

Carteira: RF-Família Previdência Associativo

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

Posição em: 28/06/2024
 Emissão: 09/12/2024 14:13:24

Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/OF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Letra Financeira do Tesouro													1.305.812,15	1,40	0,89
I274105	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	421	06/09/2019	01/03/2026	1.167.493,05	87	0,00	15009,335057	1.305.812,15	1,40	0,89
Notas do Tesouro Nacional B													86.059.171,92	92,43	58,48
G890878A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/10/2019	6,000000 IPCA	4044	10/02/2010	15/08/2040	673.095,86	150	0,00	4219,2785333	632.891,78	0,68	0,43
G894805A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/10/2019	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	442.156,34	100	0,00	4173,0520000	417.305,20	0,45	0,28
G906652A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2019	6,000000 IPCA	4044	10/02/2010	15/08/2040	695.913,78	150	0,00	4219,2785333	632.891,78	0,68	0,43
G907216A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	31/10/2019	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	480.815,59	100	0,00	4106,1506000	410.615,06	0,44	0,28
G918860A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/11/2019	6,000000 IPCA	4044	10/02/2010	15/08/2040	275.249,64	60	0,00	4219,2785000	253.156,71	0,27	0,17
H764636A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/05/2022	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	1.639.879,47	400	0,00	4142,5377250	1.657.015,09	1,78	1,13
H775410A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/06/2022	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	1.230.940,97	300	0,00	4142,5377333	1.242.761,32	1,33	0,84
H778455A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/06/2022	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	286.571,40	71	0,00	4078,7460563	289.590,97	0,31	0,20
H815586A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/07/2022	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	1.543.403,08	400	0,00	4078,7461000	1.631.498,44	1,75	1,11
H833306A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2022	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	1.173.177,78	300	0,00	4078,7461000	1.223.623,83	1,31	0,83
H836502A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/07/2022	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	1.160.315,97	300	0,00	4078,7461000	1.223.623,83	1,31	0,83
H876842A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2022	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	812.109,55	200	0,00	4078,7461000	815.749,22	0,88	0,55
H879908A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	31/08/2022	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	1.192.289,81	300	0,00	4142,5377333	1.242.761,32	1,33	0,84
I269768	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	9.649.418,49	2.128	0,00	4142,5377255	8.815.320,28	9,47	5,99
I269803	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1535	10/02/2010	15/08/2030	389.638,10	88	0,00	4301,1463636	378.500,88	0,41	0,26
I269809	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	1.490.119,71	336	0,00	4173,0520535	1.402.145,49	1,51	0,95
I269812	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4044	10/02/2010	15/08/2040	599.210,19	133	0,00	4219,2785714	561.164,05	0,60	0,38
I269842	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1037	10/01/2018	15/08/2028	3.387.596,15	777	0,00	4310,0579021	3.348.914,99	3,60	2,28
I269847	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	4.606.417,22	1.037	0,00	4106,1506460	4.258.078,22	4,57	2,89
I481273A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/10/2023	6,000000 IPCA	1037	10/01/2018	15/08/2028	4.222.552,74	1.000	0,00	4310,0579100	4.310.057,91	4,63	2,93
I482964	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/10/2023	6,000000 IPCA	2039	05/01/2022	15/08/2032	4.263.132,20	1.000	0,00	4260,0531400	4.260.053,14	4,58	2,89
I527450A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	1535	10/02/2010	15/08/2030	5.632.759,78	1.300	0,00	4301,1463230	5.591.490,22	6,01	3,80
I557581A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/12/2023	6,000000 IPCA	722	12/01/2022	15/05/2027	4.956.302,29	1.163	0,00	4270,2294497	4.966.276,85	5,33	3,37
I559255A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/12/2023	6,000000 IPCA	722	12/01/2022	15/05/2027	157.681,15	37	0,00	4270,2294594	157.998,49	0,17	0,11
I587480A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	220	08/01/2020	15/05/2025	5.955.918,36	1.400	0,00	4315,5460357	6.041.764,45	6,49	4,11
I688844A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/03/2024	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	6.006.853,68	1.400	0,00	4344,8062500	6.082.728,75	6,53	4,13
I688945A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/03/2024	6,000000 IPCA	1037	10/01/2018	15/08/2028	6.050.981,58	1.400	0,00	4310,0579071	6.034.081,07	6,48	4,10
I700767	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/03/2024	6,000000 IPCA	1221	17/01/2024	15/05/2029	6.022.507,68	1.370	0,00	4245,4853138	5.816.314,88	6,25	3,95
I712752A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	02/04/2024	6,000000 IPCA	220	08/01/2020	15/05/2025	6.002.477,95	1.380	0,00	4315,5460362	5.955.453,53	6,40	4,05
I719795A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/04/2024	6,000000 IPCA	722	12/01/2022	15/05/2027	6.581.607,46	1.500	0,00	4270,2294466	6.405.344,17	6,88	4,35
Letra Financeira													5.718.810,91	6,14	3,89
H498503	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1464	07/05/2020	07/05/2030	896.217,59	3	0,00	439092,61666	1.317.277,85	1,41	0,90
H498504	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1478	27/05/2020	27/05/2030	980.976,99	3	0,00	449418,57666	1.348.255,73	1,45	0,92

Carteira: RF-Família Previdência Associativo

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

Posição em: 28/06/2024
 Emissão: 09/12/2024 14:13:24

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													5.718.810,91	6,14	3,89
H498505	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1484	04/06/2020	04/06/2030	324.454,58	1	0,00	425418,32000	425.418,32	0,46	0,29
H66873	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1464	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	439092,61500	878.185,23	0,94	0,60
H83016	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1478	27/05/2020	27/05/2030	600.000,00	2	0,00	449418,57500	898.837,15	0,97	0,61
H89610	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1484	04/06/2020	04/06/2030	600.000,00	2	0,00	425418,31500	850.836,63	0,91	0,58
Debentures Cia. Aberta													13.389,99	0,01	0,01
I269235	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18885	08/07/1997	01/01/2099	11.968,08	381	0,00	35,144331	13.389,99	0,01	0,01
Debentures Infra Lei 12.431/11													89.646,08	0,10	0,06
I269222	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	995	15/06/2013	15/06/2028	89.646,08	66	0,00	1358,2738783	89.646,08	0,10	0,06
Contingência LF													0,00	0,00	0,00
LF PROV C	(-) LF CRUZ	CONTING	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-185.078,48	-0,20	-0,13
LF PROV D	LF CRUZEIRO	CONTING	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	185.078,48	0,20	0,13
Contingência Deb SDV													0,00	0,00	0,00
DEB SDV/DH C	SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	22.827,67	0,02	0,02
DEB SDV/DH D	(-) SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-22.827,67	-0,02	-0,02
Contingência Deb RDVT11													-74.576,57	-0,08	-0,05
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-74.576,57	-0,08	-0,05
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													93.112.254,48	100,0	63,27

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													54.048.315,56	100,00	36,73
60.003_109	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,09313920		5.500.000,00000000	0,00	6.012.265,60	11,12	4,09	
60.004_109	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,06209629		45227.584,35757525	0,00	48.036.049,96	88,88	32,64	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													54.048.315,56	100,00	36,73

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo		
Caixa								5.477,54	153,53	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	5.477,54		5.477,54	153,53	0,00		
Custos Gerais								-1.909,85	-53,53	-0,00
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-1.909,85		-1.909,85	-53,53	-0,00		
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS								3.567,69	100,00	0,00

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

147.164.137,73 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

147.164.137,73 100,00

Carteira: RV-Família Previdência Associativo

Carteira: 209
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 28/06/2024
Emissão: 09/12/2024 14:13:24

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo	
BDR ETF										784.798,07	784.798,07	100,00	9,03
BAAX39	BAAX	ETF BDR	962	962	31,89	30.678,18	7.801,82	40,00	38.480,00	38.480,00	4,90	0,44	
BACW39	BACW	ETF BDR	11.943	11.943	46,03	549.736,29	196.581,78	62,49	746.318,07	746.318,07	95,10	8,59	
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										784.798,07	100,00	9,03	

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												7.121.305,89	90,08	81,94
70.002_209	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				8,94824862			210.546,21172490	0,00	1.884.019,85	23,83	21,68
70.004_209	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,53808007			573.599,99912781	0,00	1.455.842,73	18,41	16,75
70.005_209	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				28,1628449			51.504,05980917	0,00	1.450.500,85	18,35	16,69
70.006_209	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,00487370			1.455.601,08031037	0,00	1.462.695,25	18,50	16,83
70.007_209	SHARP	FIA	30/06/2023				0,67205840			628.669,80420084	0,00	422.502,82	5,34	4,86
70.008_209	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,71540381			623.066,84259695	0,00	445.744,39	5,64	5,13
Cotas Fundo de Índice												784.636,84	9,92	9,03
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	24/03/2023		0,00	0	0,00	120,38	0,00	6.518	0,00	784.636,84	9,92	9,03
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												7.905.942,73	100,00	90,97

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

8.690.740,80 **100,00**

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

8.690.740,80 **100,00**

Carteira: IE-Família Previdência Associativo

Carteira: 309
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 28/06/2024
Emissão: 09/12/2024 14:13:24

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						11.781,46	0,05	0,05
80.000_309	BR PORTOS	FIP	16,40374333	14.482,99		14.482,99	0,06	0,06
80.001_309	ÓLEO & GÁS	FIP	106,94708489	-2.751,25		-2.751,25	-0,01	-0,01
80.005_309	INV INSTITUC	FIP	7,70433335	49,72		49,72	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						22.855.202,78	99,95	99,95
50.000_309	BNY MELLON	FICFIM	63.159,575903	1,22		1,22	0,00	0,00
50.007_309	BTG I	FIC FIM	10.340.204,01098440	11.427.316,19		11.427.316,19	49,97	49,97
50.008_309	BTG II	FIC FIM	10.340.159,52319590	11.427.885,37		11.427.885,37	49,98	49,98
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						22.866.984,24	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						22.866.984,24		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						22.866.984,24		100,00

Carteira: IM-FAM ASSOC

Carteira: 409
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 28/06/2024
Emissão: 09/12/2024 14:13:24

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Recebíveis Imobiliários								
I269205	PETROBRAS	CRI	66	22.056,51		22.377,32	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						22.377,32	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						22.377,32		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						22.377,32		100,00

Carteira: EM-FAMÍLIA ASSOCIATIVO

Carteira: 509
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 28/06/2024
Emissão: 09/12/2024 14:13:24

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	2.865,95		2.865,95	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						2.865,95	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	65,31		65,31	100,00	2,28
TOTAL DO PASSIVO						65,31	100,00	2,28
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						2.800,64		97,72
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						2.865,95		100,00

Carteira: DS-Família Previdência Associativo

Carteira: 609
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 28/06/2024
Emissão: 09/12/2024 14:13:24

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	10.714,02		10.714,02	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						10.714,02	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	74.566,54		74.566,54	100,00	695,97
TOTAL DO PASSIVO						74.566,54	100,00	695,97
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-63.852,52		-595,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						10.714,02		100,00