

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 31/03/2026
Emissão: 30/09/2026 14:24:18

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													413.407.455,85	98,53 82,36
F880256A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	95	06/01/2016	15/08/2026	1.187.285,24	405	0,00	4679,8107160	1.895.323,34	0,45 0,38
F897282A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	2.797.784,62	946	0,00	4772,6700422	4.514.945,86	1,08 0,90
F902440	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	157.245,77	56	0,00	4621,6385714	258.811,76	0,06 0,05
F902441	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4789	15/08/2004	15/05/2045	6.450.404,73	2.329	0,00	4527,4476470	10.544.425,57	2,51 2,10
F902442	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	210.597,02	75	0,00	4621,6386666	346.622,90	0,08 0,07
F902443	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4789	15/08/2004	15/05/2045	418.210,01	151	0,00	4527,4476821	683.644,60	0,16 0,14
F902444	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4789	15/08/2004	15/05/2045	102.475,30	37	0,00	4527,4478378	167.515,57	0,04 0,03
F902445	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	6.368.453,81	2.268	0,00	4621,6386022	10.481.876,35	2,50 2,09
F902446	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	5.307.044,85	1.890	0,00	4621,6386137	8.734.896,98	2,08 1,74
F902447	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	4.245.635,88	1.512	0,00	4621,6386111	6.987.917,58	1,67 1,39
F902448	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6104	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4419,5181084	3.341.155,69	0,80 0,67
F902449	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6104	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4419,5181216	1.670.577,85	0,40 0,33
F902450	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6104	10/02/2010	15/08/2050	2.037.351,42	729	0,00	4419,5181070	3.221.828,70	0,77 0,64
F902451	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4789	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	4527,4476322	3.422.750,41	0,82 0,68
F902452	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	2.122.817,94	756	0,00	4621,6386111	3.493.958,79	0,83 0,70
F902453	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1093	10/02/2010	15/08/2030	2.792.107,47	972	0,00	4613,4063271	4.484.230,95	1,07 0,89
F902454	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3602	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4489,1617989	3.393.806,32	0,81 0,68
F902455	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3602	10/02/2010	15/08/2040	4.174.495,71	1.479	0,00	4489,1617985	6.639.470,30	1,58 1,32
F902456	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1093	10/02/2010	15/08/2030	2.171.639,15	756	0,00	4613,4063359	3.487.735,19	0,83 0,69
F902457	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6104	10/02/2010	15/08/2050	3.169.213,31	1.134	0,00	4419,5180952	5.011.733,52	1,19 1,00
F902458	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6104	10/02/2010	15/08/2050	1.366.618,44	489	0,00	4419,5180981	2.161.144,35	0,52 0,43
F902459	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6104	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4419,5181084	3.341.155,69	0,80 0,67
F902460	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6104	10/02/2010	15/08/2050	2.040.146,14	730	0,00	4419,5181095	3.226.248,22	0,77 0,64
F902461	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	2.122.817,94	756	0,00	4621,6386111	3.493.958,79	0,83 0,70
F902462	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3602	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4489,1617989	3.393.806,32	0,81 0,68
F902463	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6104	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4419,5181084	3.341.155,69	0,80 0,67
F902464	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6104	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4419,5181084	3.341.155,69	0,80 0,67
F902465	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6104	10/02/2010	15/08/2050	2.073.682,79	742	0,00	4419,5181132	3.279.282,44	0,78 0,65
F902466	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6104	10/02/2010	15/08/2050	3.169.213,31	1.134	0,00	4419,5180952	5.011.733,52	1,19 1,00
F902467	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6104	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4419,5181084	3.341.155,69	0,80 0,67
F902468	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4789	15/08/2004	15/05/2045	1.149.385,13	415	0,00	4527,4476626	1.878.890,78	0,45 0,37
F902469	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3602	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4489,1617989	3.393.806,32	0,81 0,68
F902470	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1093	10/02/2010	15/08/2030	2.171.639,15	756	0,00	4613,4063359	3.487.735,19	0,83 0,69
F902471	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6104	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4419,5181084	3.341.155,69	0,80 0,67
F902472	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4789	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	4527,4476322	3.422.750,41	0,82 0,68

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 31/03/2026
Emissão: 30/09/2026 14:24:18

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													413.407.455,85	98,53	82,36
F902473	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6104	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4419,5181216	1.670.577,85	0,40	0,33
F902474	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4789	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4527,4476455	1.711.375,21	0,41	0,34
F902475	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4789	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	4527,4476322	3.422.750,41	0,82	0,68
F902476	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6104	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4419,5181216	1.670.577,85	0,40	0,33
F902477	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6104	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4419,5181216	1.670.577,85	0,40	0,33
F902478	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6104	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4419,5181216	1.670.577,85	0,40	0,33
F902479	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6104	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4419,5181216	1.670.577,85	0,40	0,33
F902480	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6104	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4419,5181216	1.670.577,85	0,40	0,33
F902481	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6104	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4419,5181084	3.341.155,69	0,80	0,67
F902482	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4789	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4527,4476455	1.711.375,21	0,41	0,34
F902483	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4789	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4527,4476455	1.711.375,21	0,41	0,34
F902484	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4789	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4527,4476455	1.711.375,21	0,41	0,34
F902485	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4789	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4527,4476455	1.711.375,21	0,41	0,34
F902486	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4789	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4527,4476455	1.711.375,21	0,41	0,34
F902489	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4789	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4527,4476455	1.711.375,21	0,41	0,34
F902490	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4789	15/08/2004	15/05/2045	523.454,91	189	0,00	4527,4476719	855.687,61	0,20	0,17
F902491	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4789	15/08/2004	15/05/2045	523.454,91	189	0,00	4527,4476719	855.687,61	0,20	0,17
F902492	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4789	15/08/2004	15/05/2045	1.570.364,74	567	0,00	4527,4476543	2.567.062,82	0,61	0,51
F902493	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6104	10/02/2010	15/08/2050	1.049.245,77	378	0,00	4392,3019576	1.660.290,14	0,40	0,33
F902494	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6104	10/02/2010	15/08/2050	1.043.784,49	378	0,00	4371,4994179	1.652.426,78	0,39	0,33
F902495	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6104	10/02/2010	15/08/2050	1.038.372,94	378	0,00	4350,8523545	1.644.622,19	0,39	0,33
F902496	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6104	10/02/2010	15/08/2050	1.026.371,09	378	0,00	4304,9392063	1.627.267,02	0,39	0,32
F902497	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6104	10/02/2010	15/08/2050	209.604,06	75	0,00	4419,5181333	331.463,86	0,08	0,07
F902498	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6104	10/02/2010	15/08/2050	980.679,83	378	0,00	4128,5814550	1.560.603,79	0,37	0,31
F902499	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6104	10/02/2010	15/08/2050	844.005,66	302	0,00	4419,5181125	1.334.694,47	0,32	0,27
F902500	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6104	10/02/2010	15/08/2050	1.078.731,35	378	0,00	4504,0279100	1.702.522,55	0,41	0,34
F902501	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7293	14/01/2015	15/05/2055	1.057.878,87	378	0,00	4548,8819841	1.719.477,39	0,41	0,34
F902502	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7293	14/01/2015	15/05/2055	1.054.931,74	378	0,00	4537,3590476	1.715.121,72	0,41	0,34
F902503	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7293	14/01/2015	15/05/2055	1.053.960,29	378	0,00	4533,5589682	1.713.685,29	0,41	0,34
F902504	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6104	10/02/2010	15/08/2050	1.076.337,19	378	0,00	4494,9926190	1.699.107,21	0,40	0,34
F902507	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6104	10/02/2010	15/08/2050	277.529,96	113	0,00	3923,5418584	443.360,23	0,11	0,09
F902508	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6104	10/02/2010	15/08/2050	127.712,90	52	0,00	3923,5419230	204.024,18	0,05	0,04
F902509	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6104	10/02/2010	15/08/2050	518.219,67	211	0,00	3923,5418957	827.867,34	0,20	0,16
F902517	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6104	10/02/2010	15/08/2050	117.477,61	45	0,00	4152,3962222	186.857,83	0,04	0,04
F907372A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	95	06/01/2016	15/08/2026	2.920.610,94	975	0,00	4682,8043076	4.565.734,20	1,09	0,91

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 31/03/2026
Emissão: 30/09/2026 14:24:18

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													413.407.455,85	98,53	82,36
F928113A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	3.187.862,27	1.047	0,00	4826,5217574	5.053.368,28	1,20	1,01
F929834A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	2.860.188,54	940	0,00	4823,3329893	4.533.933,01	1,08	0,90
F942700A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	3.034.822,18	1.012	0,00	4766,3863241	4.823.582,96	1,15	0,96
F962008A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	95	06/01/2016	15/08/2026	3.170.804,70	1.059	0,00	4685,3044192	4.961.737,38	1,18	0,99
F984384A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	95	06/01/2016	15/08/2026	2.100.680,14	700	0,00	4684,8039285	3.279.362,75	0,78	0,65
F996426	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2016	6,000000 IPCA	4789	15/08/2004	15/05/2045	7.594.811,09	2.500	0,00	4772,8456600	11.932.114,15	2,84	2,38
G165639A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2017	6,000000 IPCA	95	06/01/2016	15/08/2026	4.552.578,44	1.490	0,00	4683,9704429	6.979.115,96	1,66	1,39
G188A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	95	06/01/2016	15/08/2026	1.756.732,53	600	0,00	4677,8186666	2.806.691,20	0,67	0,56
G490247A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/06/2018	6,000000 IPCA	4789	15/08/2004	15/05/2045	5.309.475,47	1.700	0,00	4798,5942705	8.157.610,26	1,94	1,63
H523500A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	6104	10/02/2010	15/08/2050	1.270.697,76	300	0,00	5336,5192333	1.600.955,77	0,38	0,32
H526278A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	3602	10/02/2010	15/08/2040	826.930,37	200	0,00	5160,6118500	1.032.122,37	0,25	0,21
H544877A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/10/2021	6,000000 IPCA	3602	10/02/2010	15/08/2040	810.387,62	200	0,00	5039,7785500	1.007.955,71	0,24	0,20
H580382A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/11/2021	6,000000 IPCA	6104	10/02/2010	15/08/2050	1.242.943,47	300	0,00	5093,4480000	1.528.034,40	0,36	0,30
H583595A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/11/2021	6,000000 IPCA	6104	10/02/2010	15/08/2050	832.038,57	200	0,00	5104,9083500	1.020.981,67	0,24	0,20
H590746A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/12/2021	6,000000 IPCA	6104	10/02/2010	15/08/2050	834.168,04	200	0,00	5099,9790500	1.019.995,81	0,24	0,20
H596901A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/12/2021	6,000000 IPCA	6104	10/02/2010	15/08/2050	857.644,35	200	0,00	5219,6569000	1.043.931,38	0,25	0,21
H599689A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/12/2021	6,000000 IPCA	6104	10/02/2010	15/08/2050	866.282,66	200	0,00	5267,3189000	1.053.463,78	0,25	0,21
I186312A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/05/2023	6,000000 IPCA	595	10/01/2018	15/08/2028	12.773.342,11	3.000	0,00	4731,4840333	14.194.452,10	3,38	2,83
I193350A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/05/2023	6,000000 IPCA	1093	10/02/2010	15/08/2030	9.787.584,83	2.270	0,00	4784,3984317	10.860.584,44	2,59	2,16
I199792A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/05/2023	6,000000 IPCA	595	10/01/2018	15/08/2028	4.260.898,27	1.000	0,00	4726,8150100	4.726.815,01	1,13	0,94
I199793A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/05/2023	6,000000 IPCA	595	10/01/2018	15/08/2028	8.521.796,55	2.000	0,00	4726,8150300	9.453.630,06	2,25	1,88
I269777	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	13.304,64	3	0,00	4307,8233333	12.923,47	0,00	0,00
I269792	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3602	10/02/2010	15/08/2040	4.505,34	1	0,00	4145,1700000	4.145,17	0,00	0,00
J143698	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2024	6,000000 IPCA	1784	04/01/2023	15/05/2033	23.580.048,73	5.958	0,00	4330,6685985	25.802.123,51	6,15	5,14
J143699	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2024	6,000000 IPCA	1784	04/01/2023	15/05/2033	7.915.424,21	2.000	0,00	4330,6686000	8.661.337,20	2,06	1,73
J143700	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2024	6,000000 IPCA	1784	04/01/2023	15/05/2033	10.305.882,32	2.604	0,00	4330,6685944	11.277.061,02	2,69	2,25
J160260A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	19.865.799,04	5.000	0,00	4313,9433220	21.569.716,61	5,14	4,30
J185327A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/01/2025	6,000000 IPCA	7293	14/01/2015	15/05/2055	11.255.520,77	3.000	0,00	4031,0167466	12.093.050,24	2,88	2,41
J186206A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/01/2025	6,000000 IPCA	3602	10/02/2010	15/08/2040	3.983.483,53	1.000	0,00	4152,8535400	4.152.853,54	0,99	0,83
J188700A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/01/2025	6,000000 IPCA	3602	10/02/2010	15/08/2040	5.942.173,16	1.500	0,00	4129,2410666	6.193.861,60	1,48	1,23
J196895A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/01/2025	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	4.081.674,91	1.043	0,00	4232,5775647	4.414.578,40	1,05	0,88
J196956A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/01/2025	6,000000 IPCA	3602	10/02/2010	15/08/2040	1.324.308,34	337	0,00	4093,2805934	1.379.435,56	0,33	0,27
J431883A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/06/2025	6,000000 IPCA	1597	05/01/2022	15/08/2032	8.951.655,02	2.100	0,00	4363,8595333	9.164.105,02	2,18	1,83
J435933A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/06/2025	6,000000 IPCA	1093	10/02/2010	15/08/2030	4.756.365,02	1.100	0,00	4432,8032818	4.876.083,61	1,16	0,97
J436889A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/06/2025	6,000000 IPCA	3602	10/02/2010	15/08/2040	2.072.468,50	500	0,00	4222,9559000	2.111.477,95	0,50	0,42

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 31/03/2026
Emissão: 30/09/2026 14:24:18

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													413.407.455,85	98,53	82,36
J437767A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	17/06/2025	6,000000 IPCA	3602	10/02/2010	15/08/2040	4.144.937,01	1.000	0,00	4222,9559300	4.222.955,93	1,01	0,84
J443642A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	20/06/2025	6,000000 IPCA	1093	10/02/2010	15/08/2030	2.163.827,55	500	0,00	4431,2178000	2.215.608,90	0,53	0,44
J443713A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	20/06/2025	6,000000 IPCA	3602	10/02/2010	15/08/2040	1.246.170,32	300	0,00	4228,5627333	1.268.568,82	0,30	0,25
J445651A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	20/06/2025	6,000000 IPCA	1597	05/01/2022	15/08/2032	2.977.692,06	700	0,00	4348,8627571	3.044.203,93	0,73	0,61
Letra Financeira													4.724.990,68	1,13	0,94
H66871	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1022	07/05/2020	07/05/2030	900.000,00	3	0,00	522381,83666	1.567.145,51	0,37	0,31
H83005	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1036	27/05/2020	27/05/2030	900.000,00	3	0,00	538175,80000	1.614.527,40	0,38	0,32
H89606	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1042	04/06/2020	04/06/2030	900.000,00	3	0,00	514439,25666	1.543.317,77	0,37	0,31
Debentures Simples													9.163.084,17	2,18	1,83
I269200	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18443	08/07/1997	01/01/2099	544.909,01	17.347	0,00	43,901895	761.566,17	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	1,00000000	8.401.518,00	2,00	1,67
Contingência Deb RDVT													-7.714.485,52	-1,84	-1,54
RDVT13 PROV	(-) RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0		0		0,00	0	0,00	0	-7.714.485,52	-1,84	-1,54
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													419.581.045,18	100,0	83,59
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													82.310.934,34	100,00	16,40
60.004_102	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,32123120		62298.660,79391231	0,00	82.310.934,34	100,00	16,40	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													82.310.934,34	100,00	16,40
Outros Títulos															
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
Caixa													3.391,32	7,71	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	3.391,32					3.391,32	7,71	0,00	
Outros Valores à Receber													40.618,12	92,29	0,01
DEB A REC	DEB.-A REC	A REC.				0	40.618,12					40.618,12	92,29	0,01	
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													44.009,44	100,00	0,01
Passivo															
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)				Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo		
Grupo Padrão de Passivo													49.928,41	86,22	0,01
AJUST NTN(C)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B				0	49.928,41					49.928,41	86,22	0,01	
Taxa de Custódia													7.977,23	13,78	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	7.977,23					7.977,23	13,78	0,00	
TOTAL DO PASSIVO													57.905,64	100,00	0,01

Carteira: RF-PLANO II DA RGE		Carteira: 102	Posição em: 31/03/2026	
		Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 30/09/2026 14:24:18	
		Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA		
TOTAL DO PL DA CARTEIRA			501.878.083,32	99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA			501.935.988,96	100,00

Carteira:	IE-PLANO II DA RGE	Carteira:	302	Posição em:	31/03/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	30/09/2026 14:24:18
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						914.064,08	100,01	100,01
80.000_302	BR PORTOS	FIP	952,18333595	1.012.824,31		1.012.824,31	110,82	110,82
80.001_302	ÓLEO & GÁS	FIP	6.227,84865471	-101.595,75		-101.595,75	-11,12	-11,12
80.005_302	INV INSTITUC	FIP	447,21101975	2.835,52		2.835,52	0,31	0,31
Cotas FIC Multimercado						-107,26	-0,01	-0,01
50.000_302	BNY MELLON	FICFIM	3.660.623,753309	-107,26		-107,26	-0,01	-0,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						913.956,82	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						913.956,82		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						913.956,82		100,00

Carteira:	IM-PLANO II DA RGE	Carteira:	402	Posição em:	31/03/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	30/09/2026 14:24:18
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						2.731.510,29	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	2.731.510,29		2.731.510,29	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						2.731.510,29	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						1.123,31	100,00	0,04
201030700000	IMÓVEIS		0	1.123,31		1.123,31	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						1.123,31	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						2.730.386,98		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						2.731.510,29		100,00

Carteira:	EM-PLANO II DA RGE	Carteira:	502	Posição em:	31/03/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	30/09/2026 14:24:18
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						10.513.899,11	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	10.513.899,11		10.513.899,11	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						10.513.899,11	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						20.782,81	100,00	0,20
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	20.782,81		20.782,81	100,00	0,20
TOTAL DO PASSIVO						20.782,81	100,00	0,20
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						10.493.116,30		99,80
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						10.513.899,11		100,00

Carteira:	DS-PLANO II DA RGE	Carteira:	602	Posição em:	31/03/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	30/09/2026 14:24:18
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						4.601,18	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	4.601,18		4.601,18	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.601,18	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						222.438,46	100,00	4.834,38
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	222.438,46		222.438,46	100,00	4.834,38
TOTAL DO PASSIVO						222.438,46	100,00	4.834,38
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-217.837,28		-4.734,38
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						4.601,18		100,00