

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

Carteira: 102

Posição em: 30/09/2024

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 23/05/2025 11:11:25

Administrador:

FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Renda Fixa														
Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/OF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF %Ativo
Notas do Tesouro Nacional B													323.737.224,18	98,38 79,48
F880256A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	471	06/01/2016	15/08/2026	1.187.285,24	405	0,00	4342,4204444	1.758.680,28	0,53 0,43
F897282A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2659	07/03/2006	15/05/2035	2.797.784,62	946	0,00	4439,9236892	4.200.167,81	1,28 1,03
F902440	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2659	07/03/2006	15/05/2035	157.245,77	56	0,00	4283,0062500	239.848,35	0,07 0,06
F902441	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	6.450.404,73	2.329	0,00	4201,7545899	9.785.886,44	2,97 2,40
F902442	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2659	07/03/2006	15/05/2035	210.597,02	75	0,00	4283,0065333	321.225,49	0,10 0,08
F902443	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	418.210,01	151	0,00	4201,7546357	634.464,95	0,19 0,16
F902444	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	102.475,30	37	0,00	4201,7548648	155.464,93	0,05 0,04
F902445	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2659	07/03/2006	15/05/2035	6.368.453,81	2.268	0,00	4283,0064373	9.713.858,60	2,95 2,38
F902446	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2659	07/03/2006	15/05/2035	5.307.044,85	1.890	0,00	4283,0064444	8.094.882,18	2,46 1,99
F902447	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2659	07/03/2006	15/05/2035	4.245.635,88	1.512	0,00	4283,0064418	6.475.905,74	1,97 1,59
F902448	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4103,4656878	3.102.220,06	0,94 0,76
F902449	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4103,4656878	1.551.110,03	0,47 0,38
F902450	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	2.037.351,42	729	0,00	4103,4656790	2.991.426,48	0,91 0,73
F902451	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	4201,7545634	3.176.526,45	0,97 0,78
F902452	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2659	07/03/2006	15/05/2035	2.122.817,94	756	0,00	4283,0064418	3.237.952,87	0,98 0,79
F902453	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1469	10/02/2010	15/08/2030	2.792.107,47	972	0,00	4270,3782921	4.150.807,70	1,26 1,02
F902454	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3978	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4163,3358730	3.147.481,92	0,96 0,77
F902455	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3978	10/02/2010	15/08/2040	4.174.495,71	1.479	0,00	4163,3358688	6.157.573,75	1,87 1,51
F902456	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1469	10/02/2010	15/08/2030	2.171.639,15	756	0,00	4270,3783068	3.228.406,00	0,98 0,79
F902457	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	3.169.213,31	1.134	0,00	4103,4656701	4.653.330,07	1,41 1,14
F902458	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	1.366.618,44	489	0,00	4103,4656850	2.006.594,72	0,61 0,49
F902459	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4103,4656878	3.102.220,06	0,94 0,76
F902460	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	2.040.146,14	730	0,00	4103,4656712	2.995.529,94	0,91 0,74
F902461	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2659	07/03/2006	15/05/2035	2.122.817,94	756	0,00	4283,0064418	3.237.952,87	0,98 0,79
F902462	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3978	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4163,3358730	3.147.481,92	0,96 0,77
F902463	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4103,4656878	3.102.220,06	0,94 0,76
F902464	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4103,4656878	3.102.220,06	0,94 0,76
F902465	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	2.073.682,79	742	0,00	4103,4656873	3.044.771,54	0,93 0,75
F902466	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	3.169.213,31	1.134	0,00	4103,4656701	4.653.330,07	1,41 1,14
F902467	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4103,4656878	3.102.220,06	0,94 0,76
F902468	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	1.149.385,13	415	0,00	4201,7546024	1.743.728,16	0,53 0,43
F902469	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3978	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4163,3358730	3.147.481,92	0,96 0,77
F902470	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1469	10/02/2010	15/08/2030	2.171.639,15	756	0,00	4270,3783068	3.228.406,00	0,98 0,79
F902471	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4103,4656878	3.102.220,06	0,94 0,76
F902472	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	4201,7545634	3.176.526,45	0,97 0,78

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

Carteira: 102

Posição em: 30/09/2024

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 23/05/2025 11:11:25

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
Notas do Tesouro Nacional B													323.737.224,18	98,38	79,48
F902473	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4103,4656878	1.551.110,03	0,47	0,38
F902474	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4201,7545767	1.588.263,23	0,48	0,39
F902475	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	4201,7545634	3.176.526,45	0,97	0,78
F902476	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4103,4656878	1.551.110,03	0,47	0,38
F902477	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4103,4656878	1.551.110,03	0,47	0,38
F902478	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4103,4656878	1.551.110,03	0,47	0,38
F902479	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4103,4656878	1.551.110,03	0,47	0,38
F902480	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4103,4656878	1.551.110,03	0,47	0,38
F902481	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4103,4656878	3.102.220,06	0,94	0,76
F902482	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4201,7545767	1.588.263,23	0,48	0,39
F902483	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4201,7545767	1.588.263,23	0,48	0,39
F902484	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4201,7545767	1.588.263,23	0,48	0,39
F902485	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4201,7545767	1.588.263,23	0,48	0,39
F902486	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4201,7545767	1.588.263,23	0,48	0,39
F902489	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4201,7545767	1.588.263,23	0,48	0,39
F902490	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	523.454,91	189	0,00	4201,7545502	794.131,61	0,24	0,19
F902491	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	523.454,91	189	0,00	4201,7545502	794.131,61	0,24	0,19
F902492	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	1.570.364,74	567	0,00	4201,7545679	2.382.394,84	0,72	0,58
F902493	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	1.049.245,77	378	0,00	4077,5771693	1.541.324,17	0,47	0,38
F902494	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	1.043.784,49	378	0,00	4057,7960317	1.533.846,90	0,47	0,38
F902495	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	1.038.372,94	378	0,00	4038,1683862	1.526.427,65	0,46	0,37
F902496	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	1.026.371,09	378	0,00	3994,5425396	1.509.937,08	0,46	0,37
F902497	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	209.604,06	75	0,00	4103,4657333	307.759,93	0,09	0,08
F902498	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	980.679,83	378	0,00	3827,2350264	1.446.694,84	0,44	0,36
F902499	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	844.005,66	302	0,00	4103,4656953	1.239.246,64	0,38	0,30
F902500	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	1.078.731,35	378	0,00	4183,9150793	1.581.519,90	0,48	0,39
F902501	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7669	14/01/2015	15/05/2055	1.057.878,87	378	0,00	4226,4828306	1.597.610,51	0,49	0,39
F902502	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7669	14/01/2015	15/05/2055	1.054.931,74	378	0,00	4215,5899206	1.593.492,99	0,48	0,39
F902503	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7669	14/01/2015	15/05/2055	1.053.960,29	378	0,00	4211,9979100	1.592.135,21	0,48	0,39
F902504	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	1.076.337,19	378	0,00	4175,3094179	1.578.266,96	0,48	0,39
F902507	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	277.529,96	113	0,00	3633,2554867	410.557,87	0,12	0,10
F902508	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	127.712,90	52	0,00	3633,2555769	188.929,29	0,06	0,05
F902509	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	518.219,67	211	0,00	3633,2555450	766.616,92	0,23	0,19
F902517	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	117.477,61	45	0,00	3849,8028888	173.241,13	0,05	0,04
F907372A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	471	06/01/2016	15/08/2026	2.920.610,94	975	0,00	4355,5891076	4.246.699,38	1,29	1,04

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

Carteira: 102

Posição em: 30/09/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 23/05/2025 11:11:25

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
Notas do Tesouro Nacional B													323.737.224,18	98,38	79,48
F928113A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2659	07/03/2006	15/05/2035	3.187.862,27	1.047	0,00	4496,0838204	4.707.399,76	1,43	1,16
F929834A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2659	07/03/2006	15/05/2035	2.860.188,54	940	0,00	4492,7553297	4.223.190,01	1,28	1,04
F942700A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2659	07/03/2006	15/05/2035	3.034.822,18	1.012	0,00	4433,3777371	4.486.578,27	1,36	1,10
F962008A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	471	06/01/2016	15/08/2026	3.170.804,70	1.059	0,00	4366,6118413	4.624.241,94	1,41	1,14
F984384A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	471	06/01/2016	15/08/2026	2.100.680,14	700	0,00	4364,4033857	3.055.082,37	0,93	0,75
F996426	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	7.594.811,09	2.500	0,00	4438,8845280	11.097.211,32	3,37	2,72
G165639A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2017	6,000000 IPCA	471	06/01/2016	15/08/2026	4.552.578,44	1.490	0,00	4360,7276107	6.497.484,14	1,97	1,60
G188A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	471	06/01/2016	15/08/2026	1.756.732,53	600	0,00	4333,6756666	2.600.205,40	0,79	0,64
G298808A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/10/2017	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	12.179.221,21	3.500	0,00	4134,4737514	14.470.658,13	4,40	3,55
G330113A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/12/2017	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	249.810,81	75	0,00	4134,4737333	310.085,53	0,09	0,08
G330120A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/12/2017	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	3.085.433,31	925	0,00	4134,4737513	3.824.388,22	1,16	0,94
G490247A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/06/2018	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	5.309.475,47	1.700	0,00	4463,8248823	7.588.502,30	2,31	1,86
H523500A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	1.270.697,76	300	0,00	4981,2089666	1.494.362,69	0,45	0,37
H526278A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	3978	10/02/2010	15/08/2040	826.930,37	200	0,00	4829,7919500	965.958,39	0,29	0,24
H544877A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/10/2021	6,000000 IPCA	3978	10/02/2010	15/08/2040	810.387,62	200	0,00	4709,1173500	941.823,47	0,29	0,23
H580382A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/11/2021	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	1.242.943,47	300	0,00	4747,5424333	1.424.262,73	0,43	0,35
H583595A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/11/2021	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	832.038,57	200	0,00	4758,5437000	951.708,74	0,29	0,23
H590746A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/12/2021	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	834.168,04	200	0,00	4753,8116500	950.762,33	0,29	0,23
H596901A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/12/2021	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	857.644,35	200	0,00	4868,7814000	973.756,28	0,30	0,24
H599689A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/12/2021	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	866.282,66	200	0,00	4914,6154500	982.923,09	0,30	0,24
I186312A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/05/2023	6,000000 IPCA	971	10/01/2018	15/08/2028	12.773.342,11	3.000	0,00	4425,1172600	13.275.351,78	4,03	3,26
I193350A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/05/2023	6,000000 IPCA	1469	10/02/2010	15/08/2030	9.787.584,83	2.270	0,00	4475,5913524	10.159.592,37	3,09	2,49
I199792A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/05/2023	6,000000 IPCA	971	10/01/2018	15/08/2028	4.260.898,27	1.000	0,00	4418,2846900	4.418.284,69	1,34	1,08
I199793A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/05/2023	6,000000 IPCA	971	10/01/2018	15/08/2028	8.521.796,55	2.000	0,00	4418,2847000	8.836.569,40	2,69	2,17
I269745	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7669	14/01/2015	15/05/2055	6.885.701,63	1.530	0,00	4196,1490196	6.420.108,00	1,95	1,58
I269765	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	23.611.147,58	5.207	0,00	4134,4737526	21.528.204,83	6,54	5,29
I269777	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2659	07/03/2006	15/05/2035	13.304,64	3	0,00	4274,4333333	12.823,30	0,00	0,00
I269792	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3978	10/02/2010	15/08/2040	4.505,34	1	0,00	4196,1700000	4.196,17	0,00	0,00
I269832	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	971	10/01/2018	15/08/2028	30.518,88	7	0,00	4255,9214285	29.791,45	0,01	0,01
I269845	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	1.932.296,52	435	0,00	4229,6344597	1.839.890,99	0,56	0,45
I301843A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2023	6,000000 IPCA	471	06/01/2016	15/08/2026	431.700,06	100	0,00	4296,4075000	429.640,75	0,13	0,11
I590564	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2024	6,000000 IPCA	154	08/01/2020	15/05/2025	4.259.126,11	1.000	0,00	4433,8466200	4.433.846,62	1,35	1,09
Letra Financeira													4.035.148,34	1,23	0,99
H66871	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1398	07/05/2020	07/05/2030	900.000,00	3	0,00	449328,04666	1.347.984,14	0,41	0,33
H83005	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1412	27/05/2020	27/05/2030	900.000,00	3	0,00	459922,10333	1.379.766,31	0,42	0,34

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

Carteira: 102
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/09/2024
Emissão: 23/05/2025 11:11:25

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													4.035.148,34	1,23	0,99
H89606	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1418	04/06/2020	04/06/2030	900.000,00	3	0,00	435799,29666	1.307.397,89	0,40	0,32
Debentures Simples													594.941,95	0,18	0,15
I269200	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18819	08/07/1997	01/01/2099	544.909,01	17.347	0,00	34,296533	594.941,95	0,18	0,15
Debentures Infra Lei 12.431/11													4.087.046,10	1,24	1,00
I269197	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	929	15/06/2013	15/06/2028	4.087.046,10	3.009	0,00	1358,2738783	4.087.046,10	1,24	1,00
Contingência LF													0,00	0,00	0,00
LF PROV C	(-) LF CRUZ	CONTING	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-8.410.469,81	-2,56	-2,06
LF PROV D	LF CRUZEIRO	CONTING	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	8.410.469,81	2,56	2,06
Contingência Deb SDV													0,00	0,00	0,00
DEB SDV/DH C	SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	1.037.351,33	0,32	0,25
DEB SDV/DH D	(-) SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-1.037.351,33	-0,32	-0,25
Contingência Deb RDVT													-3.400.013,65	-1,03	-0,83
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-3.400.013,65	-1,03	-0,83
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													329.054.346,92	100,0	80,78

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													78.250.275,62	100,00	19,21
60.003_102	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,11987140		21000.000,00000000	0,00	23.517.299,40	30,05	5,77	
60.004_102	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,08981770		50222.139,17483114	0,00	54.732.976,22	69,95	13,44	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													78.250.275,62	100,00	19,21

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						7.666,54	24,57	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	7.666,54		7.666,54	24,57	0,00
Outros Valores à Receber						23.532,12	75,43	0,01
DEB A REC	DEB.-A REC	A REC.	0	23.532,12		23.532,12	75,43	0,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						31.198,66	100,00	0,01

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo					60.801,77	88,88	0,01
AJUST NTN(C)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	60.801,77	60.801,77	88,88	0,01
Taxa de Custódia					7.603,54	11,12	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	7.603,54	7.603,54	11,12	0,00

Carteira: RF-PLANO II DA RGE		Carteira: 102	Posição em: 30/09/2024		
		Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 23/05/2025 11:11:25		
		Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA			
TOTAL DO PASSIVO			68.405,31	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA			407.267.415,89		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA			407.335.821,20		100,00

Carteira: RV-PLANO II DA RGE

Carteira: 202
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/09/2024
Emissão: 23/05/2025 11:11:25

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
BDR ETF									7.715.856,99	7.715.856,99	100,00	23,46
BAAX39	BAAX	ETF BDR	4.701	4.701	31,89	149.914,89	51.475,95	42,84	201.390,84	201.390,84	2,61	0,61
BACW39	BACW	ETF BDR	115.341	115.341	54,81	6.321.265,88	1.193.200,27	65,15	7.514.466,15	7.514.466,15	97,39	22,85
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										7.715.856,99	100,00	23,46

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 Ações												23.633.521,29	93,87	71,85
70.002_202	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					9,37611429		592.954,69484047	0,00	5.559.610,99	22,08	16,90
70.004_202	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,71050670		1.602.482,43272106	0,00	4.343.539,37	17,25	13,21
70.005_202	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023					27,7980305		146.275,84310416	0,00	4.066.180,35	16,15	12,36
70.006_202	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					1,02838460		4.149.021,39402604	0,00	4.266.789,71	16,95	12,97
70.007_202	SHARP	FIA	30/06/2023					0,68379530		3.784.469,16267035	0,00	2.587.802,23	10,28	7,87
70.008_202	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,74907840		3.750.740,43056350	0,00	2.809.598,64	11,16	8,54
Cotas Fundo de Índice												1.543.600,17	6,13	4,69
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	128,43	0,00	12.019	0,00	1.543.600,17	6,13	4,69
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												25.177.121,46	100,00	76,54

TOTAL DO PL DA CARTEIRA												32.892.978,45		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												32.892.978,45		100,00

Carteira:	IE-PLANO II DA RGE	Carteira:	302	Posição em:	30/09/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 11:11:25
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						699.127,43	1,45	1,45
80.000_302	BR PORTOS	FIP	952,18333595	839.820,10		839.820,10	1,74	1,74
80.001_302	ÓLEO & GÁS	FIP	6.205,87865471	-143.582,86		-143.582,86	-0,30	-0,30
80.005_302	INV INSTITUC	FIP	447,21101975	2.890,19		2.890,19	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						47.464.930,95	98,55	98,55
50.000_302	BNY MELLON	FICFIM	3.660.623,753309	13,91		13,91	0,00	0,00
50.007_302	BTG I	FIC FIM	20.634.000,59422570	23.731.644,86		23.731.644,86	49,27	49,27
50.008_302	BTG II	FIC FIM	20.633.955,14013790	23.733.272,18		23.733.272,18	49,28	49,28
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						48.164.058,38	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						48.164.058,38		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						48.164.058,38		100,00

Carteira:	IM-PLANO II DA RGE	Carteira:	402	Posição em:	30/09/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 11:11:25
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						2.686.606,62	75,14	75,14
102030700000	IMÓVEIS		0	2.686.606,62		2.686.606,62	75,14	75,14
Recebíveis Imobiliários						888.926,28	24,86	24,86
1269196	PETROBRAS	CRI	3.016	887.226,04		888.926,28	24,86	24,86
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						3.575.532,90	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						859,41	100,00	0,02
201030700000	IMÓVEIS		0	859,41		859,41	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO						859,41	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						3.574.673,49		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						3.575.532,90		100,00

Carteira:	EM-PLANO II DA RGE	Carteira:	502	Posição em:	30/09/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 11:11:25
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						11.905.358,94	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	11.905.358,94		11.905.358,94	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						11.905.358,94	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						432,04	100,00	0,00
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	432,04		432,04	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO						432,04	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						11.904.926,90		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						11.905.358,94		100,00

Carteira:	DS-PLANO II DA RGE	Carteira:	602	Posição em:	30/09/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 11:11:25
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						3.309,44	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	3.309,44		3.309,44	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						3.309,44	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						125.862,09	100,00	3.803,12
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	125.862,09		125.862,09	100,00	3.803,12
TOTAL DO PASSIVO						125.862,09	100,00	3.803,12
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-122.552,65		-3.703,12
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						3.309,44		100,00