

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 29/11/2024
Emissão: 23/05/2025 14:09:59

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													15.676,05	0,00	0,00
I274245	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	313	06/09/2019	01/03/2026	13.419,46	1	0,00	15676,050000	15.676,05	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													321.324.327,99	98,45	80,24
F880258A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	1.251.779,75	427	0,00	4426,6056674	1.890.160,62	0,58	0,47
F897281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	2.936.786,61	993	0,00	4395,1860120	4.364.419,71	1,34	1,09
F902670	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	129.166,17	46	0,00	4238,6243478	194.976,72	0,06	0,05
F902671	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	5.325.946,03	1.923	0,00	4155,9390015	7.991.870,70	2,45	2,00
F902672	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	174.093,53	62	0,00	4238,6245161	262.794,72	0,08	0,07
F902673	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	343.430,74	124	0,00	4155,9390322	515.336,44	0,16	0,13
F902674	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	85.857,68	31	0,00	4155,9387096	128.834,10	0,04	0,03
F902675	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	5.259.309,52	1.873	0,00	4238,6244954	7.938.943,68	2,43	1,98
F902676	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	4.380.417,97	1.560	0,00	4238,6244935	6.612.254,21	2,03	1,65
F902677	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	3.504.334,37	1.248	0,00	4238,6245032	5.289.803,38	1,62	1,32
F902681	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4155,9390064	2.593.305,94	0,79	0,65
F902682	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	1.752.167,19	624	0,00	4238,6245032	2.644.901,69	0,81	0,66
F902683	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1427	10/02/2010	15/08/2030	2.303.775,92	802	0,00	4355,0046758	3.492.713,75	1,07	0,87
F902684	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3936	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4246,0556089	2.649.538,70	0,81	0,66
F902685	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3936	10/02/2010	15/08/2040	3.446.287,53	1.221	0,00	4246,0556019	5.184.433,89	1,59	1,29
F902686	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1427	10/02/2010	15/08/2030	1.792.464,06	624	0,00	4355,0046794	2.717.522,92	0,83	0,68
F902691	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	1.752.167,19	624	0,00	4238,6245032	2.644.901,69	0,81	0,66
F902692	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3936	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4246,0556089	2.649.538,70	0,81	0,66
F902698	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	949.973,73	343	0,00	4155,9390087	1.425.487,08	0,44	0,36
F902699	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3936	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4246,0556089	2.649.538,70	0,81	0,66
F902700	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1427	10/02/2010	15/08/2030	1.792.464,06	624	0,00	4355,0046794	2.717.522,92	0,83	0,68
F902702	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4155,9390064	2.593.305,94	0,79	0,65
F902704	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4155,9390064	1.296.652,97	0,40	0,32
F902705	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4155,9390064	2.593.305,94	0,79	0,65
F902712	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4155,9390064	1.296.652,97	0,40	0,32
F902713	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4155,9390064	1.296.652,97	0,40	0,32
F902714	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4155,9390064	1.296.652,97	0,40	0,32
F902715	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4155,9390064	1.296.652,97	0,40	0,32
F902716	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4155,9390064	1.296.652,97	0,40	0,32
F902717	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4155,9390064	1.296.652,97	0,40	0,32
F902718	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	432.058,02	156	0,00	4155,9389743	648.326,48	0,20	0,16
F902719	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	432.058,02	156	0,00	4155,9389743	648.326,48	0,20	0,16
F902720	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	1.296.174,07	468	0,00	4155,9390170	1.944.979,46	0,60	0,49



Posição de Carteira

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 29/11/2024
Emissão: 23/05/2025 14:09:59

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													321.324.327,99	98,45	80,24
F902728	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	667.786,08	234	0,00	4266,0977350	998.266,87	0,31	0,25
F902732	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	888.405,30	312	0,00	4257,4342948	1.328.319,50	0,41	0,33
F902735	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	228.409,62	93	0,00	3711,4978494	345.169,30	0,11	0,09
F902736	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	105.608,75	43	0,00	3711,4979069	159.594,41	0,05	0,04
F902737	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	427.347,02	174	0,00	3711,4978735	645.800,63	0,20	0,16
F902745	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	96.592,70	37	0,00	3929,6556756	145.397,26	0,04	0,04
F907371A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	3.019.462,39	1.008	0,00	4438,7745039	4.474.284,70	1,37	1,12
F928114A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	3.385.771,58	1.112	0,00	4451,1959982	4.949.729,95	1,52	1,24
F929833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	2.963.642,17	974	0,00	4447,8767248	4.332.231,93	1,33	1,08
F942701A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	3.253.737,22	1.085	0,00	4388,6567834	4.761.692,61	1,46	1,19
F962007A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	3.299.553,14	1.102	0,00	4448,9577949	4.902.751,49	1,50	1,22
F984386A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	8.402.720,57	2.800	0,00	4446,9177250	12.451.369,63	3,81	3,11
F994525A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2016	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	2.988.125,43	1.000	0,00	4440,1299100	4.440.129,91	1,36	1,11
G165637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2017	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	5.664.751,97	1.854	0,00	4443,5219687	8.238.289,73	2,52	2,06
G177291A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/06/2017	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	5.775.146,64	1.854	0,00	4459,1798921	8.267.319,52	2,53	2,06
G490248A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/06/2018	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	13.742.171,81	4.400	0,00	4419,3286477	19.445.046,05	5,96	4,86
G615A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	1.171.155,02	400	0,00	4418,5229500	1.767.409,18	0,54	0,44
H350671A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/04/2021	6,000000 IPCA	7627	14/01/2015	15/05/2055	1.346.479,20	300	0,00	5449,1367666	1.634.741,03	0,50	0,41
H352024A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/04/2021	6,000000 IPCA	7627	14/01/2015	15/05/2055	232.068,50	52	0,00	5416,1048076	281.637,45	0,09	0,07
H359016A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/04/2021	6,000000 IPCA	7627	14/01/2015	15/05/2055	898.732,92	200	0,00	5440,8531000	1.088.170,62	0,33	0,27
H380459A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/05/2021	6,000000 IPCA	7627	14/01/2015	15/05/2055	898.434,28	200	0,00	5416,1032000	1.083.220,64	0,33	0,27
H469290A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/08/2021	6,000000 IPCA	7627	14/01/2015	15/05/2055	962.962,79	212	0,00	5424,3329717	1.149.958,59	0,35	0,29
H469360A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/08/2021	6,000000 IPCA	7627	14/01/2015	15/05/2055	400.990,28	88	0,00	5440,8501136	478.794,81	0,15	0,12
H470662A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/08/2021	6,000000 IPCA	7627	14/01/2015	15/05/2055	450.210,31	100	0,00	5375,2285000	537.522,85	0,16	0,13
H471826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/08/2021	6,000000 IPCA	7627	14/01/2015	15/05/2055	446.952,79	100	0,00	5334,8170000	533.481,70	0,16	0,13
H472726A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/08/2021	6,000000 IPCA	7627	14/01/2015	15/05/2055	443.849,45	100	0,00	5294,8613000	529.486,13	0,16	0,13
H476845A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/08/2021	6,000000 IPCA	7627	14/01/2015	15/05/2055	433.781,92	100	0,00	5170,0004000	517.000,04	0,16	0,13
H482723A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/08/2021	6,000000 IPCA	7627	14/01/2015	15/05/2055	428.420,99	100	0,00	5101,7176000	510.171,76	0,16	0,13
H493744A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/08/2021	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	435.003,91	100	0,00	5270,1693000	527.016,93	0,16	0,13
H504374A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	1.261.069,40	300	0,00	4937,0400666	1.481.112,02	0,45	0,37
H516902A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/09/2021	6,000000 IPCA	7627	14/01/2015	15/05/2055	876.107,25	200	0,00	5139,4834500	1.027.896,69	0,31	0,26
H520400A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/09/2021	6,000000 IPCA	3936	10/02/2010	15/08/2040	831.165,47	200	0,00	4949,7368000	989.947,36	0,30	0,25
H521899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2021	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	851.398,40	200	0,00	4954,7673000	990.953,46	0,30	0,25
H525953A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	850.120,42	200	0,00	4937,0419500	987.408,39	0,30	0,25
H527180A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	425.060,21	100	0,00	4937,0419000	493.704,19	0,15	0,12

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

Carteira: 101

Posição em: 29/11/2024

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 23/05/2025 14:09:59

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													321.324.327,99	98,45	80,24
H531946A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	848.437,77	200	0,00	4913,5482000	982.709,64	0,30	0,25
H531947A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	843.854,92	200	0,00	5027,9119000	1.005.582,38	0,31	0,25
H539637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	337.188,99	80	0,00	5007,9232500	400.633,86	0,12	0,10
H539668A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	505.783,49	120	0,00	5007,9234166	600.950,81	0,18	0,15
H544351A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/10/2021	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	828.233,54	200	0,00	4781,4768500	956.295,37	0,29	0,24
H556473A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/10/2021	6,000000 IPCA	1427	10/02/2010	15/08/2030	153.591,13	40	0,00	4521,8712500	180.874,85	0,06	0,05
H568020A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2021	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	829.616,51	200	0,00	4864,9064000	972.981,28	0,30	0,24
H568053A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2021	6,000000 IPCA	7627	14/01/2015	15/05/2055	844.364,34	200	0,00	4828,0885500	965.617,71	0,30	0,24
I148780A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/04/2023	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	1.661.592,33	400	0,00	4344,7691750	1.737.907,67	0,53	0,43
I182687A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/05/2023	6,000000 IPCA	1931	05/01/2022	15/08/2032	12.720.060,43	3.000	0,00	4511,0383466	13.533.115,04	4,15	3,38
I186308A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/05/2023	6,000000 IPCA	1427	10/02/2010	15/08/2030	12.822.807,31	3.000	0,00	4530,1237833	13.590.371,35	4,16	3,39
I193204A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/05/2023	6,000000 IPCA	1931	05/01/2022	15/08/2032	12.933.391,19	3.000	0,00	4564,1102300	13.692.330,69	4,20	3,42
I201809A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2023	6,000000 IPCA	929	10/01/2018	15/08/2028	12.782.850,46	3.000	0,00	4498,2803566	13.494.841,07	4,13	3,37
I236489	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/06/2023	6,000000 IPCA	1427	10/02/2010	15/08/2030	8.716.661,32	2.000	0,00	4575,9163600	9.151.832,72	2,80	2,29
I245854A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/06/2023	6,000000 IPCA	929	10/01/2018	15/08/2028	23.533.281,97	5.450	0,00	4525,1927669	24.662.300,58	7,56	6,16
I246148A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/06/2023	6,000000 IPCA	1427	10/02/2010	15/08/2030	13.126.705,58	3.000	0,00	4586,4082466	13.759.224,74	4,22	3,44
I269761	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	10.012.178,58	2.208	0,00	4036,4258876	8.912.428,36	2,73	2,23
I269784	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	26.609,28	6	0,00	4090,5816666	24.543,49	0,01	0,01
I269797	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3936	10/02/2010	15/08/2040	9.010,68	2	0,00	4114,9150000	8.229,83	0,00	0,00
I269807	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1427	10/02/2010	15/08/2030	4.427,71	1	0,00	4228,8400000	4.228,84	0,00	0,00
I269826	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	550.815,56	124	0,00	4006,7798387	496.840,70	0,15	0,12
I269840	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	929	10/01/2018	15/08/2028	61.037,77	14	0,00	4268,9321428	59.765,05	0,02	0,01
I339393A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/08/2023	6,000000 IPCA	112	08/01/2020	15/05/2025	16.918.043,44	4.000	0,00	4402,4651600	17.609.860,64	5,40	4,40
I681233A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/03/2024	6,000000 IPCA	112	08/01/2020	15/05/2025	2.163.622,10	500	0,00	4402,4651600	2.201.232,58	0,67	0,55
I681236A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/03/2024	6,000000 IPCA	112	08/01/2020	15/05/2025	1.730.897,68	400	0,00	4402,4651500	1.760.986,06	0,54	0,44
Letra Financeira													4.001.621,54	1,23	1,00
H66883	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1356	07/05/2020	07/05/2030	900.000,00	3	0,00	445106,99666	1.335.320,99	0,41	0,33
H82982	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1370	27/05/2020	27/05/2030	900.000,00	3	0,00	456582,31000	1.369.746,93	0,42	0,34
H89607	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1376	04/06/2020	04/06/2030	900.000,00	3	0,00	432184,54000	1.296.553,62	0,40	0,32
Debentures Simples													487.217,23	0,15	0,12
I269237	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18777	08/07/1997	01/01/2099	448.064,92	14.264	0,00	34,157125	487.217,23	0,15	0,12
Debentures Infra Lei 12.431/11													3.360.369,58	1,03	0,84
I269224	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	887	15/06/2013	15/06/2028	3.360.369,58	2.474	0,00	1358,2738803	3.360.369,58	1,03	0,84
Contingência Deb RDVT													-2.795.491,45	-0,86	-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	-0,86	-0,70

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 29/11/2024
Emissão: 23/05/2025 14:09:59

TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA

326.393.720,94100,081,51

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												74.048.123,85	100,00	18,49
60.003_101	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,09803120		17000.000,000000000	0,00	18.666.530,40	25,21	4,66
60.004_101	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,10849000		49961.292,76107495	0,00	55.381.593,45	74,79	13,83

TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS

74.048.123,85100,0018,49

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa							9.770,71	100,000,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	9.770,71		9.770,71	100,00	0,00

TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS

9.770,71100,000,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo							133.342,1895,190,03
AJUST NTN(C)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	133.342,18	133.342,18	95,19	0,03
Taxa de Custódia							6.739,774,810,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	6.739,77	6.739,77	4,81	0,00

TOTAL DO PASSIVO

140.081,95100,000,03

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

400.311.533,5599,97

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

400.451.615,50100,00

Carteira:RV-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 29/11/2024
Emissão: 23/05/2025 14:09:59

Renda Variável														
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo		
Proventos à Receber									1.309,47	1.309,47	0,03	0,01		
PROV-NTCO3	NATURA	RECEBER	0	0	0	1.309,47	0,00	0	1.309,47	1.309,47	0,03	0,01		
BDR ETF									4.879.187,92	4.879.187,92	99,97	20,97		
BAAX39	BAAX	ETF BDR	3.441	3.441	31,89	109.733,49	43.391,01	44,50	153.124,50	153.124,50	3,14	0,66		
BACW39	BACW	ETF BDR	64.714	64.714	56,95	3.685.511,98	1.040.551,44	73,03	4.726.063,42	4.726.063,42	96,84	20,31		
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										4.880.497,39	100,00	20,97		
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												16.880.415,17	91,80	72,55
70.002_201	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					8,60278057		567.750,27512148	0,00	4.884.231,04	26,56	20,99
70.004_201	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,41406525		1.549.338,27982931	0,00	3.740.203,71	20,34	16,07
70.005_201	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023					26,2087895		11.931,52126554	0,00	312.710,73	1,70	1,34
70.006_201	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					0,92721109		3.968.801,22666678	0,00	3.679.916,51	20,01	15,82
70.007_201	SHARP	FIA	30/06/2023					0,61811262		3.230.014,39970479	0,00	1.996.512,66	10,86	8,58
70.008_201	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,70811610		3.201.227,19449685	0,00	2.266.840,52	12,33	9,74
Cotas Fundo de Índice												1.507.349,36	8,20	6,48
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	122,32	0,00	12.323	0,00	1.507.349,36	8,20	6,48
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												18.387.764,53	100,00	79,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												23.268.261,92		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												23.268.261,92		100,00

Carteira:	IE-PLANO I DA RGE	Carteira:	301	Posição em:	29/11/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 14:09:59
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						569.023,79	1,18	1,18
80.000_301	BR PORTOS	FIP	780,58585084	688.012,62		688.012,62	1,43	1,43
80.001_301	ÓLEO & GÁS	FIP	5.087,41464783	-121.361,26		-121.361,26	-0,25	-0,25
80.005_301	INV INSTITUC	FIP	366,61699609	2.372,43		2.372,43	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						47.639.310,63	98,82	98,82
50.000_301	BNY MELLON	FICFIM	3.000.079,855336	-21,90		-21,90	0,00	-0,00
50.007_301	BTG I	FIC FIM	20.252.592,36088390	23.818.747,81		23.818.747,81	49,41	49,41
50.008_301	BTG II	FIC FIM	20.252.592,36088390	23.820.584,72		23.820.584,72	49,41	49,41
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						48.208.334,42	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						48.208.334,42		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						48.208.334,42		100,00

Carteira:	IM-PLANO I DA RGE	Carteira:	401	Posição em:	29/11/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 14:09:59
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						2.202.129,13	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	2.202.129,13		2.202.129,13	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						2.202.129,13	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						700,31	100,00	0,03
201030700000	IMÓVEIS		0	700,31		700,31	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						700,31	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						2.201.428,82		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						2.202.129,13		100,00

Carteira:	EM-PLANO I DA RGE	Carteira:	501	Posição em:	29/11/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 14:09:59
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						8.460.593,71	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	8.460.593,71		8.460.593,71	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						8.460.593,71	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						3.046,34	100,00	0,04
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	3.046,34		3.046,34	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						3.046,34	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						8.457.547,37		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						8.460.593,71		100,00

Carteira:	DS-PLANO I DA RGE	Carteira:	601	Posição em:	29/11/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 14:09:59
		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						160.346,59	100,00	529,00
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	160.346,59		160.346,59	100,00	529,00
TOTAL DO PASSIVO						160.346,59	100,00	529,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-130.035,10		-429,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						30.311,49		100,00