

Carteira: RF-Família Previdência Associativo

Carteira: 109
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/05/2025
Emissão: 19/11/2025 13:30:06

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													1.448.643,16	4,35 0,87
I274105	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	190	06/09/2019	01/03/2026	1.167.493,05	87	0,00	16651,070804	1.448.643,16	4,35 0,87
Notas do Tesouro Nacional B													25.527.207,00	76,64 15,38
I688844A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	18/03/2024	6,000000 IPCA	306	06/01/2016	15/08/2026	6.006.853,68	1.400	0,00	4425,2902285	6.195.406,32	18,60 3,73
I688945A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	18/03/2024	6,000000 IPCA	806	10/01/2018	15/08/2028	6.050.981,58	1.400	0,00	4374,8615000	6.124.806,10	18,39 3,69
I700767	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	22/03/2024	6,000000 IPCA	990	17/01/2024	15/05/2029	3.384.913,08	770	0,00	4303,9187532	3.314.017,44	9,95 2,00
I719795A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	05/04/2024	6,000000 IPCA	491	12/01/2022	15/05/2027	5.704.059,80	1.300	0,00	4346,6628384	5.650.661,69	16,96 3,40
I950829A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	28/08/2024	6,000000 IPCA	806	10/01/2018	15/08/2028	2.256.330,87	527	0,00	4374,8614990	2.305.552,01	6,92 1,39
I962907A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	04/09/2024	6,000000 IPCA	990	17/01/2024	15/05/2029	1.949.971,11	450	0,00	4303,9187555	1.936.763,44	5,81 1,17
Letra Financeira													6.304.353,23	18,93 3,80
H498503	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1233	07/05/2020	07/05/2030	896.217,59	3	0,00	481419,76666	1.444.259,30	4,34 0,87
H498504	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1247	27/05/2020	27/05/2030	980.976,99	3	0,00	494212,21000	1.482.636,63	4,45 0,89
H498505	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1253	04/06/2020	04/06/2030	324.454,58	1	0,00	475397,78000	475.397,78	1,43 0,29
H66873	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1233	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	481419,77000	962.839,54	2,89 0,58
H83016	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1247	27/05/2020	27/05/2030	600.000,00	2	0,00	494212,21000	988.424,42	2,97 0,60
H89610	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1253	04/06/2020	04/06/2030	600.000,00	2	0,00	475397,78000	950.795,56	2,85 0,57
Debentures Simples													197.188,01	0,59 0,12
I269235	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18654	08/07/1997	01/01/2099	11.968,08	381	0,00	33,876667	12.907,01	0,04 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	1,00000000	184.281,00	0,55 0,11
Contingência Deb RDVT													-169.211,46	-0,51 -0,10
RDVT13 PROV	(-) RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0	0			0,00	0	0,00	0	-169.211,46	-0,51 -0,10
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													33.308.179,94	100,0 20,07

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													132.654.070,53	79,92
60.004_109	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,17711529		112694203,01182991	0,00	132.654.070,53	100,00	79,92
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													132.654.070,53	79,92

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													12.583,76	0,01
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	12.583,76					12.583,76	100,00	0,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													12.583,76	0,01

Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo

Carteira: RF-Família Previdência Associativo

Carteira: 109
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/05/2025
Emissão: 19/11/2025 13:30:06

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					1.998,52	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	1.998,52	1.998,52	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					1.998,52	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					165.972.835,71		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					165.974.834,23		100,00

Carteira: RV-Família Previdência Associativo

Carteira: 209
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/05/2025
Emissão: 19/11/2025 13:30:06

Renda Variável														
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo		
Proventos à Receber									2.748,40	2.748,40	0,06	0,02		
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	2.748,40	0,00	0	2.748,40	2.748,40	0,06	0,02		
Operações Doadas									172,20	172,20	0,00	0,00		
RECEMP	EMPRESTIMOS	ACOES	0	0	0	172,20	0,00	0	172,20	172,20	0,00	0,00		
BDR ETF									4.451.394,11	4.451.394,11	99,93	30,83		
BAAX39	BAAX	ETF BDR	962	962	31,89	30.678,18	12.044,24	44,41	42.722,42	42.722,42	0,96	0,30		
BACW39	BACW	ETF BDR	62.243	62.243	62,07	3.863.137,92	545.533,77	70,83	4.408.671,69	4.408.671,69	98,98	30,53		
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										4.454.314,71	100,00	30,85		
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												9.984.666,82	100,00	69,15
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	24/03/2023		0,00	0	0,00	133,99	0,00	74.518	0,00	9.984.666,82	100,00	69,15
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												9.984.666,82	100,00	69,15
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												14.438.981,53		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												14.438.981,53		100,00

Carteira:	IE-Família Previdência Associativo	Carteira:	309	Posição em:	30/05/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/11/2025 13:30:06
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						17.258,10	0,23	0,23
80.000_309	BR PORTOS	FIP	16,40374333	17.657,05		17.657,05	0,24	0,24
80.001_309	ÓLEO & GÁS	FIP	106,94708489	-447,49		-447,49	-0,01	-0,01
80.005_309	INV INSTITUC	FIP	7,70433335	48,54		48,54	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						7.356.949,43	99,77	99,77
50.000_309	BNY MELLON	FICFIM	63.159,575903	1,66		1,66	0,00	0,00
50.007_309	BTG I	FIC FIM	2.968.192,03421916	3.677.890,61		3.677.890,61	49,88	49,88
50.008_309	BTG II	FIC FIM	2.968.823,92340888	3.679.057,16		3.679.057,16	49,89	49,89
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						7.374.207,53	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						7.374.207,53		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						7.374.207,53		100,00

Carteira:	EM-FAMÍLIA ASSOCIATIVO	Carteira:	509	Posição em:	30/05/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/11/2025 13:30:06
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						3.305,07	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	3.305,07		3.305,07	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						3.305,07	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						2,53	100,00	0,08
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	2,53		2,53	100,00	0,08
TOTAL DO PASSIVO						2,53	100,00	0,08
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						3.302,54		99,92
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						3.305,07		100,00

Carteira:	DS-Família Previdência Associativo	Carteira:	609	Posição em:	30/05/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/11/2025 13:30:06
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						30.472,82	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	30.472,82		30.472,82	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						30.472,82	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						78.104,24	100,00	256,31
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	78.104,24		78.104,24	100,00	256,31
TOTAL DO PASSIVO						78.104,24	100,00	256,31
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-47.631,42		-156,31
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						30.472,82		100,00