

Carteira: RF-Família Previdência Associativo

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

Posição em: 31/12/2025
 Emissão: 11/06/2026 14:41:07

Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/OF Atua	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Letra Financeira do Tesouro													1.573.419,49	9,73	0,83
I274105	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	40	06/09/2019	01/03/2026	1.167.493,05	87	0,00	18085,281494	1.573.419,49	9,73	0,83
Notas do Tesouro Nacional B													7.924.361,53	49,00	4,18
J436683A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/06/2025	6,000000 IPCA	2344	07/03/2006	15/05/2035	5.795.123,84	1.400	0,00	4215,0859214	5.901.120,29	36,49	3,11
J610458A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/08/2025	6,000000 IPCA	2344	07/03/2006	15/05/2035	995.121,73	240	0,00	4215,0859166	1.011.620,62	6,26	0,53
J624113A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/08/2025	6,000000 IPCA	2344	07/03/2006	15/05/2035	1.000.354,27	240	0,00	4215,0859166	1.011.620,62	6,26	0,53
Letra Financeira													6.642.357,97	41,08	3,50
H498503	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1083	07/05/2020	07/05/2030	896.217,59	3	0,00	507318,17000	1.521.954,51	9,41	0,80
H498504	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1097	27/05/2020	27/05/2030	980.976,99	3	0,00	521530,47000	1.564.591,41	9,68	0,83
H498505	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1103	04/06/2020	04/06/2030	324.454,58	1	0,00	499371,59000	499.371,59	3,09	0,26
H66873	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1083	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	507318,17000	1.014.636,34	6,27	0,54
H83016	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1097	27/05/2020	27/05/2030	600.000,00	2	0,00	521530,47000	1.043.060,94	6,45	0,55
H89610	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1103	04/06/2020	04/06/2030	600.000,00	2	0,00	499371,59000	998.743,18	6,18	0,53
Debentures Simples													200.147,86	1,24	0,11
I269235	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18504	08/07/1997	01/01/2099	11.968,08	381	0,00	41,645302	15.866,86	0,10	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	1,14	0,10
Contingência Deb RDVT													-169.211,46	-1,05	-0,09
RDVT13 PROV (-) RDVT13		DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0	0			0,00	0	0,00	0	-169.211,46	-1,05	-0,09
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													16.171.075,39	100,0	8,53

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	
Cotas Fundo RF													173.364.441,44	100,00	91,47
60.004_109	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,27786610		135667141,84777700	0,00	173.364.441,44	100,00	91,47	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													173.364.441,44	100,00	91,47

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo		
Caixa								4.596,99	100,00	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	4.596,99		4.596,99	100,00	0,00		
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS								4.596,99	100,00	0,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo			
Taxa de Custódia								1.939,96	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	1.939,96	1.939,96	100,00	0,00			
TOTAL DO PASSIVO								1.939,96	100,00	0,00

Carteira: RF-Família Previdência Associativo

Carteira: 109

Posição em: 31/12/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 11/06/2026 14:41:07

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

189.538.173,86

100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

189.540.113,82

100,00

Carteira: RV-Família Previdência Associativo

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

Posição em: 31/12/2025
Emissão: 11/06/2026 14:41:07

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
BDR ETF											100,00	87,90
BAAX39	BAAX	ETF BDR	962	962	31,89	30.678,18	18.566,60	51,19	49.244,78	49.244,78	0,93	0,82
BACW39	BACW	ETF BDR	67.233	67.233	62,66	4.213.116,32	1.037.108,65	78,09	5.250.224,97	5.250.224,97	99,07	87,08
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										5.299.469,75	100,00	87,90

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													100,00	12,10
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	24/03/2023		0,00	0	0,00	158,00	0,00	4.618	0,00	729.644,00	100,00	12,10
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												729.644,00	100,00	12,10

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

6.029.113,75 **100,00**

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

6.029.113,75 **100,00**

Carteira: IE-Família Previdência Associativo

Carteira: 309

Posição em: 31/12/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 11/06/2026 14:41:07

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						15.474,79	100,00	100,00
80.000_309	BR PORTOS	FIP	16,40374333	17.455,77		17.455,77	112,81	112,81
80.001_309	ÓLEO & GÁS	FIP	106,94708489	-2.030,67		-2.030,67	-13,12	-13,12
80.005_309	INV INSTITUC	FIP	7,70433335	49,69		49,69	0,32	0,32
Cotas FIC Multimercado						-0,73	-0,00	-0,00
50.000_309	BNY MELLON	FICFIM	63.159,575903	-0,73		-0,73	0,00	-0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						15.474,06	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						15.474,06		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						15.474,06		100,00

Carteira: EM-FAMÍLIA ASSOCIATIVO

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

Posição em: 31/12/2025
Emissão: 11/06/2026 14:41:07

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	4.634,20		4.634,20	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.634,20	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	1,08		1,08	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO						1,08	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						4.633,12		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						4.634,20		100,00

Carteira: DS-Família Previdência Associativo

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

Posição em: 31/12/2025
Emissão: 11/06/2026 14:41:07

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	257.173,70		257.173,70	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						257.173,70	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	81.264,44		81.264,44	100,00	31,60
TOTAL DO PASSIVO						81.264,44	100,00	31,60
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						175.909,26		68,40
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						257.173,70		100,00