

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 30/04/2025
Emissão: 14/10/2025 15:13:03

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													375.163.443,43	98,54	76,45
F880256A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	327	06/01/2016	15/08/2026	1.187.285,24	405	0,00	4538,8029382	1.838.215,19	0,48	0,37
F897282A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	2.797.784,62	946	0,00	4636,1948203	4.385.840,30	1,15	0,89
F902440	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	157.245,77	56	0,00	4479,4157142	250.847,28	0,07	0,05
F902441	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	6.450.404,73	2.329	0,00	4392,4755388	10.230.075,53	2,69	2,08
F902442	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	210.597,02	75	0,00	4479,4158666	335.956,19	0,09	0,07
F902443	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	418.210,01	151	0,00	4392,4755629	663.263,81	0,17	0,14
F902444	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	102.475,30	37	0,00	4392,4756756	162.521,60	0,04	0,03
F902445	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	6.368.453,81	2.268	0,00	4479,4158642	10.159.315,18	2,67	2,07
F902446	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	5.307.044,85	1.890	0,00	4479,4158677	8.466.095,99	2,22	1,73
F902447	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	4.245.635,88	1.512	0,00	4479,4158730	6.772.876,80	1,78	1,38
F902448	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4289,1198677	3.242.574,62	0,85	0,66
F902449	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4289,1198941	1.621.287,32	0,43	0,33
F902450	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	2.037.351,42	729	0,00	4289,1198491	3.126.768,37	0,82	0,64
F902451	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	4392,4755158	3.320.711,49	0,87	0,68
F902452	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	2.122.817,94	756	0,00	4479,4158597	3.386.438,39	0,89	0,69
F902453	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1325	10/02/2010	15/08/2030	2.792.107,47	972	0,00	4467,8627983	4.342.762,64	1,14	0,88
F902454	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3834	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4353,2682936	3.291.070,83	0,86	0,67
F902455	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3834	10/02/2010	15/08/2040	4.174.495,71	1.479	0,00	4353,2682893	6.438.483,80	1,69	1,31
F902456	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1325	10/02/2010	15/08/2030	2.171.639,15	756	0,00	4467,8628174	3.377.704,29	0,89	0,69
F902457	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	3.169.213,31	1.134	0,00	4289,1198412	4.863.861,90	1,28	0,99
F902458	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	1.366.618,44	489	0,00	4289,1198568	2.097.379,61	0,55	0,43
F902459	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4289,1198677	3.242.574,62	0,85	0,66
F902460	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	2.040.146,14	730	0,00	4289,1198493	3.131.057,49	0,82	0,64
F902461	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	2.122.817,94	756	0,00	4479,4158597	3.386.438,39	0,89	0,69
F902462	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3834	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4353,2682936	3.291.070,83	0,86	0,67
F902463	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4289,1198677	3.242.574,62	0,85	0,66
F902464	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4289,1198677	3.242.574,62	0,85	0,66
F902465	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	2.073.682,79	742	0,00	4289,1198652	3.182.526,94	0,84	0,65
F902466	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	3.169.213,31	1.134	0,00	4289,1198412	4.863.861,90	1,28	0,99
F902467	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4289,1198677	3.242.574,62	0,85	0,66
F902468	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	1.149.385,13	415	0,00	4392,4755421	1.822.877,35	0,48	0,37
F902469	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3834	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4353,2682936	3.291.070,83	0,86	0,67
F902470	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1325	10/02/2010	15/08/2030	2.171.639,15	756	0,00	4467,8628174	3.377.704,29	0,89	0,69
F902471	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4289,1198677	3.242.574,62	0,85	0,66
F902472	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	4392,4755158	3.320.711,49	0,87	0,68

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 30/04/2025
Emissão: 14/10/2025 15:13:03

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													375.163.443,43	98,54	76,45
F902473	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4289,1198941	1.621.287,32	0,43	0,33
F902474	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4392,4755555	1.660.355,76	0,44	0,34
F902475	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	4392,4755158	3.320.711,49	0,87	0,68
F902476	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4289,1198941	1.621.287,32	0,43	0,33
F902477	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4289,1198941	1.621.287,32	0,43	0,33
F902478	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4289,1198941	1.621.287,32	0,43	0,33
F902479	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4289,1198941	1.621.287,32	0,43	0,33
F902480	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4289,1198941	1.621.287,32	0,43	0,33
F902481	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4289,1198677	3.242.574,62	0,85	0,66
F902482	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4392,4755555	1.660.355,76	0,44	0,34
F902483	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4392,4755555	1.660.355,76	0,44	0,34
F902484	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4392,4755555	1.660.355,76	0,44	0,34
F902485	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4392,4755555	1.660.355,76	0,44	0,34
F902486	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4392,4755555	1.660.355,76	0,44	0,34
F902489	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4392,4755555	1.660.355,76	0,44	0,34
F902490	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	523.454,91	189	0,00	4392,4755555	830.177,88	0,22	0,17
F902491	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	523.454,91	189	0,00	4392,4755555	830.177,88	0,22	0,17
F902492	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	1.570.364,74	567	0,00	4392,4755202	2.490.533,62	0,65	0,51
F902493	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	1.049.245,77	378	0,00	4262,4226455	1.611.195,76	0,42	0,33
F902494	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	1.043.784,49	378	0,00	4242,0210052	1.603.483,94	0,42	0,33
F902495	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	1.038.372,94	378	0,00	4221,7754497	1.595.831,12	0,42	0,33
F902496	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	1.026.371,09	378	0,00	4176,7682804	1.578.818,41	0,41	0,32
F902497	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	209.604,06	75	0,00	4289,1198666	321.683,99	0,08	0,07
F902498	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	980.679,83	378	0,00	4004,0603439	1.513.534,81	0,40	0,31
F902499	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	844.005,66	302	0,00	4289,1198675	1.295.314,20	0,34	0,26
F902500	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	1.078.731,35	378	0,00	4372,0581481	1.652.637,98	0,43	0,34
F902501	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7525	14/01/2015	15/05/2055	1.057.878,87	378	0,00	4416,3305026	1.669.372,93	0,44	0,34
F902502	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7525	14/01/2015	15/05/2055	1.054.931,74	378	0,00	4405,0728571	1.665.117,54	0,44	0,34
F902503	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7525	14/01/2015	15/05/2055	1.053.960,29	378	0,00	4401,3604761	1.663.714,26	0,44	0,34
F902504	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	1.076.337,19	378	0,00	4363,1879894	1.649.285,06	0,43	0,34
F902507	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	277.529,96	113	0,00	3803,6100885	429.807,94	0,11	0,09
F902508	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	127.712,90	52	0,00	3803,6101923	197.787,73	0,05	0,04
F902509	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	518.219,67	211	0,00	3803,6101421	802.561,74	0,21	0,16
F902517	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	117.477,61	45	0,00	4027,3664444	181.231,49	0,05	0,04
F907372A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	327	06/01/2016	15/08/2026	2.920.610,94	975	0,00	4548,4768820	4.434.764,96	1,16	0,90

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 30/04/2025
Emissão: 14/10/2025 15:13:03

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													375.163.443,43	98,54	76,45
F928113A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	3.187.862,27	1.047	0,00	4692,2261700	4.912.760,80	1,29	1,00
F929834A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	2.860.188,54	940	0,00	4688,9064468	4.407.572,06	1,16	0,90
F942700A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	3.034.822,18	1.012	0,00	4629,6611857	4.685.217,12	1,23	0,95
F962008A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	327	06/01/2016	15/08/2026	3.170.804,70	1.059	0,00	4556,5674409	4.825.404,92	1,27	0,98
F984384A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	327	06/01/2016	15/08/2026	2.100.680,14	700	0,00	4554,9469714	3.188.462,88	0,84	0,65
F996426	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	7.594.811,09	2.500	0,00	4635,5811560	11.588.952,89	3,04	2,36
G165639A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2017	6,000000 IPCA	327	06/01/2016	15/08/2026	4.552.578,44	1.490	0,00	4552,2492751	6.782.851,42	1,78	1,38
G188A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	327	06/01/2016	15/08/2026	1.756.732,53	600	0,00	4532,3737833	2.719.424,27	0,71	0,55
G490247A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/06/2018	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	5.309.475,47	1.700	0,00	4661,1270941	7.923.916,06	2,08	1,61
H523500A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	1.270.697,76	300	0,00	5192,1398333	1.557.641,95	0,41	0,32
H526278A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	3834	10/02/2010	15/08/2040	826.930,37	200	0,00	5029,9540000	1.005.990,80	0,26	0,21
H544877A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/10/2021	6,000000 IPCA	3834	10/02/2010	15/08/2040	810.387,62	200	0,00	4907,7123500	981.542,47	0,26	0,20
H580382A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/11/2021	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	1.242.943,47	300	0,00	4952,1349000	1.485.640,47	0,39	0,30
H583595A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/11/2021	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	832.038,57	200	0,00	4963,4406500	992.688,13	0,26	0,20
H590746A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/12/2021	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	834.168,04	200	0,00	4958,5777000	991.715,54	0,26	0,20
H596901A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/12/2021	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	857.644,35	200	0,00	5076,6963500	1.015.339,27	0,27	0,21
H599689A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/12/2021	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	866.282,66	200	0,00	5123,7674000	1.024.753,48	0,27	0,21
I186312A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/05/2023	6,000000 IPCA	827	10/01/2018	15/08/2028	12.773.342,11	3.000	0,00	4611,3593533	13.834.078,06	3,63	2,82
I193350A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/05/2023	6,000000 IPCA	1325	10/02/2010	15/08/2030	9.787.584,83	2.270	0,00	4663,3495462	10.585.803,47	2,78	2,16
I199792A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/05/2023	6,000000 IPCA	827	10/01/2018	15/08/2028	4.260.898,27	1.000	0,00	4605,2230500	4.605.223,05	1,21	0,94
I199793A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/05/2023	6,000000 IPCA	827	10/01/2018	15/08/2028	8.521.796,55	2.000	0,00	4605,2230650	9.210.446,13	2,42	1,88
I269777	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	13.304,64	3	0,00	4182,9733333	12.548,92	0,00	0,00
I269792	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3834	10/02/2010	15/08/2040	4.505,34	1	0,00	4019,7600000	4.019,76	0,00	0,00
I269832	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	827	10/01/2018	15/08/2028	30.518,88	7	0,00	4356,2985714	30.494,09	0,01	0,01
I301843A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2023	6,000000 IPCA	327	06/01/2016	15/08/2026	431.700,06	100	0,00	4390,1936000	439.019,36	0,12	0,09
J143698	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2024	6,000000 IPCA	2016	04/01/2023	15/05/2033	23.580.048,73	5.958	0,00	4168,7843336	24.837.617,06	6,52	5,06
J143699	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2024	6,000000 IPCA	2016	04/01/2023	15/05/2033	7.915.424,21	2.000	0,00	4168,7843300	8.337.568,66	2,19	1,70
J143700	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2024	6,000000 IPCA	2016	04/01/2023	15/05/2033	10.305.882,32	2.604	0,00	4168,7843318	10.855.514,40	2,85	2,21
J160260A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	19.865.799,04	5.000	0,00	4161,7335120	20.808.667,56	5,47	4,24
J185327A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/01/2025	6,000000 IPCA	7525	14/01/2015	15/05/2055	11.255.520,77	3.000	0,00	3911,2874200	11.733.862,26	3,08	2,39
J186206A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/01/2025	6,000000 IPCA	3834	10/02/2010	15/08/2040	3.983.483,53	1.000	0,00	4016,8460700	4.016.846,07	1,06	0,82
J188700A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/01/2025	6,000000 IPCA	3834	10/02/2010	15/08/2040	5.942.173,16	1.500	0,00	3993,2927266	5.989.939,09	1,57	1,22
J196895A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/01/2025	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	4.081.674,91	1.043	0,00	4078,1269990	4.253.486,46	1,12	0,87
J196956A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/01/2025	6,000000 IPCA	3834	10/02/2010	15/08/2040	1.324.308,34	337	0,00	3957,4396735	1.333.657,17	0,35	0,27
Letra Financeira													4.313.795,56	1,13	0,88

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

Carteira: 102

Posição em: 30/04/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 14/10/2025 15:13:03

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													4.313.795,56	1,13	0,88
H66871	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	0,29
H83005	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	0,30
H89606	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	0,29
Debentures Simples													8.950.489,97	2,35	1,82
I269200	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18675	08/07/1997	01/01/2099	544.909,01	17.347	0,00	31,646508	548.971,97	0,14	0,11
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	2,21	1,71
Contingência Deb RDVT													-7.714.485,52	-2,03	-1,57
RDVT13 PROV	(-) RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0	0			0,00	0	0,00	0	-7.714.485,52	-2,03	-1,57
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													380.713.243,44	100,0	77,58

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												109.993.463,52	100,00	22,41
60.004_102	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,16395570		94499.699,19971538	0,00	109.993.463,52	100,00	22,41
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												109.993.463,52	100,00	22,41

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						15.568,12	100,00	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	15.568,12		15.568,12	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						15.568,12	100,00	0,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo					53.247,60	87,69	0,01
AJUST NTN(C)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	53.247,60	53.247,60	87,69	0,01
Taxa de Custódia					7.473,89	12,31	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	7.473,89	7.473,89	12,31	0,00
TOTAL DO PASSIVO					60.721,49	100,00	0,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					490.661.553,59		99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					490.722.275,08		100,00

Carteira: RV-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 30/04/2025
Emissão: 14/10/2025 15:13:03

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	7.678,39	0,00	0	7.678,39	7.678,39	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										7.678,39	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA										7.678,39		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA										7.678,39		100,00

Carteira:	IE-PLANO II DA RGE	Carteira:	302	Posição em:	30/04/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/10/2025 15:13:03
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						1.009.972,85	100,01	100,01
80.000_302	BR PORTOS	FIP	952,18333595	1.031.476,89		1.031.476,89	102,14	102,14
80.001_302	ÓLEO & GÁS	FIP	6.205,87865471	-24.294,89		-24.294,89	-2,41	-2,41
80.005_302	INV INSTITUC	FIP	447,21101975	2.790,85		2.790,85	0,28	0,28
Cotas FIC Multimercado						-126,29	-0,01	-0,01
50.000_302	BNY MELLON	FICFIM	3.660.623,753309	-126,29		-126,29	-0,01	-0,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.009.846,56	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.009.846,56		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.009.846,56		100,00

Carteira:	IM-PLANO II DA RGE	Carteira:	402	Posição em:	30/04/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/10/2025 15:13:03
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						2.657.259,02	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	2.657.259,02		2.657.259,02	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						2.657.259,02	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						1.161,52	100,00	0,04
201030700000	IMÓVEIS		0	1.161,52		1.161,52	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						1.161,52	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						2.656.097,50		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						2.657.259,02		100,00

Carteira:	EM-PLANO II DA RGE	Carteira:	502	Posição em:	30/04/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/10/2025 15:13:03
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						11.372.103,87	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	11.372.103,87		11.372.103,87	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						11.372.103,87	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						712,47	100,00	0,01
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	712,47		712,47	100,00	0,01
TOTAL DO PASSIVO						712,47	100,00	0,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						11.371.391,40		99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						11.372.103,87		100,00

Carteira:	DS-PLANO II DA RGE	Carteira:	602	Posição em:	30/04/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/10/2025 15:13:03
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						1.732,67	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	1.732,67		1.732,67	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.732,67	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						109.366,44	100,00	6.312,02
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	109.366,44		109.366,44	100,00	6.312,02
TOTAL DO PASSIVO						109.366,44	100,00	6.312,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-107.633,77		-6.212,02
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.732,67		100,00