

Carteira: RF-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 30/09/2024
Emissão: 23/05/2025 11:27:01

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													46.220,72	1,96 1,20
I274106	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	355	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	15406,906666	46.220,72	1,96 1,20
Notas do Tesouro Nacional B													2.308.458,97	98,04 60,06
I269749	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7669	14/01/2015	15/05/2055	58.505,96	13	0,00	4196,1492307	54.549,94	2,32 1,42
I269782	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2659	07/03/2006	15/05/2035	57.653,44	13	0,00	4274,4346153	55.567,65	2,36 1,45
I269804	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1469	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4259,1466666	12.777,44	0,54 0,33
I269813	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3978	10/02/2010	15/08/2040	22.526,70	5	0,00	4196,1660000	20.980,83	0,89 0,55
I269837	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	971	10/01/2018	15/08/2028	139.514,90	32	0,00	4255,9212500	136.189,48	5,78 3,54
I269848	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	239.871,29	54	0,00	4229,6344444	228.400,26	9,70 5,94
I491756A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	2160	04/01/2023	15/05/2033	69.443,63	16	0,00	4286,8843750	68.590,15	2,91 1,78
I491758A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	1973	05/01/2022	15/08/2032	98.794,10	23	0,00	4228,8543478	97.263,65	4,13 2,53
I527301A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	971	10/01/2018	15/08/2028	98.924,16	23	0,00	4255,9213043	97.886,19	4,16 2,55
I565324	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/12/2023	6,000000 IPCA	1469	10/02/2010	15/08/2030	101.661,21	23	0,00	4259,1460869	97.960,36	4,16 2,55
I587927A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	471	06/01/2016	15/08/2026	196.258,33	45	0,00	4296,4075555	193.338,34	8,21 5,03
I593934A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/01/2024	6,000000 IPCA	656	12/01/2022	15/05/2027	500.527,62	116	0,00	4353,5568103	505.012,59	21,45 13,14
I697709A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/03/2024	6,000000 IPCA	971	10/01/2018	15/08/2028	194.529,01	45	0,00	4255,9213333	191.516,46	8,13 4,98
I713292A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	02/04/2024	6,000000 IPCA	656	12/01/2022	15/05/2027	96.484,63	22	0,00	4353,5568181	95.778,25	4,07 2,49
I728661A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/04/2024	6,000000 IPCA	471	06/01/2016	15/08/2026	99.190,91	23	0,00	4296,4073913	98.817,37	4,20 2,57
I751849A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/04/2024	6,000000 IPCA	154	08/01/2020	15/05/2025	100.332,77	23	0,00	4433,8465217	101.978,47	4,33 2,65
I944997A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/08/2024	6,000000 IPCA	1155	17/01/2024	15/05/2029	99.928,02	23	0,00	4325,0891304	99.477,05	4,22 2,59
I950826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/08/2024	6,000000 IPCA	656	12/01/2022	15/05/2027	152.383,32	35	0,00	4353,5568571	152.374,49	6,47 3,96
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													2.354.679,69	100,0 61,27

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													1.481.266,10	100,00 38,54
60.003_111	BRABESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,11987140		250.000,00000000	0,00	279.967,85	18,90	7,28
60.004_111	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,08981770		1.102.292,83960650	0,00	1.201.298,25	81,10	31,26
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													1.481.266,10	100,00 38,54

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						7.326,69	100,00	0,19
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	7.326,69		7.326,69	100,00	0,19
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						7.326,69	100,00	0,19

Carteira: RF-Família Previdência Corporativo

Carteira: 111

Posição em: 30/09/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 23/05/2025 11:27:01

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
Taxa de Custódia					55,70	100,00	0,00	
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	55,70	55,70	100,00	0,00	
TOTAL DO PASSIVO					55,70	100,00	0,00	
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					3.843.216,78		100,00	
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					3.843.272,48		100,00	

Carteira: RV-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 30/09/2024
Emissão: 23/05/2025 11:27:01

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
BDR ETF									68.495,91	68.495,91	100,00	23,41
BAAX39	BAAX	ETF BDR	34	34	31,89	1.084,26	372,30	42,84	1.456,56	1.456,56	2,13	0,50
BACW39	BACW	ETF BDR	1.029	1.029	56,88	58.531,20	8.508,15	65,15	67.039,35	67.039,35	97,87	22,91
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										68.495,91	100,00	23,41

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												191.274,68	85,33	65,36
70.002_211	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					9,37611467		5.245,80721533	0,00	49.185,29	21,94	16,81
70.004_211	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,71050671		14.106,42512793	0,00	38.235,56	17,06	13,07
70.005_211	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023					27,7980323		1.323,49835331	0,00	36.790,65	16,41	12,57
70.006_211	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					1,02838463		37.313,85011975	0,00	38.372,99	17,12	13,11
70.007_211	SHARP	FIA	30/06/2023					0,68379530		20.116,56125923	0,00	13.755,61	6,14	4,70
70.008_211	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,74907832		19.937,27426376	0,00	14.934,58	6,66	5,10
Cotas Fundo de Índice												32.878,08	14,67	11,23
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	128,43	0,00	256	0,00	32.878,08	14,67	11,23
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												224.152,76	100,00	76,59

TOTAL DO PL DA CARTEIRA											292.648,67		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA											292.648,67		100,00

Carteira:	IE-Família Previdência Corporativo	Carteira:	311	Posição em:	30/09/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 11:27:01
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						589.383,43	100,00	100,00
50.007_311	BTG I	FIC FIM	256.218,42518257	294.682,78		294.682,78	50,00	50,00
50.008_311	BTG II	FIC FIM	256.215,83225118	294.700,65		294.700,65	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						589.383,43	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						589.383,43		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						589.383,43		100,00

Carteira:	DS-Família Previdência Corporativo	Carteira:	611	Posição em:	30/09/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 11:27:01
		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						3.523,26	100,00	5.402,94
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	3.523,26		3.523,26	100,00	5.402,94
TOTAL DO PASSIVO						3.523,26	100,00	5.402,94
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-3.458,05		-5.302,94
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						65,21		100,00