

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 31/01/2025
Emissão: 08/07/2025 15:52:56

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													367.115.218,63	98,59 87,05
F880256A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	386	06/01/2016	15/08/2026	1.187.285,24	405	0,00	4510,5668888	1.826.779,59	0,49 0,43
F897282A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	2.797.784,62	946	0,00	4476,9668604	4.235.210,65	1,14 1,00
F902440	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	157.245,77	56	0,00	4320,8966071	241.970,21	0,06 0,06
F902441	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	6.450.404,73	2.329	0,00	4236,7862215	9.867.475,11	2,65 2,34
F902442	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	210.597,02	75	0,00	4320,8968000	324.067,26	0,09 0,08
F902443	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	418.210,01	151	0,00	4236,7862913	639.754,73	0,17 0,15
F902444	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	102.475,30	37	0,00	4236,7864864	156.761,10	0,04 0,04
F902445	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	6.368.453,81	2.268	0,00	4320,8967372	9.799.793,80	2,63 2,32
F902446	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	5.307.044,85	1.890	0,00	4320,8967513	8.166.494,86	2,19 1,94
F902447	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	4.245.635,88	1.512	0,00	4320,8967460	6.533.195,88	1,75 1,55
F902448	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4266,6613888	3.225.596,01	0,87 0,76
F902449	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4266,6614021	1.612.798,01	0,43 0,38
F902450	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	2.037.351,42	729	0,00	4266,6613854	3.110.396,15	0,84 0,74
F902451	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	4236,7862037	3.203.010,37	0,86 0,76
F902452	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	2.122.817,94	756	0,00	4320,8967328	3.266.597,93	0,88 0,77
F902453	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1384	10/02/2010	15/08/2030	2.792.107,47	972	0,00	4439,5258950	4.315.219,17	1,16 1,02
F902454	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3893	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4328,6864418	3.272.486,95	0,88 0,78
F902455	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3893	10/02/2010	15/08/2040	4.174.495,71	1.479	0,00	4328,6864300	6.402.127,23	1,72 1,52
F902456	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1384	10/02/2010	15/08/2030	2.171.639,15	756	0,00	4439,5259127	3.356.281,59	0,90 0,80
F902457	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	3.169.213,31	1.134	0,00	4266,6613668	4.838.393,99	1,30 1,15
F902458	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	1.366.618,44	489	0,00	4266,6613905	2.086.397,42	0,56 0,49
F902459	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4266,6613888	3.225.596,01	0,87 0,76
F902460	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	2.040.146,14	730	0,00	4266,6613835	3.114.662,81	0,84 0,74
F902461	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	2.122.817,94	756	0,00	4320,8967328	3.266.597,93	0,88 0,77
F902462	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3893	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4328,6864418	3.272.486,95	0,88 0,78
F902463	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4266,6613888	3.225.596,01	0,87 0,76
F902464	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4266,6613888	3.225.596,01	0,87 0,76
F902465	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	2.073.682,79	742	0,00	4266,6613881	3.165.862,75	0,85 0,75
F902466	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	3.169.213,31	1.134	0,00	4266,6613668	4.838.393,99	1,30 1,15
F902467	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4266,6613888	3.225.596,01	0,87 0,76
F902468	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	1.149.385,13	415	0,00	4236,7862168	1.758.266,28	0,47 0,42
F902469	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3893	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4328,6864418	3.272.486,95	0,88 0,78
F902470	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1384	10/02/2010	15/08/2030	2.171.639,15	756	0,00	4439,5259127	3.356.281,59	0,90 0,80
F902471	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4266,6613888	3.225.596,01	0,87 0,76
F902472	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	4236,7862037	3.203.010,37	0,86 0,76

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

Carteira: 102

Posição em: 31/01/2025

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 08/07/2025 15:52:56

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													367.115.218,63	98,59	87,05
F902473	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4266,6614021	1.612.798,01	0,43	0,38
F902474	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4236,7862433	1.601.505,20	0,43	0,38
F902475	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	4236,7862037	3.203.010,37	0,86	0,76
F902476	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4266,6614021	1.612.798,01	0,43	0,38
F902477	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4266,6614021	1.612.798,01	0,43	0,38
F902478	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4266,6614021	1.612.798,01	0,43	0,38
F902479	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4266,6614021	1.612.798,01	0,43	0,38
F902480	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4266,6614021	1.612.798,01	0,43	0,38
F902481	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4266,6613888	3.225.596,01	0,87	0,76
F902482	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4236,7862433	1.601.505,20	0,43	0,38
F902483	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4236,7862433	1.601.505,20	0,43	0,38
F902484	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4236,7862433	1.601.505,20	0,43	0,38
F902485	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4236,7862433	1.601.505,20	0,43	0,38
F902486	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4236,7862433	1.601.505,20	0,43	0,38
F902489	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4236,7862433	1.601.505,20	0,43	0,38
F902490	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	523.454,91	189	0,00	4236,7861904	800.752,59	0,22	0,19
F902491	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	523.454,91	189	0,00	4236,7861904	800.752,59	0,22	0,19
F902492	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	1.570.364,74	567	0,00	4236,7862257	2.402.257,79	0,65	0,57
F902493	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	1.049.245,77	378	0,00	4240,4400000	1.602.886,32	0,43	0,38
F902494	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	1.043.784,49	378	0,00	4220,4030423	1.595.312,35	0,43	0,38
F902495	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	1.038.372,94	378	0,00	4200,5202910	1.587.796,67	0,43	0,38
F902496	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	1.026.371,09	378	0,00	4156,3228836	1.571.090,05	0,42	0,37
F902497	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	209.604,06	75	0,00	4266,6614666	319.999,61	0,09	0,08
F902498	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	980.679,83	378	0,00	3986,7644973	1.506.996,98	0,40	0,36
F902499	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	844.005,66	302	0,00	4266,6613907	1.288.531,74	0,35	0,31
F902500	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	1.078.731,35	378	0,00	4348,1313756	1.643.593,66	0,44	0,39
F902501	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7584	14/01/2015	15/05/2055	1.057.878,87	378	0,00	4260,8939153	1.610.617,90	0,43	0,38
F902502	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7584	14/01/2015	15/05/2055	1.054.931,74	378	0,00	4249,8455026	1.606.441,60	0,43	0,38
F902503	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7584	14/01/2015	15/05/2055	1.053.960,29	378	0,00	4246,2021428	1.605.064,41	0,43	0,38
F902504	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	1.076.337,19	378	0,00	4339,4175396	1.640.299,83	0,44	0,39
F902507	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	277.529,96	113	0,00	3790,0557522	428.276,30	0,12	0,10
F902508	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	127.712,90	52	0,00	3790,0557692	197.082,90	0,05	0,05
F902509	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	518.219,67	211	0,00	3790,0557819	799.701,77	0,21	0,19
F902517	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	117.477,61	45	0,00	4009,6415555	180.433,87	0,05	0,04
F907372A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	386	06/01/2016	15/08/2026	2.920.610,94	975	0,00	4521,6575692	4.408.616,13	1,18	1,05

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 31/01/2025
Emissão: 08/07/2025 15:52:56

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													367.115.218,63	98,59	87,05
F928113A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	3.187.862,27	1.047	0,00	4532,7772015	4.745.817,73	1,27	1,13
F929834A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	2.860.188,54	940	0,00	4529,4701063	4.257.701,90	1,14	1,01
F942700A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	3.034.822,18	1.012	0,00	4470,4601087	4.524.105,63	1,21	1,07
F962008A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	386	06/01/2016	15/08/2026	3.170.804,70	1.059	0,00	4530,9362511	4.798.261,49	1,29	1,14
F984384A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	386	06/01/2016	15/08/2026	2.100.680,14	700	0,00	4529,0775714	3.170.354,30	0,85	0,75
F996426	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	7.594.811,09	2.500	0,00	4476,1765000	11.190.441,25	3,01	2,65
G165639A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2017	6,000000 IPCA	386	06/01/2016	15/08/2026	4.552.578,44	1.490	0,00	4525,9835771	6.743.715,53	1,81	1,60
G188A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	386	06/01/2016	15/08/2026	1.756.732,53	600	0,00	4503,1986000	2.701.919,16	0,73	0,64
G490247A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/06/2018	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	5.309.475,47	1.700	0,00	4501,3412470	7.652.280,12	2,05	1,81
H523500A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	1.270.697,76	300	0,00	5154,4616666	1.546.338,50	0,42	0,37
H526278A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	3893	10/02/2010	15/08/2040	826.930,37	200	0,00	4997,6176000	999.523,52	0,27	0,24
H544877A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/10/2021	6,000000 IPCA	3893	10/02/2010	15/08/2040	810.387,62	200	0,00	4876,6600500	975.332,01	0,26	0,23
H580382A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/11/2021	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	1.242.943,47	300	0,00	4918,3422666	1.475.502,68	0,40	0,35
H583595A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/11/2021	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	832.038,57	200	0,00	4929,4625000	985.892,50	0,26	0,23
H590746A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/12/2021	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	834.168,04	200	0,00	4924,6793000	984.935,86	0,26	0,23
H596901A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/12/2021	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	857.644,35	200	0,00	5040,8733500	1.008.174,67	0,27	0,24
H599689A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/12/2021	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	866.282,66	200	0,00	5087,1849500	1.017.436,99	0,27	0,24
I186312A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/05/2023	6,000000 IPCA	886	10/01/2018	15/08/2028	12.773.342,11	3.000	0,00	4587,0032033	13.761.009,61	3,70	3,26
I193350A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/05/2023	6,000000 IPCA	1384	10/02/2010	15/08/2030	9.787.584,83	2.270	0,00	4638,0911938	10.528.467,01	2,83	2,50
I199792A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/05/2023	6,000000 IPCA	886	10/01/2018	15/08/2028	4.260.898,27	1.000	0,00	4580,6067500	4.580.606,75	1,23	1,09
I199793A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/05/2023	6,000000 IPCA	886	10/01/2018	15/08/2028	8.521.796,55	2.000	0,00	4580,6067650	9.161.213,53	2,46	2,17
I269777	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	13.304,64	3	0,00	3966,6800000	11.900,04	0,00	0,00
I269792	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3893	10/02/2010	15/08/2040	4.505,34	1	0,00	3962,9800000	3.962,98	0,00	0,00
I269832	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	886	10/01/2018	15/08/2028	30.518,88	7	0,00	4320,2457142	30.241,72	0,01	0,01
I301843A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2023	6,000000 IPCA	386	06/01/2016	15/08/2026	431.700,06	100	0,00	4423,9334000	442.393,34	0,12	0,10
J143698	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2024	6,000000 IPCA	2075	04/01/2023	15/05/2033	23.580.048,73	5.958	0,00	4009,8269201	23.890.548,79	6,42	5,67
J143699	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2024	6,000000 IPCA	2075	04/01/2023	15/05/2033	7.915.424,21	2.000	0,00	4009,8269150	8.019.653,83	2,15	1,90
J143700	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2024	6,000000 IPCA	2075	04/01/2023	15/05/2033	10.305.882,32	2.604	0,00	4009,8269162	10.441.589,29	2,80	2,48
J160260A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	19.865.799,04	5.000	0,00	4005,0752080	20.025.376,04	5,38	4,75
J185327A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/01/2025	6,000000 IPCA	7584	14/01/2015	15/05/2055	11.255.520,77	3.000	0,00	3765,4510166	11.296.353,05	3,03	2,68
J186206A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/01/2025	6,000000 IPCA	3893	10/02/2010	15/08/2040	3.983.483,53	1.000	0,00	3996,7437900	3.996.743,79	1,07	0,95
J188700A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/01/2025	6,000000 IPCA	3893	10/02/2010	15/08/2040	5.942.173,16	1.500	0,00	3973,5207733	5.960.281,16	1,60	1,41
J196895A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/01/2025	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	4.081.674,91	1.043	0,00	3922,0569031	4.090.705,35	1,10	0,97
J196956A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/01/2025	6,000000 IPCA	3893	10/02/2010	15/08/2040	1.324.308,34	337	0,00	3938,1748664	1.327.164,93	0,36	0,31
Letra Financeira													3.983.532,71	1,07	0,94

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 31/01/2025
Emissão: 08/07/2025 15:52:56

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													3.983.532,71	1,07	0,94
H66871	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1313	07/05/2020	07/05/2030	900.000,00	3	0,00	443197,00333	1.329.591,01	0,36	0,32
H83005	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1327	27/05/2020	27/05/2030	900.000,00	3	0,00	454416,61333	1.363.249,84	0,37	0,32
H89606	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1333	04/06/2020	04/06/2030	900.000,00	3	0,00	430230,62000	1.290.691,86	0,35	0,31
Debentures Simples													595.572,75	0,16	0,14
I269200	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18734	08/07/1997	01/01/2099	544.909,01	17.347	0,00	34,332896	595.572,75	0,16	0,14
Debentures Infra Lei 12.431/11													4.087.046,10	1,10	0,97
I269197	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	844	15/06/2013	15/06/2028	4.087.046,10	3.009	0,00	1358,2738783	4.087.046,10	1,10	0,97
Contingência Deb RDVT													-3.400.013,65	-0,91	-0,81
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-3.400.013,65	-0,91	-0,81
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													372.381.356,54	100,0	88,30

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													49.029.532,78	100,00
60.004_102	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,12990309		43392.688,11164225	0,00	49.029.532,78	100,00	11,63
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													49.029.532,78	100,00

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						307.924,11	100,00	0,07
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	307.924,11		307.924,11	100,00	0,07
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						307.924,11	100,00	0,07

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo					53.554,59	87,31	0,01
AJUST NTN(C)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	53.554,59	53.554,59	87,31	0,01
Taxa de Custódia					7.787,16	12,69	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	7.787,16	7.787,16	12,69	0,00
TOTAL DO PASSIVO					61.341,75	100,00	0,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					421.657.471,68		99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					421.718.813,43		100,00

Carteira:	RV-PLANO II DA RGE	Carteira:	202	Posição em:	31/01/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	08/07/2025 15:52:56
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

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												13.951.922,22	100,00	100,00
70.002_202	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					8,38265740		433.773,54617902	0,00	3.636.175,03	26,06	26,06
70.004_202	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,44084559		1.602.482,43272106	0,00	3.911.412,19	28,03	28,03
70.006_202	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					0,89638740		1.601.144,89475866	0,00	1.435.246,11	10,29	10,29
70.007_202	SHARP	FIA	30/06/2023					0,61153770		3.784.469,16267035	0,00	2.314.345,57	16,59	16,59
70.008_202	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,70779180		3.750.740,43056350	0,00	2.654.743,32	19,03	19,03
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												13.951.922,22	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												13.951.922,22		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												13.951.922,22		100,00

Carteira:	IE-PLANO II DA RGE	Carteira:	302	Posição em:	31/01/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	08/07/2025 15:52:56
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						825.253,35	1,65	1,65
80.000_302	BR PORTOS	FIP	952,18333595	838.722,97		838.722,97	1,68	1,68
80.001_302	ÓLEO & GÁS	FIP	6.205,87865471	-16.370,54		-16.370,54	-0,03	-0,03
80.005_302	INV INSTITUC	FIP	447,21101975	2.900,92		2.900,92	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						49.151.754,44	98,35	98,35
50.000_302	BNY MELLON	FICFIM	3.660.623,753309	-140,93		-140,93	0,00	-0,00
50.007_302	BTG I	FIC FIM	20.634.000,59422570	24.574.937,90		24.574.937,90	49,17	49,17
50.008_302	BTG II	FIC FIM	20.633.955,14013790	24.576.957,47		24.576.957,47	49,18	49,18
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						49.977.007,79	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						49.977.007,79		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						49.977.007,79		100,00

Carteira:	IM-PLANO II DA RGE	Carteira:	402	Posição em:	31/01/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	08/07/2025 15:52:56
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						2.653.840,00	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	2.653.840,00		2.653.840,00	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						2.653.840,00	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						865,22	100,00	0,03
201030700000	IMÓVEIS		0	865,22		865,22	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						865,22	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						2.652.974,78		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						2.653.840,00		100,00

Carteira:	EM-PLANO II DA RGE	Carteira:	502	Posição em:	31/01/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	08/07/2025 15:52:56
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						11.473.423,14	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	11.473.423,14		11.473.423,14	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						11.473.423,14	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						565,39	100,00	0,00
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	565,39		565,39	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO						565,39	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						11.472.857,75		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						11.473.423,14		100,00

Carteira:	DS-PLANO II DA RGE	Carteira:	602	Posição em:	31/01/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	08/07/2025 15:52:56
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						1.806,96	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	1.806,96		1.806,96	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.806,96	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						124.742,61	100,00	6.903,45
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	124.742,61		124.742,61	100,00	6.903,45
TOTAL DO PASSIVO						124.742,61	100,00	6.903,45
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-122.935,65		-6.803,45
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.806,96		100,00