

Carteira: RF-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 30/06/2025
 Emissão: 16/12/2025 16:29:32

Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/OF Atua	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Letra Financeira do Tesouro													50.504,54	10,37	1,05
I274106	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	170	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	16834,846666	50.504,54	10,37	1,05
Notas do Tesouro Nacional B													436.706,62	89,63	9,11
I269804	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1284	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4353,5033333	13.060,51	2,68	0,27
I491756A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	1975	04/01/2023	15/05/2033	8.680,45	2	0,00	4226,2900000	8.452,58	1,73	0,18
I491758A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	1788	05/01/2022	15/08/2032	12.886,19	3	0,00	4294,9733333	12.884,92	2,64	0,27
I565324	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/12/2023	6,000000 IPCA	1284	10/02/2010	15/08/2030	101.661,21	23	0,00	4353,5039130	100.130,59	20,55	2,09
I587927A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	286	06/01/2016	15/08/2026	196.258,33	45	0,00	4443,7944444	199.970,75	41,04	4,17
I728661A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/04/2024	6,000000 IPCA	286	06/01/2016	15/08/2026	99.190,91	23	0,00	4443,7943478	102.207,27	20,98	2,13
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													487.211,16	100,0	10,16

Cotas de Fundos

Título	Nome	Espec	Início Aplic	Prox Aniv	Cota Inicial	Quant Inicial de Cotas	Valor Inicial	Cota Atual	%	Quant Atual de	IR/OF Atual	Merc. Atual (\$)	% COT	%Ativo	
Cotas Fundo RF													4.302.784,40	100,00	89,75
60.004_111	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,18994830		3.615.942,30227325	0,00	4.302.784,40	100,00	89,75	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													4.302.784,40	100,00	89,75

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo			
Caixa									3.949,77	100,00	0,08
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	3.949,77		3.949,77	100,00	0,08			
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							3.949,77	100,00	0,08		

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo			
Taxa de Custódia								55,66	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	55,66	55,66	100,00	0,00			
TOTAL DO PASSIVO							55,66	100,00	0,00	

TOTAL DO PL DA CARTEIRA												4.793.889,67	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												4.793.945,33	100,00

Carteira: RV-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 30/06/2025
Emissão: 16/12/2025 16:29:32

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber												
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	46,10	0,00	0	46,10	46,10	0,03	0,03
Operações Doadas												
RECEMP	EMPRESTIMOS	ACOES	0	0	0	6,60	0,00	0	6,60	6,60	0,00	0,00
BDR ETF												
BAAX39	BAAX	ETF BDR	34	34	31,89	1.084,26	441,66	44,88	1.525,92	1.525,92	1,07	0,83
BACW39	BACW	ETF BDR	2.007	2.007	63,34	127.124,58	13.325,28	69,98	140.449,86	140.449,86	98,89	76,55
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										142.028,48	100,00	77,42

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														
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	135,85	0,00	305	0,00	41.434,25	100,00	22,58
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												41.434,25	100,00	22,58

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

183.462,73 **100,00**

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

183.462,73 **100,00**

Carteira: IE-Família Previdência Corporativo

Carteira: 311
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/06/2025
Emissão: 16/12/2025 16:29:32

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						649.651,60	100,00	100,00
50.007_311	BTG I	FIC FIM	256.218,42518257	324.812,95		324.812,95	50,00	50,00
50.008_311	BTG II	FIC FIM	256.215,83225118	324.838,65		324.838,65	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						649.651,60	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						649.651,60		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						649.651,60		100,00

Carteira: DS-Família Previdência Corporativo

Carteira: 611
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/06/2025
Emissão: 16/12/2025 16:29:32

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
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								
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	4.186,34		4.186,34	100,00	6.419,78
TOTAL DO PASSIVO						4.186,34	100,00	6.419,78
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-4.121,13		-6.319,78
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						65,21		100,00