

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/03/2024 13:34:34

Data da última atualização: 01/03/2024 - 21:39:27

Data da Posição: 29/02/2024

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

Renda Fixa

LTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
I662676	29/02/2024	TESOURO	4556696	0,000000%	11,140000%	PRE	01/04/2025	685.661,0000	897,04526803	615.068.955,52	615.068.955,52	0,00	615.068.955,52	100,00%	100,01%
SubTotal LTN OVER								685.661,0000		615.068.955,52	615.068.955,52	0,00	615.068.955,52	100,00%	100,01%

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															
I659719	28/02/2024	TESOURO	4555627	0,000000%	11,140000%	PRE	15/08/2030	0,0000	4.259,76390026	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%
Total:								685.661,0000		615.068.955,52	615.068.955,52	0,00	615.068.955,52	100,00%	100,01%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	33.917,73	-94,56%	0,01%
Total	33.917,73	-94,56%	0,01%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-113,81	0,32%	0,00%
Total	-113,81	0,32%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/03/2024	-12.141,29	33,85%	0,00%
Total	-12.141,29	33,85%	0,00%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-40.477,29	112,85%	-0,01%
Total	-40.477,29	112,85%	-0,01%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 28/03/2024	470,26	-1,31%	0,00%
Total	470,26	-1,31%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/03/2024	-6.622,50	18,46%	0,00%
Total	-6.622,50	18,46%	0,00%
CUSTO CETIP 07/03/2024	-10.193,67	28,42%	0,00%
Total	-10.193,67	28,42%	0,00%
CUSTO SELIC 14/03/2024	-709,20	1,98%	0,00%
Total	-709,20	1,98%	0,00%
Total Geral:	-35.869,77	100,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/03/2024 13:34:34

Data da última atualização: 01/03/2024 - 21:39:27

Data da Posição: 29/02/2024

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

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.212,01	100,00%	0,00%
Total:	2.212,01	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0416282%	0,7930%	1,7593%	2,7616%	2,7616%
CDI	99,2164%	-0,0003%	0,0419570%	0,8020%	1,7764%	2,7822%	2,7822%

Patrimônio: 615.035.297,76

Valor da cota bruta de performace: 1,02761570

Quantidade de cotas: 598.507.060,68074000

Valor de cotas unitária: 1,02761570

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/03/2024 13:34:34

Data da última atualização: 01/03/2024 - 21:38:56

Data da Posição: 29/02/2024

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	24,69	5,44	2.465.351,85	134.505,15	2.599.857,00		0	0	105.300	5,03%	4,87%
ALPA4	89.708	0	89.708	10,02	10,17	1,53	897.690,56	14.639,80	912.330,36		0	0	89.708	1,77%	1,71%
BBAS3	33.200	0	33.200	57,09	57,86	1,36	1.895.231,20	25.720,80	1.920.952,00		0	0	33.200	3,72%	3,60%
CPLE3	365.572	0	365.572	8,27	9,18	11,03	3.021.862,93	334.088,03	3.355.950,96		0	0	365.572	6,49%	6,29%
CPLE6	66.500	0	66.500	9,44	10,22	8,27	626.943,68	52.686,32	679.630,00		0	0	66.500	1,32%	1,27%
CSAN3	160.459	0	160.459	19,15	17,00	-11,24	3.070.143,09	-342.340,09	2.727.803,00		0	0	160.459	5,28%	5,11%
ELET3	68.000	0	68.000	41,72	43,50	4,27	2.836.942,02	121.057,98	2.958.000,00		0	0	68.000	5,72%	5,54%
EQTL3	80.762	0	80.762	28,25	34,18	21,01	2.280.209,82	480.235,34	2.760.445,16		0	0	80.762	5,34%	5,17%
GGBR4	0	25.500	25.500	21,59	21,50	-0,44	550.665,61	-2.415,61	548.250,00		0	0	25.500	1,06%	1,03%
GGPS3	51.400	0	51.400	19,13	17,91	-6,39	982.393,44	-61.819,44	920.574,00		0	0	51.400	1,78%	1,72%
HAPV3	599.800	0	599.800	4,73	3,67	-22,46	2.835.835,32	-634.569,32	2.201.266,00		0	0	599.800	4,26%	4,12%
HYPE3	23.686	0	23.686	35,51	32,88	-7,41	840.613,72	-61.818,04	778.795,68		0	0	23.686	1,51%	1,46%
ITUB4	155.091	0	155.091	26,65	33,94	27,34	4.131.987,57	1.131.800,97	5.263.788,54		0	0	155.091	10,19%	9,86%
JBSS3	17.649	0	17.649	23,32	23,06	-1,13	411.186,44	-4.200,50	406.985,94		0	0	17.649	0,79%	0,76%
LREN3	106.596	0	106.596	16,26	15,80	-2,81	1.731.221,51	-47.004,71	1.684.216,80		0	0	106.596	3,26%	3,16%
NTCO3	241.005	0	241.005	15,48	16,31	5,36	3.729.032,36	201.759,19	3.930.791,55		0	0	241.005	7,61%	7,36%
PETR4	113.700	0	113.700	37,59	40,14	6,78	4.271.152,16	292.765,84	4.563.918,00		0	0	113.700	8,83%	8,55%
RAIL3	189.100	0	189.100	20,30	22,72	11,90	3.837.397,72	458.954,28	4.296.352,00		0	0	189.100	8,31%	8,05%
RENT3	79.934	0	79.934	58,01	53,00	-8,63	4.635.012,56	-398.510,56	4.236.502,00		0	0	79.934	8,20%	7,94%
RENT9	303	0	303	45,35	53,00	16,87	13.741,05	2.317,95	16.059,00		0	0	303	0,03%	0,03%
STBP3	55.371	0	55.371	10,36	10,55	1,83	573.648,63	10.515,42	584.164,05		0	0	55.371	1,13%	1,09%
SUZB3	0	5.500	5.500	57,03	56,35	-1,19	313.646,71	-3.721,71	309.925,00		0	0	5.500	0,60%	0,58%
UGPA3	126.200	10.800	137.000	23,02	29,36	27,53	3.151.720,70	870.599,30	4.022.320,00		0	0	137.000	7,78%	7,54%
Total:	2.729.336	41.800	2.771.136				49.103.630,65	2.575.246,39	51.678.877,04		0	0	2.771.136	100,00%	96,81%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/03/2024 13:34:34

Data da última atualização: 01/03/2024 - 21:38:56

Data da Posição: 29/02/2024

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	
IBOVC134	IBOVE FM 134000	IBO	CALL	BCO BTG	SP	134.000,00	13/03/2024	127,00	365,00	225,00	-46.355,00	-17.780,00	28.575,00	255,57%	0,05%
IBOVC135	IBOVE FM 135000	IBO	CALL	BCO BTG	SP	135.000,00	13/03/2024	-127,00	250,00	145,00	-31.750,00	13.335,00	-18.415,00	-164,70%	-0,03%
IBOVD135	IBOVE FM 135000	IBO	CALL	BCO BTG	SP	135.000,00	17/04/2024	-43,00	1.101,47	1.184,00	-47.363,23	-3.548,77	-50.912,00	-455,34%	-0,10%
IBOVP121	IBOVE FM 121000	IBO	PUT	BCO BTG	SP	121.000,00	17/04/2024	-43,00	1.090,00	516,00	-46.870,00	24.682,00	-22.188,00	-198,44%	-0,04%
IBOVP126	IBOVE FM 126000	IBO	PUT	BCO BTG	SP	126.000,00	17/04/2024	42,00	2.270,00	1.293,00	95.340,00	-41.034,00	54.306,00	485,70%	0,10%
PETRC451	PETR /ATZPN 44,01	CALL	BCO BTG	SP	44,01	15/03/2024	132.100,00	0,26	0,15	34.413,00	-14.598,00	19.815,00	177,22%	0,04%	
Total:							132.056,00			50.124,77	-38.943,77	11.181,00	100,00%	0,02%	

Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT IND	J24	BCO BTG	1	0,00	-1.147,00	130.638,00	130.638,00	100,00%	0,24%
Total:				0,00	-1.147,00		130.638,00	100,00%	0,24%

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															
I659476	28/02/2024	TESOURO	4555412	0,000000%	11,140000%	PRE	15/05/2027	0,0000	4.307,70615640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I662495	29/02/2024	TESOURO	4556703	0,000000%	11,140000%	PRE	15/05/2027	421,0000	4.303,41937662	1.811.739,56	1.811.739,55	0,00	1.811.739,55	100,00%	3,39%
SubTotal NTN OVER								421,0000		1.811.739,56	1.811.739,55	0,00	1.811.739,55	100,00%	3,39%
Total:								421,0000		1.811.739,56	1.811.739,55	0,00	1.811.739,55	100,00%	3,39%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	10.599,28	-7,81%	0,02%
Total	10.599,28	-7,81%	0,02%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/03/2024	-40.610,44	29,91%	-0,08%
Total	-40.610,44	29,91%	-0,08%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/03/2024 13:34:34

Data da última atualização: 01/03/2024 - 21:38:56

Data da Posição: 29/02/2024

Carteira: BTG65694 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FIA

DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-12.649,14	9,32%	-0,02%
Total	-12.649,14	9,32%	-0,02%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 28/03/2024	214,36	-0,16%	0,00%
Total	214,36	-0,16%	0,00%
DIVIDENDO DE 1.13 A REC. S/ 155,091 DE ITUB4 EM 08/03/2024	174.496,76	-128,51%	0,33%
Total	174.496,76	-128,51%	0,33%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-489.440,85	360,46%	-0,92%
Total	-489.440,85	360,46%	-0,92%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 192,591 DE ITUB4 EM 01/03/24	3.399,23	-2,50%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 348,981 DE RAIZ4 EM 31/12/49	19.813,14	-14,59%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 18,786 DE HYPE3 EM 31/12/49	1.826,93	-1,35%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.16 A REC. S/ 357,472 DE CPLE3 EM 31/12/49	56.845,06	-41,86%	0,11%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 23,686 DE HYPE3 EM 31/12/49	2.303,46	-1,70%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.25 A REC. S/ 201,891 DE ITUB4 EM 08/03/24	49.915,53	-36,76%	0,09%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 166,991 DE ITUB4 EM 08/03/24	44.970,67	-33,12%	0,08%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 14,086 DE HYPE3 EM 31/12/24	4.334,82	-3,19%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.40 A REC. S/ 105,544 DE VBBR3 EM 29/05/24	42.599,74	-31,37%	0,08%
Total	226.008,58	-166,44%	0,42%
FATURA BOLSA BM&F [BCO BTG]	-1.147,00	0,84%	0,00%
Total	-1.147,00	0,84%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/03/2024	-609,17	0,45%	0,00%
Total	-609,17	0,45%	0,00%
CUSTO CETIP 07/03/2024	-1.467,95	1,08%	0,00%
Total	-1.467,95	1,08%	0,00%
CUSTO SELIC 14/03/2024	-61,20	0,05%	0,00%
Total	-61,20	0,05%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-208,65	0,15%	0,00%
Total	-208,65	0,15%	0,00%
SUBSCRIÇÃO DE SOBRAS SOBRE 20 DE RENT9 [ITAÚ] - 07/03/2024	-907,00	0,67%	0,00%
Total	-907,00	0,67%	0,00%
Total Geral:	-135.782,42	100,00%	-0,25%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	14.248,98	100,00%	0,03%
Total:	14.248,98	100,00%	0,03%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/03/2024 13:34:34

Data da última atualização: 01/03/2024 - 21:38:56

Data da Posição: 29/02/2024

Carteira: BTG65694 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-1,3807486%	-0,2316%	-4,8930%	5,2649%	10,7600%

Patrimônio: 53.380.264,15

Valor da cota bruta de performace: 0,74487160

Quantidade de cotas: 71.663.703,07209000

Valor de cotas unitária: 0,74487160

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/03/2024 13:34:34

Data da última atualização: 01/03/2024 - 21:38:56

Data da Posição: 29/02/2024

Carteira: BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Ações

Código Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Cotação Custo Médio	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	Prim. Venc Tomador	Quantidade Tomada	Quantidade Doadada	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
ALOS3	50.900	500	51.400	24,05	24,69	2,65	1.235.713,68	33.352,32	1.269.066,00		0	0	51.400	2,49%	2,35%
ALPA4	12.000	0	12.000	8,13	10,17	25,10	97.456,36	24.583,64	122.040,00		0	0	12.000	0,24%	0,23%
B3SA3	89.000	1.100	90.100	12,92	12,83	-0,73	1.163.457,08	-7.474,08	1.155.983,00		0	0	90.100	2,27%	2,14%
BBAS3	41.500	200	41.700	47,98	57,86	20,59	1.998.956,94	413.805,06	2.412.762,00		0	0	41.700	4,73%	4,48%
BBDC3	41.500	600	42.100	14,22	12,30	-13,49	597.984,43	-80.154,43	517.830,00		0	0	42.100	1,02%	0,96%
BBDC4	109.600	1.000	110.600	15,86	13,75	-13,30	1.752.355,99	-231.605,99	1.520.750,00		0	0	110.600	2,98%	2,82%
BBSE3	25.400	0	25.400	31,06	33,34	7,34	788.298,43	58.537,57	846.836,00		0	0	25.400	1,66%	1,57%
BPAC11	17.173	0	17.173	24,89	36,39	46,22	427.146,33	197.779,14	624.925,47		0	0	17.173	1,22%	1,16%
CIEL3	33.800	0	33.800	4,18	5,35	27,90	141.249,72	39.580,28	180.830,00		0	0	33.800	0,35%	0,34%
CPLE3	39.554	1.800	41.354	9,12	9,18	0,62	376.967,12	2.662,60	379.629,72		0	0	41.354	0,74%	0,70%
CPLE6	27.915	0	27.915	10,08	10,22	1,38	281.150,15	4.141,15	285.291,30		0	0	27.915	0,56%	0,53%
ELET3	46.890	0	46.890	35,54	43,50	22,39	1.665.574,42	374.140,58	2.039.715,00		0	0	46.890	4,00%	3,78%
ENAT3	6.400	0	6.400	15,97	25,48	59,57	102.106,85	60.965,15	163.072,00		0	0	6.400	0,32%	0,30%
ENEV3	136.765	0	136.765	12,01	12,83	6,80	1.641.571,49	113.123,46	1.754.694,95		0	0	136.765	3,44%	3,26%
ENJU3	25.800	0	25.800	1,37	1,73	26,64	35.213,98	9.420,02	44.634,00		0	0	25.800	0,09%	0,08%
EQTL3	65.224	1.400	66.624	30,86	34,18	10,75	2.054.255,26	222.953,06	2.277.208,32		0	0	66.624	4,46%	4,23%
FLRY3	28.260	4.600	32.860	15,68	15,91	1,47	514.766,38	8.036,22	522.802,60		0	0	32.860	1,02%	0,97%
G2DI33	64.751	0	64.751	2,05	1,93	-5,82	132.568,70	-7.599,27	124.969,43		0	0	64.751	0,24%	0,23%
HAPV3	231.500	1.600	233.100	3,84	3,67	-4,48	894.789,80	-39.312,80	855.477,00		0	0	233.100	1,68%	1,59%
IGTI11	78.746	800	79.546	21,96	23,52	7,09	1.745.260,87	125.661,05	1.870.921,92		0	0	79.546	3,67%	3,47%
INBR32	5.200	0	5.200	25,77	28,26	9,66	133.881,99	13.070,01	146.952,00		0	0	5.200	0,29%	0,27%
ITSA4	243.868	0	243.868	9,38	10,30	9,76	2.286.213,65	225.626,75	2.511.840,40		0	0	243.868	4,92%	4,66%
ITUB4	103.300	1.000	104.300	27,23	33,94	24,64	2.838.304,35	701.637,65	3.539.942,00		0	0	104.300	6,94%	6,57%
LREN3	23.832	0	23.832	16,05	15,80	-1,55	382.159,61	-5.614,01	376.545,60		0	0	23.832	0,74%	0,70%
LWSA3	3.721	0	3.721	8,25	5,57	-32,52	30.687,61	-9.961,64	20.725,97		0	0	3.721	0,04%	0,04%
MGLU3	323.959	0	323.959	2,12	2,13	0,24	687.745,02	2.287,65	690.032,67		0	0	323.959	1,35%	1,28%
MGLU9	63.357	0	63.357	1,95	2,13	9,23	123.546,15	11.404,26	134.950,41		0	0	63.357	0,26%	0,25%
NTCO3	54.812	2.500	57.312	15,76	16,31	3,50	902.341,00	32.417,72	934.758,72		0	0	57.312	1,83%	1,73%
ONCO3	11.900	0	11.900	10,04	10,30	2,56	119.416,94	3.153,06	122.570,00		0	0	11.900	0,24%	0,23%
PETR3	69.500	1.300	70.800	33,22	41,22	24,07	2.350.064,91	568.311,09	2.918.376,00		0	0	70.800	5,72%	5,42%
PETR4	108.400	900	109.300	30,11	40,14	33,29	3.288.403,52	1.098.898,48	4.387.302,00		0	0	109.300	8,60%	8,14%
PRI03	29.500	0	29.500	42,45	43,71	2,97	1.251.184,03	38.260,97	1.289.445,00		0	0	29.500	2,53%	2,39%
RAIL3	89.702	1.600	91.302	22,62	22,72	0,44	2.063.427,05	10.954,39	2.074.381,44		0	0	91.302	4,07%	3,85%
RECV3	39.300	0	39.300	20,28	23,00	13,41	796.162,98	107.737,02	903.900,00		0	0	39.300	1,77%	1,68%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/03/2024 13:34:35

Data da última atualização: 01/03/2024 - 21:38:56

Data da Posição: 29/02/2024

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	30.115	0	30.115	58,30	53,00	-9,09	1.754.270,59	-158.175,59	1.596.095,00		0	0	30.115	3,13%	2,96%
RENT9	96	0	96	45,35	53,00	16,87	4.353,60	734,40	5.088,00		0	0	96	0,01%	0,01%
SBSP3	2.058	0	2.058	60,56	79,16	30,71	124.528,25	38.383,03	162.911,28		0	0	2.058	0,32%	0,30%
SCAR3	1.500	0	1.500	21,62	26,57	22,88	32.402,67	7.452,33	39.855,00		0	0	1.500	0,08%	0,07%
SMFT3	25.500	2.400	27.900	21,75	24,46	12,45	606.239,45	76.194,55	682.434,00		0	0	27.900	1,34%	1,27%
SOMA3	102.100	0	102.100	6,37	7,00	9,91	649.695,78	65.004,22	714.700,00		0	0	102.100	1,40%	1,33%
SUZB3	35.600	0	35.600	49,15	56,35	14,65	1.748.088,22	257.971,78	2.006.060,00		0	0	35.600	3,93%	3,72%
VALE3	89.300	600	89.900	68,24	66,99	-1,82	6.128.457,77	-106.056,77	6.022.401,00		0	0	89.900	11,80%	11,17%
YDUQ3	37.587	0	37.587	19,81	20,36	2,77	743.997,31	21.274,01	765.271,32		0	0	37.587	1,50%	1,42%
Total:	2.666.885	23.900	2.690.785				46.692.416,43	4.323.560,09	51.015.976,52		0	0	2.690.785	100,00%	94,65%

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															
I659577	28/02/2024	TESOURO	4555543	0,000000%	11,140000%	PRE	15/05/2027	0,0000	4.307,70615640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I662874	29/02/2024	TESOURO	4556704	0,000000%	11,140000%	PRE	15/05/2045	586,0000	4.262,18077951	2.497.637,94	2.497.637,93	0,00	2.497.637,93	100,00%	4,63%
SubTotal NTN OVER								586,0000		2.497.637,94	2.497.637,93	0,00	2.497.637,93	100,00%	4,63%
Total:								586,0000		2.497.637,94	2.497.637,93	0,00	2.497.637,93	100,00%	4,63%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	10.599,28	2,90%	0,02%
Total	10.599,28	2,90%	0,02%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/03/2024	-1.624,53	-0,44%	0,00%
Total	-1.624,53	-0,44%	0,00%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-12.649,14	-3,46%	-0,02%
Total	-12.649,14	-3,46%	-0,02%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 28/03/2024	214,36	0,06%	0,00%
Total	214,36	0,06%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.07 A REC. S/ 89,000 DE B3SA3 EM 05/04/2024	5.954,12	1,63%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.17 A REC. S/ 78,746 DE IGT111 EM 04/03/2024	13.200,21	3,61%	0,02%
DIVIDENDO DE 0.30 A REC. S/ 189,468 DE ITSA4 EM 08/03/2024	56.935,13	15,58%	0,11%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/03/2024 13:34:35

Data da última atualização: 01/03/2024 - 21:38:56

Data da Posição: 29/02/2024

Carteira: BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

DIVIDENDO DE 0.67 A REC. S/ 106,000 DE PETR4 EM 20/03/2024	71.303,39	19,51%	0,13%
DIVIDENDO DE 0.67 A REC. S/ 72,000 DE PETR3 EM 20/03/2024	48.432,49	13,25%	0,09%
DIVIDENDO DE 1.13 A REC. S/ 117,200 DE ITUB4 EM 08/03/2024	131.864,65	36,09%	0,24%
Total	327.689,99	89,67%	0,60%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-21.795,99	-5,96%	-0,04%
VENDA DE AÇÕES [D+1]	24.724,02	6,77%	0,05%
Total	2.928,03	0,81%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 41,600 DE BBDC3 EM 01/03/24	717,59	0,20%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.01 A REC. S/ 18,400 DE PETZ3 EM 27/05/24	119,35	0,03%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 128,200 DE ITUB4 EM 01/03/24	2.262,73	0,62%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 94,900 DE BBDC4 EM 01/03/24	1.800,70	0,49%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 173,600 DE ITUB4 EM 08/03/24	46.750,48	12,79%	0,09%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.25 A REC. S/ 154,900 DE ITUB4 EM 08/03/24	38.297,47	10,48%	0,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.19 A REC. S/ 4,500 DE VIVT3 EM 23/04/24	867,51	0,24%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 128,800 DE ITSA4 EM 08/03/24	15.005,20	4,11%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 120,500 DE ITSA4 EM 08/03/24	6.205,75	1,70%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 128,600 DE ITSA4 EM 08/03/24	6.622,90	1,81%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.08 A REC. S/ 194,168 DE ITSA4 EM 08/03/24	15.416,93	4,22%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.45 A REC. S/ 43,000 DE BBDC3 EM 28/06/24	19.234,50	5,26%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.49 A REC. S/ 101,900 DE BBDC4 EM 28/06/24	50.139,43	13,72%	0,09%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 71,100 DE HYPE3 EM 31/12/24	21.892,40	5,99%	0,04%
Total	225.332,94	61,66%	0,41%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/03/2024	-609,19	-0,17%	0,00%
Total	-609,19	-0,17%	0,00%
CUSTO CETIP 07/03/2024	-1.467,95	-0,40%	0,00%
Total	-1.467,95	-0,40%	0,00%
CUSTO SELIC 14/03/2024	-45,31	-0,01%	0,00%
Total	-45,31	-0,01%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-208,63	-0,06%	0,00%
Total	-208,63	-0,06%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 07/03/2024	-60.919,87	-16,67%	-0,11%
Total	-60.919,87	-16,67%	-0,11%
SUBSCRIÇÃO DE SOBRAS SOBRE 6 DE RENT9 [ITAÚ] - 07/03/2024	-272,10	-0,07%	0,00%
EXERCICIO DE SUBSCRICAO S/63357 DIREITOS DE MGLU9 EM 01/03/2024	-123.546,15	-33,81%	-0,23%
Total	-123.818,25	-33,88%	-0,23%
Total Geral:	365.421,73	100,00%	0,68%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/03/2024 13:34:35

Data da última atualização: 01/03/2024 - 21:38:56

Data da Posição: 29/02/2024

Carteira: BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	13.324,33	100,00%	0,02%
Total:	13.324,33	100,00%	0,02%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,8203840%	0,8615%	-2,3911%	13,8792%	26,7483%
CDI	-1.955,2970%	-0,8623%	0,0419570%	0,8020%	1,7764%	5,6851%	12,7424%

Patrimônio: 53.892.360,51

Valor da cota bruta de performace: 0,75878000

Quantidade de cotas: 71.025.006,93300000

Valor de cotas unitária: 0,75878000

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/03/2024 13:34:35

Data da última atualização: 01/03/2024 - 17:51:30

Data da Posição: 29/02/2024

Carteira: BTG66645 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM I

Renda Fixa

NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
I659477	28/02/2024	TESOURO	4555413	0,000000%	11,140000%	PRE	15/05/2027	0,0000	4.307,70615640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I662493	29/02/2024	TESOURO	4556707	0,000000%	11,140000%	PRE	15/05/2027	294,0000	4.303,41937662	1.265.205,30	1.265.205,29	0,00	1.265.205,29	100,00%	0,41%
SubTotal NTN OVER								294,0000		1.265.205,30	1.265.205,29	0,00	1.265.205,29	100,00%	0,41%
Total:								294,0000		1.265.205,30	1.265.205,29	0,00	1.265.205,29	100,00%	0,41%

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	9.043.029,25214		6,11843030	0,00	55.329.144,18	0,00	55.329.144,18	18,09%	18,01%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	6.596.881,85932		2,38131000	0,00	15.709.220,74	0,00	15.709.220,74	5,14%	5,11%
GAVEAPLU	GAVEA MACRO FIC FIM	BEMD	67.616,45240		489,39288000	0,00	33.091.010,38	0,00	33.091.010,38	10,82%	10,77%
1BBMARAU	BAHIA MARAU FIC FIM	BEMD	17.701.244,02891		3,32482900	0,00	58.853.609,48	0,00	58.853.609,48	19,24%	19,16%
1CHRONOS	KINEA CHRONOS FIM	INTRAG	24.537.948,91763		2,45818500	0,00	60.318.817,96	0,00	60.318.817,96	19,72%	19,64%
1ITRTHPM	HEDGE PLUS MM FIC	ITAÚ	962.043,23134		35,09837100	0,00	33.766.150,25	0,00	33.766.150,25	11,04%	10,99%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			58.908.763,74174				257.067.952,99	0,00	257.067.952,99	84,05%	83,68%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1KINEAAT	KINEA ATLAS FIM	INTRAG	15.377.190,95694		2,19685430	0,00	33.781.448,08	0,00	33.781.448,08	11,04%	11,00%
1GECARAP	GENOA CAPI RAD P FIM	BTGP	9.763.602,84553		1,53959030	0,00	15.031.948,23	0,00	15.031.948,23	4,91%	4,89%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			25.140.793,80247				48.813.396,31	0,00	48.813.396,31	15,95%	15,89%
Total:			84.049.557,54421				305.881.349,30	0,00	305.881.349,30	100,00%	99,57%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/03/2024 13:34:35

Data da última atualização: 01/03/2024 - 17:51:30

Data da Posição: 29/02/2024

Carteira: BTG66645 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM I

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	25.438,29	-74,49%	0,01%
Total	25.438,29	-74,49%	0,01%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-363,40	1,06%	0,00%
Total	-363,40	1,06%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/03/2024	-22.423,27	65,66%	-0,01%
Total	-22.423,27	65,66%	-0,01%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-30.357,96	88,90%	-0,01%
Total	-30.357,96	88,90%	-0,01%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 28/03/2024	377,44	-1,11%	0,00%
Total	377,44	-1,11%	0,00%
CUSTO CETIP 07/03/2024	-6.780,50	19,86%	0,00%
Total	-6.780,50	19,86%	0,00%
CUSTO SELIC 14/03/2024	-40,42	0,12%	0,00%
Total	-40,42	0,12%	0,00%
Total Geral:	-34.149,82	100,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	18.155,28	100,00%	0,01%
Total:	18.155,28	100,00%	0,01%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,1094204%	0,0649%	-0,0699%	5,0545%	8,1399%

Patrimônio: 307.130.560,05

Valor da cota bruta de performace: 1,09724740

Quantidade de cotas: 279.910.024,87017000

Valor de cotas unitária: 1,09724740

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/03/2024 13:34:35

Data da última atualização: 01/03/2024 - 17:51:42

Data da Posição: 29/02/2024

Carteira: BTG66646 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM II

Renda Fixa

NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
I659478	28/02/2024	TESOURO	4555414	0,000000%	11,140000%	PRE	15/05/2027	0,0000	4.307,70615640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I662494	29/02/2024	TESOURO	4556708	0,000000%	11,140000%	PRE	15/05/2027	297,0000	4.303,41937662	1.278.115,55	1.278.115,55	0,00	1.278.115,55	100,00%	0,42%
SubTotal NTN OVER								297,0000		1.278.115,55	1.278.115,55	0,00	1.278.115,55	100,00%	0,42%
Total:								297,0000		1.278.115,55	1.278.115,55	0,00	1.278.115,55	100,00%	0,42%

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		2,38131000	0,00	15.709.220,74	0,00	15.709.220,74	5,14%	5,11%
GAVEAPLU	GAVEA MACRO FIC FIM	BEMD	67.616,45240		489,39288000	0,00	33.091.010,38	0,00	33.091.010,38	10,82%	10,77%
1KAPIZET	KAPITALO ZETA FIC MM	BTGP	9.043.029,25214		6,11843030	0,00	55.329.144,18	0,00	55.329.144,18	18,09%	18,01%
1BBMARAU	BAHIA MARAU FIC FIM	BEMD	17.701.244,02891		3,32482900	0,00	58.853.609,48	0,00	58.853.609,48	19,24%	19,16%
1CHRONOS	KINEA CHRONOS FIM	INTRAG	24.537.948,91763		2,45818500	0,00	60.318.817,96	0,00	60.318.817,96	19,72%	19,64%
1ITRTHPM	HEDGE PLUS MM FIC	ITAÚ	962.043,23134		35,09837100	0,00	33.766.150,25	0,00	33.766.150,25	11,04%	10,99%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			58.908.763,74174				257.067.952,99	0,00	257.067.952,99	84,05%	83,68%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1GECARAP	GENOA CAPI RAD P FIM	BTGP	9.763.602,84553		1,53959030	0,00	15.031.948,23	0,00	15.031.948,23	4,91%	4,89%
1KINEAAT	KINEA ATLAS FIM	INTRAG	15.377.190,95694		2,19685430	0,00	33.781.448,08	0,00	33.781.448,08	11,04%	11,00%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			25.140.793,80247				48.813.396,31	0,00	48.813.396,31	15,95%	15,89%
Total:			84.049.557,54421				305.881.349,30	0,00	305.881.349,30	100,00%	99,57%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/03/2024 13:34:35

Data da última atualização: 01/03/2024 - 17:51:42

Data da Posição: 29/02/2024

Carteira: BTG66646 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM II

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	25.438,29	-71,86%	0,01%
Total	25.438,29	-71,86%	0,01%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-363,40	1,03%	0,00%
Total	-363,40	1,03%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/03/2024	-22.424,14	63,35%	-0,01%
Total	-22.424,14	63,35%	-0,01%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-30.357,96	85,76%	-0,01%
Total	-30.357,96	85,76%	-0,01%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 28/03/2024	377,44	-1,07%	0,00%
Total	377,44	-1,07%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/03/2024	-3.363,59	9,50%	0,00%
Total	-3.363,59	9,50%	0,00%
CUSTO CETIP 07/03/2024	-4.665,75	13,18%	0,00%
Total	-4.665,75	13,18%	0,00%
CUSTO SELIC 14/03/2024	-40,46	0,11%	0,00%
Total	-40,46	0,11%	0,00%
Total Geral:	-35.399,57	100,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	17.751,30	100,00%	0,01%
Total:	17.751,30	100,00%	0,01%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,1093979%	0,0654%	-0,0692%	5,0568%	8,1443%

Patrimônio:	307.141.816,58
Valor da cota bruta de performace:	1,09728970
Quantidade de cotas:	279.909.484,79368000
Valor de cotas unitária:	1,09728970

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/03/2024 13:34:35

Data da última atualização: 01/03/2024 - 21:44:42

Data da Posição: 29/02/2024

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Ações

Código Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Cotação Custo Médio	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	Prim. Venc Tomador	Quantidade Tomada	Quantidade Doadada	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
ALPA4	70.200	0	70.200	9,98	10,17	1,95	699.442,92	14.491,08	713.934,00		0	0	70.200	0,55%	0,51%
ARZZ3	44.000	5.100	49.100	62,68	59,23	-5,51	3.074.056,13	-165.863,13	2.908.193,00		0	0	49.100	2,24%	2,10%
ASAI3	264.100	0	264.100	12,58	14,20	12,92	3.317.711,72	432.508,28	3.750.220,00		0	0	264.100	2,89%	2,70%
B3SA3	291.700	0	291.700	14,40	12,83	-10,89	4.194.540,00	-452.029,00	3.742.511,00		0	0	291.700	2,88%	2,70%
BPAC11	53.800	0	53.800	27,45	36,39	32,55	1.475.693,03	482.088,97	1.957.782,00		0	0	53.800	1,51%	1,41%
CCRO3	144.100	4.200	148.300	13,80	13,78	-0,14	2.044.149,28	-575,28	2.043.574,00		0	0	148.300	1,58%	1,47%
CYRE3	173.000	0	173.000	19,93	24,05	20,68	3.443.910,04	716.739,96	4.160.650,00		0	0	173.000	3,21%	3,00%
DESK3	180.900	0	180.900	14,89	14,10	-5,29	2.690.384,40	-139.694,40	2.550.690,00		0	0	180.900	1,97%	1,84%
ELET3	224.200	0	224.200	38,89	43,50	11,86	8.709.951,75	1.042.748,25	9.752.700,00		0	0	224.200	7,52%	7,03%
ELET6	88.100	0	88.100	41,35	47,91	15,85	3.639.434,71	581.436,29	4.220.871,00		0	0	88.100	3,25%	3,04%
EMBR3	30.400	0	30.400	23,30	24,43	4,86	707.411,28	35.260,72	742.672,00		0	0	30.400	0,57%	0,54%
ENGI11	8.600	0	8.600	49,80	50,84	2,09	428.280,00	8.944,00	437.224,00		0	0	8.600	0,34%	0,32%
EQTL3	386.526	0	386.526	33,27	34,18	2,72	12.847.264,10	364.194,58	13.211.458,68		0	0	386.526	10,18%	9,52%
EZTC3	144.300	0	144.300	17,64	16,88	-4,31	2.543.017,84	-107.233,84	2.435.784,00		0	0	144.300	1,88%	1,76%
GGBR4	323.000	0	323.000	23,04	21,50	-6,67	7.432.944,29	-488.444,29	6.944.500,00		0	0	323.000	5,35%	5,00%
GOAU4	35.700	0	35.700	10,04	10,11	0,73	357.897,00	3.030,00	360.927,00		0	0	35.700	0,28%	0,26%
HAPV3	1.006.900	0	1.006.900	4,20	3,67	-12,63	4.225.216,96	-529.893,96	3.695.323,00		0	0	1.006.900	2,85%	2,66%
IGTI11	114.600	0	114.600	20,63	23,52	14,01	2.361.846,15	333.545,85	2.695.392,00		0	0	114.600	2,08%	1,94%
ITSA4	937.885	0	937.885	8,27	10,30	24,50	7.753.616,30	1.906.599,20	9.660.215,50		0	0	937.885	7,45%	6,96%
ITUB4	81.000	0	81.000	30,77	33,94	10,30	2.489.496,75	259.643,25	2.749.140,00		0	0	81.000	2,12%	1,98%
MDNE3	148.500	0	148.500	10,55	13,14	24,53	1.565.336,61	385.953,39	1.951.290,00		0	0	148.500	1,50%	1,41%
MRVE3	285.300	72.000	357.300	7,31	7,62	4,29	2.607.568,00	115.058,00	2.722.626,00		0	0	357.300	2,10%	1,96%
PETR3	29.000	0	29.000	40,64	41,22	1,43	1.177.396,00	17.984,00	1.195.380,00		0	0	29.000	0,92%	0,86%
PETR4	420.600	0	420.600	34,87	40,14	15,13	14.649.204,85	2.233.679,15	16.882.884,00		0	0	420.600	13,01%	12,17%
PRI03	13.800	0	13.800	47,60	43,71	-8,17	656.190,92	-52.992,92	603.198,00		0	0	13.800	0,46%	0,43%
REC3	276.948	0	276.948	19,71	23,00	16,67	5.454.187,69	915.616,31	6.369.804,00		0	0	276.948	4,91%	4,59%
SBSP3	131.899	3.901	135.800	62,13	79,16	27,41	8.428.726,46	2.321.201,54	10.749.928,00		0	0	135.800	8,29%	7,75%
SOMA3	114.300	0	114.300	7,16	7,00	-2,21	817.375,12	-17.275,12	800.100,00		0	0	114.300	0,62%	0,58%
USIM5	386.800	0	386.800	8,77	11,07	26,20	3.389.069,99	892.806,01	4.281.876,00		0	0	386.800	3,30%	3,09%
VALE3	81.200	0	81.200	69,75	66,99	-3,95	5.656.648,14	-217.060,14	5.439.588,00		0	0	81.200	4,19%	3,92%
Total:	6.491.358	85.201	6.576.559				118.837.968,43	10.892.466,75	129.730.435,18		0	0	6.576.559	100,00%	93,50%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/03/2024 13:34:35

Data da última atualização: 01/03/2024 - 21:44:42

Data da Posição: 29/02/2024

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT DOL	H24	BRADESCO	13	0,00	9.902,75	4.983,30	3.239.145,00	-82,76%	2,33%
FUT IND	J24	BRADESCO	16	0,00	-18.352,00	130.638,00	2.090.208,00	-53,41%	1,51%
FUT WDO	H24	BRADESCO	-65	0,00	-9.902,75	4.983,30	-3.239.145,00	82,76%	-2,33%
FUT WDO	J24	BRADESCO	62	0,00	-994,48	4.981,21	3.088.350,82	-78,91%	2,23%
FUT WIN	J24	BRADESCO	-348	-92,60	85.336,80	130.638,00	-9.092.404,80	232,31%	-6,55%
Total:				-92,60	65.990,32		-3.913.845,98	100,00%	-2,81%

Renda Fixa

LFT OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
I659806	28/02/2024	TESOURO	4555634	0,000000%	11,140000%	PRE	01/03/2029	0,0000	14.407,22052143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LFT OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

LTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
I660909	28/02/2024	TESOURO	4556572	0,000000%	11,140000%	PRE	01/04/2025	0,0000	902,67749659	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LTN OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
I662855	29/02/2024	TESOURO	4556713	0,000000%	11,140000%	PRE	15/08/2026	1.719,0000	4.269,57083900	7.339.392,27	7.339.392,27	0,00	7.339.392,27	100,00%	5,29%
SubTotal NTN OVER								1.719,0000		7.339.392,27	7.339.392,27	0,00	7.339.392,27	100,00%	5,29%
Total:								1.719,0000		7.339.392,27	7.339.392,27	0,00	7.339.392,27	100,00%	5,29%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	16.958,88	1,01%	0,01%
Total	16.958,88	1,01%	0,01%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/03/2024 13:34:35

Data da última atualização: 01/03/2024 - 21:44:42

Data da Posição: 29/02/2024

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/03/2024	-176.974,47	-10,52%	-0,13%
Total	-176.974,47	-10,52%	-0,13%
DESPESAS COM AUDITORIA EM 30/12/24	-106,00	-0,01%	0,00%
Total	-106,00	-0,01%	0,00%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-20.238,66	-1,20%	-0,01%
Total	-20.238,66	-1,20%	-0,01%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 28/03/2024	322,05	0,02%	0,00%
Total	322,05	0,02%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.07 A REC. S/ 291,700 DE B3SA3 EM 05/04/2024	19.514,81	1,16%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.67 A REC. S/ 14,000 DE PETR3 EM 20/03/2024	9.417,42	0,56%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.67 A REC. S/ 333,600 DE PETR4 EM 20/03/2024	224.403,87	13,33%	0,16%
DIVIDENDO DE 0.30 A REC. S/ 1,016,685 DE ITSA4 EM 08/03/2024	305.513,84	18,15%	0,22%
DIVIDENDO DE 0.17 A REC. S/ 114,600 DE IGTI11 EM 04/03/2024	19.210,43	1,14%	0,01%
DIVIDENDO DE 1.13 A REC. S/ 81,600 DE ITUB4 EM 08/03/2024	91.810,20	5,46%	0,07%
Total	669.870,57	39,80%	0,48%
VENDA DE AÇÕES [D+1]	31.688,45	1,88%	0,02%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	682.065,81	40,53%	0,49%
Total	713.754,26	42,41%	0,51%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 62,200 DE ITUB4 EM 01/03/24	1.097,83	0,07%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 88,300 DE BBDC4 EM 01/03/24	1.675,47	0,10%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 220,600 DE CMIG4 EM 28/06/24	20.950,70	1,24%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 220,600 DE CMIG4 EM 30/12/24	20.950,70	1,24%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 133,500 DE CMIG4 EM 30/06/24	12.943,31	0,77%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 133,500 DE CMIG4 EM 30/12/24	12.943,31	0,77%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 819,850 DE ITSA4 EM 08/03/24	42.222,27	2,51%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 870,500 DE ITSA4 EM 08/03/24	44.830,75	2,66%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 806,724 DE ITSA4 EM 08/03/24	93.983,34	5,58%	0,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.08 A REC. S/ 1,039,185 DE ITSA4 EM 08/03/24	82.511,28	4,90%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.25 A REC. S/ 111,100 DE ITUB4 EM 08/03/24	27.468,36	1,63%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.30 A REC. S/ 8,200 DE CMIG4 EM 28/06/24	2.464,18	0,15%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.30 A REC. S/ 8,200 DE CMIG4 EM 30/12/24	2.464,18	0,15%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.40 A REC. S/ 127,465 DE VBBR3 EM 29/05/24	51.447,51	3,06%	0,04%
Total	417.953,19	24,83%	0,31%
FATURA BOLSA BM&F [BRADESCO]	65.678,49	3,90%	0,05%
Total	65.678,49	3,90%	0,05%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/03/2024	-603,81	-0,04%	0,00%
Total	-603,81	-0,04%	0,00%
CUSTO CETIP 07/03/2024	-3.142,43	-0,19%	0,00%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/03/2024 13:34:35

Data da última atualização: 01/03/2024 - 21:44:42

Data da Posição: 29/02/2024

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Total	-3.142,43	-0,19%	0,00%
CUSTO SELIC 14/03/2024	-108,50	-0,01%	0,00%
Total	-108,50	-0,01%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-378,46	-0,02%	0,00%
Total	-378,46	-0,02%	0,00%
Total Geral:	1.682.985,11	100,00%	1,22%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	7.521,78	37,20%	0,01%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	12.696,26	62,80%	0,01%
Total:	20.218,04	100,00%	0,02%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,3684011%	1,5004%	-0,5758%	14,4941%	18,1059%
IBOVFECH	42,2309%	0,5039%	-0,8723493%	0,9923%	-3,8493%	11,4723%	22,9559%

Patrimônio:	138.773.030,60
Valor da cota bruta de performace:	0,00000000
Quantidade de cotas:	14.331.286,67969000
Valor de cotas unitária:	9,68322200

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/03/2024 13:34:35

Data da última atualização: 01/03/2024 - 21:38:28

Data da Posição: 29/02/2024

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Ações

Código Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Cotação Custo Médio	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	Prim. Venc Tomador	Quantidade Tomada	Quantidade Doadada	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
AGXY3	199.500	0	199.500	5,51	1,72	-68,77	1.098.478,67	-755.338,67	343.140,00		0	0	199.500	0,33%	0,29%
AMBP3	272.604	0	272.604	18,26	14,78	-19,05	4.975.721,99	-946.634,87	4.029.087,12		0	0	272.604	3,87%	3,41%
ANIM3	885.200	0	885.200	4,39	5,12	16,65	3.880.523,68	651.700,32	4.532.224,00		0	0	885.200	4,36%	3,83%
BBAS3	163.400	0	163.400	46,86	57,86	23,47	7.654.508,51	1.799.815,49	9.454.324,00		0	0	163.400	9,09%	8,00%
CIEL3	887.200	0	887.200	4,36	5,35	22,66	3.864.974,35	881.545,65	4.746.520,00		0	0	887.200	4,56%	4,02%
CPLE3	490.600	0	490.600	8,25	9,18	11,27	4.047.450,00	456.258,00	4.503.708,00		0	0	490.600	4,33%	3,81%
CPLE6	228.800	0	228.800	8,78	10,22	16,46	2.005.385,54	332.950,46	2.338.336,00		0	0	228.800	2,25%	1,98%
ELET3	276.599	0	276.599	35,30	43,50	23,23	9.763.944,70	2.268.111,80	12.032.056,50		0	0	276.599	11,57%	10,18%
ENGI11	85.545	0	85.545	45,23	50,84	12,40	3.867.857,47	481.250,33	4.349.107,80		0	0	85.545	4,18%	3,68%
EQTL3	79.700	0	79.700	31,49	34,18	8,54	2.507.595,55	216.550,45	2.724.146,00		0	0	79.700	2,62%	2,30%
GGBR4	268.400	0	268.400	21,81	21,50	-1,43	5.846.847,40	-76.247,40	5.770.600,00		0	0	268.400	5,55%	4,88%
GGPS3	168.200	0	168.200	15,02	17,91	19,22	2.526.558,69	485.903,31	3.012.462,00		0	0	168.200	2,90%	2,55%
HAPV3	455.400	0	455.400	4,28	3,67	-14,20	1.945.589,39	-274.271,39	1.671.318,00		0	0	455.400	1,61%	1,41%
ITUB4	161.500	0	161.500	26,33	33,94	28,90	4.252.295,00	1.229.015,00	5.481.310,00		0	0	161.500	5,27%	4,64%
LREN3	210.400	0	210.400	16,74	15,80	-5,64	3.518.536,89	-194.216,89	3.324.320,00		0	0	210.400	3,20%	2,81%
MDIA3	64.700	0	64.700	35,28	41,22	16,82	2.280.083,99	386.850,01	2.666.934,00		0	0	64.700	2,56%	2,26%
MRVE3	137.500	0	137.500	7,33	7,62	3,94	1.006.764,61	40.985,39	1.047.750,00		0	0	137.500	1,01%	0,89%
PETR4	95.000	0	95.000	34,47	40,14	16,43	3.271.046,61	542.253,39	3.813.300,00		0	0	95.000	3,67%	3,23%
PRI03	74.600	0	74.600	46,82	43,71	-6,64	3.488.425,65	-227.659,65	3.260.766,00		0	0	74.600	3,13%	2,76%
SBSP3	49.900	0	49.900	60,51	79,16	30,83	3.015.500,45	934.583,55	3.950.084,00		0	0	49.900	3,80%	3,34%
SMAL11	103.300	0	103.300	109,49	106,50	-2,74	11.296.906,98	-295.456,98	11.001.450,00		0	0	103.300	10,58%	9,31%
VBRR3	227.500	0	227.500	22,60	25,86	14,41	5.136.023,25	747.126,75	5.883.150,00		0	0	227.500	5,66%	4,98%
VIVA3	124.800	0	124.800	26,32	32,70	24,23	3.284.126,53	796.833,47	4.080.960,00		0	0	124.800	3,92%	3,45%
Total:	5.710.348	0	5.710.348				94.535.145,90	9.481.907,52	104.017.053,42		0	0	5.710.348	100,00%	88,01%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/03/2024 13:34:35

Data da última atualização: 01/03/2024 - 21:38:28

Data da Posição: 29/02/2024

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Renda Fixa

LFT OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
I659331	28/02/2024	TESOURO	4555424	0,000000%	11,130000%	PRE	01/03/2027	0,0000	14.442,43856696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LFT OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
I662460	29/02/2024	TESOURO	4556822	0,000000%	11,130000%	PRE	15/05/2035	932,0000	4.289,23317076	3.997.565,32	3.997.565,31	0,00	3.997.565,31	100,00%	3,38%
SubTotal NTN OVER								932,0000		3.997.565,32	3.997.565,31	0,00	3.997.565,31	100,00%	3,38%
Total:								932,0000		3.997.565,32	3.997.565,31	0,00	3.997.565,31	100,00%	3,38%

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	250.555,06732		31,46957000	0,00	7.884.860,23	0,00	7.884.860,23	100,00%	6,67%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			250.555,06732				7.884.860,23	0,00	7.884.860,23	100,00%	6,67%
Total:			250.555,06732				7.884.860,23	0,00	7.884.860,23	100,00%	6,67%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	16.958,88	0,73%	0,01%
Total	16.958,88	0,73%	0,01%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-363,40	-0,02%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-289,72	-0,01%	0,00%
Total	-653,12	-0,03%	0,00%
PERFORMANCE FEE A PAGAR EM 08/01/2025	-175.585,29	-7,60%	-0,15%
Total	-175.585,29	-7,60%	-0,15%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/03/2024	-7.054,57	-0,31%	-0,01%
Total	-7.054,57	-0,31%	-0,01%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/03/2024 13:34:35

Data da última atualização: 01/03/2024 - 21:38:28

Data da Posição: 29/02/2024

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-3.590,49	-0,16%	0,00%
Total	-3.590,49	-0,16%	0,00%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-20.238,66	-0,88%	-0,02%
Total	-20.238,66	-0,88%	-0,02%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 28/03/2024	322,05	0,01%	0,00%
Total	322,05	0,01%	0,00%
DIVIDENDO DE 1.13 A REC. S/ 161,500 DE ITUB4 EM 08/03/2024	181.707,68	7,87%	0,15%
DIVIDENDO DE 0.67 A REC. S/ 95,000 DE PETR4 EM 20/03/2024	63.903,98	2,77%	0,05%
Total	245.611,66	10,64%	0,20%
DIVIDENDO DE 0.18 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	-27.634,37	-1,20%	-0,02%
DIVIDENDO DE 0.18 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	27.634,37	1,20%	0,02%
Total	0,00	0,00%	0,00%
VENDA DE AÇÕES [D+1]	778.665,13	33,73%	0,66%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	1.212.633,35	52,52%	1,03%
Total	1.991.298,48	86,25%	1,69%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 178,800 DE ITUB4 EM 01/03/24	3.155,82	0,14%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.16 A REC. S/ 490,600 DE CPLE3 EM 31/12/49	78.015,02	3,38%	0,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.25 A REC. S/ 187,200 DE ITUB4 EM 08/03/24	46.283,32	2,00%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 222,600 DE ITUB4 EM 08/03/24	59.946,18	2,60%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.59 A REC. S/ 59,100 DE PSSA3 EM 31/12/49	34.834,06	1,51%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 228,800 DE CPLE6 EM 31/12/49	40.022,06	1,73%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.40 A REC. S/ 155,000 DE VBRR3 EM 29/05/24	62.561,21	2,71%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.42 A REC. S/ 64,700 DE MDIA3 EM 01/04/24	27.197,56	1,18%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 12,400 DE HYPE3 EM 31/12/24	3.818,08	0,17%	0,00%
Total	355.833,31	15,42%	0,29%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/03/2024	-881,82	-0,04%	0,00%
Total	-881,82	-0,04%	0,00%
CUSTO CETIP 07/03/2024	-2.821,98	-0,12%	0,00%
Total	-2.821,98	-0,12%	0,00%
CUSTO SELIC 14/03/2024	-96,70	0,00%	0,00%
Total	-96,70	0,00%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.03 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	-3.968,03	-0,17%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.03 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	3.968,03	0,17%	0,00%
Total	0,00	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-313,22	-0,01%	0,00%
Total	-313,22	-0,01%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/03/2024 13:34:35

Data da última atualização: 01/03/2024 - 21:38:28

Data da Posição: 29/02/2024

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 07/03/2024	-89.945,62	-3,90%	-0,08%
Total	-89.945,62	-3,90%	-0,08%
Total Geral:	2.308.842,91	100,00%	1,93%

Tesouraria

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

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,0747897%	2,1246%	0,0000%	16,4707%	29,6009%
IBOVFECH	8,5734%	0,7976%	-0,8723493%	0,9923%	-3,8493%	11,4723%	22,9559%

Patrimônio:	118.209.321,87
Valor da cota bruta de performace:	2.82960940
Quantidade de cotas:	41.837.897,05203000
Valor de cotas unitária:	2,82541260

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/03/2024 13:34:35

Data da última atualização: 01/03/2024 - 21:48:14

Data da Posição: 29/02/2024

Carteira: INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Ações

Código Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Cotação Custo Médio	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	Prim. Venc Tomador	Quantidade Tomada	Quantidade Doadada	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
ALOS3	85.346	0	85.346	25,61	24,69	-3,59	2.185.495,66	-78.302,92	2.107.192,74		0	0	85.346	2,12%	2,10%
BPAC11	139.967	9.954	149.921	35,79	36,39	1,67	5.364.576,21	91.048,98	5.455.625,19		0	0	149.921	5,50%	5,45%
CSAN3	862.222	0	862.222	17,78	17,00	-4,36	15.325.565,06	-667.791,06	14.657.774,00		0	0	862.222	14,77%	14,64%
CURY3	276.902	0	276.902	17,46	19,28	10,41	4.834.765,07	503.905,49	5.338.670,56		0	0	276.902	5,38%	5,33%
DASA3	14.588	0	14.588	8,78	7,92	-9,77	127.916,23	-12.379,27	115.536,96		0	0	14.588	0,12%	0,12%
ENGI11	64.474	0	64.474	52,33	50,84	-2,84	3.373.228,85	-95.370,69	3.277.858,16		0	0	64.474	3,30%	3,27%
EQTL3	318.763	6.230	324.993	34,08	34,18	0,28	11.076.578,60	31.682,14	11.108.260,74		0	0	324.993	11,20%	11,09%
GMAT3	178.585	0	178.585	6,83	8,07	18,13	1.218.705,10	222.475,85	1.441.180,95		0	0	178.585	1,45%	1,44%
HAPV3	606.685	1.520	608.205	4,01	3,67	-8,55	2.440.099,66	-207.987,31	2.232.112,35		0	0	608.205	2,25%	2,23%
HBSA3	176.880	0	176.880	3,68	3,84	4,26	650.752,65	28.466,55	679.219,20		0	0	176.880	0,68%	0,68%
HYPE3	195.287	0	195.287	34,10	32,88	-3,56	6.654.643,47	-233.606,91	6.421.036,56		0	0	195.287	6,47%	6,41%
INTB3	56.305	25	56.330	21,07	21,20	0,60	1.186.125,47	8.070,53	1.194.196,00		0	0	56.330	1,20%	1,19%
ITUB4	153.667	0	153.667	32,50	33,94	4,43	4.992.079,05	223.378,93	5.215.457,98		0	0	153.667	5,26%	5,21%
JALL3	400.812	0	400.812	7,95	7,60	-4,35	3.184.184,94	-138.013,74	3.046.171,20		0	0	400.812	3,07%	3,04%
OFSA3	32.290	0	32.290	22,10	22,00	-0,45	713.605,64	-3.225,64	710.380,00		0	0	32.290	0,72%	0,71%
PRI03	125.074	21.045	146.119	44,31	43,71	-1,36	6.468.500,80	-81.639,31	6.386.861,49		0	0	146.119	6,44%	6,38%
RAIL3	202.222	0	202.222	22,83	22,72	-0,48	4.615.595,30	-21.111,46	4.594.483,84		0	0	202.222	4,63%	4,59%
RDOR3	337.209	0	337.209	27,17	25,32	-6,82	9.156.149,83	-618.017,95	8.538.131,88		0	0	337.209	8,61%	8,53%
RENT3	157.636	0	157.636	59,44	53,00	-10,83	9.368.626,20	-1.013.918,20	8.354.708,00		0	0	157.636	8,42%	8,34%
RENT9	728	0	728	45,35	53,00	16,87	33.014,80	5.569,20	38.584,00		0	0	728	0,04%	0,04%
SLCE3	92.944	0	92.944	18,85	19,66	4,31	1.751.697,24	75.581,80	1.827.279,04		0	0	92.944	1,84%	1,82%
TFCO4	372.065	0	372.065	13,88	13,42	-3,32	5.164.257,88	-171.145,58	4.993.112,30		0	0	372.065	5,03%	4,99%
UGPA3	50.635	0	50.635	28,50	29,36	3,01	1.441.573,56	45.070,04	1.486.643,60		0	0	50.635	1,50%	1,48%
Total:	4.901.286	38.774	4.940.060				101.327.737,27	-2.107.260,53	99.220.476,74		0	0	4.940.060	100,00%	99,08%

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
RENTD551	RENT FM ON 55,11	CALL	ITAUCOR	SP	55,11	19/04/2024	-67.500,00	1,72	1,77	-115.975,96	-3.499,04	-119.475,00	-842,86%	-0,12%
RENTP531	RENTE ON 53,11	PUT	ITAUCOR	SP	53,11	19/04/2024	67.500,00	1,88	1,98	126.938,97	6.711,03	133.650,00	942,86%	0,13%
Total:							0,00			10.963,01	3.211,99	14.175,00	100,00%	0,01%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/03/2024 13:34:35

Data da última atualização: 01/03/2024 - 21:48:14

Data da Posição: 29/02/2024

Carteira: INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Renda Fixa

NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
I659933	28/02/2024	TESOURO	4555716	0,000000%	11,000000%	PRE	15/08/2050	0,0000	4.194,56444391	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I662850	29/02/2024	TESOURO	4556937	0,000000%	11,000000%	PRE	15/08/2026	121,0000	4.269,57083900	516.618,07	516.618,07	0,00	516.618,07	100,00%	0,52%
SubTotal NTN OVER								121,0000		516.618,07	516.618,07	0,00	516.618,07	100,00%	0,52%
Total:								121,0000		516.618,07	516.618,07	0,00	516.618,07	100,00%	0,52%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	16.958,88	4,84%	0,02%
Total	16.958,88	4,84%	0,02%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-93,76	-0,03%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-363,40	-0,10%	0,00%
Total	-457,16	-0,13%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/03/2024	-6.124,69	-1,75%	-0,01%
Total	-6.124,69	-1,75%	-0,01%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-1.441,97	-0,41%	0,00%
Total	-1.441,97	-0,41%	0,00%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-20.238,66	-5,78%	-0,02%
Total	-20.238,66	-5,78%	-0,02%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 28/03/2024	322,05	0,09%	0,00%
Total	322,05	0,09%	0,00%
DIVIDENDO DE 1.13 A REC. S/ 135,955 DE ITUB4 EM 08/03/2024	152.966,36	43,68%	0,15%
Total	152.966,36	43,68%	0,15%
COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-120.191,94	-34,32%	-0,12%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	152.543,86	43,56%	0,15%
Total	32.351,92	9,24%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 138,858 DE ITUB4 EM 01/03/24	2.450,84	0,70%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.03 A REC. S/ 364,141 DE TFCO4 EM 30/04/24	11.755,63	3,36%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 262,279 DE TFCO4 EM 30/04/24	9.419,31	2,69%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 313,711 DE TFCO4 EM 30/04/24	11.054,50	3,16%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 364,958 DE TFCO4 EM 30/04/24	13.715,40	3,92%	0,01%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/03/2024 13:34:35

Data da última atualização: 01/03/2024 - 21:48:14

Data da Posição: 29/02/2024

Carteira: INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL FAMILIA PREVIDENCIA FIA

JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 223,925 DE ITUB4 EM 08/03/24	60.303,00	17,22%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.25 A REC. S/ 211,190 DE ITUB4 EM 08/03/24	52.214,61	14,91%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 191,730 DE HYPE3 EM 31/12/49	18.645,74	5,32%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 198,027 DE HYPE3 EM 31/12/49	19.258,12	5,50%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.16 A REC. S/ 29,152 DE INTB3 EM 15/03/24	4.671,63	1,33%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 143,280 DE HYPE3 EM 31/12/24	44.092,98	12,59%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 29,763 DE HYPE3 EM 31/12/24	9.162,83	2,62%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 35,632 DE HYPE3 EM 31/12/24	10.972,16	3,13%	0,01%
Total	267.716,75	76,45%	0,25%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/03/2024	-765,59	-0,22%	0,00%
Total	-765,59	-0,22%	0,00%
CUSTO CETIP 07/03/2024	-2.728,45	-0,78%	0,00%
Total	-2.728,45	-0,78%	0,00%
CUSTO SELIC 14/03/2024	-55,11	-0,02%	0,00%
Total	-55,11	-0,02%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-349,37	-0,10%	0,00%
Total	-349,37	-0,10%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 07/03/2024	-85.745,60	-24,49%	-0,09%
Total	-85.745,60	-24,49%	-0,09%
SUBSCRIÇÃO DE SOBRAS SOBRE 49 DE RENT9 [ITAÚ] - 07/03/2024	-2.222,15	-0,63%	0,00%
Total	-2.222,15	-0,63%	0,00%
Total Geral:	350.187,21	100,00%	0,33%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	26.270,14	100,00%	0,03%
Total:	26.270,14	100,00%	0,03%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IBOVFECH	135,2750%	-0,3077%	-0,8723493%	0,9923%	-3,8493%	11,4723%	22,9559%
COTA	0,0000%	0,0000%	-1,1800703%	-1,1726%	-6,6604%	2,3075%	26,1769%

Patrimônio:	100.127.727,16
Valor da cota bruta de performace:	1,07499630
Quantidade de cotas:	93.142.391,72274000
Valor de cotas unitária:	1,07499630

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/03/2024 13:34:35

Data da última atualização: 01/03/2024 - 21:39:27

Data da Posição: 29/02/2024

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	-427,46	54.836,12	-187.199,00	137,45%	-0,11%
FUT DAP	Q30	BRADESCO	1	0,00	168,43	71.082,37	121.330,14	-89,08%	0,07%
FUT DI1	F26	BRADESCO	41	0,00	3.026,21	84.173,21	3.451.101,61	-2.533,91%	2,01%
FUT DI1	H24	BRADESCO	-128	0,00	-3,84	99.958,06	-12.794.631,68	9.394,22%	-7,46%
FUT DI1	N25	BRADESCO	105	0,00	5.289,90	88.316,21	9.273.202,05	-6.808,67%	5,41%
Total:				0,00	8.053,24		-136.196,88	100,00%	-0,08%

Renda Fixa

LTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
I662678	29/02/2024	TESOURO	4557736	0,000000%	11,140000%	PRE	01/04/2025	196,0000	897,04526803	175.820,87	175.820,87	0,00	175.820,87	0,10%	0,10%
SubTotal LTN OVER								196,0000		175.820,87	175.820,87	0,00	175.820,87	0,10%	0,10%

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															
I659734	28/02/2024	TESOURO	4555819	0,000000%	11,140000%	PRE	15/08/2030	0,0000	4.259,76390026	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%

NTN-B

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
G989614A	05/02/2020	TESOURO	676124	5,670000%	3,228408%	IPCA	15/05/2035	4.149,0000	4.423,79427759	18.362.199,79	18.354.322,46	0,00	18.354.322,46	10,70%	10,71%
G991007A	06/02/2020	TESOURO	484121	5,743100%	3,501423%	IPCA	15/05/2045	3.890,0000	4.446,79758373	18.308.444,47	17.298.042,60	0,00	17.298.042,60	10,09%	10,09%
G991964A	06/02/2020	TESOURO	2104161	5,739200%	3,502925%	IPCA	15/05/2055	1.060,0000	4.477,36853140	5.292.281,69	4.746.010,64	0,00	4.746.010,64	2,77%	2,77%
G991968A	06/02/2020	TESOURO	1160392	5,745000%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	208,0000	4.399,51543647	1.024.463,19	915.099,21	0,00	915.099,21	0,53%	0,53%
G991973A	06/02/2020	TESOURO	1160392	5,745000%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	1.000,0000	4.399,51543647	4.925.303,80	4.399.515,44	0,00	4.399.515,44	2,57%	2,57%
G991974A	06/02/2020	TESOURO	1160392	5,745000%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	990,0000	4.399,51543647	4.876.050,77	4.355.520,28	0,00	4.355.520,28	2,54%	2,54%
G991975A	06/02/2020	TESOURO	1160392	5,745000%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	1.400,0000	4.399,51543647	6.895.425,33	6.159.321,61	0,00	6.159.321,61	3,59%	3,59%
G991976A	06/02/2020	TESOURO	1160392	5,745000%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	700,0000	4.399,51543647	3.447.712,66	3.079.660,81	0,00	3.079.660,81	1,80%	1,80%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/03/2024 13:34:35

Data da última atualização: 01/03/2024 - 21:39:27

Data da Posição: 29/02/2024

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
G992411A	07/02/2020	TESOURO	1160392	5,745000%	3,451972%	IPCA	15/08/2050	500,0000	4.399,51543647	2.479.364,53	2.199.757,72	0,00	2.199.757,72	1,28%	1,28%
G993494A	07/02/2020	TESOURO	2104161	5,739200%	3,452561%	IPCA	15/05/2055	1.000,0000	4.477,36853140	5.038.631,31	4.477.368,53	0,00	4.477.368,53	2,61%	2,61%
G993528A	07/02/2020	TESOURO	484121	5,743100%	3,481063%	IPCA	15/05/2045	300,0000	4.446,79758373	1.416.482,52	1.334.039,28	0,00	1.334.039,28	0,78%	0,78%
G994397	07/02/2020	TESOURO	1160353	5,685800%	3,399572%	IPCA	15/08/2040	1.674,0000	4.388,89655213	7.767.291,27	7.347.012,83	0,00	7.347.012,83	4,28%	4,29%
G994459A	10/02/2020	TESOURO	676124	5,670000%	3,215207%	IPCA	15/05/2035	500,0000	4.423,79427759	2.217.353,42	2.211.897,14	0,00	2.211.897,14	1,29%	1,29%
G996200A	12/02/2020	TESOURO	2104161	5,739200%	3,407024%	IPCA	15/05/2055	350,0000	4.477,36853140	1.779.067,09	1.567.078,99	0,00	1.567.078,99	0,91%	0,91%
G996205A	12/02/2020	TESOURO	1160353	5,685800%	3,345855%	IPCA	15/08/2040	200,0000	4.388,89655213	934.962,60	877.779,31	0,00	877.779,31	0,51%	0,51%
G996473A	12/02/2020	TESOURO	1160353	5,685800%	3,335838%	IPCA	15/08/2040	100,0000	4.388,89655213	468.076,48	438.889,66	0,00	438.889,66	0,26%	0,26%
H115884A	08/07/2020	TESOURO	1160353	5,685800%	3,916630%	IPCA	15/08/2040	63,0000	4.388,89655213	271.738,01	276.500,48	0,00	276.500,48	0,16%	0,16%
H154867A	21/08/2020	TESOURO	1160392	5,745000%	4,050133%	IPCA	15/08/2050	17,0000	4.399,51543647	75.219,94	74.791,76	0,00	74.791,76	0,04%	0,04%
H154905	20/08/2020	TESOURO	1160392	5,745000%	3,969556%	IPCA	15/08/2050	9,0000	4.399,51543647	40.318,37	39.595,64	0,00	39.595,64	0,02%	0,02%
H154906	20/08/2020	TESOURO	1160392	5,745000%	3,959534%	IPCA	15/08/2050	27,0000	4.399,51543647	121.146,32	118.786,92	0,00	118.786,92	0,07%	0,07%
H156533A	24/08/2020	TESOURO	1160353	5,685800%	3,709293%	IPCA	15/08/2040	178,0000	4.388,89655213	777.739,06	781.223,59	0,00	781.223,59	0,46%	0,46%
H15685	05/03/2020	TESOURO	1160392	5,745000%	3,480764%	IPCA	15/08/2050	200,0000	4.399,51543647	971.883,71	879.903,09	0,00	879.903,09	0,51%	0,51%
H234958A	25/11/2020	TESOURO	1160397	5,550000%	3,544694%	IPCA	15/08/2030	400,0000	4.345,10461550	1.640.793,93	1.738.041,85	0,00	1.738.041,85	1,01%	1,01%
H23961A	17/03/2020	TESOURO	1160392	5,745000%	4,509247%	IPCA	15/08/2050	750,0000	4.399,51543647	3.104.391,51	3.299.636,58	0,00	3.299.636,58	1,92%	1,92%
H258829A	21/12/2020	TESOURO	2104161	5,739200%	3,909599%	IPCA	15/05/2055	250,0000	4.477,36853140	1.190.139,21	1.119.342,13	0,00	1.119.342,13	0,65%	0,65%
H30807A	24/03/2020	TESOURO	1160392	5,745000%	4,979637%	IPCA	15/08/2050	350,0000	4.399,51543647	1.352.001,50	1.539.830,40	0,00	1.539.830,40	0,90%	0,90%
H309446A	22/02/2021	TESOURO	1160392	5,745000%	4,025968%	IPCA	15/08/2050	115,0000	4.399,51543647	531.941,54	505.944,28	0,00	505.944,28	0,30%	0,30%
H33631A	27/03/2020	TESOURO	676124	5,670000%	4,275607%	IPCA	15/05/2035	350,0000	4.423,79427759	1.403.662,72	1.548.328,00	0,00	1.548.328,00	0,90%	0,90%
H33915A	27/03/2020	TESOURO	1160392	5,745000%	4,458156%	IPCA	15/08/2050	150,0000	4.399,51543647	626.761,80	659.927,32	0,00	659.927,32	0,38%	0,38%
H342993A	29/03/2021	TESOURO	2104161	5,739200%	4,477003%	IPCA	15/05/2055	200,0000	4.477,36853140	900.029,21	895.473,71	0,00	895.473,71	0,52%	0,52%
H36110A	31/03/2020	TESOURO	1160397	5,550000%	3,943245%	IPCA	15/08/2030	382,0000	4.345,10461550	1.491.728,75	1.659.829,96	0,00	1.659.829,96	0,97%	0,97%
H36543A	31/03/2020	TESOURO	1160392	5,745000%	4,508019%	IPCA	15/08/2050	140,0000	4.399,51543647	580.803,05	615.932,16	0,00	615.932,16	0,36%	0,36%
H395448A	21/05/2021	TESOURO	2104161	5,739200%	4,481820%	IPCA	15/05/2055	99,0000	4.477,36853140	442.117,61	443.259,48	0,00	443.259,48	0,26%	0,26%
H426210A	23/06/2021	TESOURO	2104161	5,739200%	4,439672%	IPCA	15/05/2055	240,0000	4.477,36853140	1.091.975,32	1.074.568,45	0,00	1.074.568,45	0,63%	0,63%
H452771A	21/07/2021	TESOURO	2104161	5,739200%	4,341998%	IPCA	15/05/2055	110,0000	4.477,36853140	513.019,55	492.510,54	0,00	492.510,54	0,29%	0,29%
H453158A	21/07/2021	TESOURO	2104161	5,739200%	4,341998%	IPCA	15/05/2055	290,0000	4.477,36853140	1.352.506,10	1.298.436,87	0,00	1.298.436,87	0,76%	0,76%
H483428A	20/08/2021	TESOURO	2104161	5,739200%	4,985609%	IPCA	15/05/2055	225,0000	4.477,36853140	961.595,39	1.007.407,92	0,00	1.007.407,92	0,59%	0,59%
H485855A	23/08/2021	TESOURO	2104161	5,739200%	4,901364%	IPCA	15/05/2055	400,0000	4.477,36853140	1.732.635,18	1.790.947,41	0,00	1.790.947,41	1,04%	1,04%
H53170A	22/04/2020	TESOURO	1160397	5,550000%	3,488227%	IPCA	15/08/2030	400,0000	4.345,10461550	1.620.775,94	1.738.041,85	0,00	1.738.041,85	1,01%	1,01%
H5328A	21/02/2020	TESOURO	484121	5,743100%	3,398118%	IPCA	15/05/2045	150,0000	4.446,79758373	718.628,28	667.019,64	0,00	667.019,64	0,39%	0,39%
H54868A	23/04/2020	TESOURO	1160397	5,550000%	3,456432%	IPCA	15/08/2030	500,0000	4.345,10461550	2.030.925,87	2.172.552,31	0,00	2.172.552,31	1,27%	1,27%
H54892A	23/04/2020	TESOURO	1160392	5,745000%	4,194371%	IPCA	15/08/2050	100,0000	4.399,51543647	436.186,15	439.951,54	0,00	439.951,54	0,26%	0,26%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/03/2024 13:34:35

Data da última atualização: 01/03/2024 - 21:39:27

Data da Posição: 29/02/2024

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
H577285A	22/11/2021	TESOURO	1160397	5,550000%	5,219324%	IPCA	15/08/2030	320,0000	4.345,10461550	1.279.232,68	1.390.433,48	0,00	1.390.433,48	0,81%	0,81%
H671655A	23/02/2022	TESOURO	1160397	5,550000%	5,708261%	IPCA	15/08/2030	280,0000	4.345,10461550	1.095.141,02	1.216.629,29	0,00	1.216.629,29	0,71%	0,71%
H75777A	20/05/2020	TESOURO	1160392	5,745000%	4,489340%	IPCA	15/08/2050	157,0000	4.399,51543647	654.752,52	690.723,92	0,00	690.723,92	0,40%	0,40%
H758831A	20/05/2022	TESOURO	3922304	5,774400%	5,814821%	IPCA	15/08/2060	348,0000	4.401,00123475	1.443.288,92	1.531.548,43	0,00	1.531.548,43	0,89%	0,89%
H761358A	23/05/2022	TESOURO	1160397	5,550000%	5,492373%	IPCA	15/08/2030	700,0000	4.345,10461550	2.909.244,03	3.041.573,23	0,00	3.041.573,23	1,77%	1,77%
H76838A	21/05/2020	TESOURO	2104161	5,739200%	4,474437%	IPCA	15/05/2055	161,0000	4.477,36853140	674.375,64	720.856,33	0,00	720.856,33	0,42%	0,42%
H768958A	30/05/2022	TESOURO	1160397	5,550000%	5,553425%	IPCA	15/08/2030	350,0000	4.345,10461550	1.452.237,77	1.520.786,62	0,00	1.520.786,62	0,89%	0,89%
H81981A	27/05/2020	TESOURO	1160392	5,745000%	4,338854%	IPCA	15/08/2050	91,0000	4.399,51543647	388.212,96	400.355,90	0,00	400.355,90	0,23%	0,23%
H83398A	28/05/2020	TESOURO	1160397	5,550000%	3,589595%	IPCA	15/08/2030	215,0000	4.345,10461550	863.758,03	934.197,49	0,00	934.197,49	0,54%	0,54%
H865083A	19/08/2022	TESOURO	1160397	5,550000%	5,699179%	IPCA	15/08/2030	166,0000	4.345,10461550	673.108,17	721.287,37	0,00	721.287,37	0,42%	0,42%
H865513A	19/08/2022	TESOURO	1160397	5,550000%	5,699179%	IPCA	15/08/2030	159,0000	4.345,10461550	644.724,09	690.871,63	0,00	690.871,63	0,40%	0,40%
H89078A	04/06/2020	TESOURO	1160397	5,550000%	3,431614%	IPCA	15/08/2030	500,0000	4.345,10461550	2.032.577,11	2.172.552,31	0,00	2.172.552,31	1,27%	1,27%
H947063	27/10/2022	TESOURO	676124	5,670000%	5,861972%	IPCA	15/05/2035	50,0000	4.423,79427759	205.991,93	221.189,71	0,00	221.189,71	0,13%	0,13%
H947090	27/10/2022	TESOURO	1160353	5,685800%	5,790362%	IPCA	15/08/2040	800,0000	4.388,89655213	3.283.767,22	3.511.117,24	0,00	3.511.117,24	2,05%	2,05%
H947343	27/10/2022	TESOURO	3922304	5,774400%	5,900375%	IPCA	15/08/2060	390,0000	4.401,00123475	1.591.338,32	1.716.390,48	0,00	1.716.390,48	1,00%	1,00%
H947345	27/10/2022	TESOURO	3921281	5,640000%	5,864737%	IPCA	15/08/2032	1.236,0000	4.344,46448800	5.004.687,00	5.369.758,11	0,00	5.369.758,11	3,13%	3,13%
H949289	28/10/2022	TESOURO	1160353	5,685800%	5,771015%	IPCA	15/08/2040	80,0000	4.388,89655213	329.217,00	351.111,72	0,00	351.111,72	0,20%	0,20%
H949345	28/10/2022	TESOURO	2104161	5,739200%	5,880826%	IPCA	15/05/2055	50,0000	4.477,36853140	207.478,69	223.868,43	0,00	223.868,43	0,13%	0,13%
H969778	17/11/2022	TESOURO	3922304	5,774400%	6,146883%	IPCA	15/08/2060	100,0000	4.401,00123475	396.517,44	440.100,12	0,00	440.100,12	0,26%	0,26%
H969779	17/11/2022	TESOURO	1160392	5,745000%	6,156606%	IPCA	15/08/2050	20,0000	4.399,51543647	79.328,34	87.990,31	0,00	87.990,31	0,05%	0,05%
H969789	17/11/2022	TESOURO	3921281	5,640000%	6,136913%	IPCA	15/08/2032	150,0000	4.344,46448800	599.918,31	651.669,67	0,00	651.669,67	0,38%	0,38%
H969924	17/11/2022	TESOURO	676124	5,670000%	6,135357%	IPCA	15/05/2035	200,0000	4.423,79427759	787.598,21	884.758,86	0,00	884.758,86	0,52%	0,52%
I111105	16/03/2023	TESOURO	3922304	5,774400%	6,428105%	IPCA	15/08/2060	80,0000	4.401,00123475	309.246,48	352.080,10	0,00	352.080,10	0,21%	0,21%
I111150	16/03/2023	TESOURO	1160353	5,685800%	6,406770%	IPCA	15/08/2040	100,0000	4.388,89655213	393.241,21	438.889,66	0,00	438.889,66	0,26%	0,26%
I132017	31/03/2023	TESOURO	484121	5,743100%	6,264666%	IPCA	15/05/2045	2,0000	4.446,79758373	8.127,38	8.893,60	0,00	8.893,60	0,01%	0,01%
I132018	31/03/2023	TESOURO	1160397	5,550000%	5,921263%	IPCA	15/08/2030	3,0000	4.345,10461550	12.416,70	13.035,31	0,00	13.035,31	0,01%	0,01%
I133631	31/03/2023	TESOURO	676124	5,670000%	6,122883%	IPCA	15/05/2035	3,0000	4.423,79427759	12.429,68	13.271,38	0,00	13.271,38	0,01%	0,01%
I154737	18/04/2023	TESOURO	4193174	5,632700%	5,967170%	IPCA	15/05/2033	111,0000	4.416,99225986	468.146,43	490.286,14	0,00	490.286,14	0,29%	0,29%
I158665	20/04/2023	TESOURO	3922304	5,774400%	6,128505%	IPCA	15/08/2060	20,0000	4.401,00123475	81.732,40	88.020,02	0,00	88.020,02	0,05%	0,05%
I193029	16/05/2023	TESOURO	4193174	5,632700%	5,653916%	IPCA	15/05/2033	254,0000	4.416,99225986	1.075.220,07	1.121.916,03	0,00	1.121.916,03	0,65%	0,65%
I193035	16/05/2023	TESOURO	484121	5,743100%	5,814943%	IPCA	15/05/2045	1,0000	4.446,79758373	4.227,53	4.446,80	0,00	4.446,80	0,00%	0,00%
I193085	16/05/2023	TESOURO	1160392	5,745000%	5,815284%	IPCA	15/08/2050	196,0000	4.399,51543647	842.556,46	862.305,03	0,00	862.305,03	0,50%	0,50%
I193086	16/05/2023	TESOURO	3922304	5,774400%	5,795561%	IPCA	15/08/2060	122,0000	4.401,00123475	527.700,62	536.922,15	0,00	536.922,15	0,31%	0,31%
I193127	16/05/2023	TESOURO	676124	5,670000%	5,633490%	IPCA	15/05/2035	23,0000	4.423,79427759	97.928,38	101.747,27	0,00	101.747,27	0,06%	0,06%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/03/2024 13:34:36

Data da última atualização: 01/03/2024 - 21:39:27

Data da Posição: 29/02/2024

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
I193129	16/05/2023	TESOURO	2104161	5,739200%	5,795251%	IPCA	15/05/2055	92,0000	4.477,36853140	391.812,83	411.917,90	0,00	411.917,90	0,24%	0,24%
I193180	16/05/2023	TESOURO	1160353	5,685800%	5,733954%	IPCA	15/08/2040	164,0000	4.388,89655213	706.641,99	719.779,03	0,00	719.779,03	0,42%	0,42%
I193213	16/05/2023	TESOURO	1160397	5,550000%	5,422629%	IPCA	15/08/2030	93,0000	4.345,10461550	402.175,85	404.094,73	0,00	404.094,73	0,24%	0,24%
I193233	16/05/2023	TESOURO	676124	5,670000%	5,623464%	IPCA	15/05/2035	65,0000	4.423,79427759	276.984,68	287.546,63	0,00	287.546,63	0,17%	0,17%
I193366	16/05/2023	TESOURO	676124	5,670000%	5,623661%	IPCA	15/05/2035	18,0000	4.423,79427759	76.702,19	79.628,30	0,00	79.628,30	0,05%	0,05%
I193379	16/05/2023	TESOURO	3921281	5,640000%	5,554671%	IPCA	15/08/2032	34,0000	4.344,46448800	146.716,89	147.711,79	0,00	147.711,79	0,09%	0,09%
I193396	16/05/2023	TESOURO	484121	5,743100%	5,814739%	IPCA	15/05/2045	85,0000	4.446,79758373	359.348,88	377.977,79	0,00	377.977,79	0,22%	0,22%
I241992	16/06/2023	TESOURO	1160353	5,685800%	5,574533%	IPCA	15/08/2040	200,0000	4.388,89655213	882.193,51	877.779,31	0,00	877.779,31	0,51%	0,51%
I242017	16/06/2023	TESOURO	484121	5,743100%	5,645183%	IPCA	15/05/2045	35,0000	4.446,79758373	152.061,72	155.637,92	0,00	155.637,92	0,09%	0,09%
I242019	16/06/2023	TESOURO	1160392	5,745000%	5,645651%	IPCA	15/08/2050	150,0000	4.399,51543647	663.895,37	659.927,32	0,00	659.927,32	0,38%	0,38%
I242021	16/06/2023	TESOURO	1160397	5,550000%	5,394250%	IPCA	15/08/2030	50,0000	4.345,10461550	218.033,11	217.255,23	0,00	217.255,23	0,13%	0,13%
I242024	16/06/2023	TESOURO	4193174	5,632700%	5,504849%	IPCA	15/05/2033	300,0000	4.416,99225986	1.292.621,65	1.325.097,68	0,00	1.325.097,68	0,77%	0,77%
I242032	16/06/2023	TESOURO	676124	5,670000%	5,474264%	IPCA	15/05/2035	55,0000	4.423,79427759	238.921,43	243.308,69	0,00	243.308,69	0,14%	0,14%
I242037	16/06/2023	TESOURO	2104161	5,739200%	5,645630%	IPCA	15/05/2055	50,0000	4.477,36853140	219.020,97	223.868,43	0,00	223.868,43	0,13%	0,13%
I242038	16/06/2023	TESOURO	3922304	5,774400%	5,645913%	IPCA	15/08/2060	150,0000	4.401,00123475	667.883,13	660.150,19	0,00	660.150,19	0,39%	0,39%
I292047	19/07/2023	TESOURO	3921281	5,640000%	5,246341%	IPCA	15/08/2032	60,0000	4.344,46448800	267.230,16	260.667,87	0,00	260.667,87	0,15%	0,15%
I292059	19/07/2023	TESOURO	484121	5,743100%	5,545543%	IPCA	15/05/2045	98,0000	4.446,79758373	432.742,93	435.786,16	0,00	435.786,16	0,25%	0,25%
I292060	19/07/2023	TESOURO	676124	5,670000%	5,304728%	IPCA	15/05/2035	125,0000	4.423,79427759	552.919,91	552.974,28	0,00	552.974,28	0,32%	0,32%
I292061	19/07/2023	TESOURO	1160353	5,685800%	5,454949%	IPCA	15/08/2040	165,0000	4.388,89655213	739.978,99	724.167,93	0,00	724.167,93	0,42%	0,42%
I292064	19/07/2023	TESOURO	1160392	5,745000%	5,586073%	IPCA	15/08/2050	250,0000	4.399,51543647	1.119.993,27	1.099.878,86	0,00	1.099.878,86	0,64%	0,64%
I292065	19/07/2023	TESOURO	4193174	5,632700%	5,315380%	IPCA	15/05/2033	330,0000	4.416,99225986	1.447.392,81	1.457.607,45	0,00	1.457.607,45	0,85%	0,85%
I292066	19/07/2023	TESOURO	1160397	5,550000%	5,185049%	IPCA	15/08/2030	110,0000	4.345,10461550	487.188,46	477.961,51	0,00	477.961,51	0,28%	0,28%
I292067	19/07/2023	TESOURO	3922304	5,774400%	5,576237%	IPCA	15/08/2060	90,0000	4.401,00123475	406.626,96	396.090,11	0,00	396.090,11	0,23%	0,23%
I292068	19/07/2023	TESOURO	2104161	5,739200%	5,565955%	IPCA	15/05/2055	110,0000	4.477,36853140	489.433,71	492.510,54	0,00	492.510,54	0,29%	0,29%
I336669	16/08/2023	TESOURO	1160397	5,550000%	4,984969%	IPCA	15/08/2030	220,0000	4.345,10461550	963.217,93	955.923,02	0,00	955.923,02	0,56%	0,56%
I336686	16/08/2023	TESOURO	3921281	5,640000%	5,096303%	IPCA	15/08/2032	80,0000	4.344,46448800	351.972,54	347.557,16	0,00	347.557,16	0,20%	0,20%
I336706	16/08/2023	TESOURO	676124	5,670000%	5,184727%	IPCA	15/05/2035	265,0000	4.423,79427759	1.189.983,70	1.172.305,48	0,00	1.172.305,48	0,68%	0,68%
I336710	16/08/2023	TESOURO	3922304	5,774400%	5,345745%	IPCA	15/08/2060	140,0000	4.401,00123475	641.064,96	616.140,17	0,00	616.140,17	0,36%	0,36%
I336714	16/08/2023	TESOURO	2104161	5,739200%	5,345519%	IPCA	15/05/2055	225,0000	4.477,36853140	1.038.714,07	1.007.407,92	0,00	1.007.407,92	0,59%	0,59%
I336727	16/08/2023	TESOURO	484121	5,743100%	5,355238%	IPCA	15/05/2045	210,0000	4.446,79758373	953.819,47	933.827,49	0,00	933.827,49	0,54%	0,54%
I336733	16/08/2023	TESOURO	1160392	5,745000%	5,385694%	IPCA	15/08/2050	405,0000	4.399,51543647	1.823.387,95	1.781.803,75	0,00	1.781.803,75	1,04%	1,04%
I336739	16/08/2023	TESOURO	1160353	5,685800%	5,264671%	IPCA	15/08/2040	255,0000	4.388,89655213	1.141.330,49	1.119.168,62	0,00	1.119.168,62	0,65%	0,65%
I336914	16/08/2023	TESOURO	4193174	5,632700%	5,195441%	IPCA	15/05/2033	300,0000	4.416,99225986	1.334.108,38	1.325.097,68	0,00	1.325.097,68	0,77%	0,77%
I456110	05/10/2023	TESOURO	4193174	5,632700%	5,851105%	IPCA	15/05/2033	34,0000	4.416,99225986	146.095,57	150.177,74	0,00	150.177,74	0,09%	0,09%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/03/2024 13:34:36

Data da última atualização: 01/03/2024 - 21:39:27

Data da Posição: 29/02/2024

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
I456113	05/10/2023	TESOURO	1160353	5,685800%	5,922304%	IPCA	15/08/2040	33,0000	4.388,89655213	139.559,63	144.833,59	0,00	144.833,59	0,08%	0,08%
I456114	05/10/2023	TESOURO	3922304	5,774400%	6,014751%	IPCA	15/08/2060	28,0000	4.401,00123475	117.434,09	123.228,03	0,00	123.228,03	0,07%	0,07%
I522720	17/11/2023	TESOURO	676124	5,670000%	5,646014%	IPCA	15/05/2035	12,0000	4.423,79427759	51.535,97	53.085,53	0,00	53.085,53	0,03%	0,03%
I522724	17/11/2023	TESOURO	1160353	5,685800%	5,746019%	IPCA	15/08/2040	133,0000	4.388,89655213	578.165,30	583.723,24	0,00	583.723,24	0,34%	0,34%
I522729	17/11/2023	TESOURO	4193174	5,632700%	5,696915%	IPCA	15/05/2033	147,0000	4.416,99225986	626.373,92	649.297,86	0,00	649.297,86	0,38%	0,38%
I522733	17/11/2023	TESOURO	3921281	5,640000%	5,628020%	IPCA	15/08/2032	8,0000	4.344,46448800	34.676,94	34.755,72	0,00	34.755,72	0,02%	0,02%
I522747	17/11/2023	TESOURO	1160392	5,745000%	5,816973%	IPCA	15/08/2050	80,0000	4.399,51543647	347.422,45	351.961,23	0,00	351.961,23	0,21%	0,21%
I522748	17/11/2023	TESOURO	2104161	5,739200%	5,806866%	IPCA	15/05/2055	14,0000	4.477,36853140	60.151,97	62.683,16	0,00	62.683,16	0,04%	0,04%
I522766	17/11/2023	TESOURO	3922304	5,774400%	5,817153%	IPCA	15/08/2060	88,0000	4.401,00123475	383.445,40	387.288,11	0,00	387.288,11	0,23%	0,23%
I58522	01/02/2023	TESOURO	3922304	5,774400%	6,476997%	IPCA	15/08/2060	95,0000	4.401,00123475	369.401,17	418.095,12	0,00	418.095,12	0,24%	0,24%
I58528	01/02/2023	TESOURO	3921281	5,640000%	6,315812%	IPCA	15/08/2032	100,0000	4.344,46448800	405.445,33	434.446,45	0,00	434.446,45	0,25%	0,25%
I641947	16/02/2024	TESOURO	4193174	5,632700%	5,560260%	IPCA	15/05/2033	290,0000	4.416,99225986	1.280.329,42	1.280.927,76	0,00	1.280.927,76	0,75%	0,75%
I641951	16/02/2024	TESOURO	1160397	5,550000%	5,470364%	IPCA	15/08/2030	190,0000	4.345,10461550	824.568,48	825.569,88	0,00	825.569,88	0,48%	0,48%
I641953	16/02/2024	TESOURO	3921281	5,640000%	5,580281%	IPCA	15/08/2032	151,0000	4.344,46448800	655.009,51	656.014,14	0,00	656.014,14	0,38%	0,38%
I641955	16/02/2024	TESOURO	676124	5,670000%	5,600208%	IPCA	15/05/2035	159,0000	4.423,79427759	703.433,73	703.383,29	0,00	703.383,29	0,41%	0,41%
I641961	16/02/2024	TESOURO	1160353	5,685800%	5,620135%	IPCA	15/08/2040	20,0000	4.388,89655213	87.895,12	87.777,93	0,00	87.777,93	0,05%	0,05%
I641967	16/02/2024	TESOURO	3922304	5,774400%	5,710063%	IPCA	15/08/2060	179,0000	4.401,00123475	791.012,28	787.779,22	0,00	787.779,22	0,46%	0,46%
I642343	16/02/2024	TESOURO	4518550	5,570000%	5,470689%	IPCA	15/05/2029	50,0000	4.386,53850166	219.082,94	219.326,93	0,00	219.326,93	0,13%	0,13%
I78389	16/02/2023	TESOURO	3921281	5,640000%	6,188202%	IPCA	15/08/2032	40,0000	4.344,46448800	159.709,28	173.778,58	0,00	173.778,58	0,10%	0,10%
I78394	16/02/2023	TESOURO	1160392	5,745000%	6,347754%	IPCA	15/08/2050	20,0000	4.399,51543647	77.535,50	87.990,31	0,00	87.990,31	0,05%	0,05%
I78404	16/02/2023	TESOURO	1160353	5,685800%	6,316708%	IPCA	15/08/2040	40,0000	4.388,89655213	156.763,78	175.555,86	0,00	175.555,86	0,10%	0,10%
I78458	16/02/2023	TESOURO	4193174	5,632700%	6,227070%	IPCA	15/05/2033	149,0000	4.416,99225986	601.804,30	658.131,85	0,00	658.131,85	0,38%	0,38%
I78729	16/02/2023	TESOURO	676124	5,670000%	6,256568%	IPCA	15/05/2035	55,0000	4.423,79427759	221.251,56	243.308,69	0,00	243.308,69	0,14%	0,14%
I82021	22/02/2023	TESOURO	3922304	5,774400%	6,278049%	IPCA	15/08/2060	21,0000	4.401,00123475	81.977,50	92.421,03	0,00	92.421,03	0,05%	0,05%
I82022	22/02/2023	TESOURO	1160392	5,745000%	6,287850%	IPCA	15/08/2050	40,0000	4.399,51543647	156.482,80	175.980,62	0,00	175.980,62	0,10%	0,10%
I82028	22/02/2023	TESOURO	1160397	5,550000%	6,006836%	IPCA	15/08/2030	30,0000	4.345,10461550	121.474,08	130.353,14	0,00	130.353,14	0,08%	0,08%
I82029	22/02/2023	TESOURO	484121	5,743100%	6,287365%	IPCA	15/05/2045	30,0000	4.446,79758373	119.502,37	133.403,93	0,00	133.403,93	0,08%	0,08%
I82032	22/02/2023	TESOURO	676124	5,670000%	6,206855%	IPCA	15/05/2035	30,0000	4.423,79427759	121.343,31	132.713,83	0,00	132.713,83	0,08%	0,08%
I82033	22/02/2023	TESOURO	3921281	5,640000%	6,128522%	IPCA	15/08/2032	10,0000	4.344,46448800	40.148,64	43.444,64	0,00	43.444,64	0,03%	0,03%
I82034	22/02/2023	TESOURO	1160353	5,685800%	6,256872%	IPCA	15/08/2040	20,0000	4.388,89655213	78.978,76	87.777,93	0,00	87.777,93	0,05%	0,05%
I82036	22/02/2023	TESOURO	2104161	5,739200%	6,277747%	IPCA	15/05/2055	20,0000	4.477,36853140	79.398,70	89.547,37	0,00	89.547,37	0,05%	0,05%
SubTotal NTN-B								38.849,0000		173.556.774,37	171.288.004,18	0,00	171.288.004,18	99,86%	99,88%
Total:								39.045,0000		173.732.595,24	171.463.825,05	0,00	171.463.825,05	100,00%	99,98%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/03/2024 13:34:36

Data da última atualização: 01/03/2024 - 21:39:27

Data da Posição: 29/02/2024

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

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	25.438,29	-85,12%	0,01%
Total	25.438,29	-85,12%	0,01%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-911,32	3,05%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-322,51	1,08%	0,00%
Total	-1.233,83	4,13%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/03/2024	-10.328,24	34,56%	-0,01%
Total	-10.328,24	34,56%	-0,01%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-6.899,30	23,09%	0,00%
Total	-6.899,30	23,09%	0,00%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-30.357,96	101,59%	-0,02%
Total	-30.357,96	101,59%	-0,02%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 28/03/2024	377,44	-1,26%	0,00%
Total	377,44	-1,26%	0,00%
FATURA BOLSA BM&F [BRADESCO]	8.053,24	-26,95%	0,00%
Total	8.053,24	-26,95%	0,00%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DAP NA CORRETORA BRADESCO A PAGAR EM 28/03/2024	-0,02	0,00%	0,00%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA BRADESCO A PAGAR EM 28/03/2024	-2,23	0,01%	0,00%
Total	-2,25	0,01%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/03/2024	-1.936,53	6,48%	0,00%
Total	-1.936,53	6,48%	0,00%
CUSTO CETIP 07/03/2024	-3.411,31	11,42%	0,00%
Total	-3.411,31	11,42%	0,00%
CUSTO SELIC 14/03/2024	-545,99	1,83%	0,00%
Total	-545,99	1,83%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 07/03/2024	-9.037,21	30,24%	-0,01%
Total	-9.037,21	30,24%	-0,01%
Total Geral:	-29.883,65	100,00%	-0,03%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.328,29	100,00%	0,00%
Total:	2.328,29	100,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/03/2024 13:34:36

Data da última atualização: 01/03/2024 - 21:39:27

Data da Posição: 29/02/2024

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

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,1640526%	0,4751%	-1,0223%	3,1760%	17,9848%
IMA-B5+	102,2668%	0,0036%	0,1604163%	0,5115%	-0,9630%	3,3693%	18,2588%

Patrimônio: 171.436.269,69

Valor da cota bruta de performace: 1,14290840

Quantidade de cotas: 150.000.000,00000000

Valor de cotas unitária: 1,14290840

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/03/2024 13:34:36

Data da última atualização: 01/03/2024 - 21:39:27

Data da Posição: 29/02/2024

Carteira: MELLONSUL195 - BNY MELLON SUL ENERGIA ESTRUTURADO FICFIM

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

OUTROS FUNDOS

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
6FP2FIP	FP2 FIP	LADCAPTL	135,85185		0,01000000	0,00	1,36	0,00	1,36	100,00%	-0,02%
Subtotal OUTROS FUNDOS			135,85185				1,36	0,00	1,36	100,00%	-0,02%
Total:			135,85185				1,36	0,00	1,36	100,00%	-0,02%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	2.649,82	-33,51%	-33,68%
Total	2.649,82	-33,51%	-33,68%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/03/2024	-2,49	0,03%	0,03%
Total	-2,49	0,03%	0,03%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-6.773,92	85,66%	86,09%
Total	-6.773,92	85,66%	86,09%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-3.162,29	39,99%	40,19%
Total	-3.162,29	39,99%	40,19%
DESPESAS DE TAXA ANBID EM 15/04/24	-65,00	0,82%	0,83%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 28/03/2024	33,33	-0,42%	-0,42%
Total	-31,67	0,40%	0,41%
CUSTO CETIP 07/03/2024	-587,18	7,43%	7,46%
Total	-587,18	7,43%	7,46%
Total Geral:	-7.907,73	100,00%	100,50%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	37,78	100,00%	-0,48%
Total:	37,78	100,00%	-0,48%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
CDI	4.496,9670%	1,8448%	0,0419570%	0,8020%	1,7764%	5,6851%	12,7424%
COTA	0,0000%	0,0000%	1,8867925%	34,3499%	96,2485%	18.500,0000%	487,3684%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/03/2024 13:34:36

Data da última atualização: 01/03/2024 - 21:39:27

Data da Posição: 29/02/2024

Carteira: MELLONSUL195 - BNY MELLON SUL ENERGIA ESTRUTURADO FICFIM

Patrimônio:	-7.868,59
Valor da cota bruta de performace:	-0,00016740
Quantidade de cotas:	46.999.765,17612000
Valor de cotas unitária:	-0,00016740

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/03/2024 13:34:36

Data da última atualização: 01/03/2024 - 21:39:27

Data da Posição: 29/02/2024

Carteira: SAMI61247 - SUL AMERICA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Ações

Código Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Cotação Custo Médio	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	Prim. Venc Tomador	Quantidade Tomada	Quantidade Doadas	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
AGXY3	129.800	0	129.800	6,10	1,72	-71,80	791.780,00	-568.524,00	223.256,00		0	0	129.800	0,20%	0,20%
BBAS3	121.400	0	121.400	49,18	57,86	17,66	5.962.630,63	1.061.573,37	7.024.204,00		0	0	121.400	6,21%	6,17%
BRBI11	227.300	0	227.300	12,75	15,80	23,92	2.898.075,00	693.265,00	3.591.340,00		0	0	227.300	3,18%	3,15%
BRIT3	1.784.400	0	1.784.400	2,75	3,52	27,97	4.908.181,87	1.372.906,13	6.281.088,00		0	0	1.784.400	5,55%	5,52%
CASH3	439.800	0	439.800	7,54	7,95	5,38	3.316.032,57	180.377,43	3.496.410,00		0	0	439.800	3,09%	3,07%
ELET3	106.100	0	106.100	40,96	43,50	6,21	4.340.116,88	275.233,12	4.615.350,00		0	0	106.100	4,08%	4,05%
ENAT3	176.400	0	176.400	20,20	25,48	26,12	3.559.520,23	935.151,77	4.494.672,00		0	0	176.400	3,97%	3,95%
INTB3	208.800	0	208.800	20,23	21,20	4,78	4.219.469,63	207.090,37	4.426.560,00		0	0	208.800	3,91%	3,89%
JBSS3	188.700	0	188.700	20,47	23,06	12,67	3.857.497,79	493.924,21	4.351.422,00		0	0	188.700	3,85%	3,82%
JSLG3	309.700	0	309.700	8,78	11,86	35,11	2.717.984,02	955.057,98	3.673.042,00		0	0	309.700	3,25%	3,23%
LJQQ3	566.100	0	566.100	5,69	5,22	-8,30	3.218.459,78	-263.417,78	2.955.042,00		0	0	566.100	2,61%	2,59%
MBLY3	1.854.400	0	1.854.400	4,41	2,45	-44,41	8.172.337,17	-3.629.057,17	4.543.280,00		0	0	1.854.400	4,02%	3,99%
MDNE3	502.900	0	502.900	9,26	13,14	41,94	4.655.255,00	1.952.851,00	6.608.106,00		0	0	502.900	5,84%	5,80%
NTCO3	625.800	0	625.800	15,92	16,31	2,46	9.958.811,31	247.986,69	10.206.798,00		0	0	625.800	9,03%	8,96%
PRIO3	198.400	0	198.400	45,50	43,71	-3,93	9.015.921,18	-343.857,18	8.672.064,00		0	0	198.400	7,67%	7,61%
PRNR3	507.400	0	507.400	10,04	11,34	12,92	5.093.747,97	660.168,03	5.753.916,00		0	0	507.400	5,09%	5,05%
RRRP3	265.300	0	265.300	29,29	27,95	-4,56	7.765.086,62	-349.951,62	7.415.135,00		0	0	265.300	6,56%	6,51%
SBFG3	325.600	0	325.600	12,72	12,31	-3,24	4.137.099,62	-128.963,62	4.008.136,00		0	0	325.600	3,54%	3,52%
TEND3	408.700	0	408.700	12,15	10,81	-10,99	4.962.041,35	-543.994,35	4.418.047,00		0	0	408.700	3,91%	3,88%
VALE3	103.600	0	103.600	64,76	66,99	3,44	6.708.198,31	231.965,69	6.940.164,00		0	0	103.600	6,14%	6,09%
VITT3	817.700	0	817.700	11,71	7,26	-38,01	9.576.143,19	-3.639.641,19	5.936.502,00		0	0	817.700	5,25%	5,21%
VULC3	186.300	0	186.300	18,50	18,55	0,27	3.446.550,00	9.315,00	3.455.865,00		0	0	186.300	3,06%	3,03%
Total:	10.054.600	0	10.054.600				113.280.940,12	-190.541,12	113.090.399,00		0	0	10.054.600	100,00%	99,29%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/03/2024 13:34:36

Data da última atualização: 01/03/2024 - 21:39:27

Data da Posição: 29/02/2024

Carteira: SAMI61247 - SUL AMERICA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Renda Fixa

LFT OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
I659565	28/02/2024	TESOURO	4555605	0,000000%	11,070000%	PRE	01/03/2025	0,0000	14.523,91656416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LFT OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

LTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
I662814	29/02/2024	TESOURO	4557812	0,000000%	11,070000%	PRE	01/07/2027	664,0000	722,69009458	479.866,22	479.866,22	0,00	479.866,22	100,00%	0,42%
SubTotal LTN OVER								664,0000		479.866,22	479.866,22	0,00	479.866,22	100,00%	0,42%
Total:								664,0000		479.866,22	479.866,22	0,00	479.866,22	100,00%	0,42%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/03/2024 13:34:36

Data da última atualização: 01/03/2024 - 21:39:27

Data da Posição: 29/02/2024

Carteira: SAMI61247 - SUL AMERICA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	16.958,88	5,45%	0,01%
Total	16.958,88	5,45%	0,01%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/03/2024	-87.230,94	-28,04%	-0,08%
Total	-87.230,94	-28,04%	-0,08%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-20.238,66	-6,51%	-0,02%
Total	-20.238,66	-6,51%	-0,02%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 28/03/2024	322,05	0,10%	0,00%
Total	322,05	0,10%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.16 A REC. S/ 301,300 DE INTB3 EM 15/03/24	48.283,61	15,52%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.16 A REC. S/ 510,400 DE CPLE3 EM 31/12/49	81.163,61	26,09%	0,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 204,000 DE CPLE6 EM 31/12/49	35.684,01	11,47%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 846,200 DE VITT3 EM 31/12/49	83.692,62	26,91%	0,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.01 A REC. S/ 1,288,700 DE PETZ3 EM 27/05/24	8.359,65	2,69%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 846,200 DE VITT3 EM 31/12/49	20.203,65	6,50%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.32 A REC. S/ 402,400 DE VAMO3 EM 07/05/24	128.452,89	41,30%	0,11%
Total	405.840,04	130,48%	0,35%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/03/2024	-885,22	-0,28%	0,00%
Total	-885,22	-0,28%	0,00%
CUSTO CETIP 07/03/2024	-3.172,11	-1,02%	0,00%
Total	-3.172,11	-1,02%	0,00%
CUSTO SELIC 14/03/2024	-52,61	-0,02%	0,00%
Total	-52,61	-0,02%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-502,16	-0,16%	0,00%
Total	-502,16	-0,16%	0,00%
Total Geral:	311.039,27	100,00%	0,26%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	6.061,79	100,00%	0,01%
Total:	6.061,79	100,00%	0,01%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,7563578%	3,1014%	-5,6585%	-3,4321%	5,2462%
IBOVFECH	86,7036%	0,1160%	-0,8723493%	0,9923%	-3,8493%	11,4723%	22,9559%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/03/2024 13:34:36

Data da última atualização: 01/03/2024 - 21:39:27

Data da Posição: 29/02/2024

Carteira: SAMI61247 - SUL AMERICA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Patrimônio:	113.887.366,28
Valor da cota bruta de performace:	29,69683800
Quantidade de cotas:	3.834.999,74769000
Valor de cotas unitária:	29,69683800