

Carteira: RF-Família Previdência Associativo

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

Posição em: 27/02/2026
Emissão: 09/09/2026 15:01:11

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													1.607.639,91	4,09 0,84
I274105	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	1	06/09/2019	01/03/2026	1.167.493,05	87	0,00	18478,619655	1.607.639,91	4,09 0,84
Notas do Tesouro Nacional B													30.814.899,04	78,46 16,01
J436683A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	17/06/2025	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	5.795.123,84	1.400	0,00	4303,0460142	6.024.264,42	15,34 3,13
J610458A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	22/08/2025	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	995.121,73	240	0,00	4303,0460000	1.032.731,04	2,63 0,54
J624113A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	28/08/2025	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	1.000.354,27	240	0,00	4303,0460000	1.032.731,04	2,63 0,54
K34806A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	06/01/2026	6,000000 IPCA	1115	10/02/2010	15/08/2030	16.318.433,58	3.700	0,00	4370,2254891	16.169.834,31	41,17 8,40
K55222A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	12/01/2026	6,000000 IPCA	1115	10/02/2010	15/08/2030	2.200.977,49	500	0,00	4370,2254800	2.185.112,74	5,56 1,13
K55223A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	12/01/2026	6,000000 IPCA	1115	10/02/2010	15/08/2030	4.401.954,98	1.000	0,00	4370,2254900	4.370.225,49	11,13 2,27
Letra Financeira													6.819.947,92	17,37 3,54
H498503	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1044	07/05/2020	07/05/2030	896.217,59	3	0,00	520612,78666	1.561.838,36	3,98 0,81
H498504	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1058	27/05/2020	27/05/2030	980.976,99	3	0,00	535707,37000	1.607.122,11	4,09 0,83
H498505	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1064	04/06/2020	04/06/2030	324.454,58	1	0,00	512782,38000	512.782,38	1,31 0,27
H66873	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1044	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	520612,78500	1.041.225,57	2,65 0,54
H83016	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1058	27/05/2020	27/05/2030	600.000,00	2	0,00	535707,37000	1.071.414,74	2,73 0,56
H89610	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1064	04/06/2020	04/06/2030	600.000,00	2	0,00	512782,38000	1.025.564,76	2,61 0,53
Debentures Simples													200.425,88	0,51 0,10
I269235	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18465	08/07/1997	01/01/2099	11.968,08	381	0,00	42,375013	16.144,88	0,04 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	0,47 0,10
Contingência Deb RDVT													-169.211,46	-0,43 -0,09
RDVT13 PROV	(-) RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0	0			0,00	0	0,00	0	-169.211,46	-0,43 -0,09
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													39.273.701,29	100,0 20,40

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													153.247.491,66	79,60
60.004_109	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,30547890		117387949,87261700	0,00	153.247.491,66	100,00	79,60
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													153.247.491,66	79,60

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													4.678,17	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	4.678,17					4.678,17	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													4.678,17	0,00

Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo

Carteira: RF-Família Previdência Associativo

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

Posição em: 27/02/2026
Emissão: 09/09/2026 15:01:11

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					1.656,04	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	1.656,04	1.656,04	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					1.656,04	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					192.524.215,08		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					192.525.871,12		100,00

Carteira:	RV-Família Previdência Associativo	Carteira:	209	Posição em:	27/02/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 15:01:11
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
BDR ETF									5.125.168,47	5.125.168,47	100,00	85,70
BAAX39	BAAX	ETF BDR	962	962	31,89	30.678,18	21.760,44	54,51	52.438,62	52.438,62	1,02	0,88
BACW39	BACW	ETF BDR	67.233	67.233	62,66	4.213.116,32	859.613,53	75,45	5.072.729,85	5.072.729,85	98,98	84,82
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										5.125.168,47	100,00	85,70

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
Cotas Fundo de Índice												855.068,88	100,00
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	24/03/2023		0,00	0	0,00	185,16	0,00	4.618	0,00	855.068,88	100,00
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												855.068,88	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												5.980.237,35	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												5.980.237,35	100,00

Carteira:	IE-Família Previdência Associativo	Carteira:	309	Posição em:	27/02/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 15:01:11
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						15.699,89	100,01	100,01
80.000_309	BR PORTOS	FIP	16,40374333	17.451,08		17.451,08	111,16	111,16
80.001_309	ÓLEO & GÁS	FIP	107,33708489	-1.801,03		-1.801,03	-11,47	-11,47
80.005_309	INV INSTITUC	FIP	7,70433335	49,84		49,84	0,32	0,32
Cotas FIC Multimercado						-1,43	-0,01	-0,01
50.000_309	BNY MELLON	FICFIM	63.159,575903	-1,43		-1,43	-0,01	-0,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						15.698,46	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						15.698,46		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						15.698,46		100,00

Carteira:	EM-FAMÍLIA ASSOCIATIVO	Carteira:	509	Posição em:	27/02/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 15:01:11
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						4.849,48	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	4.849,48		4.849,48	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.849,48	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						0,96	100,00	0,02
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	0,96		0,96	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO						0,96	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						4.848,52		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						4.849,48		100,00

Carteira:	DS-Família Previdência Associativo	Carteira:	609	Posição em:	27/02/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 15:01:11
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	198.241,11		198.241,11	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						198.241,11	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	82.382,82		82.382,82	100,00	41,56
TOTAL DO PASSIVO						82.382,82	100,00	41,56
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						115.858,29		58,44
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						198.241,11		100,00