

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

Carteira: 101
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 28/02/2025
Emissão: 14/08/2025 15:39:36

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
Letra Financeira do Tesouro													16.138,49	0,00	0,00
I274245	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	250	06/09/2019	01/03/2026	13.419,46	1	0,00	16138,490000	16.138,49	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													363.820.186,69	98,61	86,65
F880258A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	366	06/01/2016	15/08/2026	1.251.779,75	427	0,00	4433,4457845	1.893.081,35	0,51	0,45
F897281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	2.936.786,61	993	0,00	4530,0305438	4.498.320,33	1,22	1,07
F902670	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	129.166,17	46	0,00	4373,7136956	201.190,83	0,05	0,05
F902671	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	5.325.946,03	1.923	0,00	4288,6598127	8.247.092,82	2,24	1,96
F902672	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	174.093,53	62	0,00	4373,7137096	271.170,25	0,07	0,06
F902673	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	343.430,74	124	0,00	4288,6599193	531.793,83	0,14	0,13
F902674	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	85.857,68	31	0,00	4288,6596774	132.948,45	0,04	0,03
F902675	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	5.259.309,52	1.873	0,00	4373,7137693	8.191.965,89	2,22	1,95
F902676	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	4.380.417,97	1.560	0,00	4373,7137692	6.822.993,48	1,85	1,63
F902677	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	3.504.334,37	1.248	0,00	4373,7137740	5.458.394,79	1,48	1,30
F902681	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4288,6598237	2.676.123,73	0,73	0,64
F902682	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	1.752.167,19	624	0,00	4373,7137660	2.729.197,39	0,74	0,65
F902683	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1364	10/02/2010	15/08/2030	2.303.775,92	802	0,00	4362,4422069	3.498.678,65	0,95	0,83
F902684	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3873	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4250,3520512	2.652.219,68	0,72	0,63
F902685	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3873	10/02/2010	15/08/2040	3.446.287,53	1.221	0,00	4250,3520393	5.189.679,84	1,41	1,24
F902686	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1364	10/02/2010	15/08/2030	1.792.464,06	624	0,00	4362,4422275	2.722.163,95	0,74	0,65
F902691	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	1.752.167,19	624	0,00	4373,7137660	2.729.197,39	0,74	0,65
F902692	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3873	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4250,3520512	2.652.219,68	0,72	0,63
F902698	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	949.973,73	343	0,00	4288,6598250	1.471.010,32	0,40	0,35
F902699	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3873	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4250,3520512	2.652.219,68	0,72	0,63
F902700	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1364	10/02/2010	15/08/2030	1.792.464,06	624	0,00	4362,4422275	2.722.163,95	0,74	0,65
F902702	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4288,6598237	2.676.123,73	0,73	0,64
F902704	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4288,6598076	1.338.061,86	0,36	0,32
F902705	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4288,6598237	2.676.123,73	0,73	0,64
F902712	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4288,6598076	1.338.061,86	0,36	0,32
F902713	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4288,6598076	1.338.061,86	0,36	0,32
F902714	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4288,6598076	1.338.061,86	0,36	0,32
F902715	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4288,6598076	1.338.061,86	0,36	0,32
F902716	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4288,6598076	1.338.061,86	0,36	0,32
F902717	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4288,6598076	1.338.061,86	0,36	0,32
F902718	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	432.058,02	156	0,00	4288,6598076	669.030,93	0,18	0,16
F902719	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	432.058,02	156	0,00	4288,6598076	669.030,93	0,18	0,16
F902720	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	1.296.174,07	468	0,00	4288,6598076	2.007.092,79	0,54	0,48

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

Carteira: 101

Posição em: 28/02/2025

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 14/08/2025 15:39:36

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													363.820.186,69	98,61	86,65
F902728	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6375	10/02/2010	15/08/2050	667.786,08	234	0,00	4269,5766666	999.080,94	0,27	0,24
F902732	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6375	10/02/2010	15/08/2050	888.405,30	312	0,00	4260,8109935	1.329.373,03	0,36	0,32
F902735	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6375	10/02/2010	15/08/2050	228.409,62	93	0,00	3708,0626881	344.849,83	0,09	0,08
F902736	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6375	10/02/2010	15/08/2050	105.608,75	43	0,00	3708,0627907	159.446,70	0,04	0,04
F902737	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6375	10/02/2010	15/08/2050	427.347,02	174	0,00	3708,0626436	645.202,90	0,17	0,15
F902745	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6375	10/02/2010	15/08/2050	96.592,70	37	0,00	3929,0308108	145.374,14	0,04	0,03
F907371A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	366	06/01/2016	15/08/2026	3.019.462,39	1.008	0,00	4444,0617063	4.479.614,20	1,21	1,07
F928114A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	3.385.771,58	1.112	0,00	4585,9180485	5.099.540,87	1,38	1,21
F929833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	2.963.642,17	974	0,00	4582,6065400	4.463.458,77	1,21	1,06
F942701A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	3.253.737,22	1.085	0,00	4523,5144147	4.908.013,14	1,33	1,17
F962007A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	366	06/01/2016	15/08/2026	3.299.553,14	1.102	0,00	4452,9421324	4.907.142,23	1,33	1,17
F984386A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	366	06/01/2016	15/08/2026	8.402.720,57	2.800	0,00	4451,1633107	12.463.257,27	3,38	2,97
F994525A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2016	6,000000 IPCA	366	06/01/2016	15/08/2026	2.988.125,43	1.000	0,00	4445,2438800	4.445.243,88	1,20	1,06
G165637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2017	6,000000 IPCA	366	06/01/2016	15/08/2026	5.664.751,97	1.854	0,00	4448,2021467	8.246.966,78	2,24	1,96
G177291A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/06/2017	6,000000 IPCA	366	06/01/2016	15/08/2026	5.775.146,64	1.854	0,00	4461,8533495	8.272.276,11	2,24	1,97
G490248A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/06/2018	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	13.742.171,81	4.400	0,00	4554,5914727	20.040.202,48	5,43	4,77
G615A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	366	06/01/2016	15/08/2026	1.171.155,02	400	0,00	4426,3921750	1.770.556,87	0,48	0,42
H350671A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/04/2021	6,000000 IPCA	7564	14/01/2015	15/05/2055	1.346.479,20	300	0,00	5596,7391333	1.679.021,74	0,46	0,40
H352024A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/04/2021	6,000000 IPCA	7564	14/01/2015	15/05/2055	232.068,50	52	0,00	5563,3444230	289.293,91	0,08	0,07
H359016A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/04/2021	6,000000 IPCA	7564	14/01/2015	15/05/2055	898.732,92	200	0,00	5588,3646500	1.117.672,93	0,30	0,27
H380459A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/05/2021	6,000000 IPCA	7564	14/01/2015	15/05/2055	898.434,28	200	0,00	5563,3429000	1.112.668,58	0,30	0,27
H469290A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/08/2021	6,000000 IPCA	7564	14/01/2015	15/05/2055	962.962,79	212	0,00	5571,6632075	1.181.192,60	0,32	0,28
H469360A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/08/2021	6,000000 IPCA	7564	14/01/2015	15/05/2055	400.990,28	88	0,00	5588,3617045	491.775,83	0,13	0,12
H470662A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/08/2021	6,000000 IPCA	7564	14/01/2015	15/05/2055	450.210,31	100	0,00	5522,0171000	552.201,71	0,15	0,13
H471826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/08/2021	6,000000 IPCA	7564	14/01/2015	15/05/2055	446.952,79	100	0,00	5481,1568000	548.115,68	0,15	0,13
H472726A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/08/2021	6,000000 IPCA	7564	14/01/2015	15/05/2055	443.849,45	100	0,00	5440,7548000	544.075,48	0,15	0,13
H476845A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/08/2021	6,000000 IPCA	7564	14/01/2015	15/05/2055	433.781,92	100	0,00	5314,4819000	531.448,19	0,14	0,13
H482723A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/08/2021	6,000000 IPCA	7564	14/01/2015	15/05/2055	428.420,99	100	0,00	5245,4158000	524.541,58	0,14	0,12
H493744A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/08/2021	6,000000 IPCA	6375	10/02/2010	15/08/2050	435.003,91	100	0,00	5284,3726000	528.437,26	0,14	0,13
H504374A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	1.261.069,40	300	0,00	5076,7043333	1.523.011,30	0,41	0,36
H516902A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/09/2021	6,000000 IPCA	7564	14/01/2015	15/05/2055	876.107,25	200	0,00	5283,6158000	1.056.723,16	0,29	0,25
H520400A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/09/2021	6,000000 IPCA	3873	10/02/2010	15/08/2040	831.165,47	200	0,00	4957,6087500	991.521,75	0,27	0,24
H521899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2021	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	851.398,40	200	0,00	5094,5690500	1.018.913,81	0,28	0,24
H525953A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	850.120,42	200	0,00	5076,7062500	1.015.341,25	0,28	0,24
H527180A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	425.060,21	100	0,00	5076,7062000	507.670,62	0,14	0,12

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

Carteira: 101

Posição em: 28/02/2025

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 14/08/2025 15:39:36

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													363.820.186,69	98,61	86,65
H531946A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	848.437,77	200	0,00	5053,0290000	1.010.605,80	0,27	0,24
H531947A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	6375	10/02/2010	15/08/2050	843.854,92	200	0,00	5039,7242000	1.007.944,84	0,27	0,24
H539637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	6375	10/02/2010	15/08/2050	337.188,99	80	0,00	5019,5330000	401.562,64	0,11	0,10
H539668A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	6375	10/02/2010	15/08/2050	505.783,49	120	0,00	5019,5331666	602.343,98	0,16	0,14
H544351A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/10/2021	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	828.233,54	200	0,00	4919,8981000	983.979,62	0,27	0,23
H556473A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/10/2021	6,000000 IPCA	1364	10/02/2010	15/08/2030	153.591,13	40	0,00	4525,5507500	181.022,03	0,05	0,04
H568020A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2021	6,000000 IPCA	6375	10/02/2010	15/08/2050	829.616,51	200	0,00	4875,0419000	975.008,38	0,26	0,23
H568053A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2021	6,000000 IPCA	7564	14/01/2015	15/05/2055	844.364,34	200	0,00	4968,5668500	993.713,37	0,27	0,24
I148780A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/04/2023	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	1.661.592,33	400	0,00	4479,3340000	1.791.733,60	0,49	0,43
I182687A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/05/2023	6,000000 IPCA	1868	05/01/2022	15/08/2032	12.720.060,43	3.000	0,00	4515,7076800	13.547.123,04	3,67	3,23
I186308A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/05/2023	6,000000 IPCA	1364	10/02/2010	15/08/2030	12.822.807,31	3.000	0,00	4533,6100766	13.600.830,23	3,69	3,24
I193204A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/05/2023	6,000000 IPCA	1868	05/01/2022	15/08/2032	12.933.391,19	3.000	0,00	4568,1639233	13.704.491,77	3,71	3,26
I201809A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2023	6,000000 IPCA	866	10/01/2018	15/08/2028	12.782.850,46	3.000	0,00	4500,9278266	13.502.783,48	3,66	3,22
I236489	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/06/2023	6,000000 IPCA	1364	10/02/2010	15/08/2030	8.716.661,32	2.000	0,00	4578,3187050	9.156.637,41	2,48	2,18
I245854A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/06/2023	6,000000 IPCA	866	10/01/2018	15/08/2028	23.533.281,97	5.450	0,00	4526,5533027	24.669.715,50	6,69	5,88
I246148A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/06/2023	6,000000 IPCA	1364	10/02/2010	15/08/2030	13.126.705,58	3.000	0,00	4588,5593233	13.765.677,97	3,73	3,28
I269784	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	26.609,28	6	0,00	3972,7166666	23.836,30	0,01	0,01
I269797	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3873	10/02/2010	15/08/2040	9.010,68	2	0,00	3819,5150000	7.639,03	0,00	0,00
I269807	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1364	10/02/2010	15/08/2030	4.427,71	1	0,00	4099,2400000	4.099,24	0,00	0,00
I269826	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	550.815,56	124	0,00	3796,6433064	470.783,77	0,13	0,11
I269840	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	866	10/01/2018	15/08/2028	61.037,77	14	0,00	4216,0885714	59.025,24	0,02	0,01
J142738	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2024	6,000000 IPCA	2055	04/01/2023	15/05/2033	15.997.072,34	4.042	0,00	4062,7601410	16.421.676,49	4,45	3,91
J159812A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	8881	12/01/2022	15/08/2060	16.992.095,73	4.500	0,00	3723,5527533	16.755.987,39	4,54	3,99
J172871A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/01/2025	6,000000 IPCA	6375	10/02/2010	15/08/2050	17.169.980,78	4.469	0,00	3780,9351152	16.896.999,03	4,58	4,02
J185741A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/01/2025	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	3.826.114,40	1.000	0,00	3889,7444400	3.889.744,44	1,05	0,93
J186188A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/01/2025	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	2.485.133,78	650	0,00	3885,7358615	2.525.728,31	0,68	0,60
J186766A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/01/2025	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	1.338.148,95	350	0,00	3885,7358285	1.360.007,54	0,37	0,32
J188699A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/01/2025	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	5.695.040,00	1.500	0,00	3857,8269866	5.786.740,48	1,57	1,38
J193464A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/01/2025	6,000000 IPCA	8881	12/01/2022	15/08/2060	905.726,69	245	0,00	3622,9768571	887.629,33	0,24	0,21
J193466A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/01/2025	6,000000 IPCA	8881	12/01/2022	15/08/2060	1.101.659,40	298	0,00	3622,9768456	1.079.647,10	0,29	0,26
J196902A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/01/2025	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	3.757.180,36	1.000	0,00	3814,5804100	3.814.580,41	1,03	0,91
Letra Financeira													4.058.551,07	1,10	0,97
H66883	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1293	07/05/2020	07/05/2030	900.000,00	3	0,00	452527,62666	1.357.582,88	0,37	0,32
H82982	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1307	27/05/2020	27/05/2030	900.000,00	3	0,00	454429,06333	1.363.287,19	0,37	0,32
H89607	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1313	04/06/2020	04/06/2030	900.000,00	3	0,00	445893,66666	1.337.681,00	0,36	0,32

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

Carteira: 101
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 28/02/2025
Emissão: 14/08/2025 15:39:36

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													493.113,47	0,13	0,12
I269237	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18714	08/07/1997	01/01/2099	448.064,92	14.264	0,00	34,570490	493.113,47	0,13	0,12
Debentures Infra Lei 12.431/11													3.360.369,58	0,91	0,80
I269224	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	824	15/06/2013	15/06/2028	3.360.369,58	2.474	0,00	1358,2738803	3.360.369,58	0,91	0,80
Contingência Deb RDVT													-2.795.491,45	-0,76	-0,67
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-2.795.491,45	-0,76	-0,67
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													368.952.867,85	100,0	87,87

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													42.259.595,01	100,00
60.004_101	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,14096430		37038.490,16646118	0,00	42.259.595,01	100,00	10,07
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													42.259.595,01	100,00

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						8.653.461,43	100,00	2,06
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	8.653.461,43		8.653.461,43	100,00	2,06
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						8.653.461,43	100,00	2,06

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo					131.167,54	94,99	0,03
AJUST NTN(C)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	131.167,54	131.167,54	94,99	0,03
Taxa de Custódia					6.919,21	5,01	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	6.919,21	6.919,21	5,01	0,00
TOTAL DO PASSIVO					138.086,75	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					419.727.837,54		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					419.865.924,29		100,00

Carteira:	RV-PLANO I DA RGE	Carteira:	201	Posição em:	28/02/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/08/2025 15:39:36
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Renda Variável														
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo		
Proventos à Receber										40.137,53	40.137,53	100,00	1,41	
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	40.137,53	0,00	0	40.137,53	40.137,53	100,00	1,41		
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										40.137,53	100,00	1,41		
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												2.809.232,51	100,00	98,59
70.007_201	SHARP	FIA	30/06/2023					0,59474540		3.230.014,39970479	0,00	1.921.036,21	68,38	67,42
70.008_201	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,68659090		1.293.632,49376006	0,00	888.196,30	31,62	31,17
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												2.809.232,51	100,00	98,59
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												2.849.370,04		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												2.849.370,04		100,00

Carteira:	IE-PLANO I DA RGE	Carteira:	301	Posição em:	28/02/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/08/2025 15:39:36
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						674.545,62	1,37	1,37
80.000_301	BR PORTOS	FIP	780,58585084	687.383,08		687.383,08	1,40	1,40
80.001_301	ÓLEO & GÁS	FIP	5.087,41464783	-15.219,31		-15.219,31	-0,03	-0,03
80.005_301	INV INSTITUC	FIP	366,61699609	2.381,85		2.381,85	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						48.412.510,20	98,63	98,63
50.000_301	BNY MELLON	FICFIM	3.000.079,855336	-74,40		-74,40	0,00	-0,00
50.007_301	BTG I	FIC FIM	20.252.592,36088390	24.205.223,98		24.205.223,98	49,31	49,31
50.008_301	BTG II	FIC FIM	20.252.592,36088390	24.207.360,62		24.207.360,62	49,32	49,32
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						49.087.055,82	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						49.087.055,82		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						49.087.055,82		100,00

Carteira:	IM-PLANO I DA RGE	Carteira:	401	Posição em:	28/02/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/08/2025 15:39:36
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						2.174.089,49	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	2.174.089,49		2.174.089,49	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						2.174.089,49	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						813,55	100,00	0,04
201030700000	IMÓVEIS		0	813,55		813,55	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						813,55	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						2.173.275,94		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						2.174.089,49		100,00

Carteira:	EM-PLANO I DA RGE	Carteira:	501	Posição em:	28/02/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/08/2025 15:39:36
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						8.237.269,63	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	8.237.269,63		8.237.269,63	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						8.237.269,63	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						1.295,76	100,00	0,02
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	1.295,76		1.295,76	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO						1.295,76	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						8.235.973,87		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						8.237.269,63		100,00

Carteira:	DS-PLANO I DA RGE	Carteira:	601	Posição em:	28/02/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/08/2025 15:39:36
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						30.311,49	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	30.311,49		30.311,49	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						30.311,49	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						160.234,67	100,00	528,63
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	160.234,67		160.234,67	100,00	528,63
TOTAL DO PASSIVO						160.234,67	100,00	528,63
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-129.923,18		-428,63
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						30.311,49		100,00