

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 29/12/2023
 Emissão: 19/03/2024 13:52:39

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													14.255,98	0,00	0,00
I274245	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	545	06/09/2019	01/03/2026	13.419,46	1	0,00	14255,980000	14.255,98	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													322.061.266,06	97,50	83,58
F880258A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	661	06/01/2016	15/08/2026	1.251.779,75	427	0,00	4254,7557377	1.816.780,70	0,55	0,47
F897281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2849	07/03/2006	15/05/2035	2.936.786,61	993	0,00	4230,5312487	4.200.917,53	1,27	1,09
F902670	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2849	07/03/2006	15/05/2035	129.166,17	46	0,00	4071,3013043	187.279,86	0,06	0,05
F902671	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	5.325.946,03	1.923	0,00	3995,6190743	7.683.575,48	2,33	1,99
F902672	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2849	07/03/2006	15/05/2035	174.093,53	62	0,00	4071,3014516	252.420,69	0,08	0,07
F902673	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	343.430,74	124	0,00	3995,6191935	495.456,78	0,15	0,13
F902674	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	85.857,68	31	0,00	3995,6187096	123.864,18	0,04	0,03
F902675	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2849	07/03/2006	15/05/2035	5.259.309,52	1.873	0,00	4071,3014842	7.625.547,68	2,31	1,98
F902676	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2849	07/03/2006	15/05/2035	4.380.417,97	1.560	0,00	4071,3014807	6.351.230,31	1,92	1,65
F902677	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2849	07/03/2006	15/05/2035	3.504.334,37	1.248	0,00	4071,3014903	5.080.984,26	1,54	1,32
F902681	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	3995,6190865	2.493.266,31	0,75	0,65
F902682	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2849	07/03/2006	15/05/2035	1.752.167,19	624	0,00	4071,3014903	2.540.492,13	0,77	0,66
F902683	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1659	10/02/2010	15/08/2030	2.303.775,92	802	0,00	4180,4231546	3.352.699,37	1,02	0,87
F902684	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4168	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4080,7842307	2.546.409,36	0,77	0,66
F902685	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4168	10/02/2010	15/08/2040	3.446.287,53	1.221	0,00	4080,7842178	4.982.637,53	1,51	1,29
F902686	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1659	10/02/2010	15/08/2030	1.792.464,06	624	0,00	4180,4231730	2.608.584,06	0,79	0,68
F902691	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2849	07/03/2006	15/05/2035	1.752.167,19	624	0,00	4071,3014903	2.540.492,13	0,77	0,66
F902692	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4168	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4080,7842307	2.546.409,36	0,77	0,66
F902698	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	949.973,73	343	0,00	3995,6190670	1.370.497,34	0,41	0,36
F902699	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4168	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4080,7842307	2.546.409,36	0,77	0,66
F902700	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1659	10/02/2010	15/08/2030	1.792.464,06	624	0,00	4180,4231730	2.608.584,06	0,79	0,68
F902702	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	3995,6190865	2.493.266,31	0,75	0,65
F902704	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	3995,6190705	1.246.633,15	0,38	0,32
F902705	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	3995,6190865	2.493.266,31	0,75	0,65
F902712	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	3995,6190705	1.246.633,15	0,38	0,32
F902713	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	3995,6190705	1.246.633,15	0,38	0,32
F902714	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	3995,6190705	1.246.633,15	0,38	0,32
F902715	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	3995,6190705	1.246.633,15	0,38	0,32
F902716	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	3995,6190705	1.246.633,15	0,38	0,32
F902717	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	3995,6190705	1.246.633,15	0,38	0,32
F902718	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	432.058,02	156	0,00	3995,6190384	623.316,57	0,19	0,16
F902719	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	432.058,02	156	0,00	3995,6190384	623.316,57	0,19	0,16
F902720	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	1.296.174,07	468	0,00	3995,6190812	1.869.949,73	0,57	0,49

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 29/12/2023
 Emissão: 19/03/2024 13:52:39

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													322.061.266,06	97,50	83,58
F902728	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	667.786,08	234	0,00	4103,7529914	960.278,20	0,29	0,25
F902729	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7859	14/01/2015	15/05/2055	873.169,86	312	0,00	4555,6177564	1.421.352,74	0,43	0,37
F902730	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7859	14/01/2015	15/05/2055	870.737,31	312	0,00	4555,6177564	1.421.352,74	0,43	0,37
F902731	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7859	14/01/2015	15/05/2055	869.935,48	312	0,00	4555,6177564	1.421.352,74	0,43	0,37
F902732	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	888.405,30	312	0,00	4095,3392948	1.277.745,86	0,39	0,33
F902735	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	228.409,62	93	0,00	3566,4316129	331.678,14	0,10	0,09
F902736	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	105.608,75	43	0,00	3566,4316279	153.356,56	0,05	0,04
F902737	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	427.347,02	174	0,00	3566,4315517	620.559,09	0,19	0,16
F902740	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	158	15/10/2003	15/08/2024	268.725,53	99	0,00	4232,8994949	419.057,05	0,13	0,11
F902741	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	158	15/10/2003	15/08/2024	257.743,10	96	0,00	4228,3312500	405.919,80	0,12	0,11
F902742	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	158	15/10/2003	15/08/2024	2.684,82	1	0,00	4228,3300000	4.228,33	0,00	0,00
F902743	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	158	15/10/2003	15/08/2024	2.684,82	1	0,00	4228,3300000	4.228,33	0,00	0,00
F902745	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	96.592,70	37	0,00	3777,4740540	139.766,54	0,04	0,04
F907371A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	661	06/01/2016	15/08/2026	3.019.462,39	1.008	0,00	4272,2290476	4.306.406,88	1,30	1,12
F928114A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2849	07/03/2006	15/05/2035	3.385.771,58	1.112	0,00	4287,6241456	4.767.838,05	1,44	1,24
F929833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2849	07/03/2006	15/05/2035	2.963.642,17	974	0,00	4284,2388501	4.172.848,64	1,26	1,08
F942701A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2849	07/03/2006	15/05/2035	3.253.737,22	1.085	0,00	4223,8801290	4.582.909,94	1,39	1,19
F962007A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	661	06/01/2016	15/08/2026	3.299.553,14	1.102	0,00	4286,8713793	4.724.132,26	1,43	1,23
F984386A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	661	06/01/2016	15/08/2026	8.402.720,57	2.800	0,00	4283,9365357	11.995.022,30	3,63	3,11
F994525A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2016	6,000000 IPCA	661	06/01/2016	15/08/2026	2.988.125,43	1.000	0,00	4274,1769000	4.274.176,90	1,29	1,11
G165637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2017	6,000000 IPCA	661	06/01/2016	15/08/2026	5.664.751,97	1.854	0,00	4279,0530420	7.933.364,34	2,40	2,06
G177291A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/06/2017	6,000000 IPCA	661	06/01/2016	15/08/2026	5.775.146,64	1.854	0,00	4301,5878964	7.975.143,96	2,41	2,07
G490248A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/06/2018	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	13.742.171,81	4.400	0,00	4253,5486454	18.715.614,04	5,67	4,86
G615A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	661	06/01/2016	15/08/2026	1.171.155,02	400	0,00	4243,1642000	1.697.265,68	0,51	0,44
H350671A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/04/2021	6,000000 IPCA	7859	14/01/2015	15/05/2055	1.346.479,20	300	0,00	5253,9809666	1.576.194,29	0,48	0,41
H352024A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/04/2021	6,000000 IPCA	7859	14/01/2015	15/05/2055	232.068,50	52	0,00	5221,7771153	271.532,41	0,08	0,07
H359016A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/04/2021	6,000000 IPCA	7859	14/01/2015	15/05/2055	898.732,92	200	0,00	5245,9043500	1.049.180,87	0,32	0,27
H380459A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/05/2021	6,000000 IPCA	7859	14/01/2015	15/05/2055	898.434,28	200	0,00	5221,7756000	1.044.355,12	0,32	0,27
H469290A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/08/2021	6,000000 IPCA	7859	14/01/2015	15/05/2055	962.962,79	212	0,00	5229,7984905	1.108.717,28	0,34	0,29
H469360A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/08/2021	6,000000 IPCA	7859	14/01/2015	15/05/2055	400.990,28	88	0,00	5245,9013636	461.639,32	0,14	0,12
H470662A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/08/2021	6,000000 IPCA	7859	14/01/2015	15/05/2055	450.210,31	100	0,00	5181,9344000	518.193,44	0,16	0,13
H471826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/08/2021	6,000000 IPCA	7859	14/01/2015	15/05/2055	446.952,79	100	0,00	5142,5539000	514.255,39	0,16	0,13
H472726A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/08/2021	6,000000 IPCA	7859	14/01/2015	15/05/2055	443.849,45	100	0,00	5103,6267000	510.362,67	0,15	0,13
H476845A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/08/2021	6,000000 IPCA	7859	14/01/2015	15/05/2055	433.781,92	100	0,00	4982,0395000	498.203,95	0,15	0,13
H482723A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/08/2021	6,000000 IPCA	7859	14/01/2015	15/05/2055	428.420,99	100	0,00	4915,5854000	491.558,54	0,15	0,13

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 29/12/2023
 Emissão: 19/03/2024 13:52:39

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													322.061.266,06	97,50	83,58
H493744A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/08/2021	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	435.003,91	100	0,00	5082,8954000	508.289,54	0,15	0,13
H504374A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	1.261.069,40	300	0,00	4762,6027666	1.428.780,83	0,43	0,37
H516902A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/09/2021	6,000000 IPCA	7859	14/01/2015	15/05/2055	876.107,25	200	0,00	4952,3363000	990.467,26	0,30	0,26
H520400A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/09/2021	6,000000 IPCA	4168	10/02/2010	15/08/2040	831.165,47	200	0,00	4780,1523000	956.030,46	0,29	0,25
H521899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2021	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	851.398,40	200	0,00	4780,0801000	956.016,02	0,29	0,25
H525953A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	850.120,42	200	0,00	4762,6047000	952.520,94	0,29	0,25
H527180A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	425.060,21	100	0,00	4762,6046000	476.260,46	0,14	0,12
H531946A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	848.437,77	200	0,00	4739,4468000	947.889,36	0,29	0,25
H531947A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	843.854,92	200	0,00	4845,9536000	969.190,72	0,29	0,25
H539637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	337.188,99	80	0,00	4826,4227500	386.113,82	0,12	0,10
H539668A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	505.783,49	120	0,00	4826,4228333	579.170,74	0,18	0,15
H544351A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/10/2021	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	828.233,54	200	0,00	4609,3624000	921.872,48	0,28	0,24
H556473A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/10/2021	6,000000 IPCA	1659	10/02/2010	15/08/2030	153.591,13	40	0,00	4361,5970000	174.463,88	0,05	0,05
H568020A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2021	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	829.616,51	200	0,00	4686,7672500	937.353,45	0,28	0,24
H568053A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2021	6,000000 IPCA	7859	14/01/2015	15/05/2055	844.364,34	200	0,00	4649,5630500	929.912,61	0,28	0,24
I148780A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/04/2023	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	1.661.592,33	400	0,00	4180,4600000	1.672.184,00	0,51	0,43
I182687A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/05/2023	6,000000 IPCA	2163	05/01/2022	15/08/2032	12.720.060,43	3.000	0,00	4347,3336166	13.042.000,85	3,95	3,38
I186308A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/05/2023	6,000000 IPCA	1659	10/02/2010	15/08/2030	12.822.807,31	3.000	0,00	4370,5866500	13.111.759,95	3,97	3,40
I193204A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/05/2023	6,000000 IPCA	2163	05/01/2022	15/08/2032	12.933.391,19	3.000	0,00	4403,0455866	13.209.136,76	4,00	3,43
I201809A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2023	6,000000 IPCA	1161	10/01/2018	15/08/2028	12.782.850,46	3.000	0,00	4341,2034633	13.023.610,39	3,94	3,38
I236489	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/06/2023	6,000000 IPCA	1659	10/02/2010	15/08/2030	8.716.661,32	2.000	0,00	4420,5202700	8.841.040,54	2,68	2,29
I245854A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/06/2023	6,000000 IPCA	1161	10/01/2018	15/08/2028	23.533.281,97	5.450	0,00	4372,7287467	23.831.371,67	7,21	6,18
I246148A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/06/2023	6,000000 IPCA	1659	10/02/2010	15/08/2030	13.126.705,58	3.000	0,00	4431,9728600	13.295.918,58	4,03	3,45
I269752	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7859	14/01/2015	15/05/2055	5.396.049,84	1.199	0,00	4555,6177564	5.462.185,69	1,65	1,42
I269761	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	14.093.229,63	3.108	0,00	4593,9626480	14.278.035,91	4,32	3,71
I269784	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2849	07/03/2006	15/05/2035	26.609,28	6	0,00	4449,8766666	26.699,26	0,01	0,01
I269797	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4168	10/02/2010	15/08/2040	9.010,68	2	0,00	4562,1400000	9.124,28	0,00	0,00
I269807	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1659	10/02/2010	15/08/2030	4.427,71	1	0,00	4457,3100000	4.457,31	0,00	0,00
I269826	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	550.815,56	124	0,00	4496,6272580	557.581,78	0,17	0,14
I269840	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1161	10/01/2018	15/08/2028	61.037,77	14	0,00	4406,1450000	61.686,03	0,02	0,02
I339393A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/08/2023	6,000000 IPCA	344	08/01/2020	15/05/2025	16.918.043,44	4.000	0,00	4241,5655200	16.966.262,08	5,14	4,40
Letra Financeira													3.940.359,51	1,19	1,02
H66883	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1588	07/05/2020	07/05/2030	900.000,00	3	0,00	428439,89000	1.285.319,67	0,39	0,33
H82982	LF BANCO BV	IPC+6,25	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1602	27/05/2020	27/05/2030	900.000,00	3	0,00	447661,12000	1.342.983,36	0,41	0,35
H89607	LF BANCO BTG	IPC+5,76	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1608	04/06/2020	04/06/2030	900.000,00	3	0,00	437352,16000	1.312.056,48	0,40	0,34

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 29/12/2023
 Emissão: 19/03/2024 13:52:39

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
Debentures Cia. Aberta													515.983,51	0,16	0,13
I269237	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	19009	08/07/1997	01/01/2099	448.064,92	14.264	0,00	36,173830	515.983,51	0,16	0,13
Debentures Infra Lei 12.431/11													6.569.109,41	1,99	1,70
I269224	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1119	15/06/2013	15/06/2028	3.360.369,58	2.474	0,00	1358,2738783	3.360.369,58	1,02	0,87
I269253	CART13	IPCA	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	30/06/2023	6,813800 IPCA	2997	15/10/2021	15/12/2035	3.102.483,89	282	0,00	11378,510035	3.208.739,83	0,97	0,83
Contingência LF													0,00	0,00	0,00
LF PROV C	(-) LF CRUZ	CONTING	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-6.915.505,25	-2,09	-1,79
LF PROV D	LF CRUZEIRO	CONTING	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	6.915.505,25	2,09	1,79
Contingência Deb SDV													0,00	0,00	0,00
DEB SDV/DH C	SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	852.961,69	0,26	0,22
DEB SDV/DH D	(-) SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-852.961,69	-0,26	-0,22
Contingência Deb RDVT11													-2.795.491,45	-0,85	-0,73
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-2.795.491,45	-0,85	-0,73
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA												330.305.483,02	100,0	85,72	

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												54.912.818,78	100,00	14,25
60.003_101	BRADESCO IMA	RF	03/02/2020					1,15471360		17000.000,00000000	0,00	19.630.131,20	35,75	5,09
60.004_101	BRADESCO RF	RF	28/11/2023					1,00984900		34938.577,52651380	0,00	35.282.687,58	64,25	9,16
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												54.912.818,78	100,00	14,25

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
Caixa							1.013,65	0,78	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	1.013,65		1.013,65	0,78	0,00	
Cotas Fundo RF							131.523,22	101,79	0,03
APLIC RF D+1	COTAS RF LIQ	A REC.	0	131.523,22		131.523,22	101,79	0,03	
Custos Gerais							-3.332,51	-2,58	-0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-3.332,51		-3.332,51	-2,58	-0,00	
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							129.204,36	100,00	0,03

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo		
Grupo Padrão de Passivo							136.433,69	100,00	0,04
AJUST NTN-B	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	136.433,69	136.433,69	100,00	0,04		
TOTAL DO PASSIVO							136.433,69	100,00	0,04

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 29/12/2023
Emissão: 19/03/2024 13:52:39

TOTAL DO PL DA CARTEIRA	385.211.072,47	99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA	385.347.506,16	100,00

Carteira: RV-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 29/12/2023
 Emissão: 19/03/2024 13:52:39

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo	
Proventos à Receber										10.727,55	10.727,55	0,48	0,03
PROV-BAAX39	BAAX39	RECEBER	0	0	0	640,13	0,00	0	640,13	640,13	0,03	0,00	
PROV-BACW39	BACW39	RECEBER	0	0	0	9.825,80	0,00	0	9.825,80	9.825,80	0,44	0,02	
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	261,62	0,00	0	261,62	261,62	0,01	0,00	
BDR ETF										2.228.525,91	2.228.525,91	99,52	5,62
BAAX39	BAAX	ETF BDR	3.441	3.441	31,89	109.733,49	1.032,30	32,19	110.765,79	110.765,79	4,95	0,28	
BACW39	BACW	ETF BDR	42.714	42.714	46,03	1.966.125,42	151.634,70	49,58	2.117.760,12	2.117.760,12	94,57	5,34	
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										2.239.253,46	100,00	5,65	

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 de Ações												28.856.121,33	77,18	72,82
70.002_201	NV AM FIA	RV	30/06/2023				9,73930170			645.937,34850648	0,00	6.290.978,72	16,83	15,88
70.004_201	XP FIA	RV	30/06/2023				2,82541259			1.885.710,67584482	0,00	5.327.910,70	14,25	13,45
70.005_201	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023				31,4780373			234.576,50330164	0,00	7.384.007,92	19,75	18,63
70.006_201	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023				1,15170390			4.198.098,25044560	0,00	4.834.966,13	12,93	12,20
70.007_201	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023				0,78319350			3.230.014,39970479	0,00	2.529.726,28	6,77	6,38
70.008_201	OCEANA	RV	30/06/2023				0,77736800			3.201.227,19449685	0,00	2.488.531,58	6,66	6,28
Cotas Fundo de Índice												8.530.504,97	22,82	21,53
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	130,39	0,00	65.423	0,00	8.530.504,97	22,82	21,53
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												37.386.626,30	100,00	94,35

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

39.625.879,76 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

39.625.879,76 100,00

Carteira: IE-PLANO I DA RGE

Carteira: 301
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 29/12/2023
Emissão: 19/03/2024 13:52:39

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						559.836,76	1,24	1,24
80.000_301	FIP BRPORTOS	FIP	780,58585084	718.423,40		718.423,40	1,60	1,60
80.001_301	FIP O&G	FIP	5.052,82464783	-160.981,56		-160.981,56	-0,36	-0,36
80.005_301	FIP INV INST	FIP	366,61699609	2.394,92		2.394,92	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						44.475.743,21	98,76	98,76
50.000_301	BNY FICFIM	FICFIM	3.000.079,855336	-255,91		-255,91	0,00	-0,00
50.007_301	BTG I	FIC FIM	20.252.592,36088390	22.237.654,25		22.237.654,25	49,38	49,38
50.008_301	BTG II	FIC FIM	20.252.592,36088390	22.238.344,87		22.238.344,87	49,38	49,38
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						45.035.579,97	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						45.035.579,97		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						45.035.579,97		100,00

Carteira: IM-PLANO I DA RGE

Carteira: 401
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 29/12/2023
Emissão: 19/03/2024 13:52:39

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros								
102030700000	IMÓVEIS		0	2.202.277,73		2.202.277,73	67,69	67,69
Recebíveis Imobiliários								
1269207	CRI PETROBRA	IPC+5,84	2.480	1.032.048,64		1.051.026,57	32,31	32,31
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						3.253.304,30	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros								
201030700000	IMÓVEIS		0	643,99		643,99	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO						643,99	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						3.252.660,31		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						3.253.304,30		100,00

Carteira: EM-PLANO I DA RGE

Carteira: 501
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 29/12/2023
Emissão: 19/03/2024 13:52:39

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	8.462.588,75		8.462.588,75	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						8.462.588,75	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	2,16		2,16	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO						2,16	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						8.462.586,59		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						8.462.588,75		100,00

Carteira: DS-PLANO I DA RGE

Carteira: 601
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 29/12/2023
Emissão: 19/03/2024 13:52:39

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	163.104,84		163.104,84	7,10	7,10
Precatórios								
OFND	OFND	OFND	0	2.134.006,90		2.134.006,90	92,90	92,90
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						2.297.111,74	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						2.297.111,74		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						2.297.111,74		100,00