

Carteira: RF-Família Previdência Corporativo

Carteira: 111
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/05/2025
Emissão: 19/11/2025 13:32:26

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													49.953,21	4,29 1,05
I274106	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	190	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	16651,070000	49.953,21	4,29 1,05
Notas do Tesouro Nacional B													1.114.231,50	95,71 23,34
I269804	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1304	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4318,7500000	12.956,25	1,11 0,27
I269837	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	806	10/01/2018	15/08/2028	139.514,90	32	0,00	4374,8615625	139.995,57	12,03 2,93
I491756A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	1995	04/01/2023	15/05/2033	8.680,45	2	0,00	4176,3450000	8.352,69	0,72 0,17
I491758A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	1808	05/01/2022	15/08/2032	12.886,19	3	0,00	4251,7933333	12.755,38	1,10 0,27
I527301A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	806	10/01/2018	15/08/2028	98.924,16	23	0,00	4374,8613043	100.621,81	8,64 2,11
I565324	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	19/12/2023	6,000000 IPCA	1304	10/02/2010	15/08/2030	101.661,21	23	0,00	4318,7517391	99.331,29	8,53 2,08
I587927A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	306	06/01/2016	15/08/2026	196.258,33	45	0,00	4425,2902222	199.138,06	17,11 4,17
I593934A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	11/01/2024	6,000000 IPCA	491	12/01/2022	15/05/2027	142.391,48	33	0,00	4346,6627272	143.439,87	12,32 3,00
I697709A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	22/03/2024	6,000000 IPCA	806	10/01/2018	15/08/2028	194.529,01	45	0,00	4374,8615555	196.868,77	16,91 4,12
I728661A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	11/04/2024	6,000000 IPCA	306	06/01/2016	15/08/2026	99.190,91	23	0,00	4425,2904347	101.781,68	8,74 2,13
I944997A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	23/08/2024	6,000000 IPCA	990	17/01/2024	15/05/2029	99.928,02	23	0,00	4303,9186956	98.990,13	8,50 2,07
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.164.184,71	100,0 24,39

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													3.603.040,19	75,48
60.004_111	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,17711529		3.060.906,77293330	0,00	3.603.040,19	100,00	75,48
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													3.603.040,19	75,48

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													6.249,57	0,13
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	6.249,57					6.249,57	100,00	0,13
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													6.249,57	0,13

Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia													61,55	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	61,55					61,55	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO													61,55	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA													4.773.412,92	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA													4.773.474,47	100,00

Carteira: RV-Família Previdência Corporativo

Carteira: 211
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/05/2025
Emissão: 19/11/2025 13:32:26

Renda Variável														
Título	Nome	Espec			Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber											67,59	67,59	0,09	0,06
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER			0	0	0	67,59	0,00	0	67,59	67,59	0,09	0,06
BDR ETF											74.394,01	74.394,01	99,91	68,40
BAAX39	BAAX	ETF BDR			34	34	31,89	1.084,26	425,68	44,41	1.509,94	1.509,94	2,03	1,39
BACW39	BACW	ETF BDR			1.029	1.029	56,88	58.531,20	14.352,87	70,83	72.884,07	72.884,07	97,88	67,01
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL												74.461,60	100,00	68,46
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												34.301,44	100,00	31,54
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	133,99	0,00	256	0,00	34.301,44	100,00	31,54
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												34.301,44	100,00	31,54
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												108.763,04		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												108.763,04		100,00

Carteira:	IE-Família Previdência Corporativo	Carteira:	311	Posição em:	30/05/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/11/2025 13:32:26
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						634.991,05	100,00	100,00
50.007_311	BTG I	FIC FIM	256.218,42518257	317.480,58		317.480,58	50,00	50,00
50.008_311	BTG II	FIC FIM	256.215,83225118	317.510,47		317.510,47	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						634.991,05	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						634.991,05		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						634.991,05		100,00

Carteira:	DS-Família Previdência Corporativo	Carteira:	611	Posição em:	30/05/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/11/2025 13:32:26
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

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
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						65,21	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						4.096,85	100,00	6.282,55
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	4.096,85		4.096,85	100,00	6.282,55
TOTAL DO PASSIVO						4.096,85	100,00	6.282,55
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-4.031,64		-6.182,55
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						65,21		100,00