

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 31/07/2025
Emissão: 09/01/2026 07:58:15

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													17.051,00	0,00	0,00
I274245	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	147	06/09/2019	01/03/2026	13.419,46	1	0,00	17051,000000	17.051,00	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													400.972.985,30	98,66	83,69
F880258A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	263	06/01/2016	15/08/2026	1.251.779,75	427	0,00	4651,1548243	1.986.043,11	0,49	0,41
F897281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2451	07/03/2006	15/05/2035	2.936.786,61	993	0,00	4612,6273917	4.580.339,00	1,13	0,96
F902670	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2451	07/03/2006	15/05/2035	129.166,17	46	0,00	4457,3030434	205.035,94	0,05	0,04
F902671	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	5.325.946,03	1.923	0,00	4368,4305980	8.400.492,04	2,07	1,75
F902672	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2451	07/03/2006	15/05/2035	174.093,53	62	0,00	4457,3032258	276.352,80	0,07	0,06
F902673	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	343.430,74	124	0,00	4368,4307258	541.685,41	0,13	0,11
F902674	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	85.857,68	31	0,00	4368,4306451	135.421,35	0,03	0,03
F902675	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2451	07/03/2006	15/05/2035	5.259.309,52	1.873	0,00	4457,3032034	8.348.528,90	2,05	1,74
F902676	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2451	07/03/2006	15/05/2035	4.380.417,97	1.560	0,00	4457,3032051	6.953.393,00	1,71	1,45
F902677	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2451	07/03/2006	15/05/2035	3.504.334,37	1.248	0,00	4457,3032051	5.562.714,40	1,37	1,16
F902681	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4368,4306089	2.725.900,70	0,67	0,57
F902682	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2451	07/03/2006	15/05/2035	1.752.167,19	624	0,00	4457,3032051	2.781.357,20	0,68	0,58
F902683	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1261	10/02/2010	15/08/2030	2.303.775,92	802	0,00	4581,4044389	3.674.286,36	0,90	0,77
F902684	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3770	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4464,2416185	2.785.686,77	0,69	0,58
F902685	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3770	10/02/2010	15/08/2040	3.446.287,53	1.221	0,00	4464,2416052	5.450.839,00	1,34	1,14
F902686	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1261	10/02/2010	15/08/2030	1.792.464,06	624	0,00	4581,4044551	2.858.796,38	0,70	0,60
F902691	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2451	07/03/2006	15/05/2035	1.752.167,19	624	0,00	4457,3032051	2.781.357,20	0,68	0,58
F902692	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3770	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4464,2416185	2.785.686,77	0,69	0,58
F902698	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	949.973,73	343	0,00	4368,4306122	1.498.371,70	0,37	0,31
F902699	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3770	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4464,2416185	2.785.686,77	0,69	0,58
F902700	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1261	10/02/2010	15/08/2030	1.792.464,06	624	0,00	4581,4044551	2.858.796,38	0,70	0,60
F902702	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4368,4306089	2.725.900,70	0,67	0,57
F902704	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4368,4306089	1.362.950,35	0,34	0,28
F902705	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4368,4306089	2.725.900,70	0,67	0,57
F902712	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4368,4306089	1.362.950,35	0,34	0,28
F902713	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4368,4306089	1.362.950,35	0,34	0,28
F902714	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4368,4306089	1.362.950,35	0,34	0,28
F902715	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4368,4306089	1.362.950,35	0,34	0,28
F902716	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4368,4306089	1.362.950,35	0,34	0,28
F902717	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4368,4306089	1.362.950,35	0,34	0,28
F902718	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	432.058,02	156	0,00	4368,4305769	681.475,17	0,17	0,14
F902719	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	432.058,02	156	0,00	4368,4305769	681.475,17	0,17	0,14
F902720	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	1.296.174,07	468	0,00	4368,4306196	2.044.425,53	0,50	0,43

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 31/07/2025
Emissão: 09/01/2026 07:58:15

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													400.972.985,30	98,66	83,69
F902728	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6272	10/02/2010	15/08/2050	667.786,08	234	0,00	4481,9958974	1.048.787,04	0,26	0,22
F902732	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6272	10/02/2010	15/08/2050	888.405,30	312	0,00	4473,0808653	1.395.601,23	0,34	0,29
F902735	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6272	10/02/2010	15/08/2050	228.409,62	93	0,00	3910,2877419	363.656,76	0,09	0,08
F902736	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6272	10/02/2010	15/08/2050	105.608,75	43	0,00	3910,2876744	168.142,37	0,04	0,04
F902737	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6272	10/02/2010	15/08/2050	427.347,02	174	0,00	3910,2876436	680.390,05	0,17	0,14
F902745	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6272	10/02/2010	15/08/2050	96.592,70	37	0,00	4135,4227027	153.010,64	0,04	0,03
F907371A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	263	06/01/2016	15/08/2026	3.019.462,39	1.008	0,00	4659,0606547	4.696.333,14	1,16	0,98
F928114A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2451	07/03/2006	15/05/2035	3.385.771,58	1.112	0,00	4668,1032014	5.190.930,76	1,28	1,08
F929833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2451	07/03/2006	15/05/2035	2.963.642,17	974	0,00	4664,8169096	4.543.531,67	1,12	0,95
F942701A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2451	07/03/2006	15/05/2035	3.253.737,22	1.085	0,00	4606,1573364	4.997.680,71	1,23	1,04
F962007A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	263	06/01/2016	15/08/2026	3.299.553,14	1.102	0,00	4665,6699274	5.141.568,26	1,27	1,07
F984386A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	263	06/01/2016	15/08/2026	8.402.720,57	2.800	0,00	4664,3463428	13.060.169,76	3,21	2,73
F994525A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2016	6,000000 IPCA	263	06/01/2016	15/08/2026	2.988.125,43	1.000	0,00	4659,9407100	4.659.940,71	1,15	0,97
G165637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2017	6,000000 IPCA	263	06/01/2016	15/08/2026	5.664.751,97	1.854	0,00	4662,1426537	8.643.612,48	2,13	1,80
G177291A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/06/2017	6,000000 IPCA	263	06/01/2016	15/08/2026	5.775.146,64	1.854	0,00	4672,2983872	8.662.441,21	2,13	1,81
G490248A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/06/2018	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	13.742.171,81	4.400	0,00	4637,8283386	20.406.444,69	5,02	4,26
G615A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	263	06/01/2016	15/08/2026	1.171.155,02	400	0,00	4645,8989000	1.858.359,56	0,46	0,39
H350671A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/04/2021	6,000000 IPCA	7461	14/01/2015	15/05/2055	1.346.479,20	300	0,00	5697,7787000	1.709.333,61	0,42	0,36
H352024A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/04/2021	6,000000 IPCA	7461	14/01/2015	15/05/2055	232.068,50	52	0,00	5663,8690384	294.521,19	0,07	0,06
H359016A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/04/2021	6,000000 IPCA	7461	14/01/2015	15/05/2055	898.732,92	200	0,00	5689,2753000	1.137.855,06	0,28	0,24
H380459A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/05/2021	6,000000 IPCA	7461	14/01/2015	15/05/2055	898.434,28	200	0,00	5663,8672500	1.132.773,45	0,28	0,24
H469290A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/08/2021	6,000000 IPCA	7461	14/01/2015	15/05/2055	962.962,79	212	0,00	5672,3162735	1.202.531,05	0,30	0,25
H469360A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/08/2021	6,000000 IPCA	7461	14/01/2015	15/05/2055	400.990,28	88	0,00	5689,2722727	500.655,96	0,12	0,10
H470662A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/08/2021	6,000000 IPCA	7461	14/01/2015	15/05/2055	450.210,31	100	0,00	5621,8999000	562.189,99	0,14	0,12
H471826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/08/2021	6,000000 IPCA	7461	14/01/2015	15/05/2055	446.952,79	100	0,00	5580,4008000	558.040,08	0,14	0,12
H472726A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/08/2021	6,000000 IPCA	7461	14/01/2015	15/05/2055	443.849,45	100	0,00	5539,3627000	553.936,27	0,14	0,12
H476845A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/08/2021	6,000000 IPCA	7461	14/01/2015	15/05/2055	433.781,92	100	0,00	5411,0734000	541.107,34	0,13	0,11
H482723A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/08/2021	6,000000 IPCA	7461	14/01/2015	15/05/2055	428.420,99	100	0,00	5340,8860000	534.088,60	0,13	0,11
H493744A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/08/2021	6,000000 IPCA	6272	10/02/2010	15/08/2050	435.003,91	100	0,00	5512,1581000	551.215,81	0,14	0,12
H504374A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	1.261.069,40	300	0,00	5165,7623666	1.549.728,71	0,38	0,32
H516902A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/09/2021	6,000000 IPCA	7461	14/01/2015	15/05/2055	876.107,25	200	0,00	5379,7077500	1.075.941,55	0,26	0,22
H520400A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/09/2021	6,000000 IPCA	3770	10/02/2010	15/08/2040	831.165,47	200	0,00	5175,5032000	1.035.100,64	0,25	0,22
H521899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2021	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	851.398,40	200	0,00	5183,8044000	1.036.760,88	0,26	0,22
H525953A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	850.120,42	200	0,00	5165,7643000	1.033.152,86	0,25	0,22
H527180A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	425.060,21	100	0,00	5165,7643000	516.576,43	0,13	0,11

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 31/07/2025
Emissão: 09/01/2026 07:58:15

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													400.972.985,30	98,66	83,69
H531946A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	848.437,77	200	0,00	5141,8499000	1.028.369,98	0,25	0,21
H531947A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	6272	10/02/2010	15/08/2050	843.854,92	200	0,00	5264,1383500	1.052.827,67	0,26	0,22
H539637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	6272	10/02/2010	15/08/2050	337.188,99	80	0,00	5243,6597500	419.492,78	0,10	0,09
H539668A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	6272	10/02/2010	15/08/2050	505.783,49	120	0,00	5243,6599166	629.239,19	0,15	0,13
H544351A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/10/2021	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	828.233,54	200	0,00	5007,3392500	1.001.467,85	0,25	0,21
H556473A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/10/2021	6,000000 IPCA	1261	10/02/2010	15/08/2030	153.591,13	40	0,00	4737,5342500	189.501,37	0,05	0,04
H568020A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2021	6,000000 IPCA	6272	10/02/2010	15/08/2050	829.616,51	200	0,00	5097,0715500	1.019.414,31	0,25	0,21
H568053A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2021	6,000000 IPCA	7461	14/01/2015	15/05/2055	844.364,34	200	0,00	5059,4079000	1.011.881,58	0,25	0,21
I148780A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/04/2023	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	1.661.592,33	400	0,00	4561,6256500	1.824.650,26	0,45	0,38
I182687A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/05/2023	6,000000 IPCA	1765	05/01/2022	15/08/2032	12.720.060,43	3.000	0,00	4729,4238766	14.188.271,63	3,49	2,96
I186308A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/05/2023	6,000000 IPCA	1261	10/02/2010	15/08/2030	12.822.807,31	3.000	0,00	4745,2371733	14.235.711,52	3,50	2,97
I193204A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/05/2023	6,000000 IPCA	1765	05/01/2022	15/08/2032	12.933.391,19	3.000	0,00	4780,6627033	14.341.988,11	3,53	2,99
I201809A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2023	6,000000 IPCA	763	10/01/2018	15/08/2028	12.782.850,46	3.000	0,00	4711,2107633	14.133.632,29	3,48	2,95
I236489	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/06/2023	6,000000 IPCA	1261	10/02/2010	15/08/2030	8.716.661,32	2.000	0,00	4787,9494600	9.575.898,92	2,36	2,00
I245854A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/06/2023	6,000000 IPCA	763	10/01/2018	15/08/2028	23.533.281,97	5.450	0,00	4734,5483963	25.803.288,76	6,35	5,39
I246148A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/06/2023	6,000000 IPCA	1261	10/02/2010	15/08/2030	13.126.705,58	3.000	0,00	4797,7282133	14.393.184,64	3,54	3,00
I269784	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2451	07/03/2006	15/05/2035	26.609,28	6	0,00	4144,9083333	24.869,45	0,01	0,01
I269797	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3770	10/02/2010	15/08/2040	9.010,68	2	0,00	4138,8500000	8.277,70	0,00	0,00
I269807	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1261	10/02/2010	15/08/2030	4.427,71	1	0,00	4322,3900000	4.322,39	0,00	0,00
I269826	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	550.815,56	124	0,00	4004,6550806	496.577,23	0,12	0,10
I269840	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	763	10/01/2018	15/08/2028	61.037,77	14	0,00	4393,3135714	61.506,39	0,02	0,01
J142738	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2024	6,000000 IPCA	1952	04/01/2023	15/05/2033	15.997.072,34	4.042	0,00	4151,6991662	16.781.168,03	4,13	3,50
J159812A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	8778	12/01/2022	15/08/2060	16.992.095,73	4.500	0,00	3923,7858444	17.657.036,30	4,34	3,69
J172871A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/01/2025	6,000000 IPCA	6272	10/02/2010	15/08/2050	17.169.980,78	4.469	0,00	3984,5572454	17.806.986,33	4,38	3,72
J185741A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/01/2025	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	3.826.114,40	1.000	0,00	3963,6285700	3.963.628,57	0,98	0,83
J186188A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/01/2025	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	2.485.133,78	650	0,00	3959,5564615	2.573.711,70	0,63	0,54
J186766A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/01/2025	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	1.338.148,95	350	0,00	3959,5564285	1.385.844,75	0,34	0,29
J188699A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/01/2025	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	5.695.040,00	1.500	0,00	3931,2027066	5.896.804,06	1,45	1,23
J193464A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/01/2025	6,000000 IPCA	8778	12/01/2022	15/08/2060	905.726,69	245	0,00	3820,9971428	936.144,30	0,23	0,20
J193466A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/01/2025	6,000000 IPCA	8778	12/01/2022	15/08/2060	1.101.659,40	298	0,00	3820,9971476	1.138.657,15	0,28	0,24
J196902A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/01/2025	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	3.757.180,36	1.000	0,00	3887,2581000	3.887.258,10	0,96	0,81
J430765A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/06/2025	6,000000 IPCA	3770	10/02/2010	15/08/2040	9.869.164,42	2.400	0,00	4169,9775875	10.007.946,21	2,46	2,09
J435948A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/06/2025	6,000000 IPCA	1952	04/01/2023	15/05/2033	7.917.857,68	1.900	0,00	4223,6437526	8.024.923,13	1,97	1,67
J443717A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/06/2025	6,000000 IPCA	3770	10/02/2010	15/08/2040	4.153.901,07	1.000	0,00	4203,4237100	4.203.423,71	1,03	0,88
J445716A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/06/2025	6,000000 IPCA	1952	04/01/2023	15/05/2033	1.671.927,81	400	0,00	4230,9188000	1.692.367,52	0,42	0,35

Carteira:	RF-PLANO I DA RGE	Carteira:	101	Posição em:	31/07/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/01/2026 07:58:15
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Renda Fixa															
Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/IOF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Letra Financeira													4.349.926,59	1,07	0,91
H66883	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1190	07/05/2020	07/05/2030	900.000,00	3	0,00	481714,11666	1.445.142,35	0,36	0,30
H82982	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1204	27/05/2020	27/05/2030	900.000,00	3	0,00	494509,25333	1.483.527,76	0,37	0,31
H89607	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1210	04/06/2020	04/06/2030	900.000,00	3	0,00	473752,16000	1.421.256,48	0,35	0,30
Debentures Simples													7.415.018,60	1,82	1,55
I269237	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18611	08/07/1997	01/01/2099	448.064,92	14.264	0,00	35,564400	507.290,60	0,12	0,11
J300417	RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0,000000 IPCA	*****	03/12/2021	31/12/9999	6.907.728,00	6.907.728	0,00	1,00000000	6.907.728,00	1,70	1,44
Contingência Deb RDVT													-6.342.849,91	-1,56	-1,32
RDVT13 PROV	(-) RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0	0			0,00	0	0,00	0	-6.342.849,91	-1,56	-1,32
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													406.412.131,58	100,0	84,83

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													72.695.717,95	100,00	15,17
60.004_101	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,20505270		60325.758,31239752	0,00	72.695.717,95	100,00	15,17	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													72.695.717,95	100,00	15,17

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						4.769,69	100,00	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	4.769,69		4.769,69	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.769,69	100,00	0,00

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo					129.610,13	94,31	0,03
AJUST NTN(C)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	129.610,13	129.610,13	94,31	0,03
Taxa de Custódia					7.821,86	5,69	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	7.821,86	7.821,86	5,69	0,00
TOTAL DO PASSIVO					137.431,99	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					478.975.187,23		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					479.112.619,22		100,00

Carteira: RV-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 31/07/2025
Emissão: 09/01/2026 07:58:15

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									5.048,31	5.048,31	100,00	100,00
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	5.048,31	0,00	0	5.048,31	5.048,31	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										5.048,31	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA										5.048,31		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA										5.048,31		100,00

Carteira:	IE-PLANO I DA RGE	Carteira:	301	Posição em:	31/07/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/01/2026 07:58:15
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						768.564,90	99,99	99,99
80.000_301	BR PORTOS	FIP	780,58585084	831.167,99		831.167,99	108,14	108,14
80.001_301	ÓLEO & GÁS	FIP	5.087,41464783	-64.928,13		-64.928,13	-8,45	-8,45
80.005_301	INV INSTITUC	FIP	366,61699609	2.325,04		2.325,04	0,30	0,30
Cotas FIC Multimercado						48,60	0,01	0,01
50.000_301	BNY MELLON	FICFIM	3.000.079,855336	48,60		48,60	0,01	0,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						768.613,50	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						768.613,50		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						768.613,50		100,00

Carteira:	IM-PLANO I DA RGE	Carteira:	401	Posição em:	31/07/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/01/2026 07:58:15
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						2.175.206,02	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	2.175.206,02		2.175.206,02	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						2.175.206,02	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						811,90	100,00	0,04
201030700000	IMÓVEIS		0	811,90		811,90	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						811,90	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						2.174.394,12		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						2.175.206,02		100,00

Carteira:	EM-PLANO I DA RGE	Carteira:	501	Posição em:	31/07/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/01/2026 07:58:15
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						8.236.253,24	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	8.236.253,24		8.236.253,24	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						8.236.253,24	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						3.172,19	100,00	0,04
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	3.172,19		3.172,19	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						3.172,19	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						8.233.081,05		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						8.236.253,24		100,00

Carteira:	DS-PLANO I DA RGE	Carteira:	601	Posição em:	31/07/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/01/2026 07:58:15
		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						142.677,82	100,00	470,71
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	142.677,82		142.677,82	100,00	470,71
TOTAL DO PASSIVO						142.677,82	100,00	470,71
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-112.366,33		-370,71
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						30.311,49		100,00