

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 31/07/2023  
 Emissão: 13/03/2024 14:59:39

## 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
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													<b>325.997.001,76</b>	<b>94,36</b>	<b>83,18</b>
F880256A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	764	06/01/2016	15/08/2026	1.187.285,24	405	0,00	4215,5966419	1.707.316,64	0,49	0,44
F897282A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2952	07/03/2006	15/05/2035	2.797.784,62	946	0,00	4190,2275264	3.963.955,24	1,15	1,01
F902440	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2952	07/03/2006	15/05/2035	157.245,77	56	0,00	4029,0255357	225.625,43	0,07	0,06
F902441	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	6.450.404,73	2.329	0,00	3953,4053155	9.207.480,98	2,67	2,35
F902442	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2952	07/03/2006	15/05/2035	210.597,02	75	0,00	4029,0257333	302.176,93	0,09	0,08
F902443	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	418.210,01	151	0,00	3953,4052980	596.964,20	0,17	0,15
F902444	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	102.475,30	37	0,00	3953,4054054	146.276,00	0,04	0,04
F902445	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2952	07/03/2006	15/05/2035	6.368.453,81	2.268	0,00	4029,0256261	9.137.830,12	2,65	2,33
F902446	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2952	07/03/2006	15/05/2035	5.307.044,85	1.890	0,00	4029,0256349	7.614.858,45	2,20	1,94
F902447	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2952	07/03/2006	15/05/2035	4.245.635,88	1.512	0,00	4029,0256415	6.091.886,77	1,76	1,55
F902448	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	3982,3845634	3.010.682,73	0,87	0,77
F902449	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	3982,3845767	1.505.341,37	0,44	0,38
F902450	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	2.037.351,42	729	0,00	3982,3845541	2.903.158,34	0,84	0,74
F902451	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	3953,4053042	2.988.774,41	0,87	0,76
F902452	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2952	07/03/2006	15/05/2035	2.122.817,94	756	0,00	4029,0256349	3.045.943,38	0,88	0,78
F902453	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1762	10/02/2010	15/08/2030	2.792.107,47	972	0,00	4137,5061008	4.021.655,93	1,16	1,03
F902454	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4271	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4038,2072751	3.052.884,70	0,88	0,78
F902455	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4271	10/02/2010	15/08/2040	4.174.495,71	1.479	0,00	4038,2072616	5.972.508,54	1,73	1,52
F902456	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1762	10/02/2010	15/08/2030	2.171.639,15	756	0,00	4137,5061243	3.127.954,63	0,91	0,80
F902457	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	3.169.213,31	1.134	0,00	3982,3845414	4.516.024,07	1,31	1,15
F902458	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	1.366.618,44	489	0,00	3982,3845603	1.947.386,05	0,56	0,50
F902459	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	3982,3845634	3.010.682,73	0,87	0,77
F902460	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	2.040.146,14	730	0,00	3982,3845479	2.907.140,72	0,84	0,74
F902461	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2952	07/03/2006	15/05/2035	2.122.817,94	756	0,00	4029,0256349	3.045.943,38	0,88	0,78
F902462	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4271	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4038,2072751	3.052.884,70	0,88	0,78
F902463	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	3982,3845634	3.010.682,73	0,87	0,77
F902464	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	3982,3845634	3.010.682,73	0,87	0,77
F902465	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	2.073.682,79	742	0,00	3982,3845552	2.954.929,34	0,86	0,75
F902466	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	3.169.213,31	1.134	0,00	3982,3845414	4.516.024,07	1,31	1,15
F902467	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	3982,3845634	3.010.682,73	0,87	0,77
F902468	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	1.149.385,13	415	0,00	3953,4053253	1.640.663,21	0,47	0,42
F902469	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4271	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4038,2072751	3.052.884,70	0,88	0,78
F902470	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1762	10/02/2010	15/08/2030	2.171.639,15	756	0,00	4137,5061243	3.127.954,63	0,91	0,80
F902471	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	3982,3845634	3.010.682,73	0,87	0,77
F902472	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	3953,4053042	2.988.774,41	0,87	0,76

**Carteira:** RF-PLANO II DA RGE

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

**Posição em:** 31/07/2023  
**Emissão:** 13/03/2024 14:59:40

**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
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													<b>325.997.001,76</b>	<b>94,36</b>	<b>83,18</b>
F902473	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	3982,3845767	1.505.341,37	0,44	0,38
F902474	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	3953,4053174	1.494.387,21	0,43	0,38
F902475	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	3953,4053042	2.988.774,41	0,87	0,76
F902476	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	3982,3845767	1.505.341,37	0,44	0,38
F902477	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	3982,3845767	1.505.341,37	0,44	0,38
F902478	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	3982,3845767	1.505.341,37	0,44	0,38
F902479	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	3982,3845767	1.505.341,37	0,44	0,38
F902480	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	3982,3845767	1.505.341,37	0,44	0,38
F902481	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	3982,3845634	3.010.682,73	0,87	0,77
F902482	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	3953,4053174	1.494.387,21	0,43	0,38
F902483	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	3953,4053174	1.494.387,21	0,43	0,38
F902484	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	3953,4053174	1.494.387,21	0,43	0,38
F902485	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	3953,4053174	1.494.387,21	0,43	0,38
F902486	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	3953,4053174	1.494.387,21	0,43	0,38
F902489	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	3953,4053174	1.494.387,21	0,43	0,38
F902490	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	523.454,91	189	0,00	3953,4053439	747.193,61	0,22	0,19
F902491	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	523.454,91	189	0,00	3953,4053439	747.193,61	0,22	0,19
F902492	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	1.570.364,74	567	0,00	3953,4053086	2.241.580,81	0,65	0,57
F902493	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	1.049.245,77	378	0,00	3957,3076719	1.495.862,30	0,43	0,38
F902494	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	1.043.784,49	378	0,00	3938,1518783	1.488.621,41	0,43	0,38
F902495	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	1.038.372,94	378	0,00	3919,1491798	1.481.438,39	0,43	0,38
F902496	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	1.026.371,09	378	0,00	3876,9283597	1.465.478,92	0,42	0,37
F902497	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	209.604,06	75	0,00	3982,3845333	298.678,84	0,09	0,08
F902498	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	980.679,83	378	0,00	3715,2154497	1.404.351,44	0,41	0,36
F902499	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	844.005,66	302	0,00	3982,3845364	1.202.680,13	0,35	0,31
F902500	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	1.078.731,35	378	0,00	4060,3605291	1.534.816,28	0,44	0,39
F902501	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7962	14/01/2015	15/05/2055	1.057.878,87	378	0,00	3978,8128571	1.503.991,26	0,44	0,38
F902502	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7962	14/01/2015	15/05/2055	1.054.931,74	378	0,00	3968,3087301	1.500.020,70	0,43	0,38
F902503	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7962	14/01/2015	15/05/2055	1.053.960,29	378	0,00	3964,8451587	1.498.711,47	0,43	0,38
F902504	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	1.076.337,19	378	0,00	4052,0159523	1.531.662,03	0,44	0,39
F902507	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	277.529,96	113	0,00	3528,1404424	398.679,87	0,12	0,10
F902508	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	127.712,90	52	0,00	3528,1403846	183.463,30	0,05	0,05
F902509	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	518.219,67	211	0,00	3528,1404265	744.437,63	0,22	0,19
F902512	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	261	15/10/2003	15/08/2024	1.213.336,48	447	0,00	4173,3799552	1.865.500,84	0,54	0,48
F902513	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	261	15/10/2003	15/08/2024	1.167.898,44	435	0,00	4166,0538160	1.812.233,41	0,52	0,46

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 31/07/2023  
 Emissão: 13/03/2024 14:59:40

## 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
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													<b>325.997.001,76</b>	<b>94,36</b>	<b>83,18</b>
F902514	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	261	15/10/2003	15/08/2024	18.793,77	7	0,00	4166,0542857	29.162,38	0,01	0,01
F902515	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	261	15/10/2003	15/08/2024	10.739,30	4	0,00	4166,0525000	16.664,21	0,00	0,00
F902517	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	117.477,61	45	0,00	3737,0095555	168.165,43	0,05	0,04
F907372A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	764	06/01/2016	15/08/2026	2.920.610,94	975	0,00	4235,3475384	4.129.463,85	1,20	1,05
F928113A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2952	07/03/2006	15/05/2035	3.187.862,27	1.047	0,00	4248,0898376	4.447.750,06	1,29	1,13
F929834A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2952	07/03/2006	15/05/2035	2.860.188,54	940	0,00	4244,6580106	3.989.978,53	1,15	1,02
F942700A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2952	07/03/2006	15/05/2035	3.034.822,18	1.012	0,00	4183,4888834	4.233.690,75	1,23	1,08
F962008A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	764	06/01/2016	15/08/2026	3.170.804,70	1.059	0,00	4251,9087441	4.502.771,36	1,30	1,15
F984384A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	764	06/01/2016	15/08/2026	2.100.680,14	700	0,00	4248,5885428	2.974.011,98	0,86	0,76
F996426	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2016	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	7.594.811,09	2.500	0,00	4185,7772800	10.464.443,20	3,03	2,67
G165639A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2017	6,000000 IPCA	764	06/01/2016	15/08/2026	4.552.578,44	1.490	0,00	4243,0646644	6.322.166,35	1,83	1,61
G188A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	764	06/01/2016	15/08/2026	1.756.732,53	600	0,00	4202,5015666	2.521.500,94	0,73	0,64
G298808A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/10/2017	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	12.179.221,21	3.500	0,00	4564,9299342	15.977.254,77	4,62	4,08
G330113A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/12/2017	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	249.810,81	75	0,00	4564,9300000	342.369,75	0,10	0,09
G330120A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/12/2017	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	6.421.036,89	1.925	0,00	4564,9299376	8.787.490,13	2,54	2,24
G490247A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/06/2018	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	5.309.475,47	1.700	0,00	4210,2636647	7.157.448,23	2,07	1,83
H523500A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	1.270.697,76	300	0,00	4836,9511000	1.451.085,33	0,42	0,37
H526278A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	4271	10/02/2010	15/08/2040	826.930,37	200	0,00	4703,7128000	940.742,56	0,27	0,24
H544877A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/10/2021	6,000000 IPCA	4271	10/02/2010	15/08/2040	810.387,62	200	0,00	4582,6233500	916.524,67	0,27	0,23
H580382A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/11/2021	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	1.242.943,47	300	0,00	4608,6587000	1.382.597,61	0,40	0,35
H583595A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/11/2021	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	832.038,57	200	0,00	4619,3944500	923.878,89	0,27	0,24
H590746A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/12/2021	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	834.168,04	200	0,00	4614,7764500	922.955,29	0,27	0,24
H596901A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/12/2021	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	857.644,35	200	0,00	4727,0400500	945.408,01	0,27	0,24
H599689A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/12/2021	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	866.282,66	200	0,00	4771,8328000	954.366,56	0,28	0,24
I186312A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/05/2023	6,000000 IPCA	1264	10/01/2018	15/08/2028	12.773.342,11	3.000	0,00	4317,8549200	12.953.564,76	3,75	3,31
I193350A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/05/2023	6,000000 IPCA	1762	10/02/2010	15/08/2030	9.787.584,83	2.270	0,00	4365,6076387	9.909.929,34	2,87	2,53
I199792A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/05/2023	6,000000 IPCA	1264	10/01/2018	15/08/2028	4.260.898,27	1.000	0,00	4309,5843700	4.309.584,37	1,25	1,10
I199793A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/05/2023	6,000000 IPCA	1264	10/01/2018	15/08/2028	8.521.796,55	2.000	0,00	4309,5843750	8.619.168,75	2,49	2,20
I269745	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7962	14/01/2015	15/05/2055	6.885.701,63	1.530	0,00	4537,2901372	6.942.053,91	2,01	1,77
I269765	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	23.611.147,58	5.207	0,00	4564,9299347	23.769.590,17	6,88	6,07
I269777	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2952	07/03/2006	15/05/2035	13.304,64	3	0,00	4450,9333333	13.352,80	0,00	0,00
I269792	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4271	10/02/2010	15/08/2040	4.505,34	1	0,00	4538,9800000	4.538,98	0,00	0,00
I269832	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1264	10/01/2018	15/08/2028	30.518,88	7	0,00	4395,7828571	30.770,48	0,01	0,01
I269845	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	6.374.357,48	1.435	0,00	4490,5947317	6.444.003,44	1,87	1,64
I301843A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2023	6,000000 IPCA	764	06/01/2016	15/08/2026	431.700,06	100	0,00	4324,4412000	432.444,12	0,13	0,11

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 31/07/2023  
 Emissão: 13/03/2024 14:59:40

## 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
<b>Letra Financeira</b>													<b>5.856.867,81</b>	<b>1,70</b>	<b>1,49</b>
H66871	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1691	07/05/2020	07/05/2030	900.000,00	3	0,00	418983,83666	1.256.951,51	0,36	0,32
H83005	LF BANCO BV	IPC+6,25	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1705	27/05/2020	27/05/2030	900.000,00	3	0,00	434662,20333	1.303.986,61	0,38	0,33
H89606	LF BANCO BTG	IPC+5,76	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1711	04/06/2020	04/06/2030	900.000,00	3	0,00	425754,44333	1.277.263,33	0,37	0,33
I269195	LF BRADESCO	IPC+6,12	BANCO BRADESCO S/A	30/06/2023	6,120000 IPCA	11	15/08/2013	15/08/2023	2.005.775,45	4	0,00	504666,59000	2.018.666,36	0,58	0,52
<b>Debentures Cia. Aberta</b>													<b>549.283,04</b>	<b>0,16</b>	<b>0,14</b>
I269200	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	19112	08/07/1997	01/01/2099	544.909,01	17.347	0,00	31,664440	549.283,04	0,16	0,14
<b>Debentures Infra Lei 12.431/11</b>													<b>16.470.554,87</b>	<b>4,77</b>	<b>4,20</b>
I269193	CART13	IPCA	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	30/06/2023	6,813800 IPCA	3100	15/10/2021	15/12/2035	3.773.588,56	343	0,00	11362,126384	3.897.209,35	1,13	0,99
I269197	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1222	15/06/2013	15/06/2028	4.087.046,10	3.009	0,00	1358,2738783	4.087.046,10	1,18	1,04
I269198	CBAN32	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2747	15/11/2019	15/07/2034	4.396.900,79	3.379	0,00	1279,2148653	4.322.467,03	1,25	1,10
I269199	CBAN52	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2747	15/11/2019	15/07/2034	4.213.166,40	3.252	0,00	1280,3912638	4.163.832,39	1,21	1,06
<b>Contingência LF</b>													<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-2,43	-2,15
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	2,43	2,15
<b>Contingência Deb SDV</b>													<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEB SDV/DH C	SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	1.037.351,33	0,30	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	-0,30	-0,26
<b>Contingência Deb RDVT11</b>													<b>-3.400.013,65</b>	<b>-0,98</b>	<b>-0,87</b>
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-3.400.013,65	-0,98	-0,87
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													<b>345.473.693,83</b>	<b>100,0</b>	<b>88,15</b>

## 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	
<b>Cotas Fundo RF</b>													<b>23.578.264,50</b>	<b>100,00</b>	<b>6,02</b>
60.003_102	BRADESCO IMA	RF	03/02/2020					1,12277450		21000.000,00000000	0,00	23.578.264,50	100,00	6,02	
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>													<b>23.578.264,50</b>	<b>100,00</b>	<b>6,02</b>

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo		
<b>Segmento de Renda Fixa</b>								<b>22.846.055,85</b>	<b>100,01</b>	<b>5,83</b>
P11 RGE_RF10	OP COMPROMIS	1.102	9.391.361,957389	22.846.055,85		22.846.055,85	100,01	5,83		
<b>Custos Gerais</b>								<b>-3.282,98</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,00</b>
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-3.282,98		-3.282,98	-0,01	-0,00		
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>								<b>22.842.772,87</b>	<b>100,00</b>	<b>5,83</b>

**Carteira:** RF-PLANO II DA RGE

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

**Posição em:** 31/07/2023  
**Emissão:** 13/03/2024 14:59:40

---

TOTAL DO PL DA CARTEIRA	391.894.731,20	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA	391.894.731,20	100,00

---

Carteira: RV-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 31/07/2023  
 Emissão: 13/03/2024 14:59:40

## Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
<b>Proventos à Receber</b>									<b>41.225,60</b>	<b>41.225,60</b>	<b>1,10</b>	<b>0,08</b>
PROV-BBDC4	BCO BRADESCO	RECEBER	0	0	0	70,92	0,00	0	70,92	70,92	0,00	0,00
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	29.116,95	0,00	0	29.116,95	29.116,95	0,78	0,06
PROV-ITUB4	ITAUNIBANCO	RECEBER	0	0	0	4.668,15	0,00	0	4.668,15	4.668,15	0,12	0,01
PROV-LREN3	LOJAS RENNER	RECEBER	0	0	0	1.064,45	0,00	0	1.064,45	1.064,45	0,03	0,00
PROV-PETRA4	PETROBRAS	RECEBER	0	0	0	5.094,74	0,00	0	5.094,74	5.094,74	0,14	0,01
PROV-WEGE3	WEG	RECEBER	0	0	0	1.210,39	0,00	0	1.210,39	1.210,39	0,03	0,00
<b>Mercado à Vista</b>									<b>811.119,70</b>	<b>811.119,70</b>	<b>21,62</b>	<b>1,54</b>
ABEV3	AMBEV	ON	8.713	8.713	15,41	134.267,33	-4.792,15	14,86	129.475,18	129.475,18	3,45	0,25
BBAS3	BCO BRASIL	ON NM	2.656	2.656	49,40	131.206,40	-3.213,76	48,19	127.992,64	127.992,64	3,41	0,24
BBDC4	BCO BRADESCO	PN N1	3.738	3.738	16,45	61.490,10	784,98	16,66	62.275,08	62.275,08	1,66	0,12
BBSE3	BBSEGURIDADE	ON NM	2.059	2.059	30,77	63.355,43	720,65	31,12	64.076,08	64.076,08	1,71	0,12
B3SA3	B3 S/A	ON NM	4.076	4.076	14,61	59.550,36	1.182,04	14,90	60.732,40	60.732,40	1,62	0,12
ITSA4	ITAUSA	PN	5.952	5.952	9,64	57.377,28	1.071,36	9,82	58.448,64	58.448,64	1,56	0,11
ITUB4	ITAUNIBANCO	PN	1.848	1.848	28,42	52.520,16	406,56	28,64	52.926,72	52.926,72	1,41	0,10
LREN3	LOJAS RENNER	ON	4.224	4.224	20,00	84.480,00	-5.280,00	18,75	79.200,00	79.200,00	2,11	0,15
PETRA4	PETROBRAS	PN	2.112	2.112	29,53	62.367,36	3.336,96	31,11	65.704,32	65.704,32	1,75	0,12
VALE3	VALE	ON	528	528	64,22	33.908,16	2.608,32	69,16	36.516,48	36.516,48	0,97	0,07
WEGE3	WEG	ON	1.848	1.848	37,75	69.762,00	4.010,16	39,92	73.772,16	73.772,16	1,97	0,14
<b>BDR ETF</b>									<b>2.899.858,86</b>	<b>2.899.858,86</b>	<b>77,28</b>	<b>5,50</b>
BAAX39	BAAX	ETF BDR	4.701	4.701	31,89	149.914,89	7.333,56	33,45	157.248,45	157.248,45	4,19	0,30
BACW39	BACW	ETF BDR	58.341	58.341	46,03	2.685.436,23	57.174,18	47,01	2.742.610,41	2.742.610,41	73,09	5,20
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL</b>										<b>3.752.204,16</b>	<b>100,00</b>	<b>7,12</b>

## 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
<b>Cotas Fundo de Ações</b>												<b>34.405.552,85</b>	<b>70,25</b>	<b>65,25</b>
70.002_202	NV AM FIA	RV	30/06/2023				9,17732980			756.817,05216646	0,00	6.945.559,69	14,18	13,17
70.004_202	XP FIA	RV	30/06/2023				2,53811909			2.209.406,21908845	0,00	5.607.736,12	11,45	10,64
70.005_202	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023				32,5515517			332.669,58358687	0,00	10.828.911,15	22,11	20,54
70.006_202	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023				1,12536730			4.918.731,43727278	0,00	5.535.379,52	11,30	10,50
70.007_202	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023				0,76676760			3.784.469,16267035	0,00	2.901.808,34	5,93	5,50
70.008_202	OCEANA	RV	30/06/2023				0,68950600			3.750.740,43056350	0,00	2.586.158,03	5,28	4,90
<b>Cotas Fundo de Índice</b>												<b>14.569.066,05</b>	<b>29,75</b>	<b>27,63</b>
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	117,95	0,00	123.519	0,00	14.569.066,05	29,75	27,63
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>										<b>48.974.618,90</b>	<b>100,00</b>	<b>92,88</b>		

**Carteira:** RV-PLANO II DA RGE

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

**Posição em:** 31/07/2023  
**Emissão:** 13/03/2024 14:59:40

---

TOTAL DO PL DA CARTEIRA	52.726.823,06	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA	52.726.823,06	100,00

---

**Carteira:** IE-PLANO II DA RGE

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

**Posição em:** 31/07/2023  
**Emissão:** 13/03/2024 14:59:40

**Outros Títulos**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Cotas FIP</b>						<b>703.077,85</b>	<b>1,70</b>	<b>1,70</b>
80.000_302	FIP BRPORTOS	FIP	952,18333595	877.560,27		877.560,27	2,12	2,12
80.001_302	FIP O&G	FIP	6.163,62865471	-177.375,46		-177.375,46	-0,43	-0,43
80.005_302	FIP INV INST	FIP	447,21101975	2.893,04		2.893,04	0,01	0,01
<b>Cotas FIC Multimercado</b>						<b>40.643.393,17</b>	<b>98,30</b>	<b>98,30</b>
50.000_302	BNY FICFIM	FICFIM	3.660.623,753309	67,36		67,36	0,00	0,00
50.007_302	BTG I	FIC FIM	19.491.107,81923720	20.321.518,67		20.321.518,67	49,15	49,15
50.008_302	BTG II	FIC FIM	19.491.107,81923720	20.321.807,14		20.321.807,14	49,15	49,15
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>41.346.471,02</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>41.346.471,02</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>41.346.471,02</b>		<b>100,00</b>



**Carteira:** IM-PLANO II DA RGE

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

**Posição em:** 31/07/2023  
**Emissão:** 13/03/2024 14:59:40

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Edificações Locado a Terceiros</b>								
102030700000	IMÓVEIS		0	2.825.353,28		2.825.353,28	66,00	66,00
<b>Recebíveis Imobiliários</b>								
I269196	CRI PETROBRA	IPC+5,84	3.016	1.471.409,99		1.455.642,95	34,00	34,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>4.280.996,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
<b>Edificação Locadas a Terceiros</b>								
201030700000	IMÓVEIS		0	982,18		982,18	100,00	0,02
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>982,18</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>4.280.014,05</b>		<b>99,98</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>4.280.996,23</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** EM-PLANO II DA RGE

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

**Posição em:** 31/07/2023  
**Emissão:** 13/03/2024 14:59:41

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Empréstimos</b>								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	13.636.290,42		13.636.290,42	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>13.636.290,42</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
<b>Empréstimos</b>								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	222.779,73		222.779,73	100,00	1,63
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>222.779,73</b>	<b>100,00</b>	<b>1,63</b>

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

13.413.510,69 98,37

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

13.636.290,42 100,00

**Carteira:** DS-PLANO II DA RGE

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

**Posição em:** 31/07/2023  
**Emissão:** 13/03/2024 14:59:42

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Caixa</b>								
1110201	BANRISUL		0	1.050,23		1.050,23	0,04	0,04
<b>Precatórios</b>								
OFND	OFND	OFND	0	2.431.066,92		2.431.066,92	99,96	99,96
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>2.432.117,15</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>2.432.117,15</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>2.432.117,15</b>		<b>100,00</b>