

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 30/09/2024
Emissão: 23/05/2025 09:47:47

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													15.406,91	0,00	0,00
I274245	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	355	06/09/2019	01/03/2026	13.419,46	1	0,00	15406,910000	15.406,91	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													328.533.614,08	98,47	83,27
F880258A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	471	06/01/2016	15/08/2026	1.251.779,75	427	0,00	4342,4204683	1.854.213,54	0,56	0,47
F897281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2659	07/03/2006	15/05/2035	2.936.786,61	993	0,00	4439,9236958	4.408.844,23	1,32	1,12
F902670	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2659	07/03/2006	15/05/2035	129.166,17	46	0,00	4283,0063043	197.018,29	0,06	0,05
F902671	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	5.325.946,03	1.923	0,00	4201,7545865	8.079.974,07	2,42	2,05
F902672	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2659	07/03/2006	15/05/2035	174.093,53	62	0,00	4283,0064516	265.546,40	0,08	0,07
F902673	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	343.430,74	124	0,00	4201,7546774	521.017,58	0,16	0,13
F902674	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	85.857,68	31	0,00	4201,7541935	130.254,38	0,04	0,03
F902675	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2659	07/03/2006	15/05/2035	5.259.309,52	1.873	0,00	4283,0064442	8.022.071,07	2,40	2,03
F902676	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2659	07/03/2006	15/05/2035	4.380.417,97	1.560	0,00	4283,0064423	6.681.490,05	2,00	1,69
F902677	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2659	07/03/2006	15/05/2035	3.504.334,37	1.248	0,00	4283,0064423	5.345.192,04	1,60	1,35
F902681	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4201,7545993	2.621.894,87	0,79	0,66
F902682	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2659	07/03/2006	15/05/2035	1.752.167,19	624	0,00	4283,0064423	2.672.596,02	0,80	0,68
F902683	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1469	10/02/2010	15/08/2030	2.303.775,92	802	0,00	4270,3783167	3.424.843,41	1,03	0,87
F902684	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3978	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4163,3358653	2.597.921,58	0,78	0,66
F902685	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3978	10/02/2010	15/08/2040	3.446.287,53	1.221	0,00	4163,3358640	5.083.433,09	1,52	1,29
F902686	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1469	10/02/2010	15/08/2030	1.792.464,06	624	0,00	4270,3783173	2.664.716,07	0,80	0,68
F902691	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2659	07/03/2006	15/05/2035	1.752.167,19	624	0,00	4283,0064423	2.672.596,02	0,80	0,68
F902692	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3978	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4163,3358653	2.597.921,58	0,78	0,66
F902698	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	949.973,73	343	0,00	4201,7545772	1.441.201,82	0,43	0,37
F902699	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3978	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4163,3358653	2.597.921,58	0,78	0,66
F902700	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1469	10/02/2010	15/08/2030	1.792.464,06	624	0,00	4270,3783173	2.664.716,07	0,80	0,68
F902702	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4201,7545993	2.621.894,87	0,79	0,66
F902704	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4201,7545833	1.310.947,43	0,39	0,33
F902705	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4201,7545993	2.621.894,87	0,79	0,66
F902712	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4201,7545833	1.310.947,43	0,39	0,33
F902713	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4201,7545833	1.310.947,43	0,39	0,33
F902714	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4201,7545833	1.310.947,43	0,39	0,33
F902715	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4201,7545833	1.310.947,43	0,39	0,33
F902716	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4201,7545833	1.310.947,43	0,39	0,33
F902717	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4201,7545833	1.310.947,43	0,39	0,33
F902718	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	432.058,02	156	0,00	4201,7545512	655.473,71	0,20	0,17
F902719	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	432.058,02	156	0,00	4201,7545512	655.473,71	0,20	0,17
F902720	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	1.296.174,07	468	0,00	4201,7546153	1.966.421,16	0,59	0,50

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

Carteira: 101

Posição em: 30/09/2024

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 23/05/2025 09:47:47

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													328.533.614,08	98,47	83,27
F902728	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	667.786,08	234	0,00	4183,9151282	979.036,14	0,29	0,25
F902729	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7669	14/01/2015	15/05/2055	873.169,86	312	0,00	4196,1490064	1.309.198,49	0,39	0,33
F902730	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7669	14/01/2015	15/05/2055	870.737,31	312	0,00	4196,1490064	1.309.198,49	0,39	0,33
F902731	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7669	14/01/2015	15/05/2055	869.935,48	312	0,00	4196,1490064	1.309.198,49	0,39	0,33
F902732	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	888.405,30	312	0,00	4175,3094230	1.302.696,54	0,39	0,33
F902735	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	228.409,62	93	0,00	3633,2555914	337.892,77	0,10	0,09
F902736	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	105.608,75	43	0,00	3633,2555814	156.229,99	0,05	0,04
F902737	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	427.347,02	174	0,00	3633,2555172	632.186,46	0,19	0,16
F902745	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	96.592,70	37	0,00	3849,8032432	142.442,72	0,04	0,04
F907371A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	471	06/01/2016	15/08/2026	3.019.462,39	1.008	0,00	4355,5891170	4.390.433,83	1,32	1,11
F928114A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2659	07/03/2006	15/05/2035	3.385.771,58	1.112	0,00	4496,0838219	4.999.645,21	1,50	1,27
F929833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2659	07/03/2006	15/05/2035	2.963.642,17	974	0,00	4492,7553388	4.375.943,70	1,31	1,11
F942701A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2659	07/03/2006	15/05/2035	3.253.737,22	1.085	0,00	4433,3777419	4.810.214,85	1,44	1,22
F962007A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	471	06/01/2016	15/08/2026	3.299.553,14	1.102	0,00	4366,6118330	4.812.006,24	1,44	1,22
F984386A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	471	06/01/2016	15/08/2026	8.402.720,57	2.800	0,00	4364,4033928	12.220.329,50	3,66	3,10
F994525A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2016	6,000000 IPCA	471	06/01/2016	15/08/2026	2.988.125,43	1.000	0,00	4357,0561000	4.357.056,10	1,31	1,10
G165637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2017	6,000000 IPCA	471	06/01/2016	15/08/2026	5.664.751,97	1.854	0,00	4360,7276051	8.084.788,98	2,42	2,05
G177291A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/06/2017	6,000000 IPCA	471	06/01/2016	15/08/2026	5.775.146,64	1.854	0,00	4377,6790938	8.116.217,04	2,43	2,06
G490248A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/06/2018	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	13.742.171,81	4.400	0,00	4463,8248840	19.640.829,49	5,89	4,98
G615A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	471	06/01/2016	15/08/2026	1.171.155,02	400	0,00	4333,6756750	1.733.470,27	0,52	0,44
H350671A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/04/2021	6,000000 IPCA	7669	14/01/2015	15/05/2055	1.346.479,20	300	0,00	5486,8899000	1.646.066,97	0,49	0,42
H352024A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/04/2021	6,000000 IPCA	7669	14/01/2015	15/05/2055	232.068,50	52	0,00	5454,0530769	283.610,76	0,09	0,07
H359016A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/04/2021	6,000000 IPCA	7669	14/01/2015	15/05/2055	898.732,92	200	0,00	5478,6550500	1.095.731,01	0,33	0,28
H380459A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/05/2021	6,000000 IPCA	7669	14/01/2015	15/05/2055	898.434,28	200	0,00	5454,0515000	1.090.810,30	0,33	0,28
H469290A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/08/2021	6,000000 IPCA	7669	14/01/2015	15/05/2055	962.962,79	212	0,00	5462,2325471	1.157.993,30	0,35	0,29
H469360A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/08/2021	6,000000 IPCA	7669	14/01/2015	15/05/2055	400.990,28	88	0,00	5478,6520454	482.121,38	0,14	0,12
H470662A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/08/2021	6,000000 IPCA	7669	14/01/2015	15/05/2055	450.210,31	100	0,00	5413,4199000	541.341,99	0,16	0,14
H471826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/08/2021	6,000000 IPCA	7669	14/01/2015	15/05/2055	446.952,79	100	0,00	5373,2504000	537.325,04	0,16	0,14
H472726A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/08/2021	6,000000 IPCA	7669	14/01/2015	15/05/2055	443.849,45	100	0,00	5333,5357000	533.353,57	0,16	0,14
H476845A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/08/2021	6,000000 IPCA	7669	14/01/2015	15/05/2055	433.781,92	100	0,00	5209,4389000	520.943,89	0,16	0,13
H482723A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/08/2021	6,000000 IPCA	7669	14/01/2015	15/05/2055	428.420,99	100	0,00	5141,5811000	514.158,11	0,15	0,13
H493744A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/08/2021	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	435.003,91	100	0,00	5182,0478000	518.204,78	0,16	0,13
H504374A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	1.261.069,40	300	0,00	4979,3228000	1.493.796,84	0,45	0,38
H516902A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/09/2021	6,000000 IPCA	7669	14/01/2015	15/05/2055	876.107,25	200	0,00	5179,1112500	1.035.822,25	0,31	0,26
H520400A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/09/2021	6,000000 IPCA	3978	10/02/2010	15/08/2040	831.165,47	200	0,00	4865,3645000	973.072,90	0,29	0,25



Posição de Carteira

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 30/09/2024
Emissão: 23/05/2025 09:47:47

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													328.533.614,08	98,47	83,27
H521899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2021	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	851.398,40	200	0,00	4996,9828000	999.396,56	0,30	0,25
H525953A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	850.120,42	200	0,00	4979,3247000	995.864,94	0,30	0,25
H527180A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	425.060,21	100	0,00	4979,3247000	497.932,47	0,15	0,13
H531946A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	848.437,77	200	0,00	4955,9210000	991.184,20	0,30	0,25
H531947A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	843.854,92	200	0,00	4941,0926000	988.218,52	0,30	0,25
H539637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	337.188,99	80	0,00	4921,2150000	393.697,20	0,12	0,10
H539668A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	505.783,49	120	0,00	4921,2150000	590.545,80	0,18	0,15
H544351A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/10/2021	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	828.233,54	200	0,00	4824,3738000	964.874,76	0,29	0,24
H556473A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/10/2021	6,000000 IPCA	1469	10/02/2010	15/08/2030	153.591,13	40	0,00	4439,7847500	177.591,39	0,05	0,05
H568020A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2021	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	829.616,51	200	0,00	4779,0085000	955.801,70	0,29	0,24
H568053A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2021	6,000000 IPCA	7669	14/01/2015	15/05/2055	844.364,34	200	0,00	4869,7059500	973.941,19	0,29	0,25
I148780A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/04/2023	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	1.661.592,33	400	0,00	4389,6252000	1.755.850,08	0,53	0,45
I182687A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/05/2023	6,000000 IPCA	1973	05/01/2022	15/08/2032	12.720.060,43	3.000	0,00	4428,3105600	13.284.931,68	3,98	3,37
I186308A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/05/2023	6,000000 IPCA	1469	10/02/2010	15/08/2030	12.822.807,31	3.000	0,00	4448,1678966	13.344.503,69	4,00	3,38
I193204A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/05/2023	6,000000 IPCA	1973	05/01/2022	15/08/2032	12.933.391,19	3.000	0,00	4481,8228233	13.445.468,47	4,03	3,41
I201809A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2023	6,000000 IPCA	971	10/01/2018	15/08/2028	12.782.850,46	3.000	0,00	4416,8311966	13.250.493,59	3,97	3,36
I236489	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/06/2023	6,000000 IPCA	1469	10/02/2010	15/08/2030	8.716.661,32	2.000	0,00	4494,6941500	8.989.388,30	2,69	2,28
I245854A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/06/2023	6,000000 IPCA	971	10/01/2018	15/08/2028	23.533.281,97	5.450	0,00	4444,5896789	24.223.013,75	7,26	6,14
I246148A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/06/2023	6,000000 IPCA	1469	10/02/2010	15/08/2030	13.126.705,58	3.000	0,00	4505,3561600	13.516.068,48	4,05	3,43
I269752	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7669	14/01/2015	15/05/2055	5.396.049,84	1.199	0,00	4196,1490158	5.031.182,67	1,51	1,28
I269761	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	10.012.178,58	2.208	0,00	4134,4737545	9.128.918,05	2,74	2,31
I269784	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2659	07/03/2006	15/05/2035	26.609,28	6	0,00	4274,4350000	25.646,61	0,01	0,01
I269797	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3978	10/02/2010	15/08/2040	9.010,68	2	0,00	4196,1650000	8.392,33	0,00	0,00
I269807	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1469	10/02/2010	15/08/2030	4.427,71	1	0,00	4259,1500000	4.259,15	0,00	0,00
I269826	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	550.815,56	124	0,00	4229,6344354	524.474,67	0,16	0,13
I269840	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	971	10/01/2018	15/08/2028	61.037,77	14	0,00	4255,9214285	59.582,90	0,02	0,02
I339393A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/08/2023	6,000000 IPCA	154	08/01/2020	15/05/2025	16.918.043,44	4.000	0,00	4433,8466225	17.735.386,49	5,32	4,50
I681233A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/03/2024	6,000000 IPCA	154	08/01/2020	15/05/2025	2.163.622,10	500	0,00	4433,8466200	2.216.923,31	0,66	0,56
I681236A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/03/2024	6,000000 IPCA	154	08/01/2020	15/05/2025	1.730.897,68	400	0,00	4433,8466250	1.773.538,65	0,53	0,45
Letra Financeira													4.035.148,34	1,21	1,02
H66883	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1398	07/05/2020	07/05/2030	900.000,00	3	0,00	449328,04666	1.347.984,14	0,40	0,34
H82982	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1412	27/05/2020	27/05/2030	900.000,00	3	0,00	459922,10333	1.379.766,31	0,41	0,35
H89607	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1418	04/06/2020	04/06/2030	900.000,00	3	0,00	435799,29666	1.307.397,89	0,39	0,33
Debentures Simples													489.205,74	0,15	0,12
I269237	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18819	08/07/1997	01/01/2099	448.064,92	14.264	0,00	34,296533	489.205,74	0,15	0,12

Carteira:	RF-PLANO I DA RGE	Carteira:	101	Posição em:	30/09/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 09:47:47
		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 Infra Lei 12.431/11													3.360.369,58	1,01	0,85
I269224	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,0000000 IPCA	929	15/06/2013	15/06/2028	3.360.369,58	2.474	0,00	1358,2738803	3.360.369,58	1,01	0,85
Contingência LF													0,00	0,00	0,00
LF PROV C	(-) LF CRUZ	CONTING	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-6.915.505,25	-2,07	-1,75
LF PROV D	LF CRUZEIRO	CONTING	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	6.915.505,25	2,07	1,75
Contingência Deb SDV													0,00	0,00	0,00
DEB SDV/DH C	SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	852.961,69	0,26	0,22
DEB SDV/DH D	(-) SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-852.961,69	-0,26	-0,22
Contingência Deb RDVT													-2.795.491,45	-0,84	-0,71
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-2.795.491,45	-0,84	-0,71
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													333.638.253,20	100,0	84,57

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												60.855.571,98	100,00	15,43
60.003_101	BRABESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,11987140		17000.000,00000000	0,00	19.037.813,80	31,28	4,83
60.004_101	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,08981769		38371.333,29929034	0,00	41.817.758,18	68,72	10,60
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												60.855.571,98	100,00	15,43

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						7.796,00	28,72	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	7.796,00		7.796,00	28,72	0,00
Outros Valores à Receber						19.349,87	71,28	0,00
DEB A REC	DEB.-A REC	A REC.	0	19.349,87		19.349,87	71,28	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						27.145,87	100,00	0,01

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo					133.777,15	94,81	0,03
AJUST NTN(C)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	133.777,15	133.777,15	94,81	0,03
Taxa de Custódia					7.316,54	5,19	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	7.316,54	7.316,54	5,19	0,00
TOTAL DO PASSIVO					141.093,69	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					394.379.877,36		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					394.520.971,05		100,00

Carteira: RV-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 30/09/2024
Emissão: 23/05/2025 09:47:47

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
BDR ETF									7.295.279,54	7.295.279,54	100,00	23,54
BAAX39	BAAX	ETF BDR	3.441	3.441	31,89	109.733,49	37.678,95	42,84	147.412,44	147.412,44	2,02	0,48
BACW39	BACW	ETF BDR	109.714	109.714	56,95	6.248.296,52	899.570,58	65,15	7.147.867,10	7.147.867,10	97,98	23,07
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										7.295.279,54	100,00	23,54

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 de Ações												22.109.602,07	93,32	71,35
70.002_201	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					9,37611429		567.750,27512148	0,00	5.323.291,47	22,47	17,18
70.004_201	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,71050670		1.549.338,27982931	0,00	4.199.491,79	17,73	13,55
70.005_201	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023					27,7980305		140.251,87644924	0,00	3.898.725,94	16,46	12,58
70.006_201	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					1,02838460		3.968.801,22666678	0,00	4.081.454,06	17,23	13,17
70.007_201	SHARP	FIA	30/06/2023					0,68379530		3.230.014,39970479	0,00	2.208.668,67	9,32	7,13
70.008_201	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,74907840		3.201.227,19449685	0,00	2.397.970,14	10,12	7,74
Cotas Fundo de Índice												1.582.642,89	6,68	5,11
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	128,43	0,00	12.323	0,00	1.582.642,89	6,68	5,11
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												23.692.244,96	100,00	76,46

TOTAL DO PL DA CARTEIRA											30.987.524,50	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA											30.987.524,50	100,00

Carteira:	IE-PLANO I DA RGE	Carteira:	301	Posição em:	30/09/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 09:47:47
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						573.136,06	1,22	1,22
80.000_301	BR PORTOS	FIP	780,58585084	688.472,13		688.472,13	1,46	1,46
80.001_301	ÓLEO & GÁS	FIP	5.087,41464783	-117.705,41		-117.705,41	-0,25	-0,25
80.005_301	INV INSTITUC	FIP	366,61699609	2.369,34		2.369,34	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						46.587.616,68	98,78	98,78
50.000_301	BNY MELLON	FICFIM	3.000.079,855336	11,40		11,40	0,00	0,00
50.007_301	BTG I	FIC FIM	20.252.592,36088390	23.292.978,36		23.292.978,36	49,39	49,39
50.008_301	BTG II	FIC FIM	20.252.592,36088390	23.294.626,92		23.294.626,92	49,39	49,39
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						47.160.752,74	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						47.160.752,74		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						47.160.752,74		100,00

Carteira:	IM-PLANO I DA RGE	Carteira:	401	Posição em:	30/09/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 09:47:47
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						2.202.441,40	75,08	75,08
102030700000	IMÓVEIS		0	2.202.441,40		2.202.441,40	75,08	75,08
Recebíveis Imobiliários						730.947,34	24,92	24,92
I269207	PETROBRAS	CRI	2.480	729.549,26		730.947,34	24,92	24,92
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						2.933.388,74	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						704,47	0,02
201030700000	IMÓVEIS		0	704,47	704,47	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO						704,47	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						2.932.684,27	99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						2.933.388,74	100,00

Carteira:	EM-PLANO I DA RGE	Carteira:	501	Posição em:	30/09/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 09:47:47
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						8.400.376,52	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	8.400.376,52		8.400.376,52	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						8.400.376,52	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						2.183,66	100,00	0,03
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	2.183,66		2.183,66	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						2.183,66	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						8.398.192,86		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						8.400.376,52		100,00

Carteira:	DS-PLANO I DA RGE	Carteira:	601	Posição em:	30/09/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 09:47:47
		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						161.041,44	100,00	531,29
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	161.041,44		161.041,44	100,00	531,29
TOTAL DO PASSIVO						161.041,44	100,00	531,29
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-130.729,95		-431,29
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						30.311,49		100,00