

Carteira: RF-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 28/03/2024
 Emissão: 16/09/2024 11:25:43

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													43.900,80	2,00	1,28
I274106	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	484	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	14633,600000	43.900,80	2,00	1,28
Notas do Tesouro Nacional B													2.151.748,55	98,00	62,76
I269749	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7798	14/01/2015	15/05/2055	58.505,96	13	0,00	4439,2646153	57.710,44	2,63	1,68
I269769	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	371.829,10	82	0,00	4364,3635365	357.877,81	16,30	10,44
I269782	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2788	07/03/2006	15/05/2035	57.653,44	13	0,00	4407,3369230	57.295,38	2,61	1,67
I269804	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1598	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4345,8400000	13.037,52	0,59	0,38
I269813	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4107	10/02/2010	15/08/2040	22.526,70	5	0,00	4356,4440000	21.782,22	0,99	0,64
I269837	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1100	10/01/2018	15/08/2028	139.514,90	32	0,00	4328,0437500	138.497,40	6,31	4,04
I269848	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	239.871,29	54	0,00	4415,7001851	238.447,81	10,86	6,95
I491756A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	2289	04/01/2023	15/05/2033	69.443,63	16	0,00	4404,7812500	70.476,50	3,21	2,06
I491758A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	2102	05/01/2022	15/08/2032	98.794,10	23	0,00	4337,0830434	99.752,91	4,54	2,91
I527301A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	1100	10/01/2018	15/08/2028	98.924,16	23	0,00	4328,0434782	99.545,00	4,53	2,90
I565324	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/12/2023	6,000000 IPCA	1598	10/02/2010	15/08/2030	101.661,21	23	0,00	4345,8395652	99.954,31	4,55	2,92
I597927A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	600	06/01/2016	15/08/2026	196.258,33	45	0,00	4310,4973333	193.972,38	8,83	5,66
I593934A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/01/2024	6,000000 IPCA	785	12/01/2022	15/05/2027	500.527,62	116	0,00	4384,8008620	508.636,90	23,17	14,83
I697709A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/03/2024	6,000000 IPCA	1100	10/01/2018	15/08/2028	194.529,01	45	0,00	4328,0437777	194.761,97	8,87	5,68
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													2.195.649,35	100,0	64,04

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												1.230.088,89	100,00	35,88
60.003_111	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,13613992		250.000,00000000	0,00	284.034,98	23,09	8,28
60.004_111	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,03610430		913.087,52098287	0,00	946.053,91	76,91	27,59
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												1.230.088,89	100,00	35,88

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
Caixa							3.119,96	101,79	0,09
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	3.119,96		3.119,96	101,79	0,09	
Custos Gerais							-54,79	-1,79	-0,00
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-54,79		-54,79	-1,79	-0,00	
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							3.065,17	100,00	0,09

TOTAL DO PL DA CARTEIRA												3.428.803,41	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												3.428.803,41	100,00

Carteira: RV-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 28/03/2024
 Emissão: 16/09/2024 11:25:44

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo	
BDR ETF										24.771,98	24.771,98	100,00	8,42
BAAX39	BAAX	ETF BDR	34	34	31,89	1.084,26	66,98	33,86	1.151,24	1.151,24	4,65	0,39	
BACW39	BACW	ETF BDR	429	429	46,03	19.746,87	3.873,87	55,06	23.620,74	23.620,74	95,35	8,03	
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										24.771,98	100,00	8,42	

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												187.866,11	69,73	63,86
70.002_211	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				9,58453864			4.022,90412143	0,00	38.557,68	14,31	13,11
70.004_211	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,80286535			11.744,22452460	0,00	32.917,48	12,22	11,19
70.005_211	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				31,0443396			1.460,94490826	0,00	45.354,07	16,83	15,42
70.006_211	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,07347956			38.270,09987650	0,00	41.082,17	15,25	13,96
70.007_211	SHARP	FIA	30/06/2023				0,74456562			20.116,56125923	0,00	14.978,10	5,56	5,09
70.008_211	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,75118644			19.937,27426376	0,00	14.976,61	5,56	5,09
Cotas Fundo de Índice												81.560,48	30,27	27,72
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	124,33	0,00	656	0,00	81.560,48	30,27	27,72
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												269.426,59	100,00	91,58

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

294.198,57 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

294.198,57 100,00

Carteira: IE-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 28/03/2024
Emissão: 16/09/2024 11:25:44

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						572.273,30	100,00	100,00
50.007_311	BTG I	FIC FIM	256.218,42518257	286.132,23		286.132,23	50,00	50,00
50.008_311	BTG II	FIC FIM	256.215,83225118	286.141,07		286.141,07	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						572.273,30	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						572.273,30		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						572.273,30		100,00

Carteira: DS-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 28/03/2024
Emissão: 16/09/2024 11:25:44

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
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	3.187,35	3.187,35	100,00	4.887,82
TOTAL DO PASSIVO						3.187,35	4.887,82
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-3.122,14	-4.787,82
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						65,21	100,00