

Carteira: RF-Família Previdência Corporativo

Carteira: 111

Posição em: 31/01/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 15/07/2025 11:04:59

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													47.942,93	3,44	1,10
I274106	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	270	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	15980,976666	47.942,93	3,44	1,10
Notas do Tesouro Nacional B													1.344.894,16	96,56	30,82
I269804	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1384	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4211,2133333	12.633,64	0,91	0,29
I269837	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	886	10/01/2018	15/08/2028	139.514,90	32	0,00	4320,2459375	138.247,87	9,93	3,17
I491756A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	2075	04/01/2023	15/05/2033	69.443,63	16	0,00	4025,3343750	64.405,35	4,62	1,48
I491758A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	1888	05/01/2022	15/08/2032	98.794,10	23	0,00	4104,6156521	94.406,16	6,78	2,16
I527301A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	886	10/01/2018	15/08/2028	98.924,16	23	0,00	4320,2460869	99.365,66	7,13	2,28
I565324	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/12/2023	6,000000 IPCA	1384	10/02/2010	15/08/2030	101.661,21	23	0,00	4211,2130434	96.857,90	6,95	2,22
I587927A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	386	06/01/2016	15/08/2026	196.258,33	45	0,00	4423,9333333	199.077,00	14,29	4,56
I593934A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/01/2024	6,000000 IPCA	571	12/01/2022	15/05/2027	142.391,48	33	0,00	4336,8648484	143.116,54	10,28	3,28
I697709A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/03/2024	6,000000 IPCA	886	10/01/2018	15/08/2028	194.529,01	45	0,00	4320,2460000	194.411,07	13,96	4,45
I728661A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/04/2024	6,000000 IPCA	386	06/01/2016	15/08/2026	99.190,91	23	0,00	4423,9334782	101.750,47	7,31	2,33
I751849A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/04/2024	6,000000 IPCA	69	08/01/2020	15/05/2025	100.332,77	23	0,00	4495,9143478	103.406,03	7,42	2,37
I944997A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/08/2024	6,000000 IPCA	1070	17/01/2024	15/05/2029	99.928,02	23	0,00	4226,8030434	97.216,47	6,98	2,23
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.392.837,09	100,0	31,91

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 RF												2.960.630,34	100,00	67,84	
60.004_111	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,12990310		2.620.251,54035596	0,00	2.960.630,34	100,00	67,84	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													2.960.630,34	100,00	67,84

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo							
Caixa						10.861,17	100,00	0,25							
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	10.861,17		10.861,17	100,00	0,25							
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													10.861,17	100,00	0,25

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo								
Taxa de Custódia					67,32	100,00	0,00								
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	67,32	67,32	100,00	0,00								
TOTAL DO PASSIVO													67,32	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA													4.364.261,28		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA													4.364.328,60		100,00

Carteira: RV-Família Previdência Corporativo

Carteira: 211

Posição em: 31/01/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 15/07/2025 11:04:59

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									74.201,85	74.201,85	100,00	34,64
BAAX39	BAAX	ETF BDR	34	34	31,89	1.084,26	357,00	42,39	1.441,26	1.441,26	1,94	0,67
BACW39	BACW	ETF BDR	1.029	1.029	56,88	58.531,20	14.229,39	70,71	72.760,59	72.760,59	98,06	33,97
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										74.201,85	100,00	34,64

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												108.488,76	77,50	50,65
70.002_211	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				8,38265725	4.143,78387844	0,00	34.735,92	24,82	16,22		
70.004_211	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,44084519	14.106,42512793	0,00	34.431,60	24,60	16,08		
70.006_211	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				0,89638746	14.399,75528237	0,00	12.907,76	9,22	6,03		
70.007_211	SHARP	FIA	30/06/2023				0,61153792	20.116,56125923	0,00	12.302,04	8,79	5,74		
70.008_211	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,70779184	19.937,27426376	0,00	14.111,44	10,08	6,59		
Cotas Fundo de Índice												31.488,00	22,50	14,70
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	123,00	0,00	256	0,00	31.488,00	22,50	14,70
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												139.976,76	100,00	65,36
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												214.178,61		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												214.178,61		100,00

Carteira: IE-Família Previdência Corporativo

Carteira: 311

Posição em: 31/01/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 15/07/2025 11:04:59

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						610.331,05	100,00	100,00
50.007_311	BTG I	FIC FIM	256.218,42518257	305.154,19		305.154,19	50,00	50,00
50.008_311	BTG II	FIC FIM	256.215,83225118	305.176,86		305.176,86	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						610.331,05	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						610.331,05		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						610.331,05		100,00

Carteira: DS-Família Previdência Corporativo

Carteira: 611

Posição em: 31/01/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 15/07/2025 11:04:59

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					3.852,79	100,00	5.908,28
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	3.852,79	3.852,79	100,00	5.908,28
TOTAL DO PASSIVO					3.852,79	100,00	5.908,28
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					-3.787,58		-5.808,28
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					65,21		100,00