

Carteira: RF-Família Previdência Associativo

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

Posição em: 28/03/2024
Emissão: 11/09/2024 16:22:26

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													1.273.123,25	1,37	0,88
I274105	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	484	06/09/2019	01/03/2026	1.167.493,05	87	0,00	14633,600574	1.273.123,25	1,37	0,88
Notas do Tesouro Nacional B													85.950.222,80	92,48	59,09
G890878A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/10/2019	6,000000 IPCA	4107	10/02/2010	15/08/2040	673.095,86	150	0,00	4356,4437333	653.466,56	0,70	0,45
G894805A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/10/2019	6,000000 IPCA	2788	07/03/2006	15/05/2035	442.156,34	100	0,00	4407,3367000	440.733,67	0,47	0,30
G906652A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2019	6,000000 IPCA	4107	10/02/2010	15/08/2040	695.913,78	150	0,00	4356,4437333	653.466,56	0,70	0,45
G907216A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	31/10/2019	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	480.815,59	100	0,00	4415,7001000	441.570,01	0,48	0,30
G918860A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/11/2019	6,000000 IPCA	4107	10/02/2010	15/08/2040	275.249,64	60	0,00	4356,4436666	261.386,62	0,28	0,18
G937005	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/12/2019	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	1.037.384,29	220	0,00	4364,3635454	960.159,98	1,03	0,66
G946489A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/12/2019	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	736.254,29	150	0,00	4364,3635333	654.654,53	0,70	0,45
G955717A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2019	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	720.672,14	150	0,00	4364,3635333	654.654,53	0,70	0,45
H719054A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/04/2022	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	348.854,84	85	0,00	4364,3635294	370.970,90	0,40	0,26
H720439A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/04/2022	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	815.016,48	200	0,00	4364,3635500	872.872,71	0,94	0,60
H727047A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/04/2022	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	819.721,13	200	0,00	4364,3635500	872.872,71	0,94	0,60
H735895A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/04/2022	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	815.763,18	200	0,00	4364,3635500	872.872,71	0,94	0,60
H739451A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/05/2022	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	814.770,51	200	0,00	4364,3635500	872.872,71	0,94	0,60
H745321A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/05/2022	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	817.112,71	200	0,00	4364,3635500	872.872,71	0,94	0,60
H764636A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/05/2022	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	1.639.879,47	400	0,00	4364,3635500	1.745.745,42	1,88	1,20
H768053A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/05/2022	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	828.350,26	200	0,00	4364,3635500	872.872,71	0,94	0,60
H775410A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/06/2022	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	1.230.940,97	300	0,00	4364,3635333	1.309.309,06	1,41	0,90
H778455A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/06/2022	6,000000 IPCA	7798	14/01/2015	15/05/2055	286.571,40	71	0,00	4439,2649295	315.187,81	0,34	0,22
H815586A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/07/2022	6,000000 IPCA	7798	14/01/2015	15/05/2055	1.543.403,08	400	0,00	4439,2649250	1.775.705,97	1,91	1,22
H833306A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2022	6,000000 IPCA	7798	14/01/2015	15/05/2055	1.173.177,78	300	0,00	4439,2649333	1.331.779,48	1,43	0,92
H836502A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/07/2022	6,000000 IPCA	7798	14/01/2015	15/05/2055	1.160.315,97	300	0,00	4439,2649333	1.331.779,48	1,43	0,92
H876842A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2022	6,000000 IPCA	7798	14/01/2015	15/05/2055	812.109,55	200	0,00	4439,2649500	887.852,99	0,96	0,61
H879908A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	31/08/2022	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	1.192.289,81	300	0,00	4364,3635333	1.309.309,06	1,41	0,90
I269764	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	1.346.746,85	297	0,00	4364,3635353	1.296.215,97	1,39	0,89
I269768	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	10.547.249,72	2.326	0,00	4364,3635425	10.151.509,60	10,92	6,98
I269803	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1598	10/02/2010	15/08/2030	389.638,10	88	0,00	4345,8396590	382.433,89	0,41	0,26
I269809	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2788	07/03/2006	15/05/2035	1.490.119,71	336	0,00	4407,3366964	1.480.865,13	1,59	1,02
I269812	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4107	10/02/2010	15/08/2040	599.210,19	133	0,00	4356,4437594	579.407,02	0,62	0,40
I269842	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1100	10/01/2018	15/08/2028	3.387.596,15	777	0,00	4328,0436936	3.362.889,95	3,62	2,31
I269847	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	4.606.417,22	1.037	0,00	4415,7001350	4.579.081,04	4,93	3,15
I481273A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/10/2023	6,000000 IPCA	1100	10/01/2018	15/08/2028	4.222.552,74	1.000	0,00	4328,0436900	4.328.043,69	4,66	2,98
I482964	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/10/2023	6,000000 IPCA	2102	05/01/2022	15/08/2032	4.263.132,20	1.000	0,00	4337,0828500	4.337.082,85	4,67	2,98
I527450A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	1598	10/02/2010	15/08/2030	5.632.759,78	1.300	0,00	4345,8396538	5.649.591,55	6,08	3,88

Carteira: RF-Família Previdência Associativo

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

Posição em: 28/03/2024
 Emissão: 11/09/2024 16:22:27

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
Notas do Tesouro Nacional B													85.950.222,80	92,48	59,09
I557581A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/12/2023	6,000000	785	12/01/2022	15/05/2027	4.956.302,29	1.163	0,00	4384,8008254	5.099.523,36	5,49	3,51
I559255A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/12/2023	6,000000	785	12/01/2022	15/05/2027	157.681,15	37	0,00	4384,8008108	162.237,63	0,17	0,11
I587480A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000	283	08/01/2020	15/05/2025	5.955.918,36	1.400	0,00	4347,9480928	6.087.127,33	6,55	4,18
I688844A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/03/2024	6,000000	600	06/01/2016	15/08/2026	6.006.853,68	1.400	0,00	4310,4973357	6.034.696,27	6,49	4,15
I688945A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/03/2024	6,000000	1100	10/01/2018	15/08/2028	6.050.981,58	1.400	0,00	4328,0436857	6.059.261,16	6,52	4,17
I700767	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/03/2024	6,000000	1284	17/01/2024	15/05/2029	6.022.507,68	1.370	0,00	4398,0200510	6.025.287,47	6,48	4,14
Letra Financeira													5.684.832,57	6,12	3,91
H498503	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000	1527	07/05/2020	07/05/2030	896.217,59	3	0,00	429563,55666	1.288.690,67	1,39	0,89
H498504	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000	1541	27/05/2020	27/05/2030	980.976,99	3	0,00	449342,51333	1.348.027,54	1,45	0,93
H498505	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000	1547	04/06/2020	04/06/2030	324.454,58	1	0,00	430100,74000	430.100,74	0,46	0,30
H66873	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000	1527	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	429563,55500	859.127,11	0,92	0,59
H83016	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000	1541	27/05/2020	27/05/2030	600.000,00	2	0,00	449342,51500	898.685,03	0,97	0,62
H89610	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000	1547	04/06/2020	04/06/2030	600.000,00	2	0,00	430100,74000	860.201,48	0,93	0,59
Debentures Cia. Aberta													12.707,36	0,01	0,01
I269235	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000	18948	08/07/1997	01/01/2099	11.968,08	381	0,00	33,352651	12.707,36	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	1058	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													92.935.955,49	100,0	63,89

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													52.529.874,57	100,00	36,11
60.003_109	BRABESCO IMA	FIRF	03/02/2020				1,13613990			5.500.000,00000000	0,00	6.248.769,45	11,90	4,30	
60.004_109	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023				1,03610430			44668.384,36937341	0,00	46.281.105,12	88,10	31,82	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													52.529.874,57	100,00	36,11

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: 28/03/2024
Emissão: 11/09/2024 16:22:27

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	4.396,70		4.396,70	174,55	0,00
Custos Gerais						-1.877,81	-74,55	-0,00
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-1.877,81		-1.877,81	-74,55	-0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						2.518,89	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						145.468.348,95		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						145.468.348,95		100,00

Carteira: RV-Família Previdência Associativo

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

Posição em: 28/03/2024
 Emissão: 11/09/2024 16:22:27

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo	
BDR ETF										690.154,90	690.154,90	100,00	9,18
BAAX39	BAAX	ETF BDR	962	962	31,89	30.678,18	1.895,14	33,86	32.573,32	32.573,32	4,72	0,43	
BACW39	BACW	ETF BDR	11.943	11.943	46,03	549.736,29	107.845,29	55,06	657.581,58	657.581,58	95,28	8,75	
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										690.154,90	100,00	9,18	

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												6.014.989,56	88,13	80,03
70.002_209	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				9,58453912			125.721,20621155	0,00	1.204.979,82	17,65	16,03
70.004_209	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,80286561			367.022,93385167	0,00	1.028.715,96	15,07	13,69
70.005_209	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				31,0443406			47.536,04330362	0,00	1.475.725,12	21,62	19,64
70.006_209	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,07347980			1.275.704,99354548	0,00	1.369.443,54	20,06	18,22
70.007_209	SHARP	FIA	30/06/2023				0,74456560			628.669,80420084	0,00	468.085,91	6,86	6,23
70.008_209	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,75118619			623.066,84259695	0,00	468.039,21	6,86	6,23
Cotas Fundo de Índice												810.382,94	11,87	10,78
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	24/03/2023		0,00	0	0,00	124,33	0,00	6.518	0,00	810.382,94	11,87	10,78
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												6.825.372,50	100,00	90,82

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

7.515.527,40 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

7.515.527,40 100,00

Carteira: IE-Família Previdência Associativo

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

Posição em: 28/03/2024
Emissão: 11/09/2024 16:22:27

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						11.220,69	0,05	0,05
80.000_309	BR PORTOS	FIP	16,40374333	14.466,54		14.466,54	0,06	0,06
80.001_309	ÓLEO & GÁS	FIP	106,19708489	-3.295,64		-3.295,64	-0,01	-0,01
80.005_309	INV INSTITUC	FIP	7,70433335	49,79		49,79	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						23.095.280,76	99,95	99,95
50.000_309	BNY MELLON	FICFIM	63.159,575903	-13,63		-13,63	0,00	-0,00
50.007_309	BTG I	FIC FIM	10.340.204,01098440	11.547.435,24		11.547.435,24	49,97	49,97
50.008_309	BTG II	FIC FIM	10.340.159,52319590	11.547.859,15		11.547.859,15	49,98	49,98
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						23.106.501,45	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						23.106.501,45		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						23.106.501,45		100,00

Carteira: IM-FAM ASSOC

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

Posição em: 28/03/2024
Emissão: 11/09/2024 16:22:27

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Recebíveis Imobiliários						25.228,99	100,00	100,00
I269205	PETROBRAS	CRI	66	24.563,00		25.228,99	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						25.228,99	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						25.228,99		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						25.228,99		100,00

Carteira: EM-FAMÍLIA ASSOCIATIVO

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

Posição em: 28/03/2024
Emissão: 11/09/2024 16:22:27

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	3.375,02		3.375,02	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						3.375,02	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	2,53		2,53	100,00	0,07
TOTAL DO PASSIVO						2,53	100,00	0,07
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						3.372,49		99,93
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						3.375,02		100,00

Carteira: DS-Família Previdência Associativo

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

Posição em: 28/03/2024
Emissão: 11/09/2024 16:22:27

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						35.568,43	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	35.568,43		35.568,43	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						35.568,43	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						72.808,87	100,00	204,70
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	72.808,87		72.808,87	100,00	204,70
TOTAL DO PASSIVO						72.808,87	100,00	204,70
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-37.240,44		-104,70
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						35.568,43		100,00