

Carteira: RF-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 31/05/2024
 Emissão: 12/11/2024 14:43:59

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													44.663,19	1,98	1,27
I274106	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	441	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	14887,730000	44.663,19	1,98	1,27
Notas do Tesouro Nacional B													2.208.299,04	98,02	62,66
I269749	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7755	14/01/2015	15/05/2055	58.505,96	13	0,00	4217,3192307	54.825,15	2,43	1,56
I269769	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	163.242,04	36	0,00	4274,2497222	153.872,99	6,83	4,37
I269782	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2745	07/03/2006	15/05/2035	57.653,44	13	0,00	4241,7946153	55.143,33	2,45	1,56
I269804	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1555	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4331,5200000	12.994,56	0,58	0,37
I269813	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4064	10/02/2010	15/08/2040	22.526,70	5	0,00	4305,9120000	21.529,56	0,96	0,61
I269837	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1057	10/01/2018	15/08/2028	139.514,90	32	0,00	4322,4653125	138.318,89	6,14	3,92
I269848	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	239.871,29	54	0,00	4224,1074074	228.101,80	10,12	6,47
I491756A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	2246	04/01/2023	15/05/2033	69.443,63	16	0,00	4249,1531250	67.986,45	3,02	1,93
I491758A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	2059	05/01/2022	15/08/2032	98.794,10	23	0,00	4313,6556521	99.214,08	4,40	2,81
I527301A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	1057	10/01/2018	15/08/2028	98.924,16	23	0,00	4322,4652173	99.416,70	4,41	2,82
I565324	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/12/2023	6,000000 IPCA	1555	10/02/2010	15/08/2030	101.661,21	23	0,00	4331,5195652	99.624,95	4,42	2,83
I56927A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	557	06/01/2016	15/08/2026	196.258,33	45	0,00	4335,4588888	195.095,65	8,66	5,54
I593934A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/01/2024	6,000000 IPCA	742	12/01/2022	15/05/2027	500.527,62	116	0,00	4270,4152586	495.368,17	21,99	14,05
I697709A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/03/2024	6,000000 IPCA	1057	10/01/2018	15/08/2028	194.529,01	45	0,00	4322,4653333	194.510,94	8,63	5,52
I713292A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	02/04/2024	6,000000 IPCA	742	12/01/2022	15/05/2027	96.484,63	22	0,00	4270,4154545	93.949,14	4,17	2,67
I728661A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/04/2024	6,000000 IPCA	557	06/01/2016	15/08/2026	99.190,91	23	0,00	4335,4586956	99.715,55	4,43	2,83
I751849A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/04/2024	6,000000 IPCA	240	08/01/2020	15/05/2025	100.332,77	23	0,00	4288,3100000	98.631,13	4,38	2,80
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													2.252.962,23	100,0	63,92

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													1.267.950,77	100,00	35,98
60.003_111	BRABESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,11936572		250.000,00000000	0,00	279.841,43	22,07	7,94	
60.004_111	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,05385950		937.610,12364130	0,00	988.109,34	77,93	28,04	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													1.267.950,77	100,00	35,98

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo			
Caixa									3.661,79	101,53	0,10
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	3.661,79		3.661,79	101,53	0,10			
Custos Gerais									-55,29	-1,53	-0,00
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-55,29		-55,29	-1,53	-0,00			
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							3.606,50	100,00	0,10		

Carteira: RF-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 31/05/2024
Emissão: 12/11/2024 14:43:59

TOTAL DO PL DA CARTEIRA	3.524.519,50	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA	3.524.519,50	100,00

Carteira: RV-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 31/05/2024
Emissão: 12/11/2024 14:43:59

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo	
BDR ETF										26.105,63	26.105,63	100,00	8,86
BAAX39	BAAX	ETF BDR	34	34	31,89	1.084,26	160,82	36,62	1.245,08	1.245,08	4,77	0,42	
BACW39	BACW	ETF BDR	429	429	46,03	19.746,87	5.113,68	57,95	24.860,55	24.860,55	95,23	8,43	
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										26.105,63	100,00	8,86	

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												190.847,36	71,03	64,74
70.002_211	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				8,87000762			5.245,80721533	0,00	46.530,35	17,32	15,78
70.004_211	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,50229223			15.735,89586606	0,00	39.375,81	14,65	13,36
70.005_211	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				27,8574510			1.426,78703818	0,00	39.746,65	14,79	13,48
70.006_211	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				0,98812598			38.270,09987650	0,00	37.815,68	14,07	12,83
70.007_211	SHARP	FIA	30/06/2023				0,66290008			20.116,56125923	0,00	13.335,27	4,96	4,52
70.008_211	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,70438917			19.937,27426376	0,00	14.043,60	5,23	4,76
Cotas Fundo de Índice												77.840,96	28,97	26,41
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	118,66	0,00	656	0,00	77.840,96	28,97	26,41
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												268.688,32	100,00	91,14

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

294.793,95 **100,00**

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

294.793,95 **100,00**

Carteira: IE-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 31/05/2024
Emissão: 12/11/2024 14:43:59

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						563.355,73	100,00	100,00
50.007_311	BTG I	FIC FIM	256.218,42518257	281.672,37		281.672,37	50,00	50,00
50.008_311	BTG II	FIC FIM	256.215,83225118	281.683,36		281.683,36	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						563.355,73	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						563.355,73		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						563.355,73		100,00

Carteira: DS-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 31/05/2024
Emissão: 12/11/2024 14:43:59

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	3.253,56	3.253,56	100,00	4.989,36	
TOTAL DO PASSIVO						3.253,56	100,00	4.989,36
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-3.188,35	-4.889,36	
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						65,21	100,00	