

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/04/2024 14:20:16

Data da última atualização: 01/04/2024 - 21:55:34

Data da Posição: 28/03/2024

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															
I708421	27/03/2024	TESOURO	4581661	0,000000%	10,640000%	PRE	01/07/2026	0,0000	796,36895156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I710405	28/03/2024	TESOURO	4582940	0,000000%	10,640000%	PRE	01/10/2025	778.837,0000	860,08330307	669.864.699,51	669.864.699,51	0,00	669.864.699,51	100,00%	100,01%
SubTotal LTN OVER								778.837,0000		669.864.699,51	669.864.699,51	0,00	669.864.699,51	100,00%	100,01%
Total:								778.837,0000		669.864.699,51	669.864.699,51	0,00	669.864.699,51	100,00%	100,01%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	30.717,94	-67,94%	0,00%
Total	30.717,94	-67,94%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-150,52	0,33%	0,00%
Total	-150,52	0,33%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/04/2024	-14.193,77	31,39%	0,00%
Total	-14.193,77	31,39%	0,00%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-40.477,29	89,52%	-0,01%
Total	-40.477,29	89,52%	-0,01%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/04/2024	-7.742,09	17,12%	0,00%
Total	-7.742,09	17,12%	0,00%
CUSTO CETIP 05/04/2024	-11.736,84	25,96%	0,00%
Total	-11.736,84	25,96%	0,00%
CUSTO SELIC 12/04/2024	-1.632,20	3,61%	0,00%
Total	-1.632,20	3,61%	0,00%
Total Geral:	-45.214,77	100,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.358,59	100,00%	0,00%
Total:	2.358,59	100,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/04/2024 14:20:17

Data da última atualização: 01/04/2024 - 21:55:34

Data da Posição: 28/03/2024

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%	0,0398381%	0,8260%	2,5999%	3,6104%	3,6104%
CDI	99,1787%	-0,0003%	0,0401680%	0,8335%	2,6247%	3,6388%	3,6388%

Patrimônio: 669.821.843,33

Valor da cota bruta de performace: 1,03610430

Quantidade de cotas: 646.481.044,77905000

Valor de cotas unitária: 1,03610430

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/04/2024 14:20:17

Data da última atualização: 01/04/2024 - 23:05:58

Data da Posição: 28/03/2024

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	92.500	0	92.500	23,92	23,92	0,00	2.212.600,00	0,00	2.212.600,00		0	0	92.500	4,38%	4,15%
ALPA4	89.708	0	89.708	9,53	9,53	0,00	854.917,24	0,00	854.917,24		0	0	89.708	1,69%	1,60%
BBAS3	49.500	0	49.500	56,62	56,62	0,00	2.802.690,00	0,00	2.802.690,00		0	0	49.500	5,55%	5,25%
CPL3	363.772	0	363.772	8,65	8,65	0,00	3.146.627,80	0,00	3.146.627,80		0	0	363.772	6,23%	5,90%
CPL6	36.700	0	36.700	9,62	9,62	0,00	353.054,00	0,00	353.054,00		0	0	36.700	0,70%	0,66%
CSAN3	87.759	0	87.759	16,20	16,20	0,00	1.421.695,80	0,00	1.421.695,80		0	0	87.759	2,81%	2,66%
ELET3	53.100	0	53.100	41,70	41,70	0,00	2.214.270,00	0,00	2.214.270,00		0	0	53.100	4,38%	4,15%
GGBR4	37.900	0	37.900	22,20	22,20	0,00	841.380,00	0,00	841.380,00		0	0	37.900	1,67%	1,58%
GGPS3	51.400	0	51.400	20,72	20,72	0,00	1.065.008,00	0,00	1.065.008,00		0	0	51.400	2,11%	2,00%
HAPV3	679.900	0	679.900	3,70	3,70	0,00	2.515.630,00	0,00	2.515.630,00		0	0	679.900	4,98%	4,71%
HYPE3	23.686	0	23.686	32,93	32,93	0,00	779.979,98	0,00	779.979,98		0	0	23.686	1,54%	1,46%
ITUB4	118.991	0	118.991	34,64	34,64	0,00	4.121.848,24	0,00	4.121.848,24		0	0	118.991	8,16%	7,72%
NTCO3	275.305	0	275.305	17,88	17,88	0,00	4.922.453,40	0,00	4.922.453,40		0	0	275.305	9,75%	9,23%
PETR4	104.600	0	104.600	37,36	37,36	0,00	3.907.856,00	0,00	3.907.856,00		0	0	104.600	7,74%	7,32%
RAIL3	189.100	0	189.100	22,26	22,26	0,00	4.209.366,00	0,00	4.209.366,00		0	0	189.100	8,33%	7,89%
RECV3	48.500	11.700	60.200	23,55	23,55	0,00	1.417.710,00	0,00	1.417.710,00		0	0	60.200	2,81%	2,66%
RENT3	85.748	0	85.748	54,68	54,68	0,00	4.688.700,64	0,00	4.688.700,64		0	0	85.748	9,28%	8,79%
SBSP3	15.700	0	15.700	84,70	84,70	0,00	1.329.790,00	0,00	1.329.790,00		0	0	15.700	2,63%	2,49%
SRNA3	0	115.716	115.716	9,41	9,41	0,00	1.088.887,56	0,00	1.088.887,56		0	0	115.716	2,16%	2,04%
SUZB3	42.400	0	42.400	63,98	63,98	0,00	2.712.752,00	0,00	2.712.752,00		0	0	42.400	5,37%	5,08%
UGPA3	137.000	0	137.000	28,47	28,47	0,00	3.900.390,00	0,00	3.900.390,00		0	0	137.000	7,72%	7,31%
Total:	2.583.269	127.416	2.710.685				50.507.606,66	0,00	50.507.606,66		0	0	2.710.685	100,00%	94,65%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/04/2024 14:20:17

Data da última atualização: 01/04/2024 - 23:05:58

Data da Posição: 28/03/2024

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
ABEVE128	ABEV FM 12,88	ON CALL	BCO BTG	SP	12,88	17/05/2024	259.700,00	0,25	0,25	64.925,00	0,00	64.925,00	155,56%	0,12%
ABEVE138	ABEV FM 13,88	ON CALL	BCO BTG	SP	13,88	17/05/2024	-259.700,00	0,05	0,05	-12.985,00	0,00	-12.985,00	-31,11%	-0,02%
ABEVQ118	ABEVE FM 11,88	ON PUT	BCO BTG	SP	11,88	17/05/2024	-259.700,00	0,10	0,10	-25.970,00	0,00	-25.970,00	-62,22%	-0,05%
IBOVD135	IBOVE FM 135000	IBO CALL	BCO BTG	SP	135.000,00	17/04/2024	-43,00	121,00	121,00	-5.203,00	0,00	-5.203,00	-12,47%	-0,01%
IBOVP121	IBOVE FM 121000	IBO PUT	BCO BTG	SP	121.000,00	17/04/2024	-43,00	115,00	115,00	-4.945,00	0,00	-4.945,00	-11,85%	-0,01%
IBOVP126	IBOVE FM 126000	IBO PUT	BCO BTG	SP	126.000,00	17/04/2024	42,00	617,00	617,00	25.914,00	0,00	25.914,00	62,09%	0,05%
Total:							-259.744,00			41.736,00	0,00	41.736,00	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	J24	BCO BTG	0	-3.171,00	-8.652,00	128.794,00	0,00	0,00%	0,00%
Total:				-3.171,00	-8.652,00		0,00	0,00%	0,00%

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															
I708267	27/03/2024	TESOURO	4581664	0,000000%	10,640000%	PRE	01/03/2029	0,0000	14.482,31285363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I710352	28/03/2024	TESOURO	4582944	0,000000%	10,640000%	PRE	01/09/2029	137,0000	14.456,28381075	1.980.510,88	1.980.510,88	0,00	1.980.510,88	100,00%	3,71%
SubTotal LFT OVER								137,0000		1.980.510,88	1.980.510,88	0,00	1.980.510,88	100,00%	3,71%
Total:								137,0000		1.980.510,88	1.980.510,88	0,00	1.980.510,88	100,00%	3,71%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/04/2024 14:20:17

Data da última atualização: 01/04/2024 - 23:05:58

Data da Posição: 28/03/2024

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	9.599,35	1,19%	0,02%
Total	9.599,35	1,19%	0,02%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/04/2024	-42.139,50	-5,21%	-0,08%
Total	-42.139,50	-5,21%	-0,08%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-12.649,14	-1,56%	-0,02%
Total	-12.649,14	-1,56%	-0,02%
DIVIDENDO DE 0.71 A REC. S/ 258,105 DE NTCO3 EM 19/04/2024	182.711,75	22,60%	0,34%
Total	182.711,75	22,60%	0,34%
COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-27.107,02	-3,35%	-0,05%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-1.041.444,00	-128,81%	-1,95%
VENDA DE AÇÕES [D+1]	315.956,93	39,08%	0,59%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	1.235.218,96	152,78%	2,31%
Total	482.624,87	59,70%	0,90%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 155,091 DE ITUB4 EM 01/04/24	2.737,35	0,34%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 18,786 DE HYPE3 EM 31/12/49	1.826,93	0,23%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 23,686 DE HYPE3 EM 31/12/49	4.606,21	0,57%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.16 A REC. S/ 357,472 DE CPLE3 EM 31/12/49	56.845,06	7,03%	0,11%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.24 A REC. S/ 127,891 DE ITUB4 EM 31/12/49	30.924,04	3,82%	0,06%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 14,086 DE HYPE3 EM 31/12/24	4.334,82	0,54%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.40 A REC. S/ 105,544 DE VBBR3 EM 29/05/24	42.599,74	5,27%	0,08%
Total	143.874,15	17,80%	0,28%
FATURA BOLSA BM&F [BCO BTG]	-11.924,85	-1,47%	-0,02%
Total	-11.924,85	-1,47%	-0,02%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/04/2024	-632,07	-0,08%	0,00%
Total	-632,07	-0,08%	0,00%
CUSTO CETIP 05/04/2024	-1.536,65	-0,19%	0,00%
Total	-1.536,65	-0,19%	0,00%
CUSTO SELIC 12/04/2024	-53,58	-0,01%	0,00%
Total	-53,58	-0,01%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-203,05	-0,03%	0,00%
Total	-203,05	-0,03%	0,00%
AJUSTE PARA COMPENSAÇÃO DE COTAS	58.819,83	7,28%	0,11%
Total	58.819,83	7,28%	0,11%
Total Geral:	808.491,11	100,00%	1,53%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/04/2024 14:20:17

Data da última atualização: 01/04/2024 - 23:05:58

Data da Posição: 28/03/2024

Carteira: BTG65694 - BTG FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	19.985,27	100,00%	0,04%
Total:	19.985,27	100,00%	0,04%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,3761381%	-0,0411%	-4,9321%	5,2527%	16,4396%

Patrimônio:	53.358.329,92
Valor da cota bruta de performace:	0,74456560
Quantidade de cotas:	71.663.703,07209000
Valor de cotas unitária:	0,74456560

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/04/2024 14:20:17

Data da última atualização: 01/04/2024 - 21:57:23

Data da Posição: 28/03/2024

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	52.500	400	52.900	23,92	23,92	0,00	1.265.368,00	0,00	1.265.368,00		0	0	52.900	2,50%	2,37%
ALPA4	17.300	0	17.300	9,53	9,53	0,00	164.869,00	0,00	164.869,00		0	0	17.300	0,33%	0,31%
B3SA3	93.800	0	93.800	11,99	11,99	0,00	1.124.662,00	0,00	1.124.662,00		0	0	93.800	2,22%	2,11%
BBAS3	43.900	0	43.900	56,62	56,62	0,00	2.485.618,00	0,00	2.485.618,00		0	0	43.900	4,92%	4,66%
BBDC3	44.000	0	44.000	12,74	12,74	0,00	560.560,00	0,00	560.560,00		0	0	44.000	1,11%	1,05%
BBDC4	126.500	0	126.500	14,26	14,26	0,00	1.803.890,00	0,00	1.803.890,00		0	0	126.500	3,57%	3,38%
BBSE3	23.600	0	23.600	32,52	32,52	0,00	767.472,00	0,00	767.472,00		0	0	23.600	1,52%	1,44%
BPAC11	23.373	0	23.373	36,43	36,43	0,00	851.478,39	0,00	851.478,39		0	0	23.373	1,68%	1,60%
CIEL3	30.100	0	30.100	5,40	5,40	0,00	162.540,00	0,00	162.540,00		0	0	30.100	0,32%	0,30%
CPLE3	45.654	0	45.654	8,65	8,65	0,00	394.907,10	0,00	394.907,10		0	0	45.654	0,78%	0,74%
CPLE6	24.115	0	24.115	9,62	9,62	0,00	231.986,30	0,00	231.986,30		0	0	24.115	0,46%	0,43%
ELET3	47.390	0	47.390	41,70	41,70	0,00	1.976.163,00	0,00	1.976.163,00		0	0	47.390	3,91%	3,70%
ENEV3	128.165	0	128.165	12,75	12,75	0,00	1.634.103,75	0,00	1.634.103,75		0	0	128.165	3,23%	3,06%
ENJU3	25.800	0	25.800	1,77	1,77	0,00	45.666,00	0,00	45.666,00		0	0	25.800	0,09%	0,09%
EQTL3	70.224	1.800	72.024	32,55	32,55	0,00	2.344.381,20	0,00	2.344.381,20		0	0	72.024	4,64%	4,39%
FLRY3	53.060	0	53.060	15,00	15,00	0,00	795.900,00	0,00	795.900,00		0	0	53.060	1,57%	1,49%
G2DI33	75.751	0	75.751	1,92	1,92	0,00	145.441,92	0,00	145.441,92		0	0	75.751	0,29%	0,27%
HAPV3	204.700	0	204.700	3,70	3,70	0,00	757.390,00	0,00	757.390,00		0	0	204.700	1,50%	1,42%
IGTI11	80.046	2.500	82.546	23,31	23,31	0,00	1.924.147,26	0,00	1.924.147,26		0	0	82.546	3,81%	3,61%
INBR32	2.800	0	2.800	28,54	28,54	0,00	79.912,00	0,00	79.912,00		0	0	2.800	0,16%	0,15%
ITSA4	179.168	0	179.168	10,50	10,50	0,00	1.881.264,00	0,00	1.881.264,00		0	0	179.168	3,72%	3,53%
ITUB4	127.800	200	128.000	34,64	34,64	0,00	4.433.920,00	0,00	4.433.920,00		0	0	128.000	8,77%	8,31%
MGLU3	374.545	0	374.545	1,80	1,80	0,00	674.181,00	0,00	674.181,00		0	0	374.545	1,33%	1,26%
NTCO3	21.512	0	21.512	17,88	17,88	0,00	384.634,56	0,00	384.634,56		0	0	21.512	0,76%	0,72%
ONCO3	11.900	0	11.900	8,85	8,85	0,00	105.315,00	0,00	105.315,00		0	0	11.900	0,21%	0,20%
PETR3	75.300	0	75.300	38,28	38,28	0,00	2.882.484,00	0,00	2.882.484,00		0	0	75.300	5,70%	5,40%
PETR4	114.500	0	114.500	37,36	37,36	0,00	4.277.720,00	0,00	4.277.720,00		0	0	114.500	8,46%	8,02%
PRI03	22.300	0	22.300	48,74	48,74	0,00	1.086.902,00	0,00	1.086.902,00		0	0	22.300	2,15%	2,04%
RAIL3	90.502	0	90.502	22,26	22,26	0,00	2.014.574,52	0,00	2.014.574,52		0	0	90.502	3,98%	3,78%
RECV3	30.700	0	30.700	23,55	23,55	0,00	722.985,00	0,00	722.985,00		0	0	30.700	1,43%	1,36%
RENT3	36.515	0	36.515	54,68	54,68	0,00	1.996.640,20	0,00	1.996.640,20		0	0	36.515	3,95%	3,74%
SCAR3	1.500	0	1.500	27,46	27,46	0,00	41.190,00	0,00	41.190,00		0	0	1.500	0,08%	0,08%
SMFT3	32.000	1.600	33.600	26,00	26,00	0,00	873.600,00	0,00	873.600,00		0	0	33.600	1,73%	1,64%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/04/2024 14:20:17

Data da última atualização: 01/04/2024 - 21:57:23

Data da Posição: 28/03/2024

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
SOMA3	86.700	0	86.700	7,61	7,61	0,00	659.787,00	0,00	659.787,00		0	0	86.700	1,30%	1,24%
SRNA3	7.500	38.200	45.700	9,41	9,41	0,00	430.037,00	0,00	430.037,00		0	0	45.700	0,85%	0,81%
SUZB3	29.600	0	29.600	63,98	63,98	0,00	1.893.808,00	0,00	1.893.808,00		0	0	29.600	3,75%	3,55%
VALE3	93.400	0	93.400	60,83	60,83	0,00	5.681.522,00	0,00	5.681.522,00		0	0	93.400	11,24%	10,65%
VIVA3	6.500	0	6.500	25,40	25,40	0,00	165.100,00	0,00	165.100,00		0	0	6.500	0,33%	0,31%
YDUQ3	46.487	0	46.487	18,11	18,11	0,00	841.879,57	0,00	841.879,57		0	0	46.487	1,66%	1,58%
Total:	2.601.207	44.700	2.645.907				50.563.999,77	0,00	50.563.999,77		0	0	2.645.907	100,00%	94,79%

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															
I708384	27/03/2024	TESOURO	4581665	0,000000%	10,640000%	PRE	01/09/2029	0,0000	14.456,45357673	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															
I710514	28/03/2024	TESOURO	4582945	0,000000%	10,640000%	PRE	01/07/2024	2.708,0000	973,92075584	2.637.377,41	2.637.377,40	0,00	2.637.377,40	100,00%	4,94%
SubTotal LTN OVER								2.708,0000		2.637.377,41	2.637.377,40	0,00	2.637.377,40	100,00%	4,94%
Total:								2.708,0000		2.637.377,41	2.637.377,40	0,00	2.637.377,40	100,00%	4,94%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	9.599,35	6,80%	0,02%
Total	9.599,35	6,80%	0,02%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/04/2024	-1.693,61	-1,20%	0,00%
Total	-1.693,61	-1,20%	0,00%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-12.649,14	-8,97%	-0,02%
Total	-12.649,14	-8,97%	-0,02%
DIVIDENDO DE 0.07 A REC. S/ 89,000 DE B3SA3 EM 05/04/2024	5.954,12	4,22%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.15 A REC. S/ 44,160 DE FLRY3 EM 01/04/2024	6.518,61	4,62%	0,01%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/04/2024 14:20:17

Data da última atualização: 01/04/2024 - 21:57:23

Data da Posição: 28/03/2024

Carteira: BTG65785 - OCEANA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

DIVIDENDO DE 0.71 A REC. S/ 29,712 DE NTCO3 EM 19/04/2024	21.033,03	14,91%	0,04%
Total	33.505,76	23,75%	0,06%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-343.800,00	-243,71%	-0,64%
VENDA DE AÇÕES [D+1]	86.655,12	61,43%	0,16%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	277.896,31	196,99%	0,52%
Total	20.751,43	14,71%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 93,800 DE B3SA3 EM 05/04/24	4.920,07	3,49%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.07 A REC. S/ 250,868 DE ITSA4 EM 30/08/24	17.560,76	12,45%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.01 A REC. S/ 18,400 DE PETZ3 EM 27/05/24	119,35	0,08%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 104,300 DE ITUB4 EM 01/04/24	1.840,89	1,30%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 111,100 DE BBDC4 EM 01/04/24	2.108,10	1,49%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 243,868 DE ITSA4 EM 01/04/24	5.738,09	4,07%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 42,100 DE BBDC3 EM 01/04/24	726,21	0,51%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 71,100 DE HYPE3 EM 31/12/24	21.892,40	15,52%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.19 A REC. S/ 4,500 DE VIVT3 EM 23/04/24	867,51	0,61%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.24 A REC. S/ 109,000 DE ITUB4 EM 31/12/49	26.356,20	18,68%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.15 A REC. S/ 33,800 DE CIEL3 EM 30/04/24	5.127,62	3,63%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.15 A REC. S/ 5,732 DE LREN3 EM 02/04/24	861,46	0,61%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.45 A REC. S/ 43,000 DE BBDC3 EM 28/06/24	19.234,50	13,63%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.49 A REC. S/ 101,900 DE BBDC4 EM 28/06/24	50.139,43	35,54%	0,09%
Total	157.492,59	111,61%	0,28%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/04/2024	-635,11	-0,45%	0,00%
Total	-635,11	-0,45%	0,00%
CUSTO CETIP 05/04/2024	-1.536,65	-1,09%	0,00%
Total	-1.536,65	-1,09%	0,00%
CUSTO SELIC 12/04/2024	-47,61	-0,03%	0,00%
Total	-47,61	-0,03%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-204,69	-0,15%	0,00%
Total	-204,69	-0,15%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 05/04/2024	-63.510,20	-45,02%	-0,12%
Total	-63.510,20	-45,02%	-0,12%
Total Geral:	141.072,12	100,00%	0,26%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	10.558,24	100,00%	0,02%
Total:	10.558,24	100,00%	0,02%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/04/2024 14:20:17

Data da última atualização: 01/04/2024 - 21:57:23

Data da Posição: 28/03/2024

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%	0,2944133%	-1,0008%	-3,3680%	10,9676%	30,0134%
CDI	732,9548%	0,2542%	0,0401680%	0,8335%	2,6247%	5,5373%	12,3622%

Patrimônio: 53.353.007,53

Valor da cota bruta de performace: 0,75118620

Quantidade de cotas: 71.025.006,93300000

Valor de cotas unitária: 0,75118620

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/04/2024 14:20:17

Data da última atualização: 01/04/2024 - 15:58:28

Data da Posição: 28/03/2024

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															
I708270	27/03/2024	TESOURO	4581668	0,000000%	10,640000%	PRE	01/03/2029	0,0000	14.482,31285363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I710349	28/03/2024	TESOURO	4582948	0,000000%	10,640000%	PRE	01/09/2029	93,0000	14.456,28381075	1.344.434,39	1.344.434,39	0,00	1.344.434,39	100,00%	0,43%
SubTotal LFT OVER								93,0000		1.344.434,39	1.344.434,39	0,00	1.344.434,39	100,00%	0,43%
Total:								93,0000		1.344.434,39	1.344.434,39	0,00	1.344.434,39	100,00%	0,43%

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
1CHRONOS	KINEA CHRONOS FIM	INTRAG	24.537.948,91763		2,49005320	0,00	61.100.798,22	0,00	61.100.798,22	19,63%	19,55%
1KAPIZET	KAPITALO ZETA FIC MM	BTGP	9.043.029,25214		6,36414956	0,00	57.551.190,64	0,00	57.551.190,64	18,49%	18,41%
1BBMARAU	BAHIA MARAU FIC FIM	BEMD	17.701.244,02891		3,37075750	0,00	59.666.601,07	0,00	59.666.601,07	19,17%	19,09%
GAVEAPLU	GAVEA MACRO FIC FIM	BEMD	67.616,45240		498,06648600	0,00	33.677.488,85	0,00	33.677.488,85	10,82%	10,77%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	6.596.881,85932		2,41364980	0,00	15.922.562,58	0,00	15.922.562,58	5,12%	5,09%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			57.946.720,51040				227.918.641,36	0,00	227.918.641,36	73,23%	72,91%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1GECARAP	GENOA CAPI RAD P FIM	BTGP	9.763.602,84553		1,54986760	0,00	15.132.291,71	0,00	15.132.291,71	4,86%	4,84%
1KINEAAT	KINEA ATLAS FIM	INTRAG	15.377.190,95694		2,23463810	0,00	34.362.456,78	0,00	34.362.456,78	11,04%	10,99%
1ITRTHPM	HEDGE PLUS MM FIC	ITAÚ	962.043,23134		35,18946700	0,00	33.853.788,54	0,00	33.853.788,54	10,88%	10,83%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			26.102.837,03381				83.348.537,03	0,00	83.348.537,03	26,78%	26,66%
Total:			84.049.557,54421				311.267.178,39	0,00	311.267.178,39	100,00%	99,57%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/04/2024 14:20:17

Data da última atualização: 01/04/2024 - 15:58:28

Data da Posição: 28/03/2024

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	23.038,45	-58,46%	0,01%
Total	23.038,45	-58,46%	0,01%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-363,40	0,92%	0,00%
Total	-363,40	0,92%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/04/2024	-24.616,92	62,47%	-0,01%
Total	-24.616,92	62,47%	-0,01%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-30.357,96	77,03%	-0,01%
Total	-30.357,96	77,03%	-0,01%
CUSTO CETIP 05/04/2024	-7.067,56	17,93%	0,00%
Total	-7.067,56	17,93%	0,00%
CUSTO SELIC 12/04/2024	-41,62	0,11%	0,00%
Total	-41,62	0,11%	0,00%
Total Geral:	-39.409,01	100,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	17.658,90	100,00%	0,01%
Total:	17.658,90	100,00%	0,01%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0344779%	1,7775%	1,7064%	6,2045%	9,1530%

Patrimônio:	312.589.862,67
Valor da cota bruta de performace:	1,11675120
Quantidade de cotas:	279.910.024,87017000
Valor de cotas unitária:	1,11675120

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/04/2024 14:20:17

Data da última atualização: 01/04/2024 - 15:58:28

Data da Posição: 28/03/2024

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															
I708271	27/03/2024	TESOURO	4581669	0,000000%	10,640000%	PRE	01/03/2029	0,0000	14.482,31285363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I710350	28/03/2024	TESOURO	4582949	0,000000%	10,640000%	PRE	01/09/2029	94,0000	14.456,28381075	1.358.890,68	1.358.890,67	0,00	1.358.890,67	100,00%	0,43%
SubTotal LFT OVER								94,0000		1.358.890,68	1.358.890,67	0,00	1.358.890,67	100,00%	0,43%
Total:								94,0000		1.358.890,68	1.358.890,67	0,00	1.358.890,67	100,00%	0,43%

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
1CHRONOS	KINEA CHRONOS FIM	INTRAG	24.537.948,91763		2,49005320	0,00	61.100.798,22	0,00	61.100.798,22	19,63%	19,55%
1KAPIZET	KAPITALO ZETA FIC MM	BTGP	9.043.029,25214		6,36414956	0,00	57.551.190,64	0,00	57.551.190,64	18,49%	18,41%
GAVEAPLU	GAVEA MACRO FIC FIM	BEMD	67.616,45240		498,06648600	0,00	33.677.488,85	0,00	33.677.488,85	10,82%	10,77%
1BBMARAU	BAHIA MARAU FIC FIM	BEMD	17.701.244,02891		3,37075750	0,00	59.666.601,07	0,00	59.666.601,07	19,17%	19,09%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	6.596.881,85932		2,41364980	0,00	15.922.562,58	0,00	15.922.562,58	5,12%	5,09%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			57.946.720,51040				227.918.641,36	0,00	227.918.641,36	73,23%	72,91%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1GECARAP	GENOA CAPI RAD P FIM	BTGP	9.763.602,84553		1,54986760	0,00	15.132.291,71	0,00	15.132.291,71	4,86%	4,84%
1KINEAAT	KINEA ATLAS FIM	INTRAG	15.377.190,95694		2,23463810	0,00	34.362.456,78	0,00	34.362.456,78	11,04%	10,99%
1ITRTHPM	HEDGE PLUS MM FIC	ITAÚ	962.043,23134		35,18946700	0,00	33.853.788,54	0,00	33.853.788,54	10,88%	10,83%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			26.102.837,03381				83.348.537,03	0,00	83.348.537,03	26,78%	26,66%
Total:			84.049.557,54421				311.267.178,39	0,00	311.267.178,39	100,00%	99,57%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/04/2024 14:20:17

Data da última atualização: 01/04/2024 - 15:58:28

Data da Posição: 28/03/2024

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	23.038,45	-56,31%	0,01%
Total	23.038,45	-56,31%	0,01%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-363,40	0,89%	0,00%
Total	-363,40	0,89%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/04/2024	-24.617,93	60,17%	-0,01%
Total	-24.617,93	60,17%	-0,01%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-30.357,96	74,20%	-0,01%
Total	-30.357,96	74,20%	-0,01%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/04/2024	-3.692,70	9,03%	0,00%
Total	-3.692,70	9,03%	0,00%
CUSTO CETIP 05/04/2024	-4.880,06	11,93%	0,00%
Total	-4.880,06	11,93%	0,00%
CUSTO SELIC 12/04/2024	-41,67	0,10%	0,00%
Total	-41,67	0,10%	0,00%
Total Geral:	-40.915,27	100,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	16.929,54	100,00%	0,01%
Total:	16.929,54	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%	0,0344496%	1,7778%	1,7074%	6,2066%	9,1575%

Patrimônio: 312.602.083,33

Valor da cota bruta de performace: 1,11679700

Quantidade de cotas: 279.909.484,79368000

Valor de cotas unitária: 1,11679700

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/04/2024 14:20:17

Data da última atualização: 01/04/2024 - 21:57:23

Data da Posição: 28/03/2024

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Ações

Código Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Cotação Custo Médio	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	Prim. Venc Tomador	Quantidade Tomada	Quantidade Doadada	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
ALPA4	53.800	0	53.800	9,53	9,53	0,00	512.714,00	0,00	512.714,00		0	0	53.800	0,52%	0,49%
ARZZ3	46.400	0	46.400	64,27	64,27	0,00	2.982.128,00	0,00	2.982.128,00		0	0	46.400	3,03%	2,84%
ASAI3	170.100	1.300	171.400	14,71	14,71	0,00	2.521.294,00	0,00	2.521.294,00		0	0	171.400	2,56%	2,40%
B3SA3	223.600	0	223.600	11,99	11,99	0,00	2.680.964,00	0,00	2.680.964,00		0	0	223.600	2,72%	2,55%
BPAC11	71.200	0	71.200	36,43	36,43	0,00	2.593.816,00	0,00	2.593.816,00		0	0	71.200	2,63%	2,47%
CCRO3	152.000	0	152.000	13,82	13,82	0,00	2.100.640,00	0,00	2.100.640,00		0	0	152.000	2,13%	2,00%
CYRE3	108.600	2.300	110.900	24,94	24,94	0,00	2.765.846,00	0,00	2.765.846,00		0	0	110.900	2,81%	2,63%
DESK3	143.200	800	144.000	15,22	15,22	0,00	2.191.680,00	0,00	2.191.680,00		0	0	144.000	2,23%	2,09%
ELET3	135.800	12.600	148.400	41,70	41,70	0,00	6.188.280,00	0,00	6.188.280,00		0	0	148.400	6,28%	5,89%
ELET6	122.000	0	122.000	46,63	46,63	0,00	5.688.860,00	0,00	5.688.860,00		0	0	122.000	5,78%	5,41%
ENGI11	16.500	0	16.500	47,87	47,87	0,00	789.855,00	0,00	789.855,00		0	0	16.500	0,80%	0,75%
EQTL3	298.126	0	298.126	32,55	32,55	0,00	9.704.001,30	0,00	9.704.001,30		0	0	298.126	9,85%	9,23%
EZTC3	113.700	0	113.700	16,30	16,30	0,00	1.853.310,00	0,00	1.853.310,00		0	0	113.700	1,88%	1,76%
GGBR4	231.700	0	231.700	22,20	22,20	0,00	5.143.740,00	0,00	5.143.740,00		0	0	231.700	5,22%	4,90%
GGPS3	28.600	14.300	42.900	20,72	20,72	0,00	888.888,00	0,00	888.888,00		0	0	42.900	0,90%	0,85%
GOAU4	35.700	0	35.700	10,29	10,29	0,00	367.353,00	0,00	367.353,00		0	0	35.700	0,37%	0,35%
HAPV3	1.214.800	0	1.214.800	3,70	3,70	0,00	4.494.760,00	0,00	4.494.760,00		0	0	1.214.800	4,56%	4,28%
IGTI11	71.300	0	71.300	23,31	23,31	0,00	1.662.003,00	0,00	1.662.003,00		0	0	71.300	1,69%	1,58%
ITSA4	722.785	0	722.785	10,50	10,50	0,00	7.589.242,50	0,00	7.589.242,50		0	0	722.785	7,71%	7,22%
ITUB4	55.100	0	55.100	34,64	34,64	0,00	1.908.664,00	0,00	1.908.664,00		0	0	55.100	1,94%	1,82%
MDNE3	115.300	0	115.300	12,74	12,74	0,00	1.468.922,00	0,00	1.468.922,00		0	0	115.300	1,49%	1,40%
MRVE3	398.800	0	398.800	7,79	7,79	0,00	3.106.652,00	0,00	3.106.652,00		0	0	398.800	3,15%	2,96%
PETR3	146.300	0	146.300	38,28	38,28	0,00	5.600.364,00	0,00	5.600.364,00		0	0	146.300	5,69%	5,33%
PETR4	163.200	0	163.200	37,36	37,36	0,00	6.097.152,00	0,00	6.097.152,00		0	0	163.200	6,19%	5,80%
PRIQ3	21.100	0	21.100	48,74	48,74	0,00	1.028.414,00	0,00	1.028.414,00		0	0	21.100	1,04%	0,98%
RECV3	178.548	0	178.548	23,55	23,55	0,00	4.204.805,40	0,00	4.204.805,40		0	0	178.548	4,27%	4,00%
SBSP3	100.899	3.901	104.800	84,70	84,70	0,00	8.876.560,00	0,00	8.876.560,00		0	0	104.800	9,01%	8,45%
USIM5	239.200	9.300	248.500	10,01	10,01	0,00	2.487.485,00	0,00	2.487.485,00		0	0	248.500	2,53%	2,37%
YDUQ3	54.100	0	54.100	18,11	18,11	0,00	979.751,00	0,00	979.751,00		0	0	54.100	0,99%	0,93%
Total:	5.432.458	44.501	5.476.959				98.478.144,20	0,00	98.478.144,20		0	0	5.476.959	100,00%	93,73%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/04/2024 14:20:17

Data da última atualização: 01/04/2024 - 21:57:23

Data da Posição: 28/03/2024

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	J24	BRADESCO	-10	0,00	-9.183,00	4.996,20	-2.498.100,00	-116,19%	-2,38%
FUT DOL	K24	BRADESCO	10	0,00	15.102,00	5.023,69	2.511.843,50	116,83%	2,39%
FUT IND	J24	BRADESCO	16	0,00	6.592,00	128.794,00	2.060.704,00	95,85%	1,96%
FUT WDO	J24	BRADESCO	50	0,00	9.183,00	4.996,20	2.498.100,00	116,19%	2,38%
FUT WDO	K24	BRADESCO	1	0,00	302,04	5.023,69	50.236,87	2,34%	0,05%
FUT WIN	J24	BRADESCO	-96	21,20	-8.240,00	128.794,00	-2.472.844,80	-115,02%	-2,35%
Total:				21,20	13.756,04		2.149.939,57	100,00%	2,05%

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															
I708686	27/03/2024	TESOURO	4582016	0,000000%	10,640000%	PRE	01/03/2027	0,0000	14.600,27589970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I711884	28/03/2024	TESOURO	4583602	0,000000%	10,640000%	PRE	01/09/2029	381,0000	14.639,51609833	5.577.655,63	5.577.655,63	0,00	5.577.655,63	99,84%	5,31%
SubTotal LFT OVER								381,0000		5.577.655,63	5.577.655,63	0,00	5.577.655,63	99,84%	5,31%

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															
I710001	27/03/2024	TESOURO	4582862	0,000000%	10,640000%	PRE	01/07/2027	0,0000	726,61099947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LTN OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
I712316	28/03/2024	TESOURO	4583603	0,000000%	10,640000%	PRE	15/05/2045	2,0000	4.420,13503751	8.840,27	8.840,27	0,00	8.840,27	0,16%	0,01%
SubTotal NTN OVER								2,0000		8.840,27	8.840,27	0,00	8.840,27	0,16%	0,01%
Total:								383,0000		5.586.495,90	5.586.495,90	0,00	5.586.495,90	100,00%	5,32%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/04/2024 14:20:17

Data da última atualização: 01/04/2024 - 21:57:23

Data da Posição: 28/03/2024

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM 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	15.358,98	1,55%	0,01%
Total	15.358,98	1,55%	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 05/04/2024	-152.829,94	-15,39%	-0,15%
Total	-152.829,94	-15,39%	-0,15%
DESPESAS COM AUDITORIA EM 30/12/24	-106,00	-0,01%	0,00%
Total	-106,00	-0,01%	0,00%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-20.238,66	-2,04%	-0,02%
Total	-20.238,66	-2,04%	-0,02%
DIVIDENDO DE 0.07 A REC. S/ 291,700 DE B3SA3 EM 05/04/2024	19.514,81	1,97%	0,02%
Total	19.514,81	1,97%	0,02%
VENDA DE AÇÕES [D+1]	783.606,73	78,93%	0,75%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	113.791,61	11,46%	0,11%
Total	897.398,34	90,39%	0,86%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 81,000 DE ITUB4 EM 01/04/24	1.429,65	0,14%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 937,885 DE ITSA4 EM 01/04/24	22.067,96	2,22%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.07 A REC. S/ 737,885 DE ITSA4 EM 30/08/24	51.651,95	5,20%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 220,600 DE CMIG4 EM 28/06/24	20.950,70	2,11%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 220,600 DE CMIG4 EM 30/12/24	20.950,70	2,11%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 133,500 DE CMIG4 EM 30/06/24	12.943,31	1,30%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 133,500 DE CMIG4 EM 30/12/24	12.943,31	1,30%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 223,600 DE B3SA3 EM 05/04/24	11.728,44	1,18%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.24 A REC. S/ 55,100 DE ITUB4 EM 31/12/49	13.323,18	1,34%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.30 A REC. S/ 8,200 DE CMIG4 EM 28/06/24	2.464,18	0,25%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.30 A REC. S/ 8,200 DE CMIG4 EM 30/12/24	2.464,18	0,25%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.40 A REC. S/ 127,465 DE VBRR3 EM 29/05/24	51.447,51	5,18%	0,05%
Total	224.365,07	22,58%	0,20%
FATURA BOLSA BM&F [BRADESCO]	13.627,05	1,37%	0,01%
Total	13.627,05	1,37%	0,01%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/04/2024	-521,42	-0,05%	0,00%
Total	-521,42	-0,05%	0,00%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/04/2024 14:20:17

Data da última atualização: 01/04/2024 - 21:57:23

Data da Posição: 28/03/2024

Carteira: CEEEUNIBAN185 - NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

CUSTO CETIP 05/04/2024	-3.273,02	-0,33%	0,00%
Total	-3.273,02	-0,33%	0,00%
CUSTO SELIC 12/04/2024	-98,52	-0,01%	0,00%
Total	-98,52	-0,01%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-366,47	-0,04%	0,00%
Total	-366,47	-0,04%	0,00%
Total Geral:	992.830,22	100,00%	0,93%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	15.283,65	67,02%	0,01%
SALDO EM TESOURARIA	7.521,78	32,98%	0,01%
Total:	22.805,43	100,00%	0,02%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,4666984%	-1,0191%	-1,5891%	13,1142%	21,9214%
IBOVFECH	143,4317%	0,1413%	0,3253802%	-0,7084%	-4,5304%	9,9008%	25,7394%

Patrimônio:	105.080.275,75
Valor da cota bruta de performace:	0,00000000
Quantidade de cotas:	10.963.518,91005000
Valor de cotas unitária:	9,58453910

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/04/2024 14:20:17

Data da última atualização: 01/04/2024 - 21:54:55

Data da Posição: 28/03/2024

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
ABEV3	470.400	0	470.400	12,78	12,49	-2,24	6.002.297,43	-127.001,43	5.875.296,00		0	0	470.400	5,49%	5,01%
AGXY3	172.700	0	172.700	5,51	2,15	-60,96	950.913,62	-579.608,62	371.305,00		0	0	172.700	0,35%	0,32%
AMBP3	272.604	0	272.604	18,26	15,60	-14,56	4.975.721,99	-723.099,59	4.252.622,40		0	0	272.604	3,98%	3,63%
ANIM3	885.200	0	885.200	4,39	4,90	11,64	3.880.523,68	456.956,32	4.337.480,00		0	0	885.200	4,06%	3,70%
AZUL4	94.600	0	94.600	12,29	13,04	6,12	1.160.977,75	72.606,25	1.233.584,00		0	0	94.600	1,15%	1,05%
B3SA3	114.582	54.618	169.200	12,47	11,99	-3,81	2.106.540,00	-77.832,00	2.028.708,00		0	0	169.200	1,90%	1,73%
BBAS3	163.400	0	163.400	46,86	56,62	20,82	7.654.508,51	1.597.199,49	9.251.708,00		0	0	163.400	8,65%	7,89%
BRFS3	0	66.100	66.100	15,85	16,32	3,00	1.046.094,75	32.657,25	1.078.752,00		0	0	66.100	1,01%	0,92%
CIEL3	887.200	0	887.200	4,36	5,40	23,80	3.864.974,35	925.905,65	4.790.880,00		0	0	887.200	4,48%	4,09%
COGN3	0	239.500	239.500	2,38	2,36	-0,75	568.797,53	-3.577,53	565.220,00		0	0	239.500	0,53%	0,48%
CPLE3	496.400	6.300	502.700	8,26	8,65	4,69	4.153.399,82	194.955,18	4.348.355,00		0	0	502.700	4,07%	3,71%
CPLE6	219.000	0	219.000	8,78	9,62	9,62	1.919.490,53	187.289,47	2.106.780,00		0	0	219.000	1,97%	1,80%
ELET3	276.599	0	276.599	35,30	41,70	18,13	9.763.944,70	1.770.233,60	11.534.178,30		0	0	276.599	10,78%	9,84%
ENGI11	85.545	0	85.545	45,23	47,87	5,83	3.867.857,47	227.181,68	4.095.039,15		0	0	85.545	3,83%	3,49%
EQTL3	79.700	0	79.700	31,49	32,55	3,36	2.507.595,55	86.639,45	2.594.235,00		0	0	79.700	2,43%	2,21%
GGBR4	375.800	0	375.800	21,76	22,20	2,03	8.167.118,17	175.641,83	8.342.760,00		0	0	375.800	7,80%	7,11%
GGPS3	168.200	0	168.200	15,02	20,72	37,93	2.526.558,69	958.545,31	3.485.104,00		0	0	168.200	3,26%	2,97%
ITUB4	161.500	0	161.500	26,33	34,64	31,56	4.252.295,00	1.342.065,00	5.594.360,00		0	0	161.500	5,23%	4,77%
LREN3	210.400	0	210.400	16,74	16,98	1,41	3.518.536,89	54.055,11	3.572.592,00		0	0	210.400	3,34%	3,05%
MDIA3	56.900	0	56.900	35,28	38,18	8,21	2.005.205,24	167.236,76	2.172.442,00		0	0	56.900	2,03%	1,85%
MRVE3	299.000	0	299.000	7,62	7,79	2,18	2.276.714,19	52.495,81	2.329.210,00		0	0	299.000	2,18%	1,99%
PCAR3	404.300	0	404.300	3,20	2,96	-7,51	1.293.760,00	-97.032,00	1.196.728,00		0	0	404.300	1,12%	1,02%
PRI03	74.600	0	74.600	46,82	48,74	4,10	3.488.425,65	147.578,35	3.636.004,00		0	0	74.600	3,40%	3,10%
SMAL11	103.300	0	103.300	109,49	109,00	-0,45	11.296.906,98	-37.206,98	11.259.700,00		0	0	103.300	10,53%	9,60%
VBBR3	88.700	0	88.700	22,60	25,01	10,65	2.002.484,67	215.902,33	2.218.387,00		0	0	88.700	2,07%	1,89%
VIVA3	184.300	0	184.300	25,85	25,40	-1,74	4.761.053,92	-79.833,92	4.681.220,00		0	0	184.300	4,38%	3,99%
Total:	6.344.930	366.518	6.711.448				100.012.697,08	6.939.952,77	106.952.649,85		0	0	6.711.448	100,00%	91,21%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/04/2024 14:20:17

Data da última atualização: 01/04/2024 - 21:54:55

Data da Posição: 28/03/2024

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Renda Fixa

NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
I708004	27/03/2024	TESOURO	4581714	0,000000%	10,630000%	PRE	15/05/2033	0,0000	4.299,31489763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I710316	28/03/2024	TESOURO	4583012	0,000000%	10,630000%	PRE	15/05/2033	1.159,0000	4.313,61749295	4.999.482,67	4.999.482,67	0,00	4.999.482,67	100,00%	4,26%
SubTotal NTN OVER								1.159,0000		4.999.482,67	4.999.482,67	0,00	4.999.482,67	100,00%	4,26%
Total:								1.159,0000		4.999.482,67	4.999.482,67	0,00	4.999.482,67	100,00%	4,26%

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	202.960,91421		31,71411700	0,00	6.436.726,18	0,00	6.436.726,18	100,00%	5,49%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			202.960,91421				6.436.726,18	0,00	6.436.726,18	100,00%	5,49%
Total:			202.960,91421				6.436.726,18	0,00	6.436.726,18	100,00%	5,49%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	15.358,98	-1,37%	0,01%
Total	15.358,98	-1,37%	0,01%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-320,70	0,03%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-363,40	0,03%	0,00%
Total	-684,10	0,06%	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 05/04/2024	-7.453,38	0,66%	-0,01%
Total	-7.453,38	0,66%	-0,01%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-3.974,50	0,35%	0,00%
Total	-3.974,50	0,35%	0,00%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-20.238,66	1,80%	-0,02%
Total	-20.238,66	1,80%	-0,02%
DIVIDENDO DE 0.18 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	-27.634,37	2,46%	-0,02%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/04/2024 14:20:17

Data da última atualização: 01/04/2024 - 21:54:55

Data da Posição: 28/03/2024

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

DIVIDENDO DE 0.18 A REC. S/ 153.100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	27.634,37	-2,46%	0,02%
Total	0,00	0,00%	0,00%
COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-1.010.786,68	89,94%	-0,86%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-460.196,52	40,95%	-0,39%
Total	-1.470.983,20	130,89%	-1,25%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.40 A REC. S/ 155,000 DE VBBR3 EM 29/05/24	62.561,21	-5,57%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.42 A REC. S/ 64,700 DE MDIA3 EM 01/04/24	27.197,56	-2,42%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 228,800 DE CPLE6 EM 31/12/49	40.022,06	-3,56%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.24 A REC. S/ 161,500 DE ITUB4 EM 31/12/49	39.050,70	-3,47%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 12,400 DE HYPE3 EM 31/12/24	3.818,08	-0,34%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.15 A REC. S/ 210,400 DE LREN3 EM 02/04/24	31.621,01	-2,81%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.15 A REC. S/ 887,200 DE CIEL3 EM 30/04/24	134.592,66	-11,98%	0,11%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.16 A REC. S/ 490,600 DE CPLE3 EM 31/12/49	78.015,02	-6,94%	0,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 169,200 DE B3SA3 EM 05/04/24	8.875,01	-0,79%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 161,500 DE ITUB4 EM 01/04/24	2.850,47	-0,25%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.59 A REC. S/ 59,100 DE PSSA3 EM 31/12/49	34.834,06	-3,10%	0,03%
Total	463.437,84	-41,23%	0,38%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/04/2024	-931,68	0,08%	0,00%
Total	-931,68	0,08%	0,00%
CUSTO CETIP 05/04/2024	-2.938,59	0,26%	0,00%
Total	-2.938,59	0,26%	0,00%
CUSTO SELIC 12/04/2024	-100,23	0,01%	0,00%
Total	-100,23	0,01%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.03 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	-3.968,03	0,35%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.03 A REC. S/ 153,100 DE CTAX11 EM 31/12/2049 PDD 100%	3.968,03	-0,35%	0,00%
Total	0,00	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-316,80	0,03%	0,00%
Total	-316,80	0,03%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 05/04/2024	-95.030,44	8,46%	-0,08%
Total	-95.030,44	8,46%	-0,08%
Total Geral:	-1.123.854,76	100,00%	-0,97%

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%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/04/2024 14:20:17

Data da última atualização: 01/04/2024 - 21:54:55

Data da Posição: 28/03/2024

Carteira: HGRIFFO61197 - XP FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FIA

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IBOVFECH	175,5004%	0,2457%	0,3253802%	-0,7084%	-4,5304%	9,9008%	25,7394%
COTA	0,0000%	0,0000%	0,5710434%	-0,7980%	-0,7980%	13,1939%	31,0058%

Patrimônio: 117.266.003,94

Valor da cota bruta de performace: 2,80286560

Quantidade de cotas: 41.837.897,05203000

Valor de cotas unitária: 2,80286560

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/04/2024 14:20:17

Data da última atualização: 01/04/2024 - 21:58:01

Data da Posição: 28/03/2024

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
ALOS3	85.816	280	86.096	25,57	23,92	-6,46	2.201.432,92	-142.016,60	2.059.416,32		0	0	86.096	2,05%	2,04%
BPAC11	156.121	510	156.631	35,84	36,43	1,65	5.611.827,02	94.240,31	5.706.067,33		0	0	156.631	5,69%	5,64%
CSAN3	866.872	2.860	869.732	17,73	16,20	-8,64	15.421.940,22	-1.332.281,82	14.089.658,40		0	0	869.732	14,05%	13,92%
CURY3	209.626	0	209.626	17,52	20,36	16,18	3.673.050,27	594.935,09	4.267.985,36		0	0	209.626	4,26%	4,22%
CVCB3	0	36.440	36.440	2,90	2,90	-0,12	105.676,00	0,00	105.676,00		0	0	36.440	0,11%	0,10%
DASA3	14.668	50	14.718	8,74	6,13	-29,84	128.453,71	-38.232,37	90.221,34		0	0	14.718	0,09%	0,09%
ENGI11	77.904	1.990	79.894	51,25	47,87	-6,60	4.093.092,30	-268.566,52	3.824.525,78		0	0	79.894	3,82%	3,78%
EQTL3	350.993	1.150	352.143	33,99	32,55	-4,23	11.967.030,68	-504.776,03	11.462.254,65		0	0	352.143	11,43%	11,33%
GMAT3	199.640	670	200.310	7,00	8,75	25,07	1.399.951,81	352.760,69	1.752.712,50		0	0	200.310	1,75%	1,73%
HAPV3	779.759	127.753	907.512	3,94	3,70	-6,15	3.575.750,22	-217.955,82	3.357.794,40		0	0	907.512	3,35%	3,32%
HBSA3	251.260	830	252.090	3,64	4,29	17,90	916.247,60	165.218,50	1.081.466,10		0	0	252.090	1,08%	1,07%
HYPE3	207.892	2.524	210.416	34,00	32,93	-3,15	7.150.310,99	-221.312,11	6.928.998,88		0	0	210.416	6,91%	6,85%
INTB3	69.667	1.206	70.873	21,04	20,99	-0,25	1.490.000,74	-2.376,47	1.487.624,27		0	0	70.873	1,48%	1,47%
ITUB4	82.383	0	82.383	32,54	34,64	6,44	2.679.894,21	173.852,91	2.853.747,12		0	0	82.383	2,85%	2,82%
JALL3	403.052	1.340	404.392	7,94	7,90	-0,48	3.209.692,44	-14.995,64	3.194.696,80		0	0	404.392	3,19%	3,16%
OFSA3	32.470	110	32.580	22,18	25,00	12,70	722.669,13	91.830,87	814.500,00		0	0	32.580	0,81%	0,80%
PETR4	62.610	15.320	77.930	36,44	37,36	2,51	2.837.316,14	74.148,66	2.911.464,80		0	0	77.930	2,90%	2,88%
PRI03	94.249	0	94.249	44,30	48,74	10,02	4.171.169,85	422.526,41	4.593.696,26		0	0	94.249	4,58%	4,54%
RAIL3	291.912	950	292.862	22,62	22,26	-1,58	6.620.347,13	-101.239,01	6.519.108,12		0	0	292.862	6,50%	6,44%
RDOR3	339.069	8.992	348.061	27,08	25,31	-6,52	9.416.188,49	-606.764,58	8.809.423,91		0	0	348.061	8,79%	8,71%
RENT3	116.250	290	116.540	59,35	54,68	-7,87	6.916.174,58	-543.767,38	6.372.407,20		0	0	116.540	6,36%	6,30%
SRNA3	0	162.008	162.008	9,00	9,41	4,56	1.458.072,00	66.423,28	1.524.495,28		0	0	162.008	1,52%	1,51%
TFCO4	378.241	0	378.241	13,85	12,20	-11,92	5.238.546,56	-624.006,36	4.614.540,20		0	0	378.241	4,60%	4,56%
UGPA3	63.863	210	64.073	28,49	28,47	-0,06	1.823.258,28	900,03	1.824.158,31		0	0	64.073	1,82%	1,80%
Total:	5.134.317	365.483	5.499.800				102.828.093,29	-2.581.453,96	100.246.639,33		0	0	5.499.800	100,00%	99,08%

Opções

Código	Papel	Tipo	Corretora	Praça	Exercício	Data Vencimento	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	% S/R.V.	% S/Total
RENTD551	RENT FM ON 55,11	CALL	ITAUCOR	SP	55,11	19/04/2024	-67.500,00	1,72	1,28	-115.975,96	29.575,96	-86.400,00	200,00%	-0,09%
RENTP531	RENTE ON 53,11	PUT	ITAUCOR	SP	53,11	19/04/2024	67.500,00	1,88	0,64	126.938,97	-83.738,97	43.200,00	-100,00%	0,04%
Total:							0,00			10.963,01	-54.163,01	-43.200,00	100,00%	-0,05%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/04/2024 14:20:17

Data da última atualização: 01/04/2024 - 21:58:01

Data da Posição: 28/03/2024

Carteira: INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL FAMILIA PREVIDENCIA FIA

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															
I709134	27/03/2024	TESOURO	4582169	0,000000%	10,500000%	PRE	01/01/2026	0,0000	846,07693811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I710790	28/03/2024	TESOURO	4583291	0,000000%	10,500000%	PRE	01/04/2024	600,0000	999,60386684	599.762,32	599.762,32	0,00	599.762,32	100,00%	0,59%
SubTotal LTN OVER								600,0000		599.762,32	599.762,32	0,00	599.762,32	100,00%	0,59%
Total:								600,0000		599.762,32	599.762,32	0,00	599.762,32	100,00%	0,59%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	15.358,98	4,71%	0,02%
Total	15.358,98	4,71%	0,02%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-363,40	-0,11%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-124,50	-0,04%	0,00%
Total	-487,90	-0,15%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/04/2024	-6.353,46	-1,95%	-0,01%
Total	-6.353,46	-1,95%	-0,01%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-1.914,75	-0,59%	0,00%
Total	-1.914,75	-0,59%	0,00%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-20.238,66	-6,20%	-0,02%
Total	-20.238,66	-6,20%	-0,02%
COMPRA DE AÇÕES [D+2]	-1.458.072,00	-446,86%	-1,44%
VENDA DE AÇÕES [D+1]	55.131,83	16,90%	0,05%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	1.560.492,28	478,25%	1,54%
Total	157.552,11	48,29%	0,15%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 153,667 DE ITUB4 EM 01/04/24	2.712,22	0,83%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.03 A REC. S/ 364,141 DE TF04 EM 30/04/24	11.755,63	3,60%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 262,279 DE TF04 EM 30/04/24	9.419,31	2,89%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 313,711 DE TF04 EM 30/04/24	11.054,50	3,39%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 364,958 DE TF04 EM 30/04/24	13.715,40	4,20%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 378,241 DE TF04 EM 30/04/25	15.174,82	4,65%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 68,287 DE INTB3 EM 15/08/24	8.411,92	2,58%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.13 A REC. S/ 339,689 DE RDOR3 EM 05/04/24	45.189,05	13,85%	0,04%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/04/2024 14:20:18

Data da última atualização: 01/04/2024 - 21:58:01

Data da Posição: 28/03/2024

Carteira: INTBCEE64771 - BRASIL CAPITAL FAMILIA PREVIDENCIA FIA

JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 191,730 DE HYPE3 EM 31/12/49	18.645,74	5,71%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 198,027 DE HYPE3 EM 31/12/49	19.258,12	5,90%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 203,422 DE HYPE3 EM 31/12/49	19.776,68	6,06%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.24 A REC. S/ 148,894 DE ITUB4 EM 31/12/49	36.002,56	11,03%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 143,280 DE HYPE3 EM 31/12/24	44.092,98	13,51%	0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 29,763 DE HYPE3 EM 31/12/24	9.162,83	2,81%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 35,632 DE HYPE3 EM 31/12/24	10.972,16	3,36%	0,01%
Total	275.343,92	84,37%	0,26%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/04/2024	-794,18	-0,24%	0,00%
Total	-794,18	-0,24%	0,00%
CUSTO CETIP 05/04/2024	-2.841,40	-0,87%	0,00%
Total	-2.841,40	-0,87%	0,00%
CUSTO SELIC 12/04/2024	-43,37	-0,01%	0,00%
Total	-43,37	-0,01%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-337,53	-0,10%	0,00%
Total	-337,53	-0,10%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 05/04/2024	-88.948,42	-27,26%	-0,09%
Total	-88.948,42	-27,26%	-0,09%
Total Geral:	326.295,34	100,00%	0,31%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	56.039,40	100,00%	0,06%
Total:	56.039,40	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%	-0,1964684%	-0,1411%	-6,7920%	2,8953%	29,1803%
IBOVFECH	-60,3812%	-0,5218%	0,3253802%	-0,7084%	-4,5304%	9,9008%	25,7394%

Patrimônio:	101.185.536,39
Valor da cota bruta de performace:	1,07347980
Quantidade de cotas:	94.259.375,43283000
Valor de cotas unitária:	1,07347980

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/04/2024 14:20:18

Data da última atualização: 01/04/2024 - 21:56:08

Data da Posição: 28/03/2024

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

Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT DAP	K35	BRADESCO	-2	0,00	-181,78	54.099,35	-185.703,05	24,51%	-0,11%
FUT DAP	Q30	BRADESCO	-4	0,00	33,76	70.572,75	-484.500,28	63,96%	-0,28%
FUT DI1	F26	BRADESCO	61	0,00	-389,18	84.650,82	5.163.700,02	-681,65%	3,03%
FUT DI1	J24	BRADESCO	-186	0,00	3,72	99.959,85	-18.592.532,10	2.454,36%	-10,91%
FUT DI1	N25	BRADESCO	150	0,00	-1.309,50	88.943,37	13.341.505,50	-1.761,19%	7,83%
Total:				0,00	-1.842,98		-757.529,91	100,00%	-0,44%

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															
I708429	27/03/2024	TESOURO	4581966	0,000000%	10,640000%	PRE	01/07/2026	0,0000	796,36895156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I710421	28/03/2024	TESOURO	4583143	0,000000%	10,640000%	PRE	01/10/2025	141,0000	860,08330307	121.271,75	121.271,74	0,00	121.271,74	0,07%	0,07%
SubTotal LTN OVER								141,0000		121.271,75	121.271,74	0,00	121.271,74	0,07%	0,07%

NTN-B

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
G989614A	05/02/2020	TESOURO	676124	5,847100%	3,228408%	IPCA	15/05/2035	4.149,0000	4.407,33670022	18.362.199,79	18.286.039,97	0,00	18.286.039,97	10,73%	10,73%
G991007A	06/02/2020	TESOURO	484121	5,891100%	3,501423%	IPCA	15/05/2045	3.890,0000	4.415,70013830	18.308.444,47	17.177.073,54	0,00	17.177.073,54	10,08%	10,08%
G991964A	06/02/2020	TESOURO	2104161	5,874700%	3,502925%	IPCA	15/05/2055	1.060,0000	4.439,26492854	5.292.281,69	4.705.620,82	0,00	4.705.620,82	2,76%	2,76%
G991968A	06/02/2020	TESOURO	1160392	5,883900%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	208,0000	4.364,36354382	1.024.463,19	907.787,62	0,00	907.787,62	0,53%	0,53%
G991973A	06/02/2020	TESOURO	1160392	5,883900%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	1.000,0000	4.364,36354382	4.925.303,80	4.364.363,54	0,00	4.364.363,54	2,56%	2,56%
G991974A	06/02/2020	TESOURO	1160392	5,883900%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	990,0000	4.364,36354382	4.876.050,77	4.320.719,91	0,00	4.320.719,91	2,53%	2,54%
G991975A	06/02/2020	TESOURO	1160392	5,883900%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	1.400,0000	4.364,36354382	6.895.425,33	6.110.108,96	0,00	6.110.108,96	3,58%	3,59%
G991976A	06/02/2020	TESOURO	1160392	5,883900%	3,492342%	IPCA	15/08/2050	700,0000	4.364,36354382	3.447.712,66	3.055.054,48	0,00	3.055.054,48	1,79%	1,79%
G992411A	07/02/2020	TESOURO	1160392	5,883900%	3,451972%	IPCA	15/08/2050	500,0000	4.364,36354382	2.479.364,53	2.182.181,77	0,00	2.182.181,77	1,28%	1,28%
G993494A	07/02/2020	TESOURO	2104161	5,874700%	3,452561%	IPCA	15/05/2055	1.000,0000	4.439,26492854	5.038.631,31	4.439.264,93	0,00	4.439.264,93	2,60%	2,60%
G993528A	07/02/2020	TESOURO	484121	5,891100%	3,481063%	IPCA	15/05/2045	300,0000	4.415,70013830	1.416.482,52	1.324.710,04	0,00	1.324.710,04	0,78%	0,78%
G994397	07/02/2020	TESOURO	1160353	5,857500%	3,399572%	IPCA	15/08/2040	1.674,0000	4.356,44374510	7.767.291,27	7.292.686,83	0,00	7.292.686,83	4,28%	4,28%
G994459A	10/02/2020	TESOURO	676124	5,847100%	3,215207%	IPCA	15/05/2035	500,0000	4.407,33670022	2.217.353,42	2.203.668,35	0,00	2.203.668,35	1,29%	1,29%
G996200A	12/02/2020	TESOURO	2104161	5,874700%	3,407024%	IPCA	15/05/2055	350,0000	4.439,26492854	1.779.067,09	1.553.742,72	0,00	1.553.742,72	0,91%	0,91%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/04/2024 14:20:18

Data da última atualização: 01/04/2024 - 21:56:08

Data da Posição: 28/03/2024

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
G996205A	12/02/2020	TESOURO	1160353	5,857500%	3,345855%	IPCA	15/08/2040	200,0000	4.356,44374510	934.962,60	871.288,75	0,00	871.288,75	0,51%	0,51%
G996473A	12/02/2020	TESOURO	1160353	5,857500%	3,335838%	IPCA	15/08/2040	100,0000	4.356,44374510	468.076,48	435.644,37	0,00	435.644,37	0,26%	0,26%
H115884A	08/07/2020	TESOURO	1160353	5,857500%	3,916630%	IPCA	15/08/2040	63,0000	4.356,44374510	271.738,01	274.455,96	0,00	274.455,96	0,16%	0,16%
H154867A	21/08/2020	TESOURO	1160392	5,883900%	4,050133%	IPCA	15/08/2050	17,0000	4.364,36354382	75.219,94	74.194,18	0,00	74.194,18	0,04%	0,04%
H154905	20/08/2020	TESOURO	1160392	5,883900%	3,969556%	IPCA	15/08/2050	9,0000	4.364,36354382	40.318,37	39.279,27	0,00	39.279,27	0,02%	0,02%
H154906	20/08/2020	TESOURO	1160392	5,883900%	3,959534%	IPCA	15/08/2050	27,0000	4.364,36354382	121.146,32	117.837,82	0,00	117.837,82	0,07%	0,07%
H156533A	24/08/2020	TESOURO	1160353	5,857500%	3,709293%	IPCA	15/08/2040	178,0000	4.356,44374510	777.739,06	775.446,99	0,00	775.446,99	0,45%	0,46%
H15685	05/03/2020	TESOURO	1160392	5,883900%	3,480764%	IPCA	15/08/2050	200,0000	4.364,36354382	971.883,71	872.872,71	0,00	872.872,71	0,51%	0,51%
H234958A	25/11/2020	TESOURO	1160397	5,739900%	3,544694%	IPCA	15/08/2030	400,0000	4.345,83965318	1.640.793,93	1.738.335,86	0,00	1.738.335,86	1,02%	1,02%
H23961A	17/03/2020	TESOURO	1160392	5,883900%	4,509247%	IPCA	15/08/2050	750,0000	4.364,36354382	3.104.391,51	3.273.272,66	0,00	3.273.272,66	1,92%	1,92%
H258829A	21/12/2020	TESOURO	2104161	5,874700%	3,909599%	IPCA	15/05/2055	250,0000	4.439,26492854	1.190.139,21	1.109.816,23	0,00	1.109.816,23	0,65%	0,65%
H30807A	24/03/2020	TESOURO	1160392	5,883900%	4,979637%	IPCA	15/08/2050	350,0000	4.364,36354382	1.352.001,50	1.527.527,24	0,00	1.527.527,24	0,90%	0,90%
H309446A	22/02/2021	TESOURO	1160392	5,883900%	4,025968%	IPCA	15/08/2050	115,0000	4.364,36354382	531.941,54	501.901,81	0,00	501.901,81	0,29%	0,29%
H33631A	27/03/2020	TESOURO	676124	5,847100%	4,275607%	IPCA	15/05/2035	350,0000	4.407,33670022	1.403.662,72	1.542.567,85	0,00	1.542.567,85	0,90%	0,91%
H33915A	27/03/2020	TESOURO	1160392	5,883900%	4,458156%	IPCA	15/08/2050	150,0000	4.364,36354382	626.761,80	654.654,53	0,00	654.654,53	0,38%	0,38%
H342993A	29/03/2021	TESOURO	2104161	5,874700%	4,477003%	IPCA	15/05/2055	200,0000	4.439,26492854	900.029,21	887.852,99	0,00	887.852,99	0,52%	0,52%
H36110A	31/03/2020	TESOURO	1160397	5,739900%	3,943245%	IPCA	15/08/2030	382,0000	4.345,83965318	1.491.728,75	1.660.110,75	0,00	1.660.110,75	0,97%	0,97%
H36543A	31/03/2020	TESOURO	1160392	5,883900%	4,508019%	IPCA	15/08/2050	140,0000	4.364,36354382	580.803,05	611.010,90	0,00	611.010,90	0,36%	0,36%
H395448A	21/05/2021	TESOURO	2104161	5,874700%	4,481820%	IPCA	15/05/2055	99,0000	4.439,26492854	442.117,61	439.487,23	0,00	439.487,23	0,26%	0,26%
H426210A	23/06/2021	TESOURO	2104161	5,874700%	4,439672%	IPCA	15/05/2055	240,0000	4.439,26492854	1.091.975,32	1.065.423,58	0,00	1.065.423,58	0,63%	0,63%
H452771A	21/07/2021	TESOURO	2104161	5,874700%	4,341998%	IPCA	15/05/2055	110,0000	4.439,26492854	513.019,55	488.319,14	0,00	488.319,14	0,29%	0,29%
H453158A	21/07/2021	TESOURO	2104161	5,874700%	4,341998%	IPCA	15/05/2055	290,0000	4.439,26492854	1.352.506,10	1.287.386,83	0,00	1.287.386,83	0,76%	0,76%
H483428A	20/08/2021	TESOURO	2104161	5,874700%	4,985609%	IPCA	15/05/2055	225,0000	4.439,26492854	961.595,39	998.834,61	0,00	998.834,61	0,59%	0,59%
H485855A	23/08/2021	TESOURO	2104161	5,874700%	4,901364%	IPCA	15/05/2055	400,0000	4.439,26492854	1.732.635,18	1.775.705,97	0,00	1.775.705,97	1,04%	1,04%
H53170A	22/04/2020	TESOURO	1160397	5,739900%	3,488227%	IPCA	15/08/2030	400,0000	4.345,83965318	1.620.775,94	1.738.335,86	0,00	1.738.335,86	1,02%	1,02%
H5328A	21/02/2020	TESOURO	484121	5,891100%	3,398118%	IPCA	15/05/2045	150,0000	4.415,70013830	718.628,28	662.355,02	0,00	662.355,02	0,39%	0,39%
H54868A	23/04/2020	TESOURO	1160397	5,739900%	3,456432%	IPCA	15/08/2030	500,0000	4.345,83965318	2.030.925,87	2.172.919,83	0,00	2.172.919,83	1,27%	1,28%
H54892A	23/04/2020	TESOURO	1160392	5,883900%	4,194371%	IPCA	15/08/2050	100,0000	4.364,36354382	436.186,15	436.436,35	0,00	436.436,35	0,26%	0,26%
H577285A	22/11/2021	TESOURO	1160397	5,739900%	5,219324%	IPCA	15/08/2030	320,0000	4.345,83965318	1.279.232,68	1.390.668,69	0,00	1.390.668,69	0,82%	0,82%
H671655A	23/02/2022	TESOURO	1160397	5,739900%	5,708261%	IPCA	15/08/2030	280,0000	4.345,83965318	1.095.141,02	1.216.835,10	0,00	1.216.835,10	0,71%	0,71%
H75777A	20/05/2020	TESOURO	1160392	5,883900%	4,489340%	IPCA	15/08/2050	157,0000	4.364,36354382	654.752,52	685.205,08	0,00	685.205,08	0,40%	0,40%
H758831A	20/05/2022	TESOURO	3922304	5,890100%	5,814821%	IPCA	15/08/2060	348,0000	4.370,81962532	1.443.288,92	1.521.045,23	0,00	1.521.045,23	0,89%	0,89%
H761358A	23/05/2022	TESOURO	1160397	5,739900%	5,492373%	IPCA	15/08/2030	700,0000	4.345,83965318	2.909.244,03	3.042.087,76	0,00	3.042.087,76	1,78%	1,79%
H76838A	21/05/2020	TESOURO	2104161	5,874700%	4,474437%	IPCA	15/05/2055	161,0000	4.439,26492854	674.375,64	714.721,65	0,00	714.721,65	0,42%	0,42%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/04/2024 14:20:18

Data da última atualização: 01/04/2024 - 21:56:08

Data da Posição: 28/03/2024

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
H768958A	30/05/2022	TESOURO	1160397	5,739900%	5,553425%	IPCA	15/08/2030	350,0000	4.345,83965318	1.452.237,77	1.521.043,88	0,00	1.521.043,88	0,89%	0,89%
H81981A	27/05/2020	TESOURO	1160392	5,883900%	4,338854%	IPCA	15/08/2050	91,0000	4.364,36354382	388.212,96	397.157,08	0,00	397.157,08	0,23%	0,23%
H83398A	28/05/2020	TESOURO	1160397	5,739900%	3,589595%	IPCA	15/08/2030	215,0000	4.345,83965318	863.758,03	934.355,53	0,00	934.355,53	0,55%	0,55%
H865083A	19/08/2022	TESOURO	1160397	5,739900%	5,699179%	IPCA	15/08/2030	166,0000	4.345,83965318	673.108,17	721.409,38	0,00	721.409,38	0,42%	0,42%
H865513A	19/08/2022	TESOURO	1160397	5,739900%	5,699179%	IPCA	15/08/2030	159,0000	4.345,83965318	644.724,09	690.988,50	0,00	690.988,50	0,41%	0,41%
H89078A	04/06/2020	TESOURO	1160397	5,739900%	3,431614%	IPCA	15/08/2030	500,0000	4.345,83965318	2.032.577,11	2.172.919,83	0,00	2.172.919,83	1,27%	1,28%
H947063	27/10/2022	TESOURO	676124	5,847100%	5,861972%	IPCA	15/05/2035	50,0000	4.407,33670022	205.991,93	220.366,84	0,00	220.366,84	0,13%	0,13%
H947090	27/10/2022	TESOURO	1160353	5,857500%	5,790362%	IPCA	15/08/2040	800,0000	4.356,44374510	3.283.767,22	3.485.155,00	0,00	3.485.155,00	2,04%	2,05%
H947343	27/10/2022	TESOURO	3922304	5,890100%	5,900375%	IPCA	15/08/2060	390,0000	4.370,81962532	1.591.338,32	1.704.619,65	0,00	1.704.619,65	1,00%	1,00%
H947345	27/10/2022	TESOURO	3921281	5,823200%	5,864737%	IPCA	15/08/2032	1.236,0000	4.337,08285075	5.004.687,00	5.360.634,40	0,00	5.360.634,40	3,14%	3,15%
H949289	28/10/2022	TESOURO	1160353	5,857500%	5,771015%	IPCA	15/08/2040	80,0000	4.356,44374510	329.217,00	348.515,50	0,00	348.515,50	0,20%	0,20%
H949345	28/10/2022	TESOURO	2104161	5,874700%	5,880828%	IPCA	15/05/2055	50,0000	4.439,26492854	207.478,69	221.963,25	0,00	221.963,25	0,13%	0,13%
H969778	17/11/2022	TESOURO	3922304	5,890100%	6,146883%	IPCA	15/08/2060	100,0000	4.370,81962532	396.517,44	437.081,96	0,00	437.081,96	0,26%	0,26%
H969779	17/11/2022	TESOURO	1160392	5,883900%	6,156606%	IPCA	15/08/2050	20,0000	4.364,36354382	79.328,34	87.287,27	0,00	87.287,27	0,05%	0,05%
H969789	17/11/2022	TESOURO	3921281	5,823200%	6,136913%	IPCA	15/08/2032	150,0000	4.337,08285075	599.918,31	650.562,43	0,00	650.562,43	0,38%	0,38%
H969924	17/11/2022	TESOURO	676124	5,847100%	6,135357%	IPCA	15/05/2035	200,0000	4.407,33670022	787.598,21	881.467,34	0,00	881.467,34	0,52%	0,52%
I111105	16/03/2023	TESOURO	3922304	5,890100%	6,428105%	IPCA	15/08/2060	80,0000	4.370,81962532	309.246,48	349.665,57	0,00	349.665,57	0,21%	0,21%
I111150	16/03/2023	TESOURO	1160353	5,857500%	6,406770%	IPCA	15/08/2040	100,0000	4.356,44374510	393.241,21	435.644,37	0,00	435.644,37	0,26%	0,26%
I132017	31/03/2023	TESOURO	484121	5,891100%	6,264666%	IPCA	15/05/2045	2,0000	4.415,70013830	8.127,38	8.831,40	0,00	8.831,40	0,01%	0,01%
I132018	31/03/2023	TESOURO	1160397	5,739900%	5,921263%	IPCA	15/08/2030	3,0000	4.345,83965318	12.416,70	13.037,52	0,00	13.037,52	0,01%	0,01%
I133631	31/03/2023	TESOURO	676124	5,847100%	6,122883%	IPCA	15/05/2035	3,0000	4.407,33670022	12.429,68	13.222,01	0,00	13.222,01	0,01%	0,01%
I154737	18/04/2023	TESOURO	4193174	5,822700%	5,967170%	IPCA	15/05/2033	111,0000	4.404,78148324	468.146,43	488.930,74	0,00	488.930,74	0,29%	0,29%
I158665	20/04/2023	TESOURO	3922304	5,890100%	6,128505%	IPCA	15/08/2060	20,0000	4.370,81962532	81.732,40	87.416,39	0,00	87.416,39	0,05%	0,05%
I193029	16/05/2023	TESOURO	4193174	5,822700%	5,653916%	IPCA	15/05/2033	254,0000	4.404,78148324	1.075.220,07	1.118.814,50	0,00	1.118.814,50	0,66%	0,66%
I193035	16/05/2023	TESOURO	484121	5,891100%	5,814943%	IPCA	15/05/2045	1,0000	4.415,70013830	4.227,53	4.415,70	0,00	4.415,70	0,00%	0,00%
I193085	16/05/2023	TESOURO	1160392	5,883900%	5,815284%	IPCA	15/08/2050	196,0000	4.364,36354382	842.556,46	855.415,25	0,00	855.415,25	0,50%	0,50%
I193086	16/05/2023	TESOURO	3922304	5,890100%	5,795561%	IPCA	15/08/2060	122,0000	4.370,81962532	527.700,62	533.239,99	0,00	533.239,99	0,31%	0,31%
I193127	16/05/2023	TESOURO	676124	5,847100%	5,633490%	IPCA	15/05/2035	23,0000	4.407,33670022	97.928,38	101.368,74	0,00	101.368,74	0,06%	0,06%
I193129	16/05/2023	TESOURO	2104161	5,874700%	5,795251%	IPCA	15/05/2055	92,0000	4.439,26492854	391.812,83	408.412,37	0,00	408.412,37	0,24%	0,24%
I193180	16/05/2023	TESOURO	1160353	5,857500%	5,733954%	IPCA	15/08/2040	164,0000	4.356,44374510	706.641,99	714.456,77	0,00	714.456,77	0,42%	0,42%
I193213	16/05/2023	TESOURO	1160397	5,739900%	5,422629%	IPCA	15/08/2030	93,0000	4.345,83965318	402.175,85	404.163,09	0,00	404.163,09	0,24%	0,24%
I193233	16/05/2023	TESOURO	676124	5,847100%	5,623464%	IPCA	15/05/2035	65,0000	4.407,33670022	276.984,68	286.476,89	0,00	286.476,89	0,17%	0,17%
I193366	16/05/2023	TESOURO	676124	5,847100%	5,623661%	IPCA	15/05/2035	18,0000	4.407,33670022	76.702,19	79.332,06	0,00	79.332,06	0,05%	0,05%
I193379	16/05/2023	TESOURO	3921281	5,823200%	5,554671%	IPCA	15/08/2032	34,0000	4.337,08285075	146.716,89	147.460,82	0,00	147.460,82	0,09%	0,09%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/04/2024 14:20:18

Data da última atualização: 01/04/2024 - 21:56:08

Data da Posição: 28/03/2024

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
I193396	16/05/2023	TESOURO	484121	5,891100%	5,814739%	IPCA	15/05/2045	85,0000	4.415,70013830	359.348,88	375.334,51	0,00	375.334,51	0,22%	0,22%
I241992	16/06/2023	TESOURO	1160353	5,857500%	5,574533%	IPCA	15/08/2040	200,0000	4.356,44374510	882.193,51	871.288,75	0,00	871.288,75	0,51%	0,51%
I242017	16/06/2023	TESOURO	484121	5,891100%	5,645183%	IPCA	15/05/2045	35,0000	4.415,70013830	152.061,72	154.549,50	0,00	154.549,50	0,09%	0,09%
I242019	16/06/2023	TESOURO	1160392	5,883900%	5,645651%	IPCA	15/08/2050	150,0000	4.364,36354382	663.895,37	654.654,53	0,00	654.654,53	0,38%	0,38%
I242021	16/06/2023	TESOURO	1160397	5,739900%	5,394250%	IPCA	15/08/2030	50,0000	4.345,83965318	218.033,11	217.291,98	0,00	217.291,98	0,13%	0,13%
I242024	16/06/2023	TESOURO	4193174	5,822700%	5,504849%	IPCA	15/05/2033	300,0000	4.404,78148324	1.292.621,65	1.321.434,44	0,00	1.321.434,44	0,78%	0,78%
I242032	16/06/2023	TESOURO	676124	5,847100%	5,474264%	IPCA	15/05/2035	55,0000	4.407,33670022	238.921,43	242.403,52	0,00	242.403,52	0,14%	0,14%
I242037	16/06/2023	TESOURO	2104161	5,874700%	5,645630%	IPCA	15/05/2055	50,0000	4.439,26492854	219.020,97	221.963,25	0,00	221.963,25	0,13%	0,13%
I242038	16/06/2023	TESOURO	3922304	5,890100%	5,645913%	IPCA	15/08/2060	150,0000	4.370,81962532	667.883,13	655.622,94	0,00	655.622,94	0,38%	0,38%
I292047	19/07/2023	TESOURO	3921281	5,823200%	5,246341%	IPCA	15/08/2032	60,0000	4.337,08285075	267.230,16	260.224,97	0,00	260.224,97	0,15%	0,15%
I292059	19/07/2023	TESOURO	484121	5,891100%	5,545543%	IPCA	15/05/2045	98,0000	4.415,70013830	432.742,93	432.738,61	0,00	432.738,61	0,25%	0,25%
I292060	19/07/2023	TESOURO	676124	5,847100%	5,304728%	IPCA	15/05/2035	125,0000	4.407,33670022	552.919,91	550.917,09	0,00	550.917,09	0,32%	0,32%
I292061	19/07/2023	TESOURO	1160353	5,857500%	5,454949%	IPCA	15/08/2040	165,0000	4.356,44374510	739.978,99	718.813,22	0,00	718.813,22	0,42%	0,42%
I292064	19/07/2023	TESOURO	1160392	5,883900%	5,586073%	IPCA	15/08/2050	250,0000	4.364,36354382	1.119.993,27	1.091.090,89	0,00	1.091.090,89	0,64%	0,64%
I292065	19/07/2023	TESOURO	4193174	5,822700%	5,315380%	IPCA	15/05/2033	330,0000	4.404,78148324	1.447.392,81	1.453.577,89	0,00	1.453.577,89	0,85%	0,85%
I292066	19/07/2023	TESOURO	1160397	5,739900%	5,185049%	IPCA	15/08/2030	110,0000	4.345,83965318	487.188,46	478.042,36	0,00	478.042,36	0,28%	0,28%
I292067	19/07/2023	TESOURO	3922304	5,890100%	5,576237%	IPCA	15/08/2060	90,0000	4.370,81962532	406.626,96	393.373,77	0,00	393.373,77	0,23%	0,23%
I292068	19/07/2023	TESOURO	2104161	5,874700%	5,565955%	IPCA	15/05/2055	110,0000	4.439,26492854	489.433,71	488.319,14	0,00	488.319,14	0,29%	0,29%
I336669	16/08/2023	TESOURO	1160397	5,739900%	4,984969%	IPCA	15/08/2030	220,0000	4.345,83965318	963.217,93	956.084,72	0,00	956.084,72	0,56%	0,56%
I336686	16/08/2023	TESOURO	3921281	5,823200%	5,096303%	IPCA	15/08/2032	80,0000	4.337,08285075	351.972,54	346.966,63	0,00	346.966,63	0,20%	0,20%
I336706	16/08/2023	TESOURO	676124	5,847100%	5,184727%	IPCA	15/05/2035	265,0000	4.407,33670022	1.189.983,70	1.167.944,23	0,00	1.167.944,23	0,69%	0,69%
I336710	16/08/2023	TESOURO	3922304	5,890100%	5,345745%	IPCA	15/08/2060	140,0000	4.370,81962532	641.064,96	611.914,75	0,00	611.914,75	0,36%	0,36%
I336714	16/08/2023	TESOURO	2104161	5,874700%	5,345519%	IPCA	15/05/2055	225,0000	4.439,26492854	1.038.714,07	998.834,61	0,00	998.834,61	0,59%	0,59%
I336727	16/08/2023	TESOURO	484121	5,891100%	5,355238%	IPCA	15/05/2045	210,0000	4.415,70013830	953.819,47	927.297,03	0,00	927.297,03	0,54%	0,54%
I336733	16/08/2023	TESOURO	1160392	5,883900%	5,385694%	IPCA	15/08/2050	405,0000	4.364,36354382	1.823.387,95	1.767.567,24	0,00	1.767.567,24	1,04%	1,04%
I336739	16/08/2023	TESOURO	1160353	5,857500%	5,264671%	IPCA	15/08/2040	255,0000	4.356,44374510	1.141.330,49	1.110.893,15	0,00	1.110.893,15	0,65%	0,65%
I336914	16/08/2023	TESOURO	4193174	5,822700%	5,195441%	IPCA	15/05/2033	300,0000	4.404,78148324	1.334.108,38	1.321.434,44	0,00	1.321.434,44	0,78%	0,78%
I456110	05/10/2023	TESOURO	4193174	5,822700%	5,851105%	IPCA	15/05/2033	34,0000	4.404,78148324	146.095,57	149.762,57	0,00	149.762,57	0,09%	0,09%
I456113	05/10/2023	TESOURO	1160353	5,857500%	5,922304%	IPCA	15/08/2040	33,0000	4.356,44374510	139.559,63	143.762,64	0,00	143.762,64	0,08%	0,08%
I456114	05/10/2023	TESOURO	3922304	5,890100%	6,014751%	IPCA	15/08/2060	28,0000	4.370,81962532	117.434,09	122.382,95	0,00	122.382,95	0,07%	0,07%
I522720	17/11/2023	TESOURO	676124	5,847100%	5,646014%	IPCA	15/05/2035	12,0000	4.407,33670022	51.535,97	52.888,04	0,00	52.888,04	0,03%	0,03%
I522724	17/11/2023	TESOURO	1160353	5,857500%	5,746019%	IPCA	15/08/2040	133,0000	4.356,44374510	578.165,30	579.407,02	0,00	579.407,02	0,34%	0,34%
I522729	17/11/2023	TESOURO	4193174	5,822700%	5,696915%	IPCA	15/05/2033	147,0000	4.404,78148324	626.373,92	647.502,88	0,00	647.502,88	0,38%	0,38%
I522733	17/11/2023	TESOURO	3921281	5,823200%	5,628020%	IPCA	15/08/2032	8,0000	4.337,08285075	34.676,94	34.696,66	0,00	34.696,66	0,02%	0,02%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/04/2024 14:20:18

Data da última atualização: 01/04/2024 - 21:56:08

Data da Posição: 28/03/2024

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
I522747	17/11/2023	TESOURO	1160392	5,883900%	5,816973%	IPCA	15/08/2050	80,0000	4.364,36354382	347.422,45	349.149,08	0,00	349.149,08	0,20%	0,20%
I522748	17/11/2023	TESOURO	2104161	5,874700%	5,806866%	IPCA	15/05/2055	14,0000	4.439,26492854	60.151,97	62.149,71	0,00	62.149,71	0,04%	0,04%
I522766	17/11/2023	TESOURO	3922304	5,890100%	5,817153%	IPCA	15/08/2060	88,0000	4.370,81962532	383.445,40	384.632,13	0,00	384.632,13	0,23%	0,23%
I58522	01/02/2023	TESOURO	3922304	5,890100%	6,476997%	IPCA	15/08/2060	95,0000	4.370,81962532	369.401,17	415.227,86	0,00	415.227,86	0,24%	0,24%
I58528	01/02/2023	TESOURO	3921281	5,823200%	6,315812%	IPCA	15/08/2032	100,0000	4.337,08285075	405.445,33	433.708,29	0,00	433.708,29	0,25%	0,25%
I641947	16/02/2024	TESOURO	4193174	5,822700%	5,560469%	IPCA	15/05/2033	290,0000	4.404,78148324	1.280.329,42	1.277.386,63	0,00	1.277.386,63	0,75%	0,75%
I641951	16/02/2024	TESOURO	1160397	5,739900%	5,470636%	IPCA	15/08/2030	190,0000	4.345,83965318	824.568,48	825.709,53	0,00	825.709,53	0,48%	0,48%
I641953	16/02/2024	TESOURO	3921281	5,823200%	5,580501%	IPCA	15/08/2032	151,0000	4.337,08285075	655.009,51	654.899,51	0,00	654.899,51	0,38%	0,38%
I641955	16/02/2024	TESOURO	676124	5,847100%	5,600389%	IPCA	15/05/2035	159,0000	4.407,33670022	703.433,73	700.766,54	0,00	700.766,54	0,41%	0,41%
I641961	16/02/2024	TESOURO	1160353	5,857500%	5,620273%	IPCA	15/08/2040	20,0000	4.356,44374510	87.895,12	87.128,87	0,00	87.128,87	0,05%	0,05%
I641967	16/02/2024	TESOURO	3922304	5,890100%	5,710159%	IPCA	15/08/2060	179,0000	4.370,81962532	791.012,28	782.376,71	0,00	782.376,71	0,46%	0,46%
I642343	16/02/2024	TESOURO	4518550	5,743300%	5,471020%	IPCA	15/05/2029	50,0000	4.398,02005135	219.082,94	219.901,00	0,00	219.901,00	0,13%	0,13%
I78389	16/02/2023	TESOURO	3921281	5,823200%	6,188202%	IPCA	15/08/2032	40,0000	4.337,08285075	159.709,28	173.483,31	0,00	173.483,31	0,10%	0,10%
I78394	16/02/2023	TESOURO	1160392	5,883900%	6,347754%	IPCA	15/08/2050	20,0000	4.364,36354382	77.535,50	87.287,27	0,00	87.287,27	0,05%	0,05%
I78404	16/02/2023	TESOURO	1160353	5,857500%	6,316708%	IPCA	15/08/2040	40,0000	4.356,44374510	156.763,78	174.257,75	0,00	174.257,75	0,10%	0,10%
I78458	16/02/2023	TESOURO	4193174	5,822700%	6,227070%	IPCA	15/05/2033	149,0000	4.404,78148324	601.804,30	656.312,44	0,00	656.312,44	0,39%	0,39%
I78729	16/02/2023	TESOURO	676124	5,847100%	6,256568%	IPCA	15/05/2035	55,0000	4.407,33670022	221.251,56	242.403,52	0,00	242.403,52	0,14%	0,14%
I82021	22/02/2023	TESOURO	3922304	5,890100%	6,278049%	IPCA	15/08/2060	21,0000	4.370,81962532	81.977,50	91.787,21	0,00	91.787,21	0,05%	0,05%
I82022	22/02/2023	TESOURO	1160392	5,883900%	6,287850%	IPCA	15/08/2050	40,0000	4.364,36354382	156.482,80	174.574,54	0,00	174.574,54	0,10%	0,10%
I82028	22/02/2023	TESOURO	1160397	5,739900%	6,006836%	IPCA	15/08/2030	30,0000	4.345,83965318	121.474,08	130.375,19	0,00	130.375,19	0,08%	0,08%
I82029	22/02/2023	TESOURO	484121	5,891100%	6,287365%	IPCA	15/05/2045	30,0000	4.415,70013830	119.502,37	132.471,00	0,00	132.471,00	0,08%	0,08%
I82032	22/02/2023	TESOURO	676124	5,847100%	6,206855%	IPCA	15/05/2035	30,0000	4.407,33670022	121.343,31	132.220,10	0,00	132.220,10	0,08%	0,08%
I82033	22/02/2023	TESOURO	3921281	5,823200%	6,128522%	IPCA	15/08/2032	10,0000	4.337,08285075	40.148,64	43.370,83	0,00	43.370,83	0,03%	0,03%
I82034	22/02/2023	TESOURO	1160353	5,857500%	6,256872%	IPCA	15/08/2040	20,0000	4.356,44374510	78.978,76	87.128,87	0,00	87.128,87	0,05%	0,05%
I82036	22/02/2023	TESOURO	2104161	5,874700%	6,277747%	IPCA	15/05/2055	20,0000	4.439,26492854	79.398,70	88.785,30	0,00	88.785,30	0,05%	0,05%
SubTotal NTN-B								38.849,0000		173.556.774,37	170.341.168,41	0,00	170.341.168,41	99,89%	99,98%
Total:								38.990,0000		173.678.046,12	170.462.440,15	0,00	170.462.440,15	100,00%	100,05%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/04/2024 14:20:18

Data da última atualização: 01/04/2024 - 21:56:08

Data da Posição: 28/03/2024

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	23.038,45	-51,83%	0,01%
Total	23.038,45	-51,83%	0,01%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-353,37	0,79%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 31/12/24	-911,32	2,05%	0,00%
Total	-1.264,69	2,84%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/04/2024	-10.850,21	24,41%	-0,01%
Total	-10.850,21	24,41%	-0,01%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-7.559,52	17,01%	0,00%
Total	-7.559,52	17,01%	0,00%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-30.357,96	68,29%	-0,02%
Total	-30.357,96	68,29%	-0,02%
FATURA BOLSA BM&F [BRADESCO]	-1.842,98	4,15%	0,00%
Total	-1.842,98	4,15%	0,00%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DAP NA CORRETORA BRADESCO A PAGAR EM 30/04/2024	-0,05	0,00%	0,00%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA BRADESCO A PAGAR EM 30/04/2024	-3,23	0,01%	0,00%
Total	-3,28	0,01%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/04/2024	-2.034,42	4,58%	0,00%
Total	-2.034,42	4,58%	0,00%
CUSTO CETIP 05/04/2024	-3.539,62	7,96%	0,00%
Total	-3.539,62	7,96%	0,00%
CUSTO SELIC 12/04/2024	-544,16	1,22%	0,00%
Total	-544,16	1,22%	0,00%
TAXA DE GESTÃO A PAGAR EM 05/04/2024	-9.493,97	21,36%	-0,01%
Total	-9.493,97	21,36%	-0,01%
Total Geral:	-44.452,36	100,00%	-0,03%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3.003,67	100,00%	0,00%
Total:	3.003,67	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IMA-B5+	102,9743%	-0,0023%	-0,0757146%	-0,5516%	-1,5093%	4,8150%	13,3827%
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,0779665%	-0,5922%	-1,6085%	4,6314%	13,0952%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/04/2024 14:20:18

Data da última atualização: 01/04/2024 - 21:56:08

Data da Posição: 28/03/2024

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

Patrimônio:	170.420.991,46
Valor da cota bruta de performace:	1,13613990
Quantidade de cotas:	150.000.000,00000000
Valor de cotas unitária:	1,13613990

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/04/2024 14:20:18

Data da última atualização: 01/04/2024 - 21:55:34

Data da Posição: 28/03/2024

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%	-0,01%
Subtotal OUTROS FUNDOS			135,85185			1,36	0,00	1,36	100,00%	-0,01%
Total:			135,85185			1,36	0,00	1,36	100,00%	-0,01%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	2.399,84	-23,63%	-23,65%
Total	2.399,84	-23,63%	-23,65%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/04/2024	-3,50	0,03%	0,03%
Total	-3,50	0,03%	0,03%
DESPESAS COM AUDITORIA EM 31/12/24	-8.709,32	85,76%	85,84%
Total	-8.709,32	85,76%	85,84%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-3.162,29	31,14%	31,17%
Total	-3.162,29	31,14%	31,17%
DESPESAS DE TAXA ANBID EM 15/04/24	-65,00	0,64%	0,64%
Total	-65,00	0,64%	0,64%
CUSTO CETIP 05/04/2024	-614,66	6,05%	6,06%
Total	-614,66	6,05%	6,06%
Total Geral:	-10.154,93	100,00%	100,09%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	7,81	100,00%	-0,08%
Total:	7,81	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%	1,4097744%	28,9128%	152,9894%	2.982,8571%	670,7143%
CDI	3.509,6954%	1,3696%	0,0401680%	0,8335%	2,6247%	5,5373%	12,3622%

Patrimônio:	-10.145,76
Valor da cota bruta de performace:	-0,00021580
Quantidade de cotas:	46.999.765,17612000
Valor de cotas unitária:	-0,00021580

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/04/2024 14:20:18

Data da última atualização: 01/04/2024 - 21:54:41

Data da Posição: 28/03/2024

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	125.400	0	125.400	49,41	56,62	14,60	6.188.150,63	911.997,37	7.100.148,00		0	0	125.400	6,04%	5,96%
BRBI11	175.100	0	175.100	12,75	16,65	30,59	2.232.525,00	682.890,00	2.915.415,00		0	0	175.100	2,48%	2,45%
BRIT3	1.758.200	0	1.758.200	2,75	4,50	63,60	4.836.115,99	3.075.784,01	7.911.900,00		0	0	1.758.200	6,73%	6,64%
CASH3	439.800	137.300	577.100	7,58	7,68	1,37	4.368.923,64	63.204,36	4.432.128,00		0	0	577.100	3,77%	3,72%
COGN3	1.204.900	0	1.204.900	2,67	2,36	-11,58	3.212.076,31	-368.512,31	2.843.564,00		0	0	1.204.900	2,42%	2,39%
ELET3	106.100	0	106.100	40,96	41,70	1,82	4.340.116,88	84.253,12	4.424.370,00		0	0	106.100	3,76%	3,71%
ENAT3	25.600	0	25.600	20,20	29,52	46,11	516.574,37	239.137,63	755.712,00		0	0	25.600	0,64%	0,63%
INTB3	102.600	0	102.600	20,23	20,99	3,74	2.073.360,08	80.213,92	2.153.574,00		0	0	102.600	1,83%	1,81%
JBSS3	188.700	0	188.700	20,47	21,50	5,04	3.857.497,79	199.552,21	4.057.050,00		0	0	188.700	3,45%	3,40%
JSLG3	300.500	0	300.500	8,99	12,44	38,35	2.701.273,31	1.036.946,69	3.738.220,00		0	0	300.500	3,18%	3,14%
LJQQ3	424.800	0	424.800	5,69	5,78	1,54	2.415.124,04	40.219,96	2.455.344,00		0	0	424.800	2,09%	2,06%
MBLY3	1.854.400	0	1.854.400	4,41	2,15	-51,22	8.172.337,17	-4.185.377,17	3.986.960,00		0	0	1.854.400	3,39%	3,34%
MDNE3	465.500	0	465.500	9,26	12,74	37,62	4.309.049,92	1.621.420,08	5.930.470,00		0	0	465.500	5,05%	4,97%
NTCO3	589.300	0	589.300	15,92	17,88	12,32	9.377.960,21	1.158.723,79	10.536.684,00		0	0	589.300	8,96%	8,84%
PCAR3	2.402.900	0	2.402.900	3,20	2,96	-7,45	7.684.916,00	-572.332,00	7.112.584,00		0	0	2.402.900	6,05%	5,97%
PRI03	205.800	0	205.800	45,74	48,74	6,56	9.402.137,39	628.554,61	10.030.692,00		0	0	205.800	8,53%	8,41%
PRNR3	448.500	0	448.500	10,04	12,27	22,18	4.502.455,58	1.000.639,42	5.503.095,00		0	0	448.500	4,68%	4,62%
RRRP3	319.200	0	319.200	28,95	32,99	13,95	9.235.253,98	1.295.154,02	10.530.408,00		0	0	319.200	8,96%	8,83%
SBFG3	284.800	0	284.800	12,72	12,95	1,80	3.618.412,25	69.747,75	3.688.160,00		0	0	284.800	3,14%	3,09%
TEND3	408.700	0	408.700	12,15	12,83	5,64	4.962.041,35	281.579,65	5.243.621,00		0	0	408.700	4,46%	4,40%
VALE3	64.300	0	64.300	64,76	60,83	-6,07	4.163.486,02	-252.117,02	3.911.369,00		0	0	64.300	3,33%	3,28%
VITT3	772.700	0	772.700	11,71	6,83	-41,68	9.049.144,97	-3.771.603,97	5.277.541,00		0	0	772.700	4,49%	4,43%
VULC3	173.700	0	173.700	18,50	17,32	-6,38	3.213.450,00	-204.966,00	3.008.484,00		0	0	173.700	2,56%	2,52%
Total:	12.841.500	137.300	12.978.800				114.432.382,88	3.115.110,12	117.547.493,00		0	0	12.978.800	100,00%	98,61%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/04/2024 14:20:18

Data da última atualização: 01/04/2024 - 21:54:41

Data da Posição: 28/03/2024

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															
I708339	27/03/2024	TESOURO	4581993	0,000000%	10,570000%	PRE	01/03/2027	0,0000	14.600,23923204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LFT OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
I710489	28/03/2024	TESOURO	4583172	0,000000%	10,570000%	PRE	15/05/2027	63,0000	4.380,99356735	276.002,59	276.002,59	0,00	276.002,59	100,00%	0,23%
SubTotal NTN OVER								63,0000		276.002,59	276.002,59	0,00	276.002,59	100,00%	0,23%
Total:								63,0000		276.002,59	276.002,59	0,00	276.002,59	100,00%	0,23%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/04/2024 14:20:18

Data da última atualização: 01/04/2024 - 21:54:41

Data da Posição: 28/03/2024

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	15.358,98	1,11%	0,01%
Total	15.358,98	1,11%	0,01%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 03/04/2024	-91.796,31	-6,64%	-0,08%
Total	-91.796,31	-6,64%	-0,08%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-20.238,66	-1,46%	-0,02%
Total	-20.238,66	-1,46%	-0,02%
DIVIDENDO DE 0.12 A REC. S/ 196,800 DE BRBI11 EM 03/04/2024	23.616,00	1,71%	0,02%
DIVIDENDO DE 0.71 A REC. S/ 589,300 DE NTCO3 EM 19/04/2024	417.163,70	30,18%	0,35%
Total	440.779,70	31,89%	0,37%
VENDA DE AÇÕES [D+1]	109.165,87	7,90%	0,09%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	563.519,22	40,77%	0,47%
Total	672.685,09	48,67%	0,56%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.01 A REC. S/ 1,288,700 DE PETZ3 EM 27/05/24	8.359,65	0,60%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 846,200 DE VITT3 EM 31/12/49	20.203,65	1,46%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 846,200 DE VITT3 EM 31/12/49	83.692,62	6,05%	0,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 102,600 DE INTB3 EM 15/08/24	12.638,76	0,91%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.32 A REC. S/ 402,400 DE VAMO3 EM 07/05/24	128.452,89	9,29%	0,11%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.16 A REC. S/ 510,400 DE CPLE3 EM 31/12/49	81.163,61	5,87%	0,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 204,000 DE CPLE6 EM 31/12/49	35.684,01	2,58%	0,03%
Total	370.195,19	26,76%	0,32%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/04/2024	-922,29	-0,07%	0,00%
Total	-922,29	-0,07%	0,00%
CUSTO CETIP 05/04/2024	-3.242,68	-0,23%	0,00%
Total	-3.242,68	-0,23%	0,00%
CUSTO SELIC 12/04/2024	-53,17	0,00%	0,00%
Total	-53,17	0,00%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-469,30	-0,03%	0,00%
Total	-469,30	-0,03%	0,00%
Total Geral:	1.382.296,55	100,00%	1,16%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	9.823,39	100,00%	0,01%
Total:	9.823,39	100,00%	0,01%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/04/2024 14:20:18

Data da última atualização: 01/04/2024 - 21:54:41

Data da Posição: 28/03/2024

Carteira: SAMI61247 - SUL AMERICA FAMILIA PREVIDENCIA FIA

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
IBOVFECH	406,9560%	0,9988%	0,3253802%	-0,7084%	-4,5304%	9,9008%	25,7394%
COTA	0,0000%	0,0000%	1,3241542%	4,5375%	-1,3778%	5,7538%	18,4854%

Patrimônio: 119.215.615,53

Valor da cota bruta de performace: 31,04434070

Quantidade de cotas: 3.840.172,24085000

Valor de cotas unitária: 31,04434070