

Carteira: RF-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 30/04/2024
 Emissão: 07/10/2024 15:57:16

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
Letra Financeira do Tesouro													44.293,13	1,96	1,28
I274106	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	462	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	14764,376666	44.293,13	1,96	1,28
Notas do Tesouro Nacional B													2.212.785,38	98,04	64,03
I269749	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7776	14/01/2015	15/05/2055	58.505,96	13	0,00	4275,0330769	55.575,43	2,46	1,61
I269769	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	163.242,04	36	0,00	4206,7858333	151.444,29	6,71	4,38
I269782	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2766	07/03/2006	15/05/2035	57.653,44	13	0,00	4294,5438461	55.829,07	2,47	1,62
I269804	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1576	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4271,4300000	12.814,29	0,57	0,37
I269813	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4085	10/02/2010	15/08/2040	22.526,70	5	0,00	4237,7920000	21.188,96	0,94	0,61
I269837	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1078	10/01/2018	15/08/2028	139.514,90	32	0,00	4272,9328125	136.733,85	6,06	3,96
I269848	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	239.871,29	54	0,00	4285,1346296	231.397,27	10,25	6,70
I491756A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	2267	04/01/2023	15/05/2033	69.443,63	16	0,00	4301,7212500	68.827,54	3,05	1,99
I491758A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	2080	05/01/2022	15/08/2032	98.794,10	23	0,00	4242,6308695	97.580,51	4,32	2,82
I527301A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	1078	10/01/2018	15/08/2028	98.924,16	23	0,00	4271,9326087	98.277,45	4,35	2,84
I565324	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/12/2023	6,000000 IPCA	1576	10/02/2010	15/08/2030	101.661,21	23	0,00	4271,4313043	98.242,92	4,35	2,84
I56927A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	578	06/01/2016	15/08/2026	196.258,33	45	0,00	4290,5906666	193.076,58	8,55	5,59
I593934A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/01/2024	6,000000 IPCA	763	12/01/2022	15/05/2027	500.527,62	116	0,00	4350,9078448	504.705,31	22,36	14,60
I697709A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/03/2024	6,000000 IPCA	1078	10/01/2018	15/08/2028	194.529,01	45	0,00	4272,9328888	192.281,98	8,52	5,56
I713292A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	02/04/2024	6,000000 IPCA	763	12/01/2022	15/05/2027	96.484,63	22	0,00	4350,9077272	95.719,97	4,24	2,77
I728661A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/04/2024	6,000000 IPCA	578	06/01/2016	15/08/2026	99.190,91	23	0,00	4290,5904347	98.683,58	4,37	2,86
I751849A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/04/2024	6,000000 IPCA	261	08/01/2020	15/05/2025	100.332,77	23	0,00	4365,4947826	100.406,38	4,45	2,91
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													2.257.078,51	100,0	65,31

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													1.193.692,21	100,00	34,54
60.003_111	BRABESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,10230300		250.000,00000000	0,00	275.575,75	23,09	7,97	
60.004_111	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,04522109		878.394,50251655	0,00	918.116,46	76,91	26,57	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													1.193.692,21	100,00	34,54

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo			
Caixa									5.362,10	101,08	0,16
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	5.362,10		5.362,10	101,08	0,16			
Custos Gerais									-57,20	-1,08	-0,00
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-57,20		-57,20	-1,08	-0,00			
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							5.304,90	100,00	0,15		

Carteira: RF-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 30/04/2024
Emissão: 07/10/2024 15:57:16

TOTAL DO PL DA CARTEIRA	3.456.075,62	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA	3.456.075,62	100,00

Carteira: RV-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 30/04/2024
Emissão: 07/10/2024 15:57:16

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo	
BDR ETF										24.859,21	24.859,21	100,00	8,50
BAAX39	BAAX	ETF BDR	34	34	31,89	1.084,26	115,60	35,29	1.199,86	1.199,86	4,83	0,41	
BACW39	BACW	ETF BDR	429	429	46,03	19.746,87	3.912,48	55,15	23.659,35	23.659,35	95,17	8,09	
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										24.859,21	100,00	8,50	

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												187.320,57	70,00	64,05
70.002_211	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				9,15584087			4.022,90412143	0,00	36.833,07	13,76	12,59
70.004_211	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,60013858			15.735,89586606	0,00	40.915,51	15,29	13,99
70.005_211	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				29,7516299			1.426,78703818	0,00	42.449,24	15,86	14,51
70.006_211	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,00824665			38.270,09987650	0,00	38.585,70	14,42	13,19
70.007_211	SHARP	FIA	30/06/2023				0,69669512			20.116,56125923	0,00	14.015,11	5,24	4,79
70.008_211	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,72838141			19.937,27426376	0,00	14.521,94	5,43	4,97
Cotas Fundo de Índice												80.281,28	30,00	27,45
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	122,38	0,00	656	0,00	80.281,28	30,00	27,45
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												267.601,85	100,00	91,50

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

292.461,06 **100,00**

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

292.461,06 **100,00**

Carteira: IE-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 30/04/2024
Emissão: 07/10/2024 15:57:16

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						560.405,89	100,00	100,00
50.007_311	BTG I	FIC FIM	256.218,42518257	280.198,08		280.198,08	50,00	50,00
50.008_311	BTG II	FIC FIM	256.215,83225118	280.207,81		280.207,81	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						560.405,89	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						560.405,89		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						560.405,89		100,00

Carteira: DS-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 30/04/2024
Emissão: 07/10/2024 15:57:16

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
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						65,21	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo							
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	3.215,70	3.215,70	100,00	4.931,30
TOTAL DO PASSIVO						3.215,70	4.931,30
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-3.150,49	-4.831,30
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						65,21	100,00