

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

Carteira: 102

Posição em: 31/10/2024

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 23/05/2025 11:37:27

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													315.449.466,12	98,36	76,92
F880256A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	1.187.285,24	405	0,00	4388,5038765	1.777.344,07	0,55	0,43
F897282A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	2.797.784,62	946	0,00	4486,1927061	4.243.938,30	1,32	1,03
F902440	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	157.245,77	56	0,00	4329,4650000	242.450,04	0,08	0,06
F902441	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	6.450.404,73	2.329	0,00	4247,4284242	9.892.260,80	3,08	2,41
F902442	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	210.597,02	75	0,00	4329,4653333	324.709,90	0,10	0,08
F902443	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	418.210,01	151	0,00	4247,4284106	641.361,69	0,20	0,16
F902444	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	102.475,30	37	0,00	4247,4283783	157.154,85	0,05	0,04
F902445	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	6.368.453,81	2.268	0,00	4329,4651587	9.819.226,98	3,06	2,39
F902446	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	5.307.044,85	1.890	0,00	4329,4651640	8.182.689,16	2,55	2,00
F902447	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	4.245.635,88	1.512	0,00	4329,4651653	6.546.151,33	2,04	1,60
F902448	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4148,1454100	3.135.997,93	0,98	0,76
F902449	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4148,1454232	1.567.998,97	0,49	0,38
F902450	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	2.037.351,42	729	0,00	4148,1453909	3.023.997,99	0,94	0,74
F902451	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	4247,4284127	3.211.055,88	1,00	0,78
F902452	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	2.122.817,94	756	0,00	4329,4651587	3.273.075,66	1,02	0,80
F902453	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1446	10/02/2010	15/08/2030	2.792.107,47	972	0,00	4316,6948559	4.195.827,40	1,31	1,02
F902454	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3955	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4208,6079629	3.181.707,62	0,99	0,78
F902455	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3955	10/02/2010	15/08/2040	4.174.495,71	1.479	0,00	4208,6079580	6.224.531,17	1,94	1,52
F902456	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1446	10/02/2010	15/08/2030	2.171.639,15	756	0,00	4316,6948677	3.263.421,32	1,02	0,80
F902457	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	3.169.213,31	1.134	0,00	4148,1453791	4.703.996,86	1,47	1,15
F902458	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	1.366.618,44	489	0,00	4148,1453783	2.028.443,09	0,63	0,49
F902459	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4148,1454100	3.135.997,93	0,98	0,76
F902460	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	2.040.146,14	730	0,00	4148,1453835	3.028.146,13	0,94	0,74
F902461	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	2.122.817,94	756	0,00	4329,4651587	3.273.075,66	1,02	0,80
F902462	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3955	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4208,6079629	3.181.707,62	0,99	0,78
F902463	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4148,1454100	3.135.997,93	0,98	0,76
F902464	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4148,1454100	3.135.997,93	0,98	0,76
F902465	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	2.073.682,79	742	0,00	4148,1453908	3.077.923,88	0,96	0,75
F902466	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	3.169.213,31	1.134	0,00	4148,1453791	4.703.996,86	1,47	1,15
F902467	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4148,1454100	3.135.997,93	0,98	0,76
F902468	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	1.149.385,13	415	0,00	4247,4284337	1.762.682,80	0,55	0,43
F902469	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3955	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4208,6079629	3.181.707,62	0,99	0,78
F902470	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1446	10/02/2010	15/08/2030	2.171.639,15	756	0,00	4316,6948677	3.263.421,32	1,02	0,80
F902471	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4148,1454100	3.135.997,93	0,98	0,76
F902472	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	4247,4284127	3.211.055,88	1,00	0,78

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

Carteira: 102

Posição em: 31/10/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 23/05/2025 11:37:27

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													315.449.466,12	98,36	76,92
F902473	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4148,1454232	1.567.998,97	0,49	0,38
F902474	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4247,4284391	1.605.527,95	0,50	0,39
F902475	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	4247,4284127	3.211.055,88	1,00	0,78
F902476	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4148,1454232	1.567.998,97	0,49	0,38
F902477	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4148,1454232	1.567.998,97	0,49	0,38
F902478	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4148,1454232	1.567.998,97	0,49	0,38
F902479	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4148,1454232	1.567.998,97	0,49	0,38
F902480	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4148,1454232	1.567.998,97	0,49	0,38
F902481	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4148,1454100	3.135.997,93	0,98	0,76
F902482	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4247,4284391	1.605.527,95	0,50	0,39
F902483	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4247,4284391	1.605.527,95	0,50	0,39
F902484	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4247,4284391	1.605.527,95	0,50	0,39
F902485	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4247,4284391	1.605.527,95	0,50	0,39
F902486	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4247,4284391	1.605.527,95	0,50	0,39
F902489	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4247,4284391	1.605.527,95	0,50	0,39
F902490	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	523.454,91	189	0,00	4247,4284656	802.763,98	0,25	0,20
F902491	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	523.454,91	189	0,00	4247,4284656	802.763,98	0,25	0,20
F902492	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	1.570.364,74	567	0,00	4247,4284127	2.408.291,91	0,75	0,59
F902493	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	1.049.245,77	378	0,00	4122,1582804	1.558.175,83	0,49	0,38
F902494	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	1.043.784,49	378	0,00	4102,3014021	1.550.669,93	0,48	0,38
F902495	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	1.038.372,94	378	0,00	4082,5982539	1.543.222,14	0,48	0,38
F902496	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	1.026.371,09	378	0,00	4038,8033333	1.526.667,66	0,48	0,37
F902497	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	209.604,06	75	0,00	4148,1453333	311.110,90	0,10	0,08
F902498	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	980.679,83	378	0,00	3870,8313227	1.463.174,24	0,46	0,36
F902499	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	844.005,66	302	0,00	4148,1453973	1.252.739,91	0,39	0,31
F902500	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	1.078.731,35	378	0,00	4228,8974338	1.598.523,23	0,50	0,39
F902501	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7646	14/01/2015	15/05/2055	1.057.878,87	378	0,00	4271,9961640	1.614.814,55	0,50	0,39
F902502	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7646	14/01/2015	15/05/2055	1.054.931,74	378	0,00	4261,0590476	1.610.680,32	0,50	0,39
F902503	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7646	14/01/2015	15/05/2055	1.053.960,29	378	0,00	4257,4524338	1.609.317,02	0,50	0,39
F902504	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	1.076.337,19	378	0,00	4220,2596825	1.595.258,16	0,50	0,39
F902507	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	277.529,96	113	0,00	3676,0486725	415.393,50	0,13	0,10
F902508	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	127.712,90	52	0,00	3676,0486538	191.154,53	0,06	0,05
F902509	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	518.219,67	211	0,00	3676,0487203	775.646,28	0,24	0,19
F902517	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	117.477,61	45	0,00	3893,4904444	175.207,07	0,05	0,04
F907372A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	2.920.610,94	975	0,00	4401,1308410	4.291.102,57	1,34	1,05

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 31/10/2024
Emissão: 23/05/2025 11:37:27

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													315.449.466,12	98,36	76,92
F928113A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	3.187.862,27	1.047	0,00	4542,2725023	4.755.759,31	1,48	1,16
F929834A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	2.860.188,54	940	0,00	4538,9489468	4.266.612,01	1,33	1,04
F942700A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	3.034.822,18	1.012	0,00	4479,6556818	4.533.411,55	1,41	1,11
F962008A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	3.170.804,70	1.059	0,00	4411,6986968	4.671.988,92	1,46	1,14
F984384A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	2.100.680,14	700	0,00	4409,5815000	3.086.707,05	0,96	0,75
F996426	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	7.594.811,09	2.500	0,00	4485,2199680	11.213.049,92	3,50	2,73
G165639A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2017	6,000000 IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	4.552.578,44	1.490	0,00	4406,0574563	6.565.025,61	2,05	1,60
G188A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	1.756.732,53	600	0,00	4380,1177666	2.628.070,66	0,82	0,64
G298808A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/10/2017	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	6.959.554,98	2.000	0,00	4040,5910550	8.081.182,11	2,52	1,97
G490247A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/06/2018	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	5.309.475,47	1.700	0,00	4510,2264176	7.667.384,91	2,39	1,87
H523500A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	1.270.697,76	300	0,00	5028,8967000	1.508.669,01	0,47	0,37
H526278A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	3955	10/02/2010	15/08/2040	826.930,37	200	0,00	4875,9876500	975.197,53	0,30	0,24
H544877A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/10/2021	6,000000 IPCA	3955	10/02/2010	15/08/2040	810.387,62	200	0,00	4755,1908500	951.038,17	0,30	0,23
H580382A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/11/2021	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	1.242.943,47	300	0,00	4794,4905333	1.438.347,16	0,45	0,35
H583595A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/11/2021	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	832.038,57	200	0,00	4805,5275500	961.105,51	0,30	0,23
H590746A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/12/2021	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	834.168,04	200	0,00	4800,7801000	960.156,02	0,30	0,23
H596901A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/12/2021	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	857.644,35	200	0,00	4916,1185500	983.223,71	0,31	0,24
H599689A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/12/2021	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	866.282,66	200	0,00	4962,0967000	992.419,34	0,31	0,24
I186312A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/05/2023	6,000000 IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	12.773.342,11	3.000	0,00	4469,5852300	13.408.755,69	4,18	3,27
I193350A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/05/2023	6,000000 IPCA	1446	10/02/2010	15/08/2030	9.787.584,83	2.270	0,00	4520,2415154	10.260.948,24	3,20	2,50
I199792A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/05/2023	6,000000 IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	4.260.898,27	1.000	0,00	4462,8648900	4.462.864,89	1,39	1,09
I199793A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/05/2023	6,000000 IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	8.521.796,55	2.000	0,00	4462,8648950	8.925.729,79	2,78	2,18
I269745	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7646	14/01/2015	15/05/2055	6.885.701,63	1.530	0,00	4093,3809215	6.262.872,81	1,95	1,53
I269765	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	23.611.147,58	5.207	0,00	4040,5910562	21.039.357,63	6,56	5,13
I269777	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	13.304,64	3	0,00	4232,7366666	12.698,21	0,00	0,00
I269792	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3955	10/02/2010	15/08/2040	4.505,34	1	0,00	4127,5100000	4.127,51	0,00	0,00
I269832	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	30.518,88	7	0,00	4271,2942857	29.899,06	0,01	0,01
I269845	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	1.932.296,52	435	0,00	4120,5170804	1.792.424,93	0,56	0,44
I301843A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2023	6,000000 IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	431.700,06	100	0,00	4334,9803000	433.498,03	0,14	0,11
IS90564	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2024	6,000000 IPCA	131	08/01/2020	15/05/2025	4.259.126,11	1.000	0,00	4485,4714100	4.485.471,41	1,40	1,09
Letra Financeira													4.008.911,76	1,25	0,98
H66871	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1375	07/05/2020	07/05/2030	900.000,00	3	0,00	446049,85666	1.338.149,57	0,42	0,33
H83005	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1389	27/05/2020	27/05/2030	900.000,00	3	0,00	457363,50666	1.372.090,52	0,43	0,33
H89606	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1395	04/06/2020	04/06/2030	900.000,00	3	0,00	432890,55666	1.298.671,67	0,40	0,32
Debentures Simples													571.814,77	0,18	0,14

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 31/10/2024
Emissão: 23/05/2025 11:37:27

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
Debentures Simples													571.814,77	0,18	0,14
I269200	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18796	08/07/1997	01/01/2099	544.909,01	17.347	0,00	32,963323	571.814,77	0,18	0,14
Debentures Infra Lei 12.431/11													4.087.046,10	1,27	1,00
I269197	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	906	15/06/2013	15/06/2028	4.087.046,10	3.009	0,00	1358,2738783	4.087.046,10	1,27	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	-2,62	-2,05
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	2,62	2,05
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	-1,06	-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	-1,06	-0,83
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													320.717.225,10	100,0	78,20

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												89.389.738,40	100,00	21,80
60.003_102	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,10099910		21000.000,000000000	0,00	23.120.981,10	25,87	5,64
60.004_102	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,09985000		60252.541,06348882	0,00	66.268.757,30	74,13	16,16
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												89.389.738,40	100,00	21,80

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						6.124,71	100,00	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	6.124,71		6.124,71	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						6.124,71	100,00	0,00

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo					60.748,23	88,11	0,01
AJUST NTN(C)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	60.748,23	60.748,23	88,11	0,01
Taxa de Custódia					8.199,25	11,89	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	8.199,25	8.199,25	11,89	0,00
TOTAL DO PASSIVO					68.947,48	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					410.044.140,73		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					410.113.088,21		100,00

Carteira: RV-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 31/10/2024
Emissão: 23/05/2025 11:37:27

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									1.570,14	1.570,14	0,02	0,01
PROV-BBDC4	BCO BRADESCO	RECEBER	0	0	0	204,43	0,00	0	204,43	204,43	0,00	0,00
PROV-NTCO3	NATURA	RECEBER	0	0	0	1.365,71	0,00	0	1.365,71	1.365,71	0,02	0,00
BDR ETF									8.026.305,66	8.026.305,66	99,98	27,59
BAAX39	BAAX	ETF BDR	4.701	4.701	31,89	149.914,89	56.270,97	43,86	206.185,86	206.185,86	2,57	0,71
BACW39	BACW	ETF BDR	115.341	115.341	54,81	6.321.265,88	1.498.853,92	67,80	7.820.119,80	7.820.119,80	97,41	26,88
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										8.027.875,80	100,00	27,60

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 Ações												19.544.301,17	92,79
70.002_202	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					9,09983659		592.954,69484047	0,00	5.395.790,83	25,62
70.004_202	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,67464230		1.602.482,43272106	0,00	4.286.067,30	20,35
70.005_202	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023					26,9820559		12.456,04412687	0,00	336.089,68	1,60
70.006_202	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					1,00860920		4.149.021,39402604	0,00	4.184.741,14	19,87
70.007_202	SHARP	FIA	30/06/2023					0,67664100		3.784.469,16267035	0,00	2.560.727,00	12,16
70.008_202	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,74142300		3.750.740,43056350	0,00	2.780.885,22	13,20
Cotas Fundo de Índice												1.517.518,94	7,21
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	126,26	0,00	12.019	0,00	1.517.518,94	7,21
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												21.061.820,11	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												29.089.695,91	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												29.089.695,91	100,00

Carteira:	IE-PLANO II DA RGE	Carteira:	302	Posição em:	31/10/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 11:37:27
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						696.629,02	1,44	1,44
80.000_302	BR PORTOS	FIP	952,18333595	839.515,01		839.515,01	1,74	1,74
80.001_302	ÓLEO & GÁS	FIP	6.205,87865471	-145.777,94		-145.777,94	-0,30	-0,30
80.005_302	INV INSTITUC	FIP	447,21101975	2.891,95		2.891,95	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						47.670.830,02	98,56	98,56
50.000_302	BNY MELLON	FICFIM	3.660.623,753309	-5,86		-5,86	0,00	-0,00
50.007_302	BTG I	FIC FIM	20.634.000,59422570	23.834.561,06		23.834.561,06	49,28	49,28
50.008_302	BTG II	FIC FIM	20.633.955,14013790	23.836.274,82		23.836.274,82	49,28	49,28
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						48.367.459,04	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						48.367.459,04		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						48.367.459,04		100,00

Carteira:	IM-PLANO II DA RGE	Carteira:	402	Posição em:	31/10/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 11:37:27
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						2.685.810,84	76,08	76,08
102030700000	IMÓVEIS		0	2.685.810,84		2.685.810,84	76,08	76,08
Recebíveis Imobiliários						844.447,01	23,92	23,92
I269196	PETROBRAS	CRI	3.016	840.192,91		844.447,01	23,92	23,92
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						3.530.257,85	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						524,78	100,00	0,01
201030700000	IMÓVEIS		0	524,78		524,78	100,00	0,01
TOTAL DO PASSIVO						524,78	100,00	0,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						3.529.733,07		99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						3.530.257,85		100,00

Carteira:	EM-PLANO II DA RGE	Carteira:	502	Posição em:	31/10/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 11:37:27
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						11.860.544,76	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	11.860.544,76		11.860.544,76	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						11.860.544,76	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						3.414,83	100,00	0,03
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	3.414,83		3.414,83	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						3.414,83	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						11.857.129,93		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						11.860.544,76		100,00

Carteira:	DS-PLANO II DA RGE	Carteira:	602	Posição em:	31/10/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 11:37:27
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						2.438,82	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	2.438,82		2.438,82	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						2.438,82	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						125.607,48	100,00	5.150,34
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	125.607,48		125.607,48	100,00	5.150,34
TOTAL DO PASSIVO						125.607,48	100,00	5.150,34
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-123.168,66		-5.050,34
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						2.438,82		100,00