

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

Carteira: 101

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/10/2024

Emissão: 28/04/2025 13:22:21

Renda Fixa															
Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano	ndice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/IOF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF %Ativo
Letra Financeira do Tesouro														15.552,56	0,00 0,00
I274245	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	0,000000	SELIC	332	06/09/2019	01/03/2026	13.419,46	1	0,00	15552,560000	15.552,56	0,00 0,00
Notas do Tesouro Nacional B														326.674.774,08	98,47 82,21
F880258A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	06/07/2016	6,000000	IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	1.251.779,75	427	0,00	4388,5038875	1.873.891,16	0,56 0,47
F897281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	26/07/2016	6,000000	IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	2.936.786,61	993	0,00	4486,1927089	4.454.789,36	1,34 1,12
F902670	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	129.166,17	46	0,00	4329,4650000	199.155,39	0,06 0,05
F902671	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	5.325.946,03	1.923	0,00	4247,4284243	8.167.804,86	2,46 2,06
F902672	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	174.093,53	62	0,00	4329,4651612	268.426,84	0,08 0,07
F902673	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	343.430,74	124	0,00	4247,4285483	526.681,14	0,16 0,13
F902674	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	85.857,68	31	0,00	4247,4283871	131.670,28	0,04 0,03
F902675	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	5.259.309,52	1.873	0,00	4329,4651628	8.109.088,25	2,44 2,04
F902676	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	4.380.417,97	1.560	0,00	4329,4651666	6.753.965,66	2,04 1,70
F902677	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	3.504.334,37	1.248	0,00	4329,4651682	5.403.172,53	1,63 1,36
F902681	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4247,4284294	2.650.395,34	0,80 0,67
F902682	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	1.752.167,19	624	0,00	4329,4651602	2.701.586,26	0,81 0,68
F902683	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	1446	10/02/2010	15/08/2030	2.303.775,92	802	0,00	4316,6948628	3.461.989,28	1,04 0,87
F902684	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	3955	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4208,6079647	2.626.171,37	0,79 0,66
F902685	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	3955	10/02/2010	15/08/2040	3.446.287,53	1.221	0,00	4208,6079443	5.138.710,30	1,55 1,29
F902686	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	1446	10/02/2010	15/08/2030	1.792.464,06	624	0,00	4316,6948878	2.693.617,61	0,81 0,68
F902691	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	1.752.167,19	624	0,00	4329,4651602	2.701.586,26	0,81 0,68
F902692	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	3955	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4208,6079647	2.626.171,37	0,79 0,66
F902698	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	949.973,73	343	0,00	4247,4284256	1.456.867,95	0,44 0,37
F902699	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	3955	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4208,6079647	2.626.171,37	0,79 0,66
F902700	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	1446	10/02/2010	15/08/2030	1.792.464,06	624	0,00	4316,6948878	2.693.617,61	0,81 0,68
F902702	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4247,4284294	2.650.395,34	0,80 0,67
F902704	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4247,4284294	1.325.197,67	0,40 0,33
F902705	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4247,4284294	2.650.395,34	0,80 0,67
F902712	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4247,4284294	1.325.197,67	0,40 0,33
F902713	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4247,4284294	1.325.197,67	0,40 0,33
F902714	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4247,4284294	1.325.197,67	0,40 0,33
F902715	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4247,4284294	1.325.197,67	0,40 0,33
F902716	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4247,4284294	1.325.197,67	0,40 0,33
F902717	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4247,4284294	1.325.197,67	0,40 0,33
F902718	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	432.058,02	156	0,00	4247,4283333	662.598,82	0,20 0,17
F902719	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	432.058,02	156	0,00	4247,4283333	662.598,82	0,20 0,17
F902720	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	1.296.174,07	468	0,00	4247,4284401	1.987.796,51	0,60 0,50

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

Carteira: 101

Posição em: 31/10/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 28/04/2025 13:22:21

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Renda Fixa															
Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano	ndice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/IOF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF %Ativo
Notas do Tesouro Nacional B														326.674.774,08	98,47 82,21
F902728	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	667.786,08	234	0,00	4228,8974786	989.562,01	0,30 0,25
F902732	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	888.405,30	312	0,00	4220,2596794	1.316.721,02	0,40 0,33
F902735	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	228.409,62	93	0,00	3676,0487096	341.872,53	0,10 0,09
F902736	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	105.608,75	43	0,00	3676,0488372	158.070,10	0,05 0,04
F902737	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	427.347,02	174	0,00	3676,0486781	639.632,47	0,19 0,16
F902745	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	96.592,70	37	0,00	3893,4905405	144.059,15	0,04 0,04
F907371A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	04/08/2016	6,000000	IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	3.019.462,39	1.008	0,00	4401,1308432	4.436.339,89	1,34 1,12
F928114A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	26/08/2016	6,000000	IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	3.385.771,58	1.112	0,00	4542,2725000	5.051.007,02	1,52 1,27
F929833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	29/08/2016	6,000000	IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	2.963.642,17	974	0,00	4538,9489425	4.420.936,27	1,33 1,11
F942701A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	14/09/2016	6,000000	IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	3.253.737,22	1.085	0,00	4479,6556958	4.860.426,43	1,47 1,22
F962007A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	05/10/2016	6,000000	IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	3.299.553,14	1.102	0,00	4411,6986932	4.861.691,96	1,47 1,22
F984386A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	28/10/2016	6,000000	IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	8.402.720,57	2.800	0,00	4409,5814964	12.346.828,19	3,72 3,11
F994525A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	10/11/2016	6,000000	IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	2.988.125,43	1.000	0,00	4402,5373800	4.402.537,38	1,33 1,11
G165637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	23/05/2017	6,000000	IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	5.664.751,97	1.854	0,00	4406,0574541	8.168.830,52	2,46 2,06
G177291A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	05/06/2017	6,000000	IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	5.775.146,64	1.854	0,00	4422,3079072	8.198.958,86	2,47 2,06
G490248A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	11/06/2018	6,000000	IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	13.742.171,81	4.400	0,00	4510,2264181	19.844.996,24	5,98 4,99
G615A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	18/11/2016	6,000000	IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	1.171.155,02	400	0,00	4380,1177750	1.752.047,11	0,53 0,44
H350671A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	07/04/2021	6,000000	IPCA	7646	14/01/2015	15/05/2055	1.346.479,20	300	0,00	5537,0062666	1.661.101,88	0,50 0,42
H352024A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	08/04/2021	6,000000	IPCA	7646	14/01/2015	15/05/2055	232.068,50	52	0,00	5504,0617307	286.211,21	0,09 0,07
H359016A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/04/2021	6,000000	IPCA	7646	14/01/2015	15/05/2055	898.732,92	200	0,00	5528,7444500	1.105.748,89	0,33 0,28
H380459A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	06/05/2021	6,000000	IPCA	7646	14/01/2015	15/05/2055	898.434,28	200	0,00	5504,0601000	1.100.812,02	0,33 0,28
H469290A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	06/08/2021	6,000000	IPCA	7646	14/01/2015	15/05/2055	962.962,79	212	0,00	5512,2681132	1.168.600,84	0,35 0,29
H469360A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	06/08/2021	6,000000	IPCA	7646	14/01/2015	15/05/2055	400.990,28	88	0,00	5528,7414772	486.529,25	0,15 0,12
H470662A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	09/08/2021	6,000000	IPCA	7646	14/01/2015	15/05/2055	450.210,31	100	0,00	5463,2945000	546.329,45	0,16 0,14
H471826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	10/08/2021	6,000000	IPCA	7646	14/01/2015	15/05/2055	446.952,79	100	0,00	5422,9914000	542.299,14	0,16 0,14
H472726A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	11/08/2021	6,000000	IPCA	7646	14/01/2015	15/05/2055	443.849,45	100	0,00	5383,1438000	538.314,38	0,16 0,14
H476845A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	16/08/2021	6,000000	IPCA	7646	14/01/2015	15/05/2055	433.781,92	100	0,00	5258,6256000	525.862,56	0,16 0,13
H482723A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	19/08/2021	6,000000	IPCA	7646	14/01/2015	15/05/2055	428.420,99	100	0,00	5190,5334000	519.053,34	0,16 0,13
H493744A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/08/2021	6,000000	IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	435.003,91	100	0,00	5230,3379000	523.033,79	0,16 0,13
H504374A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	10/09/2021	6,000000	IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	1.261.069,40	300	0,00	5026,9488000	1.508.084,64	0,45 0,38
H516902A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	22/09/2021	6,000000	IPCA	7646	14/01/2015	15/05/2055	876.107,25	200	0,00	5228,1934000	1.045.638,68	0,32 0,26
H520400A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/09/2021	6,000000	IPCA	3955	10/02/2010	15/08/2040	831.165,47	200	0,00	4911,5926000	982.318,52	0,30 0,25
H521899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	28/09/2021	6,000000	IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	851.398,40	200	0,00	5044,6461000	1.008.929,22	0,30 0,25
H525953A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/10/2021	6,000000	IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	850.120,42	200	0,00	5026,9507500	1.005.390,15	0,30 0,25
H527180A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/10/2021	6,000000	IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	425.060,21	100	0,00	5026,9507000	502.695,07	0,15 0,13

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

Carteira: 101

Posição em: 31/10/2024

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 28/04/2025 13:22:21

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													326.674.774,08	98,47	82,21
H531946A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	848.437,77	200	0,00	5003,4971000	1.000.699,42	0,30	0,25
H531947A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	843.854,92	200	0,00	4988,6563000	997.731,26	0,30	0,25
H539637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	337.188,99	80	0,00	4968,7168750	397.497,35	0,12	0,10
H539668A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	505.783,49	120	0,00	4968,7170000	596.246,04	0,18	0,15
H544351A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/10/2021	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	828.233,54	200	0,00	4871,6595500	974.331,91	0,29	0,25
H556473A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/10/2021	6,000000 IPCA	1446	10/02/2010	15/08/2030	153.591,13	40	0,00	4484,7367500	179.389,47	0,05	0,05
H568020A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2021	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	829.616,51	200	0,00	4826,0586500	965.211,73	0,29	0,24
H568053A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2021	6,000000 IPCA	7646	14/01/2015	15/05/2055	844.364,34	200	0,00	4917,6916500	983.538,33	0,30	0,25
I148780A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/04/2023	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	1.661.592,33	400	0,00	4435,8281500	1.774.331,26	0,53	0,45
I182687A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/05/2023	6,000000 IPCA	1950	05/01/2022	15/08/2032	12.720.060,43	3.000	0,00	4473,6099800	13.420.829,94	4,05	3,38
I186308A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/05/2023	6,000000 IPCA	1446	10/02/2010	15/08/2030	12.822.807,31	3.000	0,00	4493,0497466	13.479.149,24	4,06	3,39
I193204A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/05/2023	6,000000 IPCA	1950	05/01/2022	15/08/2032	12.933.391,19	3.000	0,00	4526,8875266	13.580.662,58	4,09	3,42
I201809A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2023	6,000000 IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	12.782.850,46	3.000	0,00	4461,4352300	13.384.305,69	4,03	3,37
I236489	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/06/2023	6,000000 IPCA	1446	10/02/2010	15/08/2030	8.716.661,32	2.000	0,00	4539,1813000	9.078.362,60	2,74	2,28
I245854A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/06/2023	6,000000 IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	23.533.281,97	5.450	0,00	4488,7364348	24.463.613,57	7,37	6,16
I246148A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/06/2023	6,000000 IPCA	1446	10/02/2010	15/08/2030	13.126.705,58	3.000	0,00	4549,7517566	13.649.255,27	4,11	3,43
I269752	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7646	14/01/2015	15/05/2055	4.500.458,58	1.000	0,00	4093,3809200	4.093.380,92	1,23	1,03
I269761	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	10.012.178,58	2.208	0,00	4040,5910552	8.921.625,05	2,69	2,25
I269784	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	26.609,28	6	0,00	4232,7383333	25.396,43	0,01	0,01
I269797	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3955	10/02/2010	15/08/2040	9.010,68	2	0,00	4127,5050000	8.255,01	0,00	0,00
I269807	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1446	10/02/2010	15/08/2030	4.427,71	1	0,00	4239,9900000	4.239,99	0,00	0,00
I269826	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	550.815,56	124	0,00	4120,5170967	510.944,12	0,15	0,13
I269840	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	61.037,77	14	0,00	4271,2942857	59.798,12	0,02	0,02
I339393A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/08/2023	6,000000 IPCA	131	08/01/2020	15/05/2025	16.918.043,44	4.000	0,00	4485,4714075	17.941.885,63	5,41	4,52
I681233A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/03/2024	6,000000 IPCA	131	08/01/2020	15/05/2025	2.163.622,10	500	0,00	4485,4714000	2.242.735,70	0,68	0,56
I681236A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/03/2024	6,000000 IPCA	131	08/01/2020	15/05/2025	1.730.897,68	400	0,00	4485,4714000	1.794.188,56	0,54	0,45
Letra Financeira													4.008.911,76	1,21	1,01
H66883	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1375	07/05/2020	07/05/2030	900.000,00	3	0,00	446049,85666	1.338.149,57	0,40	0,34
H82982	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1389	27/05/2020	27/05/2030	900.000,00	3	0,00	457363,50666	1.372.090,52	0,41	0,35
H89607	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1395	04/06/2020	04/06/2030	900.000,00	3	0,00	432890,55666	1.298.671,67	0,39	0,33
Debentures Simples													470.188,84	0,14	0,12
I269237	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18796	08/07/1997	01/01/2099	448.064,92	14.264	0,00	32,963323	470.188,84	0,14	0,12
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	8,000000 IPCA	906	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

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

Carteira: 101

Posição em: 31/10/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 28/04/2025 13:22:21

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
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	-2,08 -1,74
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	2,08 1,74
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 0,21
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 -0,21
Contingência Deb RDVT													-2.795.491,45	-0,84 -0,70
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 -0,70
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													331.734.305,37	100,0 83,48

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													65.620.692,97	100,00 16,51
60.003_101	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,10099910		17000.000,00000000	0,00	18.716.984,70	28,52	4,71
60.004_101	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,09985000		42645.550,10159496	0,00	46.903.708,27	71,48	11,80
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													65.620.692,97	100,00 16,51

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						7.400,02	100,00	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	7.400,02		7.400,02	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						7.400,02	100,00	0,00

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo					133.549,15	94,41	0,03
AJUST NTN(C)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	133.549,15	133.549,15	94,41	0,03
Taxa de Custódia					7.904,06	5,59	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	7.904,06	7.904,06	5,59	0,00
TOTAL DO PASSIVO					141.453,21	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					397.220.945,15		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					397.362.398,36		100,00

Carteira:RV-PLANO I DA RGE

Carteira:201

Tipo Carteira:Carteira Administrada

Administrador:FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/10/2024

Emissão: 28/04/2025 13:22:21

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									1.505,48	1.505,48	0,02	0,01
PROV-BBDC4	BCO BRADESCO	RECEBER	0	0	0	196,01	0,00	0	196,01	196,01	0,00	0,00
PROV-NTCO3	NATURA	RECEBER	0	0	0	1.309,47	0,00	0	1.309,47	1.309,47	0,02	0,00
BDR ETF									7.589.531,46	7.589.531,46	99,98	27,76
BAAX39	BAAX	ETF BDR	3.441	3.441	31,89	109.733,49	41.188,77	43,86	150.922,26	150.922,26	1,99	0,55
BACW39	BACW	ETF BDR	109.714	109.714	56,95	6.248.296,52	1.190.312,68	67,80	7.438.609,20	7.438.609,20	97,99	27,21
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										7.591.036,94	100,00	27,76

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
Cotas Fundo de Ações												18.194.290,47	92,12
70.002_201	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					9,09983659		567.750,27512148	0,00	5.166.434,73	26,16
70.004_201	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,67464230		1.549.338,27982931	0,00	4.143.925,70	20,98
70.005_201	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023					26,9820555		11.931,52126554	0,00	321.936,97	1,63
70.006_201	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					1,00860920		3.968.801,22666678	0,00	4.002.969,43	20,27
70.007_201	SHARP	FIA	30/06/2023					0,67664100		3.230.014,39970479	0,00	2.185.560,17	11,07
70.008_201	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,74142300		3.201.227,19449685	0,00	2.373.463,47	12,02
Cotas Fundo de Índice												1.555.901,98	7,88
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	126,26	0,00	12.323	0,00	1.555.901,98	7,88
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												19.750.192,45	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												27.341.229,39	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												27.341.229,39	100,00

Carteira:	IE-PLANO I DA RGE	Carteira:	301	Posição em:	31/10/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/04/2025 13:22:21
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						571.087,91	1,21	1,21
80.000_301	BR PORTOS	FIP	780,58585084	688.222,02		688.222,02	1,45	1,45
80.001_301	ÓLEO & GÁS	FIP	5.087,41464783	-119.504,89		-119.504,89	-0,25	-0,25
80.005_301	INV INSTITUC	FIP	366,61699609	2.370,78		2.370,78	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						46.789.713,25	98,79	98,79
50.000_301	BNY MELLON	FICFIM	3.000.079,855336	-4,80		-4,80	0,00	-0,00
50.007_301	BTG I	FIC FIM	20.252.592,36088390	23.393.992,22		23.393.992,22	49,40	49,40
50.008_301	BTG II	FIC FIM	20.252.592,36088390	23.395.725,83		23.395.725,83	49,40	49,40
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						47.360.801,16	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						47.360.801,16		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						47.360.801,16		100,00

Carteira:	IM-PLANO I DA RGE	Carteira:	401	Posição em:	31/10/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/04/2025 13:22:21
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						2.201.789,25	76,02	76,02
102030700000	IMÓVEIS		0	2.201.789,25		2.201.789,25	76,02	76,02
Recebíveis Imobiliários						694.372,87	23,98	23,98
I269207	PETROBRAS	CRI	2.480	690.874,80		694.372,87	23,98	23,98
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						2.896.162,12	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						430,16	100,00	0,01
201030700000	IMÓVEIS		0	430,16		430,16	100,00	0,01
TOTAL DO PASSIVO						430,16	100,00	0,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						2.895.731,96		99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						2.896.162,12		100,00

Carteira:	EM-PLANO I DA RGE	Carteira:	501	Posição em:	31/10/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/04/2025 13:22:21
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						8.377.961,02	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	8.377.961,02		8.377.961,02	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						8.377.961,02	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						282,51	100,00	0,00
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	282,51		282,51	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO						282,51	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						8.377.678,51		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						8.377.961,02		100,00

Carteira:	DS-PLANO I DA RGE	Carteira:	601	Posição em:	31/10/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/04/2025 13:22:21
		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						160.829,41	100,00	530,59
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	160.829,41		160.829,41	100,00	530,59
TOTAL DO PASSIVO						160.829,41	100,00	530,59
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-130.517,92		-430,59
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						30.311,49		100,00