

Carteira: RF-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 29/09/2023
 Emissão: 21/03/2024 15:06:11

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													41.598,84	2,60	1,40
I274106	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	605	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	13866,280000	41.598,84	2,60	1,40
Notas do Tesouro Nacional B													1.556.583,65	97,40	52,34
I269749	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7919	14/01/2015	15/05/2055	261.026,60	58	0,00	4329,6444827	251.119,38	15,71	8,44
I269769	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	897.831,23	198	0,00	4266,7824242	844.822,92	52,86	28,41
I269782	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2909	07/03/2006	15/05/2035	57.653,44	13	0,00	4351,9484615	56.575,33	3,54	1,90
I269804	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1719	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4275,4833333	12.826,45	0,80	0,43
I269813	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4228	10/02/2010	15/08/2040	22.526,70	5	0,00	4280,2660000	21.401,33	1,34	0,72
I269837	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1221	10/01/2018	15/08/2028	139.514,90	32	0,00	4243,5468750	135.793,50	8,50	4,57
I269848	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	239.871,29	54	0,00	4334,1618518	234.044,74	14,64	7,87
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.598.182,49	100,0	53,74

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													271.462,53	100,00	9,13
60.003_111	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,08585012		250.000,00000000	0,00	271.462,53	100,00	9,13	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													271.462,53	100,00	9,13

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo			
Segmento de Renda Fixa									1.104.098,63	100,00	37,13
FAM COR_RF10	OP COMPROMIS	1.111	444.463,908962	1.104.098,63		1.104.098,63	100,00	37,13			
Custos Gerais									-37,25	-0,00	-0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-37,25		-37,25	0,00	-0,00			
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							1.104.061,38	100,00	37,13		

TOTAL DO PL DA CARTEIRA												2.973.706,40	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												2.973.706,40	100,00

Carteira: RV-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 29/09/2023
 Emissão: 21/03/2024 15:06:12

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									149,59	149,59	0,71	0,06
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	0,59	0,05
PROV-ITUB4	ITAUNIBANCO	RECEBER	0	0	0	0,15	0,00	0	0,15	0,15	0,00	0,00
PROV-LREN3	LOJAS RENNER	RECEBER	0	0	0	5,60	0,00	0	5,60	5,60	0,03	0,00
PROV-PETR4	PETROBRAS	RECEBER	0	0	0	18,33	0,00	0	18,33	18,33	0,09	0,01
BDR ETF									20.948,19	20.948,19	99,29	7,89
BAAX39	BAAX	ETF BDR	34	34	31,89	1.084,26	-3,06	31,80	1.081,20	1.081,20	5,12	0,41
BACW39	BACW	ETF BDR	429	429	46,03	19.746,87	120,12	46,31	19.866,99	19.866,99	94,17	7,49
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										21.097,78	100,00	7,95

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 Fundo de Ações												170.081,89	69,62	64,08
70.002_211	NV AM FIA	RV	30/06/2023				8,47332896			4.022,90412143	0,00	34.087,39	13,95	12,84
70.004_211	XP FIA	RV	30/06/2023				2,47616434			11.744,22452460	0,00	29.080,63	11,90	10,96
70.005_211	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023				29,3552860			1.768,32410826	0,00	51.909,66	21,25	19,56
70.006_211	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023				1,04327399			26.145,79694600	0,00	27.277,23	11,17	10,28
70.007_211	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023				0,70740719			20.116,56125923	0,00	14.230,60	5,82	5,36
70.008_211	OCEANA	RV	30/06/2023				0,67694208			19.937,27426376	0,00	13.496,38	5,52	5,09
Cotas Fundo de Índice												74.226,40	30,38	27,97
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	113,15	0,00	656	0,00	74.226,40	30,38	27,97
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												244.308,29	100,00	92,05

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

265.406,07 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

265.406,07 100,00

Carteira: IE-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 29/09/2023
Emissão: 21/03/2024 15:06:12

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						394.173,96	100,00	100,00
50.007_311	BTG I	FIC FIM	187.430,30854067	197.084,88		197.084,88	50,00	50,00
50.008_311	BTG II	FIC FIM	187.430,30854067	197.089,08		197.089,08	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						394.173,96	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						394.173,96		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						394.173,96		100,00

Carteira: DS-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 29/09/2023
Emissão: 21/03/2024 15:06:12

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						65,23	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	65,23		65,23	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						65,23	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						65,23		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						65,23		100,00