

Carteira: RF-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 30/09/2025  
 Emissão: 25/03/2026 14:57:04

## 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
<b>Letra Financeira do Tesouro</b>													<b>52.378,54</b>	<b>17,89</b>	<b>0,84</b>
I274106	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	104	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	17459,513333	52.378,54	17,89	0,84
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													<b>240.352,29</b>	<b>82,11</b>	<b>3,87</b>
I269804	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1218	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4256,6533333	12.769,96	4,36	0,21
I491756A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	1909	04/01/2023	15/05/2033	8.680,45	2	0,00	4214,9650000	8.429,93	2,88	0,14
I491758A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	1722	05/01/2022	15/08/2032	12.886,19	3	0,00	4172,9333333	12.518,80	4,28	0,20
I565324	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/12/2023	6,000000 IPCA	1218	10/02/2010	15/08/2030	101.661,21	23	0,00	4256,6539130	97.903,04	33,44	1,58
J610477A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/08/2025	6,000000 IPCA	2408	07/03/2006	15/05/2035	107.804,85	26	0,00	4181,9446153	108.730,56	37,14	1,75
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													<b>292.730,83</b>	<b>100,0</b>	<b>4,72</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					1,23380379		4.789.037,54667449	0,00	5.908.732,72	100,00	95,22
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>5.908.732,72</b>	<b>100,00</b>	<b>95,22</b>

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Caixa</b>								
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	4.138,89		4.138,89	100,00	0,07
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>4.138,89</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</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	68,18	68,18	100,00	0,00	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>68,18</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

6.205.534,26 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

6.205.602,44 100,00

**Carteira:** RV-Família Previdência Corporativo

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

**Posição em:** 30/09/2025  
**Emissão:** 25/03/2026 14:57:04

## 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>46,24</b>	<b>46,24</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	46,24	0,00	0	46,24	46,24	0,03	0,03		
<b>BDR ETF</b>											<b>149.466,93</b>	<b>149.466,93</b>	<b>99,97</b>	<b>88,52</b>
BAAX39	BAAX	ETF BDR	34	34	31,89	1.084,26	567,12	48,57	1.651,38	1.651,38	1,10	0,98		
BACW39	BACW	ETF BDR	2.007	2.007	63,34	127.124,58	20.690,97	73,65	147.815,55	147.815,55	98,86	87,54		
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL</b>										<b>149.513,17</b>	<b>100,00</b>	<b>88,55</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>19.337,40</b>	<b>100,00</b>	<b>11,45</b>
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	143,24	0,00	135	0,00	19.337,40	100,00	11,45	
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>19.337,40</b>	<b>100,00</b>	<b>11,45</b>	

**TOTAL DO PL DA CARTEIRA**

**168.850,57** **100,00**

**TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA**

**168.850,57** **100,00**

**Carteira:** DS-Família Previdência Corporativo

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

**Posição em:** 30/09/2025  
**Emissão:** 25/03/2026 14:57:04

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Caixa</b>								
1110201	BANRISUL		0	268,98		268,98	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>268,98</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	4.741,82		4.741,82	100,00	1.762,89
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>4.741,82</b>	<b>100,00</b>	<b>1.762,89</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>-4.472,84</b>		<b>-1.662,89</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>268,98</b>		<b>100,00</b>