

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 29/02/2024
 Emissão: 08/08/2024 10:03:51

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													322.959.138,86	98,43	80,09
F880256A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	620	06/01/2016	15/08/2026	1.187.285,24	405	0,00	4219,7191604	1.708.986,26	0,52	0,42
F897282A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	2.797.784,62	946	0,00	4318,8321881	4.085.615,25	1,25	1,01
F902440	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	157.245,77	56	0,00	4159,4037500	232.926,61	0,07	0,06
F902441	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	6.450.404,73	2.329	0,00	4082,2489523	9.507.557,81	2,90	2,36
F902442	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	210.597,02	75	0,00	4159,4038666	311.955,29	0,10	0,08
F902443	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	418.210,01	151	0,00	4082,2490066	616.419,60	0,19	0,15
F902444	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	102.475,30	37	0,00	4082,2491891	151.043,22	0,05	0,04
F902445	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	6.368.453,81	2.268	0,00	4159,4038271	9.433.527,88	2,88	2,34
F902446	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	5.307.044,85	1.890	0,00	4159,4038359	7.861.273,25	2,40	1,95
F902447	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	4.245.635,88	1.512	0,00	4159,4038359	6.289.018,60	1,92	1,56
F902448	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	3987,1951190	3.014.319,51	0,92	0,75
F902449	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	3987,1951322	1.507.159,76	0,46	0,37
F902450	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	2.037.351,42	729	0,00	3987,1951028	2.906.665,23	0,89	0,72
F902451	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	4082,2489285	3.086.180,19	0,94	0,77
F902452	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	2.122.817,94	756	0,00	4159,4038227	3.144.509,29	0,96	0,78
F902453	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1618	10/02/2010	15/08/2030	2.792.107,47	972	0,00	4145,5563065	4.029.480,73	1,23	1,00
F902454	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4127	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4043,9656878	3.057.238,06	0,93	0,76
F902455	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4127	10/02/2010	15/08/2040	4.174.495,71	1.479	0,00	4043,9656795	5.981.025,24	1,82	1,48
F902456	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1618	10/02/2010	15/08/2030	2.171.639,15	756	0,00	4145,5563227	3.134.040,58	0,96	0,78
F902457	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	3.169.213,31	1.134	0,00	3987,1950970	4.521.479,24	1,38	1,12
F902458	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	1.366.618,44	489	0,00	3987,1950920	1.949.738,40	0,59	0,48
F902459	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	3987,1951190	3.014.319,51	0,92	0,75
F902460	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	2.040.146,14	730	0,00	3987,1951095	2.910.652,43	0,89	0,72
F902461	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	2.122.817,94	756	0,00	4159,4038227	3.144.509,29	0,96	0,78
F902462	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4127	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4043,9656878	3.057.238,06	0,93	0,76
F902463	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	3987,1951190	3.014.319,51	0,92	0,75
F902464	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	3987,1951190	3.014.319,51	0,92	0,75
F902465	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	2.073.682,79	742	0,00	3987,1951212	2.958.498,78	0,90	0,73
F902466	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	3.169.213,31	1.134	0,00	3987,1950970	4.521.479,24	1,38	1,12
F902467	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	3987,1951190	3.014.319,51	0,92	0,75
F902468	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	1.149.385,13	415	0,00	4082,2489638	1.694.133,32	0,52	0,42
F902469	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4127	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4043,9656878	3.057.238,06	0,93	0,76
F902470	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1618	10/02/2010	15/08/2030	2.171.639,15	756	0,00	4145,5563227	3.134.040,58	0,96	0,78
F902471	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	3987,1951190	3.014.319,51	0,92	0,75
F902472	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	4082,2489285	3.086.180,19	0,94	0,77

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 29/02/2024
 Emissão: 08/08/2024 10:03:51

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													322.959.138,86	98,43	80,09
F902473	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	3987,1951322	1.507.159,76	0,46	0,37
F902474	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4082,2489682	1.543.090,11	0,47	0,38
F902475	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	4082,2489285	3.086.180,19	0,94	0,77
F902476	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	3987,1951322	1.507.159,76	0,46	0,37
F902477	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	3987,1951322	1.507.159,76	0,46	0,37
F902478	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	3987,1951322	1.507.159,76	0,46	0,37
F902479	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	3987,1951322	1.507.159,76	0,46	0,37
F902480	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	3987,1951322	1.507.159,76	0,46	0,37
F902481	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	3987,1951190	3.014.319,51	0,92	0,75
F902482	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4082,2489682	1.543.090,11	0,47	0,38
F902483	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4082,2489682	1.543.090,11	0,47	0,38
F902484	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4082,2489682	1.543.090,11	0,47	0,38
F902485	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4082,2489682	1.543.090,11	0,47	0,38
F902486	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4082,2489682	1.543.090,11	0,47	0,38
F902489	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4082,2489682	1.543.090,11	0,47	0,38
F902490	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	523.454,91	189	0,00	4082,2489418	771.545,05	0,24	0,19
F902491	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	523.454,91	189	0,00	4082,2489418	771.545,05	0,24	0,19
F902492	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	1.570.364,74	567	0,00	4082,2489594	2.314.635,16	0,71	0,57
F902493	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	1.049.245,77	378	0,00	3961,6723015	1.497.512,13	0,46	0,37
F902494	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	1.043.784,49	378	0,00	3942,1730687	1.490.141,42	0,45	0,37
F902495	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	1.038.372,94	378	0,00	3922,8273280	1.482.828,73	0,45	0,37
F902496	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	1.026.371,09	378	0,00	3879,8357936	1.466.577,93	0,45	0,36
F902497	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	209.604,06	75	0,00	3987,1952000	299.039,64	0,09	0,07
F902498	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	980.679,83	378	0,00	3715,0609523	1.404.293,04	0,43	0,35
F902499	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	844.005,66	302	0,00	3987,1951324	1.204.132,93	0,37	0,30
F902500	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	1.078.731,35	378	0,00	4066,5317724	1.537.149,01	0,47	0,38
F902501	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	1.057.878,87	378	0,00	4108,1690211	1.552.887,89	0,47	0,39
F902502	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	1.054.931,74	378	0,00	4097,4526984	1.548.837,12	0,47	0,38
F902503	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	1.053.960,29	378	0,00	4093,9190476	1.547.501,40	0,47	0,38
F902504	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	1.076.337,19	378	0,00	4058,0434391	1.533.940,42	0,47	0,38
F902507	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	277.529,96	113	0,00	3524,2209734	398.236,97	0,12	0,10
F902508	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	127.712,90	52	0,00	3524,2209615	183.259,49	0,06	0,05
F902509	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	518.219,67	211	0,00	3524,2209952	743.610,63	0,23	0,18
F902512	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	117	15/10/2003	15/08/2024	1.213.336,48	447	0,00	4206,9447874	1.880.504,32	0,57	0,47
F902513	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	117	15/10/2003	15/08/2024	1.167.898,44	435	0,00	4203,5022528	1.828.523,48	0,56	0,45

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 29/02/2024
 Emissão: 08/08/2024 10:03:51

Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/OF Atual	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Notas do Tesouro Nacional B													322.959.138,86	98,43	80,09
I590564	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2024	6,000000 IPCA	303	08/01/2020	15/05/2025	4.259.126,11	1.000	0,00	4305,1261800	4.305.126,18	1,31	1,07
Letra Financeira													3.872.191,78	1,18	0,96
H66871	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	0,32
H83005	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	0,33
H89606	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	0,31
Debentures Cia. Aberta													590.395,55	0,18	0,15
I269200	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18968	08/07/1997	01/01/2099	544.909,01	17.347	0,00	34,034447	590.395,55	0,18	0,15
Debentures Infra Lei 12.431/11													4.087.046,10	1,25	1,01
I269197	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1078	15/06/2013	15/06/2028	4.087.046,10	3.009	0,00	1358,2738783	4.087.046,10	1,25	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	-2,56	-2,09
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	2,56	2,09
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	0,32	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	-0,32	-0,26
Contingência Deb RDVT11													-3.400.013,65	-1,04	-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	-1,04	-0,84
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													328.108.758,64	100,0	81,37

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													75.115.653,93	100,00	18,63
60.003_102	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,14290840		21000.000,00000000	0,00	24.001.076,40	31,95	5,95	
60.004_102	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,02761570		49740.946,45121159	0,00	51.114.577,53	68,05	12,68	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													75.115.653,93	100,00	18,63

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo			
Caixa									5.310,59	-780,59	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	5.310,59		5.310,59	-780,59	0,00			
Custos Gerais									-5.990,92	880,59	-0,00
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-5.990,92		-5.990,92	880,59	-0,00			
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS									-680,33	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: 29/02/2024
Emissão: 08/08/2024 10:03:51

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo							
AJUST NTN-B	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	61.741,65	61.741,65	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO					61.741,65	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					403.161.990,59		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					403.223.732,24		100,00

Carteira: RV-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 29/02/2024
 Emissão: 08/08/2024 10:03:51

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo	
Proventos à Receber										306,52	306,52	0,01	0,00
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	306,52	0,00	0	306,52	306,52	0,01	0,00	
BDR ETF										3.253.501,77	3.253.501,77	99,99	8,39
BAAX39	BAAX	ETF BDR	4.701	4.701	31,89	149.914,89	4.512,96	32,85	154.427,85	154.427,85	4,75	0,40	
BACW39	BACW	ETF BDR	58.341	58.341	46,03	2.685.436,23	413.637,69	53,12	3.099.073,92	3.099.073,92	95,24	7,99	
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										3.253.808,29	100,00	8,39	

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												30.843.976,10	86,78	79,50
70.002_202	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				9,68322200			756.817,05216646	0,00	7.328.427,53	20,62	18,89
70.004_202	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,82541260			2.209.406,21908845	0,00	6.242.484,17	17,56	16,09
70.005_202	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				29,6968380			212.834,64168840	0,00	6.320.515,88	17,78	16,29
70.006_202	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,07499630			4.918.731,43727278	0,00	5.287.618,10	14,88	13,63
70.007_202	BTG PACTUAL	FIA	30/06/2023				0,74487160			3.784.469,16267035	0,00	2.818.943,60	7,93	7,27
70.008_202	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,75878000			3.750.740,43056350	0,00	2.845.986,82	8,01	7,34
Cotas Fundo de Índice												4.699.254,75	13,22	12,11
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	125,25	0,00	37.519	0,00	4.699.254,75	13,22	12,11
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												35.543.230,85	100,00	91,61

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

38.797.039,14 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

38.797.039,14 100,00

Carteira: IE-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 29/02/2024
Emissão: 08/08/2024 10:03:51

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						677.833,65	1,47	1,47
80.000_302	BR PORTOS	FIP	952,18333595	875.916,92		875.916,92	1,91	1,91
80.001_302	ÓLEO & GÁS	FIP	6.163,62865471	-201.004,74		-201.004,74	-0,44	-0,44
80.005_302	INV INSTITUC	FIP	447,21101975	2.921,47		2.921,47	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						45.281.417,16	98,53	98,53
50.000_302	BNY MELLON	FICFIM	3.660.623,753309	-612,79		-612,79	0,00	-0,00
50.007_302	BTG I	FIC FIM	20.634.000,59422570	22.640.603,50		22.640.603,50	49,26	49,26
50.008_302	BTG II	FIC FIM	20.633.955,14013790	22.641.426,45		22.641.426,45	49,26	49,26
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						45.959.250,81	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						45.959.250,81		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						45.959.250,81		100,00

Carteira: IM-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 29/02/2024
Emissão: 08/08/2024 10:03:51

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros								
102030700000	IMÓVEIS		0	2.689.406,81		2.689.406,81	69,25	69,25
Recebíveis Imobiliários								
I269196	PETROBRAS	CRI	3.016	1.166.889,95		1.194.316,13	30,75	30,75
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						3.883.722,94	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros								
201030700000	IMÓVEIS		0	2.043,87		2.043,87	100,00	0,05
TOTAL DO PASSIVO						2.043,87	100,00	0,05
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						3.881.679,07		99,95
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						3.883.722,94		100,00

Carteira: EM-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 29/02/2024
Emissão: 08/08/2024 10:03:51

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	12.584.943,41		12.584.943,41	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						12.584.943,41	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	720,80		720,80	100,00	0,01
TOTAL DO PASSIVO						720,80	100,00	0,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						12.584.222,61		99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						12.584.943,41		100,00

Carteira: DS-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 29/02/2024
 Emissão: 08/08/2024 10:03:51

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						2.011,20	0,08	0,08
1110201	BANRISUL		0	2.011,20		2.011,20	0,08	0,08
Precatórios						2.585.762,92	99,92	99,92
OFND	OFND	OFND	0	2.585.762,92		2.585.762,92	99,92	99,92
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						2.587.774,12	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
Grupo Padrão de Passivo						85.785,32	100,00	3,32
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	85.785,32	85.785,32	100,00	3,32	
TOTAL DO PASSIVO						85.785,32	100,00	3,32
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						2.501.988,80		96,68
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						2.587.774,12		100,00