

Carteira: RF-Família Previdência Corporativo

Carteira: 111  
 Tipo Carteira: Carteira Administrada  
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/08/2023  
 Emissão: 14/03/2024 14:03:30

## Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/OF Atual	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
<b>Letra Financeira do Tesouro</b>													41.182,21	2,53	1,41
I274106	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	625	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	13727,403333	41.182,21	2,53	1,41
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													1.588.718,50	97,47	54,55
I269749	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	261.026,60	58	0,00	4441,5787931	257.611,57	15,81	8,84
I269769	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	897.831,23	198	0,00	4359,7413131	863.228,78	52,96	29,64
I269782	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	57.653,44	13	0,00	4421,6015384	57.480,82	3,53	1,97
I269804	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1739	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4327,6733333	12.983,02	0,80	0,45
I269813	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4248	10/02/2010	15/08/2040	22.526,70	5	0,00	4378,8860000	21.894,43	1,34	0,75
I269837	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1241	10/01/2018	15/08/2028	139.514,90	32	0,00	4274,9762500	136.799,24	8,39	4,70
I269848	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	239.871,29	54	0,00	4420,7525925	238.720,64	14,65	8,20
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													1.629.900,71	100,0	55,96

## Cotas de Fundos

Título	Nome	Espec	Início Aplic	Prox Aniv	Cota Inicial	Quant Inicial de Cotas	Valor Inicial	Cota Atual	%	Quant Atual de	IR/OF Atual	Merc. Atual (\$)	% COT	%Ativo	
<b>Cotas Fundo RF</b>													276.931,83	100,00	9,51
60.003_111	BRADESCO IMA	RF	03/02/2020					1,10772732		250.000,00000000	0,00	276.931,83	100,00	9,51	
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>													276.931,83	100,00	9,51

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo			
<b>Segmento de Renda Fixa</b>									1.005.813,85	100,00	34,53
FAM COR_RF10	OP COMPROMIS	1.111	408.826,671129	1.005.813,85		1.005.813,85	100,00	34,53			
<b>Custos Gerais</b>									-27,11	-0,00	-0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-27,11		-27,11	0,00	-0,00			
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>									1.005.786,74	100,00	34,53

<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>												2.912.619,28	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>												2.912.619,28	100,00

Carteira: RV-Família Previdência Corporativo

Carteira: 211  
 Tipo Carteira: Carteira Administrada  
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/08/2023  
 Emissão: 14/03/2024 14:03:30

## Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
<b>Proventos à Receber</b>									<b>163,68</b>	<b>163,68</b>	<b>0,64</b>	<b>0,06</b>
PROV-BBDC4	BCO BRADESCO	RECEBER	0	0	0	0,36	0,00	0	0,36	0,36	0,00	0,00
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	125,15	0,00	0	125,15	125,15	0,49	0,05
PROV-LREN3	LOJAS RENNER	RECEBER	0	0	0	5,60	0,00	0	5,60	5,60	0,02	0,00
PROV-PETR4	PETROBRAS	RECEBER	0	0	0	28,74	0,00	0	28,74	28,74	0,11	0,01
PROV-VALE3	VALE	RECEBER	0	0	0	3,83	0,00	0	3,83	3,83	0,02	0,00
<b>Mercado à Vista</b>									<b>3.845,81</b>	<b>3.845,81</b>	<b>15,07</b>	<b>1,42</b>
ABEV3	AMBEV	ON	46	46	15,41	708,86	-72,22	13,84	636,64	636,64	2,50	0,23
BBAS3	BCO BRASIL	ON NM	14	14	49,40	691,60	-32,20	47,10	659,40	659,40	2,58	0,24
BBDC4	BCO BRADESCO	PN N1	19	19	16,45	312,55	-28,50	14,95	284,05	284,05	1,11	0,10
BBSE3	BBSEGURIDADE	ON NM	10	10	30,77	307,70	-3,90	30,38	303,80	303,80	1,19	0,11
B3SA3	B3 S/A	ON NM	21	21	14,61	306,81	-35,28	12,93	271,53	271,53	1,06	0,10
ITSA4	ITAUSA	PN	31	31	9,64	298,84	-12,40	9,24	286,44	286,44	1,12	0,11
ITUB4	ITAUUNIBANCO	PN	9	9	28,42	255,78	-8,91	27,43	246,87	246,87	0,97	0,09
LREN3	LOJAS RENNER	ON	22	22	20,00	440,00	-87,34	16,03	352,66	352,66	1,38	0,13
PETR4	PETROBRAS	PN	11	11	29,53	324,83	26,51	31,94	351,34	351,34	1,38	0,13
VALE3	VALE	ON	2	2	64,22	128,44	1,72	65,08	130,16	130,16	0,51	0,05
WEGE3	WEG	ON	9	9	37,75	339,75	-16,83	35,88	322,92	322,92	1,27	0,12
<b>BDR ETF</b>									<b>21.502,80</b>	<b>21.502,80</b>	<b>84,28</b>	<b>7,93</b>
BAAX39	BAAX	ETF BDR	34	34	31,89	1.084,26	15,30	32,34	1.099,56	1.099,56	4,31	0,41
BACW39	BACW	ETF BDR	429	429	46,03	19.746,87	656,37	47,56	20.403,24	20.403,24	79,97	7,53
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL</b>										<b>25.512,29</b>	<b>100,00</b>	<b>9,41</b>

## Cotas de Fundos

Título	Nome	Espec	Início Aplic	Prox Aniv	Cota Inicial	Quant Inicial de Cotas	Valor Inicial	Cota Atual	%	Quant Atual de	IR/IOF Atual	Merc. Atual (\$)	% COT	%Ativo
<b>Cotas Fundo de Ações</b>												<b>171.884,87</b>	<b>70,00</b>	<b>63,41</b>
70.002_211	NV AM FIA	RV	30/06/2023				8,45740017			4.022,90412143	0,00	34.023,31	13,86	12,55
70.004_211	XP FIA	RV	30/06/2023				2,42585621			11.744,22452460	0,00	28.489,80	11,60	10,51
70.005_211	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023				30,7522810			1.768,32410826	0,00	54.380,00	22,15	20,06
70.006_211	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023				1,05075015			26.145,79694600	0,00	27.472,70	11,19	10,13
70.007_211	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023				0,70761597			20.116,56125923	0,00	14.234,80	5,80	5,25
70.008_211	OCEANA	RV	30/06/2023				0,66630272			19.937,27426376	0,00	13.284,26	5,41	4,90
<b>Cotas Fundo de Índice</b>												<b>73.675,36</b>	<b>30,00</b>	<b>27,18</b>
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	112,31	0,00	656	0,00	73.675,36	30,00	27,18
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>245.560,23</b>	<b>100,00</b>	<b>90,59</b>

**Carteira:** RV-Família Previdência Corporativo

**Carteira:** 211  
**Tipo Carteira:** Carteira Administrada  
**Administrador:** FUNDAÇÃO FAMÍLIA

**Posição em:** 31/08/2023  
**Emissão:** 14/03/2024 14:03:30

---

TOTAL DO PL DA CARTEIRA	271.072,52	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA	271.072,52	100,00

---

**Carteira:** IE-Família Previdência Corporativo

**Carteira:** 311  
**Tipo Carteira:** Carteira Administrada  
**Administrador:** FUNDAÇÃO FAMÍLIA

**Posição em:** 31/08/2023  
**Emissão:** 14/03/2024 14:03:30

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Cotas FIC Multimercado</b>						<b>391.528,35</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
50.007_311	BTG I	FIC FIM	187.430,30854067	195.762,57		195.762,57	50,00	50,00
50.008_311	BTG II	FIC FIM	187.430,30854067	195.765,78		195.765,78	50,00	50,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>391.528,35</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>391.528,35</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>391.528,35</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** DS-Família Previdência Corporativo

**Carteira:** 611  
**Tipo Carteira:** Carteira Administrada  
**Administrador:** FUNDAÇÃO FAMÍLIA

**Posição em:** 31/08/2023  
**Emissão:** 14/03/2024 14:03:30

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						65,22	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	65,22		65,22	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>65,22</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>65,22</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>65,22</b>		<b>100,00</b>