



Posição de Carteira

Carteira: RF-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 30/08/2024
Emissão: 19/02/2025 09:08:03

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													45.844,45	1,94	1,18
I274106	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	376	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	15281,483333	45.844,45	1,94	1,18
Notas do Tesouro Nacional B													2.311.743,22	98,06	59,55
I269749	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7690	14/01/2015	15/05/2055	58.505,96	13	0,00	4274,3492307	55.566,54	2,36	1,43
I269782	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2680	07/03/2006	15/05/2035	57.653,44	13	0,00	4325,6669230	56.233,67	2,39	1,45
I269804	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1490	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4282,2433333	12.846,73	0,54	0,33
I269813	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3999	10/02/2010	15/08/2040	22.526,70	5	0,00	4285,9480000	21.429,74	0,91	0,55
I269837	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	992	10/01/2018	15/08/2028	139.514,90	32	0,00	4260,4834375	136.335,47	5,78	3,51
I269848	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	239.871,29	54	0,00	4290,5122222	231.687,66	9,83	5,97
I491756A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	2181	04/01/2023	15/05/2033	69.443,63	16	0,00	4331,2050000	69.299,28	2,94	1,79
I491758A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	1994	05/01/2022	15/08/2032	98.794,10	23	0,00	4267,0213043	98.141,49	4,16	2,53
I527301A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	992	10/01/2018	15/08/2028	98.924,16	23	0,00	4260,4834782	97.991,12	4,16	2,52
I565324	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/12/2023	6,000000 IPCA	1490	10/02/2010	15/08/2030	101.661,21	23	0,00	4282,2426087	98.491,58	4,18	2,54
I587927A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	492	06/01/2016	15/08/2026	196.258,33	45	0,00	4274,8946666	192.370,26	8,16	4,96
I593934A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/01/2024	6,000000 IPCA	677	12/01/2022	15/05/2027	500.527,62	116	0,00	4339,6040517	503.394,07	21,35	12,97
I697709A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/03/2024	6,000000 IPCA	992	10/01/2018	15/08/2028	194.529,01	45	0,00	4260,4835555	191.721,76	8,13	4,94
I713292A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	02/04/2024	6,000000 IPCA	677	12/01/2022	15/05/2027	96.484,63	22	0,00	4339,6040909	95.471,29	4,05	2,46
I728661A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/04/2024	6,000000 IPCA	492	06/01/2016	15/08/2026	99.190,91	23	0,00	4274,8947826	98.322,58	4,17	2,53
I751849A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/04/2024	6,000000 IPCA	175	08/01/2020	15/05/2025	100.332,77	23	0,00	4388,0282608	100.924,65	4,28	2,60
I944997A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/08/2024	6,000000 IPCA	1176	17/01/2024	15/05/2029	99.928,02	23	0,00	4331,7039130	99.629,19	4,23	2,57
I950826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/08/2024	6,000000 IPCA	677	12/01/2022	15/05/2027	152.383,32	35	0,00	4339,6040000	151.886,14	6,44	3,91
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													2.357.587,67	100,0	60,74

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												1.494.215,84	100,00	38,49
60.003_111	BRABESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,13628400		250.000,00000000	0,00	284.071,00	19,01	7,32
60.004_111	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,08087891		1.119.593,34944847	0,00	1.210.144,84	80,99	31,18
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												1.494.215,84	100,00	38,49

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa							29.940,54	0,77
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	29.940,54		29.940,54	100,00	0,77
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							29.940,54	0,77

Carteira: RF-Família Previdência Corporativo

Carteira: 111

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/08/2024

Emissão: 19/02/2025 09:08:04

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					55,92	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	55,92	55,92	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					55,92	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					3.881.688,13		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					3.881.744,05		100,00

Carteira:RV-Família Previdência Corporativo

Carteira:211

Posição em: 30/08/2024

Tipo Carteira:Carteira Administrada

Emissão: 19/02/2025 09:08:04

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									69.180,69	69.180,69	100,00	22,77
BAAX39	BAAX	ETF BDR	34	34	31,89	1.084,26	316,20	41,19	1.400,46	1.400,46	2,02	0,46
BACW39	BACW	ETF BDR	1.029	1.029	56,88	58.531,20	9.249,03	65,87	67.780,23	67.780,23	97,98	22,31
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										69.180,69	100,00	22,77

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												200.669,19	85,53	66,05
70.002_211	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					9,73736889		5.245,80721533	0,00	51.080,36	21,77	16,81
70.004_211	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,82963469		14.106,42512793	0,00	39.916,03	17,01	13,14
70.005_211	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023					30,2141214		1.323,49835331	0,00	39.988,34	17,04	13,16
70.006_211	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					1,07190761		37.313,85011975	0,00	39.997,00	17,05	13,17
70.007_211	SHARP	FIA	30/06/2023					0,71430300		20.116,56125923	0,00	14.369,32	6,12	4,73
70.008_211	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,76831666		19.937,27426376	0,00	15.318,14	6,53	5,04
Cotas Fundo de Índice												33.945,60	14,47	11,17
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	132,60	0,00	256	0,00	33.945,60	14,47	11,17
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												234.614,79	100,00	77,23

TOTAL DO PL DA CARTEIRA											303.795,48	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA											303.795,48	100,00

Carteira:	IE-Família Previdência Corporativo	Carteira:	311	Posição em:	30/08/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/02/2025 09:08:04
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						580.123,21	100,00	100,00
50.007_311	BTG I	FIC FIM	256.218,42518257	290.054,32		290.054,32	50,00	50,00
50.008_311	BTG II	FIC FIM	256.215,83225118	290.068,89		290.068,89	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						580.123,21	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						580.123,21		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						580.123,21		100,00

Carteira:	DS-Família Previdência Corporativo	Carteira:	611	Posição em:	30/08/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/02/2025 09:08:04
		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						3.539,89	100,00	5.428,45
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	3.539,89		3.539,89	100,00	5.428,45
TOTAL DO PASSIVO						3.539,89	100,00	5.428,45
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-3.474,68		-5.328,45
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						65,21		100,00