

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 31/01/2024
 Emissão: 10/07/2024 09:23:19

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													14.396,14	0,00	0,00
I274245	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	523	06/09/2019	01/03/2026	13.419,46	1	0,00	14396,140000	14.396,14	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													324.649.697,30	97,53	83,77
F880258A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	639	06/01/2016	15/08/2026	1.251.779,75	427	0,00	4300,2716627	1.836.216,00	0,55	0,47
F897281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	2.936.786,61	993	0,00	4275,0140181	4.245.088,92	1,28	1,10
F902670	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	129.166,17	46	0,00	4115,7693478	189.325,39	0,06	0,05
F902671	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	5.325.946,03	1.923	0,00	4039,3481955	7.767.666,58	2,33	2,00
F902672	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	174.093,53	62	0,00	4115,7695161	255.177,71	0,08	0,07
F902673	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	343.430,74	124	0,00	4039,3483064	500.879,19	0,15	0,13
F902674	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	85.857,68	31	0,00	4039,3480645	125.219,79	0,04	0,03
F902675	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	5.259.309,52	1.873	0,00	4115,7694767	7.708.836,23	2,32	1,99
F902676	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	4.380.417,97	1.560	0,00	4115,7694743	6.420.600,38	1,93	1,66
F902677	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	3.504.334,37	1.248	0,00	4115,7694791	5.136.480,31	1,54	1,33
F902681	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4039,3482051	2.520.553,28	0,76	0,65
F902682	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	1.752.167,19	624	0,00	4115,7694711	2.568.240,15	0,77	0,66
F902683	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1637	10/02/2010	15/08/2030	2.303.775,92	802	0,00	4226,0781546	3.389.314,68	1,02	0,87
F902684	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4146	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4125,4603044	2.574.287,23	0,77	0,66
F902685	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4146	10/02/2010	15/08/2040	3.446.287,53	1.221	0,00	4125,4602948	5.037.187,02	1,51	1,30
F902686	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1637	10/02/2010	15/08/2030	1.792.464,06	624	0,00	4226,0781570	2.637.072,77	0,79	0,68
F902691	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	1.752.167,19	624	0,00	4115,7694711	2.568.240,15	0,77	0,66
F902692	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4146	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4125,4603044	2.574.287,23	0,77	0,66
F902698	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	949.973,73	343	0,00	4039,3481924	1.385.496,43	0,42	0,36
F902699	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4146	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4125,4603044	2.574.287,23	0,77	0,66
F902700	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1637	10/02/2010	15/08/2030	1.792.464,06	624	0,00	4226,0781570	2.637.072,77	0,79	0,68
F902702	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4039,3482051	2.520.553,28	0,76	0,65
F902704	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4039,3482051	1.260.276,64	0,38	0,33
F902705	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4039,3482051	2.520.553,28	0,76	0,65
F902712	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4039,3482051	1.260.276,64	0,38	0,33
F902713	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4039,3482051	1.260.276,64	0,38	0,33
F902714	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4039,3482051	1.260.276,64	0,38	0,33
F902715	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4039,3482051	1.260.276,64	0,38	0,33
F902716	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4039,3482051	1.260.276,64	0,38	0,33
F902717	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4039,3482051	1.260.276,64	0,38	0,33
F902718	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	432.058,02	156	0,00	4039,3481410	630.138,31	0,19	0,16
F902719	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	432.058,02	156	0,00	4039,3481410	630.138,31	0,19	0,16
F902720	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	1.296.174,07	468	0,00	4039,3482051	1.890.414,96	0,57	0,49

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 31/01/2024
 Emissão: 10/07/2024 09:23:19

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													324.649.697,30	97,53	83,77
F902728	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	667.786,08	234	0,00	4148,1987179	970.678,50	0,29	0,25
F902729	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	873.169,86	312	0,00	4462,6017628	1.392.331,75	0,42	0,36
F902730	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	870.737,31	312	0,00	4462,6017628	1.392.331,75	0,42	0,36
F902731	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	869.935,48	312	0,00	4462,6017628	1.392.331,75	0,42	0,36
F902732	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	888.405,30	312	0,00	4139,7505769	1.291.602,18	0,39	0,33
F902735	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	228.409,62	93	0,00	3608,5612903	335.596,20	0,10	0,09
F902736	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	105.608,75	43	0,00	3608,5613953	155.168,14	0,05	0,04
F902737	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	427.347,02	174	0,00	3608,5612643	627.889,66	0,19	0,16
F902740	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	136	15/10/2003	15/08/2024	268.725,53	99	0,00	4283,2843434	424.045,15	0,13	0,11
F902741	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	136	15/10/2003	15/08/2024	257.743,10	96	0,00	4279,3204166	410.814,76	0,12	0,11
F902742	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	136	15/10/2003	15/08/2024	2.684,82	1	0,00	4279,3200000	4.279,32	0,00	0,00
F902743	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	136	15/10/2003	15/08/2024	2.684,82	1	0,00	4279,3200000	4.279,32	0,00	0,00
F902745	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	96.592,70	37	0,00	3820,5421621	141.360,06	0,04	0,04
F907371A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	639	06/01/2016	15/08/2026	3.019.462,39	1.008	0,00	4317,2924900	4.351.830,83	1,31	1,12
F928114A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	3.385.771,58	1.112	0,00	4332,1000539	4.817.295,26	1,45	1,24
F929833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	2.963.642,17	974	0,00	4328,7153285	4.216.168,73	1,27	1,09
F942701A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	3.253.737,22	1.085	0,00	4268,3632995	4.631.174,18	1,39	1,19
F962007A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	639	06/01/2016	15/08/2026	3.299.553,14	1.102	0,00	4331,5538384	4.773.372,33	1,43	1,23
F984386A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	639	06/01/2016	15/08/2026	8.402.720,57	2.800	0,00	4328,6954928	12.120.347,38	3,64	3,13
F994525A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2016	6,000000 IPCA	639	06/01/2016	15/08/2026	2.988.125,43	1.000	0,00	4319,1897600	4.319.189,76	1,30	1,11
G165637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2017	6,000000 IPCA	639	06/01/2016	15/08/2026	5.664.751,97	1.854	0,00	4323,9391423	8.016.583,17	2,41	2,07
G177291A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/06/2017	6,000000 IPCA	639	06/01/2016	15/08/2026	5.775.146,64	1.854	0,00	4345,8857820	8.057.272,24	2,42	2,08
G490248A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/06/2018	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	13.742.171,81	4.400	0,00	4298,1671954	18.911.935,66	5,68	4,88
G615A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	639	06/01/2016	15/08/2026	1.171.155,02	400	0,00	4288,9789750	1.715.591,59	0,52	0,44
H350671A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/04/2021	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	1.346.479,20	300	0,00	5302,7549333	1.590.826,48	0,48	0,41
H352024A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/04/2021	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	232.068,50	52	0,00	5270,4282692	274.062,27	0,08	0,07
H359016A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/04/2021	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	898.732,92	200	0,00	5294,6475500	1.058.929,51	0,32	0,27
H380459A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/05/2021	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	898.434,28	200	0,00	5270,4266000	1.054.085,32	0,32	0,27
H469290A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/08/2021	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	962.962,79	212	0,00	5278,4801886	1.119.037,80	0,34	0,29
H469360A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/08/2021	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	400.990,28	88	0,00	5294,6446590	465.928,73	0,14	0,12
H470662A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/08/2021	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	450.210,31	100	0,00	5230,4325000	523.043,25	0,16	0,13
H471826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/08/2021	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	446.952,79	100	0,00	5190,8999000	519.089,99	0,16	0,13
H472726A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/08/2021	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	443.849,45	100	0,00	5151,8217000	515.182,17	0,15	0,13
H476845A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/08/2021	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	433.781,92	100	0,00	5029,7568000	502.975,68	0,15	0,13
H482723A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/08/2021	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	428.420,99	100	0,00	4963,0379000	496.303,79	0,15	0,13

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 31/01/2024
 Emissão: 10/07/2024 09:23:19

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													324.649.697,30	97,53	83,77
H493744A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/08/2021	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	435.003,91	100	0,00	5130,9803000	513.098,03	0,15	0,13
H504374A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	1.261.069,40	300	0,00	4808,7784666	1.442.633,54	0,43	0,37
H516902A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/09/2021	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	876.107,25	200	0,00	4999,9356000	999.987,12	0,30	0,26
H520400A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/09/2021	6,000000 IPCA	4146	10/02/2010	15/08/2040	831.165,47	200	0,00	4826,2088000	965.241,76	0,29	0,25
H521899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2021	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	851.398,40	200	0,00	4826,3048000	965.260,96	0,29	0,25
H525953A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	850.120,42	200	0,00	4808,7803500	961.756,07	0,29	0,25
H527180A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	425.060,21	100	0,00	4808,7804000	480.878,04	0,14	0,12
H531946A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	848.437,77	200	0,00	4785,5571000	957.111,42	0,29	0,25
H531947A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	843.854,92	200	0,00	4893,2220500	978.644,41	0,29	0,25
H539637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	337.188,99	80	0,00	4873,6221250	389.889,77	0,12	0,10
H539668A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	505.783,49	120	0,00	4655,0959000	584.834,67	0,18	0,15
H544351A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/10/2021	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	828.233,54	200	0,00	4655,0959000	931.019,18	0,28	0,24
H556473A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/10/2021	6,000000 IPCA	1637	10/02/2010	15/08/2030	153.591,13	40	0,00	4406,2217500	176.248,87	0,05	0,05
H568020A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2021	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	829.616,51	200	0,00	4733,4649500	946.692,99	0,28	0,24
H568053A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2021	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	844.364,34	200	0,00	4695,9290000	939.185,80	0,28	0,24
I148780A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/04/2023	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	1.661.592,33	400	0,00	4224,8336500	1.689.933,46	0,51	0,44
I182687A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/05/2023	6,000000 IPCA	2141	05/01/2022	15/08/2032	12.720.060,43	3.000	0,00	4392,2476233	13.176.742,87	3,96	3,40
I186308A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/05/2023	6,000000 IPCA	1637	10/02/2010	15/08/2030	12.822.807,31	3.000	0,00	4415,1574766	13.245.472,43	3,98	3,42
I193204A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/05/2023	6,000000 IPCA	2141	05/01/2022	15/08/2032	12.933.391,19	3.000	0,00	4447,8001300	13.343.400,39	4,01	3,44
I201809A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2023	6,000000 IPCA	1139	10/01/2018	15/08/2028	12.782.850,46	3.000	0,00	4385,5107166	13.156.532,15	3,95	3,39
I236489	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/06/2023	6,000000 IPCA	1637	10/02/2010	15/08/2030	8.716.661,32	2.000	0,00	4464,7872900	8.929.574,58	2,68	2,30
I245854A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/06/2023	6,000000 IPCA	1139	10/01/2018	15/08/2028	23.533.281,97	5.450	0,00	4416,6635504	24.070.816,35	7,23	6,21
I246148A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/06/2023	6,000000 IPCA	1637	10/02/2010	15/08/2030	13.126.705,58	3.000	0,00	4476,1690966	13.428.507,29	4,03	3,46
I269752	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	5.396.049,84	1.199	0,00	4462,6017514	5.350.659,50	1,61	1,38
I269761	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	14.093.229,63	3.108	0,00	4504,0688867	13.998.646,10	4,21	3,61
I269784	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	26.609,28	6	0,00	4397,1116666	26.382,67	0,01	0,01
I269797	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4146	10/02/2010	15/08/2040	9.010,68	2	0,00	4487,5250000	8.975,05	0,00	0,00
I269807	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1637	10/02/2010	15/08/2030	4.427,71	1	0,00	4442,5300000	4.442,53	0,00	0,00
I269826	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	550.815,56	124	0,00	4425,3815322	548.747,31	0,16	0,14
I269840	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1139	10/01/2018	15/08/2028	61.037,77	14	0,00	4410,0535714	61.740,75	0,02	0,02
I339393A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/08/2023	6,000000 IPCA	322	08/01/2020	15/05/2025	16.918.043,44	4.000	0,00	4279,6106300	17.118.442,52	5,14	4,42
Letra Financeira													3.920.462,08	1,18	1,01
H66883	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1566	07/05/2020	07/05/2030	900.000,00	3	0,00	426239,60000	1.278.718,80	0,38	0,33
H82982	LF BANCO BV	IPC+6,25	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1580	27/05/2020	27/05/2030	900.000,00	3	0,00	445569,96000	1.336.709,88	0,40	0,34
H89607	LF BANCO BTG	IPC+5,76	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1586	04/06/2020	04/06/2030	900.000,00	3	0,00	435011,13333	1.305.033,40	0,39	0,34

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 31/01/2024
 Emissão: 10/07/2024 09:23:19

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													508.082,98	0,15	0,13
I269237	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18987	08/07/1997	01/01/2099	448.064,92	14.264	0,00	35,619951	508.082,98	0,15	0,13
Debentures Infra Lei 12.431/11													6.588.251,13	1,98	1,70
I269224	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1097	15/06/2013	15/06/2028	3.360.369,58	2.474	0,00	1358,2738783	3.360.369,58	1,01	0,87
I269253	CART13	IPCA	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	30/06/2023	6,813800 IPCA	2975	15/10/2021	15/12/2035	3.102.483,89	282	0,00	11446,388475	3.227.881,55	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	-2,08	-1,78
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	2,08	1,78
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	-0,84	-0,72
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-2.795.491,45	-0,84	-0,72
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													332.885.398,18	100,0	85,89

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													54.670.887,72	100,00	14,11
60.003_101	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,13750410		17000.000,00000000	0,00	19.337.569,70	35,37	4,99	
60.004_101	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,01953130		34656.432,84108137	0,00	35.333.318,02	64,63	9,12	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													54.670.887,72	100,00	14,11

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
Caixa							230,92	-6,64	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	230,92		230,92	-6,64	0,00	
Custos Gerais							-3.708,69	106,64	-0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-3.708,69		-3.708,69	106,64	-0,00	
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							-3.477,77	100,00	-0,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo		
Grupo Padrão de Passivo							136.354,35	100,00	0,04
AJUST NTN-B	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	136.354,35	136.354,35	100,00	0,04		
TOTAL DO PASSIVO							136.354,35	100,00	0,04

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 31/01/2024
Emissão: 10/07/2024 09:23:19

TOTAL DO PL DA CARTEIRA	387.416.453,78	99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA	387.552.808,13	100,00

Carteira: RV-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 31/01/2024
 Emissão: 10/07/2024 09:23:19

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo	
Proventos à Receber										261,62	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										2.264.588,25	2.264.588,25	53,37	6,39
BAAX39	BAAX	ETF BDR	3.441	3.441	31,89	109.733,49	-2.202,24	31,25	107.531,25	107.531,25	2,53	0,30	
BACW39	BACW	ETF BDR	42.714	42.714	46,03	1.966.125,42	190.931,58	50,50	2.157.057,00	2.157.057,00	50,83	6,09	
Ordem de Venda										1.978.524,75	1.978.524,75	46,63	5,59
OVREC_ETFRV	ORDEM VENDA	RECEBER	0	0	0	1.978.524,75	0,00	0	1.978.524,75	1.978.524,75	46,63	5,59	
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										4.243.374,62	100,00	11,98	

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												27.522.291,21	88,30	77,72
70.002_201	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				9,54008549			645.937,34850648	0,00	6.162.297,53	19,77	17,40
70.004_201	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,76663220			1.885.710,67584482	0,00	5.217.067,88	16,74	14,73
70.005_201	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				28,8035167			234.576,50330164	0,00	6.756.628,25	21,68	19,08
70.006_201	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,08775130			4.198.098,25044560	0,00	4.566.486,83	14,65	12,90
70.007_201	BTG PACTUAL	FIA	30/06/2023				0,74660100			3.230.014,39970479	0,00	2.411.531,98	7,74	6,81
70.008_201	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,75229860			3.201.227,19449685	0,00	2.408.278,74	7,73	6,80
Cotas Fundo de Índice												3.646.980,85	11,70	10,30
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	123,95	0,00	29.423	0,00	3.646.980,85	11,70	10,30
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												31.169.272,06	100,00	88,02

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

35.412.646,68 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

35.412.646,68 100,00

Carteira: IE-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 31/01/2024
Emissão: 10/07/2024 09:23:19

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						557.829,55	1,24	1,24
80.000_301	FIP BRPORTOS	FIP	780,58585084	718.236,02		718.236,02	1,60	1,60
80.001_301	FIP O&G	FIP	5.052,82464783	-162.810,35		-162.810,35	-0,36	-0,36
80.005_301	FIP INV INST	FIP	366,61699609	2.403,88		2.403,88	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						44.415.738,40	98,76	98,76
50.000_301	BNY FICFIM	FICFIM	3.000.079,855336	-373,81		-373,81	0,00	-0,00
50.007_301	BTG I	FIC FIM	20.252.592,36088390	22.207.684,47		22.207.684,47	49,38	49,38
50.008_301	BTG II	FIC FIM	20.252.592,36088390	22.208.427,74		22.208.427,74	49,38	49,38
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						44.973.567,95	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						44.973.567,95		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						44.973.567,95		100,00

Carteira: IM-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 31/01/2024
Emissão: 10/07/2024 09:23:19

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros								
102030700000	IMÓVEIS		0	2.203.979,43		2.203.979,43	68,39	68,39
Recebíveis Imobiliários								
1269207	CRI PETROBRA	IPC+5,84	2.480	996.108,00		1.018.528,65	31,61	31,61
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						3.222.508,08	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros								
201030700000	IMÓVEIS		0	633,48		633,48	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO						633,48	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						3.221.874,60		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						3.222.508,08		100,00

Carteira: EM-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 31/01/2024
Emissão: 10/07/2024 09:23:19

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	8.471.213,50		8.471.213,50	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						8.471.213,50	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	973,45		973,45	100,00	0,01
TOTAL DO PASSIVO						973,45	100,00	0,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						8.470.240,05		99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						8.471.213,50		100,00

Carteira: DS-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 31/01/2024
Emissão: 10/07/2024 09:23:19

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	40.865,98		40.865,98	1,86	1,86
Precatórios								
OFND	OFND	OFND	0	2.154.706,77		2.154.706,77	98,14	98,14
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						2.195.572,75	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	152.859,38	152.859,38	100,00	6,96	
TOTAL DO PASSIVO						152.859,38	100,00	6,96
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						2.042.713,37		93,04
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						2.195.572,75		100,00