2023	TESOURO	484121	5,477000%	5,355238%	IPCA	15/05/2045	210,0000	4.496,62727482	953.819,47	944.291,73	0,00	944.291,73	0,55%	0,55%
I336733	16/08/2023	TESOURO	1160392	5,471800%	5,385694%	IPCA	15/08/2050	405,0000	4.593,96264829	1.823.387,95	1.860.554,87	0,00	1.860.554,87	1,07%	1,07%
I336739	16/08/2023	TESOURO	1160353	5,381900%	5,264671%	IPCA	15/08/2040	255,0000	4.562,13974264	1.141.330,49	1.163.345,63	0,00	1.163.345,63	0,67%	0,67%
I336914	16/08/2023	TESOURO	4193174	5,330500%	5,195441%	IPCA	15/05/2033	300,0000	4.420,31341264	1.334.108,38	1.326.094,02	0,00	1.326.094,02	0,77%	0,77%
I456110	05/10/2023	TESOURO	4193174	5,330500%	5,851105%	IPCA	15/05/2033	34,0000	4.420,31341264	146.095,57	150.290,66	0,00	150.290,66	0,09%	0,09%
I456113	05/10/2023	TESOURO	1160353	5,381900%	5,922304%	IPCA	15/08/2040	33,0000	4.562,13974264	139.559,63	150.550,61	0,00	150.550,61	0,09%	0,09%
I456114	05/10/2023	TESOURO	3922304	5,488100%	6,014751%	IPCA	15/08/2060	28,0000	4.625,27658072	117.434,09	129.507,74	0,00	129.507,74	0,07%	0,07%
I522720	17/11/2023	TESOURO	676124	5,342800%	5,646014%	IPCA	15/05/2035	12,0000	4.449,87631151	51.535,97	53.398,52	0,00	53.398,52	0,03%	0,03%
I522724	17/11/2023	TESOURO	1160353	5,381900%	5,746019%	IPCA	15/08/2040	133,0000	4.562,13974264	578.165,30	606.764,59	0,00	606.764,59	0,35%	0,35%
I522729	17/11/2023	TESOURO	4193174	5,330500%	5,696915%	IPCA	15/05/2033	147,0000	4.420,31341264	626.373,92	649.786,07	0,00	649.786,07	0,38%	0,38%
I522733	17/11/2023	TESOURO	3921281	5,322500%	5,628020%	IPCA	15/08/2032	8,0000	4.470,43592349	34.676,94	35.763,49	0,00	35.763,49	0,02%	0,02%
I522747	17/11/2023	TESOURO	1160392	5,471800%	5,816973%	IPCA	15/08/2050	80,0000	4.593,96264829	347.422,45	367.517,01	0,00	367.517,01	0,21%	0,21%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/01/2024 09:13:21

Data da última atualização: 02/01/2024 - 23:58:33

Data da Posição: 29/12/2023

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

NTN-B															
Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
I522748	17/11/2023	TESOURO	2104161	5,472400%	5,806866%	IPCA	15/05/2055	14,0000	4.555,61776012	60.151,97	63.778,65	0,00	63.778,65	0,04%	0,04%
I522766	17/11/2023	TESOURO	3922304	5,488100%	5,817153%	IPCA	15/08/2060	88,0000	4.625,27658072	383.445,40	407.024,34	0,00	407.024,34	0,23%	0,23%
I58522	01/02/2023	TESOURO	3922304	5,488100%	6,476997%	IPCA	15/08/2060	95,0000	4.625,27658072	369.401,17	439.401,28	0,00	439.401,28	0,25%	0,25%
I58528	01/02/2023	TESOURO	3921281	5,322500%	6,315812%	IPCA	15/08/2032	100,0000	4.470,43592349	405.445,33	447.043,59	0,00	447.043,59	0,26%	0,26%
I78389	16/02/2023	TESOURO	3921281	5,322500%	6,188202%	IPCA	15/08/2032	40,0000	4.470,43592349	159.709,28	178.817,44	0,00	178.817,44	0,10%	0,10%
I78394	16/02/2023	TESOURO	1160392	5,471800%	6,347754%	IPCA	15/08/2050	20,0000	4.593,96264829	77.535,50	91.879,25	0,00	91.879,25	0,05%	0,05%
I78404	16/02/2023	TESOURO	1160353	5,381900%	6,316708%	IPCA	15/08/2040	40,0000	4.562,13974264	156.763,78	182.485,59	0,00	182.485,59	0,11%	0,11%
I78458	16/02/2023	TESOURO	4193174	5,330500%	6,227070%	IPCA	15/05/2033	149,0000	4.420,31341264	601.804,30	658.626,70	0,00	658.626,70	0,38%	0,38%
I78729	16/02/2023	TESOURO	676124	5,342800%	6,256568%	IPCA	15/05/2035	55,0000	4.449,87631151	221.251,56	244.743,20	0,00	244.743,20	0,14%	0,14%
I82021	22/02/2023	TESOURO	3922304	5,488100%	6,278049%	IPCA	15/08/2060	21,0000	4.625,27658072	81.977,50	97.130,81	0,00	97.130,81	0,06%	0,06%
I82022	22/02/2023	TESOURO	1160392	5,471800%	6,287850%	IPCA	15/08/2050	40,0000	4.593,96264829	156.482,80	183.758,51	0,00	183.758,51	0,11%	0,11%
I82028	22/02/2023	TESOURO	1160397	5,220000%	6,006836%	IPCA	15/08/2030	30,0000	4.457,31406964	121.474,08	133.719,42	0,00	133.719,42	0,08%	0,08%
I82029	22/02/2023	TESOURO	484121	5,477000%	6,287365%	IPCA	15/05/2045	30,0000	4.496,62727482	119.502,37	134.898,82	0,00	134.898,82	0,08%	0,08%
I82032	22/02/2023	TESOURO	676124	5,342800%	6,206855%	IPCA	15/05/2035	30,0000	4.449,87631151	121.343,31	133.496,29	0,00	133.496,29	0,08%	0,08%
I82033	22/02/2023	TESOURO	3921281	5,322500%	6,128522%	IPCA	15/08/2032	10,0000	4.470,43592349	40.148,64	44.704,36	0,00	44.704,36	0,03%	0,03%
I82034	22/02/2023	TESOURO	1160353	5,381900%	6,256872%	IPCA	15/08/2040	20,0000	4.562,13974264	78.978,76	91.242,79	0,00	91.242,79	0,05%	0,05%
I82036	22/02/2023	TESOURO	2104161	5,472400%	6,277747%	IPCA	15/05/2055	20,0000	4.555,61776012	79.398,70	91.112,36	0,00	91.112,36	0,05%	0,05%
SubTotal NTN-B								38.006,0000		169.955.308,37	171.840.459,89	0,00	171.840.459,89	99,22%	99,23%
<b>Total:</b>								<b>39.633,0000</b>		<b>171.360.119,20</b>	<b>173.245.884,67</b>	<b>0,00</b>	<b>173.245.884,67</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,04%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/01/2024 09:13:21

Data da última atualização: 02/01/2024 - 23:58:33

Data da Posição: 29/12/2023

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

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-259,24	0,63%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-911,32	2,20%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.170,56</b>	<b>2,83%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2024	-10.756,17	25,98%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-10.756,17</b>	<b>25,98%</b>	<b>-0,01%</b>
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-5.545,85	13,40%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-5.545,85</b>	<b>13,40%</b>	<b>0,00%</b>
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/01/2024	385,52	-0,93%	0,00%
<b>Total</b>	<b>385,52</b>	<b>-0,93%</b>	<b>0,00%</b>
FATURA BOLSA BM&F [BRADESCO]	-9.179,66	22,18%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-9.179,66</b>	<b>22,18%</b>	<b>-0,01%</b>
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DAP NA CORRETORA BRADESCO A PAGAR EM 31/01/2024	-0,02	0,00%	0,00%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA BRADESCO A PAGAR EM 31/01/2024	-2,13	0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2,15</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/01/2024	-2.016,79	4,87%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.016,79</b>	<b>4,87%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 08/01/2024	-3.185,74	7,70%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-3.185,74</b>	<b>7,70%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 15/01/2024	-510,91	1,23%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-510,91</b>	<b>1,23%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 08/01/2024	-9.411,69	22,74%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-9.411,69</b>	<b>22,74%</b>	<b>-0,01%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-41.394,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,03%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.562,46	100,00%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>2.562,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IMA-B5+	98,7087%	-0,0013%	0,0974702%	3,9430%	19,2764%	3,8014%	19,2764%
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0962115%	3,9236%	19,0160%	3,5606%	19,0160%

## Relatório de Posição Diária

**Data da Geração:** 18/01/2024 09:13:21

Data da última atualização: 02/01/2024 - 23:58:33

**Data da Posição:** 29/12/2023

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

---

<b>Patrimônio:</b>	173.207.053,13
<b>Valor da cota bruta de performace:</b>	1,15471360
<b>Quantidade de cotas:</b>	150.000.000,00000000
<b>Valor de cotas unitária:</b>	1,15471360

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/01/2024 09:13:22

Data da última atualização: 04/01/2024 - 23:41:07

Data da Posição: 29/12/2023

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%	-0,03%
<b>Subtotal OUTROS FUNDOS</b>			<b>135,85185</b>			<b>1,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,03%</b>
<b>Total:</b>			<b>135,85185</b>			<b>1,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,03%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 08/01/2024	-1,15	0,03%	0,03%
<b>Total</b>	<b>-1,15</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,03%</b>
DESPEZA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-2.806,34	68,81%	69,99%
<b>Total</b>	<b>-2.806,34</b>	<b>68,81%</b>	<b>69,99%</b>
DESPESAS DE TAXA ANBID EM 15/02/24	-130,00	3,19%	3,24%
DIFERIMENTO DE DESPEZA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/01/2024	34,05	-0,83%	-0,85%
<b>Total</b>	<b>-95,95</b>	<b>2,36%</b>	<b>2,39%</b>
CUSTO CETIP 08/01/2024	-587,18	14,40%	14,64%
<b>Total</b>	<b>-587,18</b>	<b>14,40%</b>	<b>14,64%</b>
AJUSTE PARA COMPENSAÇÃO DE COTAS	-587,65	14,41%	14,66%
<b>Total</b>	<b>-587,65</b>	<b>14,41%</b>	<b>14,66%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-4.078,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>101,71%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	67,30	100,00%	-1,68%
<b>Total:</b>	<b>67,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>-1,68%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	3,6452005%	124,4737%	629,0598%	-443,9516%	629,0598%
CDI	8.333,9822%	3,6015%	0,0437390%	0,8963%	13,0474%	6,1492%	13,0474%

Patrimônio:	-4.009,61
Valor da cota bruta de performace:	-0,00008530
Quantidade de cotas:	46.999.765,17612000
Valor de cotas unitária:	-0,00008530

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/01/2024 09:13:22

Data da última atualização: 03/01/2024 - 09:01:05

Data da Posição: 29/12/2023

Carteira: SAMI61247 - SUL AMERICA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

### Ações

Código Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Cotação Custo Médio	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	Prim. Venc Tomador	Quantidade Tomada	Quantidade Doadada	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
AGXY3	606.500	0	606.500	6,10	3,63	-40,49	3.699.650,00	-1.498.055,00	2.201.595,00		0	0	606.500	1,39%	1,34%
BBAS3	140.700	0	140.700	47,92	55,39	15,58	6.734.696,47	1.058.676,53	7.793.373,00		0	0	140.700	4,93%	4,76%
BRBI11	359.300	0	359.300	12,75	15,25	19,61	4.581.075,00	898.250,00	5.479.325,00		0	0	359.300	3,46%	3,34%
BRIT3	2.465.800	0	2.465.800	2,75	3,71	34,91	6.780.950,00	2.367.168,00	9.148.118,00		0	0	2.465.800	5,78%	5,58%
CASH3	861.400	0	861.400	7,54	7,95	5,38	6.494.839,60	353.290,40	6.848.130,00		0	0	861.400	4,33%	4,18%
CIEL3	702.700	0	702.700	4,24	4,69	10,69	2.973.606,09	322.056,91	3.295.663,00		0	0	702.700	2,08%	2,01%
ENAT3	282.000	0	282.000	20,20	20,09	-0,56	5.690.389,49	-25.009,49	5.665.380,00		0	0	282.000	3,58%	3,46%
INTB3	301.300	0	301.300	20,23	22,00	8,73	6.088.727,01	539.872,99	6.628.600,00		0	0	301.300	4,19%	4,05%
JBSS3	262.100	0	262.100	18,60	24,91	33,90	4.869.873,03	1.659.037,97	6.528.911,00		0	0	262.100	4,13%	3,99%
JSLG3	448.200	0	448.200	8,78	12,45	41,83	3.933.485,44	1.646.604,56	5.580.090,00		0	0	448.200	3,53%	3,41%
MBLY3	2.214.400	0	2.214.400	4,41	2,03	-53,94	9.758.856,47	-5.263.624,47	4.495.232,00		0	0	2.214.400	2,84%	2,74%
MDNE3	673.100	0	673.100	9,19	13,33	45,05	6.185.789,00	2.786.634,00	8.972.423,00		0	0	673.100	5,67%	5,48%
NTCO3	859.200	0	859.200	15,92	16,89	6,10	13.673.075,54	838.812,46	14.511.888,00		0	0	859.200	9,17%	8,86%
PCAR3	779.600	0	779.600	14,34	4,06	-71,70	11.173.779,73	-8.008.603,73	3.165.176,00		0	0	779.600	2,00%	1,93%
PETZ3	1.052.500	0	1.052.500	6,36	3,95	-37,88	6.691.312,61	-2.533.937,61	4.157.375,00		0	0	1.052.500	2,63%	2,54%
PRI03	281.200	0	281.200	45,50	46,05	1,21	12.778.614,09	170.645,91	12.949.260,00		0	0	281.200	8,18%	7,90%
PRNR3	562.700	16.200	578.900	10,04	11,70	16,52	5.810.714,09	962.415,91	6.773.130,00		0	0	578.900	4,28%	4,13%
RRRP3	336.600	0	336.600	29,03	26,28	-9,47	9.766.649,94	-920.801,94	8.845.848,00		0	0	336.600	5,59%	5,40%
TEND3	448.300	0	448.300	12,33	14,83	20,31	5.525.235,26	1.123.053,74	6.648.289,00		0	0	448.300	4,20%	4,06%
VALE3	201.100	0	201.100	64,76	77,20	19,20	13.021.415,84	2.503.504,16	15.524.920,00		0	0	201.100	9,81%	9,48%
VAMO3	402.400	0	402.400	11,56	10,07	-12,85	4.648.751,04	-596.583,04	4.052.168,00		0	0	402.400	2,56%	2,47%
VITT3	841.000	0	841.000	11,83	10,66	-9,89	9.949.030,00	-983.970,00	8.965.060,00		0	0	841.000	5,67%	5,47%
<b>Total:</b>	<b>15.082.100</b>	<b>16.200</b>	<b>15.098.300</b>				<b>160.830.515,74</b>	<b>-2.600.561,74</b>	<b>158.229.954,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.098.300</b>	<b>100,00%</b>	<b>96,58%</b>

### 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
<b>Operações à vista</b>															
I578386	28/12/2023	TESOURO	4503259	0,000000%	11,570000%	PRE	01/07/2024	0,0000	951,21850561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I580633	29/12/2023	TESOURO	4504394	0,000000%	11,570000%	PRE	01/07/2025	1.613,0000	870,53201080	1.404.168,13	1.404.168,13	0,00	1.404.168,13	100,00%	0,86%
SubTotal LTN OVER								1.613,0000		1.404.168,13	1.404.168,13	0,00	1.404.168,13	100,00%	0,86%
<b>Total:</b>								<b>1.613,0000</b>		<b>1.404.168,13</b>	<b>1.404.168,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404.168,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,86%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/01/2024 09:13:22

Data da última atualização: 03/01/2024 - 09:01:05

Data da Posição: 29/12/2023

Carteira: SAMI61247 - SUL AMERICA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 04/01/2024	-125.622,57	-3,00%	-0,08%
<b>Total</b>	<b>-125.622,57</b>	<b>-3,00%</b>	<b>-0,08%</b>
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/01/2024	328,95	0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>328,95</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>
VENDA DE AÇÕES [D+1]	3.465,48	0,08%	0,00%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	3.759.655,00	89,78%	2,29%
<b>Total</b>	<b>3.763.120,48</b>	<b>89,86%</b>	<b>2,29%</b>
JUROS S/ CAPITAL DE 0.01 A REC. S/ 1,288,700 DE PETZ3 EM 27/05/24	8.359,65	0,20%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.32 A REC. S/ 402,400 DE VAMO3 EM 07/05/24	128.452,89	3,07%	0,08%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 846,200 DE VITT3 EM 31/12/49	20.203,65	0,48%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 846,200 DE VITT3 EM 31/12/49	83.692,62	2,00%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.16 A REC. S/ 301,300 DE INTB3 EM 15/03/24	48.283,61	1,15%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.16 A REC. S/ 510,400 DE CPLE3 EM 31/12/49	81.163,61	1,94%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 204,000 DE CPLE6 EM 31/12/49	35.684,01	0,85%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 846,200 DE VITT3 EM 03/01/24	148.742,35	3,55%	0,09%
<b>Total</b>	<b>554.582,39</b>	<b>13,24%</b>	<b>0,34%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/01/2024	-1.268,90	-0,03%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.268,90</b>	<b>-0,03%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 08/01/2024	-3.147,19	-0,08%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-3.147,19</b>	<b>-0,08%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 15/01/2024	-49,25	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-49,25</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-439,59	-0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-439,59</b>	<b>-0,01%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>4.187.504,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,55%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	5.925,81	100,00%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>5.925,81</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IBOVFECH	0,0000%	-0,0038%	0,0000000%	5,3829%	22,2816%	13,6325%	22,2816%
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,0037962%	4,2593%	10,6167%	4,8511%	10,6167%



## Relatório de Posição Diária

**Data da Geração:** 18/01/2024 09:13:22

Data da última atualização: 03/01/2024 - 09:01:05

**Data da Posição:** 29/12/2023

**Carteira:** SAMI61247 - SUL AMERICA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

---

<b>Patrimônio:</b>	163.827.552,26
<b>Valor da cota bruta de performace:</b>	31,47803730
<b>Quantidade de cotas:</b>	5.204.503,38882000
<b>Valor de cotas unitária:</b>	31,47803730