

Carteira: RF-Família Previdência Associativo

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

Posição em: 30/09/2025  
 Emissão: 25/03/2026 14:51:03

## Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/OF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
<b>Letra Financeira do Tesouro</b>													1.518.977,54	9,60	0,82
I274105	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	104	06/09/2019	01/03/2026	1.167.493,05	87	0,00	17459,511954	1.518.977,54	9,60	0,82
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													7.862.055,56	49,70	4,22
J436683A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/06/2025	6,000000 IPCA	2408	07/03/2006	15/05/2035	5.795.123,84	1.400	0,00	4181,9444428	5.854.722,22	37,01	3,14
J610458A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/08/2025	6,000000 IPCA	2408	07/03/2006	15/05/2035	995.121,73	240	0,00	4181,9444583	1.003.666,67	6,34	0,54
J624113A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/08/2025	6,000000 IPCA	2408	07/03/2006	15/05/2035	1.000.354,27	240	0,00	4181,9444583	1.003.666,67	6,34	0,54
<b>Letra Financeira</b>													6.409.667,63	40,52	3,44
H498503	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1147	07/05/2020	07/05/2030	896.217,59	3	0,00	490005,07333	1.470.015,22	9,29	0,79
H498504	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1161	27/05/2020	27/05/2030	980.976,99	3	0,00	502814,57666	1.508.443,73	9,54	0,81
H498505	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1167	04/06/2020	04/06/2030	324.454,58	1	0,00	481856,46000	481.856,46	3,05	0,26
H66873	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1147	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	490005,07000	980.010,14	6,19	0,53
H83016	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1161	27/05/2020	27/05/2030	600.000,00	2	0,00	502814,57500	1.005.629,15	6,36	0,54
H89610	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1167	04/06/2020	04/06/2030	600.000,00	2	0,00	481856,46500	963.712,93	6,09	0,52
<b>Debentures Simples</b>													198.077,39	1,25	0,11
I269235	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18568	08/07/1997	01/01/2099	11.968,08	381	0,00	36,210997	13.796,39	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	1,00000000	184.281,00	1,16	0,10
<b>Contingência Deb RDVT</b>													-169.211,46	-1,07	-0,09
RDVT13 PROV (-)	RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0	0			0,00	0	0,00	0	-169.211,46	-1,07	-0,09
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													15.819.566,66	100,0	8,49

## 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	
<b>Cotas Fundo RF</b>													170.405.032,87	100,00	91,50
60.004_109	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,23380380		138113558,13537500	0,00	170.405.032,87	100,00	91,50	
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>													170.405.032,87	100,00	91,50

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
<b>Caixa</b>							4.588,07	88,66	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	4.588,07		4.588,07	88,66	0,00	
<b>Outros Valores à Receber</b>							586,70	11,34	0,00
DEB A REC	DEB.-A REC	A REC.	0	586,70		586,70	11,34	0,00	
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>							5.174,77	100,00	0,00

## Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					1.989,85	100,00	0,00

**Carteira:** RF-Família Previdência Associativo

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

**Posição em:** 30/09/2025  
**Emissão:** 25/03/2026 14:51:03

## Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					1.989,85	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	1.989,85	1.989,85	100,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>					<b>1.989,85</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>					<b>186.227.784,45</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>					<b>186.229.774,30</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** RV-Família Previdência Associativo

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

**Posição em:** 30/09/2025  
**Emissão:** 25/03/2026 14:51:03

## Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo	
<b>Proventos à Receber</b>										<b>1.869,23</b>	<b>1.869,23</b>	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	1.869,23	0,00	0	1.869,23	1.869,23	0,04	0,03	
<b>BDR ETF</b>										<b>4.998.434,79</b>	<b>4.998.434,79</b>	<b>99,96</b>	<b>88,28</b>
BAAX39	BAAX	ETF BDR	962	962	31,89	30.678,18	16.046,16	48,57	46.724,34	46.724,34	0,93	0,83	
BACW39	BACW	ETF BDR	67.233	67.233	62,66	4.213.116,32	738.594,13	73,65	4.951.710,45	4.951.710,45	99,03	87,46	
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL</b>										<b>5.000.304,02</b>	<b>100,00</b>	<b>88,32</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>661.482,32</b>	<b>100,00</b>	<b>11,68</b>
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	24/03/2023		0,00	0	0,00	143,24	0,00	4.618	0,00	661.482,32	100,00	11,68
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>661.482,32</b>	<b>100,00</b>	<b>11,68</b>

**TOTAL DO PL DA CARTEIRA**

**5.661.786,34** **100,00**

**TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA**

**5.661.786,34** **100,00**

**Carteira:** IE-Família Previdência Associativo

**Carteira:** 309  
**Tipo Carteira:** Carteira Administrada  
**Administrador:** FUNDAÇÃO FAMÍLIA

**Posição em:** 30/09/2025  
**Emissão:** 25/03/2026 14:51:03

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Cotas FIP</b>						<b>15.758,49</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
80.000_309	BR PORTOS	FIP	16,40374333	17.464,22		17.464,22	110,82	110,82
80.001_309	ÓLEO & GÁS	FIP	106,94708489	-1.754,91		-1.754,91	-11,14	-11,14
80.005_309	INV INSTITUC	FIP	7,70433335	49,18		49,18	0,31	0,31
<b>Cotas FIC Multimercado</b>						<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50.000_309	BNY MELLON	FICFIM	63.159,575903	0,30		0,30	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>15.758,79</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>15.758,79</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>15.758,79</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** EM-FAMÍLIA ASSOCIATIVO

**Carteira:** 509  
**Tipo Carteira:** Carteira Administrada  
**Administrador:** FUNDAÇÃO FAMÍLIA

**Posição em:** 30/09/2025  
**Emissão:** 25/03/2026 14:51:03

<b>Outros Títulos</b>								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Empréstimos</b>								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	7.720,57		7.720,57	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>7.720,57</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Passivo</b>								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
<b>Empréstimos</b>								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	5,06		5,06	100,00	0,07
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>5,06</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>7.715,51</b>		<b>99,93</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>7.720,57</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** DS-Família Previdência Associativo

**Carteira:** 609  
**Tipo Carteira:** Carteira Administrada  
**Administrador:** FUNDAÇÃO FAMÍLIA

**Posição em:** 30/09/2025  
**Emissão:** 25/03/2026 14:51:03

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Caixa</b>								
1110201	BANRISUL		0	16.091,44		16.091,44	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>16.091,44</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	79.890,26		79.890,26	100,00	496,48
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>79.890,26</b>	<b>100,00</b>	<b>496,48</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>-63.798,82</b>		<b>-396,48</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>16.091,44</b>		<b>100,00</b>