

Carteira: RF-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 29/08/2025
 Emissão: 09/02/2026 10:20:39

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													51.750,04	17,77	0,97
I274106	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	126	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	17250,013333	51.750,04	17,77	0,97
Notas do Tesouro Nacional B													239.525,07	82,23	4,48
I269804	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1240	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4239,7700000	12.719,31	4,37	0,24
I491756A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	1931	04/01/2023	15/05/2033	8.680,45	2	0,00	4210,4600000	8.420,92	2,89	0,16
I491758A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	1744	05/01/2022	15/08/2032	12.886,19	3	0,00	4157,7000000	12.473,10	4,28	0,23
I565324	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/12/2023	6,000000 IPCA	1240	10/02/2010	15/08/2030	101.661,21	23	0,00	4239,7704347	97.514,72	33,48	1,82
J610477A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/08/2025	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	107.804,85	26	0,00	4169,1161538	108.397,02	37,21	2,03
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													291.275,11	100,0	5,44

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														
60.004_111	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,21901060		4.145.563,83278671	0,00	5.053.486,29	100,00	94,46
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												5.053.486,29	100,00	94,46

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	4.852,03		4.852,03	100,00	0,09
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.852,03	100,00	0,09

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
Taxa de Custódia								
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	67,39	67,39	100,00	0,00	
TOTAL DO PASSIVO						67,39	100,00	0,00

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

5.349.546,04 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

5.349.613,43 100,00

Carteira: RV-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 29/08/2025
Emissão: 09/02/2026 10:20:39

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo		
Proventos à Receber											46,10	46,10	0,03	0,03
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	46,10	0,00	0	46,10	46,10	0,03	0,03		
BDR ETF											147.437,51	147.437,51	99,97	88,72
BAAX39	BAAX	ETF BDR	34	34	31,89	1.084,26	504,56	46,73	1.588,82	1.588,82	1,08	0,96		
BACW39	BACW	ETF BDR	2.007	2.007	63,34	127.124,58	18.724,11	72,67	145.848,69	145.848,69	98,89	87,76		
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										147.483,61	100,00	88,75		

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													18.697,50	100,00	11,25
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	138,50	0,00	135	0,00	18.697,50	100,00	11,25	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												18.697,50	100,00	11,25	

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

166.181,11 **100,00**

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

166.181,11 **100,00**

Carteira: IE-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 29/08/2025
Emissão: 09/02/2026 10:20:39

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIC Multimercado						660.660,71	100,00	100,00
50.007_311	BTG I	FIC FIM	256.218,42518257	330.316,54		330.316,54	50,00	50,00
50.008_311	BTG II	FIC FIM	256.215,83225118	330.344,17		330.344,17	50,00	50,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						660.660,71	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						660.660,71		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						660.660,71		100,00

Carteira: DS-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 29/08/2025
Emissão: 09/02/2026 10:20:39

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	4.593,92		4.593,92	100,00	7.044,81
TOTAL DO PASSIVO						4.593,92	100,00	7.044,81
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-4.528,71		-6.944,81
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						65,21		100,00