

Carteira: RF-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 31/07/2023
 Emissão: 13/03/2024 10:56:13

Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/OF Atua	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Letra Financeira do Tesouro													40.681,56	2,41	1,42
I274106	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	648	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	13560,520000	40.681,56	2,41	1,42
Notas do Tesouro Nacional B													1.644.113,52	97,59	57,37
I269749	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7962	14/01/2015	15/05/2055	261.026,60	58	0,00	4537,2901724	263.162,83	15,62	9,18
I269769	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	897.831,23	198	0,00	4564,9299494	903.856,13	53,65	31,54
I269782	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2952	07/03/2006	15/05/2035	57.653,44	13	0,00	4450,9346153	57.862,15	3,43	2,02
I269804	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1762	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4460,1166666	13.380,35	0,79	0,47
I269813	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4271	10/02/2010	15/08/2040	22.526,70	5	0,00	4538,9800000	22.694,90	1,35	0,79
I269837	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1264	10/01/2018	15/08/2028	139.514,90	32	0,00	4395,7825000	140.665,04	8,35	4,91
I269848	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	239.871,29	54	0,00	4490,5948148	242.492,12	14,39	8,46
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.684.795,08	100,0	58,79

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	
Cotas Fundo RF													280.693,63	100,00	9,80
60.003_111	BRADESCO IMA	RF	03/02/2020					1,12277452		250.000,00000000	0,00	280.693,63	100,00	9,80	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													280.693,63	100,00	9,80

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Segmento de Renda Fixa								31,41
FAM COR_RF10	OP COMPROMIS	1.111	370.051,049124	900.210,96		900.210,96	100,00	31,41
Custos Gerais								-0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-24,84		-24,84	0,00	-0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS								31,41

TOTAL DO PL DA CARTEIRA	2.865.674,83	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA	2.865.674,83	100,00

Carteira: RV-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 31/07/2023
 Emissão: 13/03/2024 10:56:13

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									212,62	212,62	0,83	0,07
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	130,36	0,00	0	130,36	130,36	0,51	0,05
PROV-ITUB4	ITAUNIBANCO	RECEBER	0	0	0	43,95	0,00	0	43,95	43,95	0,17	0,02
PROV-LREN3	LOJAS RENNER	RECEBER	0	0	0	5,60	0,00	0	5,60	5,60	0,02	0,00
PROV-PETRA4	PETROBRAS	RECEBER	0	0	0	26,50	0,00	0	26,50	26,50	0,10	0,01
PROV-WEGE3	WEG	RECEBER	0	0	0	5,85	0,00	0	5,85	5,85	0,02	0,00
Mercado à Vista									4.113,35	4.113,35	16,05	1,44
ABEV3	AMBEV	ON	46	46	15,41	708,86	-25,30	14,86	683,56	683,56	2,67	0,24
BBAS3	BCO BRASIL	ON NM	14	14	49,40	691,60	-16,94	48,19	674,66	674,66	2,63	0,24
BBDC4	BCO BRADESCO	PN N1	19	19	16,45	312,55	3,99	16,66	316,54	316,54	1,24	0,11
BBSE3	BBSEGURIDADE	ON NM	10	10	30,77	307,70	3,50	31,12	311,20	311,20	1,21	0,11
B3SA3	B3 S/A	ON NM	21	21	14,61	306,81	6,09	14,90	312,90	312,90	1,22	0,11
ITSA4	ITAUSA	PN	31	31	9,64	298,84	5,58	9,82	304,42	304,42	1,19	0,11
ITUB4	ITAUNIBANCO	PN	9	9	28,42	255,78	1,98	28,64	257,76	257,76	1,01	0,09
LREN3	LOJAS RENNER	ON	22	22	20,00	440,00	-27,50	18,75	412,50	412,50	1,61	0,14
PETRA4	PETROBRAS	PN	11	11	29,53	324,83	17,38	31,11	342,21	342,21	1,34	0,12
VALE3	VALE	ON	2	2	64,22	128,44	9,88	69,16	138,32	138,32	0,54	0,05
WEGE3	WEG	ON	9	9	37,75	339,75	19,53	39,92	359,28	359,28	1,40	0,13
BDR ETF									21.304,59	21.304,59	83,12	7,45
BAAX39	BAAX	ETF BDR	34	34	31,89	1.084,26	53,04	33,45	1.137,30	1.137,30	4,44	0,40
BACW39	BACW	ETF BDR	429	429	46,03	19.746,87	420,42	47,01	20.167,29	20.167,29	78,68	7,05
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										25.630,56	100,00	8,97

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
Cotas FIA												182.884,67	70,27	63,97
70.002_211	NV AM FIA	RV	30/06/2023				9,17733032			4.022,90412143	0,00	36.919,52	14,19	12,91
70.004_211	XP FIA	RV	30/06/2023				2,53811905			11.744,22452460	0,00	29.808,24	11,45	10,43
70.005_211	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023				32,5515496			1.768,32410826	0,00	57.561,69	22,12	20,13
70.006_211	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023				1,12536711			26.145,79694600	0,00	29.423,62	11,31	10,29
70.007_211	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023				0,76676773			20.116,56125923	0,00	15.424,73	5,93	5,40
70.008_211	OCEANA	RV	30/06/2023				0,68950599			19.937,27426376	0,00	13.746,87	5,28	4,81
Cotas Fundo de Índice												77.375,20	29,73	27,06
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	117,95	0,00	656	0,00	77.375,20	29,73	27,06
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												260.259,87	100,00	91,03

Carteira: RV-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 31/07/2023
Emissão: 13/03/2024 10:56:14

TOTAL DO PL DA CARTEIRA	285.890,43	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA	285.890,43	100,00

Carteira: IE-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 31/07/2023
Emissão: 13/03/2024 10:56:14

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas Fundo FICFIM						390.834,18	100,00	100,00
50.007_311	BTG I	FIC FIM	187.430,30854067	195.415,70		195.415,70	50,00	50,00
50.008_311	BTG II	FIC FIM	187.430,30854067	195.418,48		195.418,48	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						390.834,18	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						390.834,18		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						390.834,18		100,00

Carteira: DS-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 31/07/2023
Emissão: 13/03/2024 10:56:14

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						65,20	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	65,20		65,20	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						65,20	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						65,20		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						65,20		100,00