

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 31/03/2025  
Emissão: 23/09/2025 15:48:25

| 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 |      |       |                             |            |                 |       |            |            |                   |            |           |              | 16.293,42        | 0,00  | 0,00   |
| I274245                     | LFT  | SELIC | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 0,000000 SELIC  | 231   | 06/09/2019 | 01/03/2026 | 13.419,46         | 1          | 0,00      | 16293,420000 | 16.293,42        | 0,00  | 0,00   |
| Notas do Tesouro Nacional B |      |       |                             |            |                 |       |            |            |                   |            |           |              | 368.862.738,46   | 98,60 | 77,95  |
| F880258A                    | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 06/07/2016 | 6,000000 IPCA   | 347   | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 1.251.779,75      | 427        | 0,00      | 4494,8447072 | 1.919.298,69     | 0,51  | 0,41   |
| F897281A                    | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 26/07/2016 | 6,000000 IPCA   | 2535  | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 2.936.786,61      | 993        | 0,00      | 4592,0490332 | 4.559.904,69     | 1,22  | 0,96   |
| F902670                     | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA   | 2535  | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 129.166,17        | 46         | 0,00      | 4435,1367391 | 204.016,29       | 0,05  | 0,04   |
| F902671                     | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA   | 5041  | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 5.325.946,03      | 1.923      | 0,00      | 4348,9698075 | 8.363.068,94     | 2,24  | 1,77   |
| F902672                     | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA   | 2535  | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 174.093,53        | 62         | 0,00      | 4435,1364516 | 274.978,46       | 0,07  | 0,06   |
| F902673                     | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA   | 5041  | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 343.430,74        | 124        | 0,00      | 4348,9699193 | 539.272,27       | 0,14  | 0,11   |
| F902674                     | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA   | 5041  | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 85.857,68         | 31         | 0,00      | 4348,9693548 | 134.818,05       | 0,04  | 0,03   |
| F902675                     | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA   | 2535  | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 5.259.309,52      | 1.873      | 0,00      | 4435,1366257 | 8.307.010,90     | 2,22  | 1,76   |
| F902676                     | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA   | 2535  | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 4.380.417,97      | 1.560      | 0,00      | 4435,1366282 | 6.918.813,14     | 1,85  | 1,46   |
| F902677                     | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA   | 2535  | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 3.504.334,37      | 1.248      | 0,00      | 4435,1366266 | 5.535.050,51     | 1,48  | 1,17   |
| F902681                     | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA   | 5041  | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 1.728.232,10      | 624        | 0,00      | 4348,9698076 | 2.713.757,16     | 0,73  | 0,57   |
| F902682                     | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA   | 2535  | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1.752.167,19      | 624        | 0,00      | 4435,1366346 | 2.767.525,26     | 0,74  | 0,58   |
| F902683                     | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA   | 1345  | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 2.303.775,92      | 802        | 0,00      | 4423,7023940 | 3.547.809,32     | 0,95  | 0,75   |
| F902684                     | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA   | 3854  | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 1.761.247,68      | 624        | 0,00      | 4310,1367628 | 2.689.525,34     | 0,72  | 0,57   |
| F902685                     | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA   | 3854  | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 3.446.287,53      | 1.221      | 0,00      | 4310,1367485 | 5.262.676,97     | 1,41  | 1,11   |
| F902686                     | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA   | 1345  | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 1.792.464,06      | 624        | 0,00      | 4423,7024038 | 2.760.390,30     | 0,74  | 0,58   |
| F902691                     | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA   | 2535  | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1.752.167,19      | 624        | 0,00      | 4435,1366346 | 2.767.525,26     | 0,74  | 0,58   |
| F902692                     | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA   | 3854  | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 1.761.247,68      | 624        | 0,00      | 4310,1367628 | 2.689.525,34     | 0,72  | 0,57   |
| F902698                     | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA   | 5041  | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 949.973,73        | 343        | 0,00      | 4348,9698250 | 1.491.696,65     | 0,40  | 0,32   |
| F902699                     | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA   | 3854  | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 1.761.247,68      | 624        | 0,00      | 4310,1367628 | 2.689.525,34     | 0,72  | 0,57   |
| F902700                     | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA   | 1345  | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 1.792.464,06      | 624        | 0,00      | 4423,7024038 | 2.760.390,30     | 0,74  | 0,58   |
| F902702                     | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA   | 5041  | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 1.728.232,10      | 624        | 0,00      | 4348,9698076 | 2.713.757,16     | 0,73  | 0,57   |
| F902704                     | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA   | 5041  | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 864.116,05        | 312        | 0,00      | 4348,9698397 | 1.356.878,59     | 0,36  | 0,29   |
| F902705                     | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA   | 5041  | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 1.728.232,10      | 624        | 0,00      | 4348,9698076 | 2.713.757,16     | 0,73  | 0,57   |
| F902712                     | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA   | 5041  | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 864.116,05        | 312        | 0,00      | 4348,9698397 | 1.356.878,59     | 0,36  | 0,29   |
| F902713                     | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA   | 5041  | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 864.116,05        | 312        | 0,00      | 4348,9698397 | 1.356.878,59     | 0,36  | 0,29   |
| F902714                     | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA   | 5041  | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 864.116,05        | 312        | 0,00      | 4348,9698397 | 1.356.878,59     | 0,36  | 0,29   |
| F902715                     | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA   | 5041  | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 864.116,05        | 312        | 0,00      | 4348,9698397 | 1.356.878,59     | 0,36  | 0,29   |
| F902716                     | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA   | 5041  | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 864.116,05        | 312        | 0,00      | 4348,9698397 | 1.356.878,59     | 0,36  | 0,29   |
| F902717                     | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA   | 5041  | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 864.116,05        | 312        | 0,00      | 4348,9698397 | 1.356.878,59     | 0,36  | 0,29   |
| F902718                     | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA   | 5041  | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 432.058,02        | 156        | 0,00      | 4348,9698076 | 678.439,29       | 0,18  | 0,14   |
| F902719                     | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA   | 5041  | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 432.058,02        | 156        | 0,00      | 4348,9698076 | 678.439,29       | 0,18  | 0,14   |
| F902720                     | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA   | 5041  | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 1.296.174,07      | 468        | 0,00      | 4348,9698290 | 2.035.317,88     | 0,54  | 0,43   |



Posição de Carteira

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 31/03/2025  
Emissão: 23/09/2025 15:48:25

| Renda Fixa                  |      |       |                             |            |                 |       |            |            |                   |            |            |              |                  |       |        |
|-----------------------------|------|-------|-----------------------------|------------|-----------------|-------|------------|------------|-------------------|------------|------------|--------------|------------------|-------|--------|
| Título                      | Nome | Espec | Emissor                     | Compra     | Taxa Ano Índice | Prazo | Emissão    | Venciment  | Valor Compra (\$) | Quantidade | IR/IOF Atu | PU Bruto     | Merc. Atual (\$) | % RF  | %Ativo |
| Notas do Tesouro Nacional B |      |       |                             |            |                 |       |            |            |                   |            |            |              | 368.862.738,46   | 98,60 | 77,95  |
| F902728                     | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA   | 6356  | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 667.786,08        | 234        | 0,00       | 4329,1975641 | 1.013.032,23     | 0,27  | 0,21   |
| F902732                     | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA   | 6356  | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 888.405,30        | 312        | 0,00       | 4320,3605448 | 1.347.952,49     | 0,36  | 0,28   |
| F902735                     | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA   | 6356  | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 228.409,62        | 93         | 0,00       | 3762,9978494 | 349.958,80       | 0,09  | 0,07   |
| F902736                     | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA   | 6356  | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 105.608,75        | 43         | 0,00       | 3762,9981395 | 161.808,92       | 0,04  | 0,03   |
| F902737                     | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA   | 6356  | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 427.347,02        | 174        | 0,00       | 3762,9978735 | 654.761,63       | 0,18  | 0,14   |
| F902745                     | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA   | 6356  | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 96.592,70         | 37         | 0,00       | 3985,8389189 | 147.476,04       | 0,04  | 0,03   |
| F907371A                    | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 04/08/2016 | 6,000000 IPCA   | 347   | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 3.019.462,39      | 1.008      | 0,00       | 4505,0314186 | 4.541.071,67     | 1,21  | 0,96   |
| F928114A                    | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 26/08/2016 | 6,000000 IPCA   | 2535  | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 3.385.771,58      | 1.112      | 0,00       | 4648,1390287 | 5.168.730,60     | 1,38  | 1,09   |
| F929833A                    | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 29/08/2016 | 6,000000 IPCA   | 2535  | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 2.963.642,17      | 974        | 0,00       | 4644,8156776 | 4.524.050,47     | 1,21  | 0,96   |
| F942701A                    | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14/09/2016 | 6,000000 IPCA   | 2535  | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 3.253.737,22      | 1.085      | 0,00       | 4585,5089400 | 4.975.277,20     | 1,33  | 1,05   |
| F962007A                    | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 05/10/2016 | 6,000000 IPCA   | 347   | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 3.299.553,14      | 1.102      | 0,00       | 4513,5518330 | 4.973.934,12     | 1,33  | 1,05   |
| F984386A                    | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 28/10/2016 | 6,000000 IPCA   | 347   | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 8.402.720,57      | 2.800      | 0,00       | 4511,8452000 | 12.633.166,56    | 3,38  | 2,67   |
| F994525A                    | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10/11/2016 | 6,000000 IPCA   | 347   | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 2.988.125,43      | 1.000      | 0,00       | 4506,1657100 | 4.506.165,71     | 1,20  | 0,95   |
| G165637A                    | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23/05/2017 | 6,000000 IPCA   | 347   | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 5.664.751,97      | 1.854      | 0,00       | 4509,0041154 | 8.359.693,63     | 2,23  | 1,77   |
| G177291A                    | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 05/06/2017 | 6,000000 IPCA   | 347   | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 5.775.146,64      | 1.854      | 0,00       | 4522,1008953 | 8.383.975,06     | 2,24  | 1,77   |
| G490248A                    | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11/06/2018 | 6,000000 IPCA   | 5041  | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 13.742.171,81     | 4.400      | 0,00       | 4616,8476522 | 20.314.129,67    | 5,43  | 4,29   |
| G615A                       | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18/11/2016 | 6,000000 IPCA   | 347   | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 1.171.155,02      | 400        | 0,00       | 4488,0755250 | 1.795.230,21     | 0,48  | 0,38   |
| H350671A                    | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 07/04/2021 | 6,000000 IPCA   | 7545  | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 1.346.479,20      | 300        | 0,00       | 5667,3898666 | 1.700.216,96     | 0,45  | 0,36   |
| H352024A                    | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 08/04/2021 | 6,000000 IPCA   | 7545  | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 232.068,50        | 52         | 0,00       | 5633,7361538 | 292.954,28       | 0,08  | 0,06   |
| H359016A                    | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/04/2021 | 6,000000 IPCA   | 7545  | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 898.732,92        | 200        | 0,00       | 5658,9505000 | 1.131.790,10     | 0,30  | 0,24   |
| H380459A                    | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 06/05/2021 | 6,000000 IPCA   | 7545  | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 898.434,28        | 200        | 0,00       | 5633,7346000 | 1.126.746,92     | 0,30  | 0,24   |
| H469290A                    | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 06/08/2021 | 6,000000 IPCA   | 7545  | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 962.962,79        | 212        | 0,00       | 5642,1194811 | 1.196.129,33     | 0,32  | 0,25   |
| H469360A                    | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 06/08/2021 | 6,000000 IPCA   | 7545  | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 400.990,28        | 88         | 0,00       | 5658,9473863 | 497.987,37       | 0,13  | 0,11   |
| H470662A                    | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 09/08/2021 | 6,000000 IPCA   | 7545  | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 450.210,31        | 100        | 0,00       | 5592,0875000 | 559.208,75       | 0,15  | 0,12   |
| H471826A                    | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10/08/2021 | 6,000000 IPCA   | 7545  | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 446.952,79        | 100        | 0,00       | 5550,9087000 | 555.090,87       | 0,15  | 0,12   |
| H472726A                    | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11/08/2021 | 6,000000 IPCA   | 7545  | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 443.849,45        | 100        | 0,00       | 5510,1910000 | 551.019,10       | 0,15  | 0,12   |
| H476845A                    | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16/08/2021 | 6,000000 IPCA   | 7545  | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 433.781,92        | 100        | 0,00       | 5382,9263000 | 538.292,63       | 0,14  | 0,11   |
| H482723A                    | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19/08/2021 | 6,000000 IPCA   | 7545  | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 428.420,99        | 100        | 0,00       | 5313,3144000 | 531.331,44       | 0,14  | 0,11   |
| H493744A                    | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/08/2021 | 6,000000 IPCA   | 6356  | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 435.003,91        | 100        | 0,00       | 5351,8901000 | 535.189,01       | 0,14  | 0,11   |
| H504374A                    | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10/09/2021 | 6,000000 IPCA   | 5041  | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 1.261.069,40      | 300        | 0,00       | 5142,6037000 | 1.542.781,11     | 0,41  | 0,33   |
| H516902A                    | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22/09/2021 | 6,000000 IPCA   | 7545  | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 876.107,25        | 200        | 0,00       | 5351,8165500 | 1.070.363,31     | 0,29  | 0,23   |
| H520400A                    | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/09/2021 | 6,000000 IPCA   | 3854  | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 831.165,47        | 200        | 0,00       | 5021,7022000 | 1.004.340,44     | 0,27  | 0,21   |
| H521899A                    | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 28/09/2021 | 6,000000 IPCA   | 5041  | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 851.398,40        | 200        | 0,00       | 5160,5891000 | 1.032.117,82     | 0,28  | 0,22   |
| H525953A                    | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2021 | 6,000000 IPCA   | 5041  | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 850.120,42        | 200        | 0,00       | 5142,6056000 | 1.028.521,12     | 0,27  | 0,22   |
| H527180A                    | NTNB | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2021 | 6,000000 IPCA   | 5041  | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 425.060,21        | 100        | 0,00       | 5142,6055000 | 514.260,55       | 0,14  | 0,11   |

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

Carteira: 101

Posição em: 31/03/2025

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 23/09/2025 15:48:25

Administrador:

FUNDAÇÃO FAMÍLIA

| Renda Fixa                  |           |       |                             |            |                 |       |            |            |                   |            |            |              |                  |       |        |
|-----------------------------|-----------|-------|-----------------------------|------------|-----------------|-------|------------|------------|-------------------|------------|------------|--------------|------------------|-------|--------|
| Título                      | Nome      | Espec | Emissor                     | Compra     | Taxa Ano Índice | Prazo | Emissão    | Venciment  | Valor Compra (\$) | Quantidade | IR/IOF Atu | PU Bruto     | Merc. Atual (\$) | % RF  | %Ativo |
| Notas do Tesouro Nacional B |           |       |                             |            |                 |       |            |            |                   |            |            |              | 368.862.738,46   | 98,60 | 77,95  |
| H531946A                    | NTNB      | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 07/10/2021 | 6,000000 IPCA   | 5041  | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 848.437,77        | 200        | 0,00       | 5118,7680000 | 1.023.753,60     | 0,27  | 0,22   |
| H531947A                    | NTNB      | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 07/10/2021 | 6,000000 IPCA   | 6356  | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 843.854,92        | 200        | 0,00       | 5105,4001000 | 1.021.080,02     | 0,27  | 0,22   |
| H539637A                    | NTNB      | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/10/2021 | 6,000000 IPCA   | 6356  | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 337.188,99        | 80         | 0,00       | 5085,0551250 | 406.804,41       | 0,11  | 0,09   |
| H539668A                    | NTNB      | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/10/2021 | 6,000000 IPCA   | 6356  | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 505.783,49        | 120        | 0,00       | 5085,0552500 | 610.206,63       | 0,16  | 0,13   |
| H544351A                    | NTNB      | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20/10/2021 | 6,000000 IPCA   | 5041  | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 828.233,54        | 200        | 0,00       | 4984,7270500 | 996.945,41       | 0,27  | 0,21   |
| H556473A                    | NTNB      | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 29/10/2021 | 6,000000 IPCA   | 1345  | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 153.591,13        | 40         | 0,00       | 4586,3967500 | 183.455,87       | 0,05  | 0,04   |
| H568020A                    | NTNB      | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11/11/2021 | 6,000000 IPCA   | 6356  | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 829.616,51        | 200        | 0,00       | 4939,4566500 | 987.891,33       | 0,26  | 0,21   |
| H568053A                    | NTNB      | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11/11/2021 | 6,000000 IPCA   | 7545  | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 844.364,34        | 200        | 0,00       | 5034,2534500 | 1.006.850,69     | 0,27  | 0,21   |
| I148780A                    | NTNB      | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14/04/2023 | 6,000000 IPCA   | 5041  | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 1.661.592,33      | 400        | 0,00       | 4541,0458250 | 1.816.418,33     | 0,49  | 0,38   |
| I182687A                    | NTNB      | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10/05/2023 | 6,000000 IPCA   | 1849  | 05/01/2022 | 15/08/2032 | 12.720.060,43     | 3.000      | 0,00       | 4576,8129300 | 13.730.438,79    | 3,67  | 2,90   |
| I186308A                    | NTNB      | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12/05/2023 | 6,000000 IPCA   | 1345  | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 12.822.807,31     | 3.000      | 0,00       | 4594,4332666 | 13.783.299,80    | 3,68  | 2,91   |
| I193204A                    | NTNB      | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17/05/2023 | 6,000000 IPCA   | 1849  | 05/01/2022 | 15/08/2032 | 12.933.391,19     | 3.000      | 0,00       | 4629,3182833 | 13.887.954,85    | 3,71  | 2,93   |
| I201809A                    | NTNB      | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23/05/2023 | 6,000000 IPCA   | 847   | 10/01/2018 | 15/08/2028 | 12.782.850,46     | 3.000      | 0,00       | 4561,3449500 | 13.684.034,85    | 3,66  | 2,89   |
| I236489                     | NTNB      | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14/06/2023 | 6,000000 IPCA   | 1345  | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 8.716.661,32      | 2.000      | 0,00       | 4639,0121500 | 9.278.024,30     | 2,48  | 1,96   |
| I245854A                    | NTNB      | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21/06/2023 | 6,000000 IPCA   | 847   | 10/01/2018 | 15/08/2028 | 23.533.281,97     | 5.450      | 0,00       | 4586,6917889 | 24.997.470,25    | 6,68  | 5,28   |
| I246148A                    | NTNB      | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21/06/2023 | 6,000000 IPCA   | 1345  | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 13.126.705,58     | 3.000      | 0,00       | 4649,2221666 | 13.947.666,50    | 3,73  | 2,95   |
| I269784                     | NTNB      | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 6,000000 IPCA   | 2535  | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 26.609,28         | 6          | 0,00       | 4099,1000000 | 24.594,60        | 0,01  | 0,01   |
| I269797                     | NTNB      | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 6,000000 IPCA   | 3854  | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 9.010,68          | 2          | 0,00       | 3920,4450000 | 7.840,89         | 0,00  | 0,00   |
| I269807                     | NTNB      | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 6,000000 IPCA   | 1345  | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 4.427,71          | 1          | 0,00       | 4164,4600000 | 4.164,46         | 0,00  | 0,00   |
| I269826                     | NTNB      | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 6,000000 IPCA   | 5041  | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 550.815,56        | 124        | 0,00       | 3922,5697580 | 486.398,65       | 0,13  | 0,10   |
| I269840                     | NTNB      | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 6,000000 IPCA   | 847   | 10/01/2018 | 15/08/2028 | 61.037,77         | 14         | 0,00       | 4247,4421428 | 59.464,19        | 0,02  | 0,01   |
| J142738                     | NTNB      | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20/12/2024 | 6,000000 IPCA   | 2036  | 04/01/2023 | 15/05/2033 | 15.997.072,34     | 4.042      | 0,00       | 4123,5945868 | 16.667.569,32    | 4,46  | 3,52   |
| J159812A                    | NTNB      | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 06/01/2025 | 6,000000 IPCA   | 8862  | 12/01/2022 | 15/08/2060 | 16.992.095,73     | 4.500      | 0,00       | 3778,2137288 | 17.001.961,78    | 4,54  | 3,59   |
| J172871A                    | NTNB      | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13/01/2025 | 6,000000 IPCA   | 6356  | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 17.169.980,78     | 4.469      | 0,00       | 3836,4923249 | 17.145.284,20    | 4,58  | 3,62   |
| J185741A                    | NTNB      | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17/01/2025 | 6,000000 IPCA   | 5041  | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 3.826.114,40      | 1.000      | 0,00       | 3947,0113400 | 3.947.011,34     | 1,06  | 0,83   |
| J186188A                    | NTNB      | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20/01/2025 | 6,000000 IPCA   | 5041  | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 2.485.133,78      | 650        | 0,00       | 3942,9714153 | 2.562.931,42     | 0,69  | 0,54   |
| J186766A                    | NTNB      | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20/01/2025 | 6,000000 IPCA   | 5041  | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 1.338.148,95      | 350        | 0,00       | 3942,9714000 | 1.380.039,99     | 0,37  | 0,29   |
| J188699A                    | NTNB      | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21/01/2025 | 6,000000 IPCA   | 5041  | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 5.695.040,00      | 1.500      | 0,00       | 3914,8437000 | 5.872.265,55     | 1,57  | 1,24   |
| J193464A                    | NTNB      | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23/01/2025 | 6,000000 IPCA   | 8862  | 12/01/2022 | 15/08/2060 | 905.726,69        | 245        | 0,00       | 3676,7288163 | 900.798,56       | 0,24  | 0,19   |
| J193466A                    | NTNB      | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23/01/2025 | 6,000000 IPCA   | 8862  | 12/01/2022 | 15/08/2060 | 1.101.659,40      | 298        | 0,00       | 3676,7288255 | 1.095.665,19     | 0,29  | 0,23   |
| J196902A                    | NTNB      | IPCA  | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 24/01/2025 | 6,000000 IPCA   | 5041  | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 3.757.180,36      | 1.000      | 0,00       | 3871,2564800 | 3.871.256,48     | 1,03  | 0,82   |
| Letra Financeira            |           |       |                             |            |                 |       |            |            |                   |            |            |              | 4.169.459,21     | 1,11  | 0,88   |
| H66883                      | SAFRA     | LF    | BANCO SAFRA S/A             | 07/05/2020 | 5,760000 IPCA   | 1274  | 07/05/2020 | 07/05/2030 | 900.000,00        | 3          | 0,00       | 460992,91000 | 1.382.978,73     | 0,37  | 0,29   |
| H82982                      | BANCO BV  | LF    | BANCO VOTORANTIM S/A        | 27/05/2020 | 6,250000 IPCA   | 1288  | 27/05/2020 | 27/05/2030 | 900.000,00        | 3          | 0,00       | 473838,71000 | 1.421.516,13     | 0,38  | 0,30   |
| H89607                      | BANCO BTG | LF    | BANCO BTG PACTUAL S/A       | 04/06/2020 | 5,760000 IPCA   | 1294  | 04/06/2020 | 04/06/2030 | 900.000,00        | 3          | 0,00       | 454988,11666 | 1.364.964,35     | 0,36  | 0,29   |

|           |                   |                |                       |             |                     |
|-----------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------|---------------------|
| Carteira: | RF-PLANO I DA RGE | Carteira:      | 101                   | Posição em: | 31/03/2025          |
|           |                   | Tipo Carteira: | Carteira Administrada | Emissão:    | 23/09/2025 15:48:25 |
|           |                   | Administrador: | FUNDAÇÃO FAMÍLIA      |             |                     |

| Renda Fixa                   |            |       |                                  |            |                 |       |            |            |                   |            |            |            |                  |             |
|------------------------------|------------|-------|----------------------------------|------------|-----------------|-------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------|-------------|
| Título                       | Nome       | Espec | Emissor                          | Compra     | Taxa Ano Índice | Prazo | Emissão    | Venciment  | Valor Compra (\$) | Quantidade | IR/IOF Atu | PU Bruto   | Merc. Atual (\$) | % RF %Ativo |
| Debentures Simples           |            |       |                                  |            |                 |       |            |            |                   |            |            |            | 7.375.920,97     | 1,97 1,56   |
| I269237                      | CVRDA6     | IGP   | CIA VALE DO RIO DOCE S/A         | 30/06/2023 | 0,000000 IGPM   | 18695 | 08/07/1997 | 01/01/2099 | 448.064,92        | 14.264     | 0,00       | 32,823399  | 468.192,97       | 0,13 0,10   |
| J300417                      | RDVT13     | DEB   | CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA | 26/03/2025 | 0,000000 IPCA   | ***** | 03/12/2021 | 31/12/9999 | 6.907.728,00      | 6.907.728  | 0,00       | 1,00000000 | 6.907.728,00     | 1,85 1,46   |
| Contingência Deb RDVT        |            |       |                                  |            |                 |       |            |            |                   |            |            |            | -6.342.849,91    | -1,70 -1,34 |
| RDVT13 PROV                  | (-) RDVT13 | DEB   | CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA | 26/03/2025 | 0               | 0     |            |            | 0,00              | 0          | 0,00       | 0          | -6.342.849,91    | -1,70 -1,34 |
| TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA |            |       |                                  |            |                 |       |            |            |                   |            |            |            | 374.081.562,15   | 100,0 79,06 |

| 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                    |             |       |              |           |              |                        |               |            |   |                    |              |                  | 89.807.359,00 | 18,98  |
| 60.004_101                        | BRABESCO RF | FIRF  | 28/11/2023   |           |              |                        |               | 1,15186520 |   | 77966.900,11922076 | 0,00         | 89.807.359,00    | 100,00        | 18,98  |
| TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS |             |       |              |           |              |                        |               |            |   |                    |              |                  | 89.807.359,00 | 18,98  |

| Outros Títulos                   |            |       |                  |                  |         |                  |        |        |
|----------------------------------|------------|-------|------------------|------------------|---------|------------------|--------|--------|
| Título                           | Nome       | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Emissão | Merc. Atual (\$) | % OUT  | %Ativo |
| Caixa                            |            |       |                  |                  |         | 9.299.083,07     | 100,00 | 1,97   |
| BANCO ITAÚ                       | BANCO ITAÚ | DISP  | 0                | 9.299.083,07     |         | 9.299.083,07     | 100,00 | 1,97   |
| TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS |            |       |                  |                  |         | 9.299.083,07     | 100,00 | 1,97   |

| Passivo                    |              |         |                  |                  |                  |        |        |
|----------------------------|--------------|---------|------------------|------------------|------------------|--------|--------|
| Título                     | Nome         | Espec   | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Merc. Atual (\$) | % PAS  | %Ativo |
| Grupo Padrão de Passivo    |              |         |                  |                  | 131.547,96       | 95,03  | 0,03   |
| AJUST NTN(C)               | PRECIFICAÇÃO | NTN-B   | 0                | 131.547,96       | 131.547,96       | 95,03  | 0,03   |
| Taxa de Custódia           |              |         |                  |                  | 6.875,11         | 4,97   | 0,00   |
| .CUST RF NTN               | CUSTÓDIA     | A PAGAR | 0                | 6.875,11         | 6.875,11         | 4,97   | 0,00   |
| TOTAL DO PASSIVO           |              |         |                  |                  | 138.423,07       | 100,00 | 0,03   |
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA    |              |         |                  |                  | 473.049.581,15   |        | 99,97  |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA |              |         |                  |                  | 473.188.004,22   |        | 100,00 |

Carteira: RV-PLANO I DA RGE

Carteira: 201  
Tipo Carteira: Carteira Administrada  
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/03/2025  
Emissão: 23/09/2025 15:48:25

| Renda Variável                   |              |         |                  |                  |          |            |               |            |                  |                  |        |        |
|----------------------------------|--------------|---------|------------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|------------------|------------------|--------|--------|
| Título                           | Nome         | Espec   | Quantidade Disp. | Quantidade Atual | PU Custo | Custo (\$) | Variação (\$) | PU Mercado | Merc. Disponível | Merc. Atual (\$) | % RV   | %Ativo |
| Proventos à Receber              |              |         |                  |                  |          |            |               |            | 16.840,61        | 16.840,61        | 100,00 | 100,00 |
| PROV RECEBER                     | PROV RECEBER | RECEBER | 0                | 0                | 0        | 16.840,61  | 0,00          | 0          | 16.840,61        | 16.840,61        | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL |              |         |                  |                  |          |            |               |            |                  | 16.840,61        | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA          |              |         |                  |                  |          |            |               |            |                  | 16.840,61        |        | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA       |              |         |                  |                  |          |            |               |            |                  | 16.840,61        |        | 100,00 |

|           |                   |                |                       |             |                     |
|-----------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------|---------------------|
| Carteira: | IE-PLANO I DA RGE | Carteira:      | 301                   | Posição em: | 31/03/2025          |
|           |                   | Tipo Carteira: | Carteira Administrada | Emissão:    | 23/09/2025 15:48:25 |
|           |                   | Administrador: | FUNDAÇÃO FAMÍLIA      |             |                     |

| Outros Títulos                   |              |        |                  |                  |         |                  |        |        |
|----------------------------------|--------------|--------|------------------|------------------|---------|------------------|--------|--------|
| Título                           | Nome         | Espec  | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Emissão | Merc. Atual (\$) | % OUT  | %Ativo |
| Cotas FIP                        |              |        |                  |                  |         | 671.882,71       | 100,01 | 100,01 |
| 80.000_301                       | BR PORTOS    | FIP    | 780,58585084     | 686.752,86       |         | 686.752,86       | 102,23 | 102,23 |
| 80.001_301                       | ÓLEO & GÁS   | FIP    | 5.087,41464783   | -17.151,61       |         | -17.151,61       | -2,55  | -2,55  |
| 80.005_301                       | INV INSTITUC | FIP    | 366,61699609     | 2.281,46         |         | 2.281,46         | 0,34   | 0,34   |
| Cotas FIC Multimercado           |              |        |                  |                  |         | -89,70           | -0,01  | -0,01  |
| 50.000_301                       | BNY MELLON   | FICFIM | 3.000.079,855336 | -89,70           |         | -89,70           | -0,01  | -0,01  |
| TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS |              |        |                  |                  |         | 671.793,01       | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA          |              |        |                  |                  |         | 671.793,01       |        | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA       |              |        |                  |                  |         | 671.793,01       |        | 100,00 |

|           |                   |                |                       |             |                     |
|-----------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------|---------------------|
| Carteira: | IM-PLANO I DA RGE | Carteira:      | 401                   | Posição em: | 31/03/2025          |
|           |                   | Tipo Carteira: | Carteira Administrada | Emissão:    | 23/09/2025 15:48:25 |
|           |                   | Administrador: | FUNDAÇÃO FAMÍLIA      |             |                     |

| Outros Títulos                   |         |       |                  |                  |         |                  |        |        |
|----------------------------------|---------|-------|------------------|------------------|---------|------------------|--------|--------|
| Título                           | Nome    | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Emissão | Merc. Atual (\$) | % OUT  | %Ativo |
| Edificações Locado a Terceiros   |         |       |                  |                  |         | 2.173.891,47     | 100,00 | 100,00 |
| 102030700000                     | IMÓVEIS |       | 0                | 2.173.891,47     |         | 2.173.891,47     | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS |         |       |                  |                  |         | 2.173.891,47     | 100,00 | 100,00 |
| Passivo                          |         |       |                  |                  |         |                  |        |        |
| Título                           | Nome    | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) |         | Merc. Atual (\$) | % PAS  | %Ativo |
| Edificação Locadas a Terceiros   |         |       |                  |                  |         | 731,06           | 100,00 | 0,03   |
| 201030700000                     | IMÓVEIS |       | 0                | 731,06           |         | 731,06           | 100,00 | 0,03   |
| TOTAL DO PASSIVO                 |         |       |                  |                  |         | 731,06           | 100,00 | 0,03   |
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA          |         |       |                  |                  |         | 2.173.160,41     |        | 99,97  |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA       |         |       |                  |                  |         | 2.173.891,47     |        | 100,00 |

|                             |  |  |                                      |                              |
|-----------------------------|--|--|--------------------------------------|------------------------------|
| Carteira: EM-PLANO I DA RGE |  |  | Carteira: 501                        | Posição em: 31/03/2025       |
|                             |  |  | Tipo Carteira: Carteira Administrada | Emissão: 23/09/2025 15:48:25 |
|                             |  |  | Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA      |                              |

| Outros Títulos                   |             |         |                  |                  |         |                  |        |        |
|----------------------------------|-------------|---------|------------------|------------------|---------|------------------|--------|--------|
| Título                           | Nome        | Espec   | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Emissão | Merc. Atual (\$) | % OUT  | %Ativo |
| Empréstimos                      |             |         |                  |                  |         | 8.312.040,19     | 100,00 | 100,00 |
| 102030801000                     | EMPRÉSTIMOS | FINANC. | 0                | 8.312.040,19     |         | 8.312.040,19     | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS |             |         |                  |                  |         | 8.312.040,19     | 100,00 | 100,00 |
| Passivo                          |             |         |                  |                  |         |                  |        |        |
| Título                           | Nome        | Espec   | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) |         | Merc. Atual (\$) | % PAS  | %Ativo |
| Empréstimos                      |             |         |                  |                  |         | 4.171,26         | 100,00 | 0,05   |
| 201030801000                     | EMPRÉSTIMOS | FINANC. | 0                | 4.171,26         |         | 4.171,26         | 100,00 | 0,05   |
| TOTAL DO PASSIVO                 |             |         |                  |                  |         | 4.171,26         | 100,00 | 0,05   |
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA          |             |         |                  |                  |         | 8.307.868,93     |        | 99,95  |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA       |             |         |                  |                  |         | 8.312.040,19     |        | 100,00 |



|           |                   |                |                       |             |                     |
|-----------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------|---------------------|
| Carteira: | DS-PLANO I DA RGE | Carteira:      | 601                   | Posição em: | 31/03/2025          |
|           |                   | Tipo Carteira: | Carteira Administrada | Emissão:    | 23/09/2025 15:48:25 |
|           |                   | 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          |            |        |                  |                  |         | 161.031,20       | 100,00 | 531,25  |
| TX ADM PGA                       | TX ADM PGA | TX ADM | 0                | 161.031,20       |         | 161.031,20       | 100,00 | 531,25  |
| TOTAL DO PASSIVO                 |            |        |                  |                  |         | 161.031,20       | 100,00 | 531,25  |
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA          |            |        |                  |                  |         | -130.719,71      |        | -431,25 |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA       |            |        |                  |                  |         | 30.311,49        |        | 100,00  |