

Carteira: RF-Família Previdência Corporativo

Carteira: 111

Posição em: 31/07/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 28/01/2025 09:56:43

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

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													45.439,92	2,14 1,19
I274106	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	398	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	15146,640000	45.439,92	2,14 1,19
Notas do Tesouro Nacional B													2.073.192,99	97,86 54,48
I269749	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7712	14/01/2015	15/05/2055	58.505,96	13	0,00	4241,5061538	55.139,58	2,60 1,45
I269782	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2702	07/03/2006	15/05/2035	57.653,44	13	0,00	4305,7892307	55.975,26	2,64 1,47
I269804	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1512	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4377,7900000	13.133,37	0,62 0,35
I269813	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4021	10/02/2010	15/08/2040	22.526,70	5	0,00	4373,7800000	21.868,90	1,03 0,57
I269837	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1014	10/01/2018	15/08/2028	139.514,90	32	0,00	4356,9650000	139.422,88	6,58 3,66
I269848	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	239.871,29	54	0,00	4242,0653703	229.071,53	10,81 6,02
I491756A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	2203	04/01/2023	15/05/2033	69.443,63	16	0,00	4301,8918750	68.830,27	3,25 1,81
I491758A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	2016	05/01/2022	15/08/2032	98.794,10	23	0,00	4366,1882608	100.422,33	4,74 2,64
I527301A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	1014	10/01/2018	15/08/2028	98.924,16	23	0,00	4356,9652173	100.210,20	4,73 2,63
I565324	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/12/2023	6,000000 IPCA	1512	10/02/2010	15/08/2030	101.661,21	23	0,00	4377,7900000	100.689,17	4,75 2,65
I587927A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	514	06/01/2016	15/08/2026	196.258,33	45	0,00	4375,7393333	196.908,27	9,29 5,17
I593934A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/01/2024	6,000000 IPCA	699	12/01/2022	15/05/2027	500.527,62	116	0,00	4309,6953448	499.924,66	23,60 13,14
I697709A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/03/2024	6,000000 IPCA	1014	10/01/2018	15/08/2028	194.529,01	45	0,00	4356,9651111	196.063,43	9,25 5,15
I713292A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	02/04/2024	6,000000 IPCA	699	12/01/2022	15/05/2027	96.484,63	22	0,00	4309,6954545	94.813,30	4,48 2,49
I728661A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/04/2024	6,000000 IPCA	514	06/01/2016	15/08/2026	99.190,91	23	0,00	4375,7395652	100.642,01	4,75 2,64
I751849A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/04/2024	6,000000 IPCA	197	08/01/2020	15/05/2025	100.332,77	23	0,00	4351,2100000	100.077,83	4,72 2,63
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													2.118.632,91	100,0 55,68

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													1.679.053,13	44,13
60.003_111	BRABESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,12812072		250.000,00000000	0,00	282.030,18	16,80	7,41
60.004_111	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,07165360		1.303.614,28374489	0,00	1.397.022,95	83,20	36,71
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													1.679.053,13	44,13

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													7.449,19	0,20
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	7.449,19					7.449,19	100,00	0,20
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													7.449,19	0,20

Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia													61,22	0,00

Carteira: RF-Família Previdência Corporativo

Carteira: 111

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/07/2024

Emissão: 28/01/2025 09:56:43

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					61,22	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	61,22	61,22	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					61,22	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					3.805.074,01		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					3.805.135,23		100,00

Carteira:RV-Família Previdência Corporativo

Carteira:211

Posio em: 31/07/2024

Tipo Carteira:Carteira Administrada

Emisso: 28/01/2025 09:56:43

Administrador:FUNDAO FAMÍLIA

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variao (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
BDR ETF										29.074,31	100,00	11,44
BAAX39	BAAX	ETF BDR	34	34	31,89	1.084,26	306,68	40,91	1.390,94	1.390,94	4,78	0,55
BACW39	BACW	ETF BDR	429	429	46,03	19.746,87	7.936,50	64,53	27.683,37	27.683,37	95,22	10,89
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										29.074,31	100,00	11,44

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												193.288,01	85,89	76,06
70.002_211	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					9,34422825		5.245,80721533	0,00	49.018,02	21,78	19,29
70.004_211	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,67301315		14.106,42512793	0,00	37.706,66	16,76	14,84
70.005_211	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023					29,7675776		1.323,49835331	0,00	39.397,34	17,51	15,50
70.006_211	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					1,03237296		37.313,85011975	0,00	38.521,81	17,12	15,16
70.007_211	SHARP	FIA	30/06/2023					0,69652461		20.116,56125923	0,00	14.011,68	6,23	5,51
70.008_211	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,73392680		19.937,27426376	0,00	14.632,50	6,50	5,76
Cotas Fundo de Índice												31.754,24	14,11	12,50
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	124,04	0,00	256	0,00	31.754,24	14,11	12,50
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												225.042,25	100,00	88,56

TOTAL DO PL DA CARTEIRA											254.116,56	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA											254.116,56	100,00

Carteira:	IE-Família Previdência Corporativo	Carteira:	311	Posição em:	31/07/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/01/2025 09:56:43
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						574.384,87	100,00	100,00
50.007_311	BTG I	FIC FIM	256.218,42518257	287.185,78		287.185,78	50,00	50,00
50.008_311	BTG II	FIC FIM	256.215,83225118	287.199,09		287.199,09	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						574.384,87	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						574.384,87		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						574.384,87		100,00

Carteira:	DS-Família Previdência Corporativo	Carteira:	611	Posição em:	31/07/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/01/2025 09:56:43
		Administrador:	FUNDACO 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						3.430,99	100,00	5.261,45
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	3.430,99		3.430,99	100,00	5.261,45
TOTAL DO PASSIVO						3.430,99	100,00	5.261,45
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-3.365,78		-5.161,45
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						65,21		100,00