

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 29/11/2024
Emissão: 23/05/2025 14:10:46

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													314.168.155,17	98,35 75,82
F880256A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	1.187.285,24	405	0,00	4426,6056543	1.792.775,29	0,56 0,43
F897282A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	2.797.784,62	946	0,00	4395,1860042	4.157.845,96	1,30 1,00
F902440	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	157.245,77	56	0,00	4238,6242857	237.362,96	0,07 0,06
F902441	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	6.450.404,73	2.329	0,00	4155,9389995	9.679.181,93	3,03 2,34
F902442	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	210.597,02	75	0,00	4238,6245333	317.896,84	0,10 0,08
F902443	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	418.210,01	151	0,00	4155,9390066	627.546,79	0,20 0,15
F902444	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	102.475,30	37	0,00	4155,9391891	153.769,75	0,05 0,04
F902445	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	6.368.453,81	2.268	0,00	4238,6244929	9.613.200,35	3,01 2,32
F902446	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	5.307.044,85	1.890	0,00	4238,6245026	8.011.000,31	2,51 1,93
F902447	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	4.245.635,88	1.512	0,00	4238,6245039	6.408.800,25	2,01 1,55
F902448	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4185,1039418	3.163.938,58	0,99 0,76
F902449	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4185,1039418	1.581.969,29	0,50 0,38
F902450	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	2.037.351,42	729	0,00	4185,1039369	3.050.940,77	0,96 0,74
F902451	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	4155,9389814	3.141.889,87	0,98 0,76
F902452	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	2.122.817,94	756	0,00	4238,6244973	3.204.400,12	1,00 0,77
F902453	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1427	10/02/2010	15/08/2030	2.792.107,47	972	0,00	4355,0046604	4.233.064,53	1,33 1,02
F902454	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3936	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4246,0556216	3.210.018,05	1,00 0,77
F902455	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3936	10/02/2010	15/08/2040	4.174.495,71	1.479	0,00	4246,0556119	6.279.916,25	1,97 1,52
F902456	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1427	10/02/2010	15/08/2030	2.171.639,15	756	0,00	4355,0046693	3.292.383,53	1,03 0,79
F902457	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	3.169.213,31	1.134	0,00	4185,1039329	4.745.907,86	1,49 1,15
F902458	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	1.366.618,44	489	0,00	4185,1039263	2.046.515,82	0,64 0,49
F902459	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4185,1039418	3.163.938,58	0,99 0,76
F902460	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	2.040.146,14	730	0,00	4185,1039452	3.055.125,88	0,96 0,74
F902461	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	2.122.817,94	756	0,00	4238,6244973	3.204.400,12	1,00 0,77
F902462	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3936	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4246,0556216	3.210.018,05	1,00 0,77
F902463	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4185,1039418	3.163.938,58	0,99 0,76
F902464	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4185,1039418	3.163.938,58	0,99 0,76
F902465	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	2.073.682,79	742	0,00	4185,1039487	3.105.347,13	0,97 0,75
F902466	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	3.169.213,31	1.134	0,00	4185,1039329	4.745.907,86	1,49 1,15
F902467	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4185,1039418	3.163.938,58	0,99 0,76
F902468	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	1.149.385,13	415	0,00	4155,9389879	1.724.714,68	0,54 0,42
F902469	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3936	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4246,0556216	3.210.018,05	1,00 0,77
F902470	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1427	10/02/2010	15/08/2030	2.171.639,15	756	0,00	4355,0046693	3.292.383,53	1,03 0,79
F902471	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4185,1039418	3.163.938,58	0,99 0,76
F902472	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	4155,9389814	3.141.889,87	0,98 0,76

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

Carteira: 102

Posição em: 29/11/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 23/05/2025 14:10:46

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													314.168.155,17	98,35	75,82
F902473	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4185,1039418	1.581.969,29	0,50	0,38
F902474	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4155,9390211	1.570.944,95	0,49	0,38
F902475	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	4155,9389814	3.141.889,87	0,98	0,76
F902476	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4185,1039418	1.581.969,29	0,50	0,38
F902477	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4185,1039418	1.581.969,29	0,50	0,38
F902478	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4185,1039418	1.581.969,29	0,50	0,38
F902479	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4185,1039418	1.581.969,29	0,50	0,38
F902480	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4185,1039418	1.581.969,29	0,50	0,38
F902481	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4185,1039418	3.163.938,58	0,99	0,76
F902482	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4155,9390211	1.570.944,95	0,49	0,38
F902483	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4155,9390211	1.570.944,95	0,49	0,38
F902484	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4155,9390211	1.570.944,95	0,49	0,38
F902485	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4155,9390211	1.570.944,95	0,49	0,38
F902486	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4155,9390211	1.570.944,95	0,49	0,38
F902489	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4155,9390211	1.570.944,95	0,49	0,38
F902490	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	523.454,91	189	0,00	4155,9390476	785.472,48	0,25	0,19
F902491	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	523.454,91	189	0,00	4155,9390476	785.472,48	0,25	0,19
F902492	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	1.570.364,74	567	0,00	4155,9389947	2.356.417,41	0,74	0,57
F902493	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	1.049.245,77	378	0,00	4159,0380423	1.572.116,38	0,49	0,38
F902494	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	1.043.784,49	378	0,00	4139,1206084	1.564.587,59	0,49	0,38
F902495	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	1.038.372,94	378	0,00	4119,3571164	1.557.116,99	0,49	0,38
F902496	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	1.026.371,09	378	0,00	4075,4270899	1.540.511,44	0,48	0,37
F902497	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	209.604,06	75	0,00	4185,1040000	313.882,80	0,10	0,08
F902498	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	980.679,83	378	0,00	3906,9235978	1.476.817,12	0,46	0,36
F902499	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	844.005,66	302	0,00	4185,1039404	1.263.901,39	0,40	0,31
F902500	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	1.078.731,35	378	0,00	4266,0976719	1.612.584,92	0,50	0,39
F902501	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7627	14/01/2015	15/05/2055	1.057.878,87	378	0,00	4180,3720105	1.580.180,62	0,49	0,38
F902502	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7627	14/01/2015	15/05/2055	1.054.931,74	378	0,00	4169,3986507	1.576.032,69	0,49	0,38
F902503	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7627	14/01/2015	15/05/2055	1.053.960,29	378	0,00	4165,7800793	1.574.664,87	0,49	0,38
F902504	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	1.076.337,19	378	0,00	4257,4342857	1.609.310,16	0,50	0,39
F902507	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	277.529,96	113	0,00	3711,4978761	419.399,26	0,13	0,10
F902508	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	127.712,90	52	0,00	3711,4978846	192.997,89	0,06	0,05
F902509	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	518.219,67	211	0,00	3711,4979146	783.126,06	0,25	0,19
F902517	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	117.477,61	45	0,00	3929,6555555	176.834,50	0,06	0,04
F907372A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	2.920.610,94	975	0,00	4438,7744923	4.327.805,13	1,35	1,04



Posição de Carteira

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 29/11/2024
Emissão: 23/05/2025 14:10:46

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													314.168.155,17	98,35	75,82
F928113A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	3.187.862,27	1.047	0,00	4451,1959980	4.660.402,21	1,46	1,12
F929834A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	2.860.188,54	940	0,00	4447,8767340	4.181.004,13	1,31	1,01
F942700A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	3.034.822,18	1.012	0,00	4388,6567687	4.441.320,65	1,39	1,07
F962008A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	3.170.804,70	1.059	0,00	4448,9577998	4.711.446,31	1,47	1,14
F984384A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	2.100.680,14	700	0,00	4446,9177285	3.112.842,41	0,97	0,75
F996426	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	7.594.811,09	2.500	0,00	4394,2685600	10.985.671,40	3,44	2,65
G165639A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2017	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	4.552.578,44	1.490	0,00	4443,5219731	6.620.847,74	2,07	1,60
G188A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	1.756.732,53	600	0,00	4418,5229666	2.651.113,78	0,83	0,64
G298808A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/10/2017	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	6.959.554,98	2.000	0,00	4036,4258900	8.072.851,78	2,53	1,95
G490247A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/06/2018	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	5.309.475,47	1.700	0,00	4419,3286470	7.512.858,70	2,35	1,81
H523500A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	1.270.697,76	300	0,00	5068,2506000	1.520.475,18	0,48	0,37
H526278A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	3936	10/02/2010	15/08/2040	826.930,37	200	0,00	4914,1097000	982.821,94	0,31	0,24
H544877A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/10/2021	6,000000 IPCA	3936	10/02/2010	15/08/2040	810.387,62	200	0,00	4793,2278500	958.645,57	0,30	0,23
H580382A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/11/2021	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	1.242.943,47	300	0,00	4833,2571000	1.449.977,13	0,45	0,35
H583595A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/11/2021	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	832.038,57	200	0,00	4844,3225500	968.864,51	0,30	0,23
H590746A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/12/2021	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	834.168,04	200	0,00	4839,5629000	967.912,58	0,30	0,23
H596901A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/12/2021	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	857.644,35	200	0,00	4955,1942500	991.038,85	0,31	0,24
H599689A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/12/2021	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	866.282,66	200	0,00	5001,2868000	1.000.257,36	0,31	0,24
I186312A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/05/2023	6,000000 IPCA	929	10/01/2018	15/08/2028	12.773.342,11	3.000	0,00	4506,3146500	13.518.943,95	4,23	3,26
I193350A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/05/2023	6,000000 IPCA	1427	10/02/2010	15/08/2030	9.787.584,83	2.270	0,00	4557,1165154	10.344.654,49	3,24	2,50
I199792A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/05/2023	6,000000 IPCA	929	10/01/2018	15/08/2028	4.260.898,27	1.000	0,00	4499,6897400	4.499.689,74	1,41	1,09
I199793A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/05/2023	6,000000 IPCA	929	10/01/2018	15/08/2028	8.521.796,55	2.000	0,00	4499,6897450	8.999.379,49	2,82	2,17
I269745	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7627	14/01/2015	15/05/2055	6.885.701,63	1.530	0,00	3952,4126274	6.047.191,32	1,89	1,46
I269765	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	23.611.147,58	5.207	0,00	4036,4258882	21.017.669,60	6,58	5,07
I269777	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	13.304,64	3	0,00	4090,5833333	12.271,75	0,00	0,00
I269792	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3936	10/02/2010	15/08/2040	4.505,34	1	0,00	4114,9100000	4.114,91	0,00	0,00
I269832	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	929	10/01/2018	15/08/2028	30.518,88	7	0,00	4268,9314285	29.882,52	0,01	0,01
I269845	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	1.932.296,52	435	0,00	4006,7798620	1.742.949,24	0,55	0,42
I301843A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2023	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	431.700,06	100	0,00	4352,7658000	435.276,58	0,14	0,11
IS90564	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2024	6,000000 IPCA	112	08/01/2020	15/05/2025	4.259.126,11	1.000	0,00	4402,4651600	4.402.465,16	1,38	1,06
Letra Financeira													4.001.621,54	1,25	0,97
H66871	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1356	07/05/2020	07/05/2030	900.000,00	3	0,00	445106,99666	1.335.320,99	0,42	0,32
H83005	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1370	27/05/2020	27/05/2030	900.000,00	3	0,00	456582,31000	1.369.746,93	0,43	0,33
H89606	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1376	04/06/2020	04/06/2030	900.000,00	3	0,00	432184,54000	1.296.553,62	0,41	0,31
Debentures Simples													592.523,65	0,19	0,14

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 29/11/2024
Emissão: 23/05/2025 14:10:46

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													592.523,65	0,19	0,14
I269200	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18777	08/07/1997	01/01/2099	544.909,01	17.347	0,00	34,157125	592.523,65	0,19	0,14
Debentures Infra Lei 12.431/11													4.087.046,10	1,28	0,99
I269197	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	887	15/06/2013	15/06/2028	4.087.046,10	3.009	0,00	1358,2738783	4.087.046,10	1,28	0,99
Contingência Deb RDVT													-3.400.013,65	-1,06	-0,82
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	-0,82
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													319.449.332,81	100,0	77,10

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												94.895.230,72	100,00	22,90
60.003_102	BRABESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,09803120		21000.000,000000000	0,00	23.058.655,20	24,30	5,56
60.004_102	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,10849000		64805.794,81989530	0,00	71.836.575,52	75,70	17,34
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												94.895.230,72	100,00	22,90

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						9.561,69	100,00	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	9.561,69		9.561,69	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						9.561,69	100,00	0,00

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo					60.696,52	89,68	0,01
AJUST NTN(C)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	60.696,52	60.696,52	89,68	0,01
Taxa de Custódia					6.983,85	10,32	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	6.983,85	6.983,85	10,32	0,00
TOTAL DO PASSIVO					67.680,37	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					414.286.444,85		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					414.354.125,22		100,00

Carteira: RV-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 29/11/2024
Emissão: 23/05/2025 14:10:46

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									1.365,71	1.365,71	0,03	0,01
PROV-NTCO3	NATURA	RECEBER	0	0	0	1.365,71	0,00	0	1.365,71	1.365,71	0,03	0,01
BDR ETF									5.346.197,73	5.346.197,73	99,97	21,42
BAAX39	BAAX	ETF BDR	4.701	4.701	31,89	149.914,89	59.279,61	44,50	209.194,50	209.194,50	3,91	0,84
BACW39	BACW	ETF BDR	70.341	70.341	54,81	3.855.039,95	1.281.963,28	73,03	5.137.003,23	5.137.003,23	96,06	20,58
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										5.347.563,44	100,00	21,43

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												18.138.220,62	92,50
70.002_202	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					8,60278057		592.954,69484047	0,00	5.101.059,13	26,01
70.004_202	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,41406525		1.602.482,43272106	0,00	3.868.497,16	19,73
70.005_202	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023					26,2087896		12.456,04412687	0,00	326.457,84	1,66
70.006_202	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					0,92721109		4.149.021,39402604	0,00	3.847.018,65	19,62
70.007_202	SHARP	FIA	30/06/2023					0,61811262		3.784.469,16267035	0,00	2.339.228,15	11,93
70.008_202	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,70811610		3.750.740,43056350	0,00	2.655.959,69	13,55
Cotas Fundo de Índice												1.470.164,08	7,50
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	122,32	0,00	12.019	0,00	1.470.164,08	7,50
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												19.608.384,70	100,00

TOTAL DO PL DA CARTEIRA											24.955.948,14	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA											24.955.948,14	100,00

Carteira:	IE-PLANO II DA RGE	Carteira:	302	Posição em:	29/11/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 14:10:46
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						694.111,11	1,41	1,41
80.000_302	BR PORTOS	FIP	952,18333595	839.259,58		839.259,58	1,70	1,70
80.001_302	ÓLEO & GÁS	FIP	6.205,87865471	-148.042,43		-148.042,43	-0,30	-0,30
80.005_302	INV INSTITUC	FIP	447,21101975	2.893,96		2.893,96	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						48.536.423,10	98,59	98,59
50.000_302	BNY MELLON	FICFIM	3.660.623,753309	-26,72		-26,72	0,00	-0,00
50.007_302	BTG I	FIC FIM	20.634.000,59422570	24.267.315,89		24.267.315,89	49,29	49,29
50.008_302	BTG II	FIC FIM	20.633.955,14013790	24.269.133,93		24.269.133,93	49,30	49,30
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						49.230.534,21	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						49.230.534,21		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						49.230.534,21		100,00

Carteira:	IM-PLANO II DA RGE	Carteira:	402	Posição em:	29/11/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 14:10:46
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						2.686.224,80	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	2.686.224,80		2.686.224,80	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						2.686.224,80	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						854,32	100,00	0,03
201030700000	IMÓVEIS		0	854,32		854,32	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						854,32	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						2.685.370,48		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						2.686.224,80		100,00

Carteira:	EM-PLANO II DA RGE	Carteira:	502	Posição em:	29/11/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 14:10:46
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						11.771.188,11	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	11.771.188,11		11.771.188,11	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						11.771.188,11	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						19,24	100,00	0,00
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	19,24		19,24	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO						19,24	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						11.771.168,87		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						11.771.188,11		100,00

Carteira:	DS-PLANO II DA RGE	Carteira:	602	Posição em:	29/11/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 14:10:46
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						1.784,79	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	1.784,79		1.784,79	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.784,79	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						125.415,08	100,00	7.026,88
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	125.415,08		125.415,08	100,00	7.026,88
TOTAL DO PASSIVO						125.415,08	100,00	7.026,88
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-123.630,29		-6.926,88
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.784,79		100,00