

Carteira: RF-Família Previdência Associativo

Carteira: 109

Posição em: 30/09/2024

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 23/05/2025 11:23:05

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
Letra Financeira do Tesouro													1.340.400,98	1,48	0,91
I274105	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	355	06/09/2019	01/03/2026	1.167.493,05	87	0,00	15406,907816	1.340.400,98	1,48	0,91
Notas do Tesouro Nacional B													83.574.999,88	92,05	57,00
G890878A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/10/2019	6,000000 IPCA	3978	10/02/2010	15/08/2040	673.095,86	150	0,00	4196,1658666	629.424,88	0,69	0,43
G894805A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/10/2019	6,000000 IPCA	2659	07/03/2006	15/05/2035	442.156,34	100	0,00	4274,4345000	427.443,45	0,47	0,29
G906652A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2019	6,000000 IPCA	3978	10/02/2010	15/08/2040	695.913,78	150	0,00	4196,1658666	629.424,88	0,69	0,43
G907216A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	31/10/2019	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	480.815,59	100	0,00	4229,6345000	422.963,45	0,47	0,29
G918860A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/11/2019	6,000000 IPCA	3978	10/02/2010	15/08/2040	275.249,64	60	0,00	4196,1658333	251.769,95	0,28	0,17
H764636A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/05/2022	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	1.566.084,89	382	0,00	4134,4737434	1.579.368,97	1,74	1,08
I269768	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	7.382.167,90	1.628	0,00	4134,4737530	6.730.923,27	7,41	4,59
I269803	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1469	10/02/2010	15/08/2030	389.638,10	88	0,00	4259,1461363	374.804,86	0,41	0,26
I269809	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2659	07/03/2006	15/05/2035	1.490.119,71	336	0,00	4274,4344642	1.436.209,98	1,58	0,98
I269812	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3978	10/02/2010	15/08/2040	599.210,19	133	0,00	4196,1658646	558.090,06	0,61	0,38
I269842	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	971	10/01/2018	15/08/2028	3.387.596,15	777	0,00	4255,9212612	3.306.850,82	3,64	2,26
I269847	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	4.606.417,22	1.037	0,00	4229,6344648	4.386.130,94	4,83	2,99
I481273A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/10/2023	6,000000 IPCA	971	10/01/2018	15/08/2028	4.222.552,74	1.000	0,00	4255,9212600	4.255.921,26	4,69	2,90
I482964	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/10/2023	6,000000 IPCA	1973	05/01/2022	15/08/2032	4.263.132,20	1.000	0,00	4228,8545400	4.228.854,54	4,66	2,88
I527450A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	1469	10/02/2010	15/08/2030	5.632.759,78	1.300	0,00	4259,1461692	5.536.890,02	6,10	3,78
I557581A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/12/2023	6,000000 IPCA	656	12/01/2022	15/05/2027	4.956.302,29	1.163	0,00	4353,5567841	5.063.186,54	5,58	3,45
I559255A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/12/2023	6,000000 IPCA	656	12/01/2022	15/05/2027	157.681,15	37	0,00	4353,5567567	161.081,60	0,18	0,11
I587480A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	154	08/01/2020	15/05/2025	5.955.918,36	1.400	0,00	4433,8466214	6.207.385,27	6,84	4,23
I688844A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/03/2024	6,000000 IPCA	471	06/01/2016	15/08/2026	6.006.853,68	1.400	0,00	4296,4074571	6.014.970,44	6,62	4,10
I688945A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/03/2024	6,000000 IPCA	971	10/01/2018	15/08/2028	6.050.981,58	1.400	0,00	4255,9212571	5.958.289,76	6,56	4,06
I700767	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/03/2024	6,000000 IPCA	1155	17/01/2024	15/05/2029	6.022.507,68	1.370	0,00	4325,0889927	5.925.371,92	6,53	4,04
I712752A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	02/04/2024	6,000000 IPCA	154	08/01/2020	15/05/2025	6.002.477,95	1.380	0,00	4433,8466231	6.118.708,34	6,74	4,17
I719795A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/04/2024	6,000000 IPCA	656	12/01/2022	15/05/2027	6.581.607,46	1.500	0,00	4353,5567866	6.530.335,18	7,19	4,45
I935194	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/08/2024	6,000000 IPCA	971	10/01/2018	15/08/2028	1.931.903,27	450	0,00	4255,9212666	1.915.164,57	2,11	1,31
I950829A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/08/2024	6,000000 IPCA	971	10/01/2018	15/08/2028	2.997.023,92	700	0,00	4255,9212571	2.979.144,88	3,28	2,03
I962907A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/09/2024	6,000000 IPCA	1155	17/01/2024	15/05/2029	1.949.971,11	450	0,00	4325,0890000	1.946.290,05	2,14	1,33
Letra Financeira													5.853.648,65	6,45	3,99
H498503	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1398	07/05/2020	07/05/2030	896.217,59	3	0,00	449328,04666	1.347.984,14	1,48	0,92
H498504	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1412	27/05/2020	27/05/2030	980.976,99	3	0,00	459922,10333	1.379.766,31	1,52	0,94
H498505	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1418	04/06/2020	04/06/2030	324.454,58	1	0,00	435799,30000	435.799,30	0,48	0,30
H66873	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1398	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	449328,04500	898.656,09	0,99	0,61
H83016	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1412	27/05/2020	27/05/2030	600.000,00	2	0,00	459922,10500	919.844,21	1,01	0,63
H89610	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1418	04/06/2020	04/06/2030	600.000,00	2	0,00	435799,30000	871.598,60	0,96	0,59

Carteira: RF-Família Previdência Associativo

Carteira: 109
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/09/2024
Emissão: 23/05/2025 11:23:05

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 Simples													13.066,98	0,01	0,01
I269235	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18819	08/07/1997	01/01/2099	11.968,08	381	0,00	34,296535	13.066,98	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	929	15/06/2013	15/06/2028	89.646,08	66	0,00	1358,2739393	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	-0,20	-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	0,20	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 RDVT													-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													90.797.186,00	100,0	61,92

Cotas de Fundos														
Título	Nome	Espec	Início Aplic	Prox Aniv	Cota Inicial	Quant Inicial de Cotas	Valor Inicial	Cota Atual	%	Quant Atual de	IR/IOF Atual	Merc. Atual (\$)	% COT	%Ativo
Cotas Fundo RF												55.820.315,82	100,00	38,07
60.003_109	BRABESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,11987140		5.500.000,000000000	0,00	6.159.292,70	11,03	4,20
60.004_109	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,08981770		45568.192,82053116	0,00	49.661.023,12	88,97	33,87
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												55.820.315,82	100,00	38,07

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						8.327,86	94,16	0,01
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	8.327,86		8.327,86	94,16	0,01
Outros Valores à Receber						516,84	5,84	0,00
DEB A REC	DEB.-A REC	A REC.	0	516,84		516,84	5,84	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						8.844,70	100,00	0,01

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					2.015,10	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	2.015,10	2.015,10	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					2.015,10	100,00	0,00

TOTAL DO PL DA CARTEIRA												146.624.331,42	100,00	
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												146.626.346,52	100,00	

Carteira: RV-Família Previdência Associativo

Carteira: 209
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/09/2024
Emissão: 23/05/2025 11:23:05

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
BDR ETF									2.728.193,53	2.728.193,53	100,00	25,59
BAAX39	BAAX	ETF BDR	962	962	31,89	30.678,18	10.533,90	42,84	41.212,08	41.212,08	1,51	0,39
BACW39	BACW	ETF BDR	41.243	41.243	58,66	2.419.359,92	267.621,53	65,15	2.686.981,45	2.686.981,45	98,49	25,20
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										2.728.193,53	100,00	25,59

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
Cotas Fundo de Ações												7.354.088,52	92,69
70.002_209	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					9,37611431		210.546,21172490	0,00	1.974.105,35	24,88
70.004_209	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,71050669		573.599,99912781	0,00	1.554.746,64	19,60
70.005_209	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023					27,7980303		51.504,05980917	0,00	1.431.711,42	18,04
70.006_209	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					1,02838460		1.455.601,08031037	0,00	1.496.917,74	18,87
70.007_209	SHARP	FIA	30/06/2023					0,68379530		628.669,80420084	0,00	429.881,46	5,42
70.008_209	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,74907839		623.066,84259695	0,00	466.725,91	5,88
Cotas Fundo de Índice												580.246,74	7,31
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	24/03/2023		0,00	0	0,00	128,43	0,00	4.518	0,00	580.246,74	7,31
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												7.934.335,26	100,00

TOTAL DO PL DA CARTEIRA												10.662.528,79	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												10.662.528,79	100,00

Carteira:	IE-Família Previdência Associativo	Carteira:	309	Posição em:	30/09/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 11:23:05
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						12.043,41	0,05	0,05
80.000_309	BR PORTOS	FIP	16,40374333	14.468,01		14.468,01	0,06	0,06
80.001_309	ÓLEO & GÁS	FIP	106,94708489	-2.474,39		-2.474,39	-0,01	-0,01
80.005_309	INV INSTITUC	FIP	7,70433335	49,79		49,79	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						23.785.809,88	99,95	99,95
50.000_309	BNY MELLON	FICFIM	63.159,575903	0,24		0,24	0,00	0,00
50.007_309	BTG I	FIC FIM	10.340.204,01098440	11.892.509,56		11.892.509,56	49,97	49,97
50.008_309	BTG II	FIC FIM	10.340.159,52319590	11.893.300,08		11.893.300,08	49,98	49,98
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						23.797.853,29	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						23.797.853,29		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						23.797.853,29		100,00

Carteira:	IM-FAM ASSOC	Carteira:	409	Posição em:	30/09/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 11:23:05
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Recebíveis Imobiliários						19.452,63	100,00	100,00
I269205	PETROBRAS	CRI	66	19.415,43		19.452,63	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						19.452,63	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						19.452,63		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						19.452,63		100,00

Carteira:	EM-FAMÍLIA ASSOCIATIVO	Carteira:	509	Posição em:	30/09/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 11:23:05
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						197,03	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	197,03		197,03	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						197,03	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						1,26	100,00	0,64
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	1,26		1,26	100,00	0,64
TOTAL DO PASSIVO						1,26	100,00	0,64
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						195,77		99,36
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						197,03		100,00

Carteira:	DS-Família Previdência Associativo	Carteira:	609	Posição em:	30/09/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 11:23:05
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						33.356,98	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	33.356,98		33.356,98	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						33.356,98	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						74.916,11	100,00	224,59
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	74.916,11		74.916,11	100,00	224,59
TOTAL DO PASSIVO						74.916,11	100,00	224,59
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-41.559,13		-124,59
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						33.356,98		100,00