

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

Carteira: 102

Posição em: 31/03/2025

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 23/09/2025 15:49:09

Administrador:

FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Renda Fixa															
Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/OF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Notas do Tesouro Nacional B													371.426.895,88	98,56	75,99
F880256A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	347	06/01/2016	15/08/2026	1.187.285,24	405	0,00	4494,8446666	1.820.412,09	0,48	0,37
F897282A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	2.797.784,62	946	0,00	4592,0490274	4.344.078,38	1,15	0,89
F902440	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	157.245,77	56	0,00	4435,1364285	248.367,64	0,07	0,05
F902441	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	6.450.404,73	2.329	0,00	4348,9698067	10.128.750,68	2,69	2,07
F902442	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	210.597,02	75	0,00	4435,1366666	332.635,25	0,09	0,07
F902443	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	418.210,01	151	0,00	4348,9698675	656.694,45	0,17	0,13
F902444	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	102.475,30	37	0,00	4348,9700000	160.911,89	0,04	0,03
F902445	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	6.368.453,81	2.268	0,00	4435,1366181	10.058.889,85	2,67	2,06
F902446	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	5.307.044,85	1.890	0,00	4435,1366296	8.382.408,23	2,22	1,71
F902447	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	4.245.635,88	1.512	0,00	4435,1366269	6.705.926,58	1,78	1,37
F902448	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4246,5716931	3.210.408,20	0,85	0,66
F902449	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4246,5717195	1.605.204,11	0,43	0,33
F902450	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	2.037.351,42	729	0,00	4246,5716872	3.095.750,76	0,82	0,63
F902451	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	4348,9698015	3.287.821,17	0,87	0,67
F902452	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	2.122.817,94	756	0,00	4435,1366137	3.352.963,28	0,89	0,69
F902453	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1345	10/02/2010	15/08/2030	2.792.107,47	972	0,00	4423,7023868	4.299.838,72	1,14	0,88
F902454	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3854	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4310,1367592	3.258.463,39	0,86	0,67
F902455	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3854	10/02/2010	15/08/2040	4.174.495,71	1.479	0,00	4310,1367613	6.374.692,27	1,69	1,30
F902456	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1345	10/02/2010	15/08/2030	2.171.639,15	756	0,00	4423,7023941	3.344.319,01	0,89	0,68
F902457	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	3.169.213,31	1.134	0,00	4246,5716754	4.815.612,28	1,28	0,99
F902458	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	1.366.618,44	489	0,00	4246,5716768	2.076.573,55	0,55	0,42
F902459	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4246,5716931	3.210.408,20	0,85	0,66
F902460	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	2.040.146,14	730	0,00	4246,5716849	3.099.997,33	0,82	0,63
F902461	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	2.122.817,94	756	0,00	4435,1366137	3.352.963,28	0,89	0,69
F902462	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3854	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4310,1367592	3.258.463,39	0,86	0,67
F902463	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4246,5716931	3.210.408,20	0,85	0,66
F902464	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4246,5716931	3.210.408,20	0,85	0,66
F902465	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	2.073.682,79	742	0,00	4246,5716981	3.150.956,20	0,84	0,64
F902466	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	3.169.213,31	1.134	0,00	4246,5716754	4.815.612,28	1,28	0,99
F902467	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4246,5716931	3.210.408,20	0,85	0,66
F902468	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	1.149.385,13	415	0,00	4348,9698313	1.804.822,48	0,48	0,37
F902469	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3854	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4310,1367592	3.258.463,39	0,86	0,67
F902470	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1345	10/02/2010	15/08/2030	2.171.639,15	756	0,00	4423,7023941	3.344.319,01	0,89	0,68
F902471	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4246,5716931	3.210.408,20	0,85	0,66
F902472	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	4348,9698015	3.287.821,17	0,87	0,67

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

Carteira: 102

Posição em: 31/03/2025

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 23/09/2025 15:49:09

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													371.426.895,88	98,56	75,99
F902473	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4246,5717195	1.605.204,11	0,43	0,33
F902474	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4348,9698148	1.643.910,59	0,44	0,34
F902475	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	4348,9698015	3.287.821,17	0,87	0,67
F902476	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4246,5717195	1.605.204,11	0,43	0,33
F902477	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4246,5717195	1.605.204,11	0,43	0,33
F902478	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4246,5717195	1.605.204,11	0,43	0,33
F902479	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4246,5717195	1.605.204,11	0,43	0,33
F902480	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4246,5717195	1.605.204,11	0,43	0,33
F902481	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4246,5716931	3.210.408,20	0,85	0,66
F902482	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4348,9698148	1.643.910,59	0,44	0,34
F902483	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4348,9698148	1.643.910,59	0,44	0,34
F902484	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4348,9698148	1.643.910,59	0,44	0,34
F902485	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4348,9698148	1.643.910,59	0,44	0,34
F902486	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4348,9698148	1.643.910,59	0,44	0,34
F902489	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4348,9698148	1.643.910,59	0,44	0,34
F902490	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	523.454,91	189	0,00	4348,9698412	821.955,30	0,22	0,17
F902491	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	523.454,91	189	0,00	4348,9698412	821.955,30	0,22	0,17
F902492	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	1.570.364,74	567	0,00	4348,9698060	2.465.865,88	0,65	0,50
F902493	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	1.049.245,77	378	0,00	4219,9761640	1.595.150,99	0,42	0,33
F902494	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	1.043.784,49	378	0,00	4199,6525925	1.587.468,68	0,42	0,32
F902495	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	1.038.372,94	378	0,00	4179,4848148	1.579.845,26	0,42	0,32
F902496	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	1.026.371,09	378	0,00	4134,6516931	1.562.898,34	0,41	0,32
F902497	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	209.604,06	75	0,00	4246,5717333	318.492,88	0,08	0,07
F902498	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	980.679,83	378	0,00	3962,6262169	1.497.872,71	0,40	0,31
F902499	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	844.005,66	302	0,00	4246,5716887	1.282.464,65	0,34	0,26
F902500	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	1.078.731,35	378	0,00	4329,1975132	1.636.436,66	0,43	0,33
F902501	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7545	14/01/2015	15/05/2055	1.057.878,87	378	0,00	4372,9706084	1.652.982,89	0,44	0,34
F902502	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7545	14/01/2015	15/05/2055	1.054.931,74	378	0,00	4361,7584391	1.648.744,69	0,44	0,34
F902503	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7545	14/01/2015	15/05/2055	1.053.960,29	378	0,00	4358,0610582	1.647.347,08	0,44	0,34
F902504	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	1.076.337,19	378	0,00	4320,3605555	1.633.096,29	0,43	0,33
F902507	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	277.529,96	113	0,00	3762,9977876	425.218,75	0,11	0,09
F902508	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	127.712,90	52	0,00	3762,9978846	195.675,89	0,05	0,04
F902509	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	518.219,67	211	0,00	3762,9978673	793.992,55	0,21	0,16
F902517	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	117.477,61	45	0,00	3985,8388888	179.362,75	0,05	0,04
F907372A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	347	06/01/2016	15/08/2026	2.920.610,94	975	0,00	4505,0314051	4.392.405,62	1,17	0,90

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 31/03/2025
Emissão: 23/09/2025 15:49:09

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													371.426.895,88	98,56	75,99
F928113A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	3.187.862,27	1.047	0,00	4648,1390257	4.866.601,56	1,29	1,00
F929834A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	2.860.188,54	940	0,00	4644,8156702	4.366.126,73	1,16	0,89
F942700A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	3.034.822,18	1.012	0,00	4585,5089328	4.640.535,04	1,23	0,95
F962008A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	347	06/01/2016	15/08/2026	3.170.804,70	1.059	0,00	4513,5518319	4.779.851,39	1,27	0,98
F984384A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	347	06/01/2016	15/08/2026	2.100.680,14	700	0,00	4511,8451857	3.158.291,63	0,84	0,65
F996426	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	7.594.811,09	2.500	0,00	4591,3724400	11.478.431,10	3,05	2,35
G165639A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2017	6,000000 IPCA	347	06/01/2016	15/08/2026	4.552.578,44	1.490	0,00	4509,0041208	6.718.416,14	1,78	1,37
G188A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	347	06/01/2016	15/08/2026	1.756.732,53	600	0,00	4488,0755166	2.692.845,31	0,71	0,55
G490247A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/06/2018	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	5.309.475,47	1.700	0,00	4616,8476470	7.848.641,00	2,08	1,61
H523500A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	1.270.697,76	300	0,00	5146,4546000	1.543.936,38	0,41	0,32
H526278A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	3854	10/02/2010	15/08/2040	826.930,37	200	0,00	4985,7335000	997.146,70	0,26	0,20
H544877A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/10/2021	6,000000 IPCA	3854	10/02/2010	15/08/2040	810.387,62	200	0,00	4863,6484500	972.729,69	0,26	0,20
H580382A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/11/2021	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	1.242.943,47	300	0,00	4907,2283666	1.472.168,51	0,39	0,30
H583595A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/11/2021	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	832.038,57	200	0,00	4918,4966000	983.699,32	0,26	0,20
H590746A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/12/2021	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	834.168,04	200	0,00	4913,6497500	982.729,95	0,26	0,20
H596901A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/12/2021	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	857.644,35	200	0,00	5031,3809000	1.006.276,18	0,27	0,21
H599689A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/12/2021	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	866.282,66	200	0,00	5078,3001500	1.015.660,03	0,27	0,21
I186312A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/05/2023	6,000000 IPCA	847	10/01/2018	15/08/2028	12.773.342,11	3.000	0,00	4568,9133100	13.706.739,93	3,64	2,80
I193350A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/05/2023	6,000000 IPCA	1345	10/02/2010	15/08/2030	9.787.584,83	2.270	0,00	4620,7138502	10.489.020,44	2,78	2,15
I199792A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/05/2023	6,000000 IPCA	847	10/01/2018	15/08/2028	4.260.898,27	1.000	0,00	4562,6726800	4.562.672,68	1,21	0,93
I199793A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/05/2023	6,000000 IPCA	847	10/01/2018	15/08/2028	8.521.796,55	2.000	0,00	4562,6726950	9.125.345,39	2,42	1,87
I269777	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	13.304,64	3	0,00	4099,1000000	12.297,30	0,00	0,00
I269792	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3854	10/02/2010	15/08/2040	4.505,34	1	0,00	3920,4500000	3.920,45	0,00	0,00
I269832	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	847	10/01/2018	15/08/2028	30.518,88	7	0,00	4247,4428571	29.732,10	0,01	0,01
I301843A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2023	6,000000 IPCA	347	06/01/2016	15/08/2026	431.700,06	100	0,00	4331,4037000	433.140,37	0,11	0,09
J143698	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2024	6,000000 IPCA	2036	04/01/2023	15/05/2033	23.580.048,73	5.958	0,00	4123,5945854	24.568.376,54	6,52	5,03
J143699	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2024	6,000000 IPCA	2036	04/01/2023	15/05/2033	7.915.424,21	2.000	0,00	4123,5945800	8.247.189,16	2,19	1,69
J143700	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2024	6,000000 IPCA	2036	04/01/2023	15/05/2033	10.305.882,32	2.604	0,00	4123,5945814	10.737.840,29	2,85	2,20
J160260A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	19.865.799,04	5.000	0,00	4117,3278260	20.586.639,13	5,46	4,21
J185327A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/01/2025	6,000000 IPCA	7545	14/01/2015	15/05/2055	11.255.520,77	3.000	0,00	3870,0398833	11.610.119,65	3,08	2,38
J186206A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/01/2025	6,000000 IPCA	3854	10/02/2010	15/08/2040	3.983.483,53	1.000	0,00	3974,4706500	3.974.470,65	1,05	0,81
J188700A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/01/2025	6,000000 IPCA	3854	10/02/2010	15/08/2040	5.942.173,16	1.500	0,00	3950,9760000	5.926.464,00	1,57	1,21
J196895A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/01/2025	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	4.081.674,91	1.043	0,00	4033,7214477	4.207.171,47	1,12	0,86
J196956A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/01/2025	6,000000 IPCA	3854	10/02/2010	15/08/2040	1.324.308,34	337	0,00	3915,2137685	1.319.427,04	0,35	0,27
Letra Financeira													4.169.459,21	1,11	0,85

Carteira:	RF-PLANO II DA RGE	Carteira:	102	Posição em:	31/03/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/09/2025 15:49:09
		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
Letra Financeira													4.169.459,21	1,11	0,85
H66871	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	0,28
H83005	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	0,29
H89606	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	0,28
Debentures Simples													8.970.905,51	2,38	1,84
I269200	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18695	08/07/1997	01/01/2099	544.909,01	17.347	0,00	32,823399	569.387,51	0,15	0,12
J300414	RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0,000000 IPCA	*****	03/12/2021	31/12/9999	8.401.518,00	8.401.518	0,00	1,00000000	8.401.518,00	2,23	1,72
Contingência Deb RDVT													-7.714.485,52	-2,05	-1,58
RDVT13 PROV	(-) RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0	0			0,00	0	0,00	0	-7.714.485,52	-2,05	-1,58
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													376.852.775,08	100,0	77,10

Cotas de Fundos															
Título	Nome	Espec	Início Aplic	Prox Aniv	Cota Inicial	Quant Inicial de Cotas	Valor Inicial	Cota Atual	%	Quant Atual de	IR/IOF Atual	Merc. Atual (\$)	% COT	%Ativo	
Cotas Fundo RF													102.590.853,19	100,00	20,99
60.004_102	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,15186520		89064.981,90751098	0,00	102.590.853,19	100,00	20,99	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													102.590.853,19	100,00	20,99

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						9.362.690,74	100,00	1,92
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	9.362.690,74		9.362.690,74	100,00	1,92
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						9.362.690,74	100,00	1,92

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo					53.481,42	88,28	0,01
AJUST NTN(C)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	53.481,42	53.481,42	88,28	0,01
Taxa de Custódia					7.101,01	11,72	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	7.101,01	7.101,01	11,72	0,00
TOTAL DO PASSIVO					60.582,43	100,00	0,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					488.745.736,58		99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					488.806.319,01		100,00

Carteira: RV-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 31/03/2025
Emissão: 23/09/2025 15:49:09

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									17.418,26	17.418,26	100,00	100,00
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	17.418,26	0,00	0	17.418,26	17.418,26	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										17.418,26	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA										17.418,26		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA										17.418,26		100,00

Carteira:	IE-PLANO II DA RGE	Carteira:	302	Posição em:	31/03/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/09/2025 15:49:09
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						819.583,52	100,01	100,01
80.000_302	BR PORTOS	FIP	952,18333595	837.722,89		837.722,89	102,23	102,23
80.001_302	ÓLEO & GÁS	FIP	6.205,87865471	-20.922,36		-20.922,36	-2,55	-2,55
80.005_302	INV INSTITUC	FIP	447,21101975	2.782,99		2.782,99	0,34	0,34
Cotas FIC Multimercado						-109,45	-0,01	-0,01
50.000_302	BNY MELLON	FICFIM	3.660.623,753309	-109,45		-109,45	-0,01	-0,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						819.474,07	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						819.474,07		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						819.474,07		100,00

Carteira:	IM-PLANO II DA RGE	Carteira:	402	Posição em:	31/03/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/09/2025 15:49:09
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						2.651.778,98	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	2.651.778,98		2.651.778,98	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						2.651.778,98	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						892,59	100,00	0,03
201030700000	IMÓVEIS		0	892,59		892,59	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						892,59	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						2.650.886,39		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						2.651.778,98		100,00

Carteira:	EM-PLANO II DA RGE	Carteira:	502	Posição em:	31/03/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/09/2025 15:49:09
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						11.378.291,39	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	11.378.291,39		11.378.291,39	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						11.378.291,39	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						196,84	100,00	0,00
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	196,84		196,84	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO						196,84	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						11.378.094,55		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						11.378.291,39		100,00

Carteira:	DS-PLANO II DA RGE	Carteira:	602	Posição em:	31/03/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/09/2025 15:49:09
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						1.920,22	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	1.920,22		1.920,22	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.920,22	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						125.675,93	100,00	6.544,87
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	125.675,93		125.675,93	100,00	6.544,87
TOTAL DO PASSIVO						125.675,93	100,00	6.544,87
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-123.755,71		-6.444,87
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.920,22		100,00