

Carteira: RF-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 31/10/2023  
 Emissão: 11/04/2024 09:30:28

## Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/OF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
<b>Letra Financeira do Tesouro</b>													42.012,55	2,40	1,38
I274106	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	584	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	14004,183333	42.012,55	2,40	1,38
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													1.706.166,26	97,60	56,03
I269749	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	261.026,60	58	0,00	4279,8325862	248.230,29	14,20	8,15
I269769	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	897.831,23	198	0,00	4213,7106060	834.314,70	47,72	27,40
I269782	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2888	07/03/2006	15/05/2035	57.653,44	13	0,00	4317,9823076	56.133,77	3,21	1,84
I269804	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1698	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4240,0933333	12.720,28	0,73	0,42
I269813	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4207	10/02/2010	15/08/2040	22.526,70	5	0,00	4239,8980000	21.199,49	1,21	0,70
I269837	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1200	10/01/2018	15/08/2028	139.514,90	32	0,00	4213,2625000	134.824,40	7,71	4,43
I269848	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	239.871,29	54	0,00	4301,7457407	232.294,27	13,29	7,63
I491756A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	2389	04/01/2023	15/05/2033	69.443,63	16	0,00	4300,6606250	68.810,57	3,94	2,26
I491758A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	2202	05/01/2022	15/08/2032	98.794,10	23	0,00	4245,1517391	97.638,49	5,59	3,21
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													1.748.178,81	100,0	57,41

## 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>													268.550,93	100,00	8,82
60.003_111	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,07420372		250.000,00000000	0,00	268.550,93	100,00	8,82	
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>													268.550,93	100,00	8,82

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo			
<b>Segmento de Renda Fixa</b>									1.028.244,61	100,00	33,77
FAM COR_RF10	OP COMPROMIS	1.111	409.859,054775	1.028.244,61		1.028.244,61	100,00	33,77			
<b>Custos Gerais</b>									-35,53	-0,00	-0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-35,53		-35,53	0,00	-0,00			
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>							1.028.209,08	100,00	33,77		

<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>												3.044.938,82		100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>												3.044.938,82		100,00

**Carteira:** RV-Família Previdência Corporativo

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

**Posição em:** 31/10/2023  
**Emissão:** 11/04/2024 09:30:28

## 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>19,92</b>	<b>19,92</b>	<b>0,10</b>	<b>0,01</b>
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	1,59	0,00	0	1,59	1,59	0,01	0,00	
PROV-PETRA4	PETROBRAS	RECEBER	0	0	0	18,33	0,00	0	18,33	18,33	0,09	0,01	
<b>BDR ETF</b>										<b>20.553,41</b>	<b>20.553,41</b>	<b>99,90</b>	<b>8,37</b>
BAAX39	BAAX	ETF BDR	34	34	31,89	1.084,26	-28,90	31,04	1.055,36	1.055,36	5,13	0,43	
BACW39	BACW	ETF BDR	429	429	46,03	19.746,87	-248,82	45,45	19.498,05	19.498,05	94,77	7,94	
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL</b>										<b>20.573,33</b>	<b>100,00</b>	<b>8,38</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/OF Atual	Merc. Atual (\$)	% COT	%Ativo
<b>Cotas Fundo de Ações</b>												<b>153.119,39</b>	<b>68,04</b>	<b>62,34</b>
70.002_211	NV AM FIA	RV	30/06/2023				8,20797588			4.022,90412143	0,00	33.019,90	14,67	13,44
70.004_211	XP FIA	RV	30/06/2023				2,38587741			11.744,22452460	0,00	28.020,28	12,45	11,41
70.005_211	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023				27,2138804			1.460,94490826	0,00	39.757,98	17,67	16,19
70.006_211	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023				0,97701134			26.145,79694600	0,00	25.544,74	11,35	10,40
70.007_211	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023				0,67492450			20.116,56125923	0,00	13.577,16	6,03	5,53
70.008_211	OCEANA	RV	30/06/2023				0,66204286			19.937,27426376	0,00	13.199,33	5,87	5,37
<b>Cotas Fundo de Índice</b>												<b>71.910,72</b>	<b>31,96</b>	<b>29,28</b>
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	109,62	0,00	656	0,00	71.910,72	31,96	29,28
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>225.030,11</b>	<b>100,00</b>	<b>91,62</b>

**TOTAL DO PL DA CARTEIRA**

**245.603,44** **100,00**

**TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA**

**245.603,44** **100,00**

**Carteira:** IE-Família Previdência Corporativo

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

**Posição em:** 31/10/2023  
**Emissão:** 11/04/2024 09:30:28

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Cotas FIC Multimercado</b>						<b>394.690,09</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
50.007_311	BTG I	FIC FIM	187.430,30854067	197.342,62		197.342,62	50,00	50,00
50.008_311	BTG II	FIC FIM	187.430,30854067	197.347,47		197.347,47	50,00	50,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>394.690,09</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>394.690,09</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>394.690,09</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** DS-Família Previdência Corporativo

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

**Posição em:** 31/10/2023  
**Emissão:** 11/04/2024 09:30:28

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						65,21	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	65,21		65,21	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>65,21</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>65,21</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>65,21</b>		<b>100,00</b>