

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 29/09/2023
 Emissão: 21/03/2024 14:46:58

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													13.866,28	0,00	0,00
I274245	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	605	06/09/2019	01/03/2026	13.419,46	1	0,00	13866,280000	13.866,28	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													325.714.573,19	95,63	86,32
F880258A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	721	06/01/2016	15/08/2026	1.251.779,75	427	0,00	4155,7092271	1.774.487,84	0,52	0,47
F897281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2909	07/03/2006	15/05/2035	2.936.786,61	993	0,00	4251,9559818	4.222.192,29	1,24	1,12
F902670	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2909	07/03/2006	15/05/2035	129.166,17	46	0,00	4091,6030434	188.213,74	0,06	0,05
F902671	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	5.325.946,03	1.923	0,00	4014,9788507	7.720.804,33	2,27	2,05
F902672	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2909	07/03/2006	15/05/2035	174.093,53	62	0,00	4091,6032258	253.679,40	0,07	0,07
F902673	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	343.430,74	124	0,00	4014,9789516	497.857,39	0,15	0,13
F902674	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	85.857,68	31	0,00	4014,9787096	124.464,34	0,04	0,03
F902675	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2909	07/03/2006	15/05/2035	5.259.309,52	1.873	0,00	4091,6031874	7.663.572,77	2,25	2,03
F902676	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2909	07/03/2006	15/05/2035	4.380.417,97	1.560	0,00	4091,6031923	6.382.900,98	1,87	1,69
F902677	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2909	07/03/2006	15/05/2035	3.504.334,37	1.248	0,00	4091,6031891	5.106.320,78	1,50	1,35
F902681	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4014,9788621	2.505.346,81	0,74	0,66
F902682	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2909	07/03/2006	15/05/2035	1.752.167,19	624	0,00	4091,6031891	2.553.160,39	0,75	0,68
F902683	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1719	10/02/2010	15/08/2030	2.303.775,92	802	0,00	4078,2159226	3.270.729,17	0,96	0,87
F902684	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4228	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	3977,5825160	2.482.011,49	0,73	0,66
F902685	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4228	10/02/2010	15/08/2040	3.446.287,53	1.221	0,00	3977,5825061	4.856.628,24	1,43	1,29
F902686	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1719	10/02/2010	15/08/2030	1.792.464,06	624	0,00	4078,2159294	2.544.806,74	0,75	0,67
F902691	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2909	07/03/2006	15/05/2035	1.752.167,19	624	0,00	4091,6031891	2.553.160,39	0,75	0,68
F902692	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4228	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	3977,5825160	2.482.011,49	0,73	0,66
F902698	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	949.973,73	343	0,00	4014,9788629	1.377.137,75	0,40	0,36
F902699	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4228	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	3977,5825160	2.482.011,49	0,73	0,66
F902700	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1719	10/02/2010	15/08/2030	1.792.464,06	624	0,00	4078,2159294	2.544.806,74	0,75	0,67
F902702	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4014,9788621	2.505.346,81	0,74	0,66
F902704	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4014,9788782	1.252.673,41	0,37	0,33
F902705	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4014,9788621	2.505.346,81	0,74	0,66
F902711	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	1.464.433,67	524	0,00	4266,7824236	2.235.793,99	0,66	0,59
F902712	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4014,9788782	1.252.673,41	0,37	0,33
F902713	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4014,9788782	1.252.673,41	0,37	0,33
F902714	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4014,9788782	1.252.673,41	0,37	0,33
F902715	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4014,9788782	1.252.673,41	0,37	0,33
F902716	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4014,9788782	1.252.673,41	0,37	0,33
F902717	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4014,9788782	1.252.673,41	0,37	0,33
F902718	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	432.058,02	156	0,00	4014,9787820	626.336,69	0,18	0,17
F902719	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	432.058,02	156	0,00	4014,9787820	626.336,69	0,18	0,17

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 29/09/2023
 Emissão: 21/03/2024 14:46:58

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													325.714.573,19	95,63	86,32
F902720	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	1.296.174,07	468	0,00	4014,9788461	1.879.010,10	0,55	0,50
F902724	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	537.622,95	198	0,00	4266,7824242	844.822,92	0,25	0,22
F902726	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	809.450,02	312	0,00	4266,7824359	1.331.236,12	0,39	0,35
F902728	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	667.786,08	234	0,00	3999,1658547	935.804,81	0,27	0,25
F902729	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7919	14/01/2015	15/05/2055	873.169,86	312	0,00	4329,6445512	1.350.849,10	0,40	0,36
F902730	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7919	14/01/2015	15/05/2055	870.737,31	312	0,00	4329,6445512	1.350.849,10	0,40	0,36
F902731	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7919	14/01/2015	15/05/2055	869.935,48	312	0,00	4329,6445512	1.350.849,10	0,40	0,36
F902732	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	888.405,30	312	0,00	3990,8008333	1.245.129,86	0,37	0,33
F902735	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	228.409,62	93	0,00	3465,4082795	322.282,97	0,09	0,09
F902736	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	105.608,75	43	0,00	3465,4083720	149.012,56	0,04	0,04
F902737	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	427.347,02	174	0,00	3465,4082758	602.981,04	0,18	0,16
F902740	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	218	15/10/2003	15/08/2024	268.725,53	99	0,00	4122,5229292	408.129,77	0,12	0,11
F902741	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	218	15/10/2003	15/08/2024	257.743,10	96	0,00	4116,3165625	395.166,39	0,12	0,10
F902742	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	218	15/10/2003	15/08/2024	2.684,82	1	0,00	4116,3200000	4.116,32	0,00	0,00
F902743	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	218	15/10/2003	15/08/2024	2.684,82	1	0,00	4116,3200000	4.116,32	0,00	0,00
F902745	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	96.592,70	37	0,00	3674,9386486	135.972,73	0,04	0,04
F907371A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	721	06/01/2016	15/08/2026	3.019.462,39	1.008	0,00	4174,5405754	4.207.936,90	1,24	1,12
F928114A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2909	07/03/2006	15/05/2035	3.385.771,58	1.112	0,00	4309,4900359	4.792.152,92	1,41	1,27
F929833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2909	07/03/2006	15/05/2035	2.963.642,17	974	0,00	4306,0780287	4.194.120,00	1,23	1,11
F942701A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2909	07/03/2006	15/05/2035	3.253.737,22	1.085	0,00	4245,2547834	4.606.101,44	1,35	1,22
F962007A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	721	06/01/2016	15/08/2026	3.299.553,14	1.102	0,00	4190,3267150	4.617.740,04	1,36	1,22
F984386A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	721	06/01/2016	15/08/2026	8.402.720,57	2.800	0,00	4187,1621928	11.724.054,14	3,44	3,11
F994525A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2016	6,000000 IPCA	721	06/01/2016	15/08/2026	2.988.125,43	1.000	0,00	4176,6402800	4.176.640,28	1,23	1,11
G165637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2017	6,000000 IPCA	721	06/01/2016	15/08/2026	5.664.751,97	1.854	0,00	4181,8969849	7.753.237,01	2,28	2,05
G177291A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/06/2017	6,000000 IPCA	721	06/01/2016	15/08/2026	5.775.146,64	1.854	0,00	4206,1981877	7.798.291,44	2,29	2,07
G490248A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/06/2018	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	13.742.171,81	4.400	0,00	4272,0808840	18.797.155,89	5,52	4,98
G615A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	721	06/01/2016	15/08/2026	1.171.155,02	400	0,00	4143,2210250	1.657.288,41	0,49	0,44
H350671A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/04/2021	6,000000 IPCA	7919	14/01/2015	15/05/2055	1.346.479,20	300	0,00	5265,2786666	1.579.583,60	0,46	0,42
H352024A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/04/2021	6,000000 IPCA	7919	14/01/2015	15/05/2055	232.068,50	52	0,00	5233,2126923	272.127,06	0,08	0,07
H359016A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/04/2021	6,000000 IPCA	7919	14/01/2015	15/05/2055	898.732,92	200	0,00	5257,2364000	1.051.447,28	0,31	0,28
H380459A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/05/2021	6,000000 IPCA	7919	14/01/2015	15/05/2055	898.434,28	200	0,00	5233,2110500	1.046.642,21	0,31	0,28
H469290A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/08/2021	6,000000 IPCA	7919	14/01/2015	15/05/2055	962.962,79	212	0,00	5241,1993867	1.111.134,27	0,33	0,29
H469360A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/08/2021	6,000000 IPCA	7919	14/01/2015	15/05/2055	400.990,28	88	0,00	5257,2334090	462.636,54	0,14	0,12
H470662A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/08/2021	6,000000 IPCA	7919	14/01/2015	15/05/2055	450.210,31	100	0,00	5193,5434000	519.354,34	0,15	0,14
H471826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/08/2021	6,000000 IPCA	7919	14/01/2015	15/05/2055	446.952,79	100	0,00	5154,3380000	515.433,80	0,15	0,14

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 29/09/2023
 Emissão: 21/03/2024 14:46:58

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													325.714.573,19	95,63	86,32
H472726A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/08/2021	6,000000 IPCA	7919	14/01/2015	15/05/2055	443.849,45	100	0,00	5115,5874000	511.558,74	0,15	0,14
H476845A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/08/2021	6,000000 IPCA	7919	14/01/2015	15/05/2055	433.781,92	100	0,00	4994,5738000	499.457,38	0,15	0,13
H482723A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/08/2021	6,000000 IPCA	7919	14/01/2015	15/05/2055	428.420,99	100	0,00	4928,4476000	492.844,76	0,14	0,13
H493744A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/08/2021	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	435.003,91	100	0,00	4974,0629000	497.406,29	0,15	0,13
H504374A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	1.261.069,40	300	0,00	4780,1944333	1.434.058,33	0,42	0,38
H516902A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/09/2021	6,000000 IPCA	7919	14/01/2015	15/05/2055	876.107,25	200	0,00	4965,0160000	993.003,20	0,29	0,26
H520400A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/09/2021	6,000000 IPCA	4228	10/02/2010	15/08/2040	831.165,47	200	0,00	4677,7796000	935.555,92	0,27	0,25
H521899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2021	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	851.398,40	200	0,00	4797,6549500	959.530,99	0,28	0,25
H525953A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	850.120,42	200	0,00	4780,1963500	956.039,27	0,28	0,25
H527180A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	425.060,21	100	0,00	4780,1963000	478.019,63	0,14	0,13
H531946A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	848.437,77	200	0,00	4757,0622500	951.412,45	0,28	0,25
H531947A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	843.854,92	200	0,00	4737,9014000	947.580,28	0,28	0,25
H539637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	337.188,99	80	0,00	4718,4416250	377.475,33	0,11	0,10
H539668A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	505.783,49	120	0,00	4718,4416666	566.213,00	0,17	0,15
H544351A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/10/2021	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	828.233,54	200	0,00	4627,1443000	925.428,86	0,27	0,25
H556473A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/10/2021	6,000000 IPCA	1719	10/02/2010	15/08/2030	153.591,13	40	0,00	4263,5435000	170.541,74	0,05	0,05
H568020A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2021	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	829.616,51	200	0,00	4579,3249000	915.864,98	0,27	0,24
H568053A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2021	6,000000 IPCA	7919	14/01/2015	15/05/2055	844.364,34	200	0,00	4663,8416500	932.768,33	0,27	0,25
I148780A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/04/2023	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	1.661.592,33	400	0,00	4199,2018250	1.679.680,73	0,49	0,45
I182687A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/05/2023	6,000000 IPCA	2223	05/01/2022	15/08/2032	12.720.060,43	3.000	0,00	4247,1294766	12.741.388,43	3,74	3,38
I186308A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/05/2023	6,000000 IPCA	1719	10/02/2010	15/08/2030	12.822.807,31	3.000	0,00	4272,7478766	12.818.243,63	3,76	3,40
I193204A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/05/2023	6,000000 IPCA	2223	05/01/2022	15/08/2032	12.933.391,19	3.000	0,00	4303,6930066	12.911.079,02	3,79	3,42
I201809A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2023	6,000000 IPCA	1221	10/01/2018	15/08/2028	12.782.850,46	3.000	0,00	4245,2623233	12.735.786,97	3,74	3,38
I236489	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/06/2023	6,000000 IPCA	1719	10/02/2010	15/08/2030	8.716.661,32	2.000	0,00	4323,8884650	8.647.776,93	2,54	2,29
I245854A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/06/2023	6,000000 IPCA	1221	10/01/2018	15/08/2028	23.533.281,97	5.450	0,00	4278,0349669	23.315.290,57	6,85	6,18
I246148A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/06/2023	6,000000 IPCA	1719	10/02/2010	15/08/2030	13.126.705,58	3.000	0,00	4335,6213233	13.006.863,97	3,82	3,45
I269752	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7919	14/01/2015	15/05/2055	5.396.049,84	1.199	0,00	4329,6445454	5.191.243,81	1,52	1,38
I269761	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	18.505.299,27	4.081	0,00	4266,7824258	17.412.739,08	5,11	4,61
I269784	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2909	07/03/2006	15/05/2035	26.609,28	6	0,00	4351,9483333	26.111,69	0,01	0,01
I269797	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4228	10/02/2010	15/08/2040	9.010,68	2	0,00	4280,2650000	8.560,53	0,00	0,00
I269807	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1719	10/02/2010	15/08/2030	4.427,71	1	0,00	4275,4800000	4.275,48	0,00	0,00
I269826	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	550.815,56	124	0,00	4334,1619354	537.436,08	0,16	0,14
I269840	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1221	10/01/2018	15/08/2028	61.037,77	14	0,00	4243,5471428	59.409,66	0,02	0,02
I339393A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/08/2023	6,000000 IPCA	404	08/01/2020	15/05/2025	16.918.043,44	4.000	0,00	4256,5852325	17.026.340,93	5,00	4,51
Letra Financeira													3.757.458,25	1,10	1,00

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 29/09/2023
 Emissão: 21/03/2024 14:46:58

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													3.757.458,25	1,10	1,00
H66883	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1648	07/05/2020	07/05/2030	900.000,00	3	0,00	408496,88000	1.225.490,64	0,36	0,32
H82982	LF BANCO BV	IPC+6,25	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1662	27/05/2020	27/05/2030	900.000,00	3	0,00	426678,56666	1.280.035,70	0,38	0,34
H89607	LF BANCO BTG	IPC+5,76	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1668	04/06/2020	04/06/2030	900.000,00	3	0,00	417310,63666	1.251.931,91	0,37	0,33
Debentures Cia. Aberta													446.521,39	0,13	0,12
I269237	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	19069	08/07/1997	01/01/2099	448.064,92	14.264	0,00	31,304080	446.521,39	0,13	0,12
Debentures Infra Lei 12.431/11													13.447.919,36	3,95	3,56
I269216	CBAN52	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2704	15/11/2019	15/07/2034	3.464.331,79	2.674	0,00	1265,9761705	3.385.220,28	0,99	0,90
I269224	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1179	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 IPCA	2704	15/11/2019	15/07/2034	3.614.853,63	2.778	0,00	1268,4672282	3.523.801,96	1,03	0,93
I269253	CART13	IPCA	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	30/06/2023	6,813800 IPCA	3057	15/10/2021	15/12/2035	3.102.483,89	282	0,00	11271,374255	3.178.527,54	0,93	0,84
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	-2,03	-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	2,03	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													340.584.847,02	100,0	90,26

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													18.459.451,70	100,00	4,89
60.003_101	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,08585010		17000.000,00000000	0,00	18.459.451,70	100,00	4,89	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													18.459.451,70	100,00	4,89

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
Segmento de Renda Fixa							18.294.586,99	100,02	4,85
PI RGE_RF10	OP COMPROMIS	1.101	7.364.635,148868	18.294.586,99		18.294.586,99	100,02	4,85	
Custos Gerais							-3.389,91	-0,02	-0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-3.389,91		-3.389,91	-0,02	-0,00	
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							18.291.197,08	100,00	4,85

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

377.335.495,80 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

377.335.495,80 100,00

Carteira: RV-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 29/09/2023
 Emissão: 21/03/2024 14:46:59

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									24.515,74	24.515,74	1,16	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	0,97	0,05
PROV-ITUB4	ITAUNIBANCO	RECEBER	0	0	0	27,83	0,00	0	27,83	27,83	0,00	0,00
PROV-LREN3	LOJAS RENNER	RECEBER	0	0	0	908,43	0,00	0	908,43	908,43	0,04	0,00
PROV-PETR4	PETROBRAS	RECEBER	0	0	0	3.005,74	0,00	0	3.005,74	3.005,74	0,14	0,01
BDR ETF									2.087.509,14	2.087.509,14	98,84	5,05
BAAX39	BAAX	ETF BDR	3.441	3.441	31,89	109.733,49	-309,69	31,80	109.423,80	109.423,80	5,18	0,26
BACW39	BACW	ETF BDR	42.714	42.714	46,03	1.966.125,42	11.959,92	46,31	1.978.085,34	1.978.085,34	93,66	4,78
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										2.112.024,88	100,00	5,11

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													27.309.188,19	69,60	66,04
70.002_201	NV AM FIA	RV	30/06/2023				8,47332840			645.937,34850648	0,00	5.473.239,28	13,95	13,24	
70.004_201	XP FIA	RV	30/06/2023				2,47616420			1.885.710,67584482	0,00	4.669.329,27	11,90	11,29	
70.005_201	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023				29,3552857			283.930,84978164	0,00	8.334.871,24	21,24	20,16	
70.006_201	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023				1,04327410			4.198.098,25044560	0,00	4.379.767,17	11,16	10,59	
70.007_201	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023				0,70740740			3.230.014,39970479	0,00	2.284.936,09	5,82	5,53	
70.008_201	OCEANA	RV	30/06/2023				0,67694200			3.201.227,19449685	0,00	2.167.045,14	5,52	5,24	
Cotas Fundo de Índice													11.928.612,45	30,40	28,85
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	113,15	0,00	105.423	0,00	11.928.612,45	30,40	28,85	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												39.237.800,64	100,00	94,89	

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

41.349.825,52 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

41.349.825,52 100,00

Carteira: IE-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 29/09/2023
Emissão: 21/03/2024 14:46:59

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						568.102,84	1,32	1,32
80.000_301	FIP BRPORTOS	FIP	780,58585084	719.034,56		719.034,56	1,67	1,67
80.001_301	FIP O&G	FIP	5.052,82464783	-153.337,46		-153.337,46	-0,36	-0,36
80.005_301	FIP INV INST	FIP	366,61699609	2.405,74		2.405,74	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						42.592.047,55	98,68	98,68
50.000_301	BNY FICFIM	FICFIM	3.000.079,855336	-21,00		-21,00	0,00	-0,00
50.007_301	BTG I	FIC FIM	20.252.592,36088390	21.295.807,45		21.295.807,45	49,34	49,34
50.008_301	BTG II	FIC FIM	20.252.592,36088390	21.296.261,10		21.296.261,10	49,34	49,34
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						43.160.150,39	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						43.160.150,39		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						43.160.150,39		100,00

Carteira: IM-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 29/09/2023
Emissão: 21/03/2024 14:46:59

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros								
102030700000	IMÓVEIS		0	2.318.390,69		2.318.390,69	67,15	67,15
Recebíveis Imobiliários								
I269207	CRI PETROBRA	IPC+5,84	2.480	1.139.567,58		1.134.218,48	32,85	32,85
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						3.452.609,17	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros								
201030700000	IMÓVEIS		0	627,12		627,12	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO						627,12	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						3.451.982,05		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						3.452.609,17		100,00

Carteira: EM-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 29/09/2023
Emissão: 21/03/2024 14:46:59

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	8.585.543,14		8.585.543,14	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						8.585.543,14	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	883,02		883,02	100,00	0,01
TOTAL DO PASSIVO						883,02	100,00	0,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						8.584.660,12		99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						8.585.543,14		100,00

Carteira: DS-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 29/09/2023
Emissão: 21/03/2024 14:47:00

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						2.877,44	0,14	0,14
1110201	BANRISUL		0	2.877,44		2.877,44	0,14	0,14
Precatórios						2.056.914,94	99,86	99,86
OFND	OFND	OFND	0	2.056.914,94		2.056.914,94	99,86	99,86
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						2.059.792,38	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						2.059.792,38		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						2.059.792,38		100,00