

Carteira: RF-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 29/11/2024
Emissão: 23/05/2025 14:15:28

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													47.028,15	2,18 1,15
I274106	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	313	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	15676,050000	47.028,15	2,18 1,15
Notas do Tesouro Nacional B													2.111.501,66	97,82 51,69
I269782	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	57.653,44	13	0,00	4090,5823076	53.177,57	2,46 1,30
I269804	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1427	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4228,8433333	12.686,53	0,59 0,31
I269813	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3936	10/02/2010	15/08/2040	22.526,70	5	0,00	4114,9140000	20.574,57	0,95 0,50
I269837	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	929	10/01/2018	15/08/2028	139.514,90	32	0,00	4268,9318750	136.605,82	6,33 3,34
I269848	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	119.935,65	27	0,00	4006,7800000	108.183,06	5,01 2,65
I491756A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	2118	04/01/2023	15/05/2033	69.443,63	16	0,00	4102,5231250	65.640,37	3,04 1,61
I491758A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	1931	05/01/2022	15/08/2032	98.794,10	23	0,00	4182,0039130	96.186,09	4,46 2,35
I527301A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	929	10/01/2018	15/08/2028	98.924,16	23	0,00	4268,9321739	98.185,44	4,55 2,40
I565324	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/12/2023	6,000000 IPCA	1427	10/02/2010	15/08/2030	101.661,21	23	0,00	4228,8434782	97.263,40	4,51 2,38
I587927A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	196.258,33	45	0,00	4352,7657777	195.874,46	9,07 4,80
I593934A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/01/2024	6,000000 IPCA	614	12/01/2022	15/05/2027	500.527,62	116	0,00	4260,5894827	494.228,38	22,90 12,10
I697709A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/03/2024	6,000000 IPCA	929	10/01/2018	15/08/2028	194.529,01	45	0,00	4268,9320000	192.101,94	8,90 4,70
I713292A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	02/04/2024	6,000000 IPCA	614	12/01/2022	15/05/2027	96.484,63	22	0,00	4260,5895454	93.732,97	4,34 2,29
I728661A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/04/2024	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	99.190,91	23	0,00	4352,7656521	100.113,61	4,64 2,45
I751849A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/04/2024	6,000000 IPCA	112	08/01/2020	15/05/2025	100.332,77	23	0,00	4402,4652173	101.256,70	4,69 2,48
I944997A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/08/2024	6,000000 IPCA	1113	17/01/2024	15/05/2029	99.928,02	23	0,00	4198,7008695	96.570,12	4,47 2,36
I950826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/08/2024	6,000000 IPCA	614	12/01/2022	15/05/2027	152.383,32	35	0,00	4260,5894285	149.120,63	6,91 3,65
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													2.158.529,81	100,0 52,84

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													1.919.296,01	46,99
60.003_111	BRABESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,09803120		250.000,00000000	0,00	274.507,80	14,30	6,72
60.004_111	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,10848999		1.483.809,70222055	0,00	1.644.788,21	85,70	40,27
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													1.919.296,01	46,99

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						6.931,09	100,00	0,17
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	6.931,09		6.931,09	100,00	0,17
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						6.931,09	100,00	0,17

Passivo														
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual			Custo Atual (\$)			Merc. Atual (\$)			% PAS	%Ativo	

Carteira: RF-Família Previdência Corporativo

Carteira: 111

Posição em: 29/11/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 23/05/2025 14:15:28

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					53,14	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	53,14	53,14	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					53,14	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					4.084.703,77		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					4.084.756,91		100,00

Carteira: RV-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 29/11/2024
Emissão: 23/05/2025 14:15:28

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									12,35	12,35	0,02	0,00
PROV-NTCO3	NATURA	RECEBER	0	0	0	12,35	0,00	0	12,35	12,35	0,02	0,00
BDR ETF									76.660,87	76.660,87	99,98	30,51
BAAX39	BAAX	ETF BDR	34	34	31,89	1.084,26	428,74	44,50	1.513,00	1.513,00	1,97	0,60
BACW39	BACW	ETF BDR	1.029	1.029	56,88	58.531,20	16.616,67	73,03	75.147,87	75.147,87	98,01	29,90
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										76.673,22	100,00	30,51

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												143.310,25	82,07	57,03
70.002_211	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				8,60278087			5.245,80721533	0,00	45.128,53	25,84	17,96
70.004_211	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,41406590			14.106,42512793	0,00	34.053,84	19,50	13,55
70.005_211	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				26,2087763			113,62071872	0,00	2.977,86	1,71	1,18
70.006_211	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				0,92721121			37.313,85011975	0,00	34.597,82	19,81	13,77
70.007_211	SHARP	FIA	30/06/2023				0,61811260			20.116,56125923	0,00	12.434,30	7,12	4,95
70.008_211	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,70811585			19.937,27426376	0,00	14.117,90	8,08	5,62
Cotas Fundo de Índice												31.313,92	17,93	12,46
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	122,32	0,00	256	0,00	31.313,92	17,93	12,46
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												174.624,17	100,00	69,49
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												251.297,39		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												251.297,39		100,00

Carteira:	IE-Família Previdência Corporativo	Carteira:	311	Posição em:	29/11/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 14:15:28
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						602.688,93	100,00	100,00
50.007_311	BTG I	FIC FIM	256.218,42518257	301.334,37		301.334,37	50,00	50,00
50.008_311	BTG II	FIC FIM	256.215,83225118	301.354,56		301.354,56	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						602.688,93	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						602.688,93		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						602.688,93		100,00

Carteira:	DS-Família Previdência Corporativo	Carteira:	611	Posição em:	29/11/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 14:15:28
		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						3.667,39	100,00	5.623,97
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	3.667,39		3.667,39	100,00	5.623,97
TOTAL DO PASSIVO						3.667,39	100,00	5.623,97
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-3.602,18		-5.523,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						65,21		100,00