



Posição de Carteira

Carteira: RF-Família Previdência Associativo

Carteira: 109
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/01/2025
Emissão: 15/07/2025 11:03:37

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													1.390.345,10	2,57 0,89
I274105	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	270	06/09/2019	01/03/2026	1.167.493,05	87	0,00	15980,978160	1.390.345,10	2,57 0,89
Notas do Tesouro Nacional B													46.953.114,02	86,71 30,06
I269803	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1384	10/02/2010	15/08/2030	389.638,10	88	0,00	4211,2130681	370.586,75	0,68 0,24
I482964	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/10/2023	6,000000 IPCA	1888	05/01/2022	15/08/2032	4.263.132,20	1.000	0,00	4104,6154900	4.104.615,49	7,58 2,63
I527450A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	1384	10/02/2010	15/08/2030	4.800.844,49	1.108	0,00	4211,2130866	4.666.024,10	8,62 2,99
I587480A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	69	08/01/2020	15/05/2025	5.955.918,36	1.400	0,00	4495,9145428	6.294.280,36	11,62 4,03
I688844A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/03/2024	6,000000 IPCA	386	06/01/2016	15/08/2026	6.006.853,68	1.400	0,00	4423,9333928	6.193.506,75	11,44 3,97
I688945A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/03/2024	6,000000 IPCA	886	10/01/2018	15/08/2028	6.050.981,58	1.400	0,00	4320,2460571	6.048.344,48	11,17 3,87
I700767	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/03/2024	6,000000 IPCA	1070	17/01/2024	15/05/2029	3.384.913,08	770	0,00	4226,8032207	3.254.638,48	6,01 2,08
I712752A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	02/04/2024	6,000000 IPCA	69	08/01/2020	15/05/2025	6.002.477,95	1.380	0,00	4495,9145434	6.204.362,07	11,46 3,97
I719795A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/04/2024	6,000000 IPCA	571	12/01/2022	15/05/2027	5.704.059,80	1.300	0,00	4336,8649384	5.637.924,42	10,41 3,61
I950829A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/08/2024	6,000000 IPCA	886	10/01/2018	15/08/2028	2.256.330,87	527	0,00	4320,2460531	2.276.769,67	4,20 1,46
I962907A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/09/2024	6,000000 IPCA	1070	17/01/2024	15/05/2029	1.949.971,11	450	0,00	4226,8032222	1.902.061,45	3,51 1,22
Letra Financeira													5.778.759,95	10,67 3,70
H498503	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1313	07/05/2020	07/05/2030	896.217,59	3	0,00	443197,00333	1.329.591,01	2,46 0,85
H498504	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1327	27/05/2020	27/05/2030	980.976,99	3	0,00	454416,61333	1.363.249,84	2,52 0,87
H498505	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1333	04/06/2020	04/06/2030	324.454,58	1	0,00	430230,62000	430.230,62	0,79 0,28
H66873	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1313	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	443197,00500	886.394,01	1,64 0,57
H83016	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1327	27/05/2020	27/05/2030	600.000,00	2	0,00	454416,61500	908.833,23	1,68 0,58
H89610	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1333	04/06/2020	04/06/2030	600.000,00	2	0,00	430230,62000	860.461,24	1,59 0,55
Debentures Simples													13.080,83	0,02 0,01
I269235	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18734	08/07/1997	01/01/2099	11.968,08	381	0,00	34,332887	13.080,83	0,02 0,01
Debentures Infra Lei 12.431/11													89.646,08	0,17 0,06
I269222	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	844	15/06/2013	15/06/2028	89.646,08	66	0,00	1358,2739393	89.646,08	0,17 0,06
Contingência Deb RDVT													-74.576,57	-0,14 -0,05
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-74.576,57	-0,14 -0,05
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													54.150.369,41	100,0 34,67

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													101.968.424,83	65,28
60.004_109	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,12990310		90245.282,84779741	0,00	101.968.424,83	100,00	65,28
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													101.968.424,83	65,28

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual			Custo Atual (\$)			Emissão			Merc. Atual (\$)		% OUT %Ativo

Carteira: RF-Família Previdência Associativo

Carteira: 109
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/01/2025
Emissão: 15/07/2025 11:03:37

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						85.656,69	100,00	0,05
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	85.656,69		85.656,69	100,00	0,05
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						85.656,69	100,00	0,05
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia						2.092,76	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	2.092,76		2.092,76	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO						2.092,76	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						156.202.358,17		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						156.204.450,93		100,00

Carteira: RV-Família Previdência Associativo

Carteira: 209

Posição em: 31/01/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 15/07/2025 11:03:37

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									2.957.071,71	2.957.071,71	100,00	36,93
BAAX39	BAAX	ETF BDR	962	962	31,89	30.678,18	10.101,00	42,39	40.779,18	40.779,18	1,38	0,51
BACW39	BACW	ETF BDR	41.243	41.243	58,66	2.419.359,92	496.932,61	70,71	2.916.292,53	2.916.292,53	98,62	36,42
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										2.957.071,71	100,00	36,93

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												4.493.990,05	89,00	56,13
70.002_209	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					8,38265740		210.546,21172490	0,00	1.764.936,76	34,95	22,04
70.004_209	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,44084559		573.599,99912781	0,00	1.400.069,03	27,73	17,49
70.006_209	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					0,89638741		561.729,63009940	0,00	503.527,37	9,97	6,29
70.007_209	SHARP	FIA	30/06/2023					0,61153771		628.669,80420084	0,00	384.455,29	7,61	4,80
70.008_209	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,70779180		623.066,84259695	0,00	441.001,60	8,73	5,51
Cotas Fundo de Índice												555.714,00	11,00	6,94
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	24/03/2023		0,00	0	0,00	123,00	0,00	4.518	0,00	555.714,00	11,00	6,94
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												5.049.704,05	100,00	63,07
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												8.006.775,76		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												8.006.775,76		100,00

Carteira:	IE-Família Previdência Associativo	Carteira:	309	Posição em:	31/01/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	15/07/2025 11:03:37
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						14.216,96	0,06	0,06
80.000_309	BR PORTOS	FIP	16,40374333	14.449,10		14.449,10	0,06	0,06
80.001_309	ÓLEO & GÁS	FIP	106,94708489	-282,12		-282,12	0,00	-0,00
80.005_309	INV INSTITUC	FIP	7,70433335	49,98		49,98	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						23.319.327,66	99,94	99,94
50.000_309	BNY MELLON	FICFIM	63.159,575903	-2,43		-2,43	0,00	-0,00
50.007_309	BTG I	FIC FIM	9.789.461,56780621	11.659.174,34		11.659.174,34	49,97	49,97
50.008_309	BTG II	FIC FIM	9.789.459,54115716	11.660.155,75		11.660.155,75	49,97	49,97
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						23.333.544,62	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						23.333.544,62		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						23.333.544,62		100,00

Carteira:	EM-FAMÍLIA ASSOCIATIVO	Carteira:	509	Posição em:	31/01/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	15/07/2025 11:03:37
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						1.941,03	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	1.941,03		1.941,03	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.941,03	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						11,27	100,00	0,58
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	11,27		11,27	100,00	0,58
TOTAL DO PASSIVO						11,27	100,00	0,58
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.929,76		99,42
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.941,03		100,00

Carteira:	DS-Família Previdência Associativo	Carteira:	609	Posição em:	31/01/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	15/07/2025 11:03:37
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						71.726,82	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	71.726,82		71.726,82	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						71.726,82	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						76.891,26	100,00	107,20
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	76.891,26		76.891,26	100,00	107,20
TOTAL DO PASSIVO						76.891,26	100,00	107,20
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-5.164,44		-7,20
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						71.726,82		100,00