

**Carteira:** RF-Família Previdência Corporativo

**Carteira:** 111

**Posição em:** 30/04/2025

**Tipo Carteira:** Carteira Administrada

**Emissão:** 14/10/2025 15:21:24

**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
<b>Letra Financeira do Tesouro</b>													<b>49.394,48</b>	<b>3,89</b>	<b>1,07</b>
I274106	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	211	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	16464,826666	49.394,48	3,89	1,07
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													<b>1.221.349,90</b>	<b>96,11</b>	<b>26,43</b>
I269804	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1325	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4285,8433333	12.857,53	1,01	0,28
I269837	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	827	10/01/2018	15/08/2028	139.514,90	32	0,00	4356,2990625	139.401,57	10,97	3,02
I491756A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	2016	04/01/2023	15/05/2033	8.680,45	2	0,00	4243,2450000	8.486,49	0,67	0,18
I491758A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	1829	05/01/2022	15/08/2032	12.886,19	3	0,00	4201,7300000	12.605,19	0,99	0,27
I527301A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	827	10/01/2018	15/08/2028	98.924,16	23	0,00	4356,2991304	100.194,88	7,88	2,17
I565324	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/12/2023	6,000000 IPCA	1325	10/02/2010	15/08/2030	101.661,21	23	0,00	4285,8426087	98.574,38	7,76	2,13
I587927A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	327	06/01/2016	15/08/2026	196.258,33	45	0,00	4390,1935555	197.558,71	15,55	4,27
I593934A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/01/2024	6,000000 IPCA	512	12/01/2022	15/05/2027	142.391,48	33	0,00	4460,1363636	147.184,50	11,58	3,18
I697709A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/03/2024	6,000000 IPCA	827	10/01/2018	15/08/2028	194.529,01	45	0,00	4356,2991111	196.033,46	15,43	4,24
I728661A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/04/2024	6,000000 IPCA	327	06/01/2016	15/08/2026	99.190,91	23	0,00	4390,1934782	100.974,45	7,95	2,18
I751849A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/04/2024	6,000000 IPCA	10	08/01/2020	15/05/2025	100.332,77	23	0,00	4614,0926087	106.124,13	8,35	2,30
I944997A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/08/2024	6,000000 IPCA	1011	17/01/2024	15/05/2029	99.928,02	23	0,00	4406,7221739	101.354,61	7,98	2,19
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													<b>1.270.744,38</b>	<b>100,0</b>	<b>27,50</b>

**Cotas de Fundos**

Título	Nome	Espec	Ínicio Aplic	Prox Aniv	Cota Inicial	Quant Inicial de Cotas	Valor Inicial	Cota Atual	%	Quant Atual de	IR/IOF Atual	Merc. Atual (\$)	% COT	% Ativo	
<b>Cotas Fundo RF</b>												<b>3.344.982,79</b>	<b>100,00</b>	<b>72,38</b>	
60.004_111	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023				1,16395570			2.873.805,90670363	0,00	3.344.982,79	100,00	72,38	
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>													<b>3.344.982,79</b>	<b>100,00</b>	<b>72,38</b>

**Outros Títulos**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	% Ativo							
Caixa						<b>5.968,59</b>	<b>100,00</b>	<b>0,13</b>							
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	5.968,59		5.968,59	100,00	0,13							
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>													<b>5.968,59</b>	<b>100,00</b>	<b>0,13</b>

**Passivo**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	% Ativo								
<b>Taxa de Custódia</b>					<b>57,33</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>								
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	57,33	57,33	100,00	0,00								
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>													<b>57,33</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>													<b>4.621.638,43</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>													<b>4.621.695,76</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** RV-Família Previdência Corporativo

**Carteira:** 211

**Posição em:** 30/04/2025

**Tipo Carteira:** Carteira Administrada

**Emissão:** 14/10/2025 15:21:24

**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									67,83	67,83	0,10	0,07
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	67,83	0,00	0	67,83	67,83	0,10	0,07
Operações Doadas									6,75	6,75	0,01	0,01
RECEMP	EMPRESTIMOS	ACOES	0	0	0	6,75	0,00	0	6,75	6,75	0,01	0,01
BDR ETF									69.813,30	69.813,30	99,89	67,40
BAAX39	BAAX	ETF BDR	34	34	31,89	1.084,26	341,70	41,94	1.425,96	1.425,96	2,04	1,38
BACW39	BACW	ETF BDR	1.029	1.029	56,88	58.531,20	9.856,14	66,46	68.387,34	68.387,34	97,85	66,02
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL</b>										<b>69.887,88</b>	<b>100,00</b>	<b>67,47</b>

**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												33.697,28	100,00	32,53
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	131,63	0,00	256	0,00	33.697,28	100,00	32,53
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>										<b>33.697,28</b>	<b>100,00</b>	<b>32,53</b>		
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>												<b>103.585,16</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>												<b>103.585,16</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** IE-Família Previdência Corporativo

**Carteira:** 311

**Posição em:** 30/04/2025

**Tipo Carteira:** Carteira Administrada

**Emissão:** 14/10/2025 15:21:24

**Administrador:** FUNDAÇÃO FAMÍLIA

**Outros Títulos**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	% Ativo
Cotas FIC Multimercado						627.207,74	100,00	100,00
50.007_311	BTG I	FIC FIM	256.218,42518257	313.584,96		313.584,96	50,00	50,00
50.008_311	BTG II	FIC FIM	256.215,83225118	313.622,78		313.622,78	50,00	50,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>627.207,74</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>627.207,74</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>627.207,74</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** DS-Família Previdência Corporativo

**Carteira:** 611

**Posição em:** 30/04/2025

**Tipo Carteira:** Carteira Administrada  
**Administrador:** FUNDAÇÃO FAMÍLIA

**Emissão:** 14/10/2025 15:21:24

**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
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>65,21</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Passivo**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	% Ativo
Grupo Padrão de Passivo					3.971,38	100,00	6.090,14
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	3.971,38	3.971,38	100,00	6.090,14
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>3.971,38</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>-3.906,17</b>	<b>-5.990,14</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>65,21</b>	<b>100,00</b>