

Carteira: RF-Família Previdência Associativo

Carteira: 109

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/08/2024

Emissão: 19/02/2025 08:45:08

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
Letra Financeira do Tesouro													1.329.489,15	1,49	0,91
I274105	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	376	06/09/2019	01/03/2026	1.167.493,05	87	0,00	15281,484482	1.329.489,15	1,49	0,91
Notas do Tesouro Nacional B													81.816.000,69	91,85	55,85
G890878A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/10/2019	6,000000 IPCA	3999	10/02/2010	15/08/2040	673.095,86	150	0,00	4285,9476000	642.892,14	0,72	0,44
G894805A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/10/2019	6,000000 IPCA	2680	07/03/2006	15/05/2035	442.156,34	100	0,00	4325,6667000	432.566,67	0,49	0,30
G906652A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2019	6,000000 IPCA	3999	10/02/2010	15/08/2040	695.913,78	150	0,00	4285,9476000	642.892,14	0,72	0,44
G907216A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	31/10/2019	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	480.815,59	100	0,00	4290,5122000	429.051,22	0,48	0,29
G918860A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/11/2019	6,000000 IPCA	3999	10/02/2010	15/08/2040	275.249,64	60	0,00	4285,9476666	257.156,86	0,29	0,18
H764636A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/05/2022	6,000000 IPCA	6501	10/02/2010	15/08/2050	1.566.084,89	382	0,00	4207,9114921	1.607.422,19	1,80	1,10
I269768	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6501	10/02/2010	15/08/2050	7.382.167,90	1.628	0,00	4207,9114987	6.850.479,92	7,69	4,68
I269803	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1490	10/02/2010	15/08/2030	389.638,10	88	0,00	4282,2426136	376.837,35	0,42	0,26
I269809	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2680	07/03/2006	15/05/2035	1.490.119,71	336	0,00	4325,6666964	1.453.424,01	1,63	0,99
I269812	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3999	10/02/2010	15/08/2040	599.210,19	133	0,00	4285,9475939	570.031,03	0,64	0,39
I269842	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	992	10/01/2018	15/08/2028	3.387.596,15	777	0,00	4260,4835778	3.310.395,74	3,72	2,26
I269847	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	4.606.417,22	1.037	0,00	4290,5122372	4.449.261,19	5,00	3,04
I481273A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/10/2023	6,000000 IPCA	992	10/01/2018	15/08/2028	4.222.552,74	1.000	0,00	4260,4835800	4.260.483,58	4,78	2,91
I482964	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/10/2023	6,000000 IPCA	1994	05/01/2022	15/08/2032	4.263.132,20	1.000	0,00	4267,0214000	4.267.021,40	4,79	2,91
I527450A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	1490	10/02/2010	15/08/2030	5.632.759,78	1.300	0,00	4282,2426000	5.566.915,38	6,25	3,80
I557581A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/12/2023	6,000000 IPCA	677	12/01/2022	15/05/2027	4.956.302,29	1.163	0,00	4339,6040326	5.046.959,49	5,67	3,45
I559255A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/12/2023	6,000000 IPCA	677	12/01/2022	15/05/2027	157.681,15	37	0,00	4339,6040540	160.565,35	0,18	0,11
I587480A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	175	08/01/2020	15/05/2025	5.955.918,36	1.400	0,00	4388,0284285	6.143.239,80	6,90	4,19
I688844A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/03/2024	6,000000 IPCA	492	06/01/2016	15/08/2026	6.006.853,68	1.400	0,00	4274,8947071	5.984.852,59	6,72	4,09
I688945A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/03/2024	6,000000 IPCA	992	10/01/2018	15/08/2028	6.050.981,58	1.400	0,00	4260,4835785	5.964.677,01	6,70	4,07
I700767	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/03/2024	6,000000 IPCA	1176	17/01/2024	15/05/2029	6.022.507,68	1.370	0,00	4331,7038175	5.934.434,23	6,66	4,05
I712752A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	02/04/2024	6,000000 IPCA	175	08/01/2020	15/05/2025	6.002.477,95	1.380	0,00	4388,0284275	6.055.479,23	6,80	4,13
I719795A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/04/2024	6,000000 IPCA	677	12/01/2022	15/05/2027	6.581.607,46	1.500	0,00	4339,6040333	6.509.406,05	7,31	4,44
I935194	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/08/2024	6,000000 IPCA	992	10/01/2018	15/08/2028	1.931.903,27	450	0,00	4260,4835777	1.917.217,61	2,15	1,31
I950829A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/08/2024	6,000000 IPCA	992	10/01/2018	15/08/2028	2.997.023,92	700	0,00	4260,4835857	2.982.338,51	3,35	2,04
Letra Financeira													5.898.259,01	6,62	4,03
H498503	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1419	07/05/2020	07/05/2030	896.217,59	3	0,00	452599,21333	1.357.797,64	1,52	0,93
H498504	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1433	27/05/2020	27/05/2030	980.976,99	3	0,00	463577,25666	1.390.731,77	1,56	0,95
H498505	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1439	04/06/2020	04/06/2030	324.454,58	1	0,00	439125,55000	439.125,55	0,49	0,30
H66873	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1419	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	452599,21500	905.198,43	1,02	0,62
H83016	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1433	27/05/2020	27/05/2030	600.000,00	2	0,00	463577,25500	927.154,51	1,04	0,63
H89610	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1439	04/06/2020	04/06/2030	600.000,00	2	0,00	439125,55500	878.251,11	0,99	0,60
Debentures Cia. Aberta													12.876,78	0,01	0,01

Carteira: RF-Família Previdência Associativo

Carteira: 109

Posição em: 30/08/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 19/02/2025 08:45:09

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

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
Debentures Cia. Aberta													12.876,78	0,01	0,01
I269235	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18840	08/07/1997	01/01/2099	11.968,08	381	0,00	33,797323	12.876,78	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 IPCA	950	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	-0,21	-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	0,21	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	0,03	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	-0,03	-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													89.071.695,14	100,0	60,81

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												57.402.749,01	100,00	39,19
60.003_109	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,13628400		5.500.000,000000000	0,00	6.249.562,00	10,89	4,27
60.004_109	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,08087890		47325.548,64057200	0,00	51.153.187,01	89,11	34,92
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												57.402.749,01	100,00	39,19

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						6.743,84	100,00	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	6.743,84		6.743,84	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						6.743,84	100,00	0,00

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					2.072,40	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	2.072,40	2.072,40	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					2.072,40	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					146.479.115,59		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					146.481.187,99		100,00

Carteira:RV-Família Previdência Associativo

Carteira:209

Posição em: 30/08/2024

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 19/02/2025 08:45:09

Administrador:

FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
BDR ETF									2.756.301,19	2.756.301,19	100,00	24,89
BAAX39	BAAX	ETF BDR	962	962	31,89	30.678,18	8.946,60	41,19	39.624,78	39.624,78	1,44	0,36
BACW39	BACW	ETF BDR	41.243	41.243	58,66	2.419.359,92	297.316,49	65,87	2.716.676,41	2.716.676,41	98,56	24,53
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										2.756.301,19	100,00	24,89

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 de Ações												7.717.437,86	92,80	69,70
70.002_209	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					9,73736902		210.546,21172490	0,00	2.050.166,16	24,65	18,52
70.004_209	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,82963459		573.599,99912781	0,00	1.623.078,40	19,52	14,66
70.005_209	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023					30,2141247		51.504,05980917	0,00	1.556.150,09	18,71	14,05
70.006_209	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					1,07190770		1.455.601,08031037	0,00	1.560.270,01	18,76	14,09
70.007_209	SHARP	FIA	30/06/2023					0,71430280		628.669,80420084	0,00	449.060,60	5,40	4,06
70.008_209	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,76831660		623.066,84259695	0,00	478.712,60	5,76	4,32
Cotas Fundo de Índice												599.086,80	7,20	5,41
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	24/03/2023		0,00	0	0,00	132,60	0,00	4.518	0,00	599.086,80	7,20	5,41
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												8.316.524,66	100,00	75,11

TOTAL DO PL DA CARTEIRA											11.072.825,85		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA											11.072.825,85		100,00

Carteira:	IE-Família Previdência Associativo	Carteira:	309	Posição em:	30/08/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/02/2025 08:45:09
		Administrador:	FUNDACO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						11.665,24	0,05	0,05
80.000_309	BR PORTOS	FIP	16,40374333	14.473,28		14.473,28	0,06	0,06
80.001_309	ÓLEO & GÁS	FIP	106,94708489	-2.857,80		-2.857,80	-0,01	-0,01
80.005_309	INV INSTITUC	FIP	7,70433335	49,76		49,76	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						23.412.094,41	99,95	99,95
50.000_309	BNY MELLON	FICFIM	63.159,575903	0,64		0,64	0,00	0,00
50.007_309	BTG I	FIC FIM	10.340.204,01098440	11.705.718,95		11.705.718,95	49,97	49,97
50.008_309	BTG II	FIC FIM	10.340.159,52319590	11.706.374,82		11.706.374,82	49,98	49,98
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						23.423.759,65	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						23.423.759,65		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						23.423.759,65		100,00

Carteira:	IM-FAM ASSOC	Carteira:	409	Posição em:	30/08/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/02/2025 08:45:09
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Recebíveis Imobiliários						20.421,52	100,00	100,00
I269205	PETROBRAS	CRI	66	20.447,91		20.421,52	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						20.421,52	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						20.421,52		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						20.421,52		100,00

Carteira:	EM-FAMÍLIA ASSOCIATIVO	Carteira:	509	Posição em:	30/08/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/02/2025 08:45:09
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						1.467,73	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	1.467,73		1.467,73	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.467,73	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						36,18	100,00	2,47
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	36,18		36,18	100,00	2,47
TOTAL DO PASSIVO						36,18	100,00	2,47
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.431,55		97,53
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.467,73		100,00

Carteira:	DS-Família Previdência Associativo	Carteira:	609	Posição em:	30/08/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/02/2025 08:45:09
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						31.685,16	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	31.685,16		31.685,16	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						31.685,16	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						75.309,21	100,00	237,68
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	75.309,21		75.309,21	100,00	237,68
TOTAL DO PASSIVO						75.309,21	100,00	237,68
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-43.624,05		-137,68
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						31.685,16		100,00