

Carteira: RF-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 28/06/2024
 Emissão: 09/12/2024 16:07:51

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													45.028,01	2,01	1,25
I274106	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	421	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	15009,336666	45.028,01	2,01	1,25
Notas do Tesouro Nacional B													2.191.100,68	97,99	60,85
I269749	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	58.505,96	13	0,00	4078,7461538	53.023,70	2,37	1,47
I269769	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	163.242,04	36	0,00	4142,53777777	149.131,36	6,67	4,14
I269782	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	57.653,44	13	0,00	4173,0523076	54.249,68	2,43	1,51
I269804	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1535	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4301,14666666	12.903,44	0,58	0,36
I269813	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4044	10/02/2010	15/08/2040	22.526,70	5	0,00	4219,2780000	21.096,39	0,94	0,59
I269837	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1037	10/01/2018	15/08/2028	139.514,90	32	0,00	4310,0578125	137.921,85	6,17	3,83
I269848	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	239.871,29	54	0,00	4106,1505555	221.732,13	9,92	6,16
I491756A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	2226	04/01/2023	15/05/2033	69.443,63	16	0,00	4190,9093750	67.054,55	3,00	1,86
I491758A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	2039	05/01/2022	15/08/2032	98.794,10	23	0,00	4260,0530434	97.981,22	4,38	2,72
I527301A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	1037	10/01/2018	15/08/2028	98.924,16	23	0,00	4301,0578260	99.131,33	4,43	2,75
I565324	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/12/2023	6,000000 IPCA	1535	10/02/2010	15/08/2030	101.661,21	23	0,00	4301,1465217	98.926,37	4,42	2,75
I56927A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	196.258,33	45	0,00	4344,8062222	195.516,28	8,74	5,43
I593934A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/01/2024	6,000000 IPCA	722	12/01/2022	15/05/2027	500.527,62	116	0,00	4270,2294827	495.346,62	22,15	13,76
I697709A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/03/2024	6,000000 IPCA	1037	10/01/2018	15/08/2028	194.529,01	45	0,00	4310,0580000	193.952,61	8,67	5,39
I713292A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	02/04/2024	6,000000 IPCA	722	12/01/2022	15/05/2027	96.484,63	22	0,00	4270,2295454	93.945,05	4,20	2,61
I728661A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/04/2024	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	99.190,91	23	0,00	4344,8060869	99.930,54	4,47	2,78
I751849A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/04/2024	6,000000 IPCA	220	08/01/2020	15/05/2025	100.332,77	23	0,00	4315,5460869	99.257,56	4,44	2,76
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													2.236.128,69	100,0	62,10

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													1.358.026,66	100,00	37,72
60.003_111	BRDESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,09313920		250.000,00000000	0,00	273.284,80	20,12	7,59	
60.004_111	BRDESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,06209629		1.021.321,57188896	0,00	1.084.741,86	79,88	30,13	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													1.358.026,66	100,00	37,72

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo			
Caixa									6.491,78	100,90	0,18
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	6.491,78		6.491,78	100,90	0,18			
Custos Gerais									-57,86	-0,90	-0,00
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-57,86		-57,86	-0,90	-0,00			
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							6.433,92	100,00	0,18		

Carteira: RF-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 28/06/2024
Emissão: 09/12/2024 16:07:52

TOTAL DO PL DA CARTEIRA	3.600.589,27	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA	3.600.589,27	100,00

Carteira: RV-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 28/06/2024
Emissão: 09/12/2024 16:07:52

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
BDR ETF									28.168,21	28.168,21	100,00	9,51
BAAX39	BAAX	ETF BDR	34	34	31,89	1.084,26	275,74	40,00	1.360,00	1.360,00	4,83	0,46
BACW39	BACW	ETF BDR	429	429	46,03	19.746,87	7.061,34	62,49	26.808,21	26.808,21	95,17	9,05
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										28.168,21	100,00	9,51

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												189.165,72	70,55	63,84
70.002_211	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				8,94824915			5.245,80721533	0,00	46.940,79	17,51	15,84
70.004_211	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,53808032			14.106,42512793	0,00	35.803,24	13,35	12,08
70.005_211	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				28,1628434			1.426,78703818	0,00	40.182,38	14,99	13,56
70.006_211	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,00487352			38.270,09987650	0,00	38.456,61	14,34	12,98
70.007_211	SHARP	FIA	30/06/2023				0,67205820			20.116,56125923	0,00	13.519,50	5,04	4,56
70.008_211	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,71540371			19.937,27426376	0,00	14.263,20	5,32	4,81
Cotas Fundo de Índice												78.969,28	29,45	26,65
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	120,38	0,00	656	0,00	78.969,28	29,45	26,65
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS										268.135,00	100,00	90,49		

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

296.303,21 **100,00**

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

296.303,21 **100,00**

Carteira: IE-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 28/06/2024
Emissão: 09/12/2024 16:07:52

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						566.324,10	100,00	100,00
50.007_311	BTG I	FIC FIM	256.218,42518257	283.155,82		283.155,82	50,00	50,00
50.008_311	BTG II	FIC FIM	256.215,83225118	283.168,28		283.168,28	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						566.324,10	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						566.324,10		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						566.324,10		100,00

Carteira: DS-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 28/06/2024
Emissão: 09/12/2024 16:07:52

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	3.325,86	3.325,86	100,00	5.100,23	
TOTAL DO PASSIVO						3.325,86	100,00	5.100,23
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-3.260,65	-5.000,23	
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						65,21	100,00	