

Carteira: RF-Família Previdência Corporativo

Carteira: 111
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIAPosição em: 31/03/2026
Emissão: 30/09/2026 14:28:10

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
Notas do Tesouro Nacional B													907.427,31	100,0	12,56
I269804	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1093	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4396,7033333	13.190,11	1,45	0,18
I491756A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	1784	04/01/2023	15/05/2033	8.680,45	2	0,00	4343,7900000	8.687,58	0,96	0,12
I491758A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2023	6,000000 IPCA	1597	05/01/2022	15/08/2032	12.886,19	3	0,00	4305,5233333	12.916,57	1,42	0,18
I565324	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/12/2023	6,000000 IPCA	1093	10/02/2010	15/08/2030	101.661,21	23	0,00	4396,7030434	101.124,17	11,14	1,40
J610477A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/08/2025	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	107.804,85	26	0,00	4307,8238461	112.003,42	12,34	1,55
K34802A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2026	6,000000 IPCA	1093	10/02/2010	15/08/2030	661.558,11	150	0,00	4396,7030666	659.505,46	72,68	9,13
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													907.427,31	100,0	12,56

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												6.314.903,08	100,00	87,38
60.004_111	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,32123119		4.779.559,48638667	0,00	6.314.903,08	100,00	87,38
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												6.314.903,08	100,00	87,38

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						4.295,71	100,00	0,06
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	4.295,71		4.295,71	100,00	0,06
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.295,71	100,00	0,06

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					76,67	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	76,67	76,67	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					76,67	100,00	0,00

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

7.226.549,43100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

7.226.626,10100,00

Carteira: RV-Família Previdência Corporativo

Carteira: 211

Posição em: 31/03/2026

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 30/09/2026 14:28:10

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									145.415,83	145.415,83	100,00	85,39
BAAX39	BAAX	ETF BDR	34	34	31,89	1.084,26	610,30	49,84	1.694,56	1.694,56	1,17	1,00
BACW39	BACW	ETF BDR	2.007	2.007	63,34	127.124,58	16.596,69	71,61	143.721,27	143.721,27	98,83	84,40
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										145.415,83	100,00	85,39

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												24.877,80	100,00	14,61
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	184,28	0,00	135	0,00	24.877,80	100,00	14,61
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												24.877,80	100,00	14,61

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

170.293,63 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

170.293,63 100,00

Carteira:	DS-Família Previdência Corporativo	Carteira:	611	Posição em:	31/03/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	30/09/2026 14:28:10
		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						10.888,53	100,00	16.697,64
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	10.888,53		10.888,53	100,00	16.697,64
TOTAL DO PASSIVO						10.888,53	100,00	16.697,64
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-10.823,32		-16.597,64
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						65,21		100,00