

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/07/2024 13:47:05

Data da última atualização: 01/07/2024 - 21:55:25

Data da Posição: 28/06/2024

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															
I854215	27/06/2024	TESOURO	4671780	0,000000%	10,390000%	PRE	01/10/2025	0,0000	869,36982868	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I856359	28/06/2024	TESOURO	4673207	0,000000%	10,390000%	PRE	01/01/2026	861.711,0000	842,80185402	726.251.628,43	726.251.628,42	0,00	726.251.628,42	100,00%	100,00%
SubTotal LTN OVER								861.711,0000		726.251.628,43	726.251.628,42	0,00	726.251.628,42	100,00%	100,00%
Total:								861.711,0000		726.251.628,43	726.251.628,42	0,00	726.251.628,42	100,00%	100,00%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	20.638,62	-110,14%	0,00%
Total	20.638,62	-110,14%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-266,17	1,42%	0,00%
Total	-266,17	1,42%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/07/2024	-16.216,56	86,54%	0,00%
Total	-16.216,56	86,54%	0,00%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/07/2024	554,14	-2,96%	0,00%
Total	554,14	-2,96%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/07/2024	-8.845,42	47,21%	0,00%
Total	-8.845,42	47,21%	0,00%
CUSTO CETIP 05/07/2024	-12.637,32	67,44%	0,00%
Total	-12.637,32	67,44%	0,00%
CUSTO SELIC 12/07/2024	-1.965,34	10,49%	0,00%
Total	-1.965,34	10,49%	0,00%
Total Geral:	-18.738,05	100,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3.083,12	100,00%	0,00%
Total:	3.083,12	100,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/07/2024 13:47:05

Data da última atualização: 01/07/2024 - 21:55:25

Data da Posição: 28/06/2024

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

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0389382%	0,7816%	5,1738%	5,1738%	6,2096%
CDI	99,1550%	-0,0003%	0,0392700%	0,7883%	5,2213%	5,2213%	6,2610%

Patrimônio: 726.235.973,49

Valor da cota bruta de performace: 1,06209630

Quantidade de cotas: 683.775.962,17414000

Valor de cotas unitária: 1,06209630

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/07/2024 13:47:05

Data da última atualização: 01/07/2024 - 21:56:05

Data da Posição: 28/06/2024

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 Doadas	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
ALOS3	82.142	0	82.142	23,92	21,12	-11,71	1.964.836,64	-229.997,60	1.734.839,04		0	0	82.142	3,62%	3,60%
ALPA4	167.286	0	167.286	9,25	9,12	-1,41	1.546.812,26	-21.163,94	1.525.648,32		0	0	167.286	3,19%	3,17%
BBAS3	66.512	0	66.512	28,31	26,71	-5,64	1.882.638,54	-106.103,02	1.776.535,52		0	0	66.512	3,71%	3,69%
CPLE3	234.283	0	234.283	8,65	8,29	-4,16	2.026.547,95	-84.341,88	1.942.206,07		0	0	234.283	4,06%	4,03%
CPLE6	149.189	0	149.189	9,30	9,30	0,02	1.386.032,73	1.424,97	1.387.457,70		0	0	149.189	2,90%	2,88%
CSAN3	70.760	0	70.760	16,20	13,54	-16,42	1.146.312,00	-188.221,60	958.090,40		0	0	70.760	2,00%	1,99%
ENEV3	35.594	43.224	78.818	12,83	12,70	-1,00	1.009.898,35	-8.909,75	1.000.988,60		0	0	78.818	2,09%	2,08%
ENGI11	28.271	0	28.271	44,57	45,62	2,36	1.258.713,44	31.009,58	1.289.723,02		0	0	28.271	2,69%	2,68%
GGPS3	58.094	0	58.094	20,52	17,24	-15,98	1.191.849,08	-190.308,52	1.001.540,56		0	0	58.094	2,09%	2,08%
HAPV3	631.622	0	631.622	3,70	3,83	3,49	2.337.511,10	81.601,16	2.419.112,26		0	0	631.622	5,05%	5,02%
ITUB4	162.814	0	162.814	33,26	32,41	-2,56	5.412.301,99	-135.500,25	5.276.801,74		0	0	162.814	11,02%	10,96%
NTCO3	301.818	0	301.818	17,79	15,54	-12,63	5.368.181,41	-677.929,69	4.690.251,72		0	0	301.818	9,80%	9,74%
PRI03	48.780	0	48.780	49,38	43,76	-11,37	2.407.320,77	-272.707,97	2.134.612,80		0	0	48.780	4,46%	4,43%
RAIL3	183.292	0	183.292	22,14	20,72	-6,39	4.056.846,23	-259.035,99	3.797.810,24		0	0	183.292	7,93%	7,89%
RDOR3	95.492	0	95.492	29,88	27,20	-8,98	2.850.828,38	-253.445,98	2.597.382,40		0	0	95.492	5,43%	5,39%
RECV3	78.947	0	78.947	22,75	18,54	-18,51	1.795.714,62	-332.037,24	1.463.677,38		0	0	78.947	3,06%	3,04%
RENT1	612	0	612	0,00	9,00	0,00	0,00	5.508,00	5.508,00		0	0	612	0,01%	0,01%
RENT3	59.502	0	59.502	54,68	42,00	-23,19	3.253.569,36	-754.485,36	2.499.084,00		0	0	59.502	5,22%	5,19%
SBSP3	22.501	0	22.501	83,41	74,97	-10,12	1.876.407,53	-189.507,56	1.686.899,97		0	0	22.501	3,52%	3,50%
SRNA3	139.954	0	139.954	9,24	8,81	-4,61	1.292.421,56	-59.426,82	1.232.994,74		0	0	139.954	2,58%	2,56%
SUZB3	42.280	9.700	51.980	61,70	57,01	-7,60	3.205.949,04	-242.569,24	2.963.379,80		0	0	51.980	6,19%	6,15%
UGPA3	139.167	0	139.167	28,44	21,60	-24,04	3.957.320,37	-951.313,17	3.006.007,20		0	0	139.167	6,28%	6,24%
VBBR3	12.512	0	12.512	23,15	20,90	-9,70	289.280,33	-27.779,53	261.500,80		0	0	12.512	0,55%	0,54%
WEGE3	29.035	0	29.035	38,88	42,19	8,51	1.127.493,15	97.493,50	1.224.986,65		0	0	29.035	2,56%	2,54%
Total:	2.840.459	52.924	2.893.383				52.644.786,83	-4.767.747,90	47.877.038,93		0	0	2.893.383	100,00%	99,40%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/07/2024 13:47:05

Data da última atualização: 01/07/2024 - 21:56:05

Data da Posição: 28/06/2024

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
IBOVS118	IBOVE FM IBO 118000	PUT	BCO BTG	SP	118.000,00	17/07/2024	116,00	205,37	206,00	23.823,13	72,87	23.896,00	66,01%	0,05%
ITUBH364	ITUB /EJ PN 34,91	CALL	BCO BTG	SP	34,91	16/08/2024	-166.000,00	0,22	0,29	-36.216,21	-11.923,79	-48.140,00	-132,98%	-0,10%
ITUBT309	ITUBE /EJ PN 29,41	PUT	BCO BTG	SP	29,41	16/08/2024	-166.000,00	0,18	0,15	-29.821,71	4.921,71	-24.900,00	-68,78%	-0,05%
ITUBT350	ITUBE FM/EJ PN 31,41	PUT	BCO BTG	SP	31,41	16/08/2024	166.000,00	0,61	0,48	101.457,53	-21.777,53	79.680,00	220,11%	0,17%
SUZBS455	SUZBE 45,50	ON PUT	BCO BTG	SP	45,50	19/07/2024	-35.400,00	0,34	0,01	-12.022,15	11.668,15	-354,00	-0,98%	0,00%
SUZBS500	SUZBE 50,00	ON PUT	BCO BTG	SP	50,00	19/07/2024	35.400,00	1,66	0,17	58.654,38	-52.636,38	6.018,00	16,62%	0,01%
Total:							-165.884,00			105.874,97	-69.674,97	36.200,00	100,00%	0,08%

Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT IND	Q24	BCO BTG	-20	0,00	7.800,00	125.401,00	-2.508.020,00	100,00%	-5,21%
Total:				0,00	7.800,00		-2.508.020,00	100,00%	-5,21%

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															
I853767	27/06/2024	TESOURO	4671786	0,000000%	10,390000%	PRE	01/09/2029	0,0000	14.827,09044861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I855997	28/06/2024	TESOURO	4673213	0,000000%	10,390000%	PRE	01/09/2029	4,0000	14.827,39165990	59.309,57	59.309,56	0,00	59.309,56	100,00%	0,12%
SubTotal LFT OVER								4,0000		59.309,57	59.309,56	0,00	59.309,56	100,00%	0,12%
Total:								4,0000		59.309,57	59.309,56	0,00	59.309,56	100,00%	0,12%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/07/2024 13:47:05

Data da última atualização: 01/07/2024 - 21:56:05

Data da Posição: 28/06/2024

Carteira: BTG65694 - BTG 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	6.449,56	3,98%	0,01%
Total	6.449,56	3,98%	0,01%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/07/2024	-37.521,85	-23,17%	-0,08%
Total	-37.521,85	-23,17%	-0,08%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/07/2024	223,58	0,14%	0,00%
Total	223,58	0,14%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.56 A REC. S/ 87,900 DE ALOS3 EM 15/07/2024	49.197,51	30,38%	0,10%
Total	49.197,51	30,38%	0,10%
COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-37.309,97	-23,04%	-0,08%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	50.059,41	30,91%	0,10%
Total	12.749,44	7,87%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 159,091 DE ITUB4 EM 01/07/24	2.807,95	1,73%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.03 A REC. S/ 303,705 DE NTCO3 EM 31/12/49	9.844,88	6,08%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 17,986 DE HYPE3 EM 31/12/49	1.750,93	1,08%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 18,786 DE HYPE3 EM 31/12/49	1.826,93	1,13%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 23,686 DE HYPE3 EM 31/12/49	6.909,43	4,27%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.24 A REC. S/ 127,891 DE ITUB4 EM 30/08/24	30.924,04	19,10%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.25 A REC. S/ 167,891 DE ITUB4 EM 30/08/24	42.140,64	26,02%	0,09%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 14,086 DE HYPE3 EM 31/12/24	4.334,82	2,68%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.40 A REC. S/ 60,658 DE RENT3 EM 19/08/24	24.140,90	14,91%	0,05%
Total	124.680,52	77,00%	0,25%
FATURA BOLSA BM&F [BCO BTG]	7.800,00	4,82%	0,02%
Total	7.800,00	4,82%	0,02%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/07/2024	-562,82	-0,35%	0,00%
Total	-562,82	-0,35%	0,00%
CUSTO CETIP 05/07/2024	-832,36	-0,51%	0,00%
Total	-832,36	-0,51%	0,00%
CUSTO SELIC 12/07/2024	-55,13	-0,03%	0,00%
Total	-55,13	-0,03%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-198,94	-0,12%	0,00%
Total	-198,94	-0,12%	0,00%
Total Geral:	161.929,51	100,00%	0,32%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/07/2024 13:47:05

Data da última atualização: 01/07/2024 - 21:56:05

Data da Posição: 28/06/2024

Carteira: BTG65694 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	27.716,02	100,00%	0,06%
Total:	27.716,02	100,00%	0,06%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-1,0804258%	1,3815%	-14,1900%	-14,1900%	-9,8471%

Patrimônio:	48.162.194,02
Valor da cota bruta de performace:	0,67205840
Quantidade de cotas:	71.663.703,07209000
Valor de cotas unitária:	0,67205840

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/07/2024 13:47:05

Data da última atualização: 01/07/2024 - 21:56:05

Data da Posição: 28/06/2024

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	55.500	1.400	56.900	23,23	21,12	-9,09	1.321.606,31	-119.878,31	1.201.728,00		0	0	56.900	2,49%	2,37%
B3SA3	126.600	600	127.200	11,82	10,24	-13,37	1.503.107,58	-200.579,58	1.302.528,00		0	0	127.200	2,69%	2,56%
BBAS3	69.000	200	69.200	28,24	26,71	-5,43	1.954.363,79	-106.031,79	1.848.332,00		0	0	69.200	3,82%	3,64%
BBDC3	39.000	600	39.600	12,68	11,19	-11,77	502.245,57	-59.121,57	443.124,00		0	0	39.600	0,92%	0,87%
BBDC4	112.700	500	113.200	14,18	12,38	-12,70	1.605.242,09	-203.826,09	1.401.416,00		0	0	113.200	2,90%	2,76%
BBSE3	20.100	0	20.100	32,52	32,93	1,26	653.663,78	8.229,22	661.893,00		0	0	20.100	1,37%	1,30%
BPAC11	31.273	3.600	34.873	35,23	30,91	-12,26	1.228.162,23	-150.237,80	1.077.924,43		0	0	34.873	2,23%	2,12%
CPLE3	68.954	0	68.954	8,51	8,29	-2,61	586.750,62	-15.121,96	571.628,66		0	0	68.954	1,18%	1,12%
CPLE6	68.515	0	68.515	9,44	9,30	-1,44	646.162,51	-8.973,01	637.189,50		0	0	68.515	1,32%	1,25%
ELET3	60.290	0	60.290	40,29	35,85	-11,03	2.428.776,33	-267.379,83	2.161.396,50		0	0	60.290	4,47%	4,25%
ENEV3	85.365	0	85.365	12,74	12,70	-0,33	1.087.679,65	-3.544,15	1.084.135,50		0	0	85.365	2,24%	2,13%
EQTL3	85.224	2.000	87.224	32,15	30,69	-4,55	2.803.915,08	-127.010,52	2.676.904,56		0	0	87.224	5,54%	5,27%
EQTL9	1.428	0	1.428	29,50	30,69	4,03	42.126,00	1.699,32	43.825,32		0	0	1.428	0,09%	0,09%
FLRY3	68.360	0	68.360	14,73	15,03	2,04	1.006.594,95	20.855,85	1.027.450,80		0	0	68.360	2,13%	2,02%
G2DI33	78.930	0	78.930	1,93	2,25	16,49	152.448,11	25.144,39	177.592,50		0	0	78.930	0,37%	0,35%
HAPV3	265.600	0	265.600	3,79	3,83	1,00	1.006.711,31	10.536,69	1.017.248,00		0	0	265.600	2,10%	2,00%
IGTI11	106.246	300	106.546	22,56	20,58	-8,77	2.403.008,49	-210.291,81	2.192.716,68		0	0	106.546	4,54%	4,32%
ITSA4	170.368	10.300	180.668	10,26	9,82	-4,28	1.852.853,84	-78.694,08	1.774.159,76		0	0	180.668	3,67%	3,49%
ITUB4	108.300	1.200	109.500	34,25	32,41	-5,37	3.749.884,07	-200.989,07	3.548.895,00		0	0	109.500	7,34%	6,98%
LREN3	0	5.800	5.800	12,56	12,48	-0,67	72.807,05	-423,05	72.384,00		0	0	5.800	0,15%	0,14%
MGLU3	29.064	0	29.064	17,46	12,05	-30,99	507.399,15	-157.177,95	350.221,20		0	0	29.064	0,72%	0,69%
NTCO3	27.412	0	27.412	17,35	15,54	-10,44	475.546,33	-49.563,85	425.982,48		0	0	27.412	0,88%	0,84%
PETR3	48.500	0	48.500	38,44	40,38	5,06	1.863.955,16	94.474,84	1.958.430,00		0	0	48.500	4,05%	3,85%
PETR4	103.400	300	103.700	37,72	38,05	0,88	3.910.743,59	35.041,41	3.945.785,00		0	0	103.700	8,16%	7,77%
PRI03	17.800	0	17.800	47,57	43,76	-8,01	846.672,32	-67.744,32	778.928,00		0	0	17.800	1,61%	1,53%
RAIL3	105.102	0	105.102	21,85	20,72	-5,18	2.296.123,64	-118.410,20	2.177.713,44		0	0	105.102	4,50%	4,29%
RECV3	37.300	0	37.300	22,52	18,54	-17,68	839.859,10	-148.317,10	691.542,00		0	0	37.300	1,43%	1,36%
RENT1	462	0	462	0,00	9,00	0,00	0,00	4.158,00	4.158,00		0	0	462	0,01%	0,01%
RENT3	45.215	0	45.215	51,18	42,00	-17,93	2.313.277,54	-414.247,54	1.899.030,00		0	0	45.215	3,93%	3,74%
SCAR3	1.500	0	1.500	27,46	24,30	-11,51	41.190,00	-4.740,00	36.450,00		0	0	1.500	0,08%	0,07%
SMFT3	55.100	0	55.100	24,87	21,60	-13,16	1.370.086,13	-179.926,13	1.190.160,00		0	0	55.100	2,46%	2,34%
SOMA3	113.200	0	113.200	6,90	6,14	-11,00	780.704,11	-85.656,11	695.048,00		0	0	113.200	1,44%	1,37%
SRNA3	5.900	0	5.900	9,41	8,81	-6,38	55.519,00	-3.540,00	51.979,00		0	0	5.900	0,11%	0,10%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/07/2024 13:47:06

Data da última atualização: 01/07/2024 - 21:56:05

Data da Posição: 28/06/2024

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 Doada	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
SUZB3	42.400	900	43.300	59,12	57,01	-3,57	2.559.145,35	-90.612,35	2.468.533,00		0	0	43.300	5,11%	4,86%
VALE3	93.500	200	93.700	61,19	62,22	1,68	5.732.994,57	97.019,43	5.830.014,00		0	0	93.700	12,06%	11,47%
VIVA3	16.200	0	16.200	22,81	20,94	-8,20	369.277,23	-30.049,23	339.228,00		0	0	16.200	0,70%	0,67%
YDUQ3	55.387	0	55.387	17,49	10,41	-40,47	968.368,09	-391.789,42	576.578,67		0	0	55.387	1,19%	1,13%
Total:	2.419.195	27.900	2.447.095				51.538.970,67	-3.196.717,67	48.342.253,00		0	0	2.447.095	100,00%	95,12%

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															
I854301	27/06/2024	TESOURO	4671787	0,000000%	10,390000%	PRE	01/09/2029	0,0000	14.827,09044861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I856200	28/06/2024	TESOURO	4673214	0,000000%	10,390000%	PRE	01/09/2029	151,0000	14.827,39165990	2.238.936,14	2.238.936,14	0,00	2.238.936,14	100,00%	4,41%
SubTotal LFT OVER								151,0000		2.238.936,14	2.238.936,14	0,00	2.238.936,14	100,00%	4,41%
Total:								151,0000		2.238.936,14	2.238.936,14	0,00	2.238.936,14	100,00%	4,41%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	6.449,56	2,99%	0,01%
Total	6.449,56	2,99%	0,01%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/07/2024	-1.576,11	-0,73%	0,00%
Total	-1.576,11	-0,73%	0,00%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/07/2024	223,58	0,10%	0,00%
Total	223,58	0,10%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.03 A REC. S/ 126,400 DE B3SA3 EM 05/07/2024	4.398,86	2,04%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.45 A REC. S/ 48,600 DE PETR3 EM 20/09/2024	21.776,04	10,10%	0,04%
DIVIDENDO DE 0.56 A REC. S/ 70,700 DE ALOS3 EM 15/07/2024	39.570,69	18,35%	0,08%
DIVIDENDO DE 0.17 A REC. S/ 89,846 DE IGTI11 EM 30/07/2024	15.137,24	7,02%	0,03%
DIVIDENDO DE 0.17 A REC. S/ 89,846 DE IGTI11 EM 30/10/2024	15.137,24	7,02%	0,03%
DIVIDENDO DE 0.45 A REC. S/ 104,000 DE PETR4 EM 20/09/2024	46.598,93	21,61%	0,09%
Total	142.619,00	66,14%	0,28%
COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-4.901,54	-2,27%	-0,01%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-156.183,52	-72,44%	-0,31%
Total	-161.085,06	-74,71%	-0,32%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/07/2024 13:47:06

Data da última atualização: 01/07/2024 - 21:56:05

Data da Posição: 28/06/2024

Carteira: BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

JUROS S/ CAPITAL DE 0.52 A REC. S/ 104,000 DE PETR4 EM 20/08/24	54.248,59	25,16%	0,11%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 71,100 DE HYPE3 EM 31/12/24	21.892,40	10,15%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.36 A REC. S/ 39,600 DE BBDC3 EM 31/01/25	14.221,99	6,60%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.40 A REC. S/ 113,700 DE BBDC4 EM 31/01/25	44.917,80	20,83%	0,09%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.40 A REC. S/ 45,815 DE RENT3 EM 19/08/24	18.233,62	8,46%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.25 A REC. S/ 124,300 DE ITUB4 EM 30/08/24	31.199,30	14,47%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.24 A REC. S/ 109,000 DE ITUB4 EM 30/08/24	26.356,20	12,22%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 122,468 DE ITSA4 EM 30/08/24	11.585,47	5,37%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 54,000 DE SMFT3 EM 31/07/24	4.605,60	2,14%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 126,400 DE B3SA3 EM 05/07/24	6.482,54	3,01%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.07 A REC. S/ 104,000 DE PETR4 EM 20/09/24	7.649,66	3,55%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.07 A REC. S/ 250,868 DE ITSA4 EM 30/08/24	17.560,76	8,15%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.07 A REC. S/ 48,600 DE PETR3 EM 20/09/24	3.574,74	1,66%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 39,700 DE BBDC3 EM 01/07/24	684,81	0,32%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.03 A REC. S/ 22,212 DE NTCO3 EM 31/12/49	720,02	0,33%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 126,168 DE ITSA4 EM 01/07/24	2.968,66	1,38%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 129,100 DE ITUB4 EM 01/07/24	2.278,61	1,06%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 114,000 DE BBDC4 EM 01/07/24	2.163,12	1,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.52 A REC. S/ 48,600 DE PETR3 EM 20/08/24	25.350,78	11,76%	0,05%
Total	296.694,67	137,62%	0,58%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/07/2024	-591,06	-0,27%	0,00%
Total	-591,06	-0,27%	0,00%
CUSTO CETIP 05/07/2024	-1.711,91	-0,79%	0,00%
Total	-1.711,91	-0,79%	0,00%
CUSTO SELIC 12/07/2024	-46,20	-0,02%	0,00%
Total	-46,20	-0,02%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-201,64	-0,09%	0,00%
Total	-201,64	-0,09%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 05/07/2024	-59.104,40	-27,41%	-0,12%
Total	-59.104,40	-27,41%	-0,12%
SUBSCRIÇÃO DE SOBRAS SOBRE 206 DE EQTL9 [ITAÚ] - 31/12/2049	-6.077,00	-2,82%	-0,01%
Total	-6.077,00	-2,82%	-0,01%
Total Geral:	215.593,43	100,00%	0,42%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	14.783,17	100,00%	0,03%
Total:	14.783,17	100,00%	0,03%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/07/2024 13:47:06

Data da última atualização: 01/07/2024 - 21:56:05

Data da Posição: 28/06/2024

Carteira: BTG65785 - OCEANA 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%	-0,5114856%	1,5637%	-7,9710%	-7,9710%	7,3176%
CDI	-1.302,4844%	-0,5508%	0,0392700%	0,7883%	5,2213%	5,2213%	11,6916%

Patrimônio: 50.811.565,74

Valor da cota bruta de performace: 0,71540380

Quantidade de cotas: 71.025.006,93300000

Valor de cotas unitária: 0,71540380

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/07/2024 13:47:06

Data da última atualização: 01/07/2024 - 15:40:37

Data da Posição: 28/06/2024

Carteira: BTG66645 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM I

Renda Fixa

LFT OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
I853768	27/06/2024	TESOURO	4671790	0,000000%	10,390000%	PRE	01/09/2029	0,0000	14.827,09044861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I855996	28/06/2024	TESOURO	4673217	0,000000%	10,390000%	PRE	01/09/2029	164,0000	14.827,39165990	2.431.692,23	2.431.692,23	0,00	2.431.692,23	100,00%	0,79%
SubTotal LFT OVER								164,0000		2.431.692,23	2.431.692,23	0,00	2.431.692,23	100,00%	0,79%
Total:								164,0000		2.431.692,23	2.431.692,23	0,00	2.431.692,23	100,00%	0,79%

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		2,42164640	0,00	15.975.315,21	0,00	15.975.315,21	5,21%	5,16%
1KAPIZET	KAPITALO ZETA FIC MM	BTGP	4.700.635,93764		6,16727165	0,00	28.990.098,76	0,00	28.990.098,76	9,45%	9,37%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			11.297.517,79696				44.965.413,97	0,00	44.965.413,97	14,66%	14,53%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1ACECAPI	ACE CAPITAL FIC FIM	INTRAG	21.058.632,25574		1,48937750	0,00	31.364.253,06	0,00	31.364.253,06	10,22%	10,14%
1CLAVAIL	CLAVE ALP MAC II FIM	INTRAG	289.968,11194		151,70977300	0,00	43.990.996,44	0,00	43.990.996,44	14,33%	14,22%
1GAVEAIL	GAVEA MCRO PLUS II	BEMD	267.116,67001		171,52670400	0,00	45.817.641,99	0,00	45.817.641,99	14,93%	14,81%
1GECARAP	GENOA CAPI RAD P FIM	BTGP	9.763.602,84553		1,58733850	0,00	15.498.142,70	0,00	15.498.142,70	5,05%	5,01%
1GENO701	GENOA CAP R701 FICFM	SANTANDE	19.667.083,19964		1,56516518	0,00	30.782.233,82	0,00	30.782.233,82	10,03%	9,95%
1KINEAAT	KINEA ATLAS FIM	INTRAG	28.950.593,74749		2,20244940	0,00	63.762.217,83	0,00	63.762.217,83	20,78%	20,61%
1VINLMAC	VINLAND MAC P FICFIM	INTRAG	16.863.430,25889		1,82168390	0,00	30.719.839,40	0,00	30.719.839,40	10,01%	9,93%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			96.860.427,08924				261.935.325,24	0,00	261.935.325,24	85,35%	84,67%
Total:			108.157.944,88620				306.900.739,21	0,00	306.900.739,21	100,00%	99,20%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/07/2024 13:47:06

Data da última atualização: 01/07/2024 - 15:40:37

Data da Posição: 28/06/2024

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	15.478,96	-95,22%	0,01%
Total	15.478,96	-95,22%	0,01%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-363,40	2,24%	0,00%
Total	-363,40	2,24%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/07/2024	-24.458,45	150,46%	-0,01%
Total	-24.458,45	150,46%	-0,01%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/07/2024	393,67	-2,42%	0,00%
Total	393,67	-2,42%	0,00%
CUSTO CETIP 05/07/2024	-7.263,13	44,68%	0,00%
Total	-7.263,13	44,68%	0,00%
CUSTO SELIC 12/07/2024	-43,51	0,27%	0,00%
Total	-43,51	0,27%	0,00%
Total Geral:	-16.255,86	100,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	22.065,68	100,00%	0,01%
Total:	22.065,68	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%	-0,3936810%	0,5267%	0,6484%	0,6484%	7,5285%

Patrimônio:	309.338.241,26
Valor da cota bruta de performace:	1,10513450
Quantidade de cotas:	279.910.024,87017000
Valor de cotas unitária:	1,10513450

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/07/2024 13:47:06

Data da última atualização: 01/07/2024 - 15:40:37

Data da Posição: 28/06/2024

Carteira: BTG66646 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FICFIM II

Renda Fixa

LFT OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
I853769	27/06/2024	TESOURO	4671791	0,000000%	10,390000%	PRE	01/09/2029	0,0000	14.827,09044861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I855995	28/06/2024	TESOURO	4673218	0,000000%	10,390000%	PRE	01/09/2029	165,0000	14.827,39165990	2.446.519,62	2.446.519,62	0,00	2.446.519,62	100,00%	0,79%
SubTotal LFT OVER								165,0000		2.446.519,62	2.446.519,62	0,00	2.446.519,62	100,00%	0,79%
Total:								165,0000		2.446.519,62	2.446.519,62	0,00	2.446.519,62	100,00%	0,79%

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		2,42164640	0,00	15.975.315,21	0,00	15.975.315,21	5,21%	5,16%
1KAPIZET	KAPITALO ZETA FIC MM	BTGP	4.700.635,93764		6,16727165	0,00	28.990.098,76	0,00	28.990.098,76	9,45%	9,37%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			11.297.517,79696				44.965.413,97	0,00	44.965.413,97	14,66%	14,53%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1ACECAPI	ACE CAPITAL FIC FIM	INTRAG	21.058.632,25574		1,48937750	0,00	31.364.253,06	0,00	31.364.253,06	10,22%	10,14%
1CLAVAIL	CLAVE ALP MAC II FIM	INTRAG	289.968,11194		151,70977300	0,00	43.990.996,44	0,00	43.990.996,44	14,33%	14,22%
1GAVEAIL	GAVEA MCRO PLUS II	BEMD	267.116,67001		171,52670400	0,00	45.817.641,99	0,00	45.817.641,99	14,93%	14,81%
1GECARAP	GENOA CAPI RAD P FIM	BTGP	9.763.602,84553		1,58733850	0,00	15.498.142,70	0,00	15.498.142,70	5,05%	5,01%
1GENO701	GENOA CAP R701 FICFIM	SANTANDE	19.667.083,19964		1,56516518	0,00	30.782.233,82	0,00	30.782.233,82	10,03%	9,95%
1KINEAAT	KINEA ATLAS FIM	INTRAG	28.950.593,74749		2,20244940	0,00	63.762.217,83	0,00	63.762.217,83	20,78%	20,61%
1VINLMAC	VINLAND MAC P FICFIM	INTRAG	16.863.430,25889		1,82168390	0,00	30.719.839,40	0,00	30.719.839,40	10,01%	9,93%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			96.860.427,08924				261.935.325,24	0,00	261.935.325,24	85,35%	84,67%
Total:			108.157.944,88620				306.900.739,21	0,00	306.900.739,21	100,00%	99,20%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/07/2024 13:47:06

Data da última atualização: 01/07/2024 - 15:40:37

Data da Posição: 28/06/2024

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	15.478,96	-88,01%	0,01%
Total	15.478,96	-88,01%	0,01%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-363,40	2,07%	0,00%
Total	-363,40	2,07%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/07/2024	-24.459,76	139,07%	-0,01%
Total	-24.459,76	139,07%	-0,01%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/07/2024	393,67	-2,24%	0,00%
Total	393,67	-2,24%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/07/2024	-3.668,97	20,86%	0,00%
Total	-3.668,97	20,86%	0,00%
CUSTO CETIP 05/07/2024	-4.924,79	28,00%	0,00%
Total	-4.924,79	28,00%	0,00%
CUSTO SELIC 12/07/2024	-43,57	0,25%	0,00%
Total	-43,57	0,25%	0,00%
Total Geral:	-17.587,86	100,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	24.703,73	100,00%	0,01%
Total:	24.703,73	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%	-0,3936777%	0,5272%	0,6507%	0,6507%	7,5332%

Patrimônio: 309.354.374,70

Valor da cota bruta de performace: 1,10519430

Quantidade de cotas: 279.909.484,79368000

Valor de cotas unitária: 1,10519430

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/07/2024 13:47:06

Data da última atualização: 01/07/2024 - 22:00:11

Data da Posição: 28/06/2024

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Ações

Código Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Cotação Custo Médio	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	Prim. Venc Tomador	Quantidade Tomada	Quantidade Doadada	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
ALOS3	55.100	100	55.200	21,21	21,12	-0,41	1.169.332,53	-3.508,53	1.165.824,00		0	0	55.200	1,68%	1,59%
B3SA3	231.700	0	231.700	11,85	10,24	-13,56	2.743.737,70	-371.129,70	2.372.608,00		0	0	231.700	3,42%	3,24%
BPAC11	25.300	100	25.400	36,41	30,91	-15,11	924.898,00	-139.784,00	785.114,00		0	0	25.400	1,13%	1,07%
CCRO3	180.500	0	180.500	13,17	11,64	-11,62	2.376.230,78	-275.210,78	2.101.020,00		0	0	180.500	3,03%	2,86%
CSAN3	52.100	0	52.100	14,44	13,54	-6,24	751.591,55	-46.157,55	705.434,00		0	0	52.100	1,02%	0,96%
DESK3	110.000	0	110.000	15,23	15,30	0,46	1.675.257,13	7.742,87	1.683.000,00		0	0	110.000	2,43%	2,29%
ELET3	149.600	1.100	150.700	38,64	35,85	-7,22	5.819.616,51	-417.021,51	5.402.595,00		0	0	150.700	7,79%	7,37%
ELET6	84.700	600	85.300	45,23	40,10	-11,35	3.857.283,70	-436.753,70	3.420.530,00		0	0	85.300	4,93%	4,66%
ENGI11	27.200	0	27.200	47,42	45,62	-3,80	1.288.955,95	-48.091,95	1.240.864,00		0	0	27.200	1,79%	1,69%
EQTL3	219.749	1.600	221.349	32,49	30,69	-5,55	7.192.326,59	-399.125,78	6.793.200,81		0	0	221.349	9,79%	9,26%
EQTL9	4.547	0	4.547	29,50	30,69	4,03	134.136,50	5.410,93	139.547,43		0	0	4.547	0,20%	0,19%
EZTC3	113.600	0	113.600	15,79	12,94	-18,06	1.793.499,58	-323.515,58	1.469.984,00		0	0	113.600	2,12%	2,00%
GGBR4	223.760	0	223.760	19,92	18,38	-7,75	4.456.329,37	-343.620,57	4.112.708,80		0	0	223.760	5,93%	5,61%
GGPS3	38.500	0	38.500	20,16	17,24	-14,46	775.540,97	-111.800,97	663.740,00		0	0	38.500	0,96%	0,91%
HAPV3	1.093.600	0	1.093.600	3,72	3,83	3,08	4.062.433,98	126.054,02	4.188.488,00		0	0	1.093.600	6,04%	5,71%
ITSA4	347.485	0	347.485	10,49	9,82	-6,40	3.645.535,52	-233.232,82	3.412.302,70		0	0	347.485	4,92%	4,65%
ITUB4	91.400	0	91.400	32,17	32,41	0,75	2.937.241,75	25.032,25	2.962.274,00		0	0	91.400	4,27%	4,04%
MDNE3	88.000	0	88.000	12,67	11,08	-12,54	1.114.825,74	-139.785,74	975.040,00		0	0	88.000	1,41%	1,33%
MRVE3	347.200	0	347.200	7,59	6,68	-12,03	2.636.014,55	-316.718,55	2.319.296,00		0	0	347.200	3,34%	3,16%
PETR3	54.100	400	54.500	38,36	40,38	5,26	2.090.538,49	110.171,51	2.200.710,00		0	0	54.500	3,17%	3,00%
PETR4	84.700	700	85.400	35,83	38,05	6,21	3.057.074,05	192.395,95	3.249.470,00		0	0	85.400	4,69%	4,43%
PRI03	75.100	0	75.100	44,82	43,76	-2,37	3.362.829,54	-76.453,54	3.286.376,00		0	0	75.100	4,74%	4,48%
RADL3	36.200	0	36.200	25,52	25,68	0,64	922.669,89	6.946,11	929.616,00		0	0	36.200	1,34%	1,27%
RECV3	77.148	0	77.148	22,29	18,54	-16,82	1.719.052,38	-288.728,46	1.430.323,92		0	0	77.148	2,06%	1,95%
SBSP3	12.099	3.901	16.000	81,69	74,97	-8,23	1.306.811,90	-107.291,90	1.199.520,00		0	0	16.000	1,73%	1,64%
SOMA3	140.600	0	140.600	5,89	6,14	4,28	827.008,67	36.275,33	863.284,00		0	0	140.600	1,24%	1,18%
SUZB3	13.909	36.491	50.400	52,64	57,01	8,31	2.650.225,58	223.078,42	2.873.304,00		0	0	50.400	4,14%	3,92%
TIMS3	179.200	2.000	181.200	17,28	15,88	-8,10	3.127.604,13	-250.148,13	2.877.456,00		0	0	181.200	4,15%	3,92%
USIM5	118.900	0	118.900	10,06	7,91	-21,41	1.196.036,73	-255.537,73	940.499,00		0	0	118.900	1,36%	1,28%
VALE3	35.100	0	35.100	61,34	62,22	1,43	2.153.036,98	30.885,02	2.183.922,00		0	0	35.100	3,15%	2,98%
VBBR3	32.200	0	32.200	23,40	20,90	-10,68	752.569,49	-79.589,49	672.980,00		0	0	32.200	0,97%	0,92%
VTRU3	14.183	400	14.583	15,68	12,73	-18,80	228.398,23	-42.756,64	185.641,59		0	0	14.583	0,27%	0,25%
YDUQ3	52.900	0	52.900	16,58	10,41	-37,22	876.717,22	-326.028,22	550.689,00		0	0	52.900	0,79%	0,75%
Total:	4.410.380	47.392	4.457.772				73.625.361,68	-4.267.999,43	69.357.362,25		0	0	4.457.772	100,00%	94,56%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/07/2024 13:47:06

Data da última atualização: 01/07/2024 - 22:00:11

Data da Posição: 28/06/2024

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	N24	AGORA	-45	0,00	-112.907,25	5.558,90	-12.507.525,00	-96,24%	-17,05%
FUT DOL	Q24	AGORA	55	0,00	213.895,00	5.605,22	15.414.349,50	118,61%	21,02%
FUT IND	Q24	AGORA	-13	0,00	5.070,00	125.401,00	-1.630.213,00	-12,54%	-2,22%
FUT WDO	N24	AGORA	217	0,00	108.892,77	5.558,90	12.062.813,00	92,82%	16,45%
FUT WDO	Q24	AGORA	-3	22.213,88	-53.668,20	5.605,22	-168.156,54	-1,29%	-0,23%
FUT WIN	Q24	AGORA	-7	-38,40	390,00	125.401,00	-175.561,40	-1,35%	-0,24%
Total:				22.175,48	161.672,32		12.995.706,56	100,00%	17,73%

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															
I854170	27/06/2024	TESOURO	4671795	0,000000%	10,390000%	PRE	01/04/2025	0,0000	925,73660077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I856215	28/06/2024	TESOURO	4673221	0,000000%	10,390000%	PRE	01/07/2024	3.978,0000	999,60781755	3.976.439,90	3.976.439,89	0,00	3.976.439,89	96,34%	5,42%
SubTotal LTN OVER								3.978,0000		3.976.439,90	3.976.439,89	0,00	3.976.439,89	96,34%	5,42%

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															
I857244	28/06/2024	TESOURO	4674234	0,000000%	10,390000%	PRE	15/08/2030	35,0000	4.321,89177649	151.266,21	151.266,21	0,00	151.266,21	3,66%	0,21%
SubTotal NTN OVER								35,0000		151.266,21	151.266,21	0,00	151.266,21	3,66%	0,21%
Total:								4.013,0000		4.127.706,11	4.127.706,10	0,00	4.127.706,10	100,00%	5,63%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	10.319,32	-6,50%	0,01%
Total	10.319,32	-6,50%	0,01%
PERFORMANCE FEE A PAGAR EM 05/07/2024	0,00	0,00%	0,00%
Total	0,00	0,00%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/07/2024	-128.465,78	80,89%	-0,18%
Total	-128.465,78	80,89%	-0,18%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/07/2024 13:47:06

Data da última atualização: 01/07/2024 - 22:00:11

Data da Posição: 28/06/2024

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 01/07/2024	-143.571,82	90,40%	-0,20%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A RECEBER EM 01/07/2024	24.913,93	-15,69%	0,03%
Total	-118.657,89	74,71%	-0,17%
DESPESAS COM AUDITORIA EM 30/12/24	-106,00	0,07%	0,00%
Total	-106,00	0,07%	0,00%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/07/2024	335,91	-0,21%	0,00%
Total	335,91	-0,21%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.03 A REC. S/ 318,400 DE B3SA3 EM 05/07/2024	11.080,69	-6,98%	0,02%
DIVIDENDO DE 0.04 A REC. S/ 144,200 DE DESK3 EM 31/12/2049	6.077,90	-3,83%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.17 A REC. S/ 71,300 DE IGTI11 EM 30/07/2024	12.012,61	-7,56%	0,02%
DIVIDENDO DE 0.17 A REC. S/ 71,300 DE IGTI11 EM 30/10/2024	12.012,61	-7,56%	0,02%
DIVIDENDO DE 0.45 A REC. S/ 120,100 DE PETR4 EM 20/09/2024	53.812,80	-33,88%	0,07%
DIVIDENDO DE 0.45 A REC. S/ 156,500 DE PETR3 EM 20/09/2024	70.122,43	-44,15%	0,10%
DIVIDENDO DE 0.60 A REC. S/ 100,500 DE CYRE3 EM 31/12/2049	59.976,73	-37,77%	0,08%
Total	225.095,77	-141,73%	0,32%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-199.622,21	125,70%	-0,27%
COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-527.838,80	332,37%	-0,72%
Total	-727.461,01	458,07%	-0,99%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 20,100 DE ITUB4 EM 01/07/24	354,76	-0,22%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 734,985 DE ITSA4 EM 01/07/24	17.293,82	-10,89%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.07 A REC. S/ 737,885 DE ITSA4 EM 30/08/24	51.651,95	-32,52%	0,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.07 A REC. S/ 120,100 DE PETR4 EM 20/09/24	8.833,89	-5,56%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.07 A REC. S/ 156,500 DE PETR3 EM 20/09/24	11.511,27	-7,25%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 318,400 DE B3SA3 EM 05/07/24	16.329,44	-10,28%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 220,600 DE CMIG4 EM 30/12/24	20.950,70	-13,19%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 480,585 DE ITSA4 EM 30/08/24	45.463,34	-28,63%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 133,500 DE CMIG4 EM 30/12/24	12.943,31	-8,15%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.24 A REC. S/ 55,100 DE ITUB4 EM 30/08/24	13.323,18	-8,39%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 242,700 DE TIMS3 EM 23/07/24	30.111,60	-18,96%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.25 A REC. S/ 98,600 DE ITUB4 EM 30/08/24	24.748,60	-15,58%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.30 A REC. S/ 8,200 DE CMIG4 EM 30/12/24	2.464,18	-1,55%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.52 A REC. S/ 120,100 DE PETR4 EM 20/08/24	62.646,69	-39,45%	0,09%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.52 A REC. S/ 156,500 DE PETR3 EM 20/08/24	81.633,70	-51,40%	0,11%
Total	400.260,43	-252,02%	0,54%
FATURA BOLSA BM&F [AGORA]	183.025,16	-115,25%	0,25%
Total	183.025,16	-115,25%	0,25%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/07/2024	-438,29	0,28%	0,00%
Total	-438,29	0,28%	0,00%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/07/2024 13:47:06

Data da última atualização: 01/07/2024 - 22:00:11

Data da Posição: 28/06/2024

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

CUSTO CETIP 05/07/2024	-2.343,18	1,48%	0,00%
Total	-2.343,18	1,48%	0,00%
CUSTO SELIC 12/07/2024	-71,86	0,05%	0,00%
Total	-71,86	0,05%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-303,82	0,19%	0,00%
Total	-303,82	0,19%	0,00%
Total Geral:	-158.811,24	100,00%	-0,22%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	5.071,00	40,27%	0,01%
SALDO EM TESOURARIA	7.521,78	59,73%	0,01%
Total:	12.592,78	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%	-0,3864715%	0,8821%	-8,1223%	-8,1223%	0,5095%
IBOVFECH	119,7205%	-0,0637%	-0,3228115%	1,4812%	-7,6601%	-7,6601%	4,9282%

Patrimônio:	73.338.849,89
Valor da cota bruta de performace:	0,00000000
Quantidade de cotas:	8.195.888,70440000
Valor de cotas unitária:	8,94824860

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/07/2024 13:47:06

Data da última atualização: 01/07/2024 - 21:55:39

Data da Posição: 28/06/2024

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
AMBP3	132.304	0	132.304	8,07	12,90	59,85	1.067.693,28	639.028,32	1.706.721,60		0	0	132.304	3,19%	3,01%
ANIM3	747.000	0	747.000	3,46	3,15	-8,87	2.582.010,41	-228.960,41	2.353.050,00		0	0	747.000	4,40%	4,15%
B3SA3	123.582	54.618	178.200	10,70	10,24	-4,30	1.906.740,00	-81.972,00	1.824.768,00		0	0	178.200	3,41%	3,22%
BBAS3	153.900	0	153.900	27,12	26,71	-1,51	4.173.768,00	-63.099,00	4.110.669,00		0	0	153.900	7,68%	7,25%
CIEL3	535.700	0	535.700	5,60	5,63	0,54	2.999.920,00	16.071,00	3.015.991,00		0	0	535.700	5,64%	5,32%
COGN3	1.178.700	0	1.178.700	1,83	1,77	-3,19	2.154.470,03	-68.171,03	2.086.299,00		0	0	1.178.700	3,90%	3,68%
CURY3	0	2.700	2.700	20,73	20,60	-0,64	55.909,64	-289,64	55.620,00		0	0	2.700	0,10%	0,10%
CYRE3	87.100	0	87.100	19,11	18,85	-1,36	1.664.481,00	-22.646,00	1.641.835,00		0	0	87.100	3,07%	2,89%
DIRR3	0	3.700	3.700	26,72	26,59	-0,49	98.745,22	-362,22	98.383,00		0	0	3.700	0,18%	0,17%
ELET3	148.399	0	148.399	34,79	35,85	3,05	5.162.801,21	157.302,94	5.320.104,15		0	0	148.399	9,94%	9,38%
ENGI11	46.745	0	46.745	45,71	45,62	-0,20	2.136.713,95	-4.207,05	2.132.506,90		0	0	46.745	3,99%	3,76%
GGBR4	163.660	0	163.660	17,79	18,38	3,31	2.910.121,15	97.949,65	3.008.070,80		0	0	163.660	5,62%	5,30%
HYPE3	60.800	0	60.800	27,15	28,70	5,71	1.650.720,00	94.240,00	1.744.960,00		0	0	60.800	3,26%	3,08%
ITUB4	86.400	0	86.400	31,03	32,41	4,45	2.680.992,00	119.232,00	2.800.224,00		0	0	86.400	5,23%	4,94%
LREN3	221.800	0	221.800	13,07	12,48	-4,53	2.898.968,20	-130.904,20	2.768.064,00		0	0	221.800	5,17%	4,88%
MRVE3	258.900	0	258.900	6,92	6,68	-3,47	1.791.588,00	-62.136,00	1.729.452,00		0	0	258.900	3,23%	3,05%
MULT3	77.400	0	77.400	22,70	22,54	-0,70	1.756.980,00	-12.384,00	1.744.596,00		0	0	77.400	3,26%	3,08%
PCAR3	245.600	0	245.600	2,87	2,70	-5,92	704.872,00	-41.752,00	663.120,00		0	0	245.600	1,24%	1,17%
PRI03	39.900	0	39.900	41,61	43,76	5,17	1.660.239,00	85.785,00	1.746.024,00		0	0	39.900	3,26%	3,08%
SBSP3	42.200	0	42.200	74,08	74,97	1,20	3.124.866,82	38.867,18	3.163.734,00		0	0	42.200	5,91%	5,58%
SOMA3	287.200	0	287.200	5,90	6,14	4,07	1.694.480,00	68.928,00	1.763.408,00		0	0	287.200	3,30%	3,11%
USIM5	224.200	0	224.200	7,21	7,91	9,65	1.615.351,77	158.070,23	1.773.422,00		0	0	224.200	3,31%	3,13%
VBBR3	136.600	0	136.600	21,32	20,90	-1,96	2.910.556,15	-55.616,15	2.854.940,00		0	0	136.600	5,34%	5,03%
VIVA3	98.900	0	98.900	21,80	20,94	-3,94	2.156.020,00	-85.054,00	2.070.966,00		0	0	98.900	3,87%	3,65%
YDUQ3	127.200	0	127.200	11,84	10,41	-12,11	1.506.142,29	-181.990,29	1.324.152,00		0	0	127.200	2,48%	2,33%
Total:	5.224.190	61.018	5.285.208				53.065.150,12	435.930,33	53.501.080,45		0	0	5.285.208	100,00%	94,34%

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	53.432,50496		32,46476000	0,00	1.734.673,45	0,00	1.734.673,45	100,00%	3,06%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			53.432,50496				1.734.673,45	0,00	1.734.673,45	100,00%	3,06%
Total:			53.432,50496				1.734.673,45	0,00	1.734.673,45	100,00%	3,06%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/07/2024 13:47:06

Data da última atualização: 01/07/2024 - 21:55:39

Data da Posição: 28/06/2024

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA 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	10.319,32	0,69%	0,02%
Total	10.319,32	0,69%	0,02%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2025	-31,78	0,00%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-387,32	-0,03%	0,00%
Total	-419,10	-0,03%	0,00%
PERFORMANCE FEE A PAGAR EM 08/01/2025	0,00	0,00%	0,00%
Total	0,00	0,00%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/07/2024	-5.000,90	-0,34%	-0,01%
Total	-5.000,90	-0,34%	-0,01%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2025	-391,10	-0,03%	0,00%
DESPESAS COM AUDITORIA EM 30/12/24	-4.800,12	-0,32%	-0,01%
Total	-5.191,22	-0,35%	-0,01%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/07/2024	335,91	0,02%	0,00%
Total	335,91	0,02%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.03 A REC. S/ 244,900 DE B3SA3 EM 05/07/2024	8.522,80	0,57%	0,02%
Total	8.522,80	0,57%	0,02%
DIVIDENDO DE 0.18 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	-27.634,37	-1,85%	-0,05%
DIVIDENDO DE 0.18 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	27.634,37	1,85%	0,05%
Total	0,00	0,00%	0,00%
VENDA DE AÇÕES [D+1]	1.207.793,12	80,99%	2,13%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	183.577,51	12,31%	0,32%
Total	1.391.370,63	93,30%	2,45%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 118,800 DE ITUB4 EM 01/07/24	2.096,82	0,14%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 244,900 DE B3SA3 EM 05/07/24	12.559,92	0,84%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 12,400 DE HYPE3 EM 31/12/24	3.818,08	0,26%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.25 A REC. S/ 86,400 DE ITUB4 EM 30/08/24	21.686,40	1,45%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.16 A REC. S/ 221,800 DE LREN3 EM 09/07/24	34.582,83	2,32%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.23 A REC. S/ 77,400 DE MULT3 EM 30/06/25	18.086,43	1,21%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 60,800 DE HYPE3 EM 31/12/49	5.938,33	0,40%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 67,100 DE HYPE3 EM 31/12/49	6.524,80	0,44%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 83,600 DE HYPE3 EM 31/12/49	8.138,46	0,55%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.24 A REC. S/ 161,500 DE ITUB4 EM 30/08/24	39.050,70	2,62%	0,07%
Total	152.482,77	10,23%	0,26%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/07/2024 13:47:06

Data da última atualização: 01/07/2024 - 21:55:39

Data da Posição: 28/06/2024

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/07/2024	-561,39	-0,04%	0,00%
Total	-561,39	-0,04%	0,00%
CUSTO CETIP 05/07/2024	-2.913,91	-0,20%	-0,01%
Total	-2.913,91	-0,20%	-0,01%
CUSTO SELIC 12/07/2024	-55,96	0,00%	0,00%
Total	-55,96	0,00%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.03 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	-3.968,03	-0,27%	-0,01%
RENDIMENTO DE 0.03 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	3.968,03	0,27%	0,01%
Total	0,00	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-344,33	-0,02%	0,00%
Total	-344,33	-0,02%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 05/07/2024	-57.262,26	-3,84%	-0,10%
Total	-57.262,26	-3,84%	-0,10%
Total Geral:	1.491.282,36	100,00%	2,62%

Tesouraria

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

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IBOVFECH	321,0526%	-0,7136%	-0,3228115%	1,4812%	-7,6601%	-7,6601%	4,9282%
COTA	0,0000%	0,0000%	-1,0363946%	1,4302%	-10,1696%	-10,1696%	1,3370%

Patrimônio:	56.728.036,26
Valor da cota bruta de performace:	2,53808010
Quantidade de cotas:	22.350.766,67072000
Valor de cotas unitária:	2,53808010

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/07/2024 13:47:06

Data da última atualização: 01/07/2024 - 22:02:24

Data da Posição: 28/06/2024

Carteira: INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Ações

Código Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Cotação Custo Médio	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	Prim. Venc Tomador	Quantidade Tomada	Quantidade Doadada	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
BPAC11	113.015	170	113.185	35,58	30,91	-13,14	4.026.255,39	-527.707,04	3.498.548,35		0	0	113.185	4,73%	4,67%
CSAN3	667.881	2.550	670.431	17,52	13,54	-22,74	11.747.667,54	-2.670.031,80	9.077.635,74		0	0	670.431	12,27%	12,11%
CURY3	126.779	0	126.779	17,61	20,60	17,00	2.231.750,82	379.896,58	2.611.647,40		0	0	126.779	3,53%	3,48%
CVCB3	175.830	250	176.080	2,57	1,96	-23,80	452.479,28	-107.362,48	345.116,80		0	0	176.080	0,47%	0,46%
ENGI11	97.784	150	97.934	49,36	45,62	-7,58	4.831.452,96	-363.703,88	4.467.749,08		0	0	97.934	6,04%	5,96%
EQTL3	270.933	400	271.333	33,69	30,69	-8,91	9.140.174,42	-812.964,65	8.327.209,77		0	0	271.333	11,26%	11,10%
EQTL9	4.850	0	4.850	29,50	30,69	4,03	143.075,00	5.771,50	148.846,50		0	0	4.850	0,20%	0,20%
GGPS3	18.221	30	18.251	17,02	17,24	1,31	310.303,60	4.343,64	314.647,24		0	0	18.251	0,43%	0,42%
GMAT3	443.316	520	443.836	7,45	6,93	-6,94	3.302.007,05	-226.223,57	3.075.783,48		0	0	443.836	4,16%	4,10%
HAPV3	790.906	2.670	793.576	3,88	3,83	-1,24	3.075.277,63	-35.881,55	3.039.396,08		0	0	793.576	4,11%	4,05%
HBSA3	261.837	380	262.217	3,81	3,71	-2,62	998.005,13	-25.180,06	972.825,07		0	0	262.217	1,32%	1,30%
HYPE3	103.388	100	103.488	33,34	28,70	-13,91	3.447.838,35	-477.732,75	2.970.105,60		0	0	103.488	4,02%	3,96%
INTB3	71.617	100	71.717	20,58	23,09	12,19	1.474.709,68	181.235,85	1.655.945,53		0	0	71.717	2,24%	2,21%
ITUB4	3.255	0	3.255	31,77	32,41	2,01	103.319,85	2.174,70	105.494,55		0	0	3.255	0,14%	0,14%
JALL3	331.922	480	332.402	7,88	6,79	-13,85	2.619.473,18	-362.463,60	2.257.009,58		0	0	332.402	3,05%	3,01%
MATD3	0	21.381	21.381	4,55	4,55	-0,11	97.299,44	-15,89	97.283,55		0	0	21.381	0,13%	0,13%
OFSA3	26.750	40	26.790	22,16	19,12	-13,70	593.485,11	-81.260,31	512.224,80		0	0	26.790	0,69%	0,68%
PRI03	109.050	240	109.290	43,46	43,76	0,70	4.744.771,48	37.758,92	4.782.530,40		0	0	109.290	6,47%	6,38%
RAIL3	218.242	320	218.562	22,28	20,72	-7,01	4.867.501,71	-338.897,07	4.528.604,64		0	0	218.562	6,12%	6,04%
RDOR3	207.479	300	207.779	27,04	27,20	0,59	5.613.582,95	38.005,85	5.651.588,80		0	0	207.779	7,64%	7,54%
RENT1	1.057	0	1.057	0,00	9,00	0,00	0,00	9.513,00	9.513,00		0	0	1.057	0,01%	0,01%
RENT3	104.663	210	104.873	55,14	42,00	-23,83	5.780.285,76	-1.375.619,76	4.404.666,00		0	0	104.873	5,96%	5,87%
SBSP3	0	10.425	10.425	74,05	74,97	1,24	771.269,65	10.292,60	781.562,25		0	0	10.425	1,06%	1,04%
SLCE3	55.430	38.800	94.230	17,54	17,45	-0,50	1.651.114,40	-6.800,90	1.644.313,50		0	0	94.230	2,22%	2,19%
SRNA3	131.318	190	131.508	8,97	8,81	-1,79	1.179.585,05	-20.999,57	1.158.585,48		0	0	131.508	1,57%	1,55%
SUZB3	45.953	70	46.023	48,97	57,01	16,43	2.251.415,37	372.355,86	2.623.771,23		0	0	46.023	3,55%	3,50%
TFCO4	324.545	800	325.345	13,68	10,71	-21,72	4.450.539,75	-966.094,80	3.484.444,95		0	0	325.345	4,71%	4,65%
UGPA3	64.986	90	65.076	24,85	21,60	-13,08	1.615.660,82	-210.019,22	1.405.641,60		0	0	65.076	1,90%	1,87%
Total:	4.771.007	80.666	4.851.673				81.520.301,37	-7.567.610,40	73.952.690,97		0	0	4.851.673	100,00%	98,62%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/07/2024 13:47:06

Data da última atualização: 01/07/2024 - 22:02:24

Data da Posição: 28/06/2024

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															
I854082	27/06/2024	TESOURO	4672039	0,000000%	10,250000%	PRE	15/08/2026	0,0000	4.357,81756856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I856019	28/06/2024	TESOURO	4673460	0,000000%	10,250000%	PRE	01/01/2029	429,0000	982,69325002	421.575,40	421.575,40	0,00	421.575,40	100,00%	0,56%
SubTotal NTN OVER								429,0000		421.575,40	421.575,40	0,00	421.575,40	100,00%	0,56%
Total:								429,0000		421.575,40	421.575,40	0,00	421.575,40	100,00%	0,56%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	10.319,32	1,72%	0,01%
Total	10.319,32	1,72%	0,01%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-363,40	-0,06%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-221,33	-0,04%	0,00%
Total	-584,73	-0,10%	0,00%
PERFORMANCE FEE A PAGAR EM 08/01/2025	0,00	0,00%	0,00%
Total	0,00	0,00%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/07/2024	-5.000,00	-0,83%	-0,01%
Total	-5.000,00	-0,83%	-0,01%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-3.404,00	-0,57%	0,00%
Total	-3.404,00	-0,57%	0,00%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/07/2024	223,58	0,04%	0,00%
Total	223,58	0,04%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.91 A REC. S/ 160,128 DE CURY3 EM 31/12/2049	146.382,26	24,33%	0,20%
Total	146.382,26	24,33%	0,20%
VENDA DE AÇÕES [D+1]	208.597,30	34,68%	0,28%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	1.621,94	0,27%	0,00%
Total	210.219,24	34,95%	0,28%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 8,594 DE ITUB4 EM 01/07/24	151,68	0,03%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 200,310 DE GMAT3 EM 31/12/49	8.730,13	1,45%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 325,345 DE TFCO4 EM 30/05/25	14.291,01	2,38%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 378,241 DE TFCO4 EM 30/04/25	15.174,82	2,52%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 403,895 DE GMAT3 EM 31/12/49	24.656,26	4,10%	0,03%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/07/2024 13:47:06

Data da última atualização: 01/07/2024 - 22:02:24

Data da Posição: 28/06/2024

Carteira: INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL FAMILIA PREVIDENCIA FIA

JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 103,748 DE HYPE3 EM 31/12/49	10.133,06	1,68%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 187,210 DE HYPE3 EM 31/12/49	18.224,89	3,03%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 191,730 DE HYPE3 EM 31/12/49	18.645,74	3,10%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 198,027 DE HYPE3 EM 31/12/49	19.258,12	3,20%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 203,422 DE HYPE3 EM 31/12/49	19.776,68	3,29%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 212,432 DE HYPE3 EM 31/12/49	20.656,88	3,43%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.25 A REC. S/ 49,092 DE ITUB4 EM 30/08/24	12.322,09	2,05%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.24 A REC. S/ 148,894 DE ITUB4 EM 30/08/24	36.002,56	5,98%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 68,287 DE INTB3 EM 15/08/24	8.411,92	1,40%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 143,280 DE HYPE3 EM 31/12/24	44.092,98	7,33%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 29,763 DE HYPE3 EM 31/12/24	9.162,83	1,52%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 35,632 DE HYPE3 EM 31/12/24	10.972,16	1,82%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.40 A REC. S/ 104,673 DE RENT3 EM 19/08/24	41.658,15	6,93%	0,06%
Total	332.321,96	55,24%	0,44%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/07/2024	-582,18	-0,10%	0,00%
Total	-582,18	-0,10%	0,00%
CUSTO CETIP 05/07/2024	-2.117,99	-0,35%	0,00%
Total	-2.117,99	-0,35%	0,00%
CUSTO SELIC 12/07/2024	-42,39	-0,01%	0,00%
Total	-42,39	-0,01%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-268,59	-0,04%	0,00%
Total	-268,59	-0,04%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 05/07/2024	-65.203,23	-10,84%	-0,09%
Total	-65.203,23	-10,84%	-0,09%
SUBSCRIÇÃO DE SOBRAS SOBRE 702 DE EQTL9 [ITAÚ] - 31/12/2049	-20.709,00	-3,44%	-0,03%
Total	-20.709,00	-3,44%	-0,03%
Total Geral:	601.554,25	100,00%	0,80%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/Total	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	10.559,98	100,00%	0,01%
Total:	10.559,98	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%	-1,3051554%	1,6949%	-12,7490%	-12,7490%	-5,3522%
IBOVFECH	404,3088%	-0,9823%	-0,3228115%	1,4812%	-7,6601%	-7,6601%	4,9282%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/07/2024 13:47:06

Data da última atualização: 01/07/2024 - 22:02:24

Data da Posição: 28/06/2024

Carteira: INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Patrimônio:	74.986.380,60
Valor da cota bruta de performace:	1,00487370
Quantidade de cotas:	74.622.686,24255000
Valor de cotas unitária:	1,00487370

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/07/2024 13:47:06

Data da última atualização: 01/07/2024 - 21:53:56

Data da Posição: 28/06/2024

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	AGORA	3	0,00	-2.694,87	50.715,09	263.819,52	-128,83%	0,16%
FUT DAP	Q30	AGORA	-3	0,00	2.245,74	68.296,73	-355.279,08	173,50%	-0,22%
FUT DI1	N24	AGORA	-361	0,00	-8,94	99.960,75	-36.085.830,75	17.622,25%	-22,01%
FUT DI1	N25	AGORA	400	-5.711,05	-58.215,30	89.931,29	35.972.516,00	-17.566,91%	21,94%
Total:				-5.711,05	-58.673,37		-204.774,31	100,00%	-0,13%

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															
I854209	27/06/2024	TESOURO	4672894	0,000000%	10,390000%	PRE	01/10/2025	0,0000	869,36982868	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I856361	28/06/2024	TESOURO	4674315	0,000000%	10,390000%	PRE	01/01/2026	510,0000	842,80185402	429.828,95	429.828,94	0,00	429.828,94	0,26%	0,26%
SubTotal LTN OVER								510,0000		429.828,95	429.828,94	0,00	429.828,94	0,26%	0,26%

NTN-B

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
G989614A	05/02/2020	TESOURO	676124	6,510700%	3,228408%	IPCA	15/05/2035	4.149,0000	4.173,05204432	18.362.199,79	17.313.992,93	0,00	17.313.992,93	10,55%	10,56%
G991007A	06/02/2020	TESOURO	484121	6,496800%	3,501423%	IPCA	15/05/2045	3.890,0000	4.106,15064561	18.308.444,47	15.972.926,01	0,00	15.972.926,01	9,74%	9,74%
G991964A	06/02/2020	TESOURO	2104161	6,477700%	3,502925%	IPCA	15/05/2055	971,0000	4.078,74608904	4.847.929,74	3.960.462,45	0,00	3.960.462,45	2,41%	2,42%
G991968A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,504300%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	168,0000	4.142,53772780	827.451,04	695.946,34	0,00	695.946,34	0,42%	0,42%
G991973A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,504300%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	863,0000	4.142,53772780	4.250.537,18	3.575.010,06	0,00	3.575.010,06	2,18%	2,18%
G991974A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,504300%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	990,0000	4.142,53772780	4.876.050,77	4.101.112,35	0,00	4.101.112,35	2,50%	2,50%
G991975A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,504300%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	1.400,0000	4.142,53772780	6.895.425,33	5.799.552,82	0,00	5.799.552,82	3,54%	3,54%
G991976A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,504300%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	700,0000	4.142,53772780	3.447.712,66	2.899.776,41	0,00	2.899.776,41	1,77%	1,77%
G992411A	07/02/2020	TESOURO	1160392	6,504300%	3,451972%	IPCA	15/08/2050	500,0000	4.142,53772780	2.479.364,53	2.071.268,86	0,00	2.071.268,86	1,26%	1,26%
G993494A	07/02/2020	TESOURO	2104161	6,477700%	3,452561%	IPCA	15/05/2055	1.000,0000	4.078,74608904	5.038.631,31	4.078.746,09	0,00	4.078.746,09	2,49%	2,49%
G993528A	07/02/2020	TESOURO	484121	6,496800%	3,481063%	IPCA	15/05/2045	300,0000	4.106,15064561	1.416.482,52	1.231.845,19	0,00	1.231.845,19	0,75%	0,75%
G994397	07/02/2020	TESOURO	1160353	6,439600%	3,399572%	IPCA	15/08/2040	1.588,0000	4.219,27855475	7.368.254,80	6.700.214,34	0,00	6.700.214,34	4,08%	4,09%
G994459A	10/02/2020	TESOURO	676124	6,510700%	3,215207%	IPCA	15/05/2035	500,0000	4.173,05204432	2.217.353,42	2.086.526,02	0,00	2.086.526,02	1,27%	1,27%
G996200A	12/02/2020	TESOURO	2104161	6,477700%	3,407024%	IPCA	15/05/2055	350,0000	4.078,74608904	1.779.067,09	1.427.561,13	0,00	1.427.561,13	0,87%	0,87%
G996205A	12/02/2020	TESOURO	1160353	6,439600%	3,345855%	IPCA	15/08/2040	200,0000	4.219,27855475	934.962,60	843.855,71	0,00	843.855,71	0,51%	0,51%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/07/2024 13:47:06

Data da última atualização: 01/07/2024 - 21:53:56

Data da Posição: 28/06/2024

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
G996473A	12/02/2020	TESOURO	1160353	6,439600%	3,335838%	IPCA	15/08/2040	100,0000	4.219,27855475	468.076,48	421.927,86	0,00	421.927,86	0,26%	0,26%
H115884A	08/07/2020	TESOURO	1160353	6,439600%	3,916630%	IPCA	15/08/2040	63,0000	4.219,27855475	271.738,01	265.814,55	0,00	265.814,55	0,16%	0,16%
H154867A	21/08/2020	TESOURO	1160392	6,504300%	4,050133%	IPCA	15/08/2050	17,0000	4.142,53772780	75.219,94	70.423,14	0,00	70.423,14	0,04%	0,04%
H154905	20/08/2020	TESOURO	1160392	6,504300%	3,969556%	IPCA	15/08/2050	9,0000	4.142,53772780	40.318,37	37.282,84	0,00	37.282,84	0,02%	0,02%
H154906	20/08/2020	TESOURO	1160392	6,504300%	3,959534%	IPCA	15/08/2050	27,0000	4.142,53772780	121.146,32	111.848,52	0,00	111.848,52	0,07%	0,07%
H156533A	24/08/2020	TESOURO	1160353	6,439600%	3,709293%	IPCA	15/08/2040	178,0000	4.219,27855475	777.739,06	751.031,58	0,00	751.031,58	0,46%	0,46%
H15685	05/03/2020	TESOURO	1160392	6,504300%	3,480764%	IPCA	15/08/2050	200,0000	4.142,53772780	971.883,71	828.507,55	0,00	828.507,55	0,51%	0,51%
H234958A	25/11/2020	TESOURO	1160397	6,460000%	3,544694%	IPCA	15/08/2030	400,0000	4.301,14631956	1.640.793,93	1.720.458,53	0,00	1.720.458,53	1,05%	1,05%
H23961A	17/03/2020	TESOURO	1160392	6,504300%	4,509247%	IPCA	15/08/2050	750,0000	4.142,53772780	3.104.391,51	3.106.903,30	0,00	3.106.903,30	1,89%	1,89%
H258829A	21/12/2020	TESOURO	2104161	6,477700%	3,909599%	IPCA	15/05/2055	250,0000	4.078,74608904	1.190.139,21	1.019.686,52	0,00	1.019.686,52	0,62%	0,62%
H30807A	24/03/2020	TESOURO	1160392	6,504300%	4,979637%	IPCA	15/08/2050	350,0000	4.142,53772780	1.352.001,50	1.449.888,20	0,00	1.449.888,20	0,88%	0,88%
H309446A	22/02/2021	TESOURO	1160392	6,504300%	4,025968%	IPCA	15/08/2050	115,0000	4.142,53772780	531.941,54	476.391,84	0,00	476.391,84	0,29%	0,29%
H33631A	27/03/2020	TESOURO	676124	6,510700%	4,275607%	IPCA	15/05/2035	350,0000	4.173,05204432	1.403.662,72	1.460.568,22	0,00	1.460.568,22	0,89%	0,89%
H33915A	27/03/2020	TESOURO	1160392	6,504300%	4,458156%	IPCA	15/08/2050	150,0000	4.142,53772780	626.761,80	621.380,66	0,00	621.380,66	0,38%	0,38%
H342993A	29/03/2021	TESOURO	2104161	6,477700%	4,477003%	IPCA	15/05/2055	200,0000	4.078,74608904	900.029,21	815.749,22	0,00	815.749,22	0,50%	0,50%
H36110A	31/03/2020	TESOURO	1160397	6,460000%	3,943245%	IPCA	15/08/2030	329,0000	4.301,14631956	1.284.761,15	1.415.077,14	0,00	1.415.077,14	0,86%	0,86%
H36543A	31/03/2020	TESOURO	1160392	6,504300%	4,508019%	IPCA	15/08/2050	140,0000	4.142,53772780	580.803,05	579.955,28	0,00	579.955,28	0,35%	0,35%
H395448A	21/05/2021	TESOURO	2104161	6,477700%	4,481820%	IPCA	15/05/2055	99,0000	4.078,74608904	442.117,61	403.795,86	0,00	403.795,86	0,25%	0,25%
H426210A	23/06/2021	TESOURO	2104161	6,477700%	4,439672%	IPCA	15/05/2055	240,0000	4.078,74608904	1.091.975,32	978.899,06	0,00	978.899,06	0,60%	0,60%
H452771A	21/07/2021	TESOURO	2104161	6,477700%	4,341998%	IPCA	15/05/2055	110,0000	4.078,74608904	513.019,55	448.662,07	0,00	448.662,07	0,27%	0,27%
H453158A	21/07/2021	TESOURO	2104161	6,477700%	4,341998%	IPCA	15/05/2055	290,0000	4.078,74608904	1.352.506,10	1.182.836,37	0,00	1.182.836,37	0,72%	0,72%
H483428A	20/08/2021	TESOURO	2104161	6,477700%	4,985609%	IPCA	15/05/2055	225,0000	4.078,74608904	961.595,39	917.717,87	0,00	917.717,87	0,56%	0,56%
H485855A	23/08/2021	TESOURO	2104161	6,477700%	4,901364%	IPCA	15/05/2055	400,0000	4.078,74608904	1.732.635,18	1.631.498,44	0,00	1.631.498,44	0,99%	0,99%
H53170A	22/04/2020	TESOURO	1160397	6,460000%	3,488227%	IPCA	15/08/2030	400,0000	4.301,14631956	1.620.775,94	1.720.458,53	0,00	1.720.458,53	1,05%	1,05%
H5328A	21/02/2020	TESOURO	484121	6,496800%	3,398118%	IPCA	15/05/2045	150,0000	4.106,15064561	718.628,28	615.922,60	0,00	615.922,60	0,38%	0,38%
H54868A	23/04/2020	TESOURO	1160397	6,460000%	3,456432%	IPCA	15/08/2030	500,0000	4.301,14631956	2.030.925,87	2.150.573,16	0,00	2.150.573,16	1,31%	1,31%
H54892A	23/04/2020	TESOURO	1160392	6,504300%	4,194371%	IPCA	15/08/2050	100,0000	4.142,53772780	436.186,15	414.253,77	0,00	414.253,77	0,25%	0,25%
H577285A	22/11/2021	TESOURO	1160397	6,460000%	5,219324%	IPCA	15/08/2030	320,0000	4.301,14631956	1.279.232,68	1.376.366,82	0,00	1.376.366,82	0,84%	0,84%
H671655A	23/02/2022	TESOURO	1160397	6,460000%	5,708261%	IPCA	15/08/2030	280,0000	4.301,14631956	1.095.141,02	1.204.320,97	0,00	1.204.320,97	0,73%	0,73%
H75777A	20/05/2020	TESOURO	1160392	6,504300%	4,489340%	IPCA	15/08/2050	157,0000	4.142,53772780	654.752,52	650.378,42	0,00	650.378,42	0,40%	0,40%
H758831A	20/05/2022	TESOURO	3922304	6,501200%	5,814821%	IPCA	15/08/2060	348,0000	4.116,54282257	1.443.288,92	1.432.556,90	0,00	1.432.556,90	0,87%	0,87%
H761358A	23/05/2022	TESOURO	1160397	6,460000%	5,492373%	IPCA	15/08/2030	700,0000	4.301,14631956	2.909.244,03	3.010.802,42	0,00	3.010.802,42	1,84%	1,84%
H76838A	21/05/2020	TESOURO	2104161	6,477700%	4,474437%	IPCA	15/05/2055	161,0000	4.078,74608904	674.375,64	656.678,12	0,00	656.678,12	0,40%	0,40%
H768958A	30/05/2022	TESOURO	1160397	6,460000%	5,553425%	IPCA	15/08/2030	350,0000	4.301,14631956	1.452.237,77	1.505.401,21	0,00	1.505.401,21	0,92%	0,92%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/07/2024 13:47:06

Data da última atualização: 01/07/2024 - 21:53:56

Data da Posição: 28/06/2024

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
H81981A	27/05/2020	TESOURO	1160392	6,504300%	4,338854%	IPCA	15/08/2050	91,0000	4.142,53772780	388.212,96	376.970,93	0,00	376.970,93	0,23%	0,23%
H83398A	28/05/2020	TESOURO	1160397	6,460000%	3,589595%	IPCA	15/08/2030	215,0000	4.301,14631956	863.758,03	924.746,46	0,00	924.746,46	0,56%	0,56%
H865083A	19/08/2022	TESOURO	1160397	6,460000%	5,699179%	IPCA	15/08/2030	166,0000	4.301,14631956	673.108,17	713.990,29	0,00	713.990,29	0,44%	0,44%
H865513A	19/08/2022	TESOURO	1160397	6,460000%	5,699179%	IPCA	15/08/2030	159,0000	4.301,14631956	644.724,09	683.882,26	0,00	683.882,26	0,42%	0,42%
H89078A	04/06/2020	TESOURO	1160397	6,460000%	3,431614%	IPCA	15/08/2030	500,0000	4.301,14631956	2.032.577,11	2.150.573,16	0,00	2.150.573,16	1,31%	1,31%
H947063	27/10/2022	TESOURO	676124	6,510700%	5,861972%	IPCA	15/05/2035	50,0000	4.173,05204432	205.991,93	208.652,60	0,00	208.652,60	0,13%	0,13%
H947090	27/10/2022	TESOURO	1160353	6,439600%	5,790362%	IPCA	15/08/2040	800,0000	4.219,27855475	3.283.767,22	3.375.422,84	0,00	3.375.422,84	2,06%	2,06%
H947343	27/10/2022	TESOURO	3922304	6,501200%	5,900375%	IPCA	15/08/2060	390,0000	4.116,54282257	1.591.338,32	1.605.451,70	0,00	1.605.451,70	0,98%	0,98%
H947345	27/10/2022	TESOURO	3921281	6,526000%	5,864737%	IPCA	15/08/2032	1.236,0000	4.260,05314109	5.004.687,00	5.265.425,68	0,00	5.265.425,68	3,21%	3,21%
H949289	28/10/2022	TESOURO	1160353	6,439600%	5,771015%	IPCA	15/08/2040	80,0000	4.219,27855475	329.217,00	337.542,28	0,00	337.542,28	0,21%	0,21%
H949345	28/10/2022	TESOURO	2104161	6,477700%	5,880826%	IPCA	15/05/2055	50,0000	4.078,74608904	207.478,69	203.937,30	0,00	203.937,30	0,12%	0,12%
H969778	17/11/2022	TESOURO	3922304	6,501200%	6,146883%	IPCA	15/08/2060	100,0000	4.116,54282257	396.517,44	411.654,28	0,00	411.654,28	0,25%	0,25%
H969779	17/11/2022	TESOURO	1160392	6,504300%	6,156606%	IPCA	15/08/2050	20,0000	4.142,53772780	79.328,34	82.850,75	0,00	82.850,75	0,05%	0,05%
H969789	17/11/2022	TESOURO	3921281	6,526000%	6,136913%	IPCA	15/08/2032	150,0000	4.260,05314109	599.918,31	639.007,97	0,00	639.007,97	0,39%	0,39%
H969924	17/11/2022	TESOURO	676124	6,510700%	6,135357%	IPCA	15/05/2035	200,0000	4.173,05204432	787.598,21	834.610,41	0,00	834.610,41	0,51%	0,51%
I111105	16/03/2023	TESOURO	3922304	6,501200%	6,428105%	IPCA	15/08/2060	80,0000	4.116,54282257	309.246,48	329.323,43	0,00	329.323,43	0,20%	0,20%
I111150	16/03/2023	TESOURO	1160353	6,439600%	6,406770%	IPCA	15/08/2040	100,0000	4.219,27855475	393.241,21	421.927,86	0,00	421.927,86	0,26%	0,26%
I132017	31/03/2023	TESOURO	484121	6,496800%	6,264666%	IPCA	15/05/2045	2,0000	4.106,15064561	8.127,38	8.212,30	0,00	8.212,30	0,01%	0,01%
I132018	31/03/2023	TESOURO	1160397	6,460000%	5,921263%	IPCA	15/08/2030	3,0000	4.301,14631956	12.416,70	12.903,44	0,00	12.903,44	0,01%	0,01%
I133631	31/03/2023	TESOURO	676124	6,510700%	6,122883%	IPCA	15/05/2035	3,0000	4.173,05204432	12.429,68	12.519,16	0,00	12.519,16	0,01%	0,01%
I154737	18/04/2023	TESOURO	4193174	6,517600%	5,967170%	IPCA	15/05/2033	111,0000	4.190,90907890	468.146,43	465.190,91	0,00	465.190,91	0,28%	0,28%
I158665	20/04/2023	TESOURO	3922304	6,501200%	6,128505%	IPCA	15/08/2060	20,0000	4.116,54282257	81.732,40	82.330,86	0,00	82.330,86	0,05%	0,05%
I193029	16/05/2023	TESOURO	4193174	6,517600%	5,653916%	IPCA	15/05/2033	254,0000	4.190,90907890	1.075.220,07	1.064.490,91	0,00	1.064.490,91	0,65%	0,65%
I193035	16/05/2023	TESOURO	484121	6,496800%	5,814943%	IPCA	15/05/2045	1,0000	4.106,15064561	4.227,53	4.106,15	0,00	4.106,15	0,00%	0,00%
I193085	16/05/2023	TESOURO	1160392	6,504300%	5,815284%	IPCA	15/08/2050	196,0000	4.142,53772780	842.556,46	811.937,39	0,00	811.937,39	0,49%	0,50%
I193086	16/05/2023	TESOURO	3922304	6,501200%	5,795561%	IPCA	15/08/2060	122,0000	4.116,54282257	527.700,62	502.218,22	0,00	502.218,22	0,31%	0,31%
I193127	16/05/2023	TESOURO	676124	6,510700%	5,633490%	IPCA	15/05/2035	23,0000	4.173,05204432	97.928,38	95.980,20	0,00	95.980,20	0,06%	0,06%
I193129	16/05/2023	TESOURO	2104161	6,477700%	5,795251%	IPCA	15/05/2055	92,0000	4.078,74608904	391.812,83	375.244,64	0,00	375.244,64	0,23%	0,23%
I193180	16/05/2023	TESOURO	1160353	6,439600%	5,733954%	IPCA	15/08/2040	164,0000	4.219,27855475	706.641,99	691.961,68	0,00	691.961,68	0,42%	0,42%
I193213	16/05/2023	TESOURO	1160397	6,460000%	5,422629%	IPCA	15/08/2030	93,0000	4.301,14631956	402.175,85	400.006,61	0,00	400.006,61	0,24%	0,24%
I193233	16/05/2023	TESOURO	676124	6,510700%	5,623464%	IPCA	15/05/2035	65,0000	4.173,05204432	276.984,68	271.248,38	0,00	271.248,38	0,17%	0,17%
I193366	16/05/2023	TESOURO	676124	6,510700%	5,623661%	IPCA	15/05/2035	18,0000	4.173,05204432	76.702,19	75.114,94	0,00	75.114,94	0,05%	0,05%
I193379	16/05/2023	TESOURO	3921281	6,526000%	5,554671%	IPCA	15/08/2032	34,0000	4.260,05314109	146.716,89	144.841,81	0,00	144.841,81	0,09%	0,09%
I193396	16/05/2023	TESOURO	484121	6,496800%	5,814739%	IPCA	15/05/2045	85,0000	4.106,15064561	359.348,88	349.022,80	0,00	349.022,80	0,21%	0,21%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/07/2024 13:47:07

Data da última atualização: 01/07/2024 - 21:53:56

Data da Posição: 28/06/2024

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
I241992	16/06/2023	TESOURO	1160353	6,439600%	5,574533%	IPCA	15/08/2040	200,0000	4.219,27855475	882.193,51	843.855,71	0,00	843.855,71	0,51%	0,51%
I242017	16/06/2023	TESOURO	484121	6,496800%	5,645183%	IPCA	15/05/2045	35,0000	4.106,15064561	152.061,72	143.715,27	0,00	143.715,27	0,09%	0,09%
I242019	16/06/2023	TESOURO	1160392	6,504300%	5,645651%	IPCA	15/08/2050	150,0000	4.142,53772780	663.895,37	621.380,66	0,00	621.380,66	0,38%	0,38%
I242021	16/06/2023	TESOURO	1160397	6,460000%	5,394250%	IPCA	15/08/2030	50,0000	4.301,14631956	218.033,11	215.057,32	0,00	215.057,32	0,13%	0,13%
I242024	16/06/2023	TESOURO	4193174	6,517600%	5,504849%	IPCA	15/05/2033	300,0000	4.190,90907890	1.292.621,65	1.257.272,72	0,00	1.257.272,72	0,77%	0,77%
I242032	16/06/2023	TESOURO	676124	6,510700%	5,474264%	IPCA	15/05/2035	55,0000	4.173,05204432	238.921,43	229.517,86	0,00	229.517,86	0,14%	0,14%
I242037	16/06/2023	TESOURO	2104161	6,477700%	5,645630%	IPCA	15/05/2055	50,0000	4.078,74608904	219.020,97	203.937,30	0,00	203.937,30	0,12%	0,12%
I242038	16/06/2023	TESOURO	3922304	6,501200%	5,645913%	IPCA	15/08/2060	150,0000	4.116,54282257	667.883,13	617.481,42	0,00	617.481,42	0,38%	0,38%
I292047	19/07/2023	TESOURO	3921281	6,526000%	5,246341%	IPCA	15/08/2032	60,0000	4.260,05314109	267.230,16	255.603,19	0,00	255.603,19	0,16%	0,16%
I292059	19/07/2023	TESOURO	484121	6,496800%	5,545543%	IPCA	15/05/2045	98,0000	4.106,15064561	432.742,93	402.402,76	0,00	402.402,76	0,25%	0,25%
I292060	19/07/2023	TESOURO	676124	6,510700%	5,304728%	IPCA	15/05/2035	125,0000	4.173,05204432	552.919,91	521.631,51	0,00	521.631,51	0,32%	0,32%
I292061	19/07/2023	TESOURO	1160353	6,439600%	5,454949%	IPCA	15/08/2040	165,0000	4.219,27855475	739.978,99	696.180,96	0,00	696.180,96	0,42%	0,42%
I292064	19/07/2023	TESOURO	1160392	6,504300%	5,586073%	IPCA	15/08/2050	250,0000	4.142,53772780	1.119.993,27	1.035.634,43	0,00	1.035.634,43	0,63%	0,63%
I292065	19/07/2023	TESOURO	4193174	6,517600%	5,315380%	IPCA	15/05/2033	330,0000	4.190,90907890	1.447.392,81	1.383.000,00	0,00	1.383.000,00	0,84%	0,84%
I292066	19/07/2023	TESOURO	1160397	6,460000%	5,185049%	IPCA	15/08/2030	110,0000	4.301,14631956	487.188,46	473.126,10	0,00	473.126,10	0,29%	0,29%
I292067	19/07/2023	TESOURO	3922304	6,501200%	5,576237%	IPCA	15/08/2060	90,0000	4.116,54282257	406.626,96	370.488,85	0,00	370.488,85	0,23%	0,23%
I292068	19/07/2023	TESOURO	2104161	6,477700%	5,565955%	IPCA	15/05/2055	110,0000	4.078,74608904	489.433,71	448.662,07	0,00	448.662,07	0,27%	0,27%
I336669	16/08/2023	TESOURO	1160397	6,460000%	4,984969%	IPCA	15/08/2030	220,0000	4.301,14631956	963.217,93	946.252,19	0,00	946.252,19	0,58%	0,58%
I336686	16/08/2023	TESOURO	3921281	6,526000%	5,096303%	IPCA	15/08/2032	80,0000	4.260,05314109	351.972,54	340.804,25	0,00	340.804,25	0,21%	0,21%
I336706	16/08/2023	TESOURO	676124	6,510700%	5,184727%	IPCA	15/05/2035	265,0000	4.173,05204432	1.189.983,70	1.105.858,79	0,00	1.105.858,79	0,67%	0,67%
I336710	16/08/2023	TESOURO	3922304	6,501200%	5,345745%	IPCA	15/08/2060	140,0000	4.116,54282257	641.064,96	576.316,00	0,00	576.316,00	0,35%	0,35%
I336714	16/08/2023	TESOURO	2104161	6,477700%	5,345519%	IPCA	15/05/2055	225,0000	4.078,74608904	1.038.714,07	917.717,87	0,00	917.717,87	0,56%	0,56%
I336727	16/08/2023	TESOURO	484121	6,496800%	5,355238%	IPCA	15/05/2045	210,0000	4.106,15064561	953.819,47	862.291,64	0,00	862.291,64	0,53%	0,53%
I336733	16/08/2023	TESOURO	1160392	6,504300%	5,385694%	IPCA	15/08/2050	405,0000	4.142,53772780	1.823.387,95	1.677.727,78	0,00	1.677.727,78	1,02%	1,02%
I336739	16/08/2023	TESOURO	1160353	6,439600%	5,264671%	IPCA	15/08/2040	255,0000	4.219,27855475	1.141.330,49	1.075.916,03	0,00	1.075.916,03	0,66%	0,66%
I336914	16/08/2023	TESOURO	4193174	6,517600%	5,195441%	IPCA	15/05/2033	300,0000	4.190,90907890	1.334.108,38	1.257.272,72	0,00	1.257.272,72	0,77%	0,77%
I456110	05/10/2023	TESOURO	4193174	6,517600%	5,851105%	IPCA	15/05/2033	34,0000	4.190,90907890	146.095,57	142.490,91	0,00	142.490,91	0,09%	0,09%
I456113	05/10/2023	TESOURO	1160353	6,439600%	5,922304%	IPCA	15/08/2040	33,0000	4.219,27855475	139.559,63	139.236,19	0,00	139.236,19	0,08%	0,08%
I456114	05/10/2023	TESOURO	3922304	6,501200%	6,014751%	IPCA	15/08/2060	28,0000	4.116,54282257	117.434,09	115.263,20	0,00	115.263,20	0,07%	0,07%
I522720	17/11/2023	TESOURO	676124	6,510700%	5,646014%	IPCA	15/05/2035	12,0000	4.173,05204432	51.535,97	50.076,62	0,00	50.076,62	0,03%	0,03%
I522724	17/11/2023	TESOURO	1160353	6,439600%	5,746019%	IPCA	15/08/2040	133,0000	4.219,27855475	578.165,30	561.164,05	0,00	561.164,05	0,34%	0,34%
I522729	17/11/2023	TESOURO	4193174	6,517600%	5,696915%	IPCA	15/05/2033	147,0000	4.190,90907890	626.373,92	616.063,63	0,00	616.063,63	0,38%	0,38%
I522733	17/11/2023	TESOURO	3921281	6,526000%	5,628020%	IPCA	15/08/2032	8,0000	4.260,05314109	34.676,94	34.080,43	0,00	34.080,43	0,02%	0,02%
I522747	17/11/2023	TESOURO	1160392	6,504300%	5,816973%	IPCA	15/08/2050	80,0000	4.142,53772780	347.422,45	331.403,02	0,00	331.403,02	0,20%	0,20%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/07/2024 13:47:07

Data da última atualização: 01/07/2024 - 21:53:56

Data da Posição: 28/06/2024

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
I522748	17/11/2023	TESOURO	2104161	6,477700%	5,806866%	IPCA	15/05/2055	14,0000	4.078,74608904	60.151,97	57.102,45	0,00	57.102,45	0,03%	0,03%
I522766	17/11/2023	TESOURO	3922304	6,501200%	5,817153%	IPCA	15/08/2060	88,0000	4.116,54282257	383.445,40	362.255,77	0,00	362.255,77	0,22%	0,22%
I58522	01/02/2023	TESOURO	3922304	6,501200%	6,476997%	IPCA	15/08/2060	95,0000	4.116,54282257	369.401,17	391.071,57	0,00	391.071,57	0,24%	0,24%
I58528	01/02/2023	TESOURO	3921281	6,526000%	6,315812%	IPCA	15/08/2032	100,0000	4.260,05314109	405.445,33	426.005,31	0,00	426.005,31	0,26%	0,26%
I641947	16/02/2024	TESOURO	4193174	6,517600%	5,560469%	IPCA	15/05/2033	290,0000	4.190,90907890	1.280.329,42	1.215.363,63	0,00	1.215.363,63	0,74%	0,74%
I641951	16/02/2024	TESOURO	1160397	6,460000%	5,470636%	IPCA	15/08/2030	190,0000	4.301,14631956	824.568,48	817.217,80	0,00	817.217,80	0,50%	0,50%
I641953	16/02/2024	TESOURO	3921281	6,526000%	5,580501%	IPCA	15/08/2032	151,0000	4.260,05314109	655.009,51	643.268,02	0,00	643.268,02	0,39%	0,39%
I641955	16/02/2024	TESOURO	676124	6,510700%	5,600389%	IPCA	15/05/2035	159,0000	4.173,05204432	703.433,73	663.515,28	0,00	663.515,28	0,40%	0,40%
I641961	16/02/2024	TESOURO	1160353	6,439600%	5,620273%	IPCA	15/08/2040	20,0000	4.219,27855475	87.895,12	84.385,57	0,00	84.385,57	0,05%	0,05%
I641967	16/02/2024	TESOURO	3922304	6,501200%	5,710159%	IPCA	15/08/2060	179,0000	4.116,54282257	791.012,28	736.861,17	0,00	736.861,17	0,45%	0,45%
I741298	17/04/2024	TESOURO	676124	6,510700%	6,090285%	IPCA	15/05/2035	125,0000	4.173,05204432	542.927,33	521.631,51	0,00	521.631,51	0,32%	0,32%
I741330	17/04/2024	TESOURO	3922304	6,501200%	6,140105%	IPCA	15/08/2060	65,0000	4.116,54282257	275.221,00	267.575,28	0,00	267.575,28	0,16%	0,16%
I78389	16/02/2023	TESOURO	3921281	6,526000%	6,188202%	IPCA	15/08/2032	40,0000	4.260,05314109	159.709,28	170.402,13	0,00	170.402,13	0,10%	0,10%
I78394	16/02/2023	TESOURO	1160392	6,504300%	6,347754%	IPCA	15/08/2050	20,0000	4.142,53772780	77.535,50	82.850,75	0,00	82.850,75	0,05%	0,05%
I78404	16/02/2023	TESOURO	1160353	6,439600%	6,316708%	IPCA	15/08/2040	40,0000	4.219,27855475	156.763,78	168.771,14	0,00	168.771,14	0,10%	0,10%
I78458	16/02/2023	TESOURO	4193174	6,517600%	6,227070%	IPCA	15/05/2033	123,0000	4.190,90907890	496.791,47	515.481,82	0,00	515.481,82	0,31%	0,31%
I786163	16/05/2024	TESOURO	3922304	6,501200%	6,170229%	IPCA	15/08/2060	20,0000	4.116,54282257	85.035,94	82.330,86	0,00	82.330,86	0,05%	0,05%
I786166	16/05/2024	TESOURO	1160392	6,504300%	6,170264%	IPCA	15/08/2050	40,0000	4.142,53772780	170.419,55	165.701,51	0,00	165.701,51	0,10%	0,10%
I786167	16/05/2024	TESOURO	2104161	6,477700%	6,160240%	IPCA	15/05/2055	20,0000	4.078,74608904	83.991,63	81.574,92	0,00	81.574,92	0,05%	0,05%
I786172	16/05/2024	TESOURO	484121	6,496800%	6,150304%	IPCA	15/05/2045	120,0000	4.106,15064561	505.803,64	492.738,08	0,00	492.738,08	0,30%	0,30%
I786191	16/05/2024	TESOURO	676124	6,510700%	6,150496%	IPCA	15/05/2035	80,0000	4.173,05204432	338.700,08	333.844,16	0,00	333.844,16	0,20%	0,20%
I786227	16/05/2024	TESOURO	3921281	6,526000%	6,140646%	IPCA	15/08/2032	80,0000	4.260,05314109	344.351,39	340.804,25	0,00	340.804,25	0,21%	0,21%
I786240	16/05/2024	TESOURO	1160397	6,460000%	6,060838%	IPCA	15/08/2030	4,0000	4.301,14631956	17.315,21	17.204,59	0,00	17.204,59	0,01%	0,01%
I786266	16/05/2024	TESOURO	1160353	6,439600%	6,120370%	IPCA	15/08/2040	25,0000	4.219,27855475	107.403,30	105.481,96	0,00	105.481,96	0,06%	0,06%
I78729	16/02/2023	TESOURO	676124	6,510700%	6,256568%	IPCA	15/05/2035	55,0000	4.173,05204432	221.251,56	229.517,86	0,00	229.517,86	0,14%	0,14%
I82021	22/02/2023	TESOURO	3922304	6,501200%	6,278049%	IPCA	15/08/2060	21,0000	4.116,54282257	81.977,50	86.447,40	0,00	86.447,40	0,05%	0,05%
I82022	22/02/2023	TESOURO	1160392	6,504300%	6,287850%	IPCA	15/08/2050	40,0000	4.142,53772780	156.482,80	165.701,51	0,00	165.701,51	0,10%	0,10%
I82028	22/02/2023	TESOURO	1160397	6,460000%	6,006836%	IPCA	15/08/2030	30,0000	4.301,14631956	121.474,08	129.034,39	0,00	129.034,39	0,08%	0,08%
I82029	22/02/2023	TESOURO	484121	6,496800%	6,287365%	IPCA	15/05/2045	30,0000	4.106,15064561	119.502,37	123.184,52	0,00	123.184,52	0,08%	0,08%
I82032	22/02/2023	TESOURO	676124	6,510700%	6,206855%	IPCA	15/05/2035	30,0000	4.173,05204432	121.343,31	125.191,56	0,00	125.191,56	0,08%	0,08%
I82033	22/02/2023	TESOURO	3921281	6,526000%	6,128522%	IPCA	15/08/2032	10,0000	4.260,05314109	40.148,64	42.600,53	0,00	42.600,53	0,03%	0,03%
I82034	22/02/2023	TESOURO	1160353	6,439600%	6,256872%	IPCA	15/08/2040	20,0000	4.219,27855475	78.978,76	84.385,57	0,00	84.385,57	0,05%	0,05%
I82036	22/02/2023	TESOURO	2104161	6,477700%	6,277747%	IPCA	15/05/2055	20,0000	4.078,74608904	79.398,70	81.574,92	0,00	81.574,92	0,05%	0,05%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/07/2024 13:47:07

Data da última atualização: 01/07/2024 - 21:53:56

Data da Posição: 28/06/2024

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
I836391	18/06/2024	TESOURO	3922304	6,501200%	6,389721%	IPCA	15/08/2060	83,0000	4.116,54282257	345.769,41	341.673,05	0,00	341.673,05	0,21%	0,21%
I836396	18/06/2024	TESOURO	484121	6,496800%	6,359680%	IPCA	15/05/2045	30,0000	4.106,15064561	124.698,72	123.184,52	0,00	123.184,52	0,08%	0,08%
I836403	18/06/2024	TESOURO	3921281	6,526000%	6,409500%	IPCA	15/08/2032	170,0000	4.260,05314109	726.998,86	724.209,03	0,00	724.209,03	0,44%	0,44%
SubTotal NTN-B								39.230,0000		174.979.179,87	163.615.142,69	0,00	163.615.142,69	99,74%	99,78%
Total:								39.740,0000		175.409.008,82	164.044.971,63	0,00	164.044.971,63	100,00%	100,04%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	15.478,96	-20,20%	0,01%
Total	15.478,96	-20,20%	0,01%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-1.038,16	1,35%	0,00%
Total	-1.038,16	1,35%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/07/2024	-10.541,59	13,76%	-0,01%
Total	-10.541,59	13,76%	-0,01%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2025	-1.186,52	1,55%	0,00%
Total	-1.186,52	1,55%	0,00%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/07/2024	393,67	-0,51%	0,00%
Total	393,67	-0,51%	0,00%
FATURA BOLSA BM&F [AGORA]	-64.480,04	84,15%	-0,04%
Total	-64.480,04	84,15%	-0,04%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DAP NA CORRETORA AGORA A PAGAR EM 31/07/2024	-0,05	0,00%	0,00%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA AGORA A PAGAR EM 31/07/2024	-4,33	0,01%	0,00%
Total	-4,38	0,01%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/07/2024	-1.976,54	2,58%	0,00%
Total	-1.976,54	2,58%	0,00%
CUSTO CETIP 05/07/2024	-3.517,75	4,59%	0,00%
Total	-3.517,75	4,59%	0,00%
CUSTO SELIC 12/07/2024	-531,60	0,69%	0,00%
Total	-531,60	0,69%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 05/07/2024	-9.223,89	12,04%	-0,01%
Total	-9.223,89	12,04%	-0,01%
Total Geral:	-76.627,84	100,00%	-0,05%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/07/2024 13:47:07

Data da última atualização: 01/07/2024 - 21:53:56

Data da Posição: 28/06/2024

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

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.542,21	100,00%	0,00%
Total:	2.542,21	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IMA-B5+	104,5931%	-0,0379%	-0,8258921%	-2,2508%	-5,0399%	-5,0399%	-1,4301%
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,8638259%	-2,3430%	-5,3324%	-5,3324%	-1,9617%

Patrimônio: 163.970.886,00

Valor da cota bruta de performace: 1,09313920

Quantidade de cotas: 150.000.000,00000000

Valor de cotas unitária: 1,09313920

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/07/2024 13:47:07

Data da última atualização: 01/07/2024 - 21:55:21

Data da Posição: 28/06/2024

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%	0,15%
Subtotal OUTROS FUNDOS			135,85185				1,36	0,00	1,36	100,00%	0,15%
Total:			135,85185				1,36	0,00	1,36	100,00%	0,15%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	1.612,39	156,23%	176,95%
Total	1.612,39	156,23%	176,95%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/07/2024	-0,46	-0,04%	-0,05%
Total	-0,46	-0,04%	-0,05%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/07/2024	34,77	3,37%	3,82%
Total	34,77	3,37%	3,82%
CUSTO CETIP 05/07/2024	-614,66	-59,56%	-67,46%
Total	-614,66	-59,56%	-67,46%
Total Geral:	1.032,04	100,00%	113,26%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	-122,19	100,00%	-13,41%
Total:	-122,19	100,00%	-13,41%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-4,9261084%	-23,7154%	-122,6260%	-122,6260%	-22,1774%
CDI	-12.544,2026%	-4,9654%	0,0392700%	0,7883%	5,2213%	5,2213%	11,6916%

Patrimônio:	911,21
Valor da cota bruta de performace:	0,00001930
Quantidade de cotas:	46.999.765,17612000
Valor de cotas unitária:	0,00001930

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/07/2024 13:47:07

Data da última atualização: 01/07/2024 - 21:58:14

Data da Posição: 28/06/2024

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
BBAS3	177.600	0	177.600	26,71	26,71	0,00	4.743.696,00	0,00	4.743.696,00		0	0	177.600	5,97%	5,93%
BRIT3	1.149.300	0	1.149.300	4,04	4,04	0,00	4.643.172,00	0,00	4.643.172,00		0	0	1.149.300	5,85%	5,80%
COGN3	1.204.900	0	1.204.900	1,77	1,77	0,00	2.132.673,00	0,00	2.132.673,00		0	0	1.204.900	2,69%	2,66%
ELET3	126.800	0	126.800	35,85	35,85	0,00	4.545.780,00	0,00	4.545.780,00		0	0	126.800	5,72%	5,68%
INTB3	70.600	0	70.600	23,09	23,09	0,00	1.630.154,00	0,00	1.630.154,00		0	0	70.600	2,05%	2,04%
JSLG3	251.000	0	251.000	9,40	9,40	0,00	2.359.400,00	0,00	2.359.400,00		0	0	251.000	2,97%	2,95%
LJQQ3	742.600	0	742.600	3,72	3,72	0,00	2.762.472,00	0,00	2.762.472,00		0	0	742.600	3,48%	3,45%
MBLY3	2.099.300	0	2.099.300	2,17	2,17	0,00	4.555.481,00	0,00	4.555.481,00		0	0	2.099.300	5,74%	5,69%
MDNE3	320.400	0	320.400	11,08	11,08	0,00	3.550.032,00	0,00	3.550.032,00		0	0	320.400	4,47%	4,43%
NTCO3	411.000	0	411.000	15,54	15,54	0,00	6.386.940,00	0,00	6.386.940,00		0	0	411.000	8,04%	7,98%
PCAR3	1.583.600	0	1.583.600	2,70	2,70	0,00	4.275.720,00	0,00	4.275.720,00		0	0	1.583.600	5,38%	5,34%
PRI03	92.600	0	92.600	43,76	43,76	0,00	4.052.176,00	0,00	4.052.176,00		0	0	92.600	5,10%	5,06%
PRNR3	317.600	0	317.600	10,80	10,80	0,00	3.430.080,00	0,00	3.430.080,00		0	0	317.600	4,32%	4,28%
RRRP3	265.900	0	265.900	27,48	27,48	0,00	7.306.932,00	0,00	7.306.932,00		0	0	265.900	9,20%	9,13%
SBFG3	215.700	0	215.700	12,00	12,00	0,00	2.588.400,00	0,00	2.588.400,00		0	0	215.700	3,26%	3,23%
SOJA3	139.300	0	139.300	14,80	14,80	0,00	2.061.640,00	0,00	2.061.640,00		0	0	139.300	2,60%	2,58%
SUZB3	182.000	0	182.000	57,01	57,01	0,00	10.375.820,00	0,00	10.375.820,00		0	0	182.000	13,06%	12,96%
TEND3	268.700	0	268.700	10,75	10,75	0,00	2.888.525,00	0,00	2.888.525,00		0	0	268.700	3,64%	3,61%
VITT3	634.201	0	634.201	5,84	5,84	0,00	3.703.733,84	0,00	3.703.733,84		0	0	634.201	4,66%	4,63%
VULC3	97.000	0	97.000	14,79	14,79	0,00	1.434.630,00	0,00	1.434.630,00		0	0	97.000	1,81%	1,79%
Total:	10.350.101	0	10.350.101				79.427.456,84	0,00	79.427.456,84		0	0	10.350.101	100,00%	99,22%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/07/2024 13:47:07

Data da última atualização: 01/07/2024 - 21:58:14

Data da Posição: 28/06/2024

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															
I853891	27/06/2024	TESOURO	4672999	0,000000%	10,320000%	PRE	01/03/2029	0,0000	14.905,47212968	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															
I856293	28/06/2024	TESOURO	4674393	0,000000%	10,320000%	PRE	01/07/2024	556,0000	999,61033369	555.783,35	555.783,34	0,00	555.783,34	100,00%	0,69%
SubTotal LTN OVER								556,0000		555.783,35	555.783,34	0,00	555.783,34	100,00%	0,69%
Total:								556,0000		555.783,35	555.783,34	0,00	555.783,34	100,00%	0,69%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/07/2024 13:47:07

Data da última atualização: 01/07/2024 - 21:58:14

Data da Posição: 28/06/2024

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	10.319,32	16,18%	0,01%
Total	10.319,32	16,18%	0,01%
PERFORMANCE FEE A PAGAR EM 07/01/2025	-110,70	-0,17%	0,00%
Total	-110,70	-0,17%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 03/07/2024	-61.616,87	-96,60%	-0,08%
Total	-61.616,87	-96,60%	-0,08%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/07/2024	335,91	0,53%	0,00%
Total	335,91	0,53%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.39 A REC. S/ 226,000 DE RRRP3 EM 01/07/2024	87.010,26	136,40%	0,11%
Total	87.010,26	136,40%	0,11%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.03 A REC. S/ 589,300 DE NTCO3 EM 31/12/49	19.102,71	29,95%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 102,600 DE INTB3 EM 15/08/24	12.638,76	19,81%	0,02%
Total	31.741,47	49,76%	0,04%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/07/2024	-619,14	-0,97%	0,00%
Total	-619,14	-0,97%	0,00%
CUSTO CETIP 05/07/2024	-2.938,79	-4,61%	0,00%
Total	-2.938,79	-4,61%	0,00%
CUSTO SELIC 12/07/2024	-45,32	-0,07%	0,00%
Total	-45,32	-0,07%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-287,34	-0,45%	0,00%
Total	-287,34	-0,45%	0,00%
Total Geral:	63.788,80	100,00%	0,08%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	6.247,00	100,00%	0,01%
Total:	6.247,00	100,00%	0,01%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IBOVFECH	347,4817%	-0,7989%	-0,3228115%	1,4812%	-7,6601%	-7,6601%	4,9282%
COTA	0,0000%	0,0000%	-1,1217111%	1,0963%	-10,5318%	-10,5318%	-6,1916%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/07/2024 13:47:07

Data da última atualização: 01/07/2024 - 21:58:14

Data da Posição: 28/06/2024

Carteira: SAMI61247 - SUL AMERICA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Patrimônio:	80.053.275,98
Valor da cota bruta de performace:	28,16288410
Quantidade de cotas:	2.842.513,79170000
Valor de cotas unitária:	28,16284520