

Carteira: RF-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 30/11/2023  
 Emissão: 28/05/2024 11:32:47

## 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>													<b>42.385,81</b>	<b>2,24</b>	<b>1,33</b>
I274106	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	565	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	14128,603333	42.385,81	2,24	1,33
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													<b>1.850.113,73</b>	<b>97,76</b>	<b>58,07</b>
I269749	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	261.026,60	58	0,00	4334,3218965	251.390,67	13,28	7,89
I269769	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	897.831,23	198	0,00	4381,4873737	867.534,50	45,84	27,23
I269782	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	57.653,44	13	0,00	4311,3607692	56.047,69	2,96	1,76
I269804	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1679	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4355,6566666	13.066,97	0,69	0,41
I269813	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4188	10/02/2010	15/08/2040	22.526,70	5	0,00	4373,8860000	21.869,43	1,16	0,69
I269837	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1181	10/01/2018	15/08/2028	139.514,90	32	0,00	4319,7131250	138.230,82	7,30	4,34
I269848	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	239.871,29	54	0,00	4327,6048148	233.690,66	12,35	7,34
I491756A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	2370	04/01/2023	15/05/2033	69.443,63	16	0,00	4290,7181250	68.651,49	3,63	2,15
I491758A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	2183	05/01/2022	15/08/2032	98.794,10	23	0,00	4359,9173913	100.278,10	5,30	3,15
I527301A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	1181	10/01/2018	15/08/2028	98.924,16	23	0,00	4319,7130434	99.353,40	5,25	3,12
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													<b>1.892.499,54</b>	<b>100,0</b>	<b>59,40</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 RF</b>													<b>621.375,76</b>	<b>100,00</b>	<b>19,50</b>
60.003_111	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,11111752		250.000,00000000	0,00	277.779,38	44,70	8,72	
60.004_111	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,00090440		343.285,91000000	0,00	343.596,38	55,30	10,78	
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>													<b>621.375,76</b>	<b>100,00</b>	<b>19,50</b>

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
<b>Segmento de Renda Fixa</b>							<b>672.109,98</b>	<b>100,00</b>	<b>21,10</b>
FAM COR_RF10	OP COMPROMIS	1.111	265.480,042055	672.109,98		672.109,98	100,00	21,10	
<b>Custos Gerais</b>							<b>-33,12</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-33,12		-33,12	0,00	-0,00	
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>							<b>672.076,86</b>	<b>100,00</b>	<b>21,10</b>

**TOTAL DO PL DA CARTEIRA** 3.185.952,16 100,00  
**TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA** 3.185.952,16 100,00

**Carteira:** RV-Família Previdência Corporativo

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

**Posição em:** 30/11/2023  
**Emissão:** 28/05/2024 11:32:47

## 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>13,60</b>	<b>13,60</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</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	12,01	0,00	0	12,01	12,01	0,06	0,00	
<b>BDR ETF</b>										<b>21.817,54</b>	<b>21.817,54</b>	<b>99,94</b>	<b>7,97</b>
BAAX39	BAAX	ETF BDR	34	34	31,89	1.084,26	12,58	32,26	1.096,84	1.096,84	5,02	0,40	
BACW39	BACW	ETF BDR	429	429	46,03	19.746,87	973,83	48,30	20.720,70	20.720,70	94,91	7,57	
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL</b>										<b>21.831,14</b>	<b>100,00</b>	<b>7,97</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>170.928,25</b>	<b>67,83</b>	<b>62,42</b>
70.002_211	NV AM FIA	RV	30/06/2023				9,20733104			4.022,90412143	0,00	37.040,21	14,70	13,53
70.004_211	XP FIA	RV	30/06/2023				2,68315885			11.744,22452460	0,00	31.511,62	12,51	11,51
70.005_211	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023				30,1920762			1.460,94490826	0,00	44.108,96	17,50	16,11
70.006_211	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023				1,09184815			26.145,79694600	0,00	28.547,24	11,33	10,43
70.007_211	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023				0,74871494			20.116,56125923	0,00	15.061,57	5,98	5,50
70.008_211	OCEANA	RV	30/06/2023				0,73523842			19.937,27426376	0,00	14.658,65	5,82	5,35
<b>Cotas Fundo de Índice</b>												<b>81.061,92</b>	<b>32,17</b>	<b>29,60</b>
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	123,57	0,00	656	0,00	81.061,92	32,17	29,60
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>251.990,17</b>	<b>100,00</b>	<b>92,03</b>

**TOTAL DO PL DA CARTEIRA**

**273.821,31** **100,00**

**TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA**

**273.821,31** **100,00**

**Carteira:** IE-Família Previdência Corporativo

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

**Posição em:** 30/11/2023  
**Emissão:** 28/05/2024 11:32:47

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Cotas FIC Multimercado</b>						<b>402.186,96</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
50.007_311	BTG I	FIC FIM	187.430,30854067	201.090,64		201.090,64	50,00	50,00
50.008_311	BTG II	FIC FIM	187.430,30854067	201.096,32		201.096,32	50,00	50,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>402.186,96</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>402.186,96</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>402.186,96</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** DS-Família Previdência Corporativo

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

**Posição em:** 30/11/2023  
**Emissão:** 28/05/2024 11:32:47

## 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>