

**Carteira:** RF-Família Previdência Corporativo

**Carteira:** 111

**Posição em:** 28/02/2025

**Tipo Carteira:** Carteira Administrada

**Emissão:** 14/08/2025 15:59:12

**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>48.415,47</b>	<b>3,53</b>	<b>1,09</b>
I274106	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	250	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	16138,490000	48.415,47	3,53	1,09
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													<b>1.324.576,69</b>	<b>96,47</b>	<b>29,87</b>
I269804	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1364	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4099,240000	12.297,72	0,90	0,28
I269837	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	866	10/01/2018	15/08/2028	139.514,90	32	0,00	4216,0884375	134.914,83	9,83	3,04
I491756A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	2055	04/01/2023	15/05/2033	69.443,63	16	0,00	4041,3356250	64.661,37	4,71	1,46
I491758A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	1868	05/01/2022	15/08/2032	98.794,10	23	0,00	3996,1878260	91.912,32	6,69	2,07
I527301A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	866	10/01/2018	15/08/2028	98.924,16	23	0,00	4216,0886956	96.970,04	7,06	2,19
I565324	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/12/2023	6,000000 IPCA	1364	10/02/2010	15/08/2030	101.661,21	23	0,00	4099,2382608	94.282,48	6,87	2,13
I587927A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	366	06/01/2016	15/08/2026	196.258,33	45	0,00	4321,9573333	194.488,08	14,17	4,39
I593934A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/01/2024	6,000000 IPCA	551	12/01/2022	15/05/2027	142.391,48	33	0,00	4364,0239393	144.012,79	10,49	3,25
I697709A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/03/2024	6,000000 IPCA	866	10/01/2018	15/08/2028	194.529,01	45	0,00	4216,0884444	189.723,98	13,82	4,28
I728661A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/04/2024	6,000000 IPCA	366	06/01/2016	15/08/2026	99.190,91	23	0,00	4321,9573913	99.405,02	7,24	2,24
I751849A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/04/2024	6,000000 IPCA	49	08/01/2020	15/05/2025	100.332,77	23	0,00	4532,8030434	104.254,47	7,59	2,35
I944997A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/08/2024	6,000000 IPCA	1050	17/01/2024	15/05/2029	99.928,02	23	0,00	4245,8082608	97.653,59	7,11	2,20
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													<b>1.372.992,16</b>	<b>100,0</b>	<b>30,96</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>2.977.076,30</b>	<b>100,00</b>	<b>67,13</b>	
60.004_111	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1.14096430		2.609.263,31216527	0,00	2.977.076,30	100,00	67,13	
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>													<b>2.977.076,30</b>	<b>100,00</b>	<b>67,13</b>

**Outros Títulos**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo							
Caixa						<b>84.905,10</b>	<b>100,00</b>	<b>1,91</b>							
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	84.905,10		84.905,10	100,00	1,91							
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>													<b>84.905,10</b>	<b>100,00</b>	<b>1,91</b>

**Passivo**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo								
<b>Taxa de Custódia</b>					<b>61,85</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>								
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	61,85	61,85	100,00	0,00								
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>													<b>61,85</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>													<b>4.434.911,71</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>													<b>4.434.973,56</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** RV-Família Previdência Corporativo

**Carteira:** 211

**Posição em:** 28/02/2025

**Tipo Carteira:** Carteira Administrada

**Emissão:** 14/08/2025 15:59:12

**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									365,50	365,50	0,49	0,30
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	365,50	0,00	0	365,50	365,50	0,49	0,30
Operações Doadas									16,60	16,60	0,02	0,01
RECEMP	EMPRESTIMOS	ACOES	0	0	0	16,60	0,00	0	16,60	16,60	0,02	0,01
BDR ETF									74.283,22	74.283,22	99,49	60,45
BAAX39	BAAX	ETF BDR	34	34	31,89	1.084,26	386,92	43,27	1.471,18	1.471,18	1,97	1,20
BACW39	BACW	ETF BDR	1.029	1.029	56,88	58.531,20	14.280,84	70,76	72.812,04	72.812,04	97,52	59,25
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL</b>										<b>74.665,32</b>	<b>100,00</b>	<b>60,76</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 de Ações</b>												<b>17.495,93</b>	<b>36,28</b>	<b>14,24</b>
70.007_211	SHARP	FIA	30/06/2023				0,59474529			20.116,56125923	0,00	11.964,23	24,81	9,74
70.008_211	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,68659090			8.056,76276926	0,00	5.531,70	11,47	4,50
<b>Cotas Fundo de Índice</b>												<b>30.722,56</b>	<b>63,72</b>	<b>25,00</b>
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	120,01	0,00	256	0,00	30.722,56	63,72	25,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>48.218,49</b>	<b>100,00</b>	<b>39,24</b>

**TOTAL DO PL DA CARTEIRA**
**122.883,81**
**100,00**
**TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA**
**122.883,81**
**100,00**

**Carteira:** IE-Família Previdência Corporativo

**Carteira:** 311

**Posição em:** 28/02/2025

**Tipo Carteira:** Carteira Administrada

**Emissão:** 14/08/2025 15:59:12

**Administrador:** FUNDAÇÃO FAMÍLIA

**Outros Títulos**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	% Ativo
Cotas FIC Multimercado						612.471,39	100,00	100,00
50.007_311	BTG I	FIC FIM	256.218,42518257	306.223,73		306.223,73	50,00	50,00
50.008_311	BTG II	FIC FIM	256.215,83225118	306.247,66		306.247,66	50,00	50,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>612.471,39</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>612.471,39</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>612.471,39</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** DS-Família Previdência Corporativo

**Carteira:** 611

**Posição em:** 28/02/2025

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

**Emissão:** 14/08/2025 15:59:12

**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					3.840,37	100,00	5.889,23
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	3.840,37	3.840,37	100,00	5.889,23
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>3.840,37</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>-3.775,16</b>	<b>-5.789,23</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>65,21</b>	<b>100,00</b>