

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 30/01/2026
Emissão: 09/09/2026 14:41:28

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													18.295,94	0,00	0,00
I274245	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	19	06/09/2019	01/03/2026	13.419,46	1	0,00	18295,940000	18.295,94	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													406.093.918,85	98,59	84,31
F880258A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	135	06/01/2016	15/08/2026	1.251.779,75	427	0,00	4713,9639110	2.012.862,59	0,49	0,42
F897281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	2.936.786,61	993	0,00	4670,9325176	4.638.235,99	1,13	0,96
F902670	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	129.166,17	46	0,00	4519,8052173	207.911,04	0,05	0,04
F902671	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	5.325.946,03	1.923	0,00	4427,5148309	8.514.111,02	2,07	1,77
F902672	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	174.093,53	62	0,00	4519,8053225	280.227,93	0,07	0,06
F902673	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	343.430,74	124	0,00	4427,5149193	549.011,85	0,13	0,11
F902674	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	85.857,68	31	0,00	4427,5148387	137.252,96	0,03	0,03
F902675	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	5.259.309,52	1.873	0,00	4519,8052856	8.465.595,30	2,06	1,76
F902676	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	4.380.417,97	1.560	0,00	4519,8052884	7.050.896,25	1,71	1,46
F902677	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	3.504.334,37	1.248	0,00	4519,8052884	5.640.717,00	1,37	1,17
F902681	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4427,5148397	2.762.769,26	0,67	0,57
F902682	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	1.752.167,19	624	0,00	4519,8052884	2.820.358,50	0,68	0,59
F902683	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1133	10/02/2010	15/08/2030	2.303.775,92	802	0,00	4647,1674189	3.727.028,27	0,90	0,77
F902684	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3642	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4525,4470673	2.823.878,97	0,69	0,59
F902685	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3642	10/02/2010	15/08/2040	3.446.287,53	1.221	0,00	4525,4470516	5.525.570,85	1,34	1,15
F902686	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1133	10/02/2010	15/08/2030	1.792.464,06	624	0,00	4647,1674359	2.899.832,48	0,70	0,60
F902691	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	1.752.167,19	624	0,00	4519,8052884	2.820.358,50	0,68	0,59
F902692	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3642	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4525,4470673	2.823.878,97	0,69	0,59
F902698	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	949.973,73	343	0,00	4427,5148396	1.518.637,59	0,37	0,32
F902699	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3642	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4525,4470673	2.823.878,97	0,69	0,59
F902700	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1133	10/02/2010	15/08/2030	1.792.464,06	624	0,00	4647,1674359	2.899.832,48	0,70	0,60
F902702	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4427,5148397	2.762.769,26	0,67	0,57
F902704	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4427,5148397	1.381.384,63	0,34	0,29
F902705	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4427,5148397	2.762.769,26	0,67	0,57
F902712	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4427,5148397	1.381.384,63	0,34	0,29
F902713	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4427,5148397	1.381.384,63	0,34	0,29
F902714	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4427,5148397	1.381.384,63	0,34	0,29
F902715	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4427,5148397	1.381.384,63	0,34	0,29
F902716	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4427,5148397	1.381.384,63	0,34	0,29
F902717	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4427,5148397	1.381.384,63	0,34	0,29
F902718	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	432.058,02	156	0,00	4427,5147435	690.692,30	0,17	0,14
F902719	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	432.058,02	156	0,00	4427,5147435	690.692,30	0,17	0,14
F902720	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	1.296.174,07	468	0,00	4427,5148290	2.072.076,94	0,50	0,43

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 30/01/2026
Emissão: 09/09/2026 14:41:28

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													406.093.918,85	98,59	84,31
F902728	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	667.786,08	234	0,00	4540,9230769	1.062.576,00	0,26	0,22
F902732	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	888.405,30	312	0,00	4531,9749679	1.413.976,19	0,34	0,29
F902735	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	228.409,62	93	0,00	3966,2962365	368.865,55	0,09	0,08
F902736	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	105.608,75	43	0,00	3966,2962790	170.550,74	0,04	0,04
F902737	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	427.347,02	174	0,00	3966,2962069	690.135,54	0,17	0,14
F902745	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	96.592,70	37	0,00	4192,7775675	155.132,77	0,04	0,03
F907371A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	135	06/01/2016	15/08/2026	3.019.462,39	1.008	0,00	4718,1365277	4.755.881,62	1,15	0,99
F928114A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	3.385.771,58	1.112	0,00	4724,8401169	5.254.022,21	1,28	1,09
F929833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	2.963.642,17	974	0,00	4721,6477310	4.598.884,89	1,12	0,95
F942701A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	3.253.737,22	1.085	0,00	4664,6430230	5.061.137,68	1,23	1,05
F962007A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	135	06/01/2016	15/08/2026	3.299.553,14	1.102	0,00	4721,6221052	5.203.227,56	1,26	1,08
F984386A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	135	06/01/2016	15/08/2026	8.402.720,57	2.800	0,00	4720,9242714	13.218.587,96	3,21	2,74
F994525A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2016	6,000000 IPCA	135	06/01/2016	15/08/2026	2.988.125,43	1.000	0,00	4718,6007800	4.718.600,78	1,15	0,98
G165637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2017	6,000000 IPCA	135	06/01/2016	15/08/2026	5.664.751,97	1.854	0,00	4719,7622060	8.750.439,13	2,12	1,82
G177291A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/06/2017	6,000000 IPCA	135	06/01/2016	15/08/2026	5.775.146,64	1.854	0,00	4725,1153236	8.760.363,81	2,13	1,82
G490248A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/06/2018	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	13.742.171,81	4.400	0,00	4696,5152068	20.664.666,91	5,02	4,29
G615A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	135	06/01/2016	15/08/2026	1.171.155,02	400	0,00	4711,1879500	1.884.475,18	0,46	0,39
H350671A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/04/2021	6,000000 IPCA	7333	14/01/2015	15/05/2055	1.346.479,20	300	0,00	5760,5182000	1.728.155,46	0,42	0,36
H352024A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/04/2021	6,000000 IPCA	7333	14/01/2015	15/05/2055	232.068,50	52	0,00	5726,5486538	297.780,53	0,07	0,06
H359016A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/04/2021	6,000000 IPCA	7333	14/01/2015	15/05/2055	898.732,92	200	0,00	5752,0002000	1.150.400,04	0,28	0,24
H380459A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/05/2021	6,000000 IPCA	7333	14/01/2015	15/05/2055	898.434,28	200	0,00	5726,5469500	1.145.309,39	0,28	0,24
H469290A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/08/2021	6,000000 IPCA	7333	14/01/2015	15/05/2055	962.962,79	212	0,00	5735,0111320	1.215.822,36	0,30	0,25
H469360A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/08/2021	6,000000 IPCA	7333	14/01/2015	15/05/2055	400.990,28	88	0,00	5751,9971590	506.175,75	0,12	0,11
H470662A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/08/2021	6,000000 IPCA	7333	14/01/2015	15/05/2055	450.210,31	100	0,00	5684,5004000	568.450,04	0,14	0,12
H471826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/08/2021	6,000000 IPCA	7333	14/01/2015	15/05/2055	446.952,79	100	0,00	5642,9173000	564.291,73	0,14	0,12
H472726A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/08/2021	6,000000 IPCA	7333	14/01/2015	15/05/2055	443.849,45	100	0,00	5601,7908000	560.179,08	0,14	0,12
H476845A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/08/2021	6,000000 IPCA	7333	14/01/2015	15/05/2055	433.781,92	100	0,00	5473,1892000	547.318,92	0,13	0,11
H482723A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/08/2021	6,000000 IPCA	7333	14/01/2015	15/05/2055	428.420,99	100	0,00	5402,8077000	540.280,77	0,13	0,11
H493744A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/08/2021	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	435.003,91	100	0,00	5572,4900000	557.249,00	0,14	0,12
H504374A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	1.261.069,40	300	0,00	5222,4414000	1.566.732,42	0,38	0,33
H516902A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/09/2021	6,000000 IPCA	7333	14/01/2015	15/05/2055	876.107,25	200	0,00	5441,7389500	1.088.347,79	0,26	0,23
H520400A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/09/2021	6,000000 IPCA	3642	10/02/2010	15/08/2040	831.165,47	200	0,00	5228,9559500	1.045.791,19	0,25	0,22
H521899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2021	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	851.398,40	200	0,00	5240,3875500	1.048.077,51	0,25	0,22
H525953A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	850.120,42	200	0,00	5222,4433500	1.044.488,67	0,25	0,22
H527180A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	425.060,21	100	0,00	5222,4433000	522.244,33	0,13	0,11

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 30/01/2026
Emissão: 09/09/2026 14:41:28

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													406.093.918,85	98,59	84,31
H531946A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	848.437,77	200	0,00	5198,6533500	1.039.730,67	0,25	0,22
H531947A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	843.854,92	200	0,00	5324,5508500	1.064.910,17	0,26	0,22
H539637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	337.188,99	80	0,00	5304,0676250	424.325,41	0,10	0,09
H539668A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	505.783,49	120	0,00	5304,0677500	636.488,13	0,15	0,13
H544351A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/10/2021	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	828.233,54	200	0,00	5064,7847500	1.012.956,95	0,25	0,21
H556473A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/10/2021	6,000000 IPCA	1133	10/02/2010	15/08/2030	153.591,13	40	0,00	4791,1870000	191.647,48	0,05	0,04
H568020A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2021	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	829.616,51	200	0,00	5157,3938500	1.031.478,77	0,25	0,21
H568053A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2021	6,000000 IPCA	7333	14/01/2015	15/05/2055	844.364,34	200	0,00	5120,3830000	1.024.076,60	0,25	0,21
I148780A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/04/2023	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	1.661.592,33	400	0,00	4620,4696000	1.848.187,84	0,45	0,38
I182687A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/05/2023	6,000000 IPCA	1637	05/01/2022	15/08/2032	12.720.060,43	3.000	0,00	4785,5116966	14.356.535,09	3,49	2,98
I186308A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/05/2023	6,000000 IPCA	1133	10/02/2010	15/08/2030	12.822.807,31	3.000	0,00	4798,2790600	14.394.837,18	3,49	2,99
I193204A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/05/2023	6,000000 IPCA	1637	05/01/2022	15/08/2032	12.933.391,19	3.000	0,00	4834,2063733	14.502.619,12	3,52	3,01
I201809A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2023	6,000000 IPCA	635	10/01/2018	15/08/2028	12.782.850,46	3.000	0,00	4763,1023033	14.289.306,91	3,47	2,97
I236489	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/06/2023	6,000000 IPCA	1133	10/02/2010	15/08/2030	8.716.661,32	2.000	0,00	4837,5819900	9.675.163,98	2,35	2,01
I245854A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/06/2023	6,000000 IPCA	635	10/01/2018	15/08/2028	23.533.281,97	5.450	0,00	4783,0002220	26.067.351,21	6,33	5,41
I246148A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/06/2023	6,000000 IPCA	1133	10/02/2010	15/08/2030	13.126.705,58	3.000	0,00	4846,5748800	14.539.724,64	3,53	3,02
I269784	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	26.609,28	6	0,00	4228,7133333	25.372,28	0,01	0,01
I269797	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3642	10/02/2010	15/08/2040	9.010,68	2	0,00	4191,5800000	8.383,16	0,00	0,00
I269807	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1133	10/02/2010	15/08/2030	4.427,71	1	0,00	4448,9500000	4.448,95	0,00	0,00
I269826	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	550.815,56	124	0,00	4105,7395161	509.111,70	0,12	0,11
J142738	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2024	6,000000 IPCA	1824	04/01/2023	15/05/2033	15.997.072,34	4.042	0,00	4227,0805244	17.085.859,48	4,15	3,55
J159812A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	8650	12/01/2022	15/08/2060	16.992.095,73	4.500	0,00	3976,8884622	17.895.998,08	4,34	3,72
J172871A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/01/2025	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	17.169.980,78	4.469	0,00	4041,0390959	18.059.403,72	4,38	3,75
J185741A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/01/2025	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	3.826.114,40	1.000	0,00	4022,4461800	4.022.446,18	0,98	0,84
J186188A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/01/2025	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	2.485.133,78	650	0,00	4018,3658615	2.611.937,81	0,63	0,54
J186766A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/01/2025	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	1.338.148,95	350	0,00	4018,3658285	1.406.428,04	0,34	0,29
J188699A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/01/2025	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	5.695.040,00	1.500	0,00	3989,9518333	5.984.927,75	1,45	1,24
J193464A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/01/2025	6,000000 IPCA	8650	12/01/2022	15/08/2060	905.726,69	245	0,00	3873,0701632	948.902,19	0,23	0,20
J193466A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/01/2025	6,000000 IPCA	8650	12/01/2022	15/08/2060	1.101.659,40	298	0,00	3873,0702013	1.154.174,92	0,28	0,24
J196902A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/01/2025	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	3.757.180,36	1.000	0,00	3945,9028900	3.945.902,89	0,96	0,82
J430765A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/06/2025	6,000000 IPCA	3642	10/02/2010	15/08/2040	9.869.164,42	2.400	0,00	4233,2066791	10.159.696,03	2,47	2,11
J435948A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/06/2025	6,000000 IPCA	1824	04/01/2023	15/05/2033	7.917.857,68	1.900	0,00	4296,5913631	8.163.523,59	1,98	1,69
J443717A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/06/2025	6,000000 IPCA	3642	10/02/2010	15/08/2040	4.153.901,07	1.000	0,00	4266,4602900	4.266.460,29	1,04	0,89
J445716A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/06/2025	6,000000 IPCA	1824	04/01/2023	15/05/2033	1.671.927,81	400	0,00	4303,6072500	1.721.442,90	0,42	0,36
Letra Financeira													4.644.727,77	1,13	0,96

Carteira:	RF-PLANO I DA RGE	Carteira:	101	Posição em:	30/01/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 14:41:28
		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													4.644.727,77	1,13	0,96
H66883	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1062	07/05/2020	07/05/2030	900.000,00	3	0,00	513776,44666	1.541.329,34	0,37	0,32
H82982	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1076	27/05/2020	27/05/2030	900.000,00	3	0,00	528613,58333	1.585.840,75	0,38	0,33
H89607	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1082	04/06/2020	04/06/2030	900.000,00	3	0,00	505852,56000	1.517.557,68	0,37	0,32
Debentures Simples													7.504.669,64	1,82	1,56
I269237	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18483	08/07/1997	01/01/2099	448.064,92	14.264	0,00	41,849526	596.941,64	0,14	0,12
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	1,68	1,43
Contingência Deb RDVT													-6.342.849,91	-1,54	-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	-1,54	-1,32
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													411.918.762,29	100,0	85,52

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													69.726.612,54	100,00	14,48
60.004_101	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,29266269		53940.299,02011689	0,00	69.726.612,54	100,00	14,48	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													69.726.612,54	100,00	14,48

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						1.921,43	100,00	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	1.921,43		1.921,43	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.921,43	100,00	0,00

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo					124.091,77	94,41	0,03
AJUST NTN(C)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	124.091,77	124.091,77	94,41	0,03
Taxa de Custódia					7.340,70	5,59	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	7.340,70	7.340,70	5,59	0,00
TOTAL DO PASSIVO					131.432,47	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					481.515.863,79		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					481.647.296,26		100,00

Carteira:	IE-PLANO I DA RGE	Carteira:	301	Posição em:	30/01/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 14:41:28
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						751.155,43	100,01	100,01
80.000_301	BR PORTOS	FIP	780,58585084	830.529,35		830.529,35	110,57	110,57
80.001_301	ÓLEO & GÁS	FIP	5.105,40144783	-81.746,44		-81.746,44	-10,88	-10,88
80.005_301	INV INSTITUC	FIP	366,61699609	2.372,52		2.372,52	0,32	0,32
Cotas FIC Multimercado						-53,70	-0,01	-0,01
50.000_301	BNY MELLON	FICFIM	3.000.079,855336	-53,70		-53,70	-0,01	-0,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						751.101,73	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						751.101,73		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						751.101,73		100,00

Carteira:	IM-PLANO I DA RGE	Carteira:	401	Posição em:	30/01/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 14:41:28
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						2.239.911,32	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	2.239.911,32		2.239.911,32	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						2.239.911,32	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						786,04	100,00	0,04
201030700000	IMÓVEIS		0	786,04		786,04	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						786,04	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						2.239.125,28		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						2.239.911,32		100,00

Carteira:	EM-PLANO I DA RGE	Carteira:	501	Posição em:	30/01/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 14:41:28
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						8.168.696,36	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	8.168.696,36		8.168.696,36	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						8.168.696,36	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						3.028,72	100,00	0,04
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	3.028,72		3.028,72	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						3.028,72	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						8.165.667,64		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						8.168.696,36		100,00

Carteira:	DS-PLANO I DA RGE	Carteira:	601	Posição em:	30/01/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 14:41:28
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						30.851,49	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	30.851,49		30.851,49	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						30.851,49	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						143.421,70	100,00	464,88
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	143.421,70		143.421,70	100,00	464,88
TOTAL DO PASSIVO						143.421,70	100,00	464,88
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-112.570,21		-364,88
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						30.851,49		100,00