

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 31/08/2023
 Emissão: 14/03/2024 11:47:01

Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/OF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Letra Financeira do Tesouro													13.727,40	0,00	0,00
I274245	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	625	06/09/2019	01/03/2026	13.419,46	1	0,00	13727,400000	13.727,40	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													324.401.931,05	95,56	85,72
F880258A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	741	06/01/2016	15/08/2026	1.251.779,75	427	0,00	4125,6763466	1.761.663,80	0,52	0,47
F897281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	2.936.786,61	993	0,00	4221,9222860	4.192.368,83	1,23	1,11
F902670	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	129.166,17	46	0,00	4061,2130434	186.815,80	0,06	0,05
F902671	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	5.325.946,03	1.923	0,00	3985,0790275	7.663.306,97	2,26	2,02
F902672	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	174.093,53	62	0,00	4061,2129032	251.795,20	0,07	0,07
F902673	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	343.430,74	124	0,00	3985,0791129	494.149,81	0,15	0,13
F902674	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	85.857,68	31	0,00	3985,0787096	123.537,44	0,04	0,03
F902675	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	5.259.309,52	1.873	0,00	4061,2129524	7.606.651,86	2,24	2,01
F902676	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	4.380.417,97	1.560	0,00	4061,2129551	6.335.492,21	1,87	1,67
F902677	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	3.504.334,37	1.248	0,00	4061,2129567	5.068.393,77	1,49	1,34
F902681	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	3985,0790224	2.486.689,31	0,73	0,66
F902682	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	1.752.167,19	624	0,00	4061,2129487	2.534.196,88	0,75	0,67
F902683	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1739	10/02/2010	15/08/2030	2.303.775,92	802	0,00	4047,9293516	3.246.439,34	0,96	0,86
F902684	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4248	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	3947,9482371	2.463.519,70	0,73	0,65
F902685	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4248	10/02/2010	15/08/2040	3.446.287,53	1.221	0,00	3947,9482391	4.820.444,80	1,42	1,27
F902686	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1739	10/02/2010	15/08/2030	1.792.464,06	624	0,00	4047,9293429	2.525.907,91	0,74	0,67
F902691	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	1.752.167,19	624	0,00	4061,2129487	2.534.196,88	0,75	0,67
F902692	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4248	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	3947,9482371	2.463.519,70	0,73	0,65
F902698	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	949.973,73	343	0,00	3985,0790379	1.366.882,11	0,40	0,36
F902699	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4248	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	3947,9482371	2.463.519,70	0,73	0,65
F902700	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1739	10/02/2010	15/08/2030	1.792.464,06	624	0,00	4047,9293429	2.525.907,91	0,74	0,67
F902702	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	3985,0790224	2.486.689,31	0,73	0,66
F902704	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	3985,0790705	1.243.344,67	0,37	0,33
F902705	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	3985,0790224	2.486.689,31	0,73	0,66
F902711	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	1.464.433,67	524	0,00	4359,7413358	2.284.504,46	0,67	0,60
F902712	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	3985,0790705	1.243.344,67	0,37	0,33
F902713	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	3985,0790705	1.243.344,67	0,37	0,33
F902714	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	3985,0790705	1.243.344,67	0,37	0,33
F902715	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	3985,0790705	1.243.344,67	0,37	0,33
F902716	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	3985,0790705	1.243.344,67	0,37	0,33
F902717	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	3985,0790705	1.243.344,67	0,37	0,33
F902718	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	432.058,02	156	0,00	3985,0790384	621.672,33	0,18	0,16
F902719	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	432.058,02	156	0,00	3985,0790384	621.672,33	0,18	0,16

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 31/08/2023
 Emissão: 14/03/2024 11:47:01

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													324.401.931,05	95,56	85,72
F902720	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	1.296.174,07	468	0,00	3985,0790384	1.865.016,99	0,55	0,49
F902724	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	537.622,95	198	0,00	4359,7413131	863.228,78	0,25	0,23
F902726	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	809.450,02	312	0,00	4359,7413141	1.360.239,29	0,40	0,36
F902728	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	667.786,08	234	0,00	3969,7899145	928.930,84	0,27	0,25
F902729	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	873.169,86	312	0,00	4441,5787179	1.385.772,56	0,41	0,37
F902730	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	870.737,31	312	0,00	4441,5787179	1.385.772,56	0,41	0,37
F902731	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	869.935,48	312	0,00	4441,5787179	1.385.772,56	0,41	0,37
F902732	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	888.405,30	312	0,00	3961,4370192	1.235.968,35	0,36	0,33
F902735	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	228.409,62	93	0,00	3436,9167741	319.633,26	0,09	0,08
F902736	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	105.608,75	43	0,00	3436,9167441	147.787,42	0,04	0,04
F902737	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	427.347,02	174	0,00	3436,9167816	598.023,52	0,18	0,16
F902740	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	238	15/10/2003	15/08/2024	268.725,53	99	0,00	4088,2971717	404.741,42	0,12	0,11
F902741	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	238	15/10/2003	15/08/2024	257.743,10	96	0,00	4081,5710416	391.830,82	0,12	0,10
F902742	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	238	15/10/2003	15/08/2024	2.684,82	1	0,00	4081,5700000	4.081,57	0,00	0,00
F902743	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	238	15/10/2003	15/08/2024	2.684,82	1	0,00	4081,5700000	4.081,57	0,00	0,00
F902745	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	96.592,70	37	0,00	3646,0727027	134.904,69	0,04	0,04
F907371A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	741	06/01/2016	15/08/2026	3.019.462,39	1.008	0,00	4144,9295535	4.178.088,99	1,23	1,10
F928114A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	3.385.771,58	1.112	0,00	4279,5951708	4.758.909,83	1,40	1,26
F929833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	2.963.642,17	974	0,00	4276,1747638	4.164.994,22	1,23	1,10
F942701A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	3.253.737,22	1.085	0,00	4215,2052903	4.573.497,74	1,35	1,21
F962007A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	741	06/01/2016	15/08/2026	3.299.553,14	1.102	0,00	4161,0712704	4.585.500,54	1,35	1,21
F984386A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	741	06/01/2016	15/08/2026	8.402.720,57	2.800	0,00	4157,8353250	11.641.938,91	3,43	3,08
F994525A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2016	6,000000 IPCA	741	06/01/2016	15/08/2026	2.988.125,43	1.000	0,00	4147,0764600	4.147.076,46	1,22	1,10
G165637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2017	6,000000 IPCA	741	06/01/2016	15/08/2026	5.664.751,97	1.854	0,00	4152,4514401	7.698.644,97	2,27	2,03
G177291A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/06/2017	6,000000 IPCA	741	06/01/2016	15/08/2026	5.775.146,64	1.854	0,00	4177,3019579	7.744.717,83	2,28	2,05
G490248A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/06/2018	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	13.742.171,81	4.400	0,00	4242,0003522	18.664.801,55	5,50	4,93
G615A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	741	06/01/2016	15/08/2026	1.171.155,02	400	0,00	4112,9096750	1.645.163,87	0,48	0,43
H350671A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/04/2021	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	1.346.479,20	300	0,00	5233,8861333	1.570.165,84	0,46	0,41
H352024A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/04/2021	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	232.068,50	52	0,00	5201,8532692	270.496,37	0,08	0,07
H359016A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/04/2021	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	898.732,92	200	0,00	5225,8521500	1.045.170,43	0,31	0,28
H380459A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/05/2021	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	898.434,28	200	0,00	5201,8517500	1.040.370,35	0,31	0,27
H469290A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/08/2021	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	962.962,79	212	0,00	5209,8317924	1.104.484,34	0,33	0,29
H469360A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/08/2021	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	400.990,28	88	0,00	5225,8492045	459.874,73	0,14	0,12
H470662A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/08/2021	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	450.210,31	100	0,00	5162,2259000	516.222,59	0,15	0,14
H471826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/08/2021	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	446.952,79	100	0,00	5123,0626000	512.306,26	0,15	0,14

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 31/08/2023
 Emissão: 14/03/2024 11:47:01

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													324.401.931,05	95,56	85,72
H472726A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/08/2021	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	443.849,45	100	0,00	5084,3544000	508.435,44	0,15	0,13
H476845A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/08/2021	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	433.781,92	100	0,00	4963,4781000	496.347,81	0,15	0,13
H482723A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/08/2021	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	428.420,99	100	0,00	4897,4301000	489.743,01	0,14	0,13
H493744A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/08/2021	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	435.003,91	100	0,00	4943,6190000	494.361,90	0,15	0,13
H504374A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	1.261.069,40	300	0,00	4749,9304000	1.424.979,12	0,42	0,38
H516902A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/09/2021	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	876.107,25	200	0,00	4933,9549500	986.790,99	0,29	0,26
H520400A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/09/2021	6,000000 IPCA	4248	10/02/2010	15/08/2040	831.165,47	200	0,00	4648,4173000	929.683,46	0,27	0,25
H521899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2021	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	851.398,40	200	0,00	4767,3884500	953.477,69	0,28	0,25
H525953A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	850.120,42	200	0,00	4749,9322500	949.986,45	0,28	0,25
H527180A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	425.060,21	100	0,00	4749,9322000	474.993,22	0,14	0,13
H531946A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	848.437,77	200	0,00	4726,8017000	945.360,34	0,28	0,25
H531947A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	843.854,92	200	0,00	4707,6561000	941.531,22	0,28	0,25
H539637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	337.188,99	80	0,00	4688,2143750	375.057,15	0,11	0,10
H539668A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	505.783,49	120	0,00	4688,2144166	562.585,73	0,17	0,15
H544351A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/10/2021	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	828.233,54	200	0,00	4596,9121500	919.382,43	0,27	0,24
H556473A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/10/2021	6,000000 IPCA	1739	10/02/2010	15/08/2030	153.591,13	40	0,00	4234,5077500	169.380,31	0,05	0,04
H568020A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2021	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	829.616,51	200	0,00	4549,2338000	909.846,76	0,27	0,24
H568053A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2021	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	844.364,34	200	0,00	4633,1602500	926.632,05	0,27	0,24
I148780A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/04/2023	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	1.661.592,33	400	0,00	4169,1663000	1.667.666,52	0,49	0,44
I182687A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/05/2023	6,000000 IPCA	2243	05/01/2022	15/08/2032	12.720.060,43	3.000	0,00	4217,8254400	12.653.476,32	3,73	3,34
I186308A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/05/2023	6,000000 IPCA	1739	10/02/2010	15/08/2030	12.822.807,31	3.000	0,00	4243,7768066	12.731.330,42	3,75	3,36
I193204A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/05/2023	6,000000 IPCA	2243	05/01/2022	15/08/2032	12.933.391,19	3.000	0,00	4274,6408066	12.823.922,42	3,78	3,39
I201809A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2023	6,000000 IPCA	1241	10/01/2018	15/08/2028	12.782.850,46	3.000	0,00	4216,4460866	12.649.338,26	3,73	3,34
I236489	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/06/2023	6,000000 IPCA	1739	10/02/2010	15/08/2030	8.716.661,32	2.000	0,00	4295,2815750	8.590.563,15	2,53	2,27
I245854A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/06/2023	6,000000 IPCA	1241	10/01/2018	15/08/2028	23.533.281,97	5.450	0,00	4249,6034055	23.160.338,56	6,82	6,12
I246148A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/06/2023	6,000000 IPCA	1739	10/02/2010	15/08/2030	13.126.705,58	3.000	0,00	4307,0990333	12.921.297,10	3,81	3,41
I269752	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	5.396.049,84	1.199	0,00	4441,5787156	5.325.452,88	1,57	1,41
I269761	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	18.505.299,27	4.081	0,00	4359,7413281	17.792.104,36	5,24	4,70
I269784	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	26.609,28	6	0,00	4421,6016666	26.529,61	0,01	0,01
I269797	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4248	10/02/2010	15/08/2040	9.010,68	2	0,00	4378,8850000	8.757,77	0,00	0,00
I269807	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1739	10/02/2010	15/08/2030	4.427,71	1	0,00	4327,6700000	4.327,67	0,00	0,00
I269826	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	550.815,56	124	0,00	4420,7525000	548.173,31	0,16	0,14
I269840	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1241	10/01/2018	15/08/2028	61.037,77	14	0,00	4274,9764285	59.849,67	0,02	0,02
I339393A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/08/2023	6,000000 IPCA	424	08/01/2020	15/05/2025	16.918.043,44	4.000	0,00	4230,4938925	16.921.975,57	4,98	4,47
Letra Financeira													3.821.336,65	1,13	1,01

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 31/08/2023
 Emissão: 14/03/2024 11:47:01

Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/IOF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Letra Financeira													3.821.336,65	1,13	1,01
H66883	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000	1668	07/05/2020	07/05/2030	900.000,00	3	0,00	417198,24666	1.251.594,74	0,37	0,33
H82982	LF BANCO BV	IPC+6,25	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000	1682	27/05/2020	27/05/2030	900.000,00	3	0,00	432928,84000	1.298.786,52	0,38	0,34
H89607	LF BANCO BTG	IPC+5,76	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000	1688	04/06/2020	04/06/2030	900.000,00	3	0,00	423651,79666	1.270.955,39	0,37	0,34
Debentures Cia. Aberta													415.500,22	0,12	0,11
I269237	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000	19089	08/07/1997	01/01/2099	448.064,92	14.264	0,00	29,129292	415.500,22	0,12	0,11
Debentures Infra Lei 12.431/11													13.610.125,55	4,01	3,60
I269216	CBAN52	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000	2724	15/11/2019	15/07/2034	3.464.331,79	2.674	0,00	1282,3386574	3.428.973,57	1,01	0,91
I269224	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000	1199	15/06/2013	15/06/2028	3.360.369,58	2.474	0,00	1358,2738783	3.360.369,58	0,99	0,89
I269245	CBAN32	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000	2724	15/11/2019	15/07/2034	3.614.853,63	2.778	0,00	1288,7691648	3.580.200,74	1,05	0,95
I269253	CART13	IPCA	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	30/06/2023	6,813800	3077	15/10/2021	15/12/2035	3.102.483,89	282	0,00	11491,424326	3.240.581,66	0,95	0,86
Contingência LF													0,00	0,00	0,00
LF PROV C	(-) LF CRUZ	CONTING	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-6.915.505,25	-2,04	-1,83
LF PROV D	LF CRUZEIRO	CONTING	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	6.915.505,25	2,04	1,83
Contingência Deb SDV													0,00	0,00	0,00
DEB SDV/DH C	SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	852.961,69	0,25	0,23
DEB SDV/DH D	(-) SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-852.961,69	-0,25	-0,23
Contingência Deb RDVT11													-2.795.491,45	-0,82	-0,74
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-2.795.491,45	-0,82	-0,74
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													339.467.129,42	100,0	89,70

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															
60.003_101	BRADESCO IMA	RF	03/02/2020					1,10772730		17000.000,00000000	0,00	18.831.364,10	100,00	4,98	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													18.831.364,10	100,00	4,98

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
Segmento de Renda Fixa									
PI RGE_RF10	OP COMPROMIS	1.101	8.196.489,821550	20.165.374,42		20.165.374,42	100,02	5,33	
Custos Gerais									
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-3.493,47		-3.493,47	-0,02	-0,00	
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							20.161.880,95	100,00	5,33

TOTAL DO PL DA CARTEIRA												378.460.374,47	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												378.460.374,47	100,00

Carteira: RV-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 31/08/2023
 Emissão: 14/03/2024 11:47:02

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									27.060,24	27.060,24	0,96	0,06
PROV-BBDC4	BCO BRADESCO	RECEBER	0	0	0	60,52	0,00	0	60,52	60,52	0,00	0,00
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	20.513,22	0,00	0	20.513,22	20.513,22	0,73	0,05
PROV-LREN3	LOJAS RENNER	RECEBER	0	0	0	911,34	0,00	0	911,34	911,34	0,03	0,00
PROV-PETR4	PETROBRAS	RECEBER	0	0	0	4.711,85	0,00	0	4.711,85	4.711,85	0,17	0,01
PROV-VALE3	VALE	RECEBER	0	0	0	863,31	0,00	0	863,31	863,31	0,03	0,00
Mercado à Vista									647.344,57	647.344,57	22,98	1,53
ABEV3	AMBEV	ON	7.436	7.436	15,41	114.588,76	-11.674,52	13,84	102.914,24	102.914,24	3,65	0,24
BBAS3	BCO BRASIL	ON NM	2.267	2.267	49,40	111.989,80	-5.214,10	47,10	106.775,70	106.775,70	3,79	0,25
BBDC4	BCO BRADESCO	PN N1	3.190	3.190	16,45	52.475,50	-4.785,00	14,95	47.690,50	47.690,50	1,69	0,11
BBSE3	BBSEGURIDADE	ON NM	1.757	1.757	30,77	54.062,89	-685,23	30,38	53.377,66	53.377,66	1,89	0,13
B3SA3	B3 S/A	ON NM	3.479	3.479	14,61	50.828,19	-5.844,72	12,93	44.983,47	44.983,47	1,60	0,11
ITSA2-430	ITAUSA	DIR PRE	70	70	0,00	0,00	193,90	2,77	193,90	193,90	0,01	0,00
ITSA4	ITAUSA	PN	5.080	5.080	9,64	48.971,20	-2.032,00	9,24	46.939,20	46.939,20	1,67	0,11
ITUB4	ITAUUNIBANCO	PN	1.577	1.577	28,42	44.818,34	-1.561,23	27,43	43.257,11	43.257,11	1,54	0,10
LREN3	LOJAS RENNER	ON	3.605	3.605	20,00	72.100,00	-14.311,85	16,03	57.788,15	57.788,15	2,05	0,14
PETR4	PETROBRAS	PN	1.802	1.802	29,53	53.213,06	4.342,82	31,94	57.555,88	57.555,88	2,04	0,14
VALE3	VALE	ON	450	450	64,22	28.899,00	387,00	65,08	29.286,00	29.286,00	1,04	0,07
WEGE3	WEG	ON	1.577	1.577	37,75	59.531,75	-2.948,99	35,88	56.582,76	56.582,76	2,01	0,13
BDR ETF									2.142.759,78	2.142.759,78	76,06	5,07
BAAX39	BAAX	ETF BDR	3.441	3.441	31,89	109.733,49	1.548,45	32,34	111.281,94	111.281,94	3,95	0,26
BACW39	BACW	ETF BDR	42.714	42.714	46,03	1.966.125,42	65.352,42	47,56	2.031.477,84	2.031.477,84	72,11	4,81
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										2.817.164,59	100,00	6,67

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												27.598.684,24	69,98	65,31
70.002_201	NV AM FIA	RV	30/06/2023				8,45739979			645.937,34850648	0,00	5.462.950,40	13,85	12,93
70.004_201	XP FIA	RV	30/06/2023				2,42585650			1.885.710,67584482	0,00	4.574.463,50	11,60	10,83
70.005_201	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023				30,7522809			283.930,84978164	0,00	8.731.521,25	22,14	20,66
70.006_201	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023				1,05075020			4.198.098,25044560	0,00	4.411.152,58	11,18	10,44
70.007_201	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023				0,70761610			3.230.014,39970479	0,00	2.285.610,19	5,80	5,41
70.008_201	OCEANA	RV	30/06/2023				0,66630270			3.201.227,19449685	0,00	2.132.986,32	5,41	5,05
Cotas Fundo de Índice												11.840.057,13	30,02	28,02
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	112,31	0,00	105.423	0,00	11.840.057,13	30,02	28,02
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS										39.438.741,37	100,00	93,33		

Carteira: RV-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 31/08/2023
Emissão: 14/03/2024 11:47:02

TOTAL DO PL DA CARTEIRA	42.255.905,96	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA	42.255.905,96	100,00

Carteira: IE-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 31/08/2023
Emissão: 14/03/2024 11:47:02

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						580.411,47	1,35	1,35
80.000_301	FIP BRPORTOS	FIP	780,58585084	719.244,69		719.244,69	1,68	1,68
80.001_301	FIP O&G	FIP	5.052,82464783	-141.223,33		-141.223,33	-0,33	-0,33
80.005_301	FIP INV INST	FIP	366,61699609	2.390,11		2.390,11	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						42.306.196,46	98,65	98,65
50.000_301	BNY FICFIM	FICFIM	3.000.079,855336	-2,70		-2,70	0,00	-0,00
50.007_301	BTG I	FIC FIM	20.252.592,36088390	21.152.925,41		21.152.925,41	49,32	49,32
50.008_301	BTG II	FIC FIM	20.252.592,36088390	21.153.273,75		21.153.273,75	49,32	49,32
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						42.886.607,93	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						42.886.607,93		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						42.886.607,93		100,00

Carteira: IM-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 31/08/2023
Emissão: 14/03/2024 11:47:02

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros								
102030700000	IMÓVEIS		0	2.318.479,22		2.318.479,22	66,51	66,51
Recebíveis Imobiliários								
1269207	CRI PETROBRA	IPC+5,84	2.480	1.175.202,73		1.167.417,56	33,49	33,49
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						3.485.896,78	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros								
201030700000	IMÓVEIS		0	642,01		642,01	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO						642,01	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						3.485.254,77		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						3.485.896,78		100,00

Carteira: EM-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 31/08/2023
Emissão: 14/03/2024 11:47:02

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	8.697.264,41		8.697.264,41	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						8.697.264,41	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	4.974,38		4.974,38	100,00	0,06
TOTAL DO PASSIVO						4.974,38	100,00	0,06
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						8.692.290,03		99,94
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						8.697.264,41		100,00

Carteira: DS-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 31/08/2023
Emissão: 14/03/2024 11:47:02

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	2.877,42		2.877,42	0,14	0,14
Precatórios								
OFND	OFND	OFND	0	2.045.449,41		2.045.449,41	99,86	99,86
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						2.048.326,83	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						2.048.326,83		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						2.048.326,83		100,00