

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 27/02/2026
Emissão: 09/09/2026 14:59:10

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													407.443.271,68	98,52	81,76
F880256A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	117	06/01/2016	15/08/2026	1.187.285,24	405	0,00	4613,8895555	1.868.625,27	0,45	0,37
F897282A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	2.797.784,62	946	0,00	4706,2927695	4.452.152,96	1,08	0,89
F902440	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	157.245,77	56	0,00	4555,5242857	255.109,36	0,06	0,05
F902441	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	6.450.404,73	2.329	0,00	4462,5838514	10.393.357,79	2,51	2,09
F902442	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	210.597,02	75	0,00	4555,5244000	341.664,33	0,08	0,07
F902443	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	418.210,01	151	0,00	4462,5838410	673.850,16	0,16	0,14
F902444	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	102.475,30	37	0,00	4462,5843243	165.115,62	0,04	0,03
F902445	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	6.368.453,81	2.268	0,00	4555,5243254	10.331.929,17	2,50	2,07
F902446	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	5.307.044,85	1.890	0,00	4555,5243333	8.609.940,99	2,08	1,73
F902447	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	4.245.635,88	1.512	0,00	4555,5243386	6.887.952,80	1,67	1,38
F902448	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4356,1259788	3.293.231,24	0,80	0,66
F902449	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4356,1259788	1.646.615,62	0,40	0,33
F902450	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	2.037.351,42	729	0,00	4356,1259670	3.175.615,83	0,77	0,64
F902451	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	4462,5838359	3.373.713,38	0,82	0,68
F902452	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	2.122.817,94	756	0,00	4555,5243386	3.443.976,40	0,83	0,69
F902453	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1115	10/02/2010	15/08/2030	2.792.107,47	972	0,00	4547,4150308	4.420.087,41	1,07	0,89
F902454	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3624	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4424,8305555	3.345.171,90	0,81	0,67
F902455	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3624	10/02/2010	15/08/2040	4.174.495,71	1.479	0,00	4424,8305476	6.544.324,38	1,58	1,31
F902456	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1115	10/02/2010	15/08/2030	2.171.639,15	756	0,00	4547,4150396	3.437.845,77	0,83	0,69
F902457	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	3.169.213,31	1.134	0,00	4356,1259523	4.939.846,83	1,19	0,99
F902458	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	1.366.618,44	489	0,00	4356,1259713	2.130.145,60	0,52	0,43
F902459	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4356,1259788	3.293.231,24	0,80	0,66
F902460	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	2.040.146,14	730	0,00	4356,1259589	3.179.971,95	0,77	0,64
F902461	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	2.122.817,94	756	0,00	4555,5243386	3.443.976,40	0,83	0,69
F902462	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3624	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4424,8305555	3.345.171,90	0,81	0,67
F902463	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4356,1259788	3.293.231,24	0,80	0,66
F902464	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4356,1259788	3.293.231,24	0,80	0,66
F902465	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	2.073.682,79	742	0,00	4356,1259703	3.232.245,47	0,78	0,65
F902466	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	3.169.213,31	1.134	0,00	4356,1259523	4.939.846,83	1,19	0,99
F902467	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4356,1259788	3.293.231,24	0,80	0,66
F902468	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	1.149.385,13	415	0,00	4462,5838554	1.851.972,30	0,45	0,37
F902469	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3624	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4424,8305555	3.345.171,90	0,81	0,67
F902470	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1115	10/02/2010	15/08/2030	2.171.639,15	756	0,00	4547,4150396	3.437.845,77	0,83	0,69
F902471	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4356,1259788	3.293.231,24	0,80	0,66
F902472	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	4462,5838359	3.373.713,38	0,82	0,68

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 27/02/2026
Emissão: 09/09/2026 14:59:10

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													407.443.271,68	98,52	81,76
F902473	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4356,1259788	1.646.615,62	0,40	0,33
F902474	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4462,5838359	1.686.856,69	0,41	0,34
F902475	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	4462,5838359	3.373.713,38	0,82	0,68
F902476	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4356,1259788	1.646.615,62	0,40	0,33
F902477	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4356,1259788	1.646.615,62	0,40	0,33
F902478	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4356,1259788	1.646.615,62	0,40	0,33
F902479	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4356,1259788	1.646.615,62	0,40	0,33
F902480	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4356,1259788	1.646.615,62	0,40	0,33
F902481	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4356,1259788	3.293.231,24	0,80	0,66
F902482	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4462,5838359	1.686.856,69	0,41	0,34
F902483	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4462,5838359	1.686.856,69	0,41	0,34
F902484	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4462,5838359	1.686.856,69	0,41	0,34
F902485	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4462,5838359	1.686.856,69	0,41	0,34
F902486	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4462,5838359	1.686.856,69	0,41	0,34
F902489	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4462,5838359	1.686.856,69	0,41	0,34
F902490	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	523.454,91	189	0,00	4462,5838624	843.428,35	0,20	0,17
F902491	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	523.454,91	189	0,00	4462,5838624	843.428,35	0,20	0,17
F902492	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	1.570.364,74	567	0,00	4462,5838448	2.530.285,04	0,61	0,51
F902493	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	1.049.245,77	378	0,00	4329,1160846	1.636.405,88	0,40	0,33
F902494	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	1.043.784,49	378	0,00	4308,4716137	1.628.602,27	0,39	0,33
F902495	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	1.038.372,94	378	0,00	4287,9817989	1.620.857,12	0,39	0,33
F902496	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	1.026.371,09	378	0,00	4242,4196825	1.603.634,64	0,39	0,32
F902497	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	209.604,06	75	0,00	4356,1260000	326.709,45	0,08	0,07
F902498	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	980.679,83	378	0,00	4067,4273809	1.537.487,55	0,37	0,31
F902499	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	844.005,66	302	0,00	4356,1259602	1.315.550,04	0,32	0,26
F902500	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	1.078.731,35	378	0,00	4439,9992857	1.678.319,73	0,41	0,34
F902501	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7315	14/01/2015	15/05/2055	1.057.878,87	378	0,00	4484,1421164	1.695.005,72	0,41	0,34
F902502	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7315	14/01/2015	15/05/2055	1.054.931,74	378	0,00	4472,7097619	1.690.684,29	0,41	0,34
F902503	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7315	14/01/2015	15/05/2055	1.053.960,29	378	0,00	4468,9395767	1.689.259,16	0,41	0,34
F902504	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	1.076.337,19	378	0,00	4431,0317460	1.674.930,00	0,40	0,34
F902507	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	277.529,96	113	0,00	3864,0101769	436.633,15	0,11	0,09
F902508	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	127.712,90	52	0,00	3864,0101923	200.928,53	0,05	0,04
F902509	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	518.219,67	211	0,00	3864,0102369	815.306,16	0,20	0,16
F902517	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	117.477,61	45	0,00	4091,0562222	184.097,53	0,04	0,04
F907372A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	117	06/01/2016	15/08/2026	2.920.610,94	975	0,00	4617,5247384	4.502.086,62	1,09	0,90

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 27/02/2026
Emissão: 09/09/2026 14:59:10

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													407.443.271,68	98,52	81,76
F928113A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	3.187.862,27	1.047	0,00	4760,0626074	4.983.785,55	1,21	1,00
F929834A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	2.860.188,54	940	0,00	4756,8785106	4.471.465,80	1,08	0,90
F942700A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	3.034.822,18	1.012	0,00	4700,0189920	4.756.419,22	1,15	0,95
F962008A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	117	06/01/2016	15/08/2026	3.170.804,70	1.059	0,00	4620,5610764	4.893.174,18	1,18	0,98
F984384A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	117	06/01/2016	15/08/2026	2.100.680,14	700	0,00	4619,9532142	3.233.967,25	0,78	0,65
F996426	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	7.594.811,09	2.500	0,00	4706,3884000	11.765.971,00	2,84	2,36
G165639A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2017	6,000000 IPCA	117	06/01/2016	15/08/2026	4.552.578,44	1.490	0,00	4618,9409463	6.882.222,01	1,66	1,38
G188A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	117	06/01/2016	15/08/2026	1.756.732,53	600	0,00	4611,4708666	2.766.882,52	0,67	0,56
G490247A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/06/2018	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	5.309.475,47	1.700	0,00	4731,9734117	8.044.354,80	1,95	1,61
H523500A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	1.270.697,76	300	0,00	5266,5259333	1.579.957,78	0,38	0,32
H526278A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	3624	10/02/2010	15/08/2040	826.930,37	200	0,00	5092,9680500	1.018.593,61	0,25	0,20
H544877A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/10/2021	6,000000 IPCA	3624	10/02/2010	15/08/2040	810.387,62	200	0,00	4972,6861000	994.537,22	0,24	0,20
H580382A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/11/2021	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	1.242.943,47	300	0,00	5025,1411666	1.507.542,35	0,36	0,30
H583595A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/11/2021	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	832.038,57	200	0,00	5036,5210000	1.007.304,20	0,24	0,20
H590746A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/12/2021	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	834.168,04	200	0,00	5031,6263000	1.006.325,26	0,24	0,20
H596901A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/12/2021	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	857.644,35	200	0,00	5150,4689500	1.030.093,79	0,25	0,21
H599689A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/12/2021	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	866.282,66	200	0,00	5197,8013000	1.039.560,26	0,25	0,21
I186312A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/05/2023	6,000000 IPCA	617	10/01/2018	15/08/2028	12.773.342,11	3.000	0,00	4667,3238000	14.001.971,40	3,39	2,81
I193350A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/05/2023	6,000000 IPCA	1115	10/02/2010	15/08/2030	9.787.584,83	2.270	0,00	4719,8452731	10.714.048,77	2,59	2,15
I199792A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/05/2023	6,000000 IPCA	617	10/01/2018	15/08/2028	4.260.898,27	1.000	0,00	4662,5373400	4.662.537,34	1,13	0,94
I199793A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/05/2023	6,000000 IPCA	617	10/01/2018	15/08/2028	8.521.796,55	2.000	0,00	4662,5373450	9.325.074,69	2,25	1,87
I269777	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	13.304,64	3	0,00	4303,0466666	12.909,14	0,00	0,00
I269792	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3624	10/02/2010	15/08/2040	4.505,34	1	0,00	4174,3700000	4.174,37	0,00	0,00
J143698	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2024	6,000000 IPCA	1806	04/01/2023	15/05/2033	23.580.048,73	5.958	0,00	4264,1879976	25.406.032,09	6,14	5,10
J143699	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2024	6,000000 IPCA	1806	04/01/2023	15/05/2033	7.915.424,21	2.000	0,00	4264,1879950	8.528.375,99	2,06	1,71
J143700	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2024	6,000000 IPCA	1806	04/01/2023	15/05/2033	10.305.882,32	2.604	0,00	4264,1879953	11.103.945,54	2,68	2,23
J160260A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	19.865.799,04	5.000	0,00	4248,5226620	21.242.613,31	5,14	4,26
J185327A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/01/2025	6,000000 IPCA	7315	14/01/2015	15/05/2055	11.255.520,77	3.000	0,00	3970,4349933	11.911.304,98	2,88	2,39
J186206A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/01/2025	6,000000 IPCA	3624	10/02/2010	15/08/2040	3.983.483,53	1.000	0,00	4090,4240800	4.090.424,08	0,99	0,82
J188700A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/01/2025	6,000000 IPCA	3624	10/02/2010	15/08/2040	5.942.173,16	1.500	0,00	4066,9516866	6.100.427,53	1,48	1,22
J196895A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/01/2025	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	4.081.674,91	1.043	0,00	4167,3771428	4.346.574,36	1,05	0,87
J196956A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/01/2025	6,000000 IPCA	3624	10/02/2010	15/08/2040	1.324.308,34	337	0,00	4031,2062314	1.358.516,50	0,33	0,27
J431883A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/06/2025	6,000000 IPCA	1619	05/01/2022	15/08/2032	8.951.655,02	2.100	0,00	4297,9611095	9.025.718,33	2,18	1,81
J435933A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/06/2025	6,000000 IPCA	1115	10/02/2010	15/08/2030	4.756.365,02	1.100	0,00	4365,4383909	4.801.982,23	1,16	0,96
J436889A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/06/2025	6,000000 IPCA	3624	10/02/2010	15/08/2040	2.072.468,50	500	0,00	4160,1157600	2.080.057,88	0,50	0,42

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

Carteira: 102

Posição em: 27/02/2026

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 09/09/2026 14:59:10

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													407.443.271,68	98,52	81,76
J437767A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	17/06/2025	6,000000 IPCA	3624	10/02/2010	15/08/2040	4.144.937,01	1.000	0,00	4160,1157800	4.160.115,78	1,01	0,83
J443642A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	20/06/2025	6,000000 IPCA	1115	10/02/2010	15/08/2030	2.163.827,55	500	0,00	4363,8415400	2.181.920,77	0,53	0,44
J443713A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	20/06/2025	6,000000 IPCA	3624	10/02/2010	15/08/2040	1.246.170,32	300	0,00	4165,6901000	1.249.707,03	0,30	0,25
J445651A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	20/06/2025	6,000000 IPCA	1619	05/01/2022	15/08/2032	2.977.692,06	700	0,00	4282,9473000	2.998.063,11	0,72	0,60
Letra Financeira													4.707.307,61	1,14	0,94
H66871	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1044	07/05/2020	07/05/2030	900.000,00	3	0,00	520612,78666	1.561.838,36	0,38	0,31
H83005	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1058	27/05/2020	27/05/2030	900.000,00	3	0,00	535707,37000	1.607.122,11	0,39	0,32
H89606	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1064	04/06/2020	04/06/2030	900.000,00	3	0,00	512782,38000	1.538.347,14	0,37	0,31
Debentures Simples													9.136.597,13	2,21	1,83
I269200	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18465	08/07/1997	01/01/2099	544.909,01	17.347	0,00	42,375000	735.079,13	0,18	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	2,03	1,69
Contingência Deb RDVT													-7.714.485,52	-1,87	-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	-1,87	-1,55
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													413.572.690,90	100,0	82,99

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												84.742.145,70	100,00	17,01
60.004_102	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,30547890		64912.688,91961439	0,00	84.742.145,70	100,00	17,01
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												84.742.145,70	100,00	17,01

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa							4.123,80	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	4.123,80		4.123,80	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							4.123,80	0,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo					50.066,81	88,16	0,01
AJUST NTN(C)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	50.066,81	50.066,81	88,16	0,01
Taxa de Custódia					6.724,72	11,84	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	6.724,72	6.724,72	11,84	0,00
TOTAL DO PASSIVO					56.791,53	100,00	0,01

Carteira: RF-PLANO II DA RGE		Carteira: 102	Posição em: 27/02/2026	
		Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 09/09/2026 14:59:10	
		Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA		
TOTAL DO PL DA CARTEIRA			498.262.168,87	99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA			498.318.960,40	100,00

Carteira:	IE-PLANO II DA RGE	Carteira:	302	Posição em:	27/02/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 14:59:10
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						911.372,18	100,01	100,01
80.000_302	BR PORTOS	FIP	952,18333595	1.012.977,90		1.012.977,90	111,16	111,16
80.001_302	ÓLEO & GÁS	FIP	6.227,84865471	-104.498,91		-104.498,91	-11,47	-11,47
80.005_302	INV INSTITUC	FIP	447,21101975	2.893,19		2.893,19	0,32	0,32
Cotas FIC Multimercado						-82,73	-0,01	-0,01
50.000_302	BNY MELLON	FICFIM	3.660.623,753309	-82,73		-82,73	-0,01	-0,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						911.289,45	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						911.289,45		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						911.289,45		100,00

Carteira:	IM-PLANO II DA RGE	Carteira:	402	Posição em:	27/02/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 14:59:10
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						2.731.733,86	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	2.731.733,86		2.731.733,86	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						2.731.733,86	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						615,97	100,00	0,02
201030700000	IMÓVEIS		0	615,97		615,97	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO						615,97	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						2.731.117,89		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						2.731.733,86		100,00

Carteira:	EM-PLANO II DA RGE	Carteira:	502	Posição em:	27/02/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 14:59:10
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						10.498.399,73	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	10.498.399,73		10.498.399,73	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						10.498.399,73	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						4.791,92	100,00	0,05
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	4.791,92		4.791,92	100,00	0,05
TOTAL DO PASSIVO						4.791,92	100,00	0,05
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						10.493.607,81		99,95
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						10.498.399,73		100,00

Carteira:	DS-PLANO II DA RGE	Carteira:	602	Posição em:	27/02/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 14:59:10
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						7.885,33	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	7.885,33		7.885,33	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						7.885,33	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						110.813,52	100,00	1.405,31
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	110.813,52		110.813,52	100,00	1.405,31
TOTAL DO PASSIVO						110.813,52	100,00	1.405,31
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-102.928,19		-1.305,31
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						7.885,33		100,00