

Carteira: RF-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 31/10/2025
 Emissão: 29/04/2026 16:27:14

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													53.045,18	17,92	0,85
I274106	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	81	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	17681,726666	53.045,18	17,92	0,85
Notas do Tesouro Nacional B													242.958,13	82,08	3,87
I269804	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1195	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4298,9900000	12.896,97	4,36	0,21
I491756A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	1886	04/01/2023	15/05/2033	8.680,45	2	0,00	4265,4200000	8.530,84	2,88	0,14
I491758A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	1699	05/01/2022	15/08/2032	12.886,19	3	0,00	4218,1333333	12.654,40	4,28	0,20
I565324	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/12/2023	6,000000 IPCA	1195	10/02/2010	15/08/2030	101.661,21	23	0,00	4298,9900000	98.876,77	33,40	1,58
J610477A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/08/2025	6,000000 IPCA	2385	07/03/2006	15/05/2035	107.804,85	26	0,00	4230,7365384	109.999,15	37,16	1,75
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													296.003,31	100,0	4,72

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					1,24946149		4.784.326,93074813	0,00	5.977.832,28	100,00	95,25
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												5.977.832,28	100,00	95,25

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	2.031,89		2.031,89	100,00	0,03
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						2.031,89	100,00	0,03

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
Taxa de Custódia								
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	73,06	73,06	100,00	0,00	
TOTAL DO PASSIVO						73,06	100,00	0,00

TOTAL DO PL DA CARTEIRA 6.275.794,42 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA 6.275.867,48 100,00

Carteira: RV-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 31/10/2025
Emissão: 29/04/2026 16:27:14

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo		
Proventos à Receber											46,24	46,24	0,03	0,03
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	46,24	0,00	0	46,24	46,24	0,03	0,03		
BDR ETF											153.583,96	153.583,96	99,97	88,57
BAAX39	BAAX	ETF BDR	34	34	31,89	1.084,26	650,08	51,01	1.734,34	1.734,34	1,13	1,00		
BACW39	BACW	ETF BDR	2.007	2.007	63,34	127.124,58	24.725,04	75,66	151.849,62	151.849,62	98,84	87,57		
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										153.630,20	100,00	88,60		

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													19.765,35	100,00	11,40
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	146,41	0,00	135	0,00	19.765,35	100,00	11,40	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												19.765,35	100,00	11,40	

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

173.395,55 **100,00**

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

173.395,55 **100,00**

Carteira: DS-Família Previdência Corporativo

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

Posição em: 31/10/2025
Emissão: 29/04/2026 16:27:14

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	9.538,19		9.538,19	100,00	14.626,88
TOTAL DO PASSIVO						9.538,19	100,00	14.626,88
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-9.472,98		-14.526,88
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						65,21		100,00