

Carteira: RF-Família Previdência Corporativo

Carteira: 111

Posição em: 31/12/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 04/06/2025 15:18:56

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/IOF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Letra Financeira do Tesouro													47.442,56	2,42	1,13
I274106	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	292	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	15814,186666	47.442,56	2,42	1,13
Notas do Tesouro Nacional B													1.914.178,08	97,58	45,76
I269804	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1406	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4159,7166666	12.479,15	0,64	0,30
I269837	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	908	10/01/2018	15/08/2028	139.514,90	32	0,00	4211,6281250	134.772,10	6,87	3,22
I491756A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	2097	04/01/2023	15/05/2033	69.443,63	16	0,00	3986,3525000	63.781,64	3,25	1,52
I491758A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	1910	05/01/2022	15/08/2032	98.794,10	23	0,00	4073,3665217	93.687,43	4,78	2,24
I527301A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	908	10/01/2018	15/08/2028	98.924,16	23	0,00	4211,6282608	96.867,45	4,94	2,32
I565324	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/12/2023	6,000000 IPCA	1406	10/02/2010	15/08/2030	101.661,21	23	0,00	4159,7156521	95.673,46	4,88	2,29
I587927A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	408	06/01/2016	15/08/2026	196.258,33	45	0,00	4357,5840000	196.091,28	10,00	4,69
I593934A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/01/2024	6,000000 IPCA	593	12/01/2022	15/05/2027	500.527,62	116	0,00	4241,5450862	492.019,23	25,08	11,76
I697709A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/03/2024	6,000000 IPCA	908	10/01/2018	15/08/2028	194.529,01	45	0,00	4211,6282222	189.523,27	9,66	4,53
I713292A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	02/04/2024	6,000000 IPCA	593	12/01/2022	15/05/2027	96.484,63	22	0,00	4241,5450000	93.313,99	4,76	2,23
I728661A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/04/2024	6,000000 IPCA	408	06/01/2016	15/08/2026	99.190,91	23	0,00	4357,5839130	100.224,43	5,11	2,40
I751849A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/04/2024	6,000000 IPCA	91	08/01/2020	15/05/2025	100.332,77	23	0,00	4441,3417391	102.150,86	5,21	2,44
I944997A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/08/2024	6,000000 IPCA	1092	17/01/2024	15/05/2029	99.928,02	23	0,00	4136,5091304	95.139,71	4,85	2,27
I950826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/08/2024	6,000000 IPCA	593	12/01/2022	15/05/2027	152.383,32	35	0,00	4241,5451428	148.454,08	7,57	3,55
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.961.620,64	100,0	46,90

Cotas de Fundos

Título	Nome	Espec	Ínicio 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												2.217.393,93	100,00	53,01
60.003_111	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020				1,07368532			250.000,000000000	0,00	268.421,33	12,11	6,42
60.004_111	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023				1,11870109			1.742.174,56394827	0,00	1.948.972,60	87,89	46,59

TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS
2.217.393,93
100,00
53,01
Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						3.828,18	100,00	0,09
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	3.828,18		3.828,18	100,00	0,09
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						3.828,18	100,00	0,09

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					59,31	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	59,31	59,31	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					59,31	100,00	0,00



Posição de Carteira

Carteira: RF-Família Previdência Corporativo

Carteira: 111

Posição em: 31/12/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 04/06/2025 15:18:56

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

4.182.783,44

100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

4.182.842,75

100,00

Carteira: RV-Família Previdência Corporativo

Carteira: 211

Posição em: 31/12/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 04/06/2025 15:18:56

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
BDR ETF									76.476,58	76.476,58	100,00	32,15
BAAX39	BAAX	ETF BDR	34	34	31,89	1.084,26	439,96	44,83	1.524,22	1.524,22	1,99	0,64
BACW39	BACW	ETF BDR	1.029	1.029	56,88	58.531,20	16.421,16	72,84	74.952,36	74.952,36	98,01	31,51
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										76.476,58	100,00	32,15

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												131.343,26	81,40	55,22
70.002_211	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				8,20899782	5.245,80721533	0,00	43.062,82		26,69	18,11	
70.004_211	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,24291765	14.106,42512793	0,00	31.639,55		19,61	13,30	
70.006_211	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				0,85539578	37.313,85011975	0,00	31.918,11		19,78	13,42	
70.007_211	SHARP	FIA	30/06/2023				0,56534116	20.116,56125923	0,00	11.372,72		7,05	4,78	
70.008_211	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,66960307	19.937,27426376	0,00	13.350,06		8,27	5,61	
Cotas Fundo de Índice												30.021,12	18,60	12,62
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	117,27	0,00	256	0,00	30.021,12	18,60	12,62
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												161.364,38	100,00	67,85
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												237.840,96		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												237.840,96		100,00

Carteira: IE-Família Previdência Corporativo

Carteira: 311

Posição em: 31/12/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 04/06/2025 15:18:56

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						607.680,25	100,00	100,00
50.007_311	BTG I	FIC FIM	256.218,42518257	303.829,40		303.829,40	50,00	50,00
50.008_311	BTG II	FIC FIM	256.215,83225118	303.850,85		303.850,85	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						607.680,25	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						607.680,25		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						607.680,25		100,00

Carteira: DS-Família Previdência Corporativo

Carteira: 611

Posição em: 31/12/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 04/06/2025 15:18:56

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

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					3.750,45	100,00	5.751,34
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	3.750,45	3.750,45	100,00	5.751,34
TOTAL DO PASSIVO					3.750,45	100,00	5.751,34
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					-3.685,24		-5.651,34
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					65,21		100,00