

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 31/01/2024
 Emissão: 10/07/2024 09:27:11

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													325.980.955,79	97,27	81,20
F880256A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	639	06/01/2016	15/08/2026	1.187.285,24	405	0,00	4300,2716543	1.741.610,02	0,52	0,43
F897282A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	2.797.784,62	946	0,00	4275,0140169	4.044.163,26	1,21	1,01
F902440	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	157.245,77	56	0,00	4115,7694642	230.483,09	0,07	0,06
F902441	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	6.450.404,73	2.329	0,00	4039,3481966	9.407.641,95	2,81	2,34
F902442	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	210.597,02	75	0,00	4115,7694666	308.682,71	0,09	0,08
F902443	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	418.210,01	151	0,00	4039,3482119	609.941,58	0,18	0,15
F902444	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	102.475,30	37	0,00	4039,3483783	149.455,89	0,04	0,04
F902445	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	6.368.453,81	2.268	0,00	4115,7694709	9.334.565,16	2,79	2,33
F902446	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	5.307.044,85	1.890	0,00	4115,7694761	7.778.804,31	2,32	1,94
F902447	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	4.245.635,88	1.512	0,00	4115,7694775	6.223.043,45	1,86	1,55
F902448	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4069,2397486	3.076.345,25	0,92	0,77
F902449	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4069,2397619	1.538.172,63	0,46	0,38
F902450	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	2.037.351,42	729	0,00	4069,2397393	2.966.475,77	0,89	0,74
F902451	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	4039,3481878	3.053.747,23	0,91	0,76
F902452	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	2.122.817,94	756	0,00	4115,7694709	3.111.521,72	0,93	0,78
F902453	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1637	10/02/2010	15/08/2030	2.792.107,47	972	0,00	4226,0781378	4.107.747,95	1,23	1,02
F902454	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4146	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4125,4603042	3.118.847,99	0,93	0,78
F902455	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4146	10/02/2010	15/08/2040	4.174.495,71	1.479	0,00	4125,4602975	6.101.555,78	1,82	1,52
F902456	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1637	10/02/2010	15/08/2030	2.171.639,15	756	0,00	4226,0781481	3.194.915,08	0,95	0,80
F902457	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	3.169.213,31	1.134	0,00	4069,2397354	4.614.517,86	1,38	1,15
F902458	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	1.366.618,44	489	0,00	4069,2397546	1.989.858,24	0,59	0,50
F902459	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4069,2397486	3.076.345,25	0,92	0,77
F902460	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	2.040.146,14	730	0,00	4069,2397534	2.970.545,02	0,89	0,74
F902461	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	2.122.817,94	756	0,00	4115,7694709	3.111.521,72	0,93	0,78
F902462	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4146	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4125,4603042	3.118.847,99	0,93	0,78
F902463	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4069,2397486	3.076.345,25	0,92	0,77
F902464	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4069,2397486	3.076.345,25	0,92	0,77
F902465	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	2.073.682,79	742	0,00	4069,2397574	3.019.375,90	0,90	0,75
F902466	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	3.169.213,31	1.134	0,00	4069,2397354	4.614.517,86	1,38	1,15
F902467	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4069,2397486	3.076.345,25	0,92	0,77
F902468	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	1.149.385,13	415	0,00	4039,3481927	1.676.329,50	0,50	0,42
F902469	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4146	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4125,4603042	3.118.847,99	0,93	0,78
F902470	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1637	10/02/2010	15/08/2030	2.171.639,15	756	0,00	4226,0781481	3.194.915,08	0,95	0,80
F902471	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4069,2397486	3.076.345,25	0,92	0,77
F902472	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	4039,3481878	3.053.747,23	0,91	0,76

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

Carteira: 102

Posição em: 31/01/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 10/07/2024 09:27:11

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

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													325.980.955,79	97,27	81,20
F902473	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4069,2397619	1.538.172,63	0,46	0,38
F902474	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4039,3482010	1.526.873,62	0,46	0,38
F902475	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	4039,3481878	3.053.747,23	0,91	0,76
F902476	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4069,2397619	1.538.172,63	0,46	0,38
F902477	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4069,2397619	1.538.172,63	0,46	0,38
F902478	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4069,2397619	1.538.172,63	0,46	0,38
F902479	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4069,2397619	1.538.172,63	0,46	0,38
F902480	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4069,2397619	1.538.172,63	0,46	0,38
F902481	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4069,2397486	3.076.345,25	0,92	0,77
F902482	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4039,3482010	1.526.873,62	0,46	0,38
F902483	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4039,3482010	1.526.873,62	0,46	0,38
F902484	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4039,3482010	1.526.873,62	0,46	0,38
F902485	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4039,3482010	1.526.873,62	0,46	0,38
F902486	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4039,3482010	1.526.873,62	0,46	0,38
F902489	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4039,3482010	1.526.873,62	0,46	0,38
F902490	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	523.454,91	189	0,00	4039,3482010	763.436,81	0,23	0,19
F902491	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	523.454,91	189	0,00	4039,3482010	763.436,81	0,23	0,19
F902492	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	1.570.364,74	567	0,00	4039,3482010	2.290.310,43	0,68	0,57
F902493	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	1.049.245,77	378	0,00	4043,8393915	1.528.571,29	0,46	0,38
F902494	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	1.043.784,49	378	0,00	4024,4340476	1.521.236,07	0,45	0,38
F902495	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	1.038.372,94	378	0,00	4005,1816931	1.513.958,68	0,45	0,38
F902496	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	1.026.371,09	378	0,00	3962,3987037	1.497.786,71	0,45	0,37
F902497	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	209.604,06	75	0,00	4069,2397333	305.192,98	0,09	0,08
F902498	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	980.679,83	378	0,00	3798,4356613	1.435.808,68	0,43	0,36
F902499	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	844.005,66	302	0,00	4069,2397351	1.228.910,40	0,37	0,31
F902500	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	1.078.731,35	378	0,00	4148,1986772	1.568.019,10	0,47	0,39
F902501	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	1.057.878,87	378	0,00	4065,3333333	1.536.696,00	0,46	0,38
F902502	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	1.054.931,74	378	0,00	4054,6712963	1.532.665,75	0,46	0,38
F902503	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	1.053.960,29	378	0,00	4051,1555555	1.531.336,80	0,46	0,38
F902504	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	1.076.337,19	378	0,00	4139,7505555	1.564.825,71	0,47	0,39
F902507	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	277.529,96	113	0,00	3608,5612389	407.767,42	0,12	0,10
F902508	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	127.712,90	52	0,00	3608,5613461	187.645,19	0,06	0,05
F902509	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	518.219,67	211	0,00	3608,5612796	761.406,43	0,23	0,19
F902512	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	136	15/10/2003	15/08/2024	1.213.336,48	447	0,00	4283,2842505	1.914.628,06	0,57	0,48
F902513	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	136	15/10/2003	15/08/2024	1.167.898,44	435	0,00	4279,3204367	1.861.504,39	0,56	0,46

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 31/01/2024
 Emissão: 10/07/2024 09:27:11

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													325.980.955,79	97,27	81,20
F902514	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	136	15/10/2003	15/08/2024	18.793,77	7	0,00	4279,3214285	29.955,25	0,01	0,01
F902515	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	136	15/10/2003	15/08/2024	10.739,30	4	0,00	4279,3175000	17.117,27	0,01	0,00
F902517	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	117.477,61	45	0,00	3820,5420000	171.924,39	0,05	0,04
F907372A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	639	06/01/2016	15/08/2026	2.920.610,94	975	0,00	4317,2924820	4.209.360,17	1,26	1,05
F928113A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	3.187.862,27	1.047	0,00	4332,1000573	4.535.708,76	1,35	1,13
F929834A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	2.860.188,54	940	0,00	4328,7153297	4.068.992,41	1,21	1,01
F942700A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	3.034.822,18	1.012	0,00	4268,3632905	4.319.583,65	1,29	1,08
F962008A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	639	06/01/2016	15/08/2026	3.170.804,70	1.059	0,00	4331,5538526	4.587.115,53	1,37	1,14
F984384A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	639	06/01/2016	15/08/2026	2.100.680,14	700	0,00	4328,6954857	3.030.086,84	0,90	0,75
F996426	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	7.594.811,09	2.500	0,00	4273,5132520	10.683.783,13	3,19	2,66
G165639A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2017	6,000000 IPCA	639	06/01/2016	15/08/2026	4.552.578,44	1.490	0,00	4323,9391476	6.442.669,33	1,92	1,60
G188A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	639	06/01/2016	15/08/2026	1.756.732,53	600	0,00	4288,9789666	2.573.387,38	0,77	0,64
G298808A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/10/2017	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	12.179.221,21	3.500	0,00	4504,0688857	15.764.241,10	4,70	3,93
G330113A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/12/2017	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	249.810,81	75	0,00	4504,0689333	337.805,17	0,10	0,08
G330120A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/12/2017	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	3.085.433,31	925	0,00	4504,0688864	4.166.263,72	1,24	1,04
G490247A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/06/2018	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	5.309.475,47	1.700	0,00	4298,1671882	7.306.884,22	2,18	1,82
H523500A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	1.270.697,76	300	0,00	4932,7847333	1.479.835,42	0,44	0,37
H526278A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	4146	10/02/2010	15/08/2040	826.930,37	200	0,00	4790,5858000	958.117,16	0,29	0,24
H544877A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/10/2021	6,000000 IPCA	4146	10/02/2010	15/08/2040	810.387,62	200	0,00	4669,8286000	933.965,72	0,28	0,23
H580382A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/11/2021	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	1.242.943,47	300	0,00	4702,4675000	1.410.740,25	0,42	0,35
H583595A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/11/2021	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	832.038,57	200	0,00	4713,3042500	942.660,85	0,28	0,23
H590746A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/12/2021	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	834.168,04	200	0,00	4708,6428500	941.728,57	0,28	0,23
H596901A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/12/2021	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	857.644,35	200	0,00	4821,9312000	964.386,24	0,29	0,24
H599689A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/12/2021	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	866.282,66	200	0,00	4867,1152500	973.423,05	0,29	0,24
I186312A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/05/2023	6,000000 IPCA	1139	10/01/2018	15/08/2028	12.773.342,11	3.000	0,00	4394,8064066	13.184.419,22	3,93	3,28
I193350A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/05/2023	6,000000 IPCA	1637	10/02/2010	15/08/2030	9.787.584,83	2.270	0,00	4444,4028502	10.088.794,47	3,01	2,51
I199792A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/05/2023	6,000000 IPCA	1139	10/01/2018	15/08/2028	4.260.898,27	1.000	0,00	4387,1410900	4.387.141,09	1,31	1,09
I199793A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/05/2023	6,000000 IPCA	1139	10/01/2018	15/08/2028	8.521.796,55	2.000	0,00	4387,1411050	8.774.282,21	2,62	2,19
I269745	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	6.885.701,63	1.530	0,00	4462,6017516	6.827.780,68	2,04	1,70
I269765	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	23.611.147,58	5.207	0,00	4504,0688861	23.452.686,69	7,00	5,84
I269777	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	13.304,64	3	0,00	4397,1100000	13.191,33	0,00	0,00
I269792	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4146	10/02/2010	15/08/2040	4.505,34	1	0,00	4487,5300000	4.487,53	0,00	0,00
I269832	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1139	10/01/2018	15/08/2028	30.518,88	7	0,00	4410,0542857	30.870,38	0,01	0,01
I269845	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	1.932.296,52	435	0,00	4425,3814942	1.925.040,95	0,57	0,48
I301843A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2023	6,000000 IPCA	639	06/01/2016	15/08/2026	431.700,06	100	0,00	4380,5626000	438.056,26	0,13	0,11

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 31/01/2024
 Emissão: 10/07/2024 09:27:11

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
Notas do Tesouro Nacional B													325.980.955,79	97,27	81,20
I590564	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2024	6,000000 IPCA	322	08/01/2020	15/05/2025	4.259.126,11	1.000	0,00	4279,6106300	4.279.610,63	1,28	1,07
Letra Financeira													3.920.462,08	1,17	0,98
H66871	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	0,32
H83005	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	0,33
H89606	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	0,33
Debentures Cia. Aberta													617.899,29	0,18	0,15
I269200	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18987	08/07/1997	01/01/2099	544.909,01	17.347	0,00	35,619951	617.899,29	0,18	0,15
Debentures Infra Lei 12.431/11													8.013.157,34	2,39	2,00
I269193	CART13	IPCA	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	30/06/2023	6,813800 IPCA	2975	15/10/2021	15/12/2035	3.773.588,56	343	0,00	11446,388454	3.926.111,24	1,17	0,98
I269197	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1097	15/06/2013	15/06/2028	4.087.046,10	3.009	0,00	1358,2738783	4.087.046,10	1,22	1,02
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	-2,51	-2,10
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	2,51	2,10
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	-1,01	-0,85
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-3.400.013,65	-1,01	-0,85
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													335.132.460,85	100,0	83,48

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													66.318.093,87	100,00	16,52
60.003_102	BRABESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,13750410		21000.000,00000000	0,00	23.887.586,10	36,02	5,95	
60.004_102	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,01953130		41617.660,76665191	0,00	42.430.507,77	63,98	10,57	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													66.318.093,87	100,00	16,52

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo			
Caixa									359,68	-10,30	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	359,68		359,68	-10,30	0,00			
Custos Gerais									-3.852,38	110,30	-0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-3.852,38		-3.852,38	110,30	-0,00			
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS									-3.492,70	100,00	-0,00

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 31/01/2024
Emissão: 10/07/2024 09:27:11

Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
Grupo Padrão de Passivo					61.669,18	100,00	0,02	
AJUST NTN-B	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	61.669,18	61.669,18	100,00	0,02	
TOTAL DO PASSIVO					61.669,18	100,00	0,02	
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					401.385.392,84		99,98	
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					401.447.062,02		100,00	

Carteira: RV-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 31/01/2024
 Emissão: 10/07/2024 09:27:11

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										3.093.126,75	3.093.126,75	60,98	7,37
BAAX39	BAAX	ETF BDR	4.701	4.701	31,89	149.914,89	-3.008,64	31,25	146.906,25	146.906,25	2,90	0,35	
BACW39	BACW	ETF BDR	58.341	58.341	46,03	2.685.436,23	260.784,27	50,50	2.946.220,50	2.946.220,50	58,09	7,02	
Ordem de Venda										1.978.533,59	1.978.533,59	39,01	4,71
OVREC_ETFRV	ORDEM VENDA	RECEBER	0	0	0	1.978.533,59	0,00	0	1.978.533,59	1.978.533,59	39,01	4,71	
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										5.071.966,86	100,00	12,08	

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												32.246.686,70	87,40	76,83
70.002_202	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				9,54008550			756.817,05216646	0,00	7.220.099,39	19,57	17,20
70.004_202	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,76663220			2.209.406,21908845	0,00	6.112.614,39	16,57	14,56
70.005_202	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				28,8035168			274.843,21532687	0,00	7.916.451,17	21,46	18,86
70.006_202	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,08775130			4.918.731,43727278	0,00	5.350.356,52	14,50	12,75
70.007_202	BTG PACTUAL	FIA	30/06/2023				0,74660100			3.784.469,16267035	0,00	2.825.488,46	7,66	6,73
70.008_202	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,75229860			3.750.740,43056350	0,00	2.821.676,77	7,65	6,72
Cotas Fundo de Índice												4.650.480,05	12,60	11,08
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	123,95	0,00	37.519	0,00	4.650.480,05	12,60	11,08
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												36.897.166,75	100,00	87,92

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

41.969.133,61 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

41.969.133,61 100,00

Carteira: IE-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 31/01/2024
Emissão: 10/07/2024 09:27:11

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						680.457,07	1,57	1,57
80.000_302	FIP BRPORTOS	FIP	952,18333595	876.127,04		876.127,04	2,02	2,02
80.001_302	FIP O&G	FIP	6.163,62865471	-198.602,30		-198.602,30	-0,46	-0,46
80.005_302	FIP INV INST	FIP	447,21101975	2.932,33		2.932,33	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						42.745.638,63	98,43	98,43
50.000_302	BNY FICFIM	FICFIM	3.660.623,753309	-456,11		-456,11	0,00	-0,00
50.007_302	BTG I	FIC FIM	19.491.107,81923720	21.372.689,71		21.372.689,71	49,22	49,22
50.008_302	BTG II	FIC FIM	19.491.107,81923720	21.373.405,03		21.373.405,03	49,22	49,22
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						43.426.095,70	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						43.426.095,70		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						43.426.095,70		100,00

Carteira: IM-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 31/01/2024
Emissão: 10/07/2024 09:27:11

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros								
102030700000	IMÓVEIS		0	2.688.482,61		2.688.482,61	68,46	68,46
Recebíveis Imobiliários								
I269196	CRI PETROBRA	IPC+5,84	3.016	1.211.395,85		1.238.662,27	31,54	31,54
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						3.927.144,88	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros								
201030700000	IMÓVEIS		0	772,73		772,73	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO						772,73	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						3.926.372,15		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						3.927.144,88		100,00

Carteira: EM-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 31/01/2024
Emissão: 10/07/2024 09:27:11

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	12.808.852,05		12.808.852,05	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						12.808.852,05	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	1.510,78		1.510,78	100,00	0,01
TOTAL DO PASSIVO						1.510,78	100,00	0,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						12.807.341,27		99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						12.808.852,05		100,00

Carteira: DS-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 31/01/2024
Emissão: 10/07/2024 09:27:11

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						8.020,92	0,31	0,31
1110201	BANRISUL		0	8.020,92		8.020,92	0,31	0,31
Precatórios						2.560.921,98	99,69	99,69
OFND	OFND	OFND	0	2.560.921,98		2.560.921,98	99,69	99,69
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						2.568.942,90	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						16.846,09	100,00	0,66
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	16.846,09		16.846,09	100,00	0,66
TOTAL DO PASSIVO						16.846,09	100,00	0,66
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						2.552.096,81		99,34
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						2.568.942,90		100,00