

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 30/04/2025
Emissão: 14/10/2025 15:10:55

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													16.464,83	0,00	0,00
I274245	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	211	06/09/2019	01/03/2026	13.419,46	1	0,00	16464,830000	16.464,83	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													372.471.311,28	98,58	78,41
F880258A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	327	06/01/2016	15/08/2026	1.251.779,75	427	0,00	4538,8029274	1.938.068,85	0,51	0,41
F897281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	2.936.786,61	993	0,00	4636,1948237	4.603.741,46	1,22	0,97
F902670	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	129.166,17	46	0,00	4479,4158695	206.053,13	0,05	0,04
F902671	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	5.325.946,03	1.923	0,00	4392,4755382	8.446.730,46	2,24	1,78
F902672	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	174.093,53	62	0,00	4479,4158064	277.723,78	0,07	0,06
F902673	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	343.430,74	124	0,00	4392,4756451	544.666,98	0,14	0,11
F902674	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	85.857,68	31	0,00	4392,4751612	136.166,73	0,04	0,03
F902675	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	5.259.309,52	1.873	0,00	4479,4158675	8.389.945,92	2,22	1,77
F902676	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	4.380.417,97	1.560	0,00	4479,4158653	6.987.888,75	1,85	1,47
F902677	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	3.504.334,37	1.248	0,00	4479,4158653	5.590.311,00	1,48	1,18
F902681	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4392,4755448	2.740.904,74	0,73	0,58
F902682	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	1.752.167,19	624	0,00	4479,4158814	2.795.155,51	0,74	0,59
F902683	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1325	10/02/2010	15/08/2030	2.303.775,92	802	0,00	4467,8628179	3.583.225,98	0,95	0,75
F902684	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3834	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4353,2683012	2.716.439,42	0,72	0,57
F902685	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3834	10/02/2010	15/08/2040	3.446.287,53	1.221	0,00	4353,2682801	5.315.340,57	1,41	1,12
F902686	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1325	10/02/2010	15/08/2030	1.792.464,06	624	0,00	4467,8628365	2.787.946,41	0,74	0,59
F902691	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	1.752.167,19	624	0,00	4479,4158814	2.795.155,51	0,74	0,59
F902692	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3834	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4353,2683012	2.716.439,42	0,72	0,57
F902698	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	949.973,73	343	0,00	4392,4755393	1.506.619,11	0,40	0,32
F902699	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3834	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4353,2683012	2.716.439,42	0,72	0,57
F902700	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1325	10/02/2010	15/08/2030	1.792.464,06	624	0,00	4467,8628365	2.787.946,41	0,74	0,59
F902702	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4392,4755448	2.740.904,74	0,73	0,58
F902704	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4392,4755448	1.370.452,37	0,36	0,29
F902705	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4392,4755448	2.740.904,74	0,73	0,58
F902712	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4392,4755448	1.370.452,37	0,36	0,29
F902713	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4392,4755448	1.370.452,37	0,36	0,29
F902714	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4392,4755448	1.370.452,37	0,36	0,29
F902715	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4392,4755448	1.370.452,37	0,36	0,29
F902716	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4392,4755448	1.370.452,37	0,36	0,29
F902717	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4392,4755448	1.370.452,37	0,36	0,29
F902718	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	432.058,02	156	0,00	4392,4754487	685.226,17	0,18	0,14
F902719	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	432.058,02	156	0,00	4392,4754487	685.226,17	0,18	0,14
F902720	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	1.296.174,07	468	0,00	4392,4755555	2.055.678,56	0,54	0,43

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

Carteira: 101

Posição em: 30/04/2025

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 14/10/2025 15:10:55

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													372.471.311,28	98,58	78,41
F902728	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	667.786,08	234	0,00	4372,0581623	1.023.061,61	0,27	0,22
F902732	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	888.405,30	312	0,00	4363,1879807	1.361.314,65	0,36	0,29
F902735	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	228.409,62	93	0,00	3803,6102150	353.735,75	0,09	0,07
F902736	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	105.608,75	43	0,00	3803,6102325	163.555,24	0,04	0,03
F902737	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	427.347,02	174	0,00	3803,6101149	661.828,16	0,18	0,14
F902745	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	96.592,70	37	0,00	4027,3667567	149.012,57	0,04	0,03
F907371A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	327	06/01/2016	15/08/2026	3.019.462,39	1.008	0,00	4548,4768849	4.584.864,70	1,21	0,97
F928114A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	3.385.771,58	1.112	0,00	4692,2261600	5.217.755,49	1,38	1,10
F929833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	2.963.642,17	974	0,00	4688,9064476	4.566.994,88	1,21	0,96
F942701A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	3.253.737,22	1.085	0,00	4629,6611981	5.023.182,40	1,33	1,06
F962007A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	327	06/01/2016	15/08/2026	3.299.553,14	1.102	0,00	4556,5674319	5.021.337,31	1,33	1,06
F984386A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	327	06/01/2016	15/08/2026	8.402.720,57	2.800	0,00	4554,9469714	12.753.851,52	3,38	2,68
F994525A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2016	6,000000 IPCA	327	06/01/2016	15/08/2026	2.988.125,43	1.000	0,00	4549,5540100	4.549.554,01	1,20	0,96
G165637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2017	6,000000 IPCA	327	06/01/2016	15/08/2026	5.664.751,97	1.854	0,00	4552,2492664	8.439.870,14	2,23	1,78
G177291A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/06/2017	6,000000 IPCA	327	06/01/2016	15/08/2026	5.775.146,64	1.854	0,00	4564,6842880	8.462.924,67	2,24	1,78
G490248A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/06/2018	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	13.742.171,81	4.400	0,00	4661,1271000	20.508.959,24	5,43	4,32
G615A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	327	06/01/2016	15/08/2026	1.171.155,02	400	0,00	4532,3737750	1.812.949,51	0,48	0,38
H350671A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/04/2021	6,000000 IPCA	7525	14/01/2015	15/05/2055	1.346.479,20	300	0,00	5715,5340333	1.714.660,21	0,45	0,36
H352024A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/04/2021	6,000000 IPCA	7525	14/01/2015	15/05/2055	232.068,50	52	0,00	5681,7669230	295.451,88	0,08	0,06
H359016A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/04/2021	6,000000 IPCA	7525	14/01/2015	15/05/2055	898.732,92	200	0,00	5707,0663000	1.141.413,26	0,30	0,24
H380459A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/05/2021	6,000000 IPCA	7525	14/01/2015	15/05/2055	898.434,28	200	0,00	5681,7654000	1.136.353,08	0,30	0,24
H469290A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/08/2021	6,000000 IPCA	7525	14/01/2015	15/05/2055	962.962,79	212	0,00	5690,1785849	1.206.317,86	0,32	0,25
H469360A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/08/2021	6,000000 IPCA	7525	14/01/2015	15/05/2055	400.990,28	88	0,00	5707,0631818	502.221,56	0,13	0,11
H470662A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/08/2021	6,000000 IPCA	7525	14/01/2015	15/05/2055	450.210,31	100	0,00	5639,9773000	563.997,73	0,15	0,12
H471826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/08/2021	6,000000 IPCA	7525	14/01/2015	15/05/2055	446.952,79	100	0,00	5598,6582000	559.865,82	0,15	0,12
H472726A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/08/2021	6,000000 IPCA	7525	14/01/2015	15/05/2055	443.849,45	100	0,00	5557,8009000	555.780,09	0,15	0,12
H476845A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/08/2021	6,000000 IPCA	7525	14/01/2015	15/05/2055	433.781,92	100	0,00	5430,0947000	543.009,47	0,14	0,11
H482723A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/08/2021	6,000000 IPCA	7525	14/01/2015	15/05/2055	428.420,99	100	0,00	5360,2378000	536.023,78	0,14	0,11
H493744A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/08/2021	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	435.003,91	100	0,00	5398,2140000	539.821,40	0,14	0,11
H504374A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	1.261.069,40	300	0,00	5188,2155666	1.556.464,67	0,41	0,33
H516902A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/09/2021	6,000000 IPCA	7525	14/01/2015	15/05/2055	876.107,25	200	0,00	5398,8756500	1.079.775,13	0,29	0,23
H520400A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/09/2021	6,000000 IPCA	3834	10/02/2010	15/08/2040	831.165,47	200	0,00	5065,9656000	1.013.193,12	0,27	0,21
H521899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2021	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	851.398,40	200	0,00	5206,2424000	1.041.248,48	0,28	0,22
H525953A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	850.120,42	200	0,00	5188,2175000	1.037.643,50	0,27	0,22
H527180A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	425.060,21	100	0,00	5188,2174000	518.821,74	0,14	0,11

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

Carteira: 101

Posição em: 30/04/2025

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 14/10/2025 15:10:55

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													372.471.311,28	98,58	78,41
H531946A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	848.437,77	200	0,00	5164,3246000	1.032.864,92	0,27	0,22
H531947A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	843.854,92	200	0,00	5150,9544000	1.030.190,88	0,27	0,22
H539637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	337.188,99	80	0,00	5130,5442500	410.443,54	0,11	0,09
H539668A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	505.783,49	120	0,00	5130,5443333	615.665,32	0,16	0,13
H544351A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/10/2021	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	828.233,54	200	0,00	5029,9637500	1.005.992,75	0,27	0,21
H556473A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/10/2021	6,000000 IPCA	1325	10/02/2010	15/08/2030	153.591,13	40	0,00	4629,3075000	185.172,30	0,05	0,04
H568020A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2021	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	829.616,51	200	0,00	4984,4703500	996.894,07	0,26	0,21
H568053A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2021	6,000000 IPCA	7525	14/01/2015	15/05/2055	844.364,34	200	0,00	5080,1692500	1.016.033,85	0,27	0,21
I148780A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/04/2023	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	1.661.592,33	400	0,00	4585,1130750	1.834.045,23	0,49	0,39
I182687A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/05/2023	6,000000 IPCA	1829	05/01/2022	15/08/2032	12.720.060,43	3.000	0,00	4620,0502200	13.860.150,66	3,67	2,92
I186308A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/05/2023	6,000000 IPCA	1325	10/02/2010	15/08/2030	12.822.807,31	3.000	0,00	4637,2799500	13.911.839,85	3,68	2,93
I193204A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/05/2023	6,000000 IPCA	1829	05/01/2022	15/08/2032	12.933.391,19	3.000	0,00	4672,3496333	14.017.048,90	3,71	2,95
I201809A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2023	6,000000 IPCA	827	10/01/2018	15/08/2028	12.782.850,46	3.000	0,00	4603,9174900	13.811.752,47	3,66	2,91
I236489	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/06/2023	6,000000 IPCA	1325	10/02/2010	15/08/2030	8.716.661,32	2.000	0,00	4681,4995900	9.362.999,18	2,48	1,97
I245854A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/06/2023	6,000000 IPCA	827	10/01/2018	15/08/2028	23.533.281,97	5.450	0,00	4628,8394954	25.227.175,25	6,68	5,31
I246148A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/06/2023	6,000000 IPCA	1325	10/02/2010	15/08/2030	13.126.705,58	3.000	0,00	4691,6263900	14.074.879,17	3,73	2,96
I269784	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	26.609,28	6	0,00	4182,9716666	25.097,83	0,01	0,01
I269797	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3834	10/02/2010	15/08/2040	9.010,68	2	0,00	4019,7600000	8.039,52	0,00	0,00
I269807	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1325	10/02/2010	15/08/2030	4.427,71	1	0,00	4285,8400000	4.285,84	0,00	0,00
I269826	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	550.815,56	124	0,00	4003,3183064	496.411,47	0,13	0,10
I269840	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	827	10/01/2018	15/08/2028	61.037,77	14	0,00	4356,2992857	60.988,19	0,02	0,01
J142738	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2024	6,000000 IPCA	2016	04/01/2023	15/05/2033	15.997.072,34	4.042	0,00	4168,7843344	16.850.226,28	4,46	3,55
J159812A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	8842	12/01/2022	15/08/2060	16.992.095,73	4.500	0,00	3818,4543488	17.183.044,57	4,55	3,62
J172871A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/01/2025	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	17.169.980,78	4.469	0,00	3877,4109689	17.328.149,62	4,59	3,65
J185741A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/01/2025	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	3.826.114,40	1.000	0,00	3989,2266800	3.989.226,68	1,06	0,84
J186188A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/01/2025	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	2.485.133,78	650	0,00	3985,1729538	2.590.362,42	0,69	0,55
J186766A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/01/2025	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	1.338.148,95	350	0,00	3985,1729142	1.394.810,52	0,37	0,29
J188699A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/01/2025	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	5.695.040,00	1.500	0,00	3956,9487533	5.935.423,13	1,57	1,25
J193464A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/01/2025	6,000000 IPCA	8842	12/01/2022	15/08/2060	905.726,69	245	0,00	3716,4923265	910.540,62	0,24	0,19
J193466A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/01/2025	6,000000 IPCA	8842	12/01/2022	15/08/2060	1.101.659,40	298	0,00	3716,4923154	1.107.514,71	0,29	0,23
J196902A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/01/2025	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	3.757.180,36	1.000	0,00	3913,2103800	3.913.210,38	1,04	0,82
Letra Financeira													4.313.795,56	1,14	0,91
H66883	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1254	07/05/2020	07/05/2030	900.000,00	3	0,00	477191,82000	1.431.575,46	0,38	0,30
H82982	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1268	27/05/2020	27/05/2030	900.000,00	3	0,00	489675,09333	1.469.025,28	0,39	0,31
H89607	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1274	04/06/2020	04/06/2030	900.000,00	3	0,00	471064,94000	1.413.194,82	0,37	0,30

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 30/04/2025
Emissão: 14/10/2025 15:10:55

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													7.359.133,79	1,95 1,55
I269237	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18675	08/07/1997	01/01/2099	448.064,92	14.264	0,00	31,646508	451.405,79	0,12 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	1,000000000	6.907.728,00	1,83 1,45
Contingência Deb RDVT													-6.342.849,91	-1,68 -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	-1,68 -1,34
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													377.817.855,55	100,0 79,54

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													97.188.218,45	20,46
60.004_101	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,16395570		83498.210,85113160	0,00	97.188.218,45	100,00	20,46
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													97.188.218,45	20,46

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						15.239,98	100,00	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	15.239,98		15.239,98	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						15.239,98	100,00	0,00

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo					131.298,19	94,79	0,03
AJUST NTN(C)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	131.298,19	131.298,19	94,79	0,03
Taxa de Custódia					7.222,24	5,21	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	7.222,24	7.222,24	5,21	0,00
TOTAL DO PASSIVO					138.520,43	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					474.882.793,55		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					475.021.313,98		100,00

Carteira: RV-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 30/04/2025
Emissão: 14/10/2025 15:10:55

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber												
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	7.423,70	0,00	0	7.423,70	7.423,70	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										7.423,70	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA										7.423,70		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA										7.423,70		100,00

Carteira:	IE-PLANO I DA RGE	Carteira:	301	Posição em:	30/04/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/10/2025 15:10:55
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						827.961,14	100,01	100,01
80.000_301	BR PORTOS	FIP	780,58585084	845.589,54		845.589,54	102,14	102,14
80.001_301	ÓLEO & GÁS	FIP	5.087,41464783	-19.916,30		-19.916,30	-2,41	-2,41
80.005_301	INV INSTITUC	FIP	366,61699609	2.287,90		2.287,90	0,28	0,28
Cotas FIC Multimercado						-103,50	-0,01	-0,01
50.000_301	BNY MELLON	FICFIM	3.000.079,855336	-103,50		-103,50	-0,01	-0,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						827.857,64	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						827.857,64		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						827.857,64		100,00

Carteira:	IM-PLANO I DA RGE	Carteira:	401	Posição em:	30/04/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/10/2025 15:10:55
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						2.178.384,52	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	2.178.384,52		2.178.384,52	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						2.178.384,52	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						952,17	100,00	0,04
201030700000	IMÓVEIS		0	952,17		952,17	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						952,17	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						2.177.432,35		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						2.178.384,52		100,00

Carteira:	EM-PLANO I DA RGE	Carteira:	501	Posição em:	30/04/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/10/2025 15:10:55
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						8.190.227,55	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	8.190.227,55		8.190.227,55	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						8.190.227,55	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						88,63	100,00	0,00
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	88,63		88,63	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO						88,63	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						8.190.138,92		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						8.190.227,55		100,00

Carteira:	DS-PLANO I DA RGE	Carteira:	601	Posição em:	30/04/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/10/2025 15:10:55
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	121.725,08		121.725,08	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						121.725,08	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo								
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	141.497,57		141.497,57	100,00	116,24
TOTAL DO PASSIVO						141.497,57	100,00	116,24
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-19.772,49		-16,24
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						121.725,08		100,00