

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/06/2024 16:05:54

Data da última atualização: 03/06/2024 - 23:48:39

Data da Posição: 31/05/2024

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															
I807587	29/05/2024	TESOURO	4644095	0,000000%	10,390000%	PRE	01/01/2026	0,0000	842,67212455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I810848	31/05/2024	TESOURO	4645413	0,000000%	10,390000%	PRE	01/10/2025	906.159.0000	865,30598137	784.104.802,77	784.104.802,77	0,00	784.104.802,77	100,00%	100,00%
SubTotal LTN OVER								906.159.0000		784.104.802,77	784.104.802,77	0,00	784.104.802,77	100,00%	100,00%
Total:								906.159.0000		784.104.802,77	784.104.802,77	0,00	784.104.802,77	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	23.838,40	-136,99%	0,00%
Total	23.838,40	-136,99%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-229,45	1,32%	0,00%
Total	-229,45	1,32%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2024	-17.022,20	97,82%	0,00%
Total	-17.022,20	97,82%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/06/2024	-9.284,85	53,36%	0,00%
Total	-9.284,85	53,36%	0,00%
CUSTO CETIP 07/06/2024	-12.765,47	73,36%	0,00%
Total	-12.765,47	73,36%	0,00%
CUSTO SELIC 14/06/2024	-1.937,58	11,13%	0,00%
Total	-1.937,58	11,13%	0,00%
Total Geral:	-17.401,15	100,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.888,42	100,00%	0,00%
Total:	2.888,42	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%	0,0389577%	0,8265%	4,3581%	5,2907%	5,3859%
CDI	99,2048%	-0,0003%	0,0392700%	0,8333%	4,3983%	5,3340%	5,4299%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/06/2024 16:05:54

Data da última atualização: 03/06/2024 - 23:48:39

Data da Posição: 31/05/2024

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

Patrimônio:	784.090.290,04
Valor da cota bruta de performace:	1,05385950
Quantidade de cotas:	744.017.847,98946000
Valor de cotas unitária:	1,05385950

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/06/2024 16:05:54

Data da última atualização: 03/06/2024 - 23:49:55

Data da Posição: 31/05/2024

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	84.700	0	84.700	23,92	20,97	-12,33	2.026.024,00	-249.865,00	1.776.159,00		0	0	84.700	3,85%	3,74%
ALPA4	172.486	0	172.486	9,25	9,67	4,54	1.594.894,13	73.045,49	1.667.939,62		0	0	172.486	3,62%	3,51%
BBAS3	79.100	0	79.100	28,31	27,12	-4,19	2.238.944,97	-93.752,97	2.145.192,00		0	0	79.100	4,65%	4,52%
CPL3	241.573	0	241.573	8,65	8,14	-5,90	2.089.606,45	-123.202,23	1.966.404,22		0	0	241.573	4,26%	4,14%
CPL6	153.830	0	153.830	9,30	9,08	-2,34	1.429.149,70	-32.373,30	1.396.776,40		0	0	153.830	3,03%	2,94%
CSAN3	72.959	0	72.959	16,20	13,62	-15,93	1.181.935,80	-188.234,22	993.701,58		0	0	72.959	2,15%	2,09%
GGPS3	59.900	0	59.900	20,52	18,54	-9,65	1.228.900,74	-118.354,74	1.110.546,00		0	0	59.900	2,41%	2,34%
HAPV3	651.300	0	651.300	3,70	3,99	7,81	2.410.335,58	188.351,42	2.598.687,00		0	0	651.300	5,63%	5,47%
HYPE3	17.986	0	17.986	32,21	27,15	-15,71	579.282,47	-90.962,57	488.319,90		0	0	17.986	1,06%	1,03%
ITUB4	140.991	18.100	159.091	33,35	31,03	-6,96	5.303.054,38	-366.460,65	4.936.593,73		0	0	159.091	10,70%	10,39%
NTCO3	311.205	0	311.205	17,79	14,85	-16,51	5.535.140,04	-913.745,79	4.621.394,25		0	0	311.205	10,02%	9,73%
PRI03	50.300	0	50.300	49,38	41,61	-15,73	2.482.333,64	-389.350,64	2.092.983,00		0	0	50.300	4,54%	4,41%
RAIL3	189.000	0	189.000	22,14	19,71	-10,96	4.183.182,78	-457.992,78	3.725.190,00		0	0	189.000	8,07%	7,84%
RDOR3	77.961	10.300	88.261	30,17	27,46	-8,99	2.660.326,34	-236.679,28	2.423.647,06		0	0	88.261	5,25%	5,10%
RECV3	71.500	0	71.500	23,27	20,74	-10,87	1.663.552,98	-180.642,98	1.482.910,00		0	0	71.500	3,21%	3,12%
RENT3	74.927	0	74.927	54,68	42,73	-21,85	4.097.008,36	-895.377,65	3.201.630,71		0	0	74.927	6,94%	6,74%
SBSP3	23.200	0	23.200	83,41	73,86	-11,45	1.934.698,67	-221.146,67	1.713.552,00		0	0	23.200	3,71%	3,61%
SRNA3	144.216	0	144.216	9,24	8,69	-5,91	1.331.779,50	-78.542,46	1.253.237,04		0	0	144.216	2,72%	2,64%
SUZB3	43.100	0	43.100	62,61	48,70	-22,22	2.698.013,42	-599.043,42	2.098.970,00		0	0	43.100	4,55%	4,42%
UGPA3	143.500	0	143.500	28,44	23,17	-18,52	4.080.532,55	-755.637,55	3.324.895,00		0	0	143.500	7,21%	7,00%
VBBR3	12.900	0	12.900	23,15	21,54	-6,94	298.250,98	-20.384,98	277.866,00		0	0	12.900	0,60%	0,58%
WEGE3	22.437	0	22.437	39,32	37,55	-4,49	881.036,92	-38.527,57	842.509,35		0	0	22.437	1,83%	1,77%
Total:	2.839.071	28.400	2.867.471				51.927.984,40	-5.788.880,54	46.139.103,86		0	0	2.867.471	100,00%	97,13%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/06/2024 16:05:54

Data da última atualização: 03/06/2024 - 23:49:55

Data da Posição: 31/05/2024

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
IBOVR121	IBOVE FM 121000	IBO PUT	BCO BTG	SP	121.000,00	12/06/2024	-118,00	354,43	666,00	-41.822,95	-36.765,05	-78.588,00	-27,01%	-0,17%
IBOVR126	IBOVE FM 126000	IBO PUT	BCO BTG	SP	126.000,00	12/06/2024	79,00	1.101,25	3.770,00	86.999,02	210.830,98	297.830,00	102,35%	0,63%
SUZBS455	SUZBE 45,50	ON PUT	BCO BTG	SP	45,50	19/07/2024	-35.400,00	0,34	0,86	-12.022,15	-18.421,85	-30.444,00	-10,46%	-0,06%
SUZBS500	SUZBE 50,00	ON PUT	BCO BTG	SP	50,00	19/07/2024	35.400,00	1,66	2,70	58.654,38	36.925,62	95.580,00	32,85%	0,20%
UGPAF251	UGPA FM 25,10	ON CALL	BCO BTG	SP	25,10	21/06/2024	-28.800,00	0,11	0,08	-3.161,80	857,80	-2.304,00	-0,79%	0,00%
UGPAR221	UGPAE 22,10	ON PUT	BCO BTG	SP	22,10	21/06/2024	-28.800,00	0,14	0,18	-4.120,92	-1.063,08	-5.184,00	-1,78%	-0,01%
UGPAR231	UGPAE FM 23,10	ON PUT	BCO BTG	SP	23,10	21/06/2024	28.800,00	0,44	0,49	12.696,77	1.415,23	14.112,00	4,85%	0,03%
Total:							-28.839,00			97.222,35	193.779,65	291.002,00	100,00%	0,62%

Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT IND	M24	BCO BTG	1	0,00	-451,00	122.627,00	122.627,00	100,00%	0,26%
Total:				0,00	-451,00		122.627,00	100,00%	0,26%

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															
I807276	29/05/2024	TESOURO	4644101	0,000000%	10,390000%	PRE	01/09/2029	0,0000	14.711,19423103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I810766	31/05/2024	TESOURO	4645419	0,000000%	10,390000%	PRE	01/03/2029	117,0000	14.734,89342038	1.723.982,53	1.723.982,53	0,00	1.723.982,53	100,00%	3,63%
SubTotal LFT OVER								117,0000		1.723.982,53	1.723.982,53	0,00	1.723.982,53	100,00%	3,63%
Total:								117,0000		1.723.982,53	1.723.982,53	0,00	1.723.982,53	100,00%	3,63%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/06/2024 16:05:54

Data da última atualização: 03/06/2024 - 23:49:55

Data da Posição: 31/05/2024

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	7.449,49	-1,10%	0,02%
Total	7.449,49	-1,10%	0,02%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2024	-41.783,95	6,17%	-0,09%
Total	-41.783,95	6,17%	-0,09%
DIVIDENDO DE 0.04 A REC. S/ 324,673 DE CPLE3 EM 28/06/2024	13.487,21	-1,99%	0,03%
DIVIDENDO DE 0.05 A REC. S/ 94,530 DE CPLE6 EM 28/06/2024	4.319,55	-0,64%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.56 A REC. S/ 87,900 DE ALOS3 EM 15/07/2024	49.197,51	-7,26%	0,10%
Total	67.004,27	-9,89%	0,14%
COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-291.027,15	42,96%	-0,61%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-565.796,89	83,51%	-1,19%
Total	-856.824,04	126,47%	-1,80%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 118,191 DE ITUB4 EM 03/06/24	2.086,07	-0,31%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.03 A REC. S/ 303,705 DE NTCO3 EM 31/12/49	9.844,88	-1,45%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 17,986 DE HYPE3 EM 31/12/49	1.750,93	-0,26%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 18,786 DE HYPE3 EM 31/12/49	1.826,93	-0,27%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 23,686 DE HYPE3 EM 31/12/49	6.909,43	-1,02%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.16 A REC. S/ 357,472 DE CPLE3 EM 28/06/24	56.845,06	-8,39%	0,12%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.24 A REC. S/ 127,891 DE ITUB4 EM 31/12/49	30.924,04	-4,56%	0,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 14,086 DE HYPE3 EM 31/12/24	4.334,82	-0,64%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 1.44 A REC. S/ 24,300 DE SBSP3 EM 24/06/24	35.001,72	-5,17%	0,07%
Total	149.523,88	-22,07%	0,30%
FATURA BOLSA BM&F [BCO BTG]	-451,00	0,07%	0,00%
Total	-451,00	0,07%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/06/2024	-626,74	0,09%	0,00%
Total	-626,74	0,09%	0,00%
CUSTO CETIP 07/06/2024	-1.536,65	0,23%	0,00%
Total	-1.536,65	0,23%	0,00%
CUSTO SELIC 14/06/2024	-50,65	0,01%	0,00%
Total	-50,65	0,01%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-203,15	0,03%	0,00%
Total	-203,15	0,03%	0,00%
Total Geral:	-677.498,54	100,00%	-1,43%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/06/2024 16:05:54

Data da última atualização: 03/06/2024 - 23:49:55

Data da Posição: 31/05/2024

Carteira: BTG65694 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	29.306,16	100,00%	0,06%
Total:	29.306,16	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%	-0,8369988%	-4,8508%	-15,3593%	-11,4616%	-1,8521%

Patrimônio:	47.505.896,01
Valor da cota bruta de performace:	0,66290030
Quantidade de cotas:	71.663.703,07209000
Valor de cotas unitária:	0,66290030

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/06/2024 16:05:54

Data da última atualização: 03/06/2024 - 23:49:55

Data da Posição: 31/05/2024

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	71.300	0	71.300	23,30	20,97	-9,99	1.660.703,38	-165.542,38	1.495.161,00		0	0	71.300	3,13%	2,99%
B3SA3	129.000	0	129.000	11,87	10,70	-9,85	1.530.589,97	-150.289,97	1.380.300,00		0	0	129.000	2,89%	2,76%
BBAS3	70.100	0	70.100	28,29	27,12	-4,15	1.983.243,42	-82.131,42	1.901.112,00		0	0	70.100	3,98%	3,80%
BBDC3	40.300	0	40.300	12,72	11,45	-10,01	512.758,71	-51.323,71	461.435,00		0	0	40.300	0,97%	0,92%
BBDC4	115.000	0	115.000	14,23	12,67	-10,98	1.636.742,30	-179.692,30	1.457.050,00		0	0	115.000	3,05%	2,91%
BBSE3	22.700	0	22.700	32,52	32,30	-0,68	738.217,30	-5.007,30	733.210,00		0	0	22.700	1,54%	1,47%
BPAC11	30.073	0	30.073	35,79	31,59	-11,74	1.076.153,53	-126.147,46	950.006,07		0	0	30.073	1,99%	1,90%
CPLE3	54.954	4.400	59.354	8,56	8,14	-4,91	507.954,65	-24.813,09	483.141,56		0	0	59.354	1,01%	0,97%
CPLE6	62.415	2.100	64.515	9,45	9,08	-3,92	609.333,34	-23.537,14	585.796,20		0	0	64.515	1,23%	1,17%
ELET3	56.290	1.300	57.590	40,75	34,79	-14,63	2.346.545,81	-342.989,71	2.003.556,10		0	0	57.590	4,20%	4,00%
ENEV3	90.565	0	90.565	12,74	12,43	-2,47	1.154.152,35	-28.429,40	1.125.722,95		0	0	90.565	2,36%	2,25%
EQTL3	81.324	1.600	82.924	32,34	29,23	-9,63	2.681.678,49	-257.809,97	2.423.868,52		0	0	82.924	5,08%	4,84%
EQTL9	0	1.222	1.222	29,50	29,23	-0,92	36.049,00	-329,94	35.719,06		0	0	1.222	0,07%	0,07%
FLRY3	71.160	0	71.160	14,76	14,05	-4,78	1.049.718,54	-49.920,54	999.798,00		0	0	71.160	2,10%	2,00%
G2DI33	78.630	0	78.630	1,93	2,77	43,49	151.786,39	66.018,71	217.805,10		0	0	78.630	0,46%	0,44%
HAPV3	203.900	23.500	227.400	3,80	3,99	5,12	862.830,16	44.495,84	907.326,00		0	0	227.400	1,90%	1,81%
IGTI11	90.046	0	90.046	23,12	20,25	-12,43	2.082.088,81	-258.657,31	1.823.431,50		0	0	90.046	3,82%	3,64%
INBR32	2.700	0	2.700	28,54	31,45	10,20	77.058,00	7.857,00	84.915,00		0	0	2.700	0,18%	0,17%
ITSA4	125.068	1.100	126.168	10,47	9,73	-7,03	1.320.361,14	-92.746,50	1.227.614,64		0	0	126.168	2,57%	2,45%
ITUB4	129.100	0	129.100	34,31	31,03	-9,55	4.428.335,02	-422.362,02	4.005.973,00		0	0	129.100	8,40%	8,01%
MGLU3	37.464	0	37.464	17,46	12,39	-29,04	654.046,30	-189.867,34	464.178,96		0	0	37.464	0,97%	0,93%
NTCO3	26.512	0	26.512	17,46	14,85	-14,95	462.836,26	-69.133,06	393.703,20		0	0	26.512	0,83%	0,79%
PETR3	51.300	0	51.300	38,44	40,70	5,89	1.971.722,06	116.187,94	2.087.910,00		0	0	51.300	4,38%	4,17%
PETR4	109.500	0	109.500	37,75	38,79	2,75	4.133.169,21	114.335,79	4.247.505,00		0	0	109.500	8,90%	8,49%
PRI03	15.400	0	15.400	48,72	41,61	-14,59	750.245,32	-109.451,32	640.794,00		0	0	15.400	1,34%	1,28%
RAIL3	103.302	2.500	105.802	21,92	19,71	-10,10	2.319.147,45	-233.790,03	2.085.357,42		0	0	105.802	4,37%	4,17%
RECV3	34.500	0	34.500	23,03	20,74	-9,94	794.351,99	-78.821,99	715.530,00		0	0	34.500	1,50%	1,43%
RENT3	43.915	2.300	46.215	52,64	42,73	-18,83	2.432.193,57	-457.426,62	1.974.766,95		0	0	46.215	4,14%	3,95%
SCAR3	1.500	0	1.500	27,46	25,90	-5,68	41.190,00	-2.340,00	38.850,00		0	0	1.500	0,08%	0,08%
SMFT3	50.900	0	50.900	25,16	22,50	-10,56	1.280.011,01	-134.761,01	1.145.250,00		0	0	50.900	2,40%	2,29%
SOMA3	142.100	0	142.100	6,90	5,90	-14,48	980.018,14	-141.628,14	838.390,00		0	0	142.100	1,76%	1,68%
SRNA3	5.900	0	5.900	9,41	8,69	-7,65	55.519,00	-4.248,00	51.271,00		0	0	5.900	0,11%	0,10%
SUZB3	41.400	0	41.400	60,15	48,70	-19,03	2.489.333,09	-473.153,09	2.016.180,00		0	0	41.400	4,23%	4,03%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/06/2024 16:05:54

Data da última atualização: 03/06/2024 - 23:49:55

Data da Posição: 31/05/2024

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 Doadada	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
VALE3	91.600	0	91.600	61,22	63,20	3,24	5.606.969,90	182.150,10	5.789.120,00		0	0	91.600	12,13%	11,57%
VIVA3	11.300	0	11.300	23,84	21,80	-8,54	269.198,96	-22.858,96	246.340,00		0	0	11.300	0,52%	0,49%
YDUQ3	54.887	1.200	56.087	17,49	12,11	-30,75	980.606,66	-301.393,09	679.213,57		0	0	56.087	1,42%	1,36%
Total:	2.346.105	41.222	2.387.327				51.666.859,23	-3.949.557,43	47.717.301,80		0	0	2.387.327	100,00%	95,38%

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															
I807726	29/05/2024	TESOURO	4644102	0,000000%	10,390000%	PRE	01/03/2029	0,0000	14.734,68297189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I811154	31/05/2024	TESOURO	4645420	0,000000%	10,390000%	PRE	01/03/2029	134,0000	14.734,89342038	1.974.475,72	1.974.475,71	0,00	1.974.475,71	100,00%	3,95%
SubTotal LFT OVER								134,0000		1.974.475,72	1.974.475,71	0,00	1.974.475,71	100,00%	3,95%
Total:								134,0000		1.974.475,72	1.974.475,71	0,00	1.974.475,71	100,00%	3,95%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	7.449,49	2,34%	0,01%
Total	7.449,49	2,34%	0,01%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2024	-1.732,15	-0,54%	0,00%
Total	-1.732,15	-0,54%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.55 A REC. S/ 56,700 DE PETR3 EM 20/06/2024	31.193,95	9,81%	0,06%
DIVIDENDO DE 0.56 A REC. S/ 70,700 DE ALOS3 EM 15/07/2024	39.570,69	12,45%	0,08%
DIVIDENDO DE 0.45 A REC. S/ 80,124 DE EQTL3 EM 10/06/2024	36.055,27	11,34%	0,07%
DIVIDENDO DE 0.55 A REC. S/ 109,700 DE PETR4 EM 20/06/2024	60.352,31	18,98%	0,12%
DIVIDENDO DE 0.85 A REC. S/ 109,100 DE PETR4 EM 20/06/2024	92.694,45	29,15%	0,19%
DIVIDENDO DE 0.85 A REC. S/ 56,400 DE PETR3 EM 20/06/2024	47.919,04	15,07%	0,10%
DIVIDENDO DE 0.04 A REC. S/ 53,854 DE CPLE3 EM 28/06/2024	2.237,14	0,70%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.17 A REC. S/ 89,846 DE IGTI11 EM 30/07/2024	15.137,24	4,76%	0,03%
DIVIDENDO DE 0.17 A REC. S/ 89,846 DE IGTI11 EM 30/10/2024	15.137,24	4,76%	0,03%
DIVIDENDO DE 0.05 A REC. S/ 31,115 DE CPLE6 EM 28/06/2024	1.421,80	0,45%	0,00%
Total	341.719,13	107,47%	0,68%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-65.066,04	-20,46%	-0,13%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/06/2024 16:05:54

Data da última atualização: 03/06/2024 - 23:49:55

Data da Posição: 31/05/2024

Carteira: BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-11.227,81	-3,53%	-0,02%
Total	-76.293,85	-23,99%	-0,15%
EXERCÍCIOS DE SUBSCRIÇÃO PRIOR. ÚNICO [D+6]	-36.049,00	-11,34%	-0,07%
Total	-36.049,00	-11,34%	-0,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 124,700 DE ITUB4 EM 03/06/24	2.200,95	0,69%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 115,200 DE BBDC4 EM 03/06/24	2.185,89	0,69%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 40,300 DE BBDC3 EM 03/06/24	695,16	0,22%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.07 A REC. S/ 250,868 DE ITSA4 EM 30/08/24	17.560,76	5,52%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 71,100 DE HYPE3 EM 31/12/24	21.892,40	6,89%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.45 A REC. S/ 43,000 DE BBDC3 EM 28/06/24	19.234,50	6,05%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.49 A REC. S/ 101,900 DE BBDC4 EM 28/06/24	50.139,43	15,77%	0,10%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.24 A REC. S/ 109,000 DE ITUB4 EM 31/12/49	26.356,20	8,29%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.03 A REC. S/ 22,212 DE NTCO3 EM 31/12/49	720,02	0,23%	0,00%
Total	140.985,31	44,35%	0,27%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/06/2024	-649,56	-0,20%	0,00%
Total	-649,56	-0,20%	0,00%
CUSTO CETIP 07/06/2024	-1.711,91	-0,54%	0,00%
Total	-1.711,91	-0,54%	0,00%
CUSTO SELIC 14/06/2024	-43,73	-0,01%	0,00%
Total	-43,73	-0,01%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 109,700 DE PETR4 EM 20/06/2024	2.454,05	0,77%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 56,700 DE PETR3 EM 20/06/2024	1.268,41	0,40%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.03 A REC. S/ 109,100 DE PETR4 EM 20/06/2024	3.769,15	1,19%	0,01%
RENDIMENTO DE 0.03 A REC. S/ 56,400 DE PETR3 EM 20/06/2024	1.948,48	0,61%	0,00%
Total	9.440,09	2,97%	0,01%
DESPESA DE TAXA CBLIC (CCBA)	-205,62	-0,06%	0,00%
Total	-205,62	-0,06%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 07/06/2024	-64.955,16	-20,43%	-0,13%
Total	-64.955,16	-20,43%	-0,13%
Total Geral:	317.953,04	100,00%	0,62%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	19.523,52	100,00%	0,04%
Total:	19.523,52	100,00%	0,04%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/06/2024 16:05:54

Data da última atualização: 03/06/2024 - 23:49:55

Data da Posição: 31/05/2024

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%	-0,3113408%	-3,2939%	-9,3879%	-4,1958%	14,0184%
CDI	-792,8209%	-0,3506%	0,0392700%	0,8333%	4,3983%	5,3340%	12,0059%

Patrimônio: 50.029.254,07

Valor da cota bruta de performace: 0,70438920

Quantidade de cotas: 71.025.006,93300000

Valor de cotas unitária: 0,70438920

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/06/2024 16:05:54

Data da última atualização: 03/06/2024 - 14:41:54

Data da Posição: 31/05/2024

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															
I807280	29/05/2024	TESOURO	4644105	0,000000%	10,390000%	PRE	01/09/2029	0,0000	14.711,19423103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I810768	31/05/2024	TESOURO	4645423	0,000000%	10,390000%	PRE	01/03/2029	136,0000	14.734,89342038	2.003.945,51	2.003.945,50	0,00	2.003.945,50	100,00%	0,65%
SubTotal LFT OVER								136,0000		2.003.945,51	2.003.945,50	0,00	2.003.945,50	100,00%	0,65%
Total:								136,0000		2.003.945,51	2.003.945,50	0,00	2.003.945,50	100,00%	0,65%

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	6.958.031,31206		6,03700107	0,00	42.005.642,48	0,00	42.005.642,48	13,74%	13,65%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	6.596.881,85932		2,38209380	0,00	15.714.391,38	0,00	15.714.391,38	5,14%	5,11%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			13.554.913,17138				57.720.033,86	0,00	57.720.033,86	18,88%	18,76%

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	28.950.593,74749		2,19316910	0,00	63.493.547,63	0,00	63.493.547,63	20,77%	20,63%
1ACECAPI	ACE CAPITAL FIC FIM	INTRAG	9.966.174,80272		1,50096510	0,00	14.958.880,56	0,00	14.958.880,56	4,89%	4,86%
1CLAVAIL	CLAVE ALP MAC II FIM	INTRAG	289.968,11194		154,86656480	0,00	44.906.365,40	0,00	44.906.365,40	14,69%	14,59%
1GAVEAIL	GAVEA MCRO PLUS II	BEMD	267.116,67001		167,41999300	0,00	44.720.671,02	0,00	44.720.671,02	14,63%	14,53%
1GECARAP	GENOA CAPI RAD P FIM	BTGP	9.763.602,84553		1,57466550	0,00	15.374.408,56	0,00	15.374.408,56	5,03%	5,00%
1GENO701	GENOA CAP R701 FICFM	SANTANDE	19.667.083,19964		1,55273541	0,00	30.537.776,50	0,00	30.537.776,50	9,99%	9,92%
1ITRTHPM	HEDGE PLUS MM FIC	ITAÚ	962.043,23134		35,32980800	0,00	33.988.802,65	0,00	33.988.802,65	11,12%	11,05%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			69.866.582,60867				247.980.452,32	0,00	247.980.452,32	81,12%	80,58%
Total:			83.421.495,78005				305.700.486,18	0,00	305.700.486,18	100,00%	99,34%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/06/2024 16:05:54

Data da última atualização: 03/06/2024 - 14:41:54

Data da Posição: 31/05/2024

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	17.878,80	-115,53%	0,01%
Total	17.878,80	-115,53%	0,01%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-363,40	2,35%	0,00%
Total	-363,40	2,35%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2024	-25.744,50	166,35%	-0,01%
Total	-25.744,50	166,35%	-0,01%
CUSTO CETIP 07/06/2024	-7.206,66	46,57%	0,00%
Total	-7.206,66	46,57%	0,00%
CUSTO SELIC 14/06/2024	-40,27	0,26%	0,00%
Total	-40,27	0,26%	0,00%
Total Geral:	-15.476,03	100,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	28.659,04	100,00%	0,01%
Total:	28.659,04	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%	-0,0227447%	0,5262%	0,1211%	2,4665%	6,6999%

Patrimônio:	307.717.614,69
Valor da cota bruta de performace:	1,09934470
Quantidade de cotas:	279.910.024,87017000
Valor de cotas unitária:	1,09934470

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/06/2024 16:05:54

Data da última atualização: 03/06/2024 - 14:41:54

Data da Posição: 31/05/2024

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															
I807282	29/05/2024	TESOURO	4644106	0,000000%	10,390000%	PRE	01/09/2029	0,0000	14.711,19423103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I810765	31/05/2024	TESOURO	4645424	0,000000%	10,390000%	PRE	01/03/2029	138,0000	14.734,89342038	2.033.415,29	2.033.415,29	0,00	2.033.415,29	100,00%	0,66%
SubTotal LFT OVER								138,0000		2.033.415,29	2.033.415,29	0,00	2.033.415,29	100,00%	0,66%
Total:								138,0000		2.033.415,29	2.033.415,29	0,00	2.033.415,29	100,00%	0,66%

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		2,38209380	0,00	15.714.391,38	0,00	15.714.391,38	5,14%	5,11%
1KAPIZET	KAPITALO ZETA FIC MM	BTGP	6.958.031,31206		6,03700107	0,00	42.005.642,48	0,00	42.005.642,48	13,74%	13,65%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			13.554.913,17138				57.720.033,86	0,00	57.720.033,86	18,88%	18,76%

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	9.966.174,80272		1,50096510	0,00	14.958.880,56	0,00	14.958.880,56	4,89%	4,86%
1CLAVAIL	CLAVE ALP MAC II FIM	INTRAG	289.968,11194		154,86656480	0,00	44.906.365,40	0,00	44.906.365,40	14,69%	14,59%
1GAVEAIL	GAVEA MCRO PLUS II	BEMD	267.116,67001		167,41999300	0,00	44.720.671,02	0,00	44.720.671,02	14,63%	14,53%
1GECARAP	GENOA CAPI RAD P FIM	BTGP	9.763.602,84553		1,57466550	0,00	15.374.408,56	0,00	15.374.408,56	5,03%	5,00%
1GENO701	GENOA CAP R701 FICFM	SANTANDE	19.667.083,19964		1,55273541	0,00	30.537.776,50	0,00	30.537.776,50	9,99%	9,92%
1ITRTHPM	HEDGE PLUS MM FIC	ITAÚ	962.043,23134		35,32980800	0,00	33.988.802,65	0,00	33.988.802,65	11,12%	11,04%
1KINEAAT	KINEA ATLAS FIM	INTRAG	28.950.593,74749		2,19316910	0,00	63.493.547,63	0,00	63.493.547,63	20,77%	20,63%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			69.866.582,60867				247.980.452,32	0,00	247.980.452,32	81,12%	80,57%
Total:			83.421.495,78005				305.700.486,18	0,00	305.700.486,18	100,00%	99,33%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/06/2024 16:05:54

Data da última atualização: 03/06/2024 - 14:41:54

Data da Posição: 31/05/2024

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	17.878,80	-105,05%	0,01%
Total	17.878,80	-105,05%	0,01%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-363,40	2,14%	0,00%
Total	-363,40	2,14%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2024	-25.745,75	151,27%	-0,01%
Total	-25.745,75	151,27%	-0,01%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/06/2024	-3.861,88	22,69%	0,00%
Total	-3.861,88	22,69%	0,00%
CUSTO CETIP 07/06/2024	-4.886,88	28,71%	0,00%
Total	-4.886,88	28,71%	0,00%
CUSTO SELIC 14/06/2024	-40,32	0,24%	0,00%
Total	-40,32	0,24%	0,00%
Total Geral:	-17.019,43	100,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	15.247,65	100,00%	0,00%
Total:	15.247,65	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%	-0,0227618%	0,5266%	0,1229%	2,4686%	6,7044%

Patrimônio:	307.732.129,69
Valor da cota bruta de performace:	1,09939870
Quantidade de cotas:	279.909.484,79368000
Valor de cotas unitária:	1,09939870

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/06/2024 16:05:54

Data da última atualização: 03/06/2024 - 23:49:02

Data da Posição: 31/05/2024

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
ARZZ3	46.700	0	46.700	63,56	49,40	-22,28	2.967.977,71	-660.997,71	2.306.980,00		0	0	46.700	2,51%	2,33%
B3SA3	318.400	0	318.400	11,85	10,70	-9,67	3.770.419,00	-363.539,00	3.406.880,00		0	0	318.400	3,71%	3,45%
BPAC11	34.400	0	34.400	36,43	31,59	-13,29	1.253.192,00	-166.496,00	1.086.696,00		0	0	34.400	1,18%	1,10%
CCRO3	210.300	8.900	219.200	13,31	12,04	-9,56	2.916.935,00	-277.767,00	2.639.168,00		0	0	219.200	2,88%	2,67%
CSAN3	71.700	0	71.700	14,44	13,62	-5,68	1.034.340,00	-57.786,00	976.554,00		0	0	71.700	1,06%	0,99%
CYRE3	16.700	0	16.700	24,75	19,11	-22,78	413.278,04	-94.141,04	319.137,00		0	0	16.700	0,35%	0,32%
DESK3	147.600	0	147.600	15,23	16,20	6,40	2.247.281,00	143.839,00	2.391.120,00		0	0	147.600	2,61%	2,42%
ELET3	130.400	0	130.400	40,24	34,79	-13,55	5.245.463,07	-708.847,07	4.536.616,00		0	0	130.400	4,94%	4,59%
ELET6	102.000	0	102.000	45,96	39,13	-14,86	4.686.926,06	-695.666,06	3.991.260,00		0	0	102.000	4,35%	4,04%
ENGI11	37.100	0	37.100	47,42	45,71	-3,61	1.758.098,00	-62.257,00	1.695.841,00		0	0	37.100	1,85%	1,71%
EQTL3	303.126	0	303.126	32,52	29,23	-10,10	9.856.151,30	-995.778,32	8.860.372,98		0	0	303.126	9,65%	8,96%
EQTL9	0	4.547	4.547	29,50	29,23	-0,92	134.136,50	-1.227,69	132.908,81		0	0	4.547	0,14%	0,13%
EZTC3	152.200	0	152.200	15,86	12,93	-18,48	2.413.298,00	-445.352,00	1.967.946,00		0	0	152.200	2,14%	1,99%
GGBR4	267.560	0	267.560	20,41	18,11	-11,27	5.459.363,15	-613.851,55	4.845.511,60		0	0	267.560	5,28%	4,90%
GGPS3	62.100	0	62.100	20,16	18,54	-8,01	1.250.937,52	-99.603,52	1.151.334,00		0	0	62.100	1,25%	1,16%
HAPV3	1.235.300	0	1.235.300	3,71	3,99	7,56	4.582.295,00	346.552,00	4.928.847,00		0	0	1.235.300	5,37%	4,98%
IGTI11	72.500	0	72.500	23,26	20,25	-12,95	1.686.555,00	-218.430,00	1.468.125,00		0	0	72.500	1,60%	1,48%
ITSA4	734.985	0	734.985	10,49	9,73	-7,26	7.710.876,50	-559.472,45	7.151.404,05		0	0	734.985	7,79%	7,23%
ITUB4	20.100	0	20.100	34,46	31,03	-9,96	692.655,85	-68.952,85	623.703,00		0	0	20.100	0,68%	0,63%
MDNE3	117.500	0	117.500	12,72	11,00	-13,55	1.495.020,00	-202.520,00	1.292.500,00		0	0	117.500	1,41%	1,31%
MRVE3	380.200	0	380.200	7,77	6,92	-10,98	2.955.378,39	-324.394,39	2.630.984,00		0	0	380.200	2,87%	2,66%
PETR3	158.600	0	158.600	38,35	40,70	6,13	6.081.288,31	373.731,69	6.455.020,00		0	0	158.600	7,03%	6,53%
PETR4	139.900	0	139.900	38,54	38,79	0,64	5.388.895,45	37.825,55	5.426.721,00		0	0	139.900	5,91%	5,49%
PRI03	53.100	0	53.100	49,53	41,61	-15,99	2.628.041,63	-418.550,63	2.209.491,00		0	0	53.100	2,41%	2,23%
RADL3	49.500	0	49.500	25,52	25,07	-1,75	1.261.661,86	-20.696,86	1.240.965,00		0	0	49.500	1,35%	1,25%
RDOR3	28.900	0	28.900	29,46	27,46	-6,80	850.366,44	-56.772,44	793.594,00		0	0	28.900	0,86%	0,80%
RECV3	79.548	0	79.548	23,48	20,74	-11,67	1.867.760,40	-217.934,88	1.649.825,52		0	0	79.548	1,80%	1,67%
SBSP3	68.999	3.901	72.900	84,51	73,86	-12,60	6.160.181,08	-775.787,08	5.384.394,00		0	0	72.900	5,87%	5,44%
SUZB3	-17.391	36.291	18.900	49,19	48,70	-0,99	928.607,00	-8.177,00	920.430,00		0	0	18.900	1,00%	0,93%
TIMS3	242.700	0	242.700	17,30	15,86	-8,30	4.192.737,48	-343.515,48	3.849.222,00		0	0	242.700	4,19%	3,89%
USIM5	162.700	0	162.700	10,06	7,57	-24,79	1.636.628,90	-404.989,90	1.231.639,00		0	0	162.700	1,34%	1,25%
VALE3	30.700	0	30.700	65,28	63,20	-3,19	2.001.623,00	-61.383,00	1.940.240,00		0	0	30.700	2,11%	1,96%
VBBR3	44.100	0	44.100	23,40	21,54	-7,94	1.030.693,00	-80.779,00	949.914,00		0	0	44.100	1,04%	0,96%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/06/2024 16:05:54

Data da última atualização: 03/06/2024 - 23:49:02

Data da Posição: 31/05/2024

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA 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
YDUQ3	109.200	0	109.200	16,58	12,11	-26,97	1.809.783,00	-487.371,00	1.322.412,00		0	0	109.200	1,44%	1,34%
Total:	5.611.427	53.639	5.665.066				100.368.844,64	-8.591.088,68	91.777.755,96		0	0	5.665.066	100,00%	92,79%

Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT DOL	M24	AGORA	21	0,00	36.689,10	5.241,60	5.503.680,00	-304,87%	5,57%
FUT DOL	N24	AGORA	10	0,00	20.105,00	5.260,95	2.630.474,50	-145,71%	2,66%
FUT WDO	M24	AGORA	-104	0,00	-36.339,68	5.241,60	-5.451.264,00	301,97%	-5,51%
FUT WIN	M24	AGORA	-183	89,60	17.318,40	122.627,00	-4.488.148,20	248,62%	-4,54%
Total:				89,60	37.772,82		-1.805.257,70	100,00%	-1,82%

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															
I808679	29/05/2024	TESOURO	4644110	0,000000%	10,390000%	PRE	01/07/2025	0,0000	897,67688798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I811196	31/05/2024	TESOURO	4645428	0,000000%	10,390000%	PRE	01/07/2024	6.118,0000	991,84999632	6.068.138,28	6.068.138,27	0,00	6.068.138,27	100,00%	6,14%
SubTotal LTN OVER								6.118,0000		6.068.138,28	6.068.138,27	0,00	6.068.138,27	100,00%	6,14%
Total:								6.118,0000		6.068.138,28	6.068.138,27	0,00	6.068.138,27	100,00%	6,14%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	11.919,21	0,75%	0,01%
Total	11.919,21	0,75%	0,01%
PERFORMANCE FEE A PAGAR EM 05/07/2024	-1.907,71	-0,12%	0,00%
Total	-1.907,71	-0,12%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2024	-143.571,82	-9,02%	-0,15%
Total	-143.571,82	-9,02%	-0,15%
DESPESAS COM AUDITORIA EM 30/12/24	-106,00	-0,01%	0,00%
Total	-106,00	-0,01%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.45 A REC. S/ 298,126 DE EQTL3 EM 10/06/2024	134.154,75	8,43%	0,14%
DIVIDENDO DE 0.28 A REC. S/ 168,700 DE USIM5 EM 24/06/2024	47.751,87	3,00%	0,05%
DIVIDENDO DE 0.04 A REC. S/ 144,200 DE DESK3 EM 31/12/2049	6.077,90	0,38%	0,01%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/06/2024 16:05:54

Data da última atualização: 03/06/2024 - 23:49:02

Data da Posição: 31/05/2024

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

DIVIDENDO DE 0.17 A REC. S/ 71,300 DE IGTI11 EM 30/07/2024	12.012,61	0,76%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.17 A REC. S/ 71,300 DE IGTI11 EM 30/10/2024	12.012,61	0,76%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.85 A REC. S/ 145,100 DE PETR3 EM 20/06/2024	123.281,07	7,75%	0,12%
DIVIDENDO DE 0.55 A REC. S/ 229,400 DE PETR4 EM 20/06/2024	126.206,21	7,93%	0,13%
DIVIDENDO DE 0.85 A REC. S/ 204,200 DE PETR4 EM 20/06/2024	173.494,11	10,91%	0,18%
DIVIDENDO DE 0.55 A REC. S/ 145,100 DE PETR3 EM 20/06/2024	79.827,90	5,02%	0,08%
DIVIDENDO DE 0.60 A REC. S/ 100,500 DE CYRE3 EM 31/12/2049	59.976,73	3,77%	0,06%
Total	774.795,76	48,71%	0,79%
VENDA DE AÇÕES [D+1]	543.786,07	34,18%	0,55%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	202.371,85	12,72%	0,20%
Total	746.157,92	46,90%	0,75%
EXERCÍCIOS DE SUBSCRIÇÃO PRIOR. ÚNICO [D+6]	-134.136,50	-8,43%	-0,14%
Total	-134.136,50	-8,43%	-0,14%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.07 A REC. S/ 737,885 DE ITSA4 EM 30/08/24	51.651,95	3,25%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 220,600 DE CMIG4 EM 28/06/24	20.950,70	1,32%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 220,600 DE CMIG4 EM 30/12/24	20.950,70	1,32%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 133,500 DE CMIG4 EM 30/06/24	12.943,31	0,81%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 133,500 DE CMIG4 EM 30/12/24	12.943,31	0,81%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 55,100 DE ITUB4 EM 03/06/24	972,51	0,06%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 1.44 A REC. S/ 100,700 DE SBSP3 EM 24/06/24	145.048,28	9,12%	0,15%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.24 A REC. S/ 55,100 DE ITUB4 EM 31/12/49	13.323,18	0,84%	0,01%
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%
Total	283.712,30	17,83%	0,27%
FATURA BOLSA BM&F [AGORA]	37.539,82	2,36%	0,04%
Total	37.539,82	2,36%	0,04%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/06/2024	-489,82	-0,03%	0,00%
Total	-489,82	-0,03%	0,00%
CUSTO CETIP 07/06/2024	-3.150,64	-0,20%	0,00%
Total	-3.150,64	-0,20%	0,00%
CUSTO SELIC 14/06/2024	-67,08	0,00%	0,00%
Total	-67,08	0,00%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.03 A REC. S/ 145,100 DE PETR3 EM 20/06/2024	5.012,86	0,32%	0,01%
RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 145,100 DE PETR3 EM 20/06/2024	3.245,96	0,20%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 229,400 DE PETR4 EM 20/06/2024	5.131,80	0,32%	0,01%
RENDIMENTO DE 0.03 A REC. S/ 204,200 DE PETR4 EM 20/06/2024	7.054,63	0,44%	0,01%
Total	20.445,25	1,28%	0,03%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/06/2024 16:05:54

Data da última atualização: 03/06/2024 - 23:49:02

Data da Posição: 31/05/2024

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-312,07	-0,02%	0,00%
Total	-312,07	-0,02%	0,00%
Total Geral:	1.590.828,62	100,00%	1,60%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	7.521,78	-1,38%	0,01%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	-553.914,44	101,38%	-0,56%
Total:	-546.392,66	100,00%	-0,55%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,6629082%	-3,1219%	-8,9256%	-3,6637%	8,1843%
IBOVFECH	133,5276%	-0,1665%	-0,4964579%	-3,0384%	-9,0078%	-4,1098%	12,7041%

Patrimônio:	98.890.330,19
Valor da cota bruta de performace:	0,00000000
Quantidade de cotas:	11.148.844,31528000
Valor de cotas unitária:	8,87000720

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/06/2024 16:05:55

Data da última atualização: 03/06/2024 - 23:48:39

Data da Posição: 31/05/2024

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
AGXY1	71.936	0	71.936	0,01	0,01	0,00	719,36	0,00	719,36		0	0	71.936	0,00%	0,00%
AGXY3	80.300	0	80.300	1,22	1,22	0,00	97.966,00	0,00	97.966,00		0	0	80.300	0,13%	0,13%
AMBP3	181.604	0	181.604	8,07	8,07	0,00	1.465.544,28	0,00	1.465.544,28		0	0	181.604	1,93%	1,90%
ANIM3	815.000	0	815.000	3,48	3,48	0,00	2.836.200,00	0,00	2.836.200,00		0	0	815.000	3,74%	3,68%
B3SA3	190.282	54.618	244.900	10,70	10,70	0,00	2.620.430,00	0,00	2.620.430,00		0	0	244.900	3,45%	3,40%
BBAS3	211.400	0	211.400	27,12	27,12	0,00	5.733.168,00	0,00	5.733.168,00		0	0	211.400	7,56%	7,43%
BRFS3	169.400	0	169.400	18,58	18,58	0,00	3.147.452,00	0,00	3.147.452,00		0	0	169.400	4,15%	4,08%
CIEL3	731.700	0	731.700	5,60	5,60	0,00	4.097.520,00	0,00	4.097.520,00		0	0	731.700	5,40%	5,31%
COGN3	1.179.000	0	1.179.000	1,86	1,86	0,00	2.192.940,00	0,00	2.192.940,00		0	0	1.179.000	2,89%	2,84%
CPLE3	492.000	0	492.000	8,14	8,14	0,00	4.004.880,00	0,00	4.004.880,00		0	0	492.000	5,28%	5,19%
CYRE3	121.200	0	121.200	19,11	19,11	0,00	2.316.132,00	0,00	2.316.132,00		0	0	121.200	3,05%	3,00%
ELET3	203.999	0	203.999	34,79	34,79	0,00	7.097.125,21	0,00	7.097.125,21		0	0	203.999	9,35%	9,20%
ENGI11	80.545	0	80.545	45,71	45,71	0,00	3.681.711,95	0,00	3.681.711,95		0	0	80.545	4,85%	4,77%
GGBR4	131.260	0	131.260	18,11	18,11	0,00	2.377.118,60	0,00	2.377.118,60		0	0	131.260	3,13%	3,08%
GGPS3	122.600	0	122.600	18,54	18,54	0,00	2.273.004,00	0,00	2.273.004,00		0	0	122.600	3,00%	2,95%
HYPE3	83.600	0	83.600	27,15	27,15	0,00	2.269.740,00	0,00	2.269.740,00		0	0	83.600	2,99%	2,94%
ITUB4	118.800	0	118.800	31,03	31,03	0,00	3.686.364,00	0,00	3.686.364,00		0	0	118.800	4,86%	4,78%
LREN3	270.200	0	270.200	13,12	13,12	0,00	3.545.024,00	0,00	3.545.024,00		0	0	270.200	4,67%	4,59%
MRVE3	355.800	0	355.800	6,92	6,92	0,00	2.462.136,00	0,00	2.462.136,00		0	0	355.800	3,25%	3,19%
MULT3	106.400	0	106.400	22,70	22,70	0,00	2.415.280,00	0,00	2.415.280,00		0	0	106.400	3,18%	3,13%
PCAR3	337.500	0	337.500	2,87	2,87	0,00	968.625,00	0,00	968.625,00		0	0	337.500	1,28%	1,26%
PRI03	54.800	0	54.800	41,61	41,61	0,00	2.280.228,00	0,00	2.280.228,00		0	0	54.800	3,01%	2,96%
RAIL3	117.200	0	117.200	19,71	19,71	0,00	2.310.012,00	0,00	2.310.012,00		0	0	117.200	3,04%	2,99%
SBSP3	39.500	3.200	42.700	73,86	73,86	0,00	3.153.822,00	0,00	3.153.822,00		0	0	42.700	4,16%	4,09%
SOMA3	394.400	0	394.400	5,90	5,90	0,00	2.326.960,00	0,00	2.326.960,00		0	0	394.400	3,07%	3,02%
VBRR3	106.500	0	106.500	21,54	21,54	0,00	2.294.010,00	0,00	2.294.010,00		0	0	106.500	3,02%	2,97%
VIVA3	129.500	0	129.500	21,80	21,80	0,00	2.823.100,00	0,00	2.823.100,00		0	0	129.500	3,72%	3,66%
YDUQ3	114.900	0	114.900	12,11	12,11	0,00	1.391.439,00	0,00	1.391.439,00		0	0	114.900	1,83%	1,80%
Total:	7.011.326	57.818	7.069.144				75.868.651,40	0,00	75.868.651,40		0	0	7.069.144	100,00%	98,34%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/06/2024 16:05:55

Data da última atualização: 03/06/2024 - 23:48:39

Data da Posição: 31/05/2024

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1ITCUST	ITAÚ CUSTÓDIA CP FI	ITAÚ	30.327,25739	32,22707900	0,00	977.358,92	0,00	977.358,92	100,00%	1,27%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			30.327,25739			977.358,92	0,00	977.358,92	100,00%	1,27%
Total:			30.327,25739			977.358,92	0,00	977.358,92	100,00%	1,27%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	11.919,21	3,81%	0,02%
Total	11.919,21	3,81%	0,02%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 02/01/25	-387,32	-0,12%	0,00%
Total	-387,32	-0,12%	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 07/06/2024	-5.518,41	-1,76%	-0,01%
Total	-5.518,41	-1,76%	-0,01%
DESPESAS COM AUDITORIA EM 31/12/24	-4.800,12	-1,53%	-0,01%
Total	-4.800,12	-1,53%	-0,01%
DIVIDENDO DE 0.04 A REC. S/ 763,500 DE CPLE3 EM 28/06/2024	31.716,49	10,13%	0,04%
DIVIDENDO DE 0.45 A REC. S/ 79,700 DE EQTL3 EM 10/06/2024	35.864,47	11,45%	0,05%
Total	67.580,96	21,58%	0,09%
DIVIDENDO DE 0.18 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	-27.634,37	-8,82%	-0,04%
DIVIDENDO DE 0.18 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	27.634,37	8,82%	0,04%
Total	0,00	0,00%	0,00%
VENDA DE AÇÕES [D+1]	115.225,12	36,78%	0,15%
Total	115.225,12	36,78%	0,15%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 105,800 DE BBDC4 EM 03/06/24	2.007,53	0,64%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 195,000 DE ITUB4 EM 03/06/24	3.441,75	1,10%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 67,100 DE HYPE3 EM 31/12/49	6.524,80	2,08%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 83,600 DE HYPE3 EM 31/12/49	8.138,46	2,60%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 1.44 A REC. S/ 15,700 DE SBSP3 EM 24/06/24	22.614,28	7,22%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 12,400 DE HYPE3 EM 31/12/24	3.818,08	1,22%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 228,800 DE CPLE6 EM 28/06/24	40.022,06	12,78%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.16 A REC. S/ 490,600 DE CPLE3 EM 28/06/24	78.015,02	24,91%	0,10%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/06/2024 16:05:55

Data da última atualização: 03/06/2024 - 23:48:39

Data da Posição: 31/05/2024

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

JUROS S/ CAPITAL DE 0.24 A REC. S/ 161,500 DE ITUB4 EM 31/12/49	39.050,70	12,47%	0,05%
Total	203.632,68	65,02%	0,25%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/06/2024	-689,81	-0,22%	0,00%
Total	-689,81	-0,22%	0,00%
CUSTO CETIP 07/06/2024	-2.948,48	-0,94%	0,00%
Total	-2.948,48	-0,94%	0,00%
CUSTO SELIC 14/06/2024	-60,91	-0,02%	0,00%
Total	-60,91	-0,02%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.03 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	-3.968,03	-1,27%	-0,01%
RENDIMENTO DE 0.03 A REC. S/ 153.100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	3.968,03	1,27%	0,01%
Total	0,00	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-351,96	-0,11%	0,00%
Total	-351,96	-0,11%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 07/06/2024	-70.359,64	-22,46%	-0,09%
Total	-70.359,64	-22,46%	-0,09%
Total Geral:	313.241,32	100,00%	0,40%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.000,01	100,00%	0,00%
Total:	1.000,01	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IBOVFECH	279,6309%	-0,8918%	-0,4964579%	-3,0384%	-9,0078%	-4,1098%	12,7041%
COTA	0,0000%	0,0000%	-1,3882496%	-3,7631%	-11,4362%	-6,7408%	8,2300%

Patrimônio: 77.160.251,65

Valor da cota bruta de performace: 2,50229210

Quantidade de cotas: 30.835.828,17183000

Valor de cotas unitária: 2,50229210

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/06/2024 16:05:55

Data da última atualização: 03/06/2024 - 23:48:22

Data da Posição: 31/05/2024

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 Doadas	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
BPAC11	113.018	830	113.848	35,67	31,59	-11,44	4.059.714,59	-463.256,27	3.596.458,32		0	0	113.848	4,95%	4,90%
CSAN3	721.162	5.220	726.382	17,54	13,62	-22,35	12.739.075,07	-2.845.752,23	9.893.322,84		0	0	726.382	13,61%	13,47%
CURY3	161.079	1.170	162.249	17,61	18,43	4,68	2.856.082,03	134.167,04	2.990.249,07		0	0	162.249	4,11%	4,07%
CVCB3	242.060	0	242.060	2,57	1,93	-25,04	622.617,10	-155.441,30	467.175,80		0	0	242.060	0,64%	0,64%
DASA3	12.338	90	12.428	8,47	3,42	-59,61	105.113,89	-62.610,13	42.503,76		0	0	12.428	0,06%	0,06%
ENGI11	90.204	1.440	91.644	49,87	45,71	-8,34	4.567.661,47	-378.614,23	4.189.047,24		0	0	91.644	5,76%	5,70%
EQTL3	276.823	150	276.973	33,73	29,23	-13,34	9.340.478,40	-1.244.557,61	8.095.920,79		0	0	276.973	11,14%	11,02%
EQTL9	0	4.148	4.148	29,50	29,23	-0,92	122.366,00	-1.119,96	121.246,04		0	0	4.148	0,17%	0,17%
GMAT3	318.772	29.361	348.133	7,45	7,78	4,43	2.590.981,99	117.492,75	2.708.474,74		0	0	348.133	3,73%	3,69%
HAPV3	807.986	7.370	815.356	3,88	3,99	2,87	3.160.030,66	93.239,78	3.253.270,44		0	0	815.356	4,48%	4,43%
HBSA3	267.467	1.940	269.407	3,81	4,01	5,22	1.025.633,90	54.688,17	1.080.322,07		0	0	269.407	1,49%	1,47%
HYPE3	187.090	2.713	189.803	33,35	27,15	-18,60	6.326.394,90	-1.173.243,45	5.153.151,45		0	0	189.803	7,09%	7,02%
INTB3	76.564	550	77.114	20,57	23,34	13,45	1.585.037,32	214.803,44	1.799.840,76		0	0	77.114	2,48%	2,45%
ITUB4	8.574	20	8.594	32,68	31,03	-5,06	280.609,24	-13.937,42	266.671,82		0	0	8.594	0,37%	0,36%
JALL3	339.092	2.450	341.542	7,89	6,76	-14,29	2.693.262,21	-384.438,29	2.308.823,92		0	0	341.542	3,18%	3,14%
OFSA3	27.280	200	27.480	22,17	20,56	-7,25	609.088,36	-44.099,56	564.988,80		0	0	27.480	0,78%	0,77%
PRI03	76.267	11.153	87.420	44,40	41,61	-6,29	3.878.043,46	-240.497,26	3.637.546,20		0	0	87.420	5,01%	4,95%
RAIL3	206.222	1.490	207.712	22,50	19,71	-12,40	4.671.333,58	-577.330,06	4.094.003,52		0	0	207.712	5,63%	5,57%
RDOR3	223.625	1.620	225.245	27,09	27,46	1,37	6.096.350,62	88.877,08	6.185.227,70		0	0	225.245	8,51%	8,42%
RENT3	100.646	730	101.376	56,09	42,73	-23,82	5.684.127,27	-1.352.330,79	4.331.796,48		0	0	101.376	5,96%	5,90%
SRNA3	134.148	970	135.118	8,97	8,69	-3,15	1.212.199,07	-38.023,65	1.174.175,42		0	0	135.118	1,62%	1,60%
SUZB3	31.885	230	32.115	49,68	48,70	-1,98	1.594.078,45	-30.077,95	1.564.000,50		0	0	32.115	2,15%	2,13%
TFCO4	322.248	3.230	325.478	13,74	11,10	-19,19	4.470.396,84	-857.591,04	3.612.805,80		0	0	325.478	4,97%	4,92%
UGPA3	56.750	9.706	66.456	24,87	23,17	-6,84	1.651.300,01	-111.514,49	1.539.785,52		0	0	66.456	2,12%	2,10%
Total:	4.801.300	86.781	4.888.081				81.941.976,43	-9.271.167,43	72.670.809,00		0	0	4.888.081	100,00%	98,95%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/06/2024 16:05:55

Data da última atualização: 03/06/2024 - 23:48:22

Data da Posição: 31/05/2024

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															
I807298	29/05/2024	TESOURO	4644346	0,000000%	10,250000%	PRE	01/01/2029	0,0000	994,21441408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I810969	31/05/2024	TESOURO	4645662	0,000000%	10,250000%	PRE	15/08/2050	86,0000	4.257,37274239	366.134,06	366.134,05	0,00	366.134,05	100,00%	0,50%
SubTotal NTN OVER								86,0000		366.134,06	366.134,05	0,00	366.134,05	100,00%	0,50%
Total:								86,0000		366.134,06	366.134,05	0,00	366.134,05	100,00%	0,50%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	11.919,21	3,38%	0,02%
Total	11.919,21	3,38%	0,02%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-363,40	-0,10%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-190,59	-0,05%	0,00%
Total	-553,99	-0,15%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2024	-5.155,21	-1,46%	-0,01%
Total	-5.155,21	-1,46%	-0,01%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-2.931,22	-0,83%	0,00%
Total	-2.931,22	-0,83%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.91 A REC. S/ 160,128 DE CURY3 EM 31/12/2049	146.382,26	41,49%	0,20%
DIVIDENDO DE 0.85 A REC. S/ 18,370 DE PETR4 EM 20/06/2024	15.607,67	4,42%	0,02%
DIVIDENDO DE 0.55 A REC. S/ 22,340 DE PETR4 EM 20/06/2024	12.290,52	3,48%	0,02%
DIVIDENDO DE 0.45 A REC. S/ 271,993 DE EQTL3 EM 10/06/2024	122.395,07	34,69%	0,17%
Total	296.675,52	84,08%	0,41%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	5.571,95	1,58%	0,01%
VENDA DE AÇÕES [D+1]	15.141,41	4,29%	0,02%
Total	20.713,36	5,87%	0,03%
EXERCÍCIOS DE SUBSCRIÇÃO PRIOR. ÚNICO [D+6]	-122.366,00	-34,68%	-0,17%
Total	-122.366,00	-34,68%	-0,17%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 16,906 DE ITUB4 EM 03/06/24	298,39	0,08%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 187,210 DE HYPE3 EM 31/12/49	18.224,89	5,17%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 191,730 DE HYPE3 EM 31/12/49	18.645,74	5,28%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 198,027 DE HYPE3 EM 31/12/49	19.258,12	5,46%	0,03%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/06/2024 16:05:55

Data da última atualização: 03/06/2024 - 23:48:22

Data da Posição: 31/05/2024

Carteira: INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL FAMILIA PREVIDENCIA FIA

JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 203,422 DE HYPE3 EM 31/12/49	19.776,68	5,61%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 212,432 DE HYPE3 EM 31/12/49	20.656,88	5,85%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 143,280 DE HYPE3 EM 31/12/24	44.092,98	12,50%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 29,763 DE HYPE3 EM 31/12/24	9.162,83	2,60%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 35,632 DE HYPE3 EM 31/12/24	10.972,16	3,11%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 68,287 DE INTB3 EM 15/08/24	8.411,92	2,38%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 200,310 DE GMAT3 EM 31/12/49	8.730,13	2,47%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 378,241 DE TF04 EM 30/04/25	15.174,82	4,30%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.24 A REC. S/ 148,894 DE ITUB4 EM 31/12/49	36.002,56	10,20%	0,05%
Total	229.408,10	65,01%	0,31%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/06/2024	-644,37	-0,18%	0,00%
Total	-644,37	-0,18%	0,00%
CUSTO CETIP 07/06/2024	-2.815,34	-0,80%	0,00%
Total	-2.815,34	-0,80%	0,00%
CUSTO SELIC 14/06/2024	-39,72	-0,01%	0,00%
Total	-39,72	-0,01%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 22,340 DE PETR4 EM 20/06/2024	499,75	0,14%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.03 A REC. S/ 18,370 DE PETR4 EM 20/06/2024	634,64	0,18%	0,00%
Total	1.134,39	0,32%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-338,43	-0,10%	0,00%
Total	-338,43	-0,10%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 07/06/2024	-72.170,73	-20,45%	-0,10%
Total	-72.170,73	-20,45%	-0,10%
Total Geral:	352.835,57	100,00%	0,49%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	61.230,75	100,00%	0,08%
Total:	61.230,75	100,00%	0,08%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-1,5637317%	-1,9956%	-14,2031%	-9,4997%	4,5127%
IBOVFECH	314,9777%	-1,0673%	-0,4964579%	-3,0384%	-9,0078%	-4,1098%	12,7041%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/06/2024 16:05:55

Data da última atualização: 03/06/2024 - 23:48:22

Data da Posição: 31/05/2024

Carteira: INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Patrimônio:	73.451.009,37
Valor da cota bruta de performace:	0,98812600
Quantidade de cotas:	74.333.639,72112000
Valor de cotas unitária:	0,98812600

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/06/2024 16:05:55

Data da última atualização: 03/06/2024 - 23:50:26

Data da Posição: 31/05/2024

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 DI1	M24	AGORA	-203	0,00	-8,12	99.960,75	-20.292.032,25	38.059,09%	-12,09%
FUT DI1	N24	AGORA	-13	0,00	-2,73	99.179,64	-1.289.335,32	2.418,24%	-0,77%
FUT DI1	N25	AGORA	240	0,00	11.114,40	89.700,21	21.528.050,40	-40.377,33%	12,82%
Total:				0,00	11.103,55		-53.317,17	100,00%	-0,04%

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															
I807599	29/05/2024	TESOURO	4645180	0,000000%	10,390000%	PRE	01/01/2026	0,0000	842,67212455	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I810841	31/05/2024	TESOURO	4646508	0,000000%	10,390000%	PRE	01/10/2025	970,0000	865,30598137	839.346,80	839.346,80	0,00	839.346,80	0,50%	0,50%
SubTotal LTN OVER								970,0000		839.346,80	839.346,80	0,00	839.346,80	0,50%	0,50%

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	6,180600%	3,228408%	IPCA	15/05/2035	4.149,0000	4.241,79497873	18.362.199,79	17.599.207,37	0,00	17.599.207,37	10,48%	10,48%
G991007A	06/02/2020	TESOURO	484121	6,168300%	3,501423%	IPCA	15/05/2045	3.890,0000	4.224,10733176	18.308.444,47	16.431.777,52	0,00	16.431.777,52	9,79%	9,79%
G991964A	06/02/2020	TESOURO	2104161	6,160200%	3,502925%	IPCA	15/05/2055	1.000,0000	4.217,31901884	4.992.718,57	4.217.319,02	0,00	4.217.319,02	2,51%	2,51%
G991968A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,178200%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	168,0000	4.274,24982158	827.451,04	718.073,97	0,00	718.073,97	0,43%	0,43%
G991973A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,178200%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	935,0000	4.274,24982158	4.605.159,06	3.996.423,58	0,00	3.996.423,58	2,38%	2,38%
G991974A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,178200%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	990,0000	4.274,24982158	4.876.050,77	4.231.507,32	0,00	4.231.507,32	2,52%	2,52%
G991975A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,178200%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	1.400,0000	4.274,24982158	6.895.425,33	5.983.949,75	0,00	5.983.949,75	3,56%	3,56%
G991976A	06/02/2020	TESOURO	1160392	6,178200%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	700,0000	4.274,24982158	3.447.712,66	2.991.974,88	0,00	2.991.974,88	1,78%	1,78%
G992411A	07/02/2020	TESOURO	1160392	6,178200%	3,451972%	IPCA	15/08/2050	500,0000	4.274,24982158	2.479.364,53	2.137.124,91	0,00	2.137.124,91	1,27%	1,27%
G993494A	07/02/2020	TESOURO	2104161	6,160200%	3,452561%	IPCA	15/05/2055	1.000,0000	4.217,31901884	5.038.631,31	4.217.319,02	0,00	4.217.319,02	2,51%	2,51%
G993528A	07/02/2020	TESOURO	484121	6,168300%	3,481063%	IPCA	15/05/2045	300,0000	4.224,10733176	1.416.482,52	1.267.232,20	0,00	1.267.232,20	0,75%	0,75%
G994397	07/02/2020	TESOURO	1160353	6,140000%	3,399572%	IPCA	15/08/2040	1.624,0000	4.305,91261679	7.535.293,33	6.992.802,09	0,00	6.992.802,09	4,16%	4,16%
G994459A	10/02/2020	TESOURO	676124	6,180600%	3,215207%	IPCA	15/05/2035	500,0000	4.241,79497873	2.217.353,42	2.120.897,49	0,00	2.120.897,49	1,26%	1,26%
G996200A	12/02/2020	TESOURO	2104161	6,160200%	3,407024%	IPCA	15/05/2055	350,0000	4.217,31901884	1.779.067,09	1.476.061,66	0,00	1.476.061,66	0,88%	0,88%
G996205A	12/02/2020	TESOURO	1160353	6,140000%	3,345855%	IPCA	15/08/2040	200,0000	4.305,91261679	934.962,60	861.182,52	0,00	861.182,52	0,51%	0,51%
G996473A	12/02/2020	TESOURO	1160353	6,140000%	3,335838%	IPCA	15/08/2040	100,0000	4.305,91261679	468.076,48	430.591,26	0,00	430.591,26	0,26%	0,26%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/06/2024 16:05:55

Data da última atualização: 03/06/2024 - 23:50:26

Data da Posição: 31/05/2024

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
H115884A	08/07/2020	TESOURO	1160353	6,140000%	3,916630%	IPCA	15/08/2040	63,0000	4.305,91261679	271.738,01	271.272,49	0,00	271.272,49	0,16%	0,16%
H154867A	21/08/2020	TESOURO	1160392	6,178200%	4,050133%	IPCA	15/08/2050	17,0000	4.274,24982158	75.219,94	72.662,25	0,00	72.662,25	0,04%	0,04%
H154905	20/08/2020	TESOURO	1160392	6,178200%	3,969556%	IPCA	15/08/2050	9,0000	4.274,24982158	40.318,37	38.468,25	0,00	38.468,25	0,02%	0,02%
H154906	20/08/2020	TESOURO	1160392	6,178200%	3,959534%	IPCA	15/08/2050	27,0000	4.274,24982158	121.146,32	115.404,75	0,00	115.404,75	0,07%	0,07%
H156533A	24/08/2020	TESOURO	1160353	6,140000%	3,709293%	IPCA	15/08/2040	178,0000	4.305,91261679	777.739,06	766.452,45	0,00	766.452,45	0,46%	0,46%
H15685	05/03/2020	TESOURO	1160392	6,178200%	3,480764%	IPCA	15/08/2050	200,0000	4.274,24982158	971.883,71	854.849,96	0,00	854.849,96	0,51%	0,51%
H234958A	25/11/2020	TESOURO	1160397	6,133600%	3,544694%	IPCA	15/08/2030	400,0000	4.331,51970499	1.640.793,93	1.732.607,88	0,00	1.732.607,88	1,03%	1,03%
H23961A	17/03/2020	TESOURO	1160392	6,178200%	4,509247%	IPCA	15/08/2050	750,0000	4.274,24982158	3.104.391,51	3.205.687,37	0,00	3.205.687,37	1,91%	1,91%
H258829A	21/12/2020	TESOURO	2104161	6,160200%	3,909599%	IPCA	15/05/2055	250,0000	4.217,31901884	1.190.139,21	1.054.329,75	0,00	1.054.329,75	0,63%	0,63%
H30807A	24/03/2020	TESOURO	1160392	6,178200%	4,979637%	IPCA	15/08/2050	350,0000	4.274,24982158	1.352.001,50	1.495.987,44	0,00	1.495.987,44	0,89%	0,89%
H309446A	22/02/2021	TESOURO	1160392	6,178200%	4,025968%	IPCA	15/08/2050	115,0000	4.274,24982158	531.941,54	491.538,73	0,00	491.538,73	0,29%	0,29%
H33631A	27/03/2020	TESOURO	676124	6,180600%	4,275607%	IPCA	15/05/2035	350,0000	4.241,79497873	1.403.662,72	1.484.628,24	0,00	1.484.628,24	0,88%	0,88%
H33915A	27/03/2020	TESOURO	1160392	6,178200%	4,458156%	IPCA	15/08/2050	150,0000	4.274,24982158	626.761,80	641.137,47	0,00	641.137,47	0,38%	0,38%
H342993A	29/03/2021	TESOURO	2104161	6,160200%	4,477003%	IPCA	15/05/2055	200,0000	4.217,31901884	900.029,21	843.463,80	0,00	843.463,80	0,50%	0,50%
H36110A	31/03/2020	TESOURO	1160397	6,133600%	3,943245%	IPCA	15/08/2030	382,0000	4.331,51970499	1.491.728,75	1.654.640,53	0,00	1.654.640,53	0,99%	0,99%
H36543A	31/03/2020	TESOURO	1160392	6,178200%	4,508019%	IPCA	15/08/2050	140,0000	4.274,24982158	580.803,05	598.394,98	0,00	598.394,98	0,36%	0,36%
H395448A	21/05/2021	TESOURO	2104161	6,160200%	4,481820%	IPCA	15/05/2055	99,0000	4.217,31901884	442.117,61	417.514,58	0,00	417.514,58	0,25%	0,25%
H426210A	23/06/2021	TESOURO	2104161	6,160200%	4,439672%	IPCA	15/05/2055	240,0000	4.217,31901884	1.091.975,32	1.012.156,56	0,00	1.012.156,56	0,60%	0,60%
H452771A	21/07/2021	TESOURO	2104161	6,160200%	4,341998%	IPCA	15/05/2055	110,0000	4.217,31901884	513.019,55	463.905,09	0,00	463.905,09	0,28%	0,28%
H453158A	21/07/2021	TESOURO	2104161	6,160200%	4,341998%	IPCA	15/05/2055	290,0000	4.217,31901884	1.352.506,10	1.223.022,52	0,00	1.223.022,52	0,73%	0,73%
H483428A	20/08/2021	TESOURO	2104161	6,160200%	4,985609%	IPCA	15/05/2055	225,0000	4.217,31901884	961.595,39	948.896,78	0,00	948.896,78	0,57%	0,57%
H485855A	23/08/2021	TESOURO	2104161	6,160200%	4,901364%	IPCA	15/05/2055	400,0000	4.217,31901884	1.732.635,18	1.686.927,61	0,00	1.686.927,61	1,00%	1,00%
H53170A	22/04/2020	TESOURO	1160397	6,133600%	3,488227%	IPCA	15/08/2030	400,0000	4.331,51970499	1.620.775,94	1.732.607,88	0,00	1.732.607,88	1,03%	1,03%
H5328A	21/02/2020	TESOURO	484121	6,168300%	3,398118%	IPCA	15/05/2045	150,0000	4.224,10733176	718.628,28	633.616,10	0,00	633.616,10	0,38%	0,38%
H54868A	23/04/2020	TESOURO	1160397	6,133600%	3,456432%	IPCA	15/08/2030	500,0000	4.331,51970499	2.030.925,87	2.165.759,85	0,00	2.165.759,85	1,29%	1,29%
H54892A	23/04/2020	TESOURO	1160392	6,178200%	4,194371%	IPCA	15/08/2050	100,0000	4.274,24982158	436.186,15	427.424,98	0,00	427.424,98	0,25%	0,25%
H577285A	22/11/2021	TESOURO	1160397	6,133600%	5,219324%	IPCA	15/08/2030	320,0000	4.331,51970499	1.279.232,68	1.386.086,31	0,00	1.386.086,31	0,83%	0,83%
H671655A	23/02/2022	TESOURO	1160397	6,133600%	5,708261%	IPCA	15/08/2030	280,0000	4.331,51970499	1.095.141,02	1.212.825,52	0,00	1.212.825,52	0,72%	0,72%
H75777A	20/05/2020	TESOURO	1160392	6,178200%	4,489340%	IPCA	15/08/2050	157,0000	4.274,24982158	654.752,52	671.057,22	0,00	671.057,22	0,40%	0,40%
H758831A	20/05/2022	TESOURO	3922304	6,180000%	5,814821%	IPCA	15/08/2060	348,0000	4.263,94126177	1.443.288,92	1.483.851,56	0,00	1.483.851,56	0,88%	0,88%
H761358A	23/05/2022	TESOURO	1160397	6,133600%	5,492373%	IPCA	15/08/2030	700,0000	4.331,51970499	2.909.244,03	3.032.063,79	0,00	3.032.063,79	1,81%	1,81%
H76838A	21/05/2020	TESOURO	2104161	6,160200%	4,474437%	IPCA	15/05/2055	161,0000	4.217,31901884	674.375,64	678.988,36	0,00	678.988,36	0,40%	0,40%
H768958A	30/05/2022	TESOURO	1160397	6,133600%	5,553425%	IPCA	15/08/2030	350,0000	4.331,51970499	1.452.237,77	1.516.031,90	0,00	1.516.031,90	0,90%	0,90%
H81981A	27/05/2020	TESOURO	1160392	6,178200%	4,338854%	IPCA	15/08/2050	91,0000	4.274,24982158	388.212,96	388.956,73	0,00	388.956,73	0,23%	0,23%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/06/2024 16:05:55

Data da última atualização: 03/06/2024 - 23:50:26

Data da Posição: 31/05/2024

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
H83398A	28/05/2020	TESOURO	1160397	6,133600%	3,589595%	IPCA	15/08/2030	215,0000	4.331,51970499	863.758,03	931.276,74	0,00	931.276,74	0,55%	0,55%
H865083A	19/08/2022	TESOURO	1160397	6,133600%	5,699179%	IPCA	15/08/2030	166,0000	4.331,51970499	673.108,17	719.032,27	0,00	719.032,27	0,43%	0,43%
H865513A	19/08/2022	TESOURO	1160397	6,133600%	5,699179%	IPCA	15/08/2030	159,0000	4.331,51970499	644.724,09	688.711,63	0,00	688.711,63	0,41%	0,41%
H89078A	04/06/2020	TESOURO	1160397	6,133600%	3,431614%	IPCA	15/08/2030	500,0000	4.331,51970499	2.032.577,11	2.165.759,85	0,00	2.165.759,85	1,29%	1,29%
H947063	27/10/2022	TESOURO	676124	6,180600%	5,861972%	IPCA	15/05/2035	50,0000	4.241,79497873	205.991,93	212.089,75	0,00	212.089,75	0,13%	0,13%
H947090	27/10/2022	TESOURO	1160353	6,140000%	5,790362%	IPCA	15/08/2040	800,0000	4.305,91261679	3.283.767,22	3.444.730,09	0,00	3.444.730,09	2,05%	2,05%
H947343	27/10/2022	TESOURO	3922304	6,180000%	5,900375%	IPCA	15/08/2060	390,0000	4.263,94126177	1.591.338,32	1.662.937,09	0,00	1.662.937,09	0,99%	0,99%
H947345	27/10/2022	TESOURO	3921281	6,174300%	5,864737%	IPCA	15/08/2032	1.236,0000	4.313,65547623	5.004.687,00	5.331.678,17	0,00	5.331.678,17	3,18%	3,18%
H949289	28/10/2022	TESOURO	1160353	6,140000%	5,771015%	IPCA	15/08/2040	80,0000	4.305,91261679	329.217,00	344.473,01	0,00	344.473,01	0,21%	0,21%
H949345	28/10/2022	TESOURO	2104161	6,160200%	5,880826%	IPCA	15/05/2055	50,0000	4.217,31901884	207.478,69	210.865,95	0,00	210.865,95	0,13%	0,13%
H969778	17/11/2022	TESOURO	3922304	6,180000%	6,146883%	IPCA	15/08/2060	100,0000	4.263,94126177	396.517,44	426.394,13	0,00	426.394,13	0,25%	0,25%
H969779	17/11/2022	TESOURO	1160392	6,178200%	6,156600%	IPCA	15/08/2050	20,0000	4.274,24982158	79.328,34	85.485,00	0,00	85.485,00	0,05%	0,05%
H969789	17/11/2022	TESOURO	3921281	6,174300%	6,136913%	IPCA	15/08/2032	150,0000	4.313,65547623	599.918,31	647.048,32	0,00	647.048,32	0,39%	0,39%
H969924	17/11/2022	TESOURO	676124	6,180600%	6,135357%	IPCA	15/05/2035	200,0000	4.241,79497873	787.598,21	848.359,00	0,00	848.359,00	0,51%	0,51%
I111105	16/03/2023	TESOURO	3922304	6,180000%	6,428105%	IPCA	15/08/2060	80,0000	4.263,94126177	309.246,48	341.115,30	0,00	341.115,30	0,20%	0,20%
I111150	16/03/2023	TESOURO	1160353	6,140000%	6,406770%	IPCA	15/08/2040	100,0000	4.305,91261679	393.241,21	430.591,26	0,00	430.591,26	0,26%	0,26%
I132017	31/03/2023	TESOURO	484121	6,168300%	6,264666%	IPCA	15/05/2045	2,0000	4.224,10733176	8.127,38	8.448,21	0,00	8.448,21	0,01%	0,01%
I132018	31/03/2023	TESOURO	1160397	6,133600%	5,921263%	IPCA	15/08/2030	3,0000	4.331,51970499	12.416,70	12.994,56	0,00	12.994,56	0,01%	0,01%
I133631	31/03/2023	TESOURO	676124	6,180600%	6,122883%	IPCA	15/05/2035	3,0000	4.241,79497873	12.429,68	12.725,38	0,00	12.725,38	0,01%	0,01%
I154737	18/04/2023	TESOURO	4193174	6,173700%	5,967170%	IPCA	15/05/2033	111,0000	4.249,15298298	468.146,43	471.655,98	0,00	471.655,98	0,28%	0,28%
I158665	20/04/2023	TESOURO	3922304	6,180000%	6,128505%	IPCA	15/08/2060	20,0000	4.263,94126177	81.732,40	85.278,83	0,00	85.278,83	0,05%	0,05%
I193029	16/05/2023	TESOURO	4193174	6,173700%	5,653916%	IPCA	15/05/2033	254,0000	4.249,15298298	1.075.220,07	1.079.284,86	0,00	1.079.284,86	0,64%	0,64%
I193035	16/05/2023	TESOURO	484121	6,168300%	5,814943%	IPCA	15/05/2045	1,0000	4.224,10733176	4.227,53	4.224,11	0,00	4.224,11	0,00%	0,00%
I193085	16/05/2023	TESOURO	1160392	6,178200%	5,815284%	IPCA	15/08/2050	196,0000	4.274,24982158	842.556,46	837.752,97	0,00	837.752,97	0,50%	0,50%
I193086	16/05/2023	TESOURO	3922304	6,180000%	5,795561%	IPCA	15/08/2060	122,0000	4.263,94126177	527.700,62	520.200,83	0,00	520.200,83	0,31%	0,31%
I193127	16/05/2023	TESOURO	676124	6,180600%	5,633490%	IPCA	15/05/2035	23,0000	4.241,79497873	97.928,38	97.561,28	0,00	97.561,28	0,06%	0,06%
I193129	16/05/2023	TESOURO	2104161	6,160200%	5,795251%	IPCA	15/05/2055	92,0000	4.217,31901884	391.812,83	387.993,35	0,00	387.993,35	0,23%	0,23%
I193180	16/05/2023	TESOURO	1160353	6,140000%	5,733954%	IPCA	15/08/2040	164,0000	4.305,91261679	706.641,99	706.169,67	0,00	706.169,67	0,42%	0,42%
I193213	16/05/2023	TESOURO	1160397	6,133600%	5,422629%	IPCA	15/08/2030	93,0000	4.331,51970499	402.175,85	402.831,33	0,00	402.831,33	0,24%	0,24%
I193233	16/05/2023	TESOURO	676124	6,180600%	5,623464%	IPCA	15/05/2035	65,0000	4.241,79497873	276.984,68	275.716,67	0,00	275.716,67	0,16%	0,16%
I193366	16/05/2023	TESOURO	676124	6,180600%	5,623661%	IPCA	15/05/2035	18,0000	4.241,79497873	76.702,19	76.352,31	0,00	76.352,31	0,05%	0,05%
I193379	16/05/2023	TESOURO	3921281	6,174300%	5,554671%	IPCA	15/08/2032	34,0000	4.313,65547623	146.716,89	146.664,29	0,00	146.664,29	0,09%	0,09%
I193396	16/05/2023	TESOURO	484121	6,168300%	5,814739%	IPCA	15/05/2045	85,0000	4.224,10733176	359.348,88	359.049,12	0,00	359.049,12	0,21%	0,21%
I241992	16/06/2023	TESOURO	1160353	6,140000%	5,574533%	IPCA	15/08/2040	200,0000	4.305,91261679	882.193,51	861.182,52	0,00	861.182,52	0,51%	0,51%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/06/2024 16:05:55

Data da última atualização: 03/06/2024 - 23:50:26

Data da Posição: 31/05/2024

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
I242017	16/06/2023	TESOURO	484121	6,168300%	5,645183%	IPCA	15/05/2045	35,0000	4.224,10733176	152.061,72	147.843,76	0,00	147.843,76	0,09%	0,09%
I242019	16/06/2023	TESOURO	1160392	6,178200%	5,645651%	IPCA	15/08/2050	150,0000	4.274,24982158	663.895,37	641.137,47	0,00	641.137,47	0,38%	0,38%
I242021	16/06/2023	TESOURO	1160397	6,133600%	5,394250%	IPCA	15/08/2030	50,0000	4.331,51970499	218.033,11	216.575,99	0,00	216.575,99	0,13%	0,13%
I242024	16/06/2023	TESOURO	4193174	6,173700%	5,504849%	IPCA	15/05/2033	300,0000	4.249,15298298	1.292.621,65	1.274.745,89	0,00	1.274.745,89	0,76%	0,76%
I242032	16/06/2023	TESOURO	676124	6,180600%	5,474264%	IPCA	15/05/2035	55,0000	4.241,79497873	238.921,43	233.298,72	0,00	233.298,72	0,14%	0,14%
I242037	16/06/2023	TESOURO	2104161	6,160200%	5,645630%	IPCA	15/05/2055	50,0000	4.217,31901884	219.020,97	210.865,95	0,00	210.865,95	0,13%	0,13%
I242038	16/06/2023	TESOURO	3922304	6,180000%	5,645913%	IPCA	15/08/2060	150,0000	4.263,94126177	667.883,13	639.591,19	0,00	639.591,19	0,38%	0,38%
I292047	19/07/2023	TESOURO	3921281	6,174300%	5,246341%	IPCA	15/08/2032	60,0000	4.313,65547623	267.230,16	258.819,33	0,00	258.819,33	0,15%	0,15%
I292059	19/07/2023	TESOURO	484121	6,168300%	5,545543%	IPCA	15/05/2045	98,0000	4.224,10733176	432.742,93	413.962,52	0,00	413.962,52	0,25%	0,25%
I292060	19/07/2023	TESOURO	676124	6,180600%	5,304728%	IPCA	15/05/2035	125,0000	4.241,79497873	552.919,91	530.224,37	0,00	530.224,37	0,32%	0,32%
I292061	19/07/2023	TESOURO	1160353	6,140000%	5,454949%	IPCA	15/08/2040	165,0000	4.305,91261679	739.978,99	710.475,58	0,00	710.475,58	0,42%	0,42%
I292064	19/07/2023	TESOURO	1160392	6,178200%	5,586073%	IPCA	15/08/2050	250,0000	4.274,24982158	1.119.993,27	1.068.562,46	0,00	1.068.562,46	0,64%	0,64%
I292065	19/07/2023	TESOURO	4193174	6,173700%	5,315380%	IPCA	15/05/2033	330,0000	4.249,15298298	1.447.392,81	1.402.220,48	0,00	1.402.220,48	0,84%	0,84%
I292066	19/07/2023	TESOURO	1160397	6,133600%	5,185049%	IPCA	15/08/2030	110,0000	4.331,51970499	487.188,46	476.467,17	0,00	476.467,17	0,28%	0,28%
I292067	19/07/2023	TESOURO	3922304	6,180000%	5,576237%	IPCA	15/08/2060	90,0000	4.263,94126177	406.626,96	383.754,71	0,00	383.754,71	0,23%	0,23%
I292068	19/07/2023	TESOURO	2104161	6,160200%	5,565955%	IPCA	15/05/2055	110,0000	4.217,31901884	489.433,71	463.905,09	0,00	463.905,09	0,28%	0,28%
I336669	16/08/2023	TESOURO	1160397	6,133600%	4,984969%	IPCA	15/08/2030	220,0000	4.331,51970499	963.217,93	952.934,34	0,00	952.934,34	0,57%	0,57%
I336686	16/08/2023	TESOURO	3921281	6,174300%	5,096303%	IPCA	15/08/2032	80,0000	4.313,65547623	351.972,54	345.092,44	0,00	345.092,44	0,21%	0,21%
I336706	16/08/2023	TESOURO	676124	6,180600%	5,184727%	IPCA	15/05/2035	265,0000	4.241,79497873	1.189.983,70	1.124.075,67	0,00	1.124.075,67	0,67%	0,67%
I336710	16/08/2023	TESOURO	3922304	6,180000%	5,345745%	IPCA	15/08/2060	140,0000	4.263,94126177	641.064,96	596.951,78	0,00	596.951,78	0,36%	0,36%
I336714	16/08/2023	TESOURO	2104161	6,160200%	5,345519%	IPCA	15/05/2055	225,0000	4.217,31901884	1.038.714,07	948.896,78	0,00	948.896,78	0,57%	0,57%
I336727	16/08/2023	TESOURO	484121	6,168300%	5,355238%	IPCA	15/05/2045	210,0000	4.224,10733176	953.819,47	887.062,54	0,00	887.062,54	0,53%	0,53%
I336733	16/08/2023	TESOURO	1160392	6,178200%	5,385694%	IPCA	15/08/2050	405,0000	4.274,24982158	1.823.387,95	1.731.071,18	0,00	1.731.071,18	1,03%	1,03%
I336739	16/08/2023	TESOURO	1160353	6,140000%	5,264671%	IPCA	15/08/2040	255,0000	4.305,91261679	1.141.330,49	1.098.007,72	0,00	1.098.007,72	0,65%	0,65%
I336914	16/08/2023	TESOURO	4193174	6,173700%	5,195441%	IPCA	15/05/2033	300,0000	4.249,15298298	1.334.108,38	1.274.745,89	0,00	1.274.745,89	0,76%	0,76%
I456110	05/10/2023	TESOURO	4193174	6,173700%	5,851105%	IPCA	15/05/2033	34,0000	4.249,15298298	146.095,57	144.471,20	0,00	144.471,20	0,09%	0,09%
I456113	05/10/2023	TESOURO	1160353	6,140000%	5,922304%	IPCA	15/08/2040	33,0000	4.305,91261679	139.559,63	142.095,12	0,00	142.095,12	0,08%	0,08%
I456114	05/10/2023	TESOURO	3922304	6,180000%	6,014751%	IPCA	15/08/2060	28,0000	4.263,94126177	117.434,09	119.390,36	0,00	119.390,36	0,07%	0,07%
I522720	17/11/2023	TESOURO	676124	6,180600%	5,646014%	IPCA	15/05/2035	12,0000	4.241,79497873	51.535,97	50.901,54	0,00	50.901,54	0,03%	0,03%
I522724	17/11/2023	TESOURO	1160353	6,140000%	5,746019%	IPCA	15/08/2040	133,0000	4.305,91261679	578.165,30	572.686,38	0,00	572.686,38	0,34%	0,34%
I522729	17/11/2023	TESOURO	4193174	6,173700%	5,696915%	IPCA	15/05/2033	147,0000	4.249,15298298	626.373,92	624.625,49	0,00	624.625,49	0,37%	0,37%
I522733	17/11/2023	TESOURO	3921281	6,174300%	5,628020%	IPCA	15/08/2032	8,0000	4.313,65547623	34.676,94	34.509,24	0,00	34.509,24	0,02%	0,02%
I522747	17/11/2023	TESOURO	1160392	6,178200%	5,816973%	IPCA	15/08/2050	80,0000	4.274,24982158	347.422,45	341.939,99	0,00	341.939,99	0,20%	0,20%
I522748	17/11/2023	TESOURO	2104161	6,160200%	5,806866%	IPCA	15/05/2055	14,0000	4.217,31901884	60.151,97	59.042,47	0,00	59.042,47	0,04%	0,04%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/06/2024 16:05:55

Data da última atualização: 03/06/2024 - 23:50:26

Data da Posição: 31/05/2024

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
I522766	17/11/2023	TESOURO	3922304	6,180000%	5,817153%	IPCA	15/08/2060	88,0000	4.263,94126177	383.445,40	375.226,83	0,00	375.226,83	0,22%	0,22%
I58522	01/02/2023	TESOURO	3922304	6,180000%	6,476997%	IPCA	15/08/2060	95,0000	4.263,94126177	369.401,17	405.074,42	0,00	405.074,42	0,24%	0,24%
I58528	01/02/2023	TESOURO	3921281	6,174300%	6,315812%	IPCA	15/08/2032	100,0000	4.313,65547623	405.445,33	431.365,55	0,00	431.365,55	0,26%	0,26%
I641947	16/02/2024	TESOURO	4193174	6,173700%	5,560469%	IPCA	15/05/2033	290,0000	4.249,15298298	1.280.329,42	1.232.254,37	0,00	1.232.254,37	0,73%	0,73%
I641951	16/02/2024	TESOURO	1160397	6,133600%	5,470636%	IPCA	15/08/2030	190,0000	4.331,51970499	824.568,48	822.988,74	0,00	822.988,74	0,49%	0,49%
I641953	16/02/2024	TESOURO	3921281	6,174300%	5,580501%	IPCA	15/08/2032	151,0000	4.313,65547623	655.009,51	651.361,98	0,00	651.361,98	0,39%	0,39%
I641955	16/02/2024	TESOURO	676124	6,180600%	5,600389%	IPCA	15/05/2035	159,0000	4.241,79497873	703.433,73	674.445,40	0,00	674.445,40	0,40%	0,40%
I641961	16/02/2024	TESOURO	1160353	6,140000%	5,620273%	IPCA	15/08/2040	20,0000	4.305,91261679	87.895,12	86.118,25	0,00	86.118,25	0,05%	0,05%
I641967	16/02/2024	TESOURO	3922304	6,180000%	5,710159%	IPCA	15/08/2060	179,0000	4.263,94126177	791.012,28	763.245,49	0,00	763.245,49	0,45%	0,45%
I741298	17/04/2024	TESOURO	676124	6,180600%	6,090285%	IPCA	15/05/2035	125,0000	4.241,79497873	542.927,33	530.224,37	0,00	530.224,37	0,32%	0,32%
I741330	17/04/2024	TESOURO	3922304	6,180000%	6,140105%	IPCA	15/08/2060	65,0000	4.263,94126177	275.221,00	277.156,18	0,00	277.156,18	0,17%	0,17%
I78389	16/02/2023	TESOURO	3921281	6,174300%	6,188202%	IPCA	15/08/2032	40,0000	4.313,65547623	159.709,28	172.546,22	0,00	172.546,22	0,10%	0,10%
I78394	16/02/2023	TESOURO	1160392	6,178200%	6,347754%	IPCA	15/08/2050	20,0000	4.274,24982158	77.535,50	85.485,00	0,00	85.485,00	0,05%	0,05%
I78404	16/02/2023	TESOURO	1160353	6,140000%	6,316708%	IPCA	15/08/2040	40,0000	4.305,91261679	156.763,78	172.236,50	0,00	172.236,50	0,10%	0,10%
I78458	16/02/2023	TESOURO	4193174	6,173700%	6,227070%	IPCA	15/05/2033	143,0000	4.249,15298298	577.570,57	607.628,88	0,00	607.628,88	0,36%	0,36%
I786163	16/05/2024	TESOURO	3922304	6,180000%	6,170066%	IPCA	15/08/2060	20,0000	4.263,94126177	85.035,94	85.278,83	0,00	85.278,83	0,05%	0,05%
I786166	16/05/2024	TESOURO	1160392	6,178200%	6,170083%	IPCA	15/08/2050	40,0000	4.274,24982158	170.419,55	170.969,99	0,00	170.969,99	0,10%	0,10%
I786167	16/05/2024	TESOURO	2104161	6,160200%	6,160072%	IPCA	15/05/2055	20,0000	4.217,31901884	83.991,63	84.346,38	0,00	84.346,38	0,05%	0,05%
I786172	16/05/2024	TESOURO	484121	6,168300%	6,150106%	IPCA	15/05/2045	120,0000	4.224,10733176	505.803,64	506.892,88	0,00	506.892,88	0,30%	0,30%
I786191	16/05/2024	TESOURO	676124	6,180600%	6,150202%	IPCA	15/05/2035	80,0000	4.241,79497873	338.700,08	339.343,60	0,00	339.343,60	0,20%	0,20%
I786227	16/05/2024	TESOURO	3921281	6,174300%	6,140277%	IPCA	15/08/2032	80,0000	4.313,65547623	344.351,39	345.092,44	0,00	345.092,44	0,21%	0,21%
I786240	16/05/2024	TESOURO	1160397	6,133600%	6,060377%	IPCA	15/08/2030	4,0000	4.331,51970499	17.315,21	17.326,08	0,00	17.326,08	0,01%	0,01%
I786266	16/05/2024	TESOURO	1160353	6,140000%	6,120140%	IPCA	15/08/2040	25,0000	4.305,91261679	107.403,30	107.647,82	0,00	107.647,82	0,06%	0,06%
I78729	16/02/2023	TESOURO	676124	6,180600%	6,256568%	IPCA	15/05/2035	55,0000	4.241,79497873	221.251,56	233.298,72	0,00	233.298,72	0,14%	0,14%
I82021	22/02/2023	TESOURO	3922304	6,180000%	6,278049%	IPCA	15/08/2060	21,0000	4.263,94126177	81.977,50	89.542,77	0,00	89.542,77	0,05%	0,05%
I82022	22/02/2023	TESOURO	1160392	6,178200%	6,287850%	IPCA	15/08/2050	40,0000	4.274,24982158	156.482,80	170.969,99	0,00	170.969,99	0,10%	0,10%
I82028	22/02/2023	TESOURO	1160397	6,133600%	6,006836%	IPCA	15/08/2030	30,0000	4.331,51970499	121.474,08	129.945,59	0,00	129.945,59	0,08%	0,08%
I82029	22/02/2023	TESOURO	484121	6,168300%	6,287365%	IPCA	15/05/2045	30,0000	4.224,10733176	119.502,37	126.723,22	0,00	126.723,22	0,08%	0,08%
I82032	22/02/2023	TESOURO	676124	6,180600%	6,206855%	IPCA	15/05/2035	30,0000	4.241,79497873	121.343,31	127.253,85	0,00	127.253,85	0,08%	0,08%
I82033	22/02/2023	TESOURO	3921281	6,174300%	6,128522%	IPCA	15/08/2032	10,0000	4.313,65547623	40.148,64	43.136,55	0,00	43.136,55	0,03%	0,03%
I82034	22/02/2023	TESOURO	1160353	6,140000%	6,256872%	IPCA	15/08/2040	20,0000	4.305,91261679	78.978,76	86.118,25	0,00	86.118,25	0,05%	0,05%
I82036	22/02/2023	TESOURO	2104161	6,160200%	6,277747%	IPCA	15/05/2055	20,0000	4.217,31901884	79.398,70	84.346,38	0,00	84.346,38	0,05%	0,05%
SubTotal NTN-B								39.157,0000		174.735.908,82	167.069.840,40	0,00	167.069.840,40	99,51%	99,51%
Total:								40.127,0000		175.575.255,62	167.909.187,20	0,00	167.909.187,20	100,00%	100,01%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/06/2024 16:05:55

Data da última atualização: 03/06/2024 - 23:50:26

Data da Posição: 31/05/2024

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	17.878,80	-255,33%	0,01%
Total	17.878,80	-255,33%	0,01%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-650,84	9,29%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 02/01/25	-387,32	5,53%	0,00%
Total	-1.038,16	14,82%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2024	-11.149,87	159,23%	-0,01%
Total	-11.149,87	159,23%	-0,01%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2025	-607,73	8,68%	0,00%
DESPESAS COM AUDITORIA EM 03/06/24	-7.263,84	103,73%	0,00%
Total	-7.871,57	112,41%	0,00%
FATURA BOLSA BM&F [AGORA]	11.103,55	-158,57%	0,01%
Total	11.103,55	-158,57%	0,01%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA AGORA A PAGAR EM 28/06/2024	-3,72	0,05%	0,00%
Total	-3,72	0,05%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/06/2024	-2.090,61	29,86%	0,00%
Total	-2.090,61	29,86%	0,00%
CUSTO CETIP 07/06/2024	-3.537,98	50,53%	0,00%
Total	-3.537,98	50,53%	0,00%
CUSTO SELIC 14/06/2024	-536,67	7,66%	0,00%
Total	-536,67	7,66%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 07/06/2024	-9.756,11	139,33%	-0,01%
Total	-9.756,11	139,33%	-0,01%
Total Geral:	-7.002,34	100,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.684,57	100,00%	0,00%
Total:	2.684,57	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IMA-B5+	101,2071%	0,0044%	0,3638187%	1,5936%	-2,8533%	0,9772%	4,2379%
COTA	0,0000%	0,0000%	0,3682104%	1,5479%	-3,0612%	0,7423%	3,8140%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/06/2024 16:05:55

Data da última atualização: 03/06/2024 - 23:50:26

Data da Posição: 31/05/2024

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

Patrimônio:	167.904.869,43
Valor da cota bruta de performace:	1,11936570
Quantidade de cotas:	150.000.000,00000000
Valor de cotas unitária:	1,11936570

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/06/2024 16:05:55

Data da última atualização: 03/06/2024 - 23:48:39

Data da Posição: 31/05/2024

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%	0,11%
Subtotal OUTROS FUNDOS			135,85185				1,36	0,00	1,36	100,00%	0,11%
Total:			135,85185				1,36	0,00	1,36	100,00%	0,11%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	1.862,38	157,48%	156,27%
Total	1.862,38	157,48%	156,27%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/06/2024	-0,12	-0,01%	-0,01%
Total	-0,12	-0,01%	-0,01%
DESPESAS DE TAXA ANBID EM 17/06/24	-65,00	-5,50%	-5,45%
Total	-65,00	-5,50%	-5,45%
CUSTO CETIP 07/06/2024	-614,66	-51,98%	-51,58%
Total	-614,66	-51,98%	-51,58%
Total Geral:	1.182,60	100,00%	99,23%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	7,81	100,00%	0,66%
Total:	7,81	100,00%	0,66%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-3,4351145%	-157,2398%	-129,6600%	-166,5789%	-10,9155%
CDI	-8.747,4268%	-3,4744%	0,0392700%	0,8333%	4,3983%	5,3340%	12,0059%

Patrimônio:	1.191,77
Valor da cota bruta de performace:	0,00002530
Quantidade de cotas:	46.999.765,17612000
Valor de cotas unitária:	0,00002530

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/06/2024 16:05:55

Data da última atualização: 03/06/2024 - 23:48:39

Data da Posição: 31/05/2024

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 Doadada	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
BBAS3	177.600	0	177.600	24,70	27,12	9,78	4.382.039,68	434.472,32	4.816.512,00		0	0	177.600	6,16%	6,09%
BRBI11	61.600	0	61.600	12,75	14,22	11,53	785.400,00	90.552,00	875.952,00		0	0	61.600	1,12%	1,11%
BRIT3	1.149.300	0	1.149.300	2,80	4,00	42,64	3.222.627,81	1.374.572,19	4.597.200,00		0	0	1.149.300	5,88%	5,81%
COGN3	1.204.900	0	1.204.900	2,67	1,86	-30,31	3.212.076,31	-970.962,31	2.241.114,00		0	0	1.204.900	2,87%	2,83%
ELET3	126.800	0	126.800	39,76	34,79	-12,50	5.035.349,77	-623.977,77	4.411.372,00		0	0	126.800	5,64%	5,58%
INTB3	70.600	0	70.600	20,10	23,34	16,10	1.417.560,80	230.243,20	1.647.804,00		0	0	70.600	2,11%	2,08%
JSLG3	251.000	0	251.000	9,41	10,50	11,62	2.360.143,23	275.356,77	2.635.500,00		0	0	251.000	3,37%	3,33%
LJQQ3	546.900	0	546.900	5,11	4,31	-15,64	2.790.795,83	-433.656,83	2.357.139,00		0	0	546.900	3,01%	2,98%
MBLY3	1.854.400	0	1.854.400	4,41	2,10	-52,35	8.172.337,17	-4.278.097,17	3.894.240,00		0	0	1.854.400	4,98%	4,93%
MDNE3	320.400	0	320.400	9,26	11,00	18,83	2.965.885,27	558.514,73	3.524.400,00		0	0	320.400	4,51%	4,46%
NTCO3	411.000	0	411.000	15,96	14,85	-6,97	6.558.318,28	-454.968,28	6.103.350,00		0	0	411.000	7,80%	7,72%
PCAR3	1.621.900	0	1.621.900	3,20	2,87	-10,27	5.187.134,40	-532.281,40	4.654.853,00		0	0	1.621.900	5,95%	5,89%
PRI03	92.600	0	92.600	45,74	41,61	-9,03	4.230.504,97	-377.418,97	3.853.086,00		0	0	92.600	4,93%	4,87%
PRNR3	317.600	0	317.600	10,04	11,50	14,52	3.188.360,97	464.039,03	3.652.400,00		0	0	317.600	4,67%	4,62%
RRRP3	265.900	0	265.900	29,62	28,20	-4,79	7.869.151,59	-370.771,59	7.498.380,00		0	0	265.900	9,59%	9,48%
SBFG3	215.700	0	215.700	12,68	11,63	-8,30	2.732.211,62	-223.620,62	2.508.591,00		0	0	215.700	3,21%	3,17%
SOJA3	139.300	0	139.300	17,08	16,33	-4,40	2.378.447,94	-103.678,94	2.274.769,00		0	0	139.300	2,91%	2,88%
SUZB3	182.000	0	182.000	52,03	48,70	-6,40	9.457.365,20	-593.965,20	8.863.400,00		0	0	182.000	11,33%	11,21%
TEND3	268.700	0	268.700	12,15	11,38	-6,30	3.262.296,33	-204.490,33	3.057.806,00		0	0	268.700	3,91%	3,87%
VITT3	634.201	0	634.201	11,66	5,24	-55,08	7.397.214,66	-4.074.001,42	3.323.213,24		0	0	634.201	4,25%	4,20%
VULC3	97.000	0	97.000	18,50	14,76	-20,22	1.794.500,00	-362.780,00	1.431.720,00		0	0	97.000	1,83%	1,81%
Total:	10.009.401	0	10.009.401				88.399.721,83	-10.176.920,59	78.222.801,24		0	0	10.009.401	100,00%	98,92%

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															
I807516	29/05/2024	TESOURO	4645273	0,000000%	10,320000%	PRE	15/08/2050	0,0000	4.271,00696187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I810866	31/05/2024	TESOURO	4646583	0,000000%	10,320000%	PRE	15/08/2040	146,0000	4.292,37911699	626.687,35	626.687,35	0,00	626.687,35	100,00%	0,79%
SubTotal NTN OVER								146,0000		626.687,35	626.687,35	0,00	626.687,35	100,00%	0,79%
Total:								146,0000		626.687,35	626.687,35	0,00	626.687,35	100,00%	0,79%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/06/2024 16:05:55

Data da última atualização: 03/06/2024 - 23:48:39

Data da Posição: 31/05/2024

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	11.919,21	5,70%	0,02%
Total	11.919,21	5,70%	0,02%
PERFORMANCE FEE A PAGAR EM 07/01/2025	0,00	0,00%	0,00%
Total	0,00	0,00%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/06/2024	-69.523,56	-33,28%	-0,09%
Total	-69.523,56	-33,28%	-0,09%
DIVIDENDO DE 0.39 A REC. S/ 226,000 DE RRRP3 EM 01/07/2024	87.010,26	41,65%	0,11%
DIVIDENDO DE 0.17 A REC. S/ 201,700 DE SBF3 EM 31/12/2049	34.999,95	16,75%	0,04%
Total	122.010,21	58,40%	0,15%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.16 A REC. S/ 510,400 DE CPLE3 EM 28/06/24	81.163,61	38,85%	0,10%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 204,000 DE CPLE6 EM 28/06/24	35.684,01	17,08%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 102,600 DE INTB3 EM 15/08/24	12.638,76	6,05%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.03 A REC. S/ 589,300 DE NTCO3 EM 31/12/49	19.102,71	9,14%	0,02%
Total	148.589,09	71,12%	0,19%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/06/2024	-700,29	-0,34%	0,00%
Total	-700,29	-0,34%	0,00%
CUSTO CETIP 07/06/2024	-2.939,79	-1,41%	0,00%
Total	-2.939,79	-1,41%	0,00%
CUSTO SELIC 14/06/2024	-39,12	-0,02%	0,00%
Total	-39,12	-0,02%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-386,07	-0,18%	0,00%
Total	-386,07	-0,18%	0,00%
Total Geral:	208.929,68	100,00%	0,27%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	6.088,08	100,00%	0,01%
Total:	6.088,08	100,00%	0,01%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IBOVFECH	227,0877%	-0,6309%	-0,4964579%	-3,0384%	-9,0078%	-4,1098%	12,7041%
COTA	0,0000%	0,0000%	-1,1273946%	-6,3667%	-11,5019%	-7,7326%	-1,4739%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/06/2024 16:05:55

Data da última atualização: 03/06/2024 - 23:48:39

Data da Posição: 31/05/2024

Carteira: SAMI61247 - SUL AMERICA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Patrimônio:	79.064.506,35
Valor da cota bruta de performace:	27,85745010
Quantidade de cotas:	2.838.181,73699000
Valor de cotas unitária:	27,85745010