

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

Carteira: 102
 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/04/2024
 Emissão: 07/10/2024 15:50:48

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													325.596.006,50	98,44	80,64
F880256A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000	IPCA	578	06/01/2016	15/08/2026	1.187.285,24		405	1.739.804,91	0,53	0,43
F897282A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000	IPCA	2766	07/03/2006	15/05/2035	2.797.784,62		946	4.157.855,07	1,26	1,03
F902440	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	2766	07/03/2006	15/05/2035	157.245,77		56	237.227,67	0,07	0,06
F902441	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	6.450.404,73		2.329	9.683.519,49	2,93	2,40
F902442	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	2766	07/03/2006	15/05/2035	210.597,02		75	317.715,64	0,10	0,08
F902443	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	418.210,01		151	627.828,01	0,19	0,16
F902444	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	102.475,30		37	153.838,66	0,05	0,04
F902445	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	2766	07/03/2006	15/05/2035	6.368.453,81		2.268	9.607.720,94	2,90	2,38
F902446	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	2766	07/03/2006	15/05/2035	5.307.044,85		1.890	8.006.434,13	2,42	1,98
F902447	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	2766	07/03/2006	15/05/2035	4.245.635,88		1.512	6.405.147,31	1,94	1,59
F902448	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88		756	3.070.207,61	0,93	0,76
F902449	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44		378	1.535.103,81	0,46	0,38
F902450	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	2.037.351,42		729	2.960.557,34	0,90	0,73
F902451	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65		756	3.143.297,86	0,95	0,78
F902452	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	2766	07/03/2006	15/05/2035	2.122.817,94		756	3.202.573,65	0,97	0,79
F902453	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	1576	10/02/2010	15/08/2030	2.792.107,47		972	4.103.877,36	1,24	1,02
F902454	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	4085	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31		756	3.113.841,51	0,94	0,77
F902455	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	4085	10/02/2010	15/08/2040	4.174.495,71		1.479	6.091.761,36	1,84	1,51
F902456	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	1576	10/02/2010	15/08/2030	2.171.639,15		756	3.191.904,62	0,96	0,79
F902457	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	3.169.213,31		1.134	4.605.311,39	1,39	1,14
F902458	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	1.366.618,44		489	1.985.888,25	0,60	0,49
F902459	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88		756	3.070.207,61	0,93	0,76
F902460	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	2.040.146,14		730	2.964.618,46	0,90	0,73
F902461	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	2766	07/03/2006	15/05/2035	2.122.817,94		756	3.202.573,65	0,97	0,79
F902462	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	4085	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31		756	3.113.841,51	0,94	0,77
F902463	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88		756	3.070.207,61	0,93	0,76
F902464	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88		756	3.070.207,61	0,93	0,76
F902465	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	2.073.682,79		742	3.013.351,91	0,91	0,75
F902466	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	3.169.213,31		1.134	4.605.311,39	1,39	1,14
F902467	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88		756	3.070.207,61	0,93	0,76
F902468	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	1.149.385,13		415	1.725.487,59	0,52	0,43
F902469	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	4085	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31		756	3.113.841,51	0,94	0,77
F902470	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	1576	10/02/2010	15/08/2030	2.171.639,15		756	3.191.904,62	0,96	0,79
F902471	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88		756	3.070.207,61	0,93	0,76
F902472	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65		756	3.143.297,86	0,95	0,78

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

Carteira: 102
 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/04/2024
 Emissão: 07/10/2024 15:50:48

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													325.596.006,50	98,44	80,64
F902473	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4061,1211904	1.535.103,81	0,46	0,38
F902474	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4157,8014285	1.571.648,94	0,48	0,39
F902475	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	4157,8014021	3.143.297,86	0,95	0,78
F902476	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4061,1211904	1.535.103,81	0,46	0,38
F902477	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4061,1211904	1.535.103,81	0,46	0,38
F902478	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4061,1211904	1.535.103,81	0,46	0,38
F902479	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4061,1211904	1.535.103,81	0,46	0,38
F902480	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4061,1211904	1.535.103,81	0,46	0,38
F902481	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4061,1211772	3.070.207,61	0,93	0,76
F902482	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4157,8014285	1.571.648,94	0,48	0,39
F902483	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4157,8014285	1.571.648,94	0,48	0,39
F902484	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4157,8014285	1.571.648,94	0,48	0,39
F902485	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4157,8014285	1.571.648,94	0,48	0,39
F902486	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4157,8014285	1.571.648,94	0,48	0,39
F902489	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4157,8014285	1.571.648,94	0,48	0,39
F902490	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	523.454,91	189	0,00	4157,8014285	785.824,47	0,24	0,19
F902491	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	523.454,91	189	0,00	4157,8014285	785.824,47	0,24	0,19
F902492	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	1.570.364,74	567	0,00	4157,8014109	2.357.473,40	0,71	0,58
F902493	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	1.049.245,77	378	0,00	4035,4527513	1.525.401,14	0,46	0,38
F902494	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	1.043.784,49	378	0,00	4015,8415873	1.517.988,12	0,46	0,38
F902495	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	1.038.372,94	378	0,00	3996,3841534	1.510.633,21	0,46	0,37
F902496	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	1.026.371,09	378	0,00	3953,1421957	1.494.287,75	0,45	0,37
F902497	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	209.604,06	75	0,00	4061,1212000	304.584,09	0,09	0,08
F902498	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	980.679,83	378	0,00	3787,3788095	1.431.629,19	0,43	0,35
F902499	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	844.005,66	302	0,00	4061,1211920	1.226.458,60	0,37	0,30
F902500	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	1.078.731,35	378	0,00	4140,9035714	1.565.261,55	0,47	0,39
F902501	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7776	14/01/2015	15/05/2055	1.057.878,87	378	0,00	4183,4334391	1.581.337,84	0,48	0,39
F902502	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7776	14/01/2015	15/05/2055	1.054.931,74	378	0,00	4172,6515079	1.577.262,27	0,48	0,39
F902503	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7776	14/01/2015	15/05/2055	1.053.960,29	378	0,00	4169,0961640	1.575.918,35	0,48	0,39
F902504	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	1.076.337,19	378	0,00	4132,3680687	1.562.035,13	0,47	0,39
F902507	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	277.529,96	113	0,00	3595,3354867	406.272,91	0,12	0,10
F902508	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	127.712,90	52	0,00	3595,3355769	186.957,45	0,06	0,05
F902509	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	518.219,67	211	0,00	3595,3354976	758.615,79	0,23	0,19
F902512	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	75	15/10/2003	15/08/2024	1.213.336,48	447	0,00	4292,5672706	1.918.777,57	0,58	0,48
F902513	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	75	15/10/2003	15/08/2024	1.167.898,44	435	0,00	4290,3152643	1.866.287,14	0,56	0,46

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

Carteira: 102
 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/04/2024
 Emissão: 07/10/2024 15:50:48

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													325.596.006,50	98,44	80,64
F902514	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	75	15/10/2003	15/08/2024	18.793,77	7	4290,3157142	30.032,21	0,01	0,01
F902515	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	75	15/10/2003	15/08/2024	10.739,30	4	4290,3125000	17.161,25	0,01	0,00
F902517	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	117.477,61	45	3809,7317777	171.437,93	0,05	0,04
F907372A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000	IPCA	578	06/01/2016	15/08/2026	2.920.610,94	975	4311,5442256	4.203.755,62	1,27	1,04
F928113A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000	IPCA	2766	07/03/2006	15/05/2035	3.187.862,27	1.047	4452,1560649	4.661.407,40	1,41	1,15
F929834A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000	IPCA	2766	07/03/2006	15/05/2035	2.860.188,54	940	4448,7792766	4.181.852,52	1,26	1,04
F942700A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000	IPCA	2766	07/03/2006	15/05/2035	3.034.822,18	1.012	4388,5584189	4.441.221,12	1,34	1,10
F962008A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000	IPCA	578	06/01/2016	15/08/2026	3.170.804,70	1.059	4324,7189801	4.579.877,40	1,38	1,13
F984384A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000	IPCA	578	06/01/2016	15/08/2026	2.100.680,14	700	4322,0787571	3.025.455,13	0,91	0,75
F996426	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2016	6,000000	IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	7.594.811,09	2.500	4393,8534040	10.984.633,51	3,32	2,72
G165639A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2017	6,000000	IPCA	578	06/01/2016	15/08/2026	4.552.578,44	1.490	4317,6849932	6.433.350,64	1,94	1,59
G188A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000	IPCA	578	06/01/2016	15/08/2026	1.756.732,53	600	4285,3751333	2.571.225,08	0,78	0,64
G298808A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/10/2017	6,000000	IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	12.179.221,21	3.500	4206,7858514	14.723.750,48	4,45	3,65
G330113A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/12/2017	6,000000	IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	249.810,81	75	4206,7858666	315.508,94	0,10	0,08
G330120A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/12/2017	6,000000	IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	3.085.433,31	925	4206,7858486	3.891.276,91	1,18	0,96
G490247A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/06/2018	6,000000	IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	5.309.475,47	1.700	4418,6968470	7.511.784,64	2,27	1,86
H523500A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000	IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	1.270.697,76	300	4932,9105000	1.479.873,15	0,45	0,37
H526278A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000	IPCA	4085	10/02/2010	15/08/2040	826.930,37	200	4786,9283000	957.385,66	0,29	0,24
H544877A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/10/2021	6,000000	IPCA	4085	10/02/2010	15/08/2040	810.387,62	200	4665,7511000	933.150,22	0,28	0,23
H580382A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/11/2021	6,000000	IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	1.242.943,47	300	4700,5530000	1.410.165,90	0,43	0,35
H583595A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/11/2021	6,000000	IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	832.038,57	200	4711,4882500	942.297,65	0,28	0,23
H590746A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/12/2021	6,000000	IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	834.168,04	200	4706,7845500	941.356,91	0,28	0,23
H596901A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/12/2021	6,000000	IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	857.644,35	200	4821,0888000	964.217,76	0,29	0,24
H599689A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/12/2021	6,000000	IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	866.282,66	200	4866,6705500	973.334,11	0,29	0,24
I186312A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/05/2023	6,000000	IPCA	1078	10/01/2018	15/08/2028	12.773.342,11	3.000	4386,5357300	13.159.607,19	3,98	3,26
I193350A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/05/2023	6,000000	IPCA	1576	10/02/2010	15/08/2030	9.787.584,83	2.270	4436,6269515	10.071.143,18	3,04	2,49
I199792A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/05/2023	6,000000	IPCA	1078	10/01/2018	15/08/2028	4.260.898,27	1.000	4379,1353500	4.379.135,35	1,32	1,08
I199793A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/05/2023	6,000000	IPCA	1078	10/01/2018	15/08/2028	8.521.796,55	2.000	4379,1353700	8.758.270,74	2,65	2,17
I269745	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	7776	14/01/2015	15/05/2055	6.885.701,63	1.530	4275,0327451	6.540.800,10	1,98	1,62
I269765	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	23.611.147,58	5.207	4206,7858517	21.904.733,93	6,62	5,42
I269777	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	2766	07/03/2006	15/05/2035	13.304,64	3	4294,5433333	12.883,63	0,00	0,00
I269792	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	4085	10/02/2010	15/08/2040	4.505,34	1	4237,7900000	4.237,79	0,00	0,00
I269832	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	1078	10/01/2018	15/08/2028	30.518,88	7	4272,9328571	29.910,53	0,01	0,01
I269845	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	1.932.296,52	435	4285,1345747	1.864.033,54	0,56	0,46
I301843A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2023	6,000000	IPCA	578	06/01/2016	15/08/2026	431.700,06	100	4290,5906000	429.059,06	0,13	0,11

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

Carteira: 102
 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/04/2024
 Emissão: 07/10/2024 15:50:48

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													325.596.006,50	98,44	80,64
I590564	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2024	6,000000 IPCA	261	08/01/2020	15/05/2025	4.259.126,11	1.000	0,00	4365,4948300	4.365.494,83	1,32	1,08
Letra Financeira													3.887.984,05	1,18	0,96
H66871	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1505	07/05/2020	07/05/2030	900.000,00	3	0,00	432547,17333	1.297.641,52	0,39	0,32
H83005	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1519	27/05/2020	27/05/2030	900.000,00	3	0,00	441388,94000	1.324.166,82	0,40	0,33
H89606	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1525	04/06/2020	04/06/2030	900.000,00	3	0,00	422058,57000	1.266.175,71	0,38	0,31
Debentures Cia. Aberta													598.404,72	0,18	0,15
I269200	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18926	08/07/1997	01/01/2099	544.909,01	17.347	0,00	34,496150	598.404,72	0,18	0,15
Debentures Infra Lei 12.431/11													4.087.046,10	1,24	1,01
I269197	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1036	15/06/2013	15/06/2028	4.087.046,10	3.009	0,00	1358,2738783	4.087.046,10	1,24	1,01
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	-8.410.469,81	-2,54	-2,08
LF PROV D	LF CRUZEIRO	CONTING	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	8.410.469,81	2,54	2,08
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	1.037.351,33	0,31	0,26
DEB SDV/DH D	(-) SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-1.037.351,33	-0,31	-0,26
Contingência Deb RDVT11													-3.400.013,65	-1,03	-0,84
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-3.400.013,65	-1,03	-0,84
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													330.769.427,72	100,0	81,92

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 RF													73.016.651,74	100,00	18,08
60.003_102	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,10230300		21000.000,00000000	0,00	23.148.363,00	31,70	5,73	
60.004_102	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,04522110		47710.755,86805278	0,00	49.868.288,74	68,30	12,35	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													73.016.651,74	100,00	18,08

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo			
Caixa									8.065,08	5.014,97	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	8.065,08		8.065,08	5.014,97	0,00			
Custos Gerais									-7.904,26	-4.914,97	-0,00
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-7.904,26		-7.904,26	-4.914,97	-0,00			
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS									160,82	100,00	0,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
--------	------	-------	------------------	------------------	------------------	-------	--------

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

Carteira: 102
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/04/2024
Emissão: 07/10/2024 15:50:48

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo					61.583,16	100,00	0,02
AJUST NTN-B	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	61.583,16	61.583,16	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO					61.583,16	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					403.724.657,12		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					403.786.240,28		100,00

Carteira: RV-PLANO II DA RGE

Carteira: 202
 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/04/2024
 Emissão: 07/10/2024 15:50:48

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
BDR ETF										3.383.404,44	100,00	10,04
BAAX39	BAAX	ETF BDR	4.701	4.701	31,89	149.914,89	15.983,40	35,29	165.898,29	165.898,29	4,90	0,49
BACW39	BACW	ETF BDR	58.341	58.341	46,03	2.685.436,23	532.069,92	55,15	3.217.506,15	3.217.506,15	95,10	9,54
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										3.383.404,44	100,00	10,04

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												27.878.440,96	91,92	82,70
70.002_202	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				9,15584049			631.698,74498713	0,00	5.783.732,95	19,07	17,16
70.004_202	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,60013849			2.209.406,21908845	0,00	5.744.762,17	18,94	17,04
70.005_202	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				29,7516332			193.788,63814493	0,00	5.765.528,48	19,01	17,10
70.006_202	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,00824660			5.173.164,88350954	0,00	5.215.825,91	17,20	15,47
70.007_202	SHARP	FIA	30/06/2023				0,69669530			3.784.469,16267035	0,00	2.636.621,88	8,69	7,82
70.008_202	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,72838140			3.750.740,43056350	0,00	2.731.969,57	9,01	8,10
Cotas Fundo de Índice												2.449.925,22	8,08	7,27
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	122,38	0,00	20,019	0,00	2.449.925,22	8,08	7,27
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												30.328.366,18	100,00	89,96

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

33.711.770,62 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

33.711.770,62 100,00

Carteira: IE-PLANO II DA RGE

Carteira: 302
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/04/2024
Emissão: 07/10/2024 15:50:48

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						650.891,21	1,42	1,42
80.000_302	BR PORTOS	FIP	952,18333595	839.287,42		839.287,42	1,83	1,83
80.001_302	ÓLEO & GÁS	FIP	6.163,62865471	-191.277,19		-191.277,19	-0,42	-0,42
80.005_302	INV INSTITUC	FIP	447,21101975	2.880,98		2.880,98	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						45.131.101,87	98,58	98,58
50.000_302	BNY MELLON	FICFIM	3.660.623,753309	-161,80		-161,80	0,00	-0,00
50.007_302	BTG I	FIC FIM	20.634.000,59422570	22.565.151,16		22.565.151,16	49,29	49,29
50.008_302	BTG II	FIC FIM	20.633.955,14013790	22.566.112,51		22.566.112,51	49,29	49,29
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						45.781.993,08	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						45.781.993,08		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						45.781.993,08		100,00

Carteira: IM-PLANO II DA RGE

Carteira: 402
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/04/2024
Emissão: 07/10/2024 15:50:48

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros								
102030700000	IMÓVEIS		0	2.690.781,97		2.690.781,97	70,85	70,85
Recebíveis Imobiliários								
I269196	PETROBRAS	CRI	3.016	1.078.313,02		1.107.245,30	29,15	29,15
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						3.798.027,27	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros								
201030700000	IMÓVEIS		0	1.077,42		1.077,42	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						1.077,42	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						3.796.949,85		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						3.798.027,27		100,00

Carteira: EM-PLANO II DA RGE

Carteira: 502
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/04/2024
Emissão: 07/10/2024 15:50:48

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	12.492.871,66		12.492.871,66	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						12.492.871,66	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	8.019,26	8.019,26	100,00	0,06	
TOTAL DO PASSIVO						8.019,26	100,00	0,06
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						12.484.852,40		99,94
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						12.492.871,66		100,00

Carteira: DS-PLANO II DA RGE

Carteira: 602
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/04/2024
Emissão: 07/10/2024 15:50:48

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	2.319,97		2.319,97	0,09	0,09
Precatórios								
OFND	OFND	OFND	0	2.628.082,55		2.628.082,55	99,91	99,91
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						2.630.402,52	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	81.831,33	81.831,33	100,00	3,11	
TOTAL DO PASSIVO						81.831,33	100,00	3,11
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						2.548.571,19		96,89
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						2.630.402,52		100,00