

Carteira: RF-Família Previdência Associativo

Carteira: 109

Posição em: 30/04/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 14/10/2025 15:18:41

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																
I274105	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	211	06/09/2019	01/03/2026	1.167.493,05	87	0,00	16464,826321	1.432.439,89	3,10	0,86	
Notas do Tesouro Nacional B																
I587480A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	10	08/01/2020	15/05/2025	5.955.918,36	1.400	0,00	4614,0927571	6.459.729,86	13,97	3,90	
I688844A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/03/2024	6,000000 IPCA	327	06/01/2016	15/08/2026	6.006.853,68	1.400	0,00	4390,1935642	6.146.270,99	13,29	3,71	
I688945A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/03/2024	6,000000 IPCA	827	10/01/2018	15/08/2028	6.050.981,58	1.400	0,00	4356,291428	6.098.818,80	13,19	3,68	
I700767	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/03/2024	6,000000 IPCA	1011	17/01/2024	15/05/2029	3.384.913,08	770	0,00	4406,7219870	3.393.175,93	7,34	2,05	
I712752A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	02/04/2024	6,000000 IPCA	10	08/01/2020	15/05/2025	6.002.477,95	1.380	0,00	4614,0927536	6.367.448,00	13,77	3,84	
I719795A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/04/2024	6,000000 IPCA	512	12/01/2022	15/05/2027	5.704.059,80	1.300	0,00	4460,1364923	5.798.177,44	12,54	3,50	
I950829A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/08/2024	6,000000 IPCA	827	10/01/2018	15/08/2028	2.256.330,87	527	0,00	4356,291461	2.295.769,65	4,96	1,39	
I962907A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/09/2024	6,000000 IPCA	1011	17/01/2024	15/05/2029	1.949.971,11	450	0,00	4406,7219777	1.983.024,89	4,29	1,20	
Letra Financeira																
H498503	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1254	07/05/2020	07/05/2030	896.217,59	3	0,00	477191,82000	1.431.575,46	3,10	0,86	
H498504	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1268	27/05/2020	27/05/2030	980.976,99	3	0,00	489675,09333	1.469.025,28	3,18	0,89	
H498505	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1274	04/06/2020	04/06/2030	324.454,58	1	0,00	471064,94000	471.064,94	1,02	0,28	
H66873	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1254	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	477191,82000	954.383,64	2,06	0,58	
H83016	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1268	27/05/2020	27/05/2030	600.000,00	2	0,00	489675,09500	979.350,19	2,12	0,59	
H89610	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1274	04/06/2020	04/06/2030	600.000,00	2	0,00	471064,94000	942.129,88	2,04	0,57	
Debentures Simples																
I269235	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18675	08/07/1997	01/01/2099	11.968,08	381	0,00	31.646509	12.057,32	0,03	0,01	
J300423	RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0,000000 IPCA	****	03/12/2021	31/12/9999	184.281,00	184.281	0,00	1.000000000	184.281,00	0,40	0,11	
Contingência Deb RDVT																
RDVT13 PROV	(-) RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0	0			0,00	0	0,00	0	-169.211,46	-0,37	-0,10	
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA														46.249.511,70	100,0	27,91

Cotas de Fundos

Título	Nome	Espec	Inicio 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																
60.004_109	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023			1.16395570		102648059,89037889	0,00	119.477.794,39	119.477.794,39	100,00	100,00	72,09		
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS														119.477.794,39	100,00	72,09

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						9.026,99	100,00	0,01
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	9.026,99		9.026,99	100,00	0,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS								
						9.026,99	100,00	0,01

Carteira: RF-Família Previdência Associativo

Carteira: 109

Posição em: 30/04/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 14/10/2025 15:18:41

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					1.925,43	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	1.925,43	1.925,43	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					1.925,43	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					165.734.407,65		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					165.736.333,08		100,00

Carteira: RV-Família Previdência Associativo

Carteira: 209

Posição em: 30/04/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 14/10/2025 15:18:41

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									2.748,50	2.748,50	0,07	0,02
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	2.748,50	0,00	0	2.748,50	2.748,50	0,07	0,02
Operações Doadas									2.265,48	2.265,48	0,05	0,02
RECEMP	EMPRESTIMOS	ACOES	0	0	0	2.265,48	0,00	0	2.265,48	2.265,48	0,05	0,02
BDR ETF									4.177.016,06	4.177.016,06	99,88	29,86
BAAX39	BAAX	ETF BDR	962	962	31,89	30.678,18	9.668,10	41,94	40.346,28	40.346,28	0,96	0,29
BACW39	BACW	ETF BDR	62.243	62.243	62,07	3.863.137,92	273.531,86	66,46	4.136.669,78	4.136.669,78	98,92	29,57
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										4.182.030,04	100,00	29,89

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 Índice												9.808.804,34	100,00	70,11
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	24/03/2023		0,00	0	0,00	131,63	0,00	74.518	0,00	9.808.804,34	100,00	70,11
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS										9.808.804,34	100,00	70,11		
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												13.990.834,38	100,00	
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												13.990.834,38	100,00	

Carteira: IE-Família Previdência Associativo

Carteira: 309

Posição em: 30/04/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 14/10/2025 15:18:41

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						17.399,17	0,24	0,24
80.000_309	BR PORTOS	FIP	16,40374333	17.769,77		17.769,77	0,24	0,24
80.001_309	ÓLEO & GÁS	FIP	106,94708489	-418,68		-418,68	-0,01	-0,01
80.005_309	INV INSTITUC	FIP	7,70433335	48,08		48,08	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						7.266.768,85	99,76	99,76
50.000_309	BNY MELLON	FICFIM	63.159,575903	-2,18		-2,18	0,00	-0,00
50.007_309	BTG I	FIC FIM	2.968.192,03421916	3.632.761,32		3.632.761,32	49,87	49,87
50.008_309	BTG II	FIC FIM	2.968.823,92340888	3.634.009,71		3.634.009,71	49,89	49,89
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						7.284.168,02	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						7.284.168,02		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						7.284.168,02		100,00

Carteira: EM-FAMÍLIA ASSOCIATIVO

Carteira: 509

Posição em: 30/04/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 14/10/2025 15:18:41

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						3.628,45	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	3.628,45		3.628,45	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						3.628,45	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos					47,22	100,00	1,30
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	47,22	47,22	100,00	1,30
TOTAL DO PASSIVO					47,22	100,00	1,30
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					3.581,23		98,70
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					3.628,45		100,00

Carteira: DS-Família Previdência Associativo

Carteira: 609

Posição em: 30/04/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 14/10/2025 15:18:41

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	% Ativo
Caixa						11.339,05	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	11.339,05		11.339,05	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						11.339,05	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	% Ativo
Grupo Padrão de Passivo					77.441,93	100,00	682,97
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	77.441,93	77.441,93	100,00	682,97
TOTAL DO PASSIVO						77.441,93	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-66.102,88	-582,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						11.339,05	100,00