

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

Carteira: 102
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/01/2026
Emissão: 09/09/2026 14:42:24

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
Notas do Tesouro Nacional B													410.559.130,01	98,55	82,55
F880256A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	135	06/01/2016	15/08/2026	1.187.285,24	405	0,00	4713,9639012	1.909.155,38	0,46	0,38
F897282A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	2.797.784,62	946	0,00	4670,9325158	4.418.702,16	1,06	0,89
F902440	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	157.245,77	56	0,00	4519,8051785	253.109,09	0,06	0,05
F902441	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	6.450.404,73	2.329	0,00	4427,5148304	10.311.682,04	2,48	2,07
F902442	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	210.597,02	75	0,00	4519,8053333	338.985,40	0,08	0,07
F902443	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	418.210,01	151	0,00	4427,5148344	668.554,74	0,16	0,13
F902444	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	102.475,30	37	0,00	4427,5151351	163.818,06	0,04	0,03
F902445	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	6.368.453,81	2.268	0,00	4519,8052777	10.250.918,37	2,46	2,06
F902446	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	5.307.044,85	1.890	0,00	4519,8052857	8.542.431,99	2,05	1,72
F902447	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	4.245.635,88	1.512	0,00	4519,8052843	6.833.945,59	1,64	1,37
F902448	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4457,2338624	3.369.668,80	0,81	0,68
F902449	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4457,2338624	1.684.834,40	0,40	0,34
F902450	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	2.037.351,42	729	0,00	4457,2338546	3.249.323,48	0,78	0,65
F902451	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	4427,5148148	3.347.201,20	0,80	0,67
F902452	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	2.122.817,94	756	0,00	4519,8052910	3.416.972,80	0,82	0,69
F902453	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1133	10/02/2010	15/08/2030	2.792.107,47	972	0,00	4647,1674074	4.517.046,72	1,08	0,91
F902454	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3642	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4525,4470634	3.421.237,98	0,82	0,69
F902455	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3642	10/02/2010	15/08/2040	4.174.495,71	1.479	0,00	4525,4470588	6.693.136,20	1,61	1,35
F902456	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1133	10/02/2010	15/08/2030	2.171.639,15	756	0,00	4647,1674206	3.513.258,57	0,84	0,71
F902457	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	3.169.213,31	1.134	0,00	4457,2338359	5.054.503,17	1,21	1,02
F902458	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	1.366.618,44	489	0,00	4457,2338445	2.179.587,35	0,52	0,44
F902459	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4457,2338624	3.369.668,80	0,81	0,68
F902460	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	2.040.146,14	730	0,00	4457,2338493	3.253.780,71	0,78	0,65
F902461	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	2.122.817,94	756	0,00	4519,8052910	3.416.972,80	0,82	0,69
F902462	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3642	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4525,4470634	3.421.237,98	0,82	0,69
F902463	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4457,2338624	3.369.668,80	0,81	0,68
F902464	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4457,2338624	3.369.668,80	0,81	0,68
F902465	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	2.073.682,79	742	0,00	4457,2338679	3.307.267,53	0,79	0,66
F902466	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	3.169.213,31	1.134	0,00	4457,2338359	5.054.503,17	1,21	1,02
F902467	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4457,2338624	3.369.668,80	0,81	0,68
F902468	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	1.149.385,13	415	0,00	4427,5148192	1.837.418,65	0,44	0,37
F902469	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3642	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4525,4470634	3.421.237,98	0,82	0,69
F902470	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1133	10/02/2010	15/08/2030	2.171.639,15	756	0,00	4647,1674206	3.513.258,57	0,84	0,71
F902471	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4457,2338624	3.369.668,80	0,81	0,68
F902472	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	4427,5148148	3.347.201,20	0,80	0,67

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

Carteira: 102
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/01/2026
Emissão: 09/09/2026 14:42:25

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													410.559.130,01	98,55	82,55
F902473	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4457,2338624	1.684.834,40	0,40	0,34
F902474	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4427,5148412	1.673.600,61	0,40	0,34
F902475	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	4427,5148148	3.347.201,20	0,80	0,67
F902476	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4457,2338624	1.684.834,40	0,40	0,34
F902477	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4457,2338624	1.684.834,40	0,40	0,34
F902478	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4457,2338624	1.684.834,40	0,40	0,34
F902479	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4457,2338624	1.684.834,40	0,40	0,34
F902480	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4457,2338624	1.684.834,40	0,40	0,34
F902481	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4457,2338624	3.369.668,80	0,81	0,68
F902482	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4427,5148412	1.673.600,61	0,40	0,34
F902483	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4427,5148412	1.673.600,61	0,40	0,34
F902484	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4427,5148412	1.673.600,61	0,40	0,34
F902485	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4427,5148412	1.673.600,61	0,40	0,34
F902486	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4427,5148412	1.673.600,61	0,40	0,34
F902489	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4427,5148412	1.673.600,61	0,40	0,34
F902490	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	523.454,91	189	0,00	4427,5148677	836.800,31	0,20	0,17
F902491	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	523.454,91	189	0,00	4427,5148677	836.800,31	0,20	0,17
F902492	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	1.570.364,74	567	0,00	4427,5148324	2.510.400,91	0,60	0,50
F902493	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	1.049.245,77	378	0,00	4430,2842592	1.674.647,45	0,40	0,34
F902494	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	1.043.784,49	378	0,00	4409,6862433	1.666.861,40	0,40	0,34
F902495	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	1.038.372,94	378	0,00	4389,2427777	1.659.133,77	0,40	0,33
F902496	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	1.026.371,09	378	0,00	4343,7847883	1.641.950,65	0,39	0,33
F902497	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	209.604,06	75	0,00	4457,2340000	334.292,55	0,08	0,07
F902498	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	980.679,83	378	0,00	4169,2057407	1.575.959,77	0,38	0,32
F902499	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	844.005,66	302	0,00	4457,2338410	1.346.084,62	0,32	0,27
F902500	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	1.078.731,35	378	0,00	4540,9230423	1.716.468,91	0,41	0,35
F902501	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7333	14/01/2015	15/05/2055	1.057.878,87	378	0,00	4449,2535978	1.681.817,86	0,40	0,34
F902502	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7333	14/01/2015	15/05/2055	1.054.931,74	378	0,00	4437,8506349	1.677.507,54	0,40	0,34
F902503	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7333	14/01/2015	15/05/2055	1.053.960,29	378	0,00	4434,0901587	1.676.086,08	0,40	0,34
F902504	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	1.076.337,19	378	0,00	4531,9749470	1.713.086,53	0,41	0,34
F902507	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	277.529,96	113	0,00	3966,2961946	448.191,47	0,11	0,09
F902508	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	127.712,90	52	0,00	3966,2961538	206.247,40	0,05	0,04
F902509	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	518.219,67	211	0,00	3966,2962559	836.888,51	0,20	0,17
F902517	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	117.477,61	45	0,00	4192,7775555	188.674,99	0,05	0,04
F907372A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	135	06/01/2016	15/08/2026	2.920.610,94	975	0,00	4718,1365128	4.600.183,10	1,10	0,92

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

Carteira: 102
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/01/2026
Emissão: 09/09/2026 14:42:25

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													410.559.130,01	98,55	82,55
F928113A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	3.187.862,27	1.047	0,00	4724,8401241	4.946.907,61	1,19	0,99
F929834A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	2.860.188,54	940	0,00	4721,6477340	4.438.348,87	1,07	0,89
F942700A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	3.034.822,18	1.012	0,00	4664,6430039	4.720.618,72	1,13	0,95
F962008A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	135	06/01/2016	15/08/2026	3.170.804,70	1.059	0,00	4721,6221152	5.000.197,82	1,20	1,01
F984384A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	135	06/01/2016	15/08/2026	2.100.680,14	700	0,00	4720,9242714	3.304.646,99	0,79	0,66
F996426	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	7.594.811,09	2.500	0,00	4670,9644680	11.677.411,17	2,80	2,35
G165639A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2017	6,000000 IPCA	135	06/01/2016	15/08/2026	4.552.578,44	1.490	0,00	4719,7622080	7.032.445,69	1,69	1,41
G188A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	135	06/01/2016	15/08/2026	1.756.732,53	600	0,00	4711,1879500	2.826.712,77	0,68	0,57
G490247A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/06/2018	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	5.309.475,47	1.700	0,00	4696,5152058	7.984.075,85	1,92	1,61
H523500A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	1.270.697,76	300	0,00	5365,8757000	1.609.762,71	0,39	0,32
H526278A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	3642	10/02/2010	15/08/2040	826.930,37	200	0,00	5193,5436000	1.038.708,72	0,25	0,21
H544877A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/10/2021	6,000000 IPCA	3642	10/02/2010	15/08/2040	810.387,62	200	0,00	5073,2332500	1.014.646,65	0,24	0,20
H580382A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/11/2021	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	1.242.943,47	300	0,00	5124,9070333	1.537.472,11	0,37	0,31
H583595A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/11/2021	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	832.038,57	200	0,00	5136,2665000	1.027.253,30	0,25	0,21
H590746A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/12/2021	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	834.168,04	200	0,00	5131,3805500	1.026.276,11	0,25	0,21
H596901A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/12/2021	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	857.644,35	200	0,00	5250,0144500	1.050.002,89	0,25	0,21
H599689A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/12/2021	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	866.282,66	200	0,00	5297,2660000	1.059.453,20	0,25	0,21
I186312A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/05/2023	6,000000 IPCA	635	10/01/2018	15/08/2028	12.773.342,11	3.000	0,00	4769,0466366	14.307.139,91	3,43	2,88
I193350A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/05/2023	6,000000 IPCA	1133	10/02/2010	15/08/2030	9.787.584,83	2.270	0,00	4821,4568590	10.944.707,07	2,63	2,20
I199792A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/05/2023	6,000000 IPCA	635	10/01/2018	15/08/2028	4.260.898,27	1.000	0,00	4764,1453100	4.764.145,31	1,14	0,96
I199793A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/05/2023	6,000000 IPCA	635	10/01/2018	15/08/2028	8.521.796,55	2.000	0,00	4764,1453250	9.528.290,65	2,29	1,92
I269777	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	13.304,64	3	0,00	4228,7133333	12.686,14	0,00	0,00
I269792	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3642	10/02/2010	15/08/2040	4.505,34	1	0,00	4191,5800000	4.191,58	0,00	0,00
J143698	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2024	6,000000 IPCA	1824	04/01/2023	15/05/2033	23.580.048,73	5.958	0,00	4227,0805219	25.184.945,75	6,05	5,06
J143699	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2024	6,000000 IPCA	1824	04/01/2023	15/05/2033	7.915.424,21	2.000	0,00	4227,0805200	8.454.161,04	2,03	1,70
J143700	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2024	6,000000 IPCA	1824	04/01/2023	15/05/2033	10.305.882,32	2.604	0,00	4227,0805184	11.007.317,67	2,64	2,21
J160260A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	19.865.799,04	5.000	0,00	4212,2030580	21.061.015,29	5,06	4,23
J185327A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/01/2025	6,000000 IPCA	7333	14/01/2015	15/05/2055	11.255.520,77	3.000	0,00	3936,9375566	11.810.812,67	2,83	2,37
J186206A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/01/2025	6,000000 IPCA	3642	10/02/2010	15/08/2040	3.983.483,53	1.000	0,00	4191,2543900	4.191.254,39	1,01	0,84
J188700A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/01/2025	6,000000 IPCA	3642	10/02/2010	15/08/2040	5.942.173,16	1.500	0,00	4167,8021933	6.251.703,29	1,50	1,26
J196895A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/01/2025	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	4.081.674,91	1.043	0,00	4130,9291466	4.308.559,10	1,03	0,87
J196956A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/01/2025	6,000000 IPCA	3642	10/02/2010	15/08/2040	1.324.308,34	337	0,00	4132,0888724	1.392.513,95	0,33	0,28
J431883A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/06/2025	6,000000 IPCA	1637	05/01/2022	15/08/2032	8.951.655,02	2.100	0,00	4396,7942047	9.233.267,83	2,22	1,86
J435933A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/06/2025	6,000000 IPCA	1133	10/02/2010	15/08/2030	4.756.365,02	1.100	0,00	4463,3466090	4.909.681,27	1,18	0,99
J436889A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/06/2025	6,000000 IPCA	3642	10/02/2010	15/08/2040	2.072.468,50	500	0,00	4260,8901800	2.130.445,09	0,51	0,43

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

Carteira: 102
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/01/2026
Emissão: 09/09/2026 14:42:25

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													410.559.130,01	98,55 82,55
J437767A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	17/06/2025	6,000000 IPCA	3642	10/02/2010	15/08/2040	4.144.937,01	1.000	0,00	4260,8901900	4.260.890,19	1,02 0,86
J443642A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	20/06/2025	6,000000 IPCA	1133	10/02/2010	15/08/2030	2.163.827,55	500	0,00	4461,7341200	2.230.867,06	0,54 0,45
J443713A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	20/06/2025	6,000000 IPCA	3642	10/02/2010	15/08/2040	1.246.170,32	300	0,00	4266,4603000	1.279.938,09	0,31 0,26
J445651A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	20/06/2025	6,000000 IPCA	1637	05/01/2022	15/08/2032	2.977.692,06	700	0,00	4381,7065857	3.067.194,61	0,74 0,62
Letra Financeira													4.644.727,77	1,11 0,93
H66871	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 0,31
H83005	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 0,32
H89606	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	0,36 0,31
Debentures Simples													9.127.481,73	2,19 1,84
I269200	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18483	08/07/1997	01/01/2099	544.909,01	17.347	0,00	41,849526	725.963,73	0,17 0,15
J300414	RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0,000000 IPCA	*****	03/12/2021	31/12/9999	8.401.518,00	8.401.518	0,00	1,000000000	8.401.518,00	2,02 1,69
Contingência Deb RDVT													-7.714.485,52	-1,85 -1,55
RDVT13 PROV	(-) RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0	0			0,00	0	0,00	0	-7.714.485,52	-1,85 -1,55
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													416.616.853,99	100,0 83,77

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													80.742.787,01	16,23
60.004_102	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,29266270		62462.378,61065418	0,00	80.742.787,01	100,00	16,23
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												80.742.787,01	100,00	16,23

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						2.145,26	100,00	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	2.145,26		2.145,26	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						2.145,26	100,00	0,00

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo					50.399,66	86,89	0,01
AJUST NTN(C)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	50.399,66	50.399,66	86,89	0,01
Taxa de Custódia					7.603,35	13,11	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	7.603,35	7.603,35	13,11	0,00
TOTAL DO PASSIVO					58.003,01	100,00	0,01

Carteira: RF-PLANO II DA RGE		Carteira: 102	Posição em: 30/01/2026	
		Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 09/09/2026 14:42:25	
		Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA		
TOTAL DO PL DA CARTEIRA			497.303.783,25	99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA			497.361.786,26	100,00

Carteira:	IE-PLANO II DA RGE	Carteira:	302	Posição em:	30/01/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 14:42:25
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						916.281,29	100,01	100,01
80.000_302	BR PORTOS	FIP	952,18333595	1.013.106,00		1.013.106,00	110,58	110,58
80.001_302	ÓLEO & GÁS	FIP	6.227,84865471	-99.718,79		-99.718,79	-10,88	-10,88
80.005_302	INV INSTITUC	FIP	447,21101975	2.894,08		2.894,08	0,32	0,32
Cotas FIC Multimercado						-65,53	-0,01	-0,01
50.000_302	BNY MELLON	FICFIM	3.660.623,753309	-65,53		-65,53	-0,01	-0,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						916.215,76	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						916.215,76		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						916.215,76		100,00

Carteira:	IM-PLANO II DA RGE	Carteira:	402	Posição em:	30/01/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 14:42:25
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						2.732.236,98	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	2.732.236,98		2.732.236,98	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						2.732.236,98	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						958,89	100,00	0,04
201030700000	IMÓVEIS		0	958,89		958,89	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						958,89	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						2.731.278,09		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						2.732.236,98		100,00

Carteira:	EM-PLANO II DA RGE	Carteira:	502	Posição em:	30/01/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 14:42:25
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						10.597.013,87	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	10.597.013,87		10.597.013,87	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						10.597.013,87	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						8.990,14	100,00	0,08
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	8.990,14		8.990,14	100,00	0,08
TOTAL DO PASSIVO						8.990,14	100,00	0,08
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						10.588.023,73		99,92
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						10.597.013,87		100,00

Carteira:	DS-PLANO II DA RGE	Carteira:	602	Posição em:	30/01/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 14:42:25
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						4.076,76	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	4.076,76		4.076,76	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.076,76	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						110.654,69	100,00	2.714,28
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	110.654,69		110.654,69	100,00	2.714,28
TOTAL DO PASSIVO						110.654,69	100,00	2.714,28
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-106.577,93		-2.614,28
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						4.076,76		100,00