

Carteira: RF-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 31/01/2024
 Emissão: 10/07/2024 09:42:39

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													43.188,41	1,95	1,32
I274106	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	523	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	14396,136666	43.188,41	1,95	1,32
Notas do Tesouro Nacional B													2.176.602,06	98,05	66,52
I269749	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	261.026,60	58	0,00	4462,6017241	258.830,90	11,66	7,91
I269769	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	371.829,10	82	0,00	4504,0689024	369.333,65	16,64	11,29
I269782	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	57.653,44	13	0,00	4397,1107692	57.162,44	2,58	1,75
I269804	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1637	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4442,5300000	13.327,59	0,60	0,41
I269813	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4146	10/02/2010	15/08/2040	22.526,70	5	0,00	4487,5260000	22.437,63	1,01	0,69
I269837	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1139	10/01/2018	15/08/2028	139.514,90	32	0,00	4410,0537500	141.121,72	6,36	4,31
I269848	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	239.871,29	54	0,00	4425,3814814	238.970,60	10,77	7,30
I491756A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	2328	04/01/2023	15/05/2033	69.443,63	16	0,00	4388,1693750	70.210,71	3,16	2,15
I491758A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	2141	05/01/2022	15/08/2032	98.794,10	23	0,00	4434,7195652	101.998,55	4,59	3,12
I527301A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	1139	10/01/2018	15/08/2028	98.924,16	23	0,00	4410,0539130	101.431,24	4,57	3,10
I565324	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/12/2023	6,000000 IPCA	1637	10/02/2010	15/08/2030	101.661,21	23	0,00	4442,5313043	102.178,22	4,60	3,12
I587927A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	639	06/01/2016	15/08/2026	196.258,33	45	0,00	4380,5626666	197.125,32	8,88	6,02
I593934A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/01/2024	6,000000 IPCA	824	12/01/2022	15/05/2027	500.527,62	116	0,00	4331,6680172	502.473,49	22,64	15,36
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													2.219.790,47	100,0	67,84

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												1.052.056,34	100,00	32,15
60.003_111	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,13750412		250.000,00000000	0,00	284.376,03	27,03	8,69
60.004_111	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,01953129		752.973,75439663	0,00	767.680,31	72,97	23,46
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												1.052.056,34	100,00	32,15

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
Caixa							545,15	111,48	0,02
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	545,15		545,15	111,48	0,02	
Custos Gerais							-56,13	-11,48	-0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-56,13		-56,13	-11,48	-0,00	
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							489,02	100,00	0,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA							3.272.335,83		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA							3.272.335,83		100,00

Carteira: RV-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 31/01/2024
Emissão: 10/07/2024 09:42:39

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo		
Proventos à Receber											1,59	1,59	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											22.727,00	22.727,00	99,99	8,25
BAAX39	BAAX	ETF BDR	34	34	31,89	1.084,26	-21,76	31,25	1.062,50	1.062,50	4,67	0,39		
BACW39	BACW	ETF BDR	429	429	46,03	19.746,87	1.917,63	50,50	21.664,50	21.664,50	95,32	7,87		
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										22.728,59	100,00	8,25		

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												171.409,09	67,83	62,23
70.002_211	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				9,54008568			4.022,90412143	0,00	38.378,85	15,19	13,93
70.004_211	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,76663222			11.744,22452460	0,00	32.491,95	12,86	11,80
70.005_211	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				28,8035159			1.460,94490826	0,00	42.080,35	16,65	15,28
70.006_211	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,08775112			26.145,79694600	0,00	28.440,12	11,25	10,33
70.007_211	BTG PACTUAL	FIA	30/06/2023				0,74660076			20.116,56125923	0,00	15.019,04	5,94	5,45
70.008_211	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,75229842			19.937,27426376	0,00	14.998,78	5,93	5,45
Cotas Fundo de Índice												81.311,20	32,17	29,52
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	123,95	0,00	656	0,00	81.311,20	32,17	29,52
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS										252.720,29	100,00	91,75		

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

275.448,88 **100,00**

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

275.448,88 **100,00**

Carteira: IE-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 31/01/2024
Emissão: 10/07/2024 09:42:39

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						561.911,71	100,00	100,00
50.007_311	BTG I	FIC FIM	256.218,42518257	280.952,57		280.952,57	50,00	50,00
50.008_311	BTG II	FIC FIM	256.215,83225118	280.959,14		280.959,14	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						561.911,71	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						561.911,71		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						561.911,71		100,00

Carteira: DS-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 31/01/2024
Emissão: 10/07/2024 09:42:39

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	3.048,95		3.048,95	100,00	4.675,59
TOTAL DO PASSIVO						3.048,95	100,00	4.675,59
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-2.983,74		-4.575,59
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						65,21		100,00