

**Carteira:** RF-Família Previdência Associativo

**Carteira:** 109

**Posição em:** 28/02/2025

**Tipo Carteira:** Carteira Administrada

**Emissão:** 14/08/2025 15:37:06

**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>																
I274105	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	250	06/09/2019	01/03/2026	1.167.493,05	87	0,00	16138,489080	1.404.048,55	2,61	0,89	
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>																
I269803	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1364	10/02/2010	15/08/2030	389.638,10	88	0,00	4099,2385227	360.732,99	0,67	0,23	
I482964	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/10/2023	6,000000 IPCA	1868	05/01/2022	15/08/2032	4.263.132,20	1.000	0,00	3996,1880400	3.996.188,04	7,42	2,52	
I527450A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	1364	10/02/2010	15/08/2030	4.800.844,49	1.108	0,00	4099,2384747	4.541.956,23	8,44	2,87	
I587480A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	49	08/01/2020	15/05/2025	5.955.918,36	1.400	0,00	4532,8030714	6.345.924,30	11,79	4,01	
I688844A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/03/2024	6,000000 IPCA	366	06/01/2016	15/08/2026	6.006.853,68	1.400	0,00	4321,9573142	6.050.740,24	11,24	3,82	
I688945A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/03/2024	6,000000 IPCA	866	10/01/2018	15/08/2028	6.050.981,58	1.400	0,00	4216,0885214	5.902.523,93	10,96	3,73	
I700767	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/03/2024	6,000000 IPCA	1050	17/01/2024	15/05/2029	3.384.913,08	770	0,00	4245,8083246	3.269.272,41	6,07	2,06	
I712752A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	02/04/2024	6,000000 IPCA	49	08/01/2020	15/05/2025	6.002.477,95	1.380	0,00	4532,8030724	6.255.268,24	11,62	3,95	
I719795A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/04/2024	6,000000 IPCA	551	12/01/2022	15/05/2027	5.704.059,80	1.300	0,00	4364,0239923	5.673.231,19	10,54	3,58	
I950829A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/08/2024	6,000000 IPCA	866	10/01/2018	15/08/2028	2.256.330,87	527	0,00	4216,0885199	2.221.878,65	4,13	1,40	
I962907A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/09/2024	6,000000 IPCA	1050	17/01/2024	15/05/2029	1.949.971,11	450	0,00	4245,8083333	1.910.613,75	3,55	1,21	
<b>Letra Financeira</b>																
H498503	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1293	07/05/2020	07/05/2030	896.217,59	3	0,00	452527,62666	1.357.582,88	2,52	0,86	
H498504	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1307	27/05/2020	27/05/2030	980.976,99	3	0,00	454429,06333	1.363.287,19	2,53	0,86	
H498505	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1313	04/06/2020	04/06/2030	324.454,58	1	0,00	445893,67000	445.893,67	0,83	0,28	
H66873	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1293	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	452527,62500	905.055,25	1,68	0,57	
H83016	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1307	27/05/2020	27/05/2030	600.000,00	2	0,00	454429,06000	908.858,12	1,69	0,57	
H89610	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1313	04/06/2020	04/06/2030	600.000,00	2	0,00	445893,66500	891.787,33	1,66	0,56	
<b>Debentures Simples</b>																
I269235	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18714	08/07/1997	01/01/2099	11.968,08	381	0,00	34,570499	13.171,36	0,02	0,01	
<b>Debentures Infra Lei 12.431/11</b>																
I269222	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	824	15/06/2013	15/06/2028	89.646,08	66	0,00	1358,2739393	89.646,08	0,17	0,06	
<b>Contingência Deb RDVT</b>																
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-74.576,57	-0,14	-0,05	
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>														<b>53.833.083,83</b>	<b>100,0</b>	<b>34,00</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		
<b>Cotas Fundo RF</b>																
60.004_109	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023			1,14096430		88469.392,02073830	0,00		100.940.417,91	100,00		63,75		
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>														<b>100.940.417,91</b>	<b>100,00</b>	<b>63,75</b>

**Outros Títulos**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
--------	------	-------	------------------	------------------	---------	------------------	-------	--------

**Carteira:** RF-Família Previdência Associativo

**Carteira:** 109

**Posição em:** 28/02/2025

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

**Emissão:** 14/08/2025 15:37:06

**Outros Títulos**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						3.571.155,45	100,00	2,26
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	3.571.155,45		3.571.155,45	100,00	2,26
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>3.571.155,45</b>	<b>100,00</b>	<b>2,26</b>

**Passivo**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					1.932,55	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	1.932,55	1.932,55	100,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>					<b>1.932,55</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>					<b>158.342.724,64</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>					<b>158.344.657,19</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** RV-Família Previdência Associativo

**Carteira:** 209

**Posição em:** 28/02/2025

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

**Emissão:** 14/08/2025 15:37:06

**Renda Variável**

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									14.859,92	14.859,92	0,50	0,37
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	14.859,92	0,00	0	14.859,92	14.859,92	0,50	0,37
BDR ETF									2.959.980,42	2.959.980,42	99,50	72,84
BAAX39	BAAX	ETF BDR	962	962	31,89	30.678,18	10.947,56	43,27	41.625,74	41.625,74	1,40	1,02
BACW39	BACW	ETF BDR	41.243	41.243	58,66	2.419.359,92	498.994,76	70,76	2.918.354,68	2.918.354,68	98,10	71,81
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL</b>										<b>2.974.840,34</b>	<b>100,00</b>	<b>73,20</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 Ações												546.771,44	50,21	13,45	
70.007_209	SHARP	FIA	30/06/2023				0,59474539			628.669.80420084	0,00	373.898,47	34,33	9,20	
70.008_209	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,68659089			251.784.53973108	0,00	172.872,97	15,87	4,25	
Cotas Fundo de Índice												542.205,18	49,79	13,34	
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	24/03/2023		0,00		0	0,00	120,01	0,00	4.518	0,00	542.205,18	49,79	13,34
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>										<b>1.088.976,62</b>	<b>100,00</b>	<b>26,80</b>			
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>												<b>4.063.816,96</b>		<b>100,00</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>												<b>4.063.816,96</b>		<b>100,00</b>	

**Carteira:** IE-Família Previdência Associativo

**Carteira:** 309

**Posição em:** 28/02/2025

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

**Emissão:** 14/08/2025 15:37:06

**Outros Títulos**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Cotas FIP</b>						<b>14.175,23</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
80.000_309	BR PORTOS	FIP	16,40374333	14.445,12		14.445,12	0,06	0,06
80.001_309	ÓLEO & GÁS	FIP	106,94708489	-319,94		-319,94	0,00	-0,00
80.005_309	INV INSTITUC	FIP	7,70433335	50,05		50,05	0,00	0,00
<b>Cotas FIC Multimercado</b>						<b>23.401.105,76</b>	<b>99,94</b>	<b>99,94</b>
50.000_309	BNY MELLON	FICFIM	63.159,575903	-1,57		-1,57	0,00	-0,00
50.007_309	BTG I	FIC FIM	9.789.461,56780621	11.700.038,48		11.700.038,48	49,97	49,97
50.008_309	BTG II	FIC FIM	9.789.459,54115716	11.701.068,85		11.701.068,85	49,97	49,97
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>23.415.280,99</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>23.415.280,99</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>23.415.280,99</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** EM-FAMÍLIA ASSOCIATIVO

**Carteira:** 509

**Posição em:** 28/02/2025

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

**Emissão:** 14/08/2025 15:37:06

**Outros Títulos**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						3.475,91	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	3.475,91		3.475,91	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>3.475,91</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Passivo**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos					5,06	100,00	0,15
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	5,06	5,06	100,00	0,15
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>					<b>5,06</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>					<b>3.470,85</b>		<b>99,85</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>					<b>3.475,91</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** DS-Família Previdência Associativo

**Carteira:** 609

**Posição em:** 28/02/2025

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

**Emissão:** 14/08/2025 15:37:06

**Outros Títulos**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						41.106,66	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	41.106,66		41.106,66	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>41.106,66</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					77.011,01	100,00	187,34
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	77.011,01	77.011,01	100,00	187,34
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>					<b>77.011,01</b>	<b>100,00</b>	<b>187,34</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>					<b>-35.904,35</b>		<b>-87,34</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>					<b>41.106,66</b>		<b>100,00</b>