

Carteira: RF-Família Previdência Associativo

Carteira: 109

Posição em: 31/07/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 09/01/2026 08:03:51

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													1.483.437,05	10,89	0,87
I274105	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	147	06/09/2019	01/03/2026	1.167.493,05	87	0,00	17051,000574	1.483.437,05	10,89	0,87
Notas do Tesouro Nacional B													5.802.871,31	42,61	3,40
J436683A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	17/06/2025	6,000000 IPCA	2451	07/03/2006	15/05/2035	5.795.123,84	1.400	0,00	4144,9080785	5.802.871,31	42,61	3,40
Letra Financeira													6.302.373,33	46,28	3,70
H498503	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1190	07/05/2020	07/05/2030	896.217,59	3	0,00	481714,11666	1.445.142,35	10,61	0,85
H498504	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1204	27/05/2020	27/05/2030	980.976,99	3	0,00	494509,25333	1.483.527,76	10,89	0,87
H498505	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1210	04/06/2020	04/06/2030	324.454,58	1	0,00	473752,16000	473.752,16	3,48	0,28
H66873	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1190	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	481714,11500	963.428,23	7,08	0,57
H83016	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1204	27/05/2020	27/05/2030	600.000,00	2	0,00	494509,25500	989.018,51	7,26	0,58
H89610	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1210	04/06/2020	04/06/2030	600.000,00	2	0,00	473752,16000	947.504,32	6,96	0,56
Debentures Simples													197.831,04	1,45	0,12
I269235	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18611	08/07/1997	01/01/2099	11.968,08	381	0,00	35,564409	13.550,04	0,10	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	1,000000000	184.281,00	1,35	0,11
Contingência Deb RDVT													-169.211,46	-1,24	-0,10
RDVT13 PROV	(-) RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0	0			0,00	0	0,00	0	-169.211,46	-1,24	-0,10
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													13.617.301,27	100,0	7,99

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												156.833.477,06	100,00	92,01
60.004_109	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,20505270		130146571,20995496	0,00	156.833.477,06	100,00	92,01
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												156.833.477,06	100,00	92,01

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa							4.109,94	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	4.109,94		4.109,94	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							4.109,94	0,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia							2.117,55
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	2.117,55	2.117,55	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO							2.117,55

Carteira: RF-Família Previdência Associativo		Carteira: 109	Posição em: 31/07/2025	
		Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 09/01/2026 08:03:51	
		Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA		
TOTAL DO PL DA CARTEIRA			170.452.770,72	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA			170.454.888,27	100,00

Carteira: RV-Família Previdência Associativo

Carteira: 209
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIAPosição em: 31/07/2025
Emissão: 09/01/2026 08:03:51

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									1.869,09	1.869,09	0,02	0,02
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	1.869,09	0,00	0	1.869,09	1.869,09	0,02	0,02
BDR ETF									4.932.928,04	4.932.928,04	42,35	40,28
BAAX39	BAAX	ETF BDR	962	962	31,89	30.678,18	14.410,76	46,87	45.088,94	45.088,94	0,39	0,37
BACW39	BACW	ETF BDR	67.233	67.233	62,66	4.213.116,32	674.722,78	72,70	4.887.839,10	4.887.839,10	41,96	39,91
Ordem de Venda									6.712.869,45	6.712.869,45	57,63	54,81
OVREC_ETFRV	ORDEM VENDA	RECEBER	0	0	0	6.712.869,45	0,00	0	6.712.869,45	6.712.869,45	57,63	54,81
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										11.647.666,58	100,00	95,10

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												599.785,84	100,00	4,90
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	24/03/2023		0,00	0	0,00	129,88	0,00	4.618	0,00	599.785,84	100,00	4,90
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												599.785,84	100,00	4,90
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												12.247.452,42		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												12.247.452,42		100,00

Carteira:	IE-Família Previdência Associativo	Carteira:	309	Posição em:	31/07/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/01/2026 08:03:51
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						16.150,66	0,22	0,22
80.000_309	BR PORTOS	FIP	16,40374333	17.466,71		17.466,71	0,23	0,23
80.001_309	ÓLEO & GÁS	FIP	106,94708489	-1.364,91		-1.364,91	-0,02	-0,02
80.005_309	INV INSTITUC	FIP	7,70433335	48,86		48,86	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						7.491.601,79	99,78	99,78
50.000_309	BNY MELLON	FICFIM	63.159,575903	1,02		1,02	0,00	0,00
50.007_309	BTG I	FIC FIM	2.968.192,03421916	3.745.228,50		3.745.228,50	49,88	49,88
50.008_309	BTG II	FIC FIM	2.968.823,92340888	3.746.372,27		3.746.372,27	49,90	49,90
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						7.507.752,45	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						7.507.752,45		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						7.507.752,45		100,00

Carteira:	EM-FAMÍLIA ASSOCIATIVO	Carteira:	509	Posição em:	31/07/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/01/2026 08:03:51
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						3.709,32	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	3.709,32		3.709,32	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						3.709,32	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						9,84	100,00	0,27
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	9,84		9,84	100,00	0,27
TOTAL DO PASSIVO						9,84	100,00	0,27
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						3.699,48		99,73
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						3.709,32		100,00

Carteira:	DS-Família Previdência Associativo	Carteira:	609	Posição em:	31/07/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/01/2026 08:03:51
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						7.310,47	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	7.310,47		7.310,47	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						7.310,47	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						78.753,29	100,00	1.077,27
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	78.753,29		78.753,29	100,00	1.077,27
TOTAL DO PASSIVO						78.753,29	100,00	1.077,27
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-71.442,82		-977,27
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						7.310,47		100,00