

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 28/06/2024
 Emissão: 09/12/2024 16:02:13

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													326.165.644,73	98,42	79,91
F880256A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	1.187.285,24	405	0,00	4372,5022963	1.770.863,43	0,53	0,43
F897282A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	2.797.784,62	946	0,00	4344,2426849	4.109.653,58	1,24	1,01
F902440	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	157.245,77	56	0,00	4185,6398214	234.395,83	0,07	0,06
F902441	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	6.450.404,73	2.329	0,00	4105,9676427	9.562.798,64	2,89	2,34
F902442	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	210.597,02	75	0,00	4185,6401333	313.923,01	0,09	0,08
F902443	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	418.210,01	151	0,00	4105,9676821	620.001,12	0,19	0,15
F902444	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	102.475,30	37	0,00	4105,9678378	151.920,81	0,05	0,04
F902445	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	6.368.453,81	2.268	0,00	4185,6400132	9.493.031,55	2,86	2,33
F902446	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	5.307.044,85	1.890	0,00	4185,6400211	7.910.859,64	2,39	1,94
F902447	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	4.245.635,88	1.512	0,00	4185,6400198	6.328.687,71	1,91	1,55
F902448	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4135,6311111	3.126.537,12	0,94	0,77
F902449	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4135,6311375	1.563.268,57	0,47	0,38
F902450	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	2.037.351,42	729	0,00	4135,6311111	3.014.875,08	0,91	0,74
F902451	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	4105,9676322	3.104.111,53	0,94	0,76
F902452	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	2.122.817,94	756	0,00	4185,6400132	3.164.343,85	0,95	0,78
F902453	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1535	10/02/2010	15/08/2030	2.792.107,47	972	0,00	4299,2388683	4.178.860,18	1,26	1,02
F902454	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4044	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4194,3011375	3.170.891,66	0,96	0,78
F902455	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4044	10/02/2010	15/08/2040	4.174.495,71	1.479	0,00	4194,3011291	6.203.371,37	1,87	1,52
F902456	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1535	10/02/2010	15/08/2030	2.171.639,15	756	0,00	4299,2388888	3.250.224,60	0,98	0,80
F902457	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	3.169.213,31	1.134	0,00	4135,6310934	4.689.805,66	1,42	1,15
F902458	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	1.366.618,44	489	0,00	4135,6311042	2.022.323,61	0,61	0,50
F902459	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4135,6311111	3.126.537,12	0,94	0,77
F902460	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	2.040.146,14	730	0,00	4135,6311095	3.019.010,71	0,91	0,74
F902461	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	2.122.817,94	756	0,00	4185,6400132	3.164.343,85	0,95	0,78
F902462	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4044	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4194,3011375	3.170.891,66	0,96	0,78
F902463	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4135,6311111	3.126.537,12	0,94	0,77
F902464	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4135,6311111	3.126.537,12	0,94	0,77
F902465	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	2.073.682,79	742	0,00	4135,6311186	3.068.638,29	0,93	0,75
F902466	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	3.169.213,31	1.134	0,00	4135,6310934	4.689.805,66	1,42	1,15
F902467	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4135,6311111	3.126.537,12	0,94	0,77
F902468	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	1.149.385,13	415	0,00	4105,9676385	1.703.976,57	0,51	0,42
F902469	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4044	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4194,3011375	3.170.891,66	0,96	0,78
F902470	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1535	10/02/2010	15/08/2030	2.171.639,15	756	0,00	4299,2388888	3.250.224,60	0,98	0,80
F902471	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4135,6311111	3.126.537,12	0,94	0,77
F902472	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	4105,9676322	3.104.111,53	0,94	0,76

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 28/06/2024
 Emissão: 09/12/2024 16:02:13

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													326.165.644,73	98,42	79,91
F902473	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4135,6311375	1.563.268,57	0,47	0,38
F902474	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4105,9676455	1.552.055,77	0,47	0,38
F902475	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	4105,9676322	3.104.111,53	0,94	0,76
F902476	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4135,6311375	1.563.268,57	0,47	0,38
F902477	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4135,6311375	1.563.268,57	0,47	0,38
F902478	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4135,6311375	1.563.268,57	0,47	0,38
F902479	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4135,6311375	1.563.268,57	0,47	0,38
F902480	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4135,6311375	1.563.268,57	0,47	0,38
F902481	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4135,6311111	3.126.537,12	0,94	0,77
F902482	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4105,9676455	1.552.055,77	0,47	0,38
F902483	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4105,9676455	1.552.055,77	0,47	0,38
F902484	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4105,9676455	1.552.055,77	0,47	0,38
F902485	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4105,9676455	1.552.055,77	0,47	0,38
F902486	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4105,9676455	1.552.055,77	0,47	0,38
F902489	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4105,9676455	1.552.055,77	0,47	0,38
F902490	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	523.454,91	189	0,00	4105,9676190	776.027,88	0,23	0,19
F902491	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	523.454,91	189	0,00	4105,9676190	776.027,88	0,23	0,19
F902492	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	1.570.364,74	567	0,00	4105,9676366	2.328.083,65	0,70	0,57
F902493	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	1.049.245,77	378	0,00	4109,8174867	1.553.511,01	0,47	0,38
F902494	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	1.043.784,49	378	0,00	4090,0946825	1.546.055,79	0,47	0,38
F902495	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	1.038.372,94	378	0,00	4070,5258994	1.538.658,79	0,46	0,38
F902496	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	1.026.371,09	378	0,00	4027,0343386	1.522.218,98	0,46	0,37
F902497	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	209.604,06	75	0,00	4135,6310666	310.172,33	0,09	0,08
F902498	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	980.679,83	378	0,00	3860,2865873	1.459.188,33	0,44	0,36
F902499	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	844.005,66	302	0,00	4135,6310927	1.248.960,59	0,38	0,31
F902500	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	1.078.731,35	378	0,00	4215,8584127	1.593.594,48	0,48	0,39
F902501	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	1.057.878,87	378	0,00	4131,3233597	1.561.640,23	0,47	0,38
F902502	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	1.054.931,74	378	0,00	4120,4728836	1.557.538,75	0,47	0,38
F902503	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	1.053.960,29	378	0,00	4116,8948941	1.556.186,27	0,47	0,38
F902504	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	1.076.337,19	378	0,00	4207,2757672	1.590.350,24	0,48	0,39
F902507	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	277.529,96	113	0,00	3667,0471681	414.376,33	0,13	0,10
F902508	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	127.712,90	52	0,00	3667,0471153	190.686,45	0,06	0,05
F902509	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	518.219,67	211	0,00	3667,0471090	773.746,94	0,23	0,19
F902512	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	34	15/10/2003	15/08/2024	1.213.336,48	447	0,00	4378,9139597	1.957.374,54	0,59	0,48
F902513	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	34	15/10/2003	15/08/2024	1.167.898,44	435	0,00	4377,8723678	1.904.374,48	0,57	0,47

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 28/06/2024
 Emissão: 09/12/2024 16:02:13

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													326.165.644,73	98,42	79,91
F902514	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	34	15/10/2003	15/08/2024	18.793,77	7	0,00	4377,8742857	30.645,12	0,01	0,01
F902515	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	34	15/10/2003	15/08/2024	10.739,30	4	0,00	4377,8700000	17.511,48	0,01	0,00
F902517	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	117.477,61	45	0,00	3882,7748888	174.724,87	0,05	0,04
F907372A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	2.920.610,94	975	0,00	4387,3017435	4.277.619,20	1,29	1,05
F928113A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	3.187.862,27	1.047	0,00	4401,0425979	4.607.891,60	1,39	1,13
F929834A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	2.860.188,54	940	0,00	4397,6756489	4.133.815,11	1,25	1,01
F942700A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	3.034.822,18	1.012	0,00	4337,6233893	4.389.674,87	1,32	1,08
F962008A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	3.170.804,70	1.059	0,00	4399,6943814	4.659.276,35	1,41	1,14
F984384A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	2.100.680,14	700	0,00	4397,2111142	3.078.047,78	0,93	0,75
F996426	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	7.594.811,09	2.500	0,00	4343,0112520	10.857.528,13	3,28	2,66
G165639A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2017	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	4.552.578,44	1.490	0,00	4362,67803154	6.545.686,69	1,98	1,60
G188A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	1.756.732,53	600	0,00	4362,6780500	2.617.606,83	0,79	0,64
G298808A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/10/2017	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	12.179.221,21	3.500	0,00	4142,5377285	14.498.882,05	4,37	3,55
G330113A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/12/2017	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	249.810,81	75	0,00	4142,5377333	310.690,33	0,09	0,08
G330120A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/12/2017	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	3.085.433,31	925	0,00	4142,5377297	3.831.847,40	1,16	0,94
G490247A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/06/2018	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	5.309.475,47	1.700	0,00	4367,9527000	7.425.519,59	2,24	1,82
H523500A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	1.270.697,76	300	0,00	5011,7746666	1.503.532,40	0,45	0,37
H526278A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	4044	10/02/2010	15/08/2040	826.930,37	200	0,00	4863,3832500	972.676,65	0,29	0,24
H544877A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/10/2021	6,000000 IPCA	4044	10/02/2010	15/08/2040	810.387,62	200	0,00	4742,1051500	948.421,03	0,29	0,23
H580382A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/11/2021	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	1.242.943,47	300	0,00	4778,3623000	1.433.508,69	0,43	0,35
H583595A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/11/2021	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	832.038,57	200	0,00	4789,3489000	957.869,78	0,29	0,23
H590746A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/12/2021	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	834.168,04	200	0,00	4784,6231000	956.924,62	0,29	0,23
H596901A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/12/2021	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	857.644,35	200	0,00	4899,4545000	979.890,90	0,30	0,24
H599689A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/12/2021	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	866.282,66	200	0,00	4945,2414500	989.048,29	0,30	0,24
I186312A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/05/2023	6,000000 IPCA	1037	10/01/2018	15/08/2028	12.773.342,11	3.000	0,00	4460,4069766	13.381.220,93	4,04	3,28
I193350A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/05/2023	6,000000 IPCA	1535	10/02/2010	15/08/2030	9.787.584,83	2.270	0,00	4510,7635638	10.239.433,29	3,09	2,51
I199792A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/05/2023	6,000000 IPCA	1037	10/01/2018	15/08/2028	4.260.898,27	1.000	0,00	4453,2037200	4.453.203,72	1,34	1,09
I199793A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/05/2023	6,000000 IPCA	1037	10/01/2018	15/08/2028	8.521.796,55	2.000	0,00	4453,2037250	8.906.407,45	2,69	2,18
I269745	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	6.885.701,63	1.530	0,00	4078,7460915	6.240.481,52	1,88	1,53
I269765	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	23.611.147,58	5.207	0,00	4142,5377280	21.570.193,95	6,51	5,28
I269777	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	13.304,64	3	0,00	4173,0533333	12.519,16	0,00	0,00
I269792	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4044	10/02/2010	15/08/2040	4.505,34	1	0,00	4219,2800000	4.219,28	0,00	0,00
I269832	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1037	10/01/2018	15/08/2028	30.518,88	7	0,00	4310,0585714	30.170,41	0,01	0,01
I269845	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	1.932.296,52	435	0,00	4106,1506436	1.786.175,53	0,54	0,44
I301843A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2023	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	431.700,06	100	0,00	4344,8062000	434.480,62	0,13	0,11

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 28/06/2024
 Emissão: 09/12/2024 16:02:13

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													326.165.644,73	98,42	79,91
I590564	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	09/01/2024	6,000000 IPCA	220	08/01/2020	15/05/2025	4.259.126,11	1.000	0,00	4315,5460300	4.315.546,03	1,30	1,06
Letra Financeira													3.941.788,53	1,19	0,97
H66871	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	0,32
H83005	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	0,33
H89606	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	0,39	0,31
Debentures Cia. Aberta													609.648,65	0,18	0,15
I269200	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18885	08/07/1997	01/01/2099	544.909,01	17.347	0,00	35,144328	609.648,65	0,18	0,15
Debentures Infra Lei 12.431/11													4.087.046,10	1,23	1,00
I269197	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	995	15/06/2013	15/06/2028	4.087.046,10	3.009	0,00	1358,2738783	4.087.046,10	1,23	1,00
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	-2,06
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	2,06
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	0,25
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	-0,25
Contingência Deb RDVT11													-3.400.013,65	-1,03	-0,83
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	-0,83
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													331.404.114,36	100,0	81,20

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													76.746.359,23	100,00	18,80
60.003_102	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,09313920		21000.000,00000000	0,00	22.955.923,20	29,91	5,62	
60.004_102	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,06209630		50645.535,63744772	0,00	53.790.436,03	70,09	13,18	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													76.746.359,23	100,00	18,80

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo			
Caixa									5.234,79	-262,87	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	5.234,79		5.234,79	-262,87	0,00			
Custos Gerais									-7.226,19	362,87	-0,00
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-7.226,19		-7.226,19	362,87	-0,00			
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS									-1.991,40	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: 28/06/2024
Emissão: 09/12/2024 16:02:13

Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
Grupo Padrão de Passivo					61.432,92	100,00	0,02	
AJUST NTN-B	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	61.432,92	61.432,92	100,00	0,02	
TOTAL DO PASSIVO					61.432,92	100,00	0,02	
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					408.087.049,27		99,98	
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					408.148.482,19		100,00	

Carteira: RV-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 28/06/2024
 Emissão: 09/12/2024 16:02:13

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo	
BDR ETF										3.833.769,09	3.833.769,09	100,00	12,17
BAAX39	BAAX	ETF BDR	4.701	4.701	31,89	149.914,89	38.125,11	40,00	188.040,00	188.040,00	4,90	0,60	
BACW39	BACW	ETF BDR	58.341	58.341	46,03	2.685.436,23	960.292,86	62,49	3.645.729,09	3.645.729,09	95,10	11,57	
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										3.833.769,09	100,00	12,17	

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												25.255.829,80	91,29	80,18
70.002_202	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				8,94824860			592.954,69484047	0,00	5.305.906,02	19,18	16,84
70.004_202	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,53808009			1.602.482,43272106	0,00	4.067.228,77	14,70	12,91
70.005_202	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				28,1628452			193.788,63814493	0,00	5.457.639,42	19,73	17,33
70.006_202	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,00487370			5.173.164,88350954	0,00	5.198.377,34	18,79	16,50
70.007_202	SHARP	FIA	30/06/2023				0,67205840			3.784.469,16267035	0,00	2.543.384,29	9,19	8,07
70.008_202	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,71540380			3.750.740,43056350	0,00	2.683.293,96	9,70	8,52
Cotas Fundo de Índice												2.409.887,22	8,71	7,65
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	120,38	0,00	20.019	0,00	2.409.887,22	8,71	7,65
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												27.665.717,02	100,00	87,83

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

31.499.486,11 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

31.499.486,11 100,00

Carteira: IE-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 28/06/2024
Emissão: 09/12/2024 16:02:13

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						683.927,48	1,48	1,48
80.000_302	BR PORTOS	FIP	952,18333595	840.690,16		840.690,16	1,82	1,82
80.001_302	ÓLEO & GÁS	FIP	6.205,87865471	-159.648,84		-159.648,84	-0,34	-0,34
80.005_302	INV INSTITUC	FIP	447,21101975	2.886,16		2.886,16	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						45.607.946,20	98,52	98,52
50.000_302	BNY MELLON	FICFIM	3.660.623,753309	70,65		70,65	0,00	0,00
50.007_302	BTG I	FIC FIM	20.634.000,59422570	22.803.345,94		22.803.345,94	49,26	49,26
50.008_302	BTG II	FIC FIM	20.633.955,14013790	22.804.529,61		22.804.529,61	49,26	49,26
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						46.291.873,68	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						46.291.873,68		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						46.291.873,68		100,00

Carteira: IM-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 28/06/2024
Emissão: 09/12/2024 16:02:13

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros								
102030700000	IMÓVEIS		0	2.695.544,70		2.695.544,70	72,50	72,50
Recebíveis Imobiliários								
I269196	PETROBRAS	CRI	3.016	1.007.915,36		1.022.575,92	27,50	27,50
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						3.718.120,62	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros								
201030700000	IMÓVEIS		0	1.389,27		1.389,27	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						1.389,27	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						3.716.731,35		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						3.718.120,62		100,00

Carteira: EM-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 28/06/2024
Emissão: 09/12/2024 16:02:13

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	12.061.101,98		12.061.101,98	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						12.061.101,98	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	6.070,56		6.070,56	100,00	0,05
TOTAL DO PASSIVO						6.070,56	100,00	0,05
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						12.055.031,42		99,95
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						12.061.101,98		100,00

Carteira: DS-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 28/06/2024
Emissão: 09/12/2024 16:02:13

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	104.095,38		104.095,38	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						104.095,38	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	77.369,18	77.369,18	100,00	74,33	
TOTAL DO PASSIVO						77.369,18	100,00	74,33
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						26.726,20		25,67
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						104.095,38		100,00