

Carteira: RF-Família Previdência Corporativo

Carteira: 111

Posição em: 27/02/2026

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 09/09/2026 15:02:17

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

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													55.435,86	5,79	0,79
I274106	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	1	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	18478,620000	55.435,86	5,79	0,79
Notas do Tesouro Nacional B													902.606,48	94,21	12,79
I269804	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1115	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4370,2266666	13.110,68	1,37	0,19
I491756A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	1806	04/01/2023	15/05/2033	8.680,45	2	0,00	4338,3950000	8.676,79	0,91	0,12
I491758A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	1619	05/01/2022	15/08/2032	12.886,19	3	0,00	4296,9333333	12.890,80	1,35	0,18
I565324	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/12/2023	6,000000 IPCA	1115	10/02/2010	15/08/2030	101.661,21	23	0,00	4370,2256521	100.515,19	10,49	1,42
J610477A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/08/2025	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	107.804,85	26	0,00	4303,0461538	111.879,20	11,68	1,59
K34802A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2026	6,000000 IPCA	1115	10/02/2010	15/08/2030	661.558,11	150	0,00	4370,2254666	655.533,82	68,42	9,29
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													958.042,34	100,0	13,57

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					1,30547890		4.668.855,70943943	0,00	6.095.092,63	100,00	86,36
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												6.095.092,63	100,00	86,36

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa							4.276,94	0,06
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	4.276,94		4.276,94	100,00	0,06
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							4.276,94	0,06

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					59,04	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	59,04	59,04	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					59,04	100,00	0,00

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

7.057.352,87 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

7.057.411,91 100,00

Carteira:	RV-Família Previdência Corporativo	Carteira:	211	Posição em:	27/02/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 15:02:17
		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									153.281,49	153.281,49	100,00	85,98
BAAX39	BAAX	ETF BDR	34	34	31,89	1.084,26	769,08	54,51	1.853,34	1.853,34	1,21	1,04
BACW39	BACW	ETF BDR	2.007	2.007	63,34	127.124,58	24.303,57	75,45	151.428,15	151.428,15	98,79	84,94
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										153.281,49	100,00	85,98

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												24.996,60	100,00	14,02	
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	185,16	0,00	135	0,00	24.996,60	100,00	14,02	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												24.996,60	100,00	14,02	
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												178.278,09			100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												178.278,09			100,00

Carteira:	DS-Família Previdência Corporativo	Carteira:	611	Posição em:	27/02/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 15:02:17
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						65,21	100,00	100,00
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						5.389,86	100,00	8.265,39
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	5.389,86		5.389,86	100,00	8.265,39
TOTAL DO PASSIVO						5.389,86	100,00	8.265,39
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-5.324,65		-8.165,39
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						65,21		100,00