

Carteira: RF-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 29/12/2023
 Emissão: 19/03/2024 14:19:08

Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/IOF Atua	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Letra Financeira do Tesouro													42.767,94	2,06	1,27
I274106	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	545	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	14255,980000	42.767,94	2,06	1,27
Notas do Tesouro Nacional B													2.029.080,57	97,94	60,33
I269749	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7859	14/01/2015	15/05/2055	261.026,60	58	0,00	4555,6177586	264.225,83	12,75	7,86
I269769	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	897.831,23	198	0,00	4593,9626262	909.604,60	43,90	27,04
I269782	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2849	07/03/2006	15/05/2035	57.653,44	13	0,00	4449,8761538	57.848,39	2,79	1,72
I269804	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1659	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4457,3133333	13.371,94	0,65	0,40
I269813	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4168	10/02/2010	15/08/2040	22.526,70	5	0,00	4562,1400000	22.810,70	1,10	0,68
I269837	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1161	10/01/2018	15/08/2028	139.514,90	32	0,00	4406,1450000	140.996,64	6,81	4,19
I269848	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	239.871,29	54	0,00	4496,6272222	242.817,87	11,72	7,22
I491756A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	2350	04/01/2023	15/05/2033	69.443,63	16	0,00	4420,3131250	70.725,01	3,41	2,10
I491758A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	2163	05/01/2022	15/08/2032	98.794,10	23	0,00	4470,4360869	102.820,03	4,96	3,06
I527301A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	1161	10/01/2018	15/08/2028	98.924,16	23	0,00	4406,1452173	101.341,34	4,89	3,01
I565324	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/12/2023	6,000000 IPCA	1659	10/02/2010	15/08/2030	101.661,21	23	0,00	4457,3139130	102.518,22	4,95	3,05
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													2.071.848,51	100,0	61,60

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												1.271.587,12	100,00	37,81
60.003_111	BRADESCO IMA	RF	03/02/2020					1,15471360		250.000,00000000	0,00	288.678,40	22,70	8,58
60.004_111	BRADESCO RF	RF	28/11/2023					1,00984900		973.322,46340458	0,00	982.908,72	77,30	29,22
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												1.271.587,12	100,00	37,81

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
Caixa							6,17	0,03	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	6,17		6,17	0,03	0,00	
Cotas Fundo RF							19.908,34	100,17	0,59
APLIC RF D+1	COTAS RF LIQ	A REC.	0	19.908,34		19.908,34	100,17	0,59	
Custos Gerais							-38,99	-0,20	-0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-38,99		-38,99	-0,20	-0,00	
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							19.875,52	100,00	0,59
TOTAL DO PL DA CARTEIRA							3.363.311,15		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA							3.363.311,15		100,00

Carteira: RV-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 29/12/2023
Emissão: 19/03/2024 14:19:08

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									106,59	106,59	0,47	0,04
PROV-BAAX39	BAAX39	RECEBER	0	0	0	6,32	0,00	0	6,32	6,32	0,03	0,00
PROV-BACW39	BACW39	RECEBER	0	0	0	98,68	0,00	0	98,68	98,68	0,44	0,03
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	1,59	0,00	0	1,59	1,59	0,01	0,00
BDR ETF									22.364,28	22.364,28	99,53	7,77
BAAX39	BAAX	ETF BDR	34	34	31,89	1.084,26	10,20	32,19	1.094,46	1.094,46	4,87	0,38
BACW39	BACW	ETF BDR	429	429	46,03	19.746,87	1.522,95	49,58	21.269,82	21.269,82	94,66	7,39
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										22.470,87	100,00	7,81

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												179.716,22	67,75	62,46
70.002_211	NV AM FIA	RV	30/06/2023				9,73930245			4.022,90412143	0,00	39.180,28	14,77	13,62
70.004_211	XP FIA	RV	30/06/2023				2,82541260			11.744,22452460	0,00	33.182,28	12,51	11,53
70.005_211	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023				31,4780384			1.460,94490826	0,00	45.987,68	17,34	15,98
70.006_211	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023				1,15170404			26.145,79694600	0,00	30.112,22	11,35	10,47
70.007_211	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023				0,78319350			20.116,56125923	0,00	15.755,16	5,94	5,48
70.008_211	OCEANA	RV	30/06/2023				0,77736805			19.937,27426376	0,00	15.498,60	5,84	5,39
Cotas Fundo de Índice												85.535,84	32,25	29,73
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	130,39	0,00	656	0,00	85.535,84	32,25	29,73
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												265.252,06	100,00	92,19

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

287.722,93 **100,00**

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

287.722,93 **100,00**

Carteira: IE-Família Previdência Corporativo

Carteira: 311
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 29/12/2023
Emissão: 19/03/2024 14:19:08

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						411.609,05	100,00	100,00
50.007_311	BTG I	FIC FIM	187.430,30854067	205.801,33		205.801,33	50,00	50,00
50.008_311	BTG II	FIC FIM	187.430,30854067	205.807,72		205.807,72	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						411.609,05	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						411.609,05		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						411.609,05		100,00

Carteira: DS-Família Previdência Corporativo

Carteira: 611
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 29/12/2023
Emissão: 19/03/2024 14:19:08

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
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								
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	3.017,77		3.017,77	100,00	4.627,77
TOTAL DO PASSIVO						3.017,77	100,00	4.627,77
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-2.952,56		-4.527,77
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						65,21		100,00