

Carteira: RF-Família Previdência Corporativo

Carteira: 111

Posição em: 28/02/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 14/08/2025 15:59:12

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

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													48.415,47	3,53	1,09
I274106	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	250	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	16138,490000	48.415,47	3,53	1,09
Notas do Tesouro Nacional B													1.324.576,69	96,47	29,87
I269804	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1364	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4099,2400000	12.297,72	0,90	0,28
I269837	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	866	10/01/2018	15/08/2028	139.514,90	32	0,00	4216,0884375	134.914,83	9,83	3,04
I491756A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	2055	04/01/2023	15/05/2033	69.443,63	16	0,00	4041,3356250	64.661,37	4,71	1,46
I491758A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	1868	05/01/2022	15/08/2032	98.794,10	23	0,00	3996,1878260	91.912,32	6,69	2,07
I527301A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	866	10/01/2018	15/08/2028	98.924,16	23	0,00	4216,0886956	96.970,04	7,06	2,19
I565324	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/12/2023	6,000000 IPCA	1364	10/02/2010	15/08/2030	101.661,21	23	0,00	4099,2382608	94.282,48	6,87	2,13
I587927A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	366	06/01/2016	15/08/2026	196.258,33	45	0,00	4321,9573333	194.488,08	14,17	4,39
I593934A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/01/2024	6,000000 IPCA	551	12/01/2022	15/05/2027	142.391,48	33	0,00	4364,0239393	144.012,79	10,49	3,25
I697709A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/03/2024	6,000000 IPCA	866	10/01/2018	15/08/2028	194.529,01	45	0,00	4216,0884444	189.723,98	13,82	4,28
I728661A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/04/2024	6,000000 IPCA	366	06/01/2016	15/08/2026	99.190,91	23	0,00	4321,9573913	99.405,02	7,24	2,24
I751849A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/04/2024	6,000000 IPCA	49	08/01/2020	15/05/2025	100.332,77	23	0,00	4532,8030434	104.254,47	7,59	2,35
I944997A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/08/2024	6,000000 IPCA	1050	17/01/2024	15/05/2029	99.928,02	23	0,00	4245,8082608	97.653,59	7,11	2,20
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.372.992,16	100,0	30,96

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												2.977.076,30	100,00	67,13
60.004_111	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,14096430		2.609.263,31216527	0,00	2.977.076,30	100,00	67,13
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												2.977.076,30	100,00	67,13

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa							84.905,10	1,91
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	84.905,10		84.905,10	100,00	1,91
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							84.905,10	1,91

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia							61,85
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	61,85	61,85	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO							61,85

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

4.434.911,71100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

4.434.973,56100,00

Carteira: RV-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 28/02/2025
Emissão: 14/08/2025 15:59:12

Renda Variável														
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo		
Proventos à Receber										365,50	365,50	0,49	0,30	
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	365,50	0,00	0	365,50	365,50	0,49	0,30		
Operações Doadas										16,60	16,60	0,02	0,01	
RECEMP	EMPRESTIMOS	ACOES	0	0	0	16,60	0,00	0	16,60	16,60	0,02	0,01		
BDR ETF										74.283,22	74.283,22	99,49	60,45	
BAAX39	BAAX	ETF BDR	34	34	31,89	1.084,26	386,92	43,27	1.471,18	1.471,18	1,97	1,20		
BACW39	BACW	ETF BDR	1.029	1.029	56,88	58.531,20	14.280,84	70,76	72.812,04	72.812,04	97,52	59,25		
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL											74.665,32	100,00	60,76	
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												17.495,93	36,28	14,24
70.007_211	SHARP	FIA	30/06/2023					0,59474529		20.116,56125923	0,00	11.964,23	24,81	9,74
70.008_211	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,68659090		8.056,76276926	0,00	5.531,70	11,47	4,50
Cotas Fundo de Índice												30.722,56	63,72	25,00
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	120,01	0,00	256	0,00	30.722,56	63,72	25,00
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												48.218,49	100,00	39,24
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												122.883,81		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												122.883,81		100,00

Carteira:	IE-Família Previdência Corporativo	Carteira:	311	Posição em:	28/02/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/08/2025 15:59:12
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						612.471,39	100,00	100,00
50.007_311	BTG I	FIC FIM	256.218,42518257	306.223,73		306.223,73	50,00	50,00
50.008_311	BTG II	FIC FIM	256.215,83225118	306.247,66		306.247,66	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						612.471,39	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						612.471,39		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						612.471,39		100,00

Carteira:	DS-Família Previdência Corporativo	Carteira:	611	Posição em:	28/02/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/08/2025 15:59:12
		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						3.840,37	100,00	5.889,23
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	3.840,37		3.840,37	100,00	5.889,23
TOTAL DO PASSIVO						3.840,37	100,00	5.889,23
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-3.775,16		-5.789,23
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						65,21		100,00