

Carteira: RF-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 29/02/2024
 Emissão: 08/08/2024 10:11:55

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													43.539,07	1,98	1,29
I274106	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	504	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	14513,023333	43.539,07	1,98	1,29
Notas do Tesouro Nacional B													2.158.569,85	98,02	64,07
I269749	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	261.026,60	58	0,00	4477,3684482	259.687,37	11,79	7,71
I269769	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	371.829,10	82	0,00	4399,5154878	360.760,27	16,38	10,71
I269782	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	57.653,44	13	0,00	4423,7946153	57.509,33	2,61	1,71
I269804	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1618	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4345,1033333	13.035,31	0,59	0,39
I269813	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4127	10/02/2010	15/08/2040	22.526,70	5	0,00	4388,8960000	21.944,48	1,00	0,65
I269837	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1120	10/01/2018	15/08/2028	139.514,90	32	0,00	4314,1856250	138.053,94	6,27	4,10
I269848	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	239.871,29	54	0,00	4446,7975925	240.127,07	10,90	7,13
I491756A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	2309	04/01/2023	15/05/2033	69.443,63	16	0,00	4416,9925000	70.671,88	3,21	2,10
I491758A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	2122	05/01/2022	15/08/2032	98.794,10	23	0,00	4344,4643478	99.922,68	4,54	2,97
I527301A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	1120	10/01/2018	15/08/2028	98.924,16	23	0,00	4314,1856521	99.226,27	4,51	2,95
I565324	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/12/2023	6,000000 IPCA	1618	10/02/2010	15/08/2030	101.661,21	23	0,00	4345,1047826	99.937,41	4,54	2,97
I587927A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	620	06/01/2016	15/08/2026	196.258,33	45	0,00	4272,2660000	192.251,97	8,73	5,71
I593934A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/01/2024	6,000000 IPCA	805	12/01/2022	15/05/2027	500.527,62	116	0,00	4357,2575000	505.441,87	22,95	15,00
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													2.202.108,92	100,0	65,37

Cotas de Fundos

Título	Nome	Espec	Início Aplic	Prox Aniv	Cota Inicial	Quant Inicial de Cotas	Valor Inicial	Cota Atual	%	Quant Atual de	IR/OF Atual	Merc. Atual (\$)	% COT	%Ativo
Cotas Fundo RF												1.165.740,26	100,00	34,60
60.003_111	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,14290840		250.000,00000000	0,00	285.727,10	24,51	8,48
60.004_111	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,02761569		856.364,06908627	0,00	880.013,16	75,49	26,12
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												1.165.740,26	100,00	34,60

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
Caixa							1.031,66	104,60	0,03
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	1.031,66		1.031,66	104,60	0,03	
Custos Gerais							-45,37	-4,60	-0,00
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-45,37		-45,37	-4,60	-0,00	
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							986,29	100,00	0,03

TOTAL DO PL DA CARTEIRA												3.368.835,47		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												3.368.835,47		100,00

Carteira: RV-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 29/02/2024
Emissão: 08/08/2024 10:11:55

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber											0,01	0,00
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	1,59	0,00	0	1,59	1,59	0,01	0,00
BDR ETF											23.905,38	8,54
BAAX39	BAAX	ETF BDR	34	34	31,89	1.084,26	32,64	32,85	1.116,90	1.116,90	4,67	0,40
BACW39	BACW	ETF BDR	429	429	46,03	19.746,87	3.041,61	53,12	22.788,48	22.788,48	95,32	8,14
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										23.906,97	100,00	8,54

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												173.741,28	67,89	62,09
70.002_211	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				9,68322108			4.022,90412143	0,00	38.954,67	15,22	13,92
70.004_211	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,82541260			11.744,22452460	0,00	33.182,28	12,97	11,86
70.005_211	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				29,6968350			1.460,94490826	0,00	43.385,44	16,95	15,51
70.006_211	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,07499611			26.145,79694600	0,00	28.106,63	10,98	10,04
70.007_211	BTG PACTUAL	FIA	30/06/2023				0,74487184			20.116,56125923	0,00	14.984,26	5,86	5,36
70.008_211	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,75877975			19.937,27426376	0,00	15.128,00	5,91	5,41
Cotas Fundo de Índice												82.164,00	32,11	29,36
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	125,25	0,00	656	0,00	82.164,00	32,11	29,36
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												255.905,28	100,00	91,46

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

279.812,25 **100,00**

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

279.812,25 **100,00**

Carteira: IE-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 29/02/2024
Emissão: 08/08/2024 10:11:55

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						562.277,99	100,00	100,00
50.007_311	BTG I	FIC FIM	256.218,42518257	281.135,00		281.135,00	50,00	50,00
50.008_311	BTG II	FIC FIM	256.215,83225118	281.142,99		281.142,99	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						562.277,99	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						562.277,99		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						562.277,99		100,00

Carteira: DS-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 29/02/2024
Emissão: 08/08/2024 10:11:55

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								
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	3.126,79	3.126,79	100,00	4.794,95	
TOTAL DO PASSIVO						3.126,79	100,00	4.794,95
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-3.061,58		-4.694,95
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						65,21		100,00