

Carteira: RF-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 31/07/2025  
 Emissão: 09/01/2026 08:05:56

## Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/IOF Atual	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
<b>Letra Financeira do Tesouro</b>													51.153,00	27,71	1,03
I274106	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	147	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	17051,000000	51.153,00	27,71	1,03
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													133.447,99	72,29	2,69
I269804	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1261	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4322,39000000	12.967,17	7,02	0,26
I491756A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	1952	04/01/2023	15/05/2033	8.680,45	2	0,00	4173,57000000	8.347,14	4,52	0,17
I491758A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	1765	05/01/2022	15/08/2032	12.886,19	3	0,00	4239,56333333	12.718,69	6,89	0,26
I565324	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/12/2023	6,000000 IPCA	1261	10/02/2010	15/08/2030	101.661,21	23	0,00	4322,3908695	99.414,99	53,85	2,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													<b>184.600,99</b>	<b>100,0</b>	<b>3,72</b>

## 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
<b>Cotas Fundo RF</b>														
60.004_111	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,20505270		3.963.557,67541512	0,00	4.776.295,88	100,00	96,20
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>4.776.295,88</b>	<b>100,00</b>	<b>96,20</b>

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Caixa</b>								
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	4.272,17		4.272,17	100,00	0,09
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>4.272,17</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>

## Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
<b>Taxa de Custódia</b>								
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	66,61	66,61	100,00	0,00	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>66,61</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>												<b>4.965.102,43</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>												<b>4.965.169,04</b>	<b>100,00</b>

Carteira: RV-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 31/07/2025  
 Emissão: 09/01/2026 08:05:56

## Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo	
<b>Proventos à Receber</b>										<b>46,10</b>	<b>46,10</b>	<b>0,03</b>	<b>0,02</b>
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	46,10	0,00	0	46,10	46,10	0,03	0,02	
<b>BDR ETF</b>										<b>147.502,48</b>	<b>147.502,48</b>	<b>86,96</b>	<b>78,81</b>
BAAX39	BAAX	ETF BDR	34	34	31,89	1.084,26	509,32	46,87	1.593,58	1.593,58	0,94	0,85	
BACW39	BACW	ETF BDR	2.007	2.007	63,34	127.124,58	18.784,32	72,70	145.908,90	145.908,90	86,02	77,96	
<b>Ordem de Venda</b>										<b>22.072,68</b>	<b>22.072,68</b>	<b>13,01</b>	<b>11,79</b>
OVREC_ETFRV	ORDEM VENDA	RECEBER	0	0	0	22.072,68	0,00	0	22.072,68	22.072,68	13,01	11,79	
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL</b>										<b>169.621,26</b>	<b>169.621,26</b>	<b>100,00</b>	<b>90,63</b>

## 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	
<b>Cotas Fundo de Índice</b>													<b>17.533,80</b>	<b>100,00</b>	<b>9,37</b>
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	129,88	0,00	135	0,00	17.533,80	100,00	9,37	
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>17.533,80</b>	<b>100,00</b>	<b>9,37</b>	

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

187.155,06 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

187.155,06 100,00

**Carteira:** IE-Família Previdência Corporativo

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

**Posição em:** 31/07/2025  
**Emissão:** 09/01/2026 08:05:56

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Cotas FIC Multimercado</b>						<b>646.613,20</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
50.007_311	BTG I	FIC FIM	256.218,42518257	323.293,29		323.293,29	50,00	50,00
50.008_311	BTG II	FIC FIM	256.215,83225118	323.319,91		323.319,91	50,00	50,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>646.613,20</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>646.613,20</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>646.613,20</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** DS-Família Previdência Corporativo

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

**Posição em:** 31/07/2025  
**Emissão:** 09/01/2026 08:05:56

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Caixa</b>								
1110201	BANRISUL		0	65,21		65,21	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>65,21</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
<b>Grupo Padrão de Passivo</b>								
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	4.312,82		4.312,82	100,00	6.613,74
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>4.312,82</b>	<b>100,00</b>	<b>6.613,74</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>-4.247,61</b>		<b>-6.513,74</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>65,21</b>		<b>100,00</b>