

Carteira: RF-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 31/10/2024
Emissão: 23/05/2025 11:47:19

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													46.657,68	2,08 1,18
I274106	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	332	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	15552,560000	46.657,68	2,08 1,18
Notas do Tesouro Nacional B													2.197.823,25	97,92 55,42
I269749	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7646	14/01/2015	15/05/2055	58.505,96	13	0,00	4093,3807692	53.213,95	2,37 1,34
I269782	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	57.653,44	13	0,00	4232,7376923	55.025,59	2,45 1,39
I269804	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1446	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4239,9866666	12.719,96	0,57 0,32
I269813	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3955	10/02/2010	15/08/2040	22.526,70	5	0,00	4127,5060000	20.637,53	0,92 0,52
I269837	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	139.514,90	32	0,00	4271,2943750	136.681,42	6,09 3,45
I269848	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	119.935,65	27	0,00	4120,5170370	111.253,96	4,96 2,81
I491756A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	2137	04/01/2023	15/05/2033	69.443,63	16	0,00	4251,8068750	68.028,91	3,03 1,72
I491758A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	1950	05/01/2022	15/08/2032	98.794,10	23	0,00	4196,5821739	96.521,39	4,30 2,43
I527301A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	98.924,16	23	0,00	4271,2943478	98.239,77	4,38 2,48
I565324	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/12/2023	6,000000 IPCA	1446	10/02/2010	15/08/2030	101.661,21	23	0,00	4239,9869565	97.519,70	4,34 2,46
I587927A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	196.258,33	45	0,00	4334,9802222	195.074,11	8,69 4,92
I593934A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/01/2024	6,000000 IPCA	633	12/01/2022	15/05/2027	500.527,62	116	0,00	4383,2330172	508.455,03	22,65 12,82
I697709A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/03/2024	6,000000 IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	194.529,01	45	0,00	4271,2942222	192.208,24	8,56 4,85
I713292A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	02/04/2024	6,000000 IPCA	633	12/01/2022	15/05/2027	96.484,63	22	0,00	4383,2331818	96.431,13	4,30 2,43
I728661A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/04/2024	6,000000 IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	99.190,91	23	0,00	4334,9804347	99.704,55	4,44 2,51
I751849A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/04/2024	6,000000 IPCA	131	08/01/2020	15/05/2025	100.332,77	23	0,00	4485,4713043	103.165,84	4,60 2,60
I944997A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/08/2024	6,000000 IPCA	1132	17/01/2024	15/05/2029	99.928,02	23	0,00	4327,3486956	99.529,02	4,43 2,51
I950826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/08/2024	6,000000 IPCA	633	12/01/2022	15/05/2027	152.383,32	35	0,00	4383,2328571	153.413,15	6,84 3,87
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													2.244.480,93	100,0 56,60

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 RF													1.711.889,94	100,00 43,17
60.003_111	BRABESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,10099912		250.000,00000000	0,00	275.249,78	16,08	6,94
60.004_111	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,09985000		1.306.214,62259291	0,00	1.436.640,16	83,92	36,23
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													1.711.889,94	100,00 43,17

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						9.385,32	100,00	0,24
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	9.385,32		9.385,32	100,00	0,24
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						9.385,32	100,00	0,24

Carteira: RF-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 31/10/2024
Emissão: 23/05/2025 11:47:19

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					67,93	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	67,93	67,93	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					67,93	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					3.965.688,26		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					3.965.756,19		100,00

Carteira: RV-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 31/10/2024
Emissão: 23/05/2025 11:47:19

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									14,20	14,20	0,02	0,01
PROV-BBDC4	BCO BRADESCO	RECEBER	0	0	0	1,85	0,00	0	1,85	1,85	0,00	0,00
PROV-NTCO3	NATURA	RECEBER	0	0	0	12,35	0,00	0	12,35	12,35	0,02	0,00
BDR ETF									71.257,44	71.257,44	99,98	27,60
BAAX39	BAAX	ETF BDR	34	34	31,89	1.084,26	406,98	43,86	1.491,24	1.491,24	2,09	0,58
BACW39	BACW	ETF BDR	1.029	1.029	56,88	58.531,20	11.235,00	67,80	69.766,20	69.766,20	97,89	27,03
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										71.271,64	100,00	27,61

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												154.560,08	82,70
70.002_211	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					9,09983688		5.245,80721533	0,00	47.735,99	25,54
70.004_211	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,67464220		14.106,42512793	0,00	37.729,64	20,19
70.005_211	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023					26,9820507		113,62071872	0,00	3.065,72	1,64
70.006_211	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					1,00860913		37.313,85011975	0,00	37.635,09	20,14
70.007_211	SHARP	FIA	30/06/2023					0,67664099		20.116,56125923	0,00	13.611,69	7,28
70.008_211	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,74142281		19.937,27426376	0,00	14.781,95	7,91
Cotas Fundo de Índice												32.322,56	17,30
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	126,26	0,00	256	0,00	32.322,56	17,30
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												186.882,64	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												258.154,28	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												258.154,28	100,00

Carteira:	IE-Família Previdência Corporativo	Carteira:	311	Posição em:	31/10/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 11:47:19
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						591.940,39	100,00	100,00
50.007_311	BTG I	FIC FIM	256.218,42518257	295.960,73		295.960,73	50,00	50,00
50.008_311	BTG II	FIC FIM	256.215,83225118	295.979,66		295.979,66	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						591.940,39	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						591.940,39		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						591.940,39		100,00

Carteira: DS-Família Previdência Corporativo			Carteira: 611	Posição em: 31/10/2024
			Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 23/05/2025 11:47:19
			Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA	

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						65,21	100,00	100,00
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						3.576,98	100,00	5.485,32
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	3.576,98		3.576,98	100,00	5.485,32
TOTAL DO PASSIVO						3.576,98	100,00	5.485,32
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-3.511,77		-5.385,32
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						65,21		100,00