

Carteira: RF-Família Previdência Corporativo

Carteira: 111

Posição em: 31/03/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 23/09/2025 15:54:54

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													48.880,26	3,93	1,10
I274106	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	231	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	16293,420000	48.880,26	3,93	1,10
Notas do Tesouro Nacional B													1.196.354,49	96,07	26,81
I269804	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1345	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4164,4633333	12.493,39	1,00	0,28
I269837	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	847	10/01/2018	15/08/2028	139.514,90	32	0,00	4247,4421875	135.918,15	10,92	3,05
I491756A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	2036	04/01/2023	15/05/2033	8.680,45	2	0,00	4141,2500000	8.282,50	0,67	0,19
I491758A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	1849	05/01/2022	15/08/2032	12.886,19	3	0,00	4081,9633333	12.245,89	0,98	0,27
I527301A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	847	10/01/2018	15/08/2028	98.924,16	23	0,00	4247,4421739	97.691,17	7,85	2,19
I565324	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/12/2023	6,000000 IPCA	1345	10/02/2010	15/08/2030	101.661,21	23	0,00	4164,4626087	95.782,64	7,69	2,15
I587927A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	347	06/01/2016	15/08/2026	196.258,33	45	0,00	4331,4035555	194.913,16	15,65	4,37
I593934A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/01/2024	6,000000 IPCA	532	12/01/2022	15/05/2027	142.391,48	33	0,00	4384,2790909	144.681,21	11,62	3,24
I697709A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/03/2024	6,000000 IPCA	847	10/01/2018	15/08/2028	194.529,01	45	0,00	4247,4422222	191.134,90	15,35	4,28
I728661A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/04/2024	6,000000 IPCA	347	06/01/2016	15/08/2026	99.190,91	23	0,00	4331,4034782	99.622,28	8,00	2,23
I751849A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/04/2024	6,000000 IPCA	30	08/01/2020	15/05/2025	100.332,77	23	0,00	4566,3013043	105.024,93	8,43	2,35
I944997A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/08/2024	6,000000 IPCA	1031	17/01/2024	15/05/2029	99.928,02	23	0,00	4285,4030434	98.564,27	7,92	2,21
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.245.234,75	100,0	27,91

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												3.211.832,92	100,00	71,99	
60.004_111	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1.15186520		2.788.375,68466224	0,00	3.211.832,92	100,00	71,99	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													3.211.832,92	100,00	71,99

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo							
Caixa						4.687,78	100,00	0,11							
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	4.687,78		4.687,78	100,00	0,11							
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													4.687,78	100,00	0,11

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo								
Taxa de Custódia					56,21	100,00	0,00								
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	56,21	56,21	100,00	0,00								
TOTAL DO PASSIVO													56,21	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA													4.461.699,24		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA													4.461.755,45		100,00

Carteira: RV-Família Previdência Corporativo

Carteira: 211

Posição em: 31/03/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 23/09/2025 15:54:54

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									153,34	153,34	0,22	0,15
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	153,34	0,00	0	153,34	153,34	0,22	0,15
BDR ETF									69.678,76	69.678,76	99,78	68,03
BAAX39	BAAX	ETF BDR	34	34	31,89	1.084,26	351,22	42,22	1.435,48	1.435,48	2,06	1,40
BACW39	BACW	ETF BDR	1.029	1.029	56,88	58.531,20	9.712,08	66,32	68.243,28	68.243,28	97,72	66,63
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										69.832,10	100,00	68,18

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 de Índice												32.588,80	100,00	31,82
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	127,30	0,00	256	0,00	32.588,80	100,00	31,82
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS										32.588,80	100,00	31,82		
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												102.420,90		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												102.420,90		100,00

Carteira: IE-Família Previdência Corporativo

Carteira: 311

Posição em: 31/03/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 23/09/2025 15:54:54

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						609.803,35	100,00	100,00
50.007_311	BTG I	FIC FIM	256.218,42518257	304.886,49		304.886,49	50,00	50,00
50.008_311	BTG II	FIC FIM	256.215,83225118	304.916,86		304.916,86	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						609.803,35	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						609.803,35		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						609.803,35		100,00

Carteira: DS-Família Previdência Corporativo

Carteira: 611

Posição em: 31/03/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 23/09/2025 15:54:54

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					3.872,34	100,00	5.938,26
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	3.872,34	3.872,34	100,00	5.938,26
TOTAL DO PASSIVO					3.872,34	100,00	5.938,26
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					-3.807,13		-5.838,26
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					65,21		100,00