

Carteira: RF-Família Previdência Associativo

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

Posição em: 29/08/2025
Emissão: 09/02/2026 10:19:11

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													1.500.751,10	9,52	0,84	
I274105	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL		30/06/2023	0,000000 SELIC	126	06/09/2019	01/03/2026	1.167.493,05	87	0,00	17250,012643	1.500.751,10	9,52	0,84
Notas do Tesouro Nacional B													7.837.938,72	49,71	4,41	
J436683A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL		17/06/2025	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	5.795.123,84	1.400	0,00	4169,1163428	5.836.762,88	37,02	3,28
J610458A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL		22/08/2025	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	995.121,73	240	0,00	4169,1163333	1.000.587,92	6,35	0,56
J624113A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL		28/08/2025	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	1.000.354,27	240	0,00	4169,1163333	1.000.587,92	6,35	0,56
Letra Financeira													6.399.306,08	40,59	3,60	
H498503	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A		07/05/2020	5,760000 IPCA	1169	07/05/2020	07/05/2030	896.217,59	3	0,00	489139,84333	1.467.419,53	9,31	0,83
H498504	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A		27/05/2020	6,250000 IPCA	1183	27/05/2020	27/05/2030	980.976,99	3	0,00	502066,01666	1.506.198,05	9,55	0,85
H498505	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A		04/06/2020	5,760000 IPCA	1189	04/06/2020	04/06/2030	324.454,58	1	0,00	481092,26000	481.092,26	3,05	0,27
H66873	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A		07/05/2020	5,760000 IPCA	1169	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	489139,84500	978.279,69	6,20	0,55
H83016	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A		27/05/2020	6,250000 IPCA	1183	27/05/2020	27/05/2030	600.000,00	2	0,00	502066,01500	1.004.132,03	6,37	0,56
H89610	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A		04/06/2020	5,760000 IPCA	1189	04/06/2020	04/06/2030	600.000,00	2	0,00	481092,26000	962.184,52	6,10	0,54
Debentures Simples													197.814,61	1,25	0,11	
I269235	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A		30/06/2023	0,000000 IGPM	18590	08/07/1997	01/01/2099	11.968,08	381	0,00	35,521286	13.533,61	0,09	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	1,17	0,10
Contingência Deb RDVT													-169.211,46	-1,07	-0,10	
RDVT13 PROV	(-) RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA		26/03/2025	0		0		0,00	0	0,00	0	-169.211,46	-1,07	-0,10
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													15.766.599,05	100,0	8,87	
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													162.050.316,72	100,00	91,13	
60.004_109	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,21901060		132935937,31619099	0,00	162.050.316,72	100,00	91,13		
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													162.050.316,72	100,00	91,13	
Outros Títulos																
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo		
Caixa													4.122,02	100,00	0,00	
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	4.122,02					4.122,02	100,00	0,00		
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													4.122,02	100,00	0,00	
Passivo																
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo		
Taxa de Custódia													1.916,53	100,00	0,00	
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	1.916,53					1.916,53	100,00	0,00		
TOTAL DO PASSIVO													1.916,53	100,00	0,00	

Carteira: RF-Família Previdência Associativo		Carteira: 109	Posição em: 29/08/2025	
		Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 09/02/2026 10:19:11	
		Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA		
TOTAL DO PL DA CARTEIRA			177.819.121,26	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA			177.821.037,79	100,00

Carteira: RV-Família Previdência Associativo

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

Posição em: 29/08/2025
Emissão: 09/02/2026 10:19:11

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	0,04	0,03		
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	1.869,09	0,00	0	1.869,09	1.869,09	0,04	0,03		
BDR ETF									4.930.776,37	4.930.776,37	99,96	88,49		
BAAX39	BAAX	ETF BDR	962	962	31,89	30.678,18	14.276,08	46,73	44.954,26	44.954,26	0,91	0,81		
BACW39	BACW	ETF BDR	67.233	67.233	62,66	4.213.116,32	672.705,79	72,67	4.885.822,11	4.885.822,11	99,05	87,68		
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										4.932.645,46	100,00	88,52		
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												639.593,00	100,00	11,48
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	24/03/2023		0,00	0	0,00	138,50	0,00	4.618	0,00	639.593,00	100,00	11,48
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												639.593,00	100,00	11,48
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												5.572.238,46		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												5.572.238,46		100,00

Carteira:	IE-Família Previdência Associativo	Carteira:	309	Posição em:	29/08/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/02/2026 10:19:11
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						16.110,75	0,21	0,21
80.000_309	BR PORTOS	FIP	16,40374333	17.465,49		17.465,49	0,23	0,23
80.001_309	ÓLEO & GÁS	FIP	106,94708489	-1.403,76		-1.403,76	-0,02	-0,02
80.005_309	INV INSTITUC	FIP	7,70433335	49,02		49,02	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						7.654.354,67	99,79	99,79
50.000_309	BNY MELLON	FICFIM	63.159,575903	0,71		0,71	0,00	0,00
50.007_309	BTG I	FIC FIM	2.968.192,03421916	3.826.590,20		3.826.590,20	49,89	49,89
50.008_309	BTG II	FIC FIM	2.968.823,92340888	3.827.763,76		3.827.763,76	49,90	49,90
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						7.670.465,42	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						7.670.465,42		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						7.670.465,42		100,00

Carteira:	EM-FAMÍLIA ASSOCIATIVO	Carteira:	509	Posição em:	29/08/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/02/2026 10:19:11
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						7.686,28	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	7.686,28		7.686,28	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						7.686,28	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						2,53	100,00	0,03
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	2,53		2,53	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						2,53	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						7.683,75		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						7.686,28		100,00

Carteira:	DS-Família Previdência Associativo	Carteira:	609	Posição em:	29/08/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/02/2026 10:19:11
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						7.288,25	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	7.288,25		7.288,25	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						7.288,25	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						79.350,44	100,00	1.088,74
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	79.350,44		79.350,44	100,00	1.088,74
TOTAL DO PASSIVO						79.350,44	100,00	1.088,74
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-72.062,19		-988,74
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						7.288,25		100,00