

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 29/02/2024
 Emissão: 08/08/2024 10:02:26

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													14.513,02	0,00	0,00
I274245	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	504	06/09/2019	01/03/2026	13.419,46	1	0,00	14513,020000	14.513,02	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													322.321.861,95	98,49	82,38
F880258A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	620	06/01/2016	15/08/2026	1.251.779,75	427	0,00	4219,7191803	1.801.820,09	0,55	0,46
F897281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	2.936.786,61	993	0,00	4318,8321953	4.288.600,37	1,31	1,10
F902670	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	129.166,17	46	0,00	4159,4036956	191.332,57	0,06	0,05
F902671	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	5.325.946,03	1.923	0,00	4082,2489547	7.850.164,74	2,40	2,01
F902672	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	174.093,53	62	0,00	4159,4037096	257.883,03	0,08	0,07
F902673	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	343.430,74	124	0,00	4082,2490322	506.198,88	0,15	0,13
F902674	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	85.857,68	31	0,00	4082,2487096	126.549,71	0,04	0,03
F902675	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	5.259.309,52	1.873	0,00	4159,4038334	7.790.563,38	2,38	1,99
F902676	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	4.380.417,97	1.560	0,00	4159,4038226	6.488.669,97	1,98	1,66
F902677	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	3.504.334,37	1.248	0,00	4159,4038301	5.190.935,98	1,59	1,33
F902681	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4082,2489583	2.547.323,35	0,78	0,65
F902682	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	1.752.167,19	624	0,00	4159,4038461	2.595.468,00	0,79	0,66
F902683	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1618	10/02/2010	15/08/2030	2.303.775,92	802	0,00	4145,5563092	3.324.736,16	1,02	0,85
F902684	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4127	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4043,9656891	2.523.434,59	0,77	0,64
F902685	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4127	10/02/2010	15/08/2040	3.446.287,53	1.221	0,00	4043,9656674	4.937.682,08	1,51	1,26
F902686	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1618	10/02/2010	15/08/2030	1.792.464,06	624	0,00	4145,5563301	2.586.827,15	0,79	0,66
F902691	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	1.752.167,19	624	0,00	4159,4038461	2.595.468,00	0,79	0,66
F902692	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4127	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4043,9656891	2.523.434,59	0,77	0,64
F902698	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	949.973,73	343	0,00	4082,2489795	1.400.211,40	0,43	0,36
F902699	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4127	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4043,9656891	2.523.434,59	0,77	0,64
F902700	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1618	10/02/2010	15/08/2030	1.792.464,06	624	0,00	4145,5563301	2.586.827,15	0,79	0,66
F902702	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4082,2489583	2.547.323,35	0,78	0,65
F902704	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4082,2489743	1.273.661,68	0,39	0,33
F902705	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4082,2489583	2.547.323,35	0,78	0,65
F902712	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4082,2489743	1.273.661,68	0,39	0,33
F902713	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4082,2489743	1.273.661,68	0,39	0,33
F902714	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4082,2489743	1.273.661,68	0,39	0,33
F902715	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4082,2489743	1.273.661,68	0,39	0,33
F902716	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4082,2489743	1.273.661,68	0,39	0,33
F902717	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4082,2489743	1.273.661,68	0,39	0,33
F902718	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	432.058,02	156	0,00	4082,2489102	636.830,83	0,19	0,16
F902719	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	432.058,02	156	0,00	4082,2489102	636.830,83	0,19	0,16
F902720	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	1.296.174,07	468	0,00	4082,2489743	1.910.492,52	0,58	0,49

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 29/02/2024
 Emissão: 08/08/2024 10:02:26

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													322.321.861,95	98,49	82,38
F902728	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	667.786,08	234	0,00	4066,5317948	951.568,44	0,29	0,24
F902729	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	873.169,86	312	0,00	4477,3685256	1.396.938,98	0,43	0,36
F902730	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	870.737,31	312	0,00	4477,3685256	1.396.938,98	0,43	0,36
F902731	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	869.935,48	312	0,00	4477,3685256	1.396.938,98	0,43	0,36
F902732	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	888.405,30	312	0,00	4058,0434615	1.266.109,56	0,39	0,32
F902735	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	228.409,62	93	0,00	3524,2209677	327.752,55	0,10	0,08
F902736	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	105.608,75	43	0,00	3524,2211627	151.541,51	0,05	0,04
F902737	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	427.347,02	174	0,00	3524,2209195	613.214,44	0,19	0,16
F902740	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	117	15/10/2003	15/08/2024	268.725,53	99	0,00	4206,9449494	416.487,55	0,13	0,11
F902741	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	117	15/10/2003	15/08/2024	257.743,10	96	0,00	4203,5021875	403.536,21	0,12	0,10
F902742	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	117	15/10/2003	15/08/2024	2.684,82	1	0,00	4203,5000000	4.203,50	0,00	0,00
F902743	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	117	15/10/2003	15/08/2024	2.684,82	1	0,00	4203,5000000	4.203,50	0,00	0,00
F902745	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	96.592,70	37	0,00	3737,2781081	138.279,29	0,04	0,04
F907371A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	620	06/01/2016	15/08/2026	3.019.462,39	1.008	0,00	4236,3677083	4.270.258,65	1,30	1,09
F928114A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	3.385.771,58	1.112	0,00	4375,9736510	4.866.082,70	1,49	1,24
F929833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	2.963.642,17	974	0,00	4372,5858008	4.258.898,57	1,30	1,09
F942701A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	3.253.737,22	1.085	0,00	4312,1746635	4.678.709,51	1,43	1,20
F962007A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	620	06/01/2016	15/08/2026	3.299.553,14	1.102	0,00	4250,3155716	4.683.847,76	1,43	1,20
F984386A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	620	06/01/2016	15/08/2026	8.402.720,57	2.800	0,00	4247,5201750	11.893.056,49	3,63	3,04
F994525A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2016	6,000000 IPCA	620	06/01/2016	15/08/2026	2.988.125,43	1.000	0,00	4238,2233600	4.238.223,36	1,30	1,08
G165637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2017	6,000000 IPCA	620	06/01/2016	15/08/2026	5.664.751,97	1.854	0,00	4242,8684304	7.866.278,07	2,40	2,01
G177291A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/06/2017	6,000000 IPCA	620	06/01/2016	15/08/2026	5.775.146,64	1.854	0,00	4264,3310409	7.906.069,75	2,42	2,02
G490248A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/06/2018	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	13.742.171,81	4.400	0,00	4342,1299886	19.105.371,95	5,84	4,88
G615A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	620	06/01/2016	15/08/2026	1.171.155,02	400	0,00	4208,6724000	1.683.468,96	0,51	0,43
H350671A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/04/2021	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	1.346.479,20	300	0,00	5351,4686000	1.605.440,58	0,49	0,41
H352024A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/04/2021	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	232.068,50	52	0,00	5318,9984615	276.587,92	0,08	0,07
H359016A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/04/2021	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	898.732,92	200	0,00	5343,3253000	1.068.665,06	0,33	0,27
H380459A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/05/2021	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	898.434,28	200	0,00	5318,9967500	1.063.799,35	0,33	0,27
H469290A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/08/2021	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	962.962,79	212	0,00	5327,0860849	1.129.342,25	0,35	0,29
H469360A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/08/2021	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	400.990,28	88	0,00	5343,3222727	470.212,36	0,14	0,12
H470662A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/08/2021	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	450.210,31	100	0,00	5278,8243000	527.882,43	0,16	0,13
H471826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/08/2021	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	446.952,79	100	0,00	5239,1148000	523.911,48	0,16	0,13
H472726A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/08/2021	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	443.849,45	100	0,00	5199,8608000	519.986,08	0,16	0,13
H476845A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/08/2021	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	433.781,92	100	0,00	5077,2422000	507.724,22	0,16	0,13
H482723A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/08/2021	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	428.420,99	100	0,00	5010,2175000	501.021,75	0,15	0,13

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 29/02/2024
 Emissão: 08/08/2024 10:02:26

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													322.321.861,95	98,49	82,38	
H493744A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/08/2021	6,000000	IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	435.003,91	100	0,00	5053,6606000	505.366,06	0,15	0,13
H504374A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000	IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	1.261.069,40	300	0,00	4854,6660666	1.456.399,82	0,45	0,37
H516902A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/09/2021	6,000000	IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	876.107,25	200	0,00	5047,2846500	1.009.456,93	0,31	0,26
H520400A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/09/2021	6,000000	IPCA	4127	10/02/2010	15/08/2040	831.165,47	200	0,00	4746,7615500	949.352,31	0,29	0,24
H521899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2021	6,000000	IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	851.398,40	200	0,00	4872,2546000	974.450,92	0,30	0,25
H525953A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000	IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	850.120,42	200	0,00	4854,6679000	970.933,58	0,30	0,25
H527180A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000	IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	425.060,21	100	0,00	4854,6679000	485.466,79	0,15	0,12
H531946A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000	IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	848.437,77	200	0,00	4831,3617500	966.272,35	0,30	0,25
H531947A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000	IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	843.854,92	200	0,00	4814,9080500	962.981,61	0,29	0,25
H539637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000	IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	337.188,99	80	0,00	4795,2245000	383.617,96	0,12	0,10
H539668A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000	IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	505.783,49	120	0,00	4795,2246666	575.426,96	0,18	0,15
H544351A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/10/2021	6,000000	IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	828.233,54	200	0,00	4700,4269500	940.085,39	0,29	0,24
H556473A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/10/2021	6,000000	IPCA	1618	10/02/2010	15/08/2030	153.591,13	40	0,00	4325,0237500	173.000,95	0,05	0,04
H568020A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2021	6,000000	IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	829.616,51	200	0,00	4654,4629000	930.892,58	0,28	0,24
H568053A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2021	6,000000	IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	844.364,34	200	0,00	4741,8614500	948.372,29	0,29	0,24
I148780A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/04/2023	6,000000	IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	1.661.592,33	400	0,00	4268,5016500	1.707.400,66	0,52	0,44
I182687A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/05/2023	6,000000	IPCA	2122	05/01/2022	15/08/2032	12.720.060,43	3.000	0,00	4311,2840866	12.933.852,26	3,95	3,31
I186308A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/05/2023	6,000000	IPCA	1618	10/02/2010	15/08/2030	12.822.807,31	3.000	0,00	4333,9237433	13.001.771,23	3,97	3,32
I193204A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/05/2023	6,000000	IPCA	2122	05/01/2022	15/08/2032	12.933.391,19	3.000	0,00	4366,7654933	13.100.296,48	4,00	3,35
I201809A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2023	6,000000	IPCA	1120	10/01/2018	15/08/2028	12.782.850,46	3.000	0,00	4304,0122200	12.912.036,66	3,95	3,30
I236489	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/06/2023	6,000000	IPCA	1618	10/02/2010	15/08/2030	8.716.661,32	2.000	0,00	4383,3500100	8.766.700,02	2,68	2,24
I245854A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/06/2023	6,000000	IPCA	1120	10/01/2018	15/08/2028	23.533.281,97	5.450	0,00	4334,8795834	23.625.093,73	7,22	6,04
I246148A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/06/2023	6,000000	IPCA	1618	10/02/2010	15/08/2030	13.126.705,58	3.000	0,00	4394,6841700	13.184.052,51	4,03	3,37
I269752	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	5.396.049,84	1.199	0,00	4477,3685321	5.368.364,87	1,64	1,37
I269761	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	14.093.229,63	3.108	0,00	4399,5154375	13.673.693,98	4,18	3,49
I269784	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	26.609,28	6	0,00	4423,7950000	26.542,77	0,01	0,01
I269797	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	4127	10/02/2010	15/08/2040	9.010,68	2	0,00	4388,8950000	8.777,79	0,00	0,00
I269807	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	1618	10/02/2010	15/08/2030	4.427,71	1	0,00	4345,1000000	4.345,10	0,00	0,00
I269826	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	550.815,56	124	0,00	4446,7975806	551.402,90	0,17	0,14
I269840	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	1120	10/01/2018	15/08/2028	61.037,77	14	0,00	4314,1857142	60.398,60	0,02	0,02
I339393A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/08/2023	6,000000	IPCA	303	08/01/2020	15/05/2025	16.918.043,44	4.000	0,00	4305,1261825	17.220.504,73	5,26	4,40
Letra Financeira													3.872.191,78	1,18	0,99	
H66883	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000	IPCA	1547	07/05/2020	07/05/2030	900.000,00	3	0,00	428927,76666	1.286.783,30	0,39	0,33
H82982	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000	IPCA	1561	27/05/2020	27/05/2030	900.000,00	3	0,00	448458,52666	1.345.375,58	0,41	0,34
H89607	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000	IPCA	1567	04/06/2020	04/06/2030	900.000,00	3	0,00	413344,30000	1.240.032,90	0,38	0,32

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 29/02/2024
 Emissão: 08/08/2024 10:02:26

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													485.467,35	0,15	0,12
I269237	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18968	08/07/1997	01/01/2099	448.064,92	14.264	0,00	34,034447	485.467,35	0,15	0,12
Debentures Infra Lei 12.431/11													3.360.369,58	1,03	0,86
I269224	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1078	15/06/2013	15/06/2028	3.360.369,58	2.474	0,00	1358,2738783	3.360.369,58	1,03	0,86
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	-2,11	-1,77
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	2,11	1,77
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	-0,71
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	-0,71
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													327.258.912,23	100,0	83,64

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													63.994.849,92	100,00	16,36
60.003_101	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,14290840		17000.000,00000000	0,00	19.429.442,80	30,36	4,97	
60.004_101	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,02761570		43367.775,63816118	0,00	44.565.407,12	69,64	11,39	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													63.994.849,92	100,00	16,36

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo		
Caixa								6.737,22	693,51	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	6.737,22		6.737,22	693,51	0,00		
Custos Gerais								-5.765,75	-593,51	-0,00
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-5.765,75		-5.765,75	-593,51	-0,00		
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS								971,47	100,00	0,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo			
Grupo Padrão de Passivo								136.444,60	100,00	0,03
AJUST NTN-B	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	136.444,60	136.444,60	100,00	0,03			
TOTAL DO PASSIVO								136.444,60	100,00	0,03

TOTAL DO PL DA CARTEIRA												391.118.289,02	99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												391.254.733,62	100,00

Carteira: RV-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 29/02/2024
 Emissão: 08/08/2024 10:02:26

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber										261,62	0,01	0,00
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	261,62	0,00	0	261,62	261,62	0,01	0,00
BDR ETF										2.382.004,53	99,99	7,28
BAAX39	BAAX	ETF BDR	3.441	3.441	31,89	109.733,49	3.303,36	32,85	113.036,85	113.036,85	4,74	0,35
BACW39	BACW	ETF BDR	42.714	42.714	46,03	1.966.125,42	302.842,26	53,12	2.268.967,68	2.268.967,68	95,24	6,94
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										2.382.266,15	100,00	7,28

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												26.634.044,66	87,85	81,45
70.002_201	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				9,68322199			645.937,34850648	0,00	6.254.754,74	20,63	19,13
70.004_201	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,82541259			1.885.710,67584482	0,00	5.327.910,70	17,57	16,29
70.005_201	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				29,6968379			192.056,33852098	0,00	5.703.465,97	18,81	17,44
70.006_201	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,07499630			4.198.098,25044560	0,00	4.512.940,09	14,88	13,80
70.007_201	BTG PACTUAL	FIA	30/06/2023				0,74487160			3.230.014,39970479	0,00	2.405.945,99	7,94	7,36
70.008_201	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,75878000			3.201.227,19449685	0,00	2.429.027,17	8,01	7,43
Cotas Fundo de Índice												3.685.230,75	12,15	11,27
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	125,25	0,00	29,423	0,00	3.685.230,75	12,15	11,27
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												30.319.275,41	100,00	92,72

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

32.701.541,56 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

32.701.541,56 100,00

Carteira: IE-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 29/02/2024
 Emissão: 08/08/2024 10:02:26

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						555.678,92	1,23	1,23
80.000_301	BR PORTOS	FIP	780,58585084	718.063,77		718.063,77	1,60	1,60
80.001_301	ÓLEO & GÁS	FIP	5.052,82464783	-164.779,83		-164.779,83	-0,37	-0,37
80.005_301	INV INSTITUC	FIP	366,61699609	2.394,98		2.394,98	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						44.444.563,10	98,77	98,77
50.000_301	BNY MELLON	FICFIM	3.000.079,855336	-502,21		-502,21	0,00	-0,00
50.007_301	BTG I	FIC FIM	20.252.592,36088390	22.222.104,31		22.222.104,31	49,38	49,38
50.008_301	BTG II	FIC FIM	20.252.592,36088390	22.222.961,00		22.222.961,00	49,38	49,38
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						45.000.242,02	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						45.000.242,02		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						45.000.242,02		100,00

Carteira: IM-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 29/02/2024
Emissão: 08/08/2024 10:02:26

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros								
102030700000	IMÓVEIS		0	2.204.736,73		2.204.736,73	69,18	69,18
Recebíveis Imobiliários								
1269207	PETROBRAS	CRI	2.480	959.511,64		982.063,66	30,82	30,82
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						3.186.800,39	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros								
201030700000	IMÓVEIS		0	1.675,52		1.675,52	100,00	0,05
TOTAL DO PASSIVO						1.675,52	100,00	0,05
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						3.185.124,87		99,95
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						3.186.800,39		100,00

Carteira: EM-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 29/02/2024
Emissão: 08/08/2024 10:02:26

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	8.465.062,65		8.465.062,65	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						8.465.062,65	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	1.117,88		1.117,88	100,00	0,01
TOTAL DO PASSIVO						1.117,88	100,00	0,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						8.463.944,77		99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						8.465.062,65		100,00

Carteira: DS-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 29/02/2024
Emissão: 08/08/2024 10:02:26

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	30.311,49		30.311,49	1,37	1,37
Precatórios								
OFND	OFND	OFND	0	2.175.607,42		2.175.607,42	98,63	98,63
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						2.205.918,91	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo								
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	77.917,23		77.917,23	100,00	3,53
TOTAL DO PASSIVO						77.917,23	100,00	3,53

TOTAL DO PL DA CARTEIRA						2.128.001,68		96,47
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						2.205.918,91		100,00