

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 30/11/2023
 Emissão: 28/05/2024 11:20:58

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													14.128,60	0,00	0,00
I274245	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	565	06/09/2019	01/03/2026	13.419,46	1	0,00	14128,600000	14.128,60	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													318.037.277,66	97,50	83,81
F880258A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	681	06/01/2016	15/08/2026	1.251.779,75	427	0,00	4216,8697189	1.800.603,37	0,55	0,47
F897281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	2.936.786,61	993	0,00	4189,6371299	4.160.309,67	1,28	1,10
F902670	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	129.166,17	46	0,00	4030,0771739	185.383,55	0,06	0,05
F902671	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	5.325.946,03	1.923	0,00	3952,4566987	7.600.574,23	2,33	2,00
F902672	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	174.093,53	62	0,00	4030,0770967	249.864,78	0,08	0,07
F902673	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	343.430,74	124	0,00	3952,4567741	490.104,64	0,15	0,13
F902674	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	85.857,68	31	0,00	3952,4564516	122.526,15	0,04	0,03
F902675	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	5.259.309,52	1.873	0,00	4030,0771276	7.548.334,46	2,31	1,99
F902676	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	4.380.417,97	1.560	0,00	4030,0771282	6.286.920,32	1,93	1,66
F902677	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	3.504.334,37	1.248	0,00	4030,0771314	5.029.536,26	1,54	1,33
F902681	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	3952,4566987	2.466.332,98	0,76	0,65
F902682	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	1.752.167,19	624	0,00	4030,0771314	2.514.768,13	0,77	0,66
F902683	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1679	10/02/2010	15/08/2030	2.303.775,92	802	0,00	4139,9413965	3.320.233,00	1,02	0,87
F902684	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4188	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4037,9841506	2.519.702,11	0,77	0,66
F902685	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4188	10/02/2010	15/08/2040	3.446.287,53	1.221	0,00	4037,9841277	4.930.378,62	1,51	1,30
F902686	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1679	10/02/2010	15/08/2030	1.792.464,06	624	0,00	4139,9414102	2.583.323,44	0,79	0,68
F902691	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	1.752.167,19	624	0,00	4030,0771314	2.514.768,13	0,77	0,66
F902692	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4188	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4037,9841506	2.519.702,11	0,77	0,66
F902698	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	949.973,73	343	0,00	3952,4567055	1.355.692,65	0,42	0,36
F902699	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4188	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4037,9841506	2.519.702,11	0,77	0,66
F902700	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1679	10/02/2010	15/08/2030	1.792.464,06	624	0,00	4139,9414102	2.583.323,44	0,79	0,68
F902702	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	3952,4566987	2.466.332,98	0,76	0,65
F902704	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	3952,4566987	1.233.166,49	0,38	0,32
F902705	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	3952,4566987	2.466.332,98	0,76	0,65
F902712	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	3952,4566987	1.233.166,49	0,38	0,32
F902713	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	3952,4566987	1.233.166,49	0,38	0,32
F902714	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	3952,4566987	1.233.166,49	0,38	0,32
F902715	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	3952,4566987	1.233.166,49	0,38	0,32
F902716	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	3952,4566987	1.233.166,49	0,38	0,32
F902717	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	3952,4566987	1.233.166,49	0,38	0,32
F902718	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	432.058,02	156	0,00	3952,4566025	616.583,23	0,19	0,16
F902719	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	432.058,02	156	0,00	3952,4566025	616.583,23	0,19	0,16
F902720	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	1.296.174,07	468	0,00	3952,4567094	1.849.749,74	0,57	0,49

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 30/11/2023
 Emissão: 28/05/2024 11:20:58

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													318.037.277,66	97,50	83,81
F902728	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	667.786,08	234	0,00	4059,0165812	949.809,88	0,29	0,25
F902729	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	873.169,86	312	0,00	4334,3219230	1.352.308,44	0,41	0,36
F902730	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	870.737,31	312	0,00	4334,3219230	1.352.308,44	0,41	0,36
F902731	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	869.935,48	312	0,00	4334,3219230	1.352.308,44	0,41	0,36
F902732	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	888.405,30	312	0,00	4050,6297115	1.263.796,47	0,39	0,33
F902735	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	228.409,62	93	0,00	3523,6436559	327.698,86	0,10	0,09
F902736	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	105.608,75	43	0,00	3523,6437209	151.516,68	0,05	0,04
F902737	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	427.347,02	174	0,00	3523,6436781	613.114,00	0,19	0,16
F902740	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	178	15/10/2003	15/08/2024	268.725,53	99	0,00	4192,4982828	415.057,33	0,13	0,11
F902741	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	178	15/10/2003	15/08/2024	257.743,10	96	0,00	4187,3876041	401.989,21	0,12	0,11
F902742	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	178	15/10/2003	15/08/2024	2.684,82	1	0,00	4187,3900000	4.187,39	0,00	0,00
F902743	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	178	15/10/2003	15/08/2024	2.684,82	1	0,00	4187,3900000	4.187,39	0,00	0,00
F902745	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	96.592,70	37	0,00	3733,8632432	138.152,94	0,04	0,04
F907371A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	681	06/01/2016	15/08/2026	3.019.462,39	1.008	0,00	4234,8092857	4.268.687,76	1,31	1,12
F928114A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	3.385.771,58	1.112	0,00	4246,8644694	4.722.513,29	1,45	1,24
F929833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	2.963.642,17	974	0,00	4243,4709650	4.133.140,72	1,27	1,09
F942701A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	3.253.737,22	1.085	0,00	4182,9709032	4.538.523,43	1,39	1,20
F962007A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	681	06/01/2016	15/08/2026	3.299.553,14	1.102	0,00	4249,8442649	4.683.328,38	1,44	1,23
F984386A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	681	06/01/2016	15/08/2026	8.402.720,57	2.800	0,00	4246,8305857	11.891.125,64	3,65	3,13
F994525A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2016	6,000000 IPCA	681	06/01/2016	15/08/2026	2.988.125,43	1.000	0,00	4236,8092800	4.236.809,28	1,30	1,12
G165637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2017	6,000000 IPCA	681	06/01/2016	15/08/2026	5.664.751,97	1.854	0,00	4241,8160571	7.864.326,97	2,41	2,07
G177291A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/06/2017	6,000000 IPCA	681	06/01/2016	15/08/2026	5.775.146,64	1.854	0,00	4264,9571952	7.907.230,64	2,42	2,08
G490248A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/06/2018	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	13.742.171,81	4.400	0,00	4209,8530818	18.523.353,56	5,68	4,88
G615A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	681	06/01/2016	15/08/2026	1.171.155,02	400	0,00	4204,9703000	1.681.988,12	0,52	0,44
H350671A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/04/2021	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	1.346.479,20	300	0,00	5205,4710333	1.561.641,31	0,48	0,41
H352024A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/04/2021	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	232.068,50	52	0,00	5173,3457692	269.013,98	0,08	0,07
H359016A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/04/2021	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	898.732,92	200	0,00	5197,4140000	1.039.482,80	0,32	0,27
H380459A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/05/2021	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	898.434,28	200	0,00	5173,3441500	1.034.668,83	0,32	0,27
H469290A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/08/2021	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	962.962,79	212	0,00	5181,3474056	1.098.445,65	0,34	0,29
H469360A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/08/2021	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	400.990,28	88	0,00	5197,4111363	457.372,18	0,14	0,12
H470662A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/08/2021	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	450.210,31	100	0,00	5133,6017000	513.360,17	0,16	0,14
H471826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/08/2021	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	446.952,79	100	0,00	5094,3208000	509.432,08	0,16	0,13
H472726A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/08/2021	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	443.849,45	100	0,00	5055,4940000	505.549,40	0,15	0,13
H476845A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/08/2021	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	433.781,92	100	0,00	4934,2321000	493.423,21	0,15	0,13
H482723A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/08/2021	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	428.420,99	100	0,00	4867,9636000	486.796,36	0,15	0,13

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 30/11/2023
 Emissão: 28/05/2024 11:20:58

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													318.037.277,66	97,50	83,81
H493744A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/08/2021	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	435.003,91	100	0,00	5035,7560000	503.575,60	0,15	0,13
H504374A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	1.261.069,40	300	0,00	4718,1910000	1.415.457,30	0,43	0,37
H516902A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/09/2021	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	876.107,25	200	0,00	4904,6113000	980.922,26	0,30	0,26
H520400A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/09/2021	6,000000 IPCA	4188	10/02/2010	15/08/2040	831.165,47	200	0,00	4737,3264500	947.465,29	0,29	0,25
H521899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2021	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	851.398,40	200	0,00	4735,6512500	947.130,25	0,29	0,25
H525953A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	850.120,42	200	0,00	4718,1929000	943.638,58	0,29	0,25
H527180A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	425.060,21	100	0,00	4718,1928000	471.819,28	0,14	0,12
H531946A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	848.437,77	200	0,00	4695,0584000	939.011,68	0,29	0,25
H531947A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	843.854,92	200	0,00	4799,2700500	959.854,01	0,29	0,25
H539637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	337.188,99	80	0,00	4779,7801250	382.382,41	0,12	0,10
H539668A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	505.783,49	120	0,00	4779,7802500	573.573,63	0,18	0,15
H544351A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/10/2021	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	828.233,54	200	0,00	4565,1213000	913.024,26	0,28	0,24
H556473A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/10/2021	6,000000 IPCA	1679	10/02/2010	15/08/2030	153.591,13	40	0,00	4322,5712500	172.902,85	0,05	0,05
H568020A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2021	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	829.616,51	200	0,00	4640,4335000	928.086,70	0,28	0,24
H568053A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2021	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	844.364,34	200	0,00	4602,7408000	920.548,16	0,28	0,24
I148780A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/04/2023	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	1.661.592,33	400	0,00	4136,9034250	1.654.761,37	0,51	0,44
I182687A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/05/2023	6,000000 IPCA	2183	05/01/2022	15/08/2032	12.720.060,43	3.000	0,00	4306,7253033	12.920.175,91	3,96	3,40
I186308A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/05/2023	6,000000 IPCA	1679	10/02/2010	15/08/2030	12.822.807,31	3.000	0,00	4331,6364133	12.994.909,24	3,98	3,42
I193204A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/05/2023	6,000000 IPCA	2183	05/01/2022	15/08/2032	12.933.391,19	3.000	0,00	4362,7387766	13.088.216,33	4,01	3,45
I201809A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2023	6,000000 IPCA	1181	10/01/2018	15/08/2028	12.782.850,46	3.000	0,00	4303,8380200	12.911.514,06	3,96	3,40
I236489	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/06/2023	6,000000 IPCA	1679	10/02/2010	15/08/2030	8.716.661,32	2.000	0,00	4381,9946350	8.763.989,27	2,69	2,31
I245854A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/06/2023	6,000000 IPCA	1181	10/01/2018	15/08/2028	23.533.281,97	5.450	0,00	4335,7927192	23.630.070,32	7,24	6,23
I246148A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/06/2023	6,000000 IPCA	1679	10/02/2010	15/08/2030	13.126.705,58	3.000	0,00	4393,5458966	13.180.637,69	4,04	3,47
I269752	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	5.396.049,84	1.199	0,00	4334,3219266	5.196.851,99	1,59	1,37
I269761	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	14.093.229,63	3.108	0,00	4381,4873680	13.617.662,74	4,17	3,59
I269784	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	26.609,28	6	0,00	4311,3616666	25.868,17	0,01	0,01
I269797	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4188	10/02/2010	15/08/2040	9.010,68	2	0,00	4373,8850000	8.747,77	0,00	0,00
I269807	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1679	10/02/2010	15/08/2030	4.427,71	1	0,00	4355,6600000	4.355,66	0,00	0,00
I269826	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	550.815,56	124	0,00	4327,6048387	536.623,00	0,16	0,14
I269840	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1181	10/01/2018	15/08/2028	61.037,77	14	0,00	4319,7128571	60.475,98	0,02	0,02
I339393A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/08/2023	6,000000 IPCA	364	08/01/2020	15/05/2025	16.918.043,44	4.000	0,00	4186,6362325	16.746.544,93	5,13	4,41
Letra Financeira													3.843.408,55	1,18	1,01
H66883	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1608	07/05/2020	07/05/2030	900.000,00	3	0,00	417898,26000	1.253.694,78	0,38	0,33
H82982	LF BANCO BV	IPC+6,25	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1622	27/05/2020	27/05/2030	900.000,00	3	0,00	436555,45000	1.309.666,35	0,40	0,35
H89607	LF BANCO BTG	IPC+5,76	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1628	04/06/2020	04/06/2030	900.000,00	3	0,00	426682,47333	1.280.047,42	0,39	0,34

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 30/11/2023
 Emissão: 28/05/2024 11:20:58

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													496.205,17	0,15	0,13
I269237	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	19029	08/07/1997	01/01/2099	448.064,92	14.264	0,00	34,787239	496.205,17	0,15	0,13
Debentures Infra Lei 12.431/11													6.596.105,45	2,02	1,74
I269224	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1139	15/06/2013	15/06/2028	3.360.369,58	2.474	0,00	1358,2738783	3.360.369,58	1,03	0,89
I269253	CART13	IPCA	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	30/06/2023	6,813800 IPCA	3017	15/10/2021	15/12/2035	3.102.483,89	282	0,00	11474,240673	3.235.735,87	0,99	0,85
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	-2,12	-1,82
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	2,12	1,82
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	-0,86	-0,74
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-2.795.491,45	-0,86	-0,74
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA												326.191.633,98	100,0	85,96	

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												30.397.387,28	100,00	8,01
60.003_101	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,11111750		17000.000,00000000	0,00	18.888.997,50	62,14	4,98
60.004_101	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,00090440		11497.990,99999998	0,00	11.508.389,78	37,86	3,03
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												30.397.387,28	100,00	8,01

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Segmento de Renda Fixa						22.903.893,24	100,01	6,04
PI RGE_RF10	OP COMPROMIS	1.101	9.046.921,613269	22.903.893,24		22.903.893,24	100,01	6,04
Custos Gerais						-3.309,54	-0,01	-0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-3.309,54		-3.309,54	-0,01	-0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						22.900.583,70	100,00	6,03

TOTAL DO PL DA CARTEIRA						379.489.604,96		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						379.489.604,96		100,00

Carteira: RV-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 30/11/2023
 Emissão: 28/05/2024 11:20:58

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									2.231,85	2.231,85	0,10	0,01
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	261,62	0,00	0	261,62	261,62	0,01	0,00
PROV-PETRA4	PETROBRAS	RECEBER	0	0	0	1.970,23	0,00	0	1.970,23	1.970,23	0,09	0,00
BDR ETF									2.174.092,86	2.174.092,86	99,90	5,10
BAAX39	BAAX	ETF BDR	3.441	3.441	31,89	109.733,49	1.273,17	32,26	111.006,66	111.006,66	5,10	0,26
BACW39	BACW	ETF BDR	42.714	42.714	46,03	1.966.125,42	96.960,78	48,30	2.063.086,20	2.063.086,20	94,80	4,84
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										2.176.324,71	100,00	5,10

Cotas de Fundos														
Título	Nome	Espec	Início Aplic	Prox Aniv	Cota Inicial	Quant Inicial de Cotas	Valor Inicial	Cota Atual	%	Quant Atual de	IR/OF Atual	Merc. Atual (\$)	% COT	%Ativo
Cotas Fundo de Ações												27.445.083,47	67,81	64,35
70.002_201	NV AM FIA	RV	30/06/2023					9,20733180		645.937,34850648	0,00	5.947.359,49	14,69	13,95
70.004_201	XP FIA	RV	30/06/2023					2,68315870		1.885.710,67584482	0,00	5.059.661,01	12,50	11,86
70.005_201	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023					30,1920781		234.576,50330164	0,00	7.082.352,11	17,50	16,61
70.006_201	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023					1,09184830		4.198.098,25044560	0,00	4.583.686,44	11,33	10,75
70.007_201	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023					0,74871470		3.230.014,39970479	0,00	2.418.359,26	5,98	5,67
70.008_201	OCEANA	RV	30/06/2023					0,73523840		3.201.227,19449685	0,00	2.353.665,16	5,82	5,52
Cotas Fundo de Índice												13.027.120,11	32,19	30,55
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	123,57	0,00	105.423	0,00	13.027.120,11	32,19	30,55
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												40.472.203,58	100,00	94,90

TOTAL DO PL DA CARTEIRA												42.648.528,29		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												42.648.528,29		100,00

Carteira: IE-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 30/11/2023
Emissão: 28/05/2024 11:20:58

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						562.880,33	1,28	1,28
80.000_301	FIP BRPORTOS	FIP	780,58585084	718.602,31		718.602,31	1,63	1,63
80.001_301	FIP O&G	FIP	5.052,82464783	-158.110,85		-158.110,85	-0,36	-0,36
80.005_301	FIP INV INST	FIP	366,61699609	2.388,87		2.388,87	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						43.457.791,36	98,72	98,72
50.000_301	BNY FICFIM	FICFIM	3.000.079,855336	-114,00		-114,00	0,00	-0,00
50.007_301	BTG I	FIC FIM	20.252.592,36088390	21.728.645,85		21.728.645,85	49,36	49,36
50.008_301	BTG II	FIC FIM	20.252.592,36088390	21.729.259,51		21.729.259,51	49,36	49,36
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						44.020.671,69	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						44.020.671,69		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						44.020.671,69		100,00

Carteira: IM-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 30/11/2023
Emissão: 28/05/2024 11:20:58

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros								
102030700000	IMÓVEIS		0	2.303.504,39		2.303.504,39	68,06	68,06
Recebíveis Imobiliários								
I269207	CRI PETROBRA	IPC+5,84	2.480	1.068.083,27		1.080.988,06	31,94	31,94
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						3.384.492,45	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros								
201030700000	IMÓVEIS		0	1.418,08		1.418,08	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						1.418,08	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						3.383.074,37		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						3.384.492,45		100,00

Carteira: EM-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 30/11/2023
Emissão: 28/05/2024 11:20:59

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	8.664.864,65		8.664.864,65	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						8.664.864,65	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	763,03	763,03	100,00	0,01	
TOTAL DO PASSIVO						763,03	100,00	0,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						8.664.101,62		99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						8.664.864,65		100,00

Carteira: DS-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 30/11/2023
Emissão: 28/05/2024 11:20:59

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	2.877,44		2.877,44	0,14	0,14
Precatórios								
OFND	OFND	OFND	0	2.056.914,94		2.056.914,94	99,86	99,86
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						2.059.792,38	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						2.059.792,38		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						2.059.792,38		100,00