

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 31/01/2025
Emissão: 08/07/2025 15:49:35

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													15.980,98	0,00	0,00
I274245	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	270	06/09/2019	01/03/2026	13.419,46	1	0,00	15980,980000	15.980,98	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													365.921.837,47	98,64	89,65
F880258A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	386	06/01/2016	15/08/2026	1.251.779,75	427	0,00	4510,5669086	1.926.012,07	0,52	0,47
F897281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	2.936.786,61	993	0,00	4476,9668781	4.445.628,11	1,20	1,09
F902670	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	129.166,17	46	0,00	4320,8967391	198.761,25	0,05	0,05
F902671	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	5.325.946,03	1.923	0,00	4236,7862246	8.147.339,91	2,20	2,00
F902672	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	174.093,53	62	0,00	4320,8967741	267.895,60	0,07	0,07
F902673	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	343.430,74	124	0,00	4236,7862903	525.361,50	0,14	0,13
F902674	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	85.857,68	31	0,00	4236,7858064	131.340,36	0,04	0,03
F902675	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	5.259.309,52	1.873	0,00	4320,8967485	8.093.039,61	2,18	1,98
F902676	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	4.380.417,97	1.560	0,00	4320,8967435	6.740.598,92	1,82	1,65
F902677	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	3.504.334,37	1.248	0,00	4320,8967467	5.392.479,14	1,45	1,32
F902681	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4236,7862179	2.643.754,60	0,71	0,65
F902682	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	1.752.167,19	624	0,00	4320,8967467	2.696.239,57	0,73	0,66
F902683	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1384	10/02/2010	15/08/2030	2.303.775,92	802	0,00	4439,5259102	3.560.499,78	0,96	0,87
F902684	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3893	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4328,6864262	2.701.100,33	0,73	0,66
F902685	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3893	10/02/2010	15/08/2040	3.446.287,53	1.221	0,00	4328,6864209	5.285.326,12	1,42	1,29
F902686	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1384	10/02/2010	15/08/2030	1.792.464,06	624	0,00	4439,5259134	2.770.264,17	0,75	0,68
F902691	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	1.752.167,19	624	0,00	4320,8967467	2.696.239,57	0,73	0,66
F902692	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3893	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4328,6864262	2.701.100,33	0,73	0,66
F902698	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	949.973,73	343	0,00	4236,7862390	1.453.217,68	0,39	0,36
F902699	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3893	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4328,6864262	2.701.100,33	0,73	0,66
F902700	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1384	10/02/2010	15/08/2030	1.792.464,06	624	0,00	4439,5259134	2.770.264,17	0,75	0,68
F902702	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4236,7862179	2.643.754,60	0,71	0,65
F902704	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4236,7862179	1.321.877,30	0,36	0,32
F902705	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4236,7862179	2.643.754,60	0,71	0,65
F902712	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4236,7862179	1.321.877,30	0,36	0,32
F902713	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4236,7862179	1.321.877,30	0,36	0,32
F902714	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4236,7862179	1.321.877,30	0,36	0,32
F902715	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4236,7862179	1.321.877,30	0,36	0,32
F902716	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4236,7862179	1.321.877,30	0,36	0,32
F902717	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4236,7862179	1.321.877,30	0,36	0,32
F902718	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	432.058,02	156	0,00	4236,7861538	660.938,64	0,18	0,16
F902719	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	432.058,02	156	0,00	4236,7861538	660.938,64	0,18	0,16
F902720	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	1.296.174,07	468	0,00	4236,7862179	1.982.815,95	0,53	0,49

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

Carteira: 101

Posição em: 31/01/2025

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 08/07/2025 15:49:35

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													365.921.837,47	98,64	89,65
F902728	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	667.786,08	234	0,00	4348,1313675	1.017.462,74	0,27	0,25
F902732	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	888.405,30	312	0,00	4339,4175320	1.353.898,27	0,36	0,33
F902735	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	228.409,62	93	0,00	3790,0558064	352.475,19	0,10	0,09
F902736	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	105.608,75	43	0,00	3790,0558139	162.972,40	0,04	0,04
F902737	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	427.347,02	174	0,00	3790,0557471	659.469,70	0,18	0,16
F902745	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	96.592,70	37	0,00	4009,6418918	148.356,75	0,04	0,04
F907371A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	386	06/01/2016	15/08/2026	3.019.462,39	1.008	0,00	4521,6575793	4.557.830,84	1,23	1,12
F928114A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	3.385.771,58	1.112	0,00	4532,7772032	5.040.448,25	1,36	1,23
F929833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	2.963.642,17	974	0,00	4529,4701129	4.411.703,89	1,19	1,08
F942701A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	3.253.737,22	1.085	0,00	4470,4601106	4.850.449,22	1,31	1,19
F962007A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	386	06/01/2016	15/08/2026	3.299.553,14	1.102	0,00	4530,9362522	4.993.091,75	1,35	1,22
F984386A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	386	06/01/2016	15/08/2026	8.402.720,57	2.800	0,00	4529,0775785	12.681.417,22	3,42	3,11
F994525A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2016	6,000000 IPCA	386	06/01/2016	15/08/2026	2.988.125,43	1.000	0,00	4522,8927100	4.522.892,71	1,22	1,11
G165637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2017	6,000000 IPCA	386	06/01/2016	15/08/2026	5.664.751,97	1.854	0,00	4525,9835760	8.391.173,55	2,26	2,06
G177291A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/06/2017	6,000000 IPCA	386	06/01/2016	15/08/2026	5.775.146,64	1.854	0,00	4540,2481229	8.417.620,02	2,27	2,06
G490248A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/06/2018	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	13.742.171,81	4.400	0,00	4501,3412522	19.805.901,51	5,34	4,85
G615A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	386	06/01/2016	15/08/2026	1.171.155,02	400	0,00	4503,1986250	1.801.279,45	0,49	0,44
H350671A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/04/2021	6,000000 IPCA	7584	14/01/2015	15/05/2055	1.346.479,20	300	0,00	5537,3152333	1.661.194,57	0,45	0,41
H352024A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/04/2021	6,000000 IPCA	7584	14/01/2015	15/05/2055	232.068,50	52	0,00	5504,1080769	286.213,62	0,08	0,07
H359016A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/04/2021	6,000000 IPCA	7584	14/01/2015	15/05/2055	898.732,92	200	0,00	5528,9877500	1.105.797,55	0,30	0,27
H380459A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/05/2021	6,000000 IPCA	7584	14/01/2015	15/05/2055	898.434,28	200	0,00	5504,1064500	1.100.821,29	0,30	0,27
H469290A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/08/2021	6,000000 IPCA	7584	14/01/2015	15/05/2055	962.962,79	212	0,00	5512,3800000	1.168.624,56	0,32	0,29
H469360A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/08/2021	6,000000 IPCA	7584	14/01/2015	15/05/2055	400.990,28	88	0,00	5528,9846590	486.550,65	0,13	0,12
H470662A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/08/2021	6,000000 IPCA	7584	14/01/2015	15/05/2055	450.210,31	100	0,00	5463,0134000	546.301,34	0,15	0,13
H471826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/08/2021	6,000000 IPCA	7584	14/01/2015	15/05/2055	446.952,79	100	0,00	5422,3840000	542.238,40	0,15	0,13
H472726A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/08/2021	6,000000 IPCA	7584	14/01/2015	15/05/2055	443.849,45	100	0,00	5382,2111000	538.221,11	0,15	0,13
H476845A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/08/2021	6,000000 IPCA	7584	14/01/2015	15/05/2055	433.781,92	100	0,00	5256,6599000	525.665,99	0,14	0,13
H482723A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/08/2021	6,000000 IPCA	7584	14/01/2015	15/05/2055	428.420,99	100	0,00	5187,9920000	518.799,20	0,14	0,13
H493744A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/08/2021	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	435.003,91	100	0,00	5357,2864000	535.728,64	0,14	0,13
H504374A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	1.261.069,40	300	0,00	5020,9376333	1.506.281,29	0,41	0,37
H516902A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/09/2021	6,000000 IPCA	7584	14/01/2015	15/05/2055	876.107,25	200	0,00	5225,9714000	1.045.194,28	0,28	0,26
H520400A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/09/2021	6,000000 IPCA	3893	10/02/2010	15/08/2040	831.165,47	200	0,00	5033,2603000	1.006.652,06	0,27	0,25
H521899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2021	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	851.398,40	200	0,00	5038,7204500	1.007.744,09	0,27	0,25
H525953A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	850.120,42	200	0,00	5020,9395500	1.004.187,91	0,27	0,25
H527180A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	425.060,21	100	0,00	5020,9396000	502.093,96	0,14	0,12

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

Carteira: 101

Posição em: 31/01/2025

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 08/07/2025 15:49:35

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													365.921.837,47	98,64	89,65
H531946A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	848.437,77	200	0,00	4997,3713500	999.474,27	0,27	0,24
H531947A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	843.854,92	200	0,00	5113,9352000	1.022.787,04	0,28	0,25
H539637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	337.188,99	80	0,00	5093,8527500	407.508,22	0,11	0,10
H539668A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	505.783,49	120	0,00	5093,8528333	611.262,34	0,16	0,15
H544351A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/10/2021	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	828.233,54	200	0,00	4864,8622500	972.972,45	0,26	0,24
H556473A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/10/2021	6,000000 IPCA	1384	10/02/2010	15/08/2030	153.591,13	40	0,00	4603,4845000	184.139,38	0,05	0,05
H568020A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2021	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	829.616,51	200	0,00	4950,1477500	990.029,55	0,27	0,24
H568053A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2021	6,000000 IPCA	7584	14/01/2015	15/05/2055	844.364,34	200	0,00	4912,7644000	982.552,88	0,26	0,24
I148780A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/04/2023	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	1.661.592,33	400	0,00	4426,4666000	1.770.586,64	0,48	0,43
I182687A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/05/2023	6,000000 IPCA	1888	05/01/2022	15/08/2032	12.720.060,43	3.000	0,00	4593,3458200	13.780.037,46	3,71	3,38
I186308A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/05/2023	6,000000 IPCA	1384	10/02/2010	15/08/2030	12.822.807,31	3.000	0,00	4611,5883566	13.834.765,07	3,73	3,39
I193204A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/05/2023	6,000000 IPCA	1888	05/01/2022	15/08/2032	12.933.391,19	3.000	0,00	4645,8852533	13.937.655,76	3,76	3,41
I201809A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2023	6,000000 IPCA	886	10/01/2018	15/08/2028	12.782.850,46	3.000	0,00	4579,2459200	13.737.737,76	3,70	3,37
I236489	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/06/2023	6,000000 IPCA	1384	10/02/2010	15/08/2030	8.716.661,32	2.000	0,00	4656,5469250	9.313.093,85	2,51	2,28
I245854A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/06/2023	6,000000 IPCA	886	10/01/2018	15/08/2028	23.533.281,97	5.450	0,00	4605,2278477	25.098.491,77	6,77	6,15
I246148A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/06/2023	6,000000 IPCA	1384	10/02/2010	15/08/2030	13.126.705,58	3.000	0,00	4666,8457333	14.000.537,20	3,77	3,43
I269784	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	26.609,28	6	0,00	3966,6800000	23.800,08	0,01	0,01
I269797	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3893	10/02/2010	15/08/2040	9.010,68	2	0,00	3962,9800000	7.925,96	0,00	0,00
I269807	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1384	10/02/2010	15/08/2030	4.427,71	1	0,00	4211,2100000	4.211,21	0,00	0,00
I269826	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	550.815,56	124	0,00	3792,6122580	470.283,92	0,13	0,12
I269840	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	886	10/01/2018	15/08/2028	61.037,77	14	0,00	4320,2457142	60.483,44	0,02	0,01
J142738	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2024	6,000000 IPCA	2075	04/01/2023	15/05/2033	15.997.072,34	4.042	0,00	4009,8269198	16.207.720,41	4,37	3,97
J159812A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	8901	12/01/2022	15/08/2060	16.992.095,73	4.500	0,00	3805,8723911	17.126.425,76	4,62	4,20
J172871A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/01/2025	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	17.169.980,78	4.469	0,00	3862,4681561	17.261.370,19	4,65	4,23
J185741A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/01/2025	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	3.826.114,40	1.000	0,00	3840,0655700	3.840.065,57	1,04	0,94
J186188A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/01/2025	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	2.485.133,78	650	0,00	3836,0798769	2.493.451,92	0,67	0,61
J186766A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/01/2025	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	1.338.148,95	350	0,00	3836,0798571	1.342.627,95	0,36	0,33
J188699A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/01/2025	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	5.695.040,00	1.500	0,00	3808,3307600	5.712.496,14	1,54	1,40
J193464A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/01/2025	6,000000 IPCA	8901	12/01/2022	15/08/2060	905.726,69	245	0,00	3705,9839591	907.966,07	0,24	0,22
J193466A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/01/2025	6,000000 IPCA	8901	12/01/2022	15/08/2060	1.101.659,40	298	0,00	3705,9839597	1.104.383,22	0,30	0,27
J196902A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/01/2025	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	3.757.180,36	1.000	0,00	3765,3333700	3.765.333,37	1,01	0,92
Letra Financeira													3.983.532,71	1,07	0,98
H66883	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1313	07/05/2020	07/05/2030	900.000,00	3	0,00	443197,00333	1.329.591,01	0,36	0,33
H82982	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1327	27/05/2020	27/05/2030	900.000,00	3	0,00	454416,61333	1.363.249,84	0,37	0,33
H89607	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1333	04/06/2020	04/06/2030	900.000,00	3	0,00	430230,62000	1.290.691,86	0,35	0,32

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 31/01/2025
Emissão: 08/07/2025 15:49:35

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 Simples													489.724,43	0,13	0,12
I269237	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18734	08/07/1997	01/01/2099	448.064,92	14.264	0,00	34,332896	489.724,43	0,13	0,12
Debentures Infra Lei 12.431/11													3.360.369,58	0,91	0,82
I269224	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	844	15/06/2013	15/06/2028	3.360.369,58	2.474	0,00	1358,2738803	3.360.369,58	0,91	0,82
Contingência Deb RDVT													-2.795.491,45	-0,75	-0,68
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-2.795.491,45	-0,75	-0,68
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													370.975.953,72	100,0	90,89

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												36.916.894,21	100,00	9,05
60.004_101	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,12990310		32672.619,63763709	0,00	36.916.894,21	100,00	9,05
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												36.916.894,21	100,00	9,05

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						251.639,39	100,00	0,06
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	251.639,39		251.639,39	100,00	0,06
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						251.639,39	100,00	0,06

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo					131.118,74	94,56	0,03
AJUST NTN(C)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	131.118,74	131.118,74	94,56	0,03
Taxa de Custódia					7.536,80	5,44	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	7.536,80	7.536,80	5,44	0,00
TOTAL DO PASSIVO					138.655,54	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					408.005.831,78		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					408.144.487,32		100,00

Carteira:	RV-PLANO I DA RGE	Carteira:	201	Posição em:	31/01/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	08/07/2025 15:49:35
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

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												13.128.501,56	100,00	100,00
70.002_201	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					8,38265739		445.303,23768959	0,00	3.732.824,48	28,43	28,43
70.004_201	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,44084559		1.549.338,27982931	0,00	3.781.695,52	28,81	28,81
70.006_201	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					0,89638740		1.531.596,29624508	0,00	1.372.903,62	10,46	10,46
70.007_201	SHARP	FIA	30/06/2023					0,61153770		3.230.014,39970479	0,00	1.975.275,58	15,05	15,05
70.008_201	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,70779180		3.201.227,19449685	0,00	2.265.802,36	17,26	17,26
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												13.128.501,56	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												13.128.501,56		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												13.128.501,56		100,00

Carteira:	IE-PLANO I DA RGE	Carteira:	301	Posição em:	31/01/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	08/07/2025 15:49:35
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						676.530,70	1,38	1,38
80.000_301	BR PORTOS	FIP	780,58585084	687.572,71		687.572,71	1,41	1,41
80.001_301	ÓLEO & GÁS	FIP	5.087,41464783	-13.420,14		-13.420,14	-0,03	-0,03
80.005_301	INV INSTITUC	FIP	366,61699609	2.378,13		2.378,13	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						48.243.287,06	98,62	98,62
50.000_301	BNY MELLON	FICFIM	3.000.079,855336	-115,50		-115,50	0,00	-0,00
50.007_301	BTG I	FIC FIM	20.252.592,36088390	24.120.683,59		24.120.683,59	49,31	49,31
50.008_301	BTG II	FIC FIM	20.252.592,36088390	24.122.718,97		24.122.718,97	49,31	49,31
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						48.919.817,76	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						48.919.817,76		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						48.919.817,76		100,00

Carteira:	IM-PLANO I DA RGE	Carteira:	401	Posição em:	31/01/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	08/07/2025 15:49:35
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						2.175.580,26	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	2.175.580,26		2.175.580,26	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						2.175.580,26	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						709,25	100,00	0,03
201030700000	IMÓVEIS		0	709,25		709,25	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						709,25	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						2.174.871,01		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						2.175.580,26		100,00

Carteira:	EM-PLANO I DA RGE	Carteira:	501	Posição em:	31/01/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	08/07/2025 15:49:35
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						8.221.224,37	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	8.221.224,37		8.221.224,37	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						8.221.224,37	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						436,35	100,00	0,01
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	436,35		436,35	100,00	0,01
TOTAL DO PASSIVO						436,35	100,00	0,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						8.220.788,02		99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						8.221.224,37		100,00

Carteira:	DS-PLANO I DA RGE	Carteira:	601	Posição em:	31/01/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	08/07/2025 15:49:35
		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						159.831,86	100,00	527,30
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	159.831,86		159.831,86	100,00	527,30
TOTAL DO PASSIVO						159.831,86	100,00	527,30
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-129.520,37		-427,30
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						30.311,49		100,00