

Carteira: RF-Família Previdência Associativo

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

Posição em: 29/11/2024
Emissão: 23/05/2025 14:13:18

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													1.363.816,26	1,82	0,90
I274105	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	313	06/09/2019	01/03/2026	1.167.493,05	87	0,00	15676,048965	1.363.816,26	1,82	0,90
Notas do Tesouro Nacional B													67.784.753,55	90,40	44,85
G894805A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/10/2019	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	442.156,34	100	0,00	4090,5819000	409.058,19	0,55	0,27
I269803	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1427	10/02/2010	15/08/2030	389.638,10	88	0,00	4228,8435227	372.138,23	0,50	0,25
I269809	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	1.490.119,71	336	0,00	4090,5819345	1.374.435,53	1,83	0,91
I269842	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	929	10/01/2018	15/08/2028	3.387.596,15	777	0,00	4268,9319691	3.316.960,14	4,42	2,19
I481273A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/10/2023	6,000000 IPCA	929	10/01/2018	15/08/2028	4.222.552,74	1.000	0,00	4268,9319700	4.268.931,97	5,69	2,82
I482964	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/10/2023	6,000000 IPCA	1931	05/01/2022	15/08/2032	4.263.132,20	1.000	0,00	4182,0039800	4.182.003,98	5,58	2,77
I527450A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	1427	10/02/2010	15/08/2030	5.632.759,78	1.300	0,00	4228,8435461	5.497.496,61	7,33	3,64
I557581A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/12/2023	6,000000 IPCA	614	12/01/2022	15/05/2027	4.956.302,29	1.163	0,00	4260,5895270	4.955.065,62	6,61	3,28
I559255A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/12/2023	6,000000 IPCA	614	12/01/2022	15/05/2027	157.681,15	37	0,00	4260,5894594	157.641,81	0,21	0,10
I587480A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	112	08/01/2020	15/05/2025	5.955.918,36	1.400	0,00	4402,4651571	6.163.451,22	8,22	4,08
I688844A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/03/2024	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	6.006.853,68	1.400	0,00	4352,7658357	6.093.872,17	8,13	4,03
I688945A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/03/2024	6,000000 IPCA	929	10/01/2018	15/08/2028	6.050.981,58	1.400	0,00	4268,9319714	5.976.504,76	7,97	3,95
I700767	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/03/2024	6,000000 IPCA	1113	17/01/2024	15/05/2029	6.022.507,68	1.370	0,00	4198,7007372	5.752.220,01	7,67	3,81
I712752A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	02/04/2024	6,000000 IPCA	112	08/01/2020	15/05/2025	6.002.477,95	1.380	0,00	4402,4651594	6.075.401,92	8,10	4,02
I719795A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/04/2024	6,000000 IPCA	614	12/01/2022	15/05/2027	6.581.607,46	1.500	0,00	4260,5895266	6.390.884,29	8,52	4,23
I935194	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/08/2024	6,000000 IPCA	929	10/01/2018	15/08/2028	1.931.903,27	450	0,00	4268,9319777	1.921.019,39	2,56	1,27
I950829A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/08/2024	6,000000 IPCA	929	10/01/2018	15/08/2028	2.997.023,92	700	0,00	4268,9319714	2.988.252,38	3,99	1,98
I962907A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/09/2024	6,000000 IPCA	1113	17/01/2024	15/05/2029	1.949.971,11	450	0,00	4198,7007333	1.889.415,33	2,52	1,25
Letra Financeira													5.805.000,16	7,74	3,84
H498503	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1356	07/05/2020	07/05/2030	896.217,59	3	0,00	445106,99666	1.335.320,99	1,78	0,88
H498504	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1370	27/05/2020	27/05/2030	980.976,99	3	0,00	456582,31000	1.369.746,93	1,83	0,91
H498505	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1376	04/06/2020	04/06/2030	324.454,58	1	0,00	432184,54000	432.184,54	0,58	0,29
H66873	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1356	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	445107,00000	890.214,00	1,19	0,59
H83016	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1370	27/05/2020	27/05/2030	600.000,00	2	0,00	456582,31000	913.164,62	1,22	0,60
H89610	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1376	04/06/2020	04/06/2030	600.000,00	2	0,00	432184,54000	864.369,08	1,15	0,57
Debentures Simples													13.013,86	0,02	0,01
I269235	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18777	08/07/1997	01/01/2099	11.968,08	381	0,00	34,157113	13.013,86	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	887	15/06/2013	15/06/2028	89.646,08	66	0,00	1358,2739393	89.646,08	0,12	0,06
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													74.981.653,34	100,0	49,61

Carteira: RF-Família Previdência Associativo

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

Posição em: 29/11/2024
Emissão: 23/05/2025 14:13:18

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												76.146.873,41	100,00	50,38
60.003_109	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,09803120		5.500.000,00000000	0,00	6.039.171,60	7,93	4,00
60.004_109	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,10849000		63246.129,20958640	0,00	70.107.701,81	92,07	46,39
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												76.146.873,41	100,00	50,38
Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Emissão			Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa												7.834,25	100,00	0,01
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	7.834,25					7.834,25	100,00	0,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS												7.834,25	100,00	0,01
Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia												1.899,94	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	1.899,94					1.899,94	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO												1.899,94	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												151.134.461,06		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												151.136.361,00		100,00

Carteira: RV-Família Previdência Associativo

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

Posição em: 29/11/2024
Emissão: 23/05/2025 14:13:18

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									480,86	480,86	0,02	0,01
PROV-NTCO3	NATURA	RECEBER	0	0	0	480,86	0,00	0	480,86	480,86	0,02	0,01
BDR ETF									3.054.785,29	3.054.785,29	99,98	33,59
BAAX39	BAAX	ETF BDR	962	962	31,89	30.678,18	12.130,82	44,50	42.809,00	42.809,00	1,40	0,47
BACW39	BACW	ETF BDR	41.243	41.243	58,66	2.419.359,92	592.616,37	73,03	3.011.976,29	3.011.976,29	98,58	33,12
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										3.055.266,15	100,00	33,60

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												5.485.741,23	90,85	60,32
70.002_209	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					8,60278057		210.546,21172490	0,00	1.811.282,86	30,00	19,92
70.004_209	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,41406524		573.599,99912781	0,00	1.384.707,82	22,93	15,23
70.005_209	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023					26,2087900		4.208,84328349	0,00	110.308,69	1,83	1,21
70.006_209	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					0,92721109		1.455.601,08031037	0,00	1.349.649,46	22,35	14,84
70.007_209	SHARP	FIA	30/06/2023					0,61811262		628.669,80420084	0,00	388.588,74	6,44	4,27
70.008_209	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,70811610		623.066,84259695	0,00	441.203,66	7,31	4,85
Cotas Fundo de Índice												552.641,76	9,15	6,08
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	24/03/2023		0,00	0	0,00	122,32	0,00	4.518	0,00	552.641,76	9,15	6,08
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												6.038.382,99	100,00	66,40

TOTAL DO PL DA CARTEIRA											9.093.649,14	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA											9.093.649,14	100,00

Carteira:	IE-Família Previdência Associativo	Carteira:	309	Posição em:	29/11/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 14:13:18
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						11.956,97	0,05	0,05
80.000_309	BR PORTOS	FIP	16,40374333	14.458,35		14.458,35	0,06	0,06
80.001_309	ÓLEO & GÁS	FIP	106,94708489	-2.551,24		-2.551,24	-0,01	-0,01
80.005_309	INV INSTITUC	FIP	7,70433335	49,86		49,86	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						24.322.779,99	99,95	99,95
50.000_309	BNY MELLON	FICFIM	63.159,575903	-0,46		-0,46	0,00	-0,00
50.007_309	BTG I	FIC FIM	10.340.204,01098440	12.160.947,46		12.160.947,46	49,97	49,97
50.008_309	BTG II	FIC FIM	10.340.159,52319590	12.161.832,99		12.161.832,99	49,98	49,98
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						24.334.736,96	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						24.334.736,96		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						24.334.736,96		100,00

Carteira:	EM-FAMÍLIA ASSOCIATIVO	Carteira:	509	Posição em:	29/11/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 14:13:18
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						749,54	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	749,54		749,54	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						749,54	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						0,03	100,00	0,00
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	0,03		0,03	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO						0,03	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						749,51		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						749,54		100,00

Carteira:	DS-Família Previdência Associativo	Carteira:	609	Posição em:	29/11/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 14:13:18
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						30.364,44	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	30.364,44		30.364,44	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						30.364,44	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						76.439,59	100,00	251,74
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	76.439,59		76.439,59	100,00	251,74
TOTAL DO PASSIVO						76.439,59	100,00	251,74
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-46.075,15		-151,74
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						30.364,44		100,00