

Carteira: RF-Família Previdência Associativo

Carteira: 109

Posição em: 31/10/2024

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 23/05/2025 11:44:23

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													1.353.072,83	1,74	0,90
I274105	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	332	06/09/2019	01/03/2026	1.167.493,05	87	0,00	15552,561264	1.353.072,83	1,74	0,90
Notas do Tesouro Nacional B													70.692.994,94	90,76	46,81
G890878A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/10/2019	6,000000 IPCA	3955	10/02/2010	15/08/2040	673.095,86	150	0,00	4127,5066000	619.125,99	0,79	0,41
G894805A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/10/2019	6,000000 IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	442.156,34	100	0,00	4232,7377000	423.273,77	0,54	0,28
G906652A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2019	6,000000 IPCA	3955	10/02/2010	15/08/2040	695.913,78	150	0,00	4127,5066000	619.125,99	0,79	0,41
G918860A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/11/2019	6,000000 IPCA	3955	10/02/2010	15/08/2040	275.249,64	60	0,00	4127,5065000	247.650,39	0,32	0,16
I269803	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1446	10/02/2010	15/08/2030	389.638,10	88	0,00	4239,9869318	373.118,85	0,48	0,25
I269809	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	1.490.119,71	336	0,00	4232,7377083	1.422.199,87	1,83	0,94
I269812	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3955	10/02/2010	15/08/2040	599.210,19	133	0,00	4127,5066165	548.958,38	0,70	0,36
I269842	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	3.387.596,15	777	0,00	4271,2942342	3.318.795,62	4,26	2,20
I481273A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/10/2023	6,000000 IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	4.222.552,74	1.000	0,00	4271,2942400	4.271.294,24	5,48	2,83
I482964	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/10/2023	6,000000 IPCA	1950	05/01/2022	15/08/2032	4.263.132,20	1.000	0,00	4196,5821200	4.196.582,12	5,39	2,78
I527450A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	1446	10/02/2010	15/08/2030	5.632.759,78	1.300	0,00	4239,9869846	5.511.983,08	7,08	3,65
I557581A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/12/2023	6,000000 IPCA	633	12/01/2022	15/05/2027	4.956.302,29	1.163	0,00	4383,2329836	5.097.699,96	6,54	3,38
I559255A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/12/2023	6,000000 IPCA	633	12/01/2022	15/05/2027	157.681,15	37	0,00	4383,2329729	162.179,62	0,21	0,11
I587480A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	131	08/01/2020	15/05/2025	5.955.918,36	1.400	0,00	4485,4714071	6.279.659,97	8,06	4,16
I688844A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/03/2024	6,000000 IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	6.006.853,68	1.400	0,00	4334,9802571	6.068.972,36	7,79	4,02
I688945A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/03/2024	6,000000 IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	6.050.981,58	1.400	0,00	4271,2942357	5.979.811,93	7,68	3,96
I700767	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/03/2024	6,000000 IPCA	1132	17/01/2024	15/05/2029	6.022.507,68	1.370	0,00	4327,3485693	5.928.467,54	7,61	3,93
I712752A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	02/04/2024	6,000000 IPCA	131	08/01/2020	15/05/2025	6.002.477,95	1.380	0,00	4485,4714058	6.189.950,54	7,95	4,10
I719795A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/04/2024	6,000000 IPCA	633	12/01/2022	15/05/2027	6.581.607,46	1.500	0,00	4383,2329866	6.574.849,48	8,44	4,35
I935194	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/08/2024	6,000000 IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	1.931.903,27	450	0,00	4271,2942444	1.922.082,41	2,47	1,27
I950829A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/08/2024	6,000000 IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	2.997.023,92	700	0,00	4271,2942428	2.989.905,97	3,84	1,98
I962907A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/09/2024	6,000000 IPCA	1132	17/01/2024	15/05/2029	1.949.971,11	450	0,00	4327,3485777	1.947.306,86	2,50	1,29
Letra Financeira													5.815.738,49	7,47	3,85
H498503	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1375	07/05/2020	07/05/2030	896.217,59	3	0,00	446049,85666	1.338.149,57	1,72	0,89
H498504	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1389	27/05/2020	27/05/2030	980.976,99	3	0,00	457363,50666	1.372.090,52	1,76	0,91
H498505	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1395	04/06/2020	04/06/2030	324.454,58	1	0,00	432890,56000	432.890,56	0,56	0,29
H66873	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1375	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	446049,86000	892.099,72	1,15	0,59
H83016	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1389	27/05/2020	27/05/2030	600.000,00	2	0,00	457363,50500	914.727,01	1,17	0,61
H89610	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1395	04/06/2020	04/06/2030	600.000,00	2	0,00	432890,55500	865.781,11	1,11	0,57
Debentures Simples													12.559,03	0,02	0,01
I269235	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18796	08/07/1997	01/01/2099	11.968,08	381	0,00	32,963333	12.559,03	0,02	0,01
Debentures Infra Lei 12.431/11													89.646,08	0,12	0,06
I269222	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	906	15/06/2013	15/06/2028	89.646,08	66	0,00	1358,2739393	89.646,08	0,12	0,06

Carteira: RF-Família Previdência Associativo

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

Posição em: 31/10/2024
Emissão: 23/05/2025 11:44:23

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
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	-0,24	-0,12
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	0,24	0,12
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	-0,10	-0,05
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-74.576,57	-0,10	-0,05
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													77.889.434,80	100,0	51,58
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													73.112.605,56	100,00	48,42
60.003_109	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,10099910		5.500.000,00000000	0,00	6.055.495,05	8,28	4,01	
60.004_109	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,09985000		60969.323,55951259	0,00	67.057.110,51	91,72	44,41	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													73.112.605,56	100,00	48,42
Outros Títulos															
Título	Nome	Espec					Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													8.305,55	100,00	0,01
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP					0	8.305,55					8.305,55	100,00	0,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													8.305,55	100,00	0,01
Passivo															
Título	Nome	Espec					Quantidade Atual	Custo Atual (\$)				Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
Taxa de Custódia													2.156,92	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR					0	2.156,92				2.156,92	100,00	0,00	
TOTAL DO PASSIVO													2.156,92	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA													151.008.188,99		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA													151.010.345,91		100,00

Carteira: RV-Família Previdência Associativo

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

Posição em: 31/10/2024
Emissão: 23/05/2025 11:44:23

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									552,85	552,85	0,02	0,01
PROV-BBDC4	BCO BRADESCO	RECEBER	0	0	0	71,99	0,00	0	71,99	71,99	0,00	0,00
PROV-NTCO3	NATURA	RECEBER	0	0	0	480,86	0,00	0	480,86	480,86	0,02	0,01
BDR ETF									2.838.468,72	2.838.468,72	99,98	30,43
BAAX39	BAAX	ETF BDR	962	962	31,89	30.678,18	11.515,14	43,86	42.193,32	42.193,32	1,49	0,45
BACW39	BACW	ETF BDR	41.243	41.243	58,66	2.419.359,92	376.915,48	67,80	2.796.275,40	2.796.275,40	98,49	29,98
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										2.839.021,57	100,00	30,43

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												5.919.146,67	91,21
70.002_209	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					9,09983658		210.546,21172490	0,00	1.915.936,12	29,52
70.004_209	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,67464228		573.599,99912781	0,00	1.534.174,81	23,64
70.005_209	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023					26,9820547		4.208,84328349	0,00	113.563,24	1,75
70.006_209	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					1,00860921		1.455.601,08031037	0,00	1.468.132,65	22,62
70.007_209	SHARP	FIA	30/06/2023					0,67664099		628.669,80420084	0,00	425.383,76	6,55
70.008_209	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,74142300		623.066,84259695	0,00	461.956,09	7,12
Cotas Fundo de Índice												570.442,68	8,79
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	24/03/2023		0,00	0	0,00	126,26	0,00	4.518	0,00	570.442,68	8,79
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												6.489.589,35	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												9.328.610,92	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												9.328.610,92	100,00

Carteira:	IE-Família Previdência Associativo	Carteira:	309	Posição em:	31/10/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 11:44:23
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						12.000,35	0,05	0,05
80.000_309	BR PORTOS	FIP	16,40374333	14.462,75		14.462,75	0,06	0,06
80.001_309	ÓLEO & GÁS	FIP	106,94708489	-2.512,22		-2.512,22	-0,01	-0,01
80.005_309	INV INSTITUC	FIP	7,70433335	49,82		49,82	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						23.889.000,42	99,95	99,95
50.000_309	BNY MELLON	FICFIM	63.159,575903	-0,10		-0,10	0,00	-0,00
50.007_309	BTG I	FIC FIM	10.340.204,01098440	11.944.083,40		11.944.083,40	49,97	49,97
50.008_309	BTG II	FIC FIM	10.340.159,52319590	11.944.917,12		11.944.917,12	49,98	49,98
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						23.901.000,77	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						23.901.000,77		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						23.901.000,77		100,00

Carteira:	IM-FAM ASSOC	Carteira:	409	Posição em:	31/10/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 11:44:23
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Recebíveis Imobiliários						18.479,28	100,00	100,00
I269205	PETROBRAS	CRI	66	18.386,19		18.479,28	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						18.479,28	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						18.479,28		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						18.479,28		100,00

Carteira:	EM-FAMÍLIA ASSOCIATIVO	Carteira:	509	Posição em:	31/10/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 11:44:23
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						1.247,32	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	1.247,32		1.247,32	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.247,32	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						16,75	100,00	1,34
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	16,75		16,75	100,00	1,34
TOTAL DO PASSIVO						16,75	100,00	1,34
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.230,57		98,66
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.247,32		100,00

Carteira: DS-Família Previdência Associativo			Carteira: 609	Posição em: 31/10/2024
			Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 23/05/2025 11:44:23
			Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA	

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						9.794,43	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	9.794,43		9.794,43	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						9.794,43	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						76.750,75	100,00	783,62
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	76.750,75		76.750,75	100,00	783,62
TOTAL DO PASSIVO						76.750,75	100,00	783,62
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-66.956,32		-683,62
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						9.794,43		100,00