

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 28/06/2024
 Emissão: 09/12/2024 14:16:13

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													15.009,34	0,00	0,00
I274245	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	421	06/09/2019	01/03/2026	13.419,46	1	0,00	15009,340000	15.009,34	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													327.462.527,73	98,49	82,54
F880258A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	1.251.779,75	427	0,00	4372,5023185	1.867.058,49	0,56	0,47
F897281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	2.936.786,61	993	0,00	4344,2426888	4.313.832,99	1,30	1,09
F902670	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	129.166,17	46	0,00	4185,6400000	192.539,44	0,06	0,05
F902671	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	5.325.946,03	1.923	0,00	4105,9676443	7.895.775,78	2,37	1,99
F902672	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	174.093,53	62	0,00	4185,6400000	259.509,68	0,08	0,07
F902673	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	343.430,74	124	0,00	4105,9677419	509.140,00	0,15	0,13
F902674	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	85.857,68	31	0,00	4105,9674193	127.284,99	0,04	0,03
F902675	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	5.259.309,52	1.873	0,00	4185,6400213	7.839.703,76	2,36	1,98
F902676	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	4.380.417,97	1.560	0,00	4185,6400192	6.529.598,43	1,96	1,65
F902677	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	3.504.334,37	1.248	0,00	4185,6400240	5.223.678,75	1,57	1,32
F902681	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4105,9676602	2.562.123,82	0,77	0,65
F902682	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	1.752.167,19	624	0,00	4185,6400160	2.611.839,37	0,79	0,66
F902683	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1535	10/02/2010	15/08/2030	2.303.775,92	802	0,00	4299,2388902	3.447.989,59	1,04	0,87
F902684	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4044	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4194,3011378	2.617.243,91	0,79	0,66
F902685	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4044	10/02/2010	15/08/2040	3.446.287,53	1.221	0,00	4194,3011220	5.121.241,67	1,54	1,29
F902686	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1535	10/02/2010	15/08/2030	1.792.464,06	624	0,00	4299,2388942	2.682.725,07	0,81	0,68
F902691	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	1.752.167,19	624	0,00	4185,6400160	2.611.839,37	0,79	0,66
F902692	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4044	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4194,3011378	2.617.243,91	0,79	0,66
F902698	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	949.973,73	343	0,00	4105,9676676	1.408.346,91	0,42	0,35
F902699	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4044	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4194,3011378	2.617.243,91	0,79	0,66
F902700	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1535	10/02/2010	15/08/2030	1.792.464,06	624	0,00	4299,2388942	2.682.725,07	0,81	0,68
F902702	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4105,9676602	2.562.123,82	0,77	0,65
F902704	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4105,9676602	1.281.061,91	0,39	0,32
F902705	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4105,9676602	2.562.123,82	0,77	0,65
F902712	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4105,9676602	1.281.061,91	0,39	0,32
F902713	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4105,9676602	1.281.061,91	0,39	0,32
F902714	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4105,9676602	1.281.061,91	0,39	0,32
F902715	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4105,9676602	1.281.061,91	0,39	0,32
F902716	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4105,9676602	1.281.061,91	0,39	0,32
F902717	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4105,9676602	1.281.061,91	0,39	0,32
F902718	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	432.058,02	156	0,00	4105,9676282	640.530,95	0,19	0,16
F902719	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	432.058,02	156	0,00	4105,9676282	640.530,95	0,19	0,16
F902720	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	1.296.174,07	468	0,00	4105,9676495	1.921.592,86	0,58	0,48

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 28/06/2024
 Emissão: 09/12/2024 14:16:13

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													327.462.527,73	98,49	82,54
F902728	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	667.786,08	234	0,00	4215,8584188	986.510,87	0,30	0,25
F902729	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	873.169,86	312	0,00	4078,7460897	1.272.568,78	0,38	0,32
F902730	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	870.737,31	312	0,00	4078,7460897	1.272.568,78	0,38	0,32
F902731	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	869.935,48	312	0,00	4078,7460897	1.272.568,78	0,38	0,32
F902732	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	888.405,30	312	0,00	4207,2757371	1.312.670,03	0,39	0,33
F902735	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	228.409,62	93	0,00	3667,0470967	341.035,38	0,10	0,09
F902736	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	105.608,75	43	0,00	3667,0472093	157.683,03	0,05	0,04
F902737	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	427.347,02	174	0,00	3667,0470689	638.066,19	0,19	0,16
F902740	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	34	15/10/2003	15/08/2024	268.725,53	99	0,00	4378,9140404	433.512,49	0,13	0,11
F902741	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	34	15/10/2003	15/08/2024	257.743,10	96	0,00	4377,8722916	420.275,74	0,13	0,11
F902742	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	34	15/10/2003	15/08/2024	2.684,82	1	0,00	4377,8700000	4.377,87	0,00	0,00
F902743	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	34	15/10/2003	15/08/2024	2.684,82	1	0,00	4377,8700000	4.377,87	0,00	0,00
F902745	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	96.592,70	37	0,00	3882,7748648	143.662,67	0,04	0,04
F907371A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	3.019.462,39	1.008	0,00	4387,3017559	4.422.400,17	1,33	1,11
F928114A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	3.385.771,58	1.112	0,00	4401,0425899	4.893.959,36	1,47	1,23
F929833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	2.963.642,17	974	0,00	4397,6756570	4.283.336,09	1,29	1,08
F942701A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	3.253.737,22	1.085	0,00	4337,6234101	4.706.321,40	1,42	1,19
F962007A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	3.299.553,14	1.102	0,00	4399,6943829	4.848.463,21	1,46	1,22
F984386A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	8.402.720,57	2.800	0,00	4397,2111214	12.312.191,14	3,70	3,10
F994525A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2016	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	2.988.125,43	1.000	0,00	4388,9508100	4.388.950,81	1,32	1,11
G165637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2017	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	5.664.751,97	1.854	0,00	4393,0783117	8.144.767,19	2,45	2,05
G177291A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/06/2017	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	5.775.146,64	1.854	0,00	4412,1415156	8.180.110,37	2,46	2,06
G490248A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/06/2018	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	13.742.171,81	4.400	0,00	4367,9527045	19.218.991,90	5,78	4,84
G615A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	1.171.155,02	400	0,00	4362,6780750	1.745.071,23	0,52	0,44
H350671A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/04/2021	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	1.346.479,20	300	0,00	5388,3221000	1.616.496,63	0,49	0,41
H352024A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/04/2021	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	232.068,50	52	0,00	5355,5384615	278.488,00	0,08	0,07
H359016A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/04/2021	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	898.732,92	200	0,00	5380,1004500	1.076.020,09	0,32	0,27
H380459A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/05/2021	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	898.434,28	200	0,00	5355,5369000	1.071.107,38	0,32	0,27
H469290A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/08/2021	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	962.962,79	212	0,00	5363,7045283	1.137.105,36	0,34	0,29
H469360A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/08/2021	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	400.990,28	88	0,00	5380,0975000	473.448,58	0,14	0,12
H470662A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/08/2021	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	450.210,31	100	0,00	5314,9736000	531.497,36	0,16	0,13
H471826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/08/2021	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	446.952,79	100	0,00	5274,8743000	527.487,43	0,16	0,13
H472726A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/08/2021	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	443.849,45	100	0,00	5235,2318000	523.523,18	0,16	0,13
H476845A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/08/2021	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	433.781,92	100	0,00	5111,3777000	511.137,77	0,15	0,13
H482723A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/08/2021	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	428.420,99	100	0,00	5043,6637000	504.366,37	0,15	0,13

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 28/06/2024
 Emissão: 09/12/2024 14:16:13

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													327.462.527,73	98,49	82,54
H493744A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/08/2021	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	435.003,91	100	0,00	5212,4888000	521.248,88	0,16	0,13
H504374A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	1.261.069,40	300	0,00	4883,8862333	1.465.165,87	0,44	0,37
H516902A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/09/2021	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	876.107,25	200	0,00	5081,1133000	1.016.222,66	0,31	0,26
H520400A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/09/2021	6,000000 IPCA	4044	10/02/2010	15/08/2040	831.165,47	200	0,00	4899,1440000	979.828,80	0,29	0,25
H521899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2021	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	851.398,40	200	0,00	4901,5746000	980.314,92	0,29	0,25
H525953A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	850.120,42	200	0,00	4883,8881500	976.777,63	0,29	0,25
H527180A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	425.060,21	100	0,00	4883,8881000	488.388,81	0,15	0,12
H531946A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	848.437,77	200	0,00	4860,4481000	972.089,62	0,29	0,25
H531947A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	843.854,92	200	0,00	4971,6934500	994.338,69	0,30	0,25
H539637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	337.188,99	80	0,00	4951,8345000	396.146,76	0,12	0,10
H539668A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	505.783,49	120	0,00	4951,8346666	594.220,16	0,18	0,15
H544351A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/10/2021	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	828.233,54	200	0,00	4728,7255000	945.745,10	0,28	0,24
H556473A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/10/2021	6,000000 IPCA	1535	10/02/2010	15/08/2030	153.591,13	40	0,00	4473,8225000	178.952,90	0,05	0,05
H568020A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2021	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	829.616,51	200	0,00	4809,7871500	961.957,43	0,29	0,24
H568053A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2021	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	844.364,34	200	0,00	4772,4466000	954.489,32	0,29	0,24
I148780A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/04/2023	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	1.661.592,33	400	0,00	4293,7553750	1.717.502,15	0,52	0,43
I182687A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/05/2023	6,000000 IPCA	2039	05/01/2022	15/08/2032	12.720.060,43	3.000	0,00	4461,2777966	13.383.833,39	4,03	3,37
I186308A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/05/2023	6,000000 IPCA	1535	10/02/2010	15/08/2030	12.822.807,31	3.000	0,00	4482,4700633	13.447.410,19	4,04	3,39
I193204A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/05/2023	6,000000 IPCA	2039	05/01/2022	15/08/2032	12.933.391,19	3.000	0,00	4515,8732300	13.547.619,69	4,07	3,41
I201809A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2023	6,000000 IPCA	1037	10/01/2018	15/08/2028	12.782.850,46	3.000	0,00	4451,6714666	13.355.014,40	4,02	3,37
I236489	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/06/2023	6,000000 IPCA	1535	10/02/2010	15/08/2030	8.716.661,32	2.000	0,00	4530,4771850	9.060.954,37	2,73	2,28
I245854A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/06/2023	6,000000 IPCA	1037	10/01/2018	15/08/2028	23.533.281,97	5.450	0,00	4480,9400752	24.421.123,41	7,35	6,16
I246148A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/06/2023	6,000000 IPCA	1535	10/02/2010	15/08/2030	13.126.705,58	3.000	0,00	4541,4818200	13.624.445,46	4,10	3,43
I269752	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	5.396.049,84	1.199	0,00	4078,7460884	4.890.416,56	1,47	1,23
I269761	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	10.012.178,58	2.208	0,00	4142,5377264	9.146.723,30	2,75	2,31
I269784	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	26.609,28	6	0,00	4173,0516666	25.038,31	0,01	0,01
I269797	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4044	10/02/2010	15/08/2040	9.010,68	2	0,00	4219,2800000	8.438,56	0,00	0,00
I269807	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1535	10/02/2010	15/08/2030	4.427,71	1	0,00	4301,1500000	4.301,15	0,00	0,00
I269826	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	550.815,56	124	0,00	4106,1506451	509.162,68	0,15	0,13
I269840	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1037	10/01/2018	15/08/2028	61.037,77	14	0,00	4310,0578571	60.340,81	0,02	0,02
I339393A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/08/2023	6,000000 IPCA	220	08/01/2020	15/05/2025	16.918.043,44	4.000	0,00	4315,5460350	17.262.184,14	5,19	4,35
I681233A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/03/2024	6,000000 IPCA	220	08/01/2020	15/05/2025	2.163.622,10	500	0,00	4315,5460400	2.157.773,02	0,65	0,54
I681236A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/03/2024	6,000000 IPCA	220	08/01/2020	15/05/2025	1.730.897,68	400	0,00	4315,5460250	1.726.218,41	0,52	0,44
Letra Financeira													3.941.788,53	1,19	0,99
H66883	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1464	07/05/2020	07/05/2030	900.000,00	3	0,00	439092,61666	1.317.277,85	0,40	0,33

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 28/06/2024
 Emissão: 09/12/2024 14:16:13

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
Letra Financeira													3.941.788,53	1,19	0,99
H82982	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1478	27/05/2020	27/05/2030	900.000,00	3	0,00	449418,57666	1.348.255,73	0,41	0,34
H89607	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1484	04/06/2020	04/06/2030	900.000,00	3	0,00	425418,31666	1.276.254,95	0,38	0,32
Debentures Cia. Aberta													501.298,69	0,15	0,13
I269237	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18885	08/07/1997	01/01/2099	448.064,92	14.264	0,00	35,144328	501.298,69	0,15	0,13
Debentures Infra Lei 12.431/11													3.360.369,58	1,01	0,85
I269224	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	995	15/06/2013	15/06/2028	3.360.369,58	2.474	0,00	1358,2738783	3.360.369,58	1,01	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	-2,08	-1,74
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	1,74
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	-0,70
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	-0,70
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													332.485.502,42	100,0	83,81

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													64.241.479,74	100,00	16,19
60.003_101	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,09313920		17000.000,00000000	0,00	18.583.366,40	28,93	4,68	
60.004_101	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,06209630		42988.675,65619597	0,00	45.658.113,34	71,07	11,51	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													64.241.479,74	100,00	16,19

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
Caixa							6.096,07	-724,55	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	6.096,07		6.096,07	-724,55	0,00	
Custos Gerais							-6.937,43	824,55	-0,00
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-6.937,43		-6.937,43	824,55	-0,00	
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							-841,36	100,00	-0,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo		
Grupo Padrão de Passivo							135.453,69	100,00	0,03
AJUST NTN-B	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	135.453,69	135.453,69	100,00	0,03		
TOTAL DO PASSIVO							135.453,69	100,00	0,03

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 28/06/2024
Emissão: 09/12/2024 14:16:14

TOTAL DO PL DA CARTEIRA	396.590.687,11	99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA	396.726.140,80	100,00

Carteira: RV-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 28/06/2024
 Emissão: 09/12/2024 14:16:14

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo	
BDR ETF										2.806.837,86	2.806.837,86	100,00	10,21
BAAX39	BAAX	ETF BDR	3.441	3.441	31,89	109.733,49	27.906,51	40,00	137.640,00	137.640,00	4,90	0,50	
BACW39	BACW	ETF BDR	42.714	42.714	46,03	1.966.125,42	703.072,44	62,49	2.669.197,86	2.669.197,86	95,10	9,71	
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										2.806.837,86	100,00	10,21	

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												22.602.011,72	91,55	82,21
70.002_201	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				8,94824859			567.750,27512148	0,00	5.080.370,60	20,58	18,48
70.004_201	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,53808010			1.549.338,27982931	0,00	3.932.344,66	15,93	14,30
70.005_201	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				28,1628452			165.867,47029731	0,00	4.671.299,89	18,92	16,99
70.006_201	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,00487370			4.435.451,10796272	0,00	4.457.068,16	18,05	16,21
70.007_201	SHARP	FIA	30/06/2023				0,67205840			3.230.014,39970479	0,00	2.170.758,31	8,79	7,90
70.008_201	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,71540380			3.201.227,19449685	0,00	2.290.170,10	9,28	8,33
Cotas Fundo de Índice												2.085.342,74	8,45	7,58
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	120,38	0,00	17.323	0,00	2.085.342,74	8,45	7,58
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												24.687.354,46	100,00	89,79

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

27.494.192,32 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

27.494.192,32 100,00

Carteira: IE-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 28/06/2024
Emissão: 09/12/2024 14:16:14

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						560.675,53	1,24	1,24
80.000_301	BR PORTOS	FIP	780,58585084	689.185,39		689.185,39	1,52	1,52
80.001_301	ÓLEO & GÁS	FIP	5.087,41464783	-130.875,89		-130.875,89	-0,29	-0,29
80.005_301	INV INSTITUC	FIP	366,61699609	2.366,03		2.366,03	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						44.764.946,08	98,76	98,76
50.000_301	BNY MELLON	FICFIM	3.000.079,855336	57,90		57,90	0,00	0,00
50.007_301	BTG I	FIC FIM	20.252.592,36088390	22.381.838,54		22.381.838,54	49,38	49,38
50.008_301	BTG II	FIC FIM	20.252.592,36088390	22.383.049,64		22.383.049,64	49,38	49,38
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						45.325.621,61	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						45.325.621,61		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						45.325.621,61		100,00

Carteira: IM-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 28/06/2024
Emissão: 09/12/2024 14:16:14

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros								
102030700000	IMÓVEIS		0	2.209.768,24		2.209.768,24	72,44	72,44
Recebíveis Imobiliários								
1269207	PETROBRAS	CRI	2.480	828.789,82		840.844,92	27,56	27,56
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						3.050.613,16	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros								
201030700000	IMÓVEIS		0	1.138,86		1.138,86	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						1.138,86	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						3.049.474,30		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						3.050.613,16		100,00

Carteira: EM-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 28/06/2024
Emissão: 09/12/2024 14:16:14

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	8.439.655,51		8.439.655,51	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						8.439.655,51	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	8.688,72		8.688,72	100,00	0,10
TOTAL DO PASSIVO						8.688,72	100,00	0,10
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						8.430.966,79		99,90
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						8.439.655,51		100,00

Carteira: DS-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 28/06/2024
Emissão: 09/12/2024 14:16:14

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	49.999,69		49.999,69	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						49.999,69	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	71.156,12		71.156,12	100,00	142,31
TOTAL DO PASSIVO						71.156,12	100,00	142,31
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-21.156,43		-42,31
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						49.999,69		100,00