

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 29/09/2023
 Emissão: 21/03/2024 14:53:18

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													317.118.045,36	94,84	81,64
F880256A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	721	06/01/2016	15/08/2026	1.187.285,24	405	0,00	4155,7092345	1.683.062,24	0,50	0,43
F897282A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2909	07/03/2006	15/05/2035	2.797.784,62	946	0,00	4251,9559830	4.022.350,36	1,20	1,04
F902440	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2909	07/03/2006	15/05/2035	157.245,77	56	0,00	4091,6030357	229.129,77	0,07	0,06
F902441	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	6.450.404,73	2.329	0,00	4014,9788535	9.350.885,75	2,80	2,41
F902442	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2909	07/03/2006	15/05/2035	210.597,02	75	0,00	4091,6032000	306.870,24	0,09	0,08
F902443	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	418.210,01	151	0,00	4014,9788741	606.261,81	0,18	0,16
F902444	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	102.475,30	37	0,00	4014,9789189	148.554,22	0,04	0,04
F902445	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2909	07/03/2006	15/05/2035	6.368.453,81	2.268	0,00	4091,6031790	9.279.756,01	2,78	2,39
F902446	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2909	07/03/2006	15/05/2035	5.307.044,85	1.890	0,00	4091,6031904	7.733.130,03	2,31	1,99
F902447	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2909	07/03/2006	15/05/2035	4.245.635,88	1.512	0,00	4091,6031878	6.186.504,02	1,85	1,59
F902448	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	3920,9944709	2.964.271,82	0,89	0,76
F902449	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	3920,9944973	1.482.135,92	0,44	0,38
F902450	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	2.037.351,42	729	0,00	3920,9944581	2.858.404,96	0,85	0,74
F902451	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	4014,9788492	3.035.324,01	0,91	0,78
F902452	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2909	07/03/2006	15/05/2035	2.122.817,94	756	0,00	4091,6031746	3.093.252,00	0,93	0,80
F902453	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1719	10/02/2010	15/08/2030	2.792.107,47	972	0,00	4078,2159053	3.964.025,86	1,19	1,02
F902454	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4228	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	3977,5825264	3.007.052,39	0,90	0,77
F902455	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4228	10/02/2010	15/08/2040	4.174.495,71	1.479	0,00	3977,5825152	5.882.844,54	1,76	1,51
F902456	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1719	10/02/2010	15/08/2030	2.171.639,15	756	0,00	4078,2159259	3.083.131,24	0,92	0,79
F902457	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	3.169.213,31	1.134	0,00	3920,9944444	4.446.407,70	1,33	1,14
F902458	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	1.366.618,44	489	0,00	3920,9944580	1.917.366,29	0,57	0,49
F902459	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	3920,9944709	2.964.271,82	0,89	0,76
F902460	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	2.040.146,14	730	0,00	3920,9944657	2.862.325,96	0,86	0,74
F902461	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2909	07/03/2006	15/05/2035	2.122.817,94	756	0,00	4091,6031746	3.093.252,00	0,93	0,80
F902462	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4228	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	3977,5825264	3.007.052,39	0,90	0,77
F902463	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	3920,9944709	2.964.271,82	0,89	0,76
F902464	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	3920,9944709	2.964.271,82	0,89	0,76
F902465	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	2.073.682,79	742	0,00	3920,9944609	2.909.377,89	0,87	0,75
F902466	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	3.169.213,31	1.134	0,00	3920,9944444	4.446.407,70	1,33	1,14
F902467	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	3920,9944709	2.964.271,82	0,89	0,76
F902468	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	1.149.385,13	415	0,00	4014,9788674	1.666.216,23	0,50	0,43
F902469	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4228	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	3977,5825264	3.007.052,39	0,90	0,77
F902470	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1719	10/02/2010	15/08/2030	2.171.639,15	756	0,00	4078,2159259	3.083.131,24	0,92	0,79
F902471	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	3920,9944709	2.964.271,82	0,89	0,76
F902472	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	4014,9788492	3.035.324,01	0,91	0,78

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 29/09/2023
 Emissão: 21/03/2024 14:53:18

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													317.118.045,36	94,84	81,64
F902473	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	3920,9944973	1.482.135,92	0,44	0,38
F902474	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4014,9788624	1.517.662,01	0,45	0,39
F902475	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	4014,9788492	3.035.324,01	0,91	0,78
F902476	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	3920,9944973	1.482.135,92	0,44	0,38
F902477	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	3920,9944973	1.482.135,92	0,44	0,38
F902478	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	3920,9944973	1.482.135,92	0,44	0,38
F902479	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	3920,9944973	1.482.135,92	0,44	0,38
F902480	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	3920,9944973	1.482.135,92	0,44	0,38
F902481	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	3920,9944709	2.964.271,82	0,89	0,76
F902482	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4014,9788624	1.517.662,01	0,45	0,39
F902483	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4014,9788624	1.517.662,01	0,45	0,39
F902484	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4014,9788624	1.517.662,01	0,45	0,39
F902485	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4014,9788624	1.517.662,01	0,45	0,39
F902486	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4014,9788624	1.517.662,01	0,45	0,39
F902489	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4014,9788624	1.517.662,01	0,45	0,39
F902490	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	523.454,91	189	0,00	4014,9788359	758.831,00	0,23	0,20
F902491	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	523.454,91	189	0,00	4014,9788359	758.831,00	0,23	0,20
F902492	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	1.570.364,74	567	0,00	4014,9788536	2.276.493,01	0,68	0,59
F902493	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	1.049.245,77	378	0,00	3895,8526190	1.472.632,29	0,44	0,38
F902494	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	1.043.784,49	378	0,00	3876,6465079	1.465.372,38	0,44	0,38
F902495	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	1.038.372,94	378	0,00	3857,5932804	1.458.170,26	0,44	0,38
F902496	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	1.026.371,09	378	0,00	3815,2580423	1.442.167,54	0,43	0,37
F902497	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	209.604,06	75	0,00	3920,9945333	294.074,59	0,09	0,08
F902498	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	980.679,83	378	0,00	3653,0789682	1.380.863,85	0,41	0,36
F902499	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	844.005,66	302	0,00	3920,9944702	1.184.140,33	0,35	0,30
F902500	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	1.078.731,35	378	0,00	3999,1658465	1.511.684,69	0,45	0,39
F902501	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7919	14/01/2015	15/05/2055	1.057.878,87	378	0,00	4040,0230158	1.527.128,70	0,46	0,39
F902502	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7919	14/01/2015	15/05/2055	1.054.931,74	378	0,00	4029,4865079	1.523.145,90	0,46	0,39
F902503	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7919	14/01/2015	15/05/2055	1.053.960,29	378	0,00	4026,0122486	1.521.832,63	0,46	0,39
F902504	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	1.076.337,19	378	0,00	3990,8008465	1.508.522,72	0,45	0,39
F902507	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	277.529,96	113	0,00	3465,4083185	391.591,14	0,12	0,10
F902508	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	127.712,90	52	0,00	3465,4082692	180.201,23	0,05	0,05
F902509	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	518.219,67	211	0,00	3465,4082938	731.201,15	0,22	0,19
F902512	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	218	15/10/2003	15/08/2024	1.213.336,48	447	0,00	4122,5227964	1.842.767,69	0,55	0,47
F902513	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	218	15/10/2003	15/08/2024	1.167.898,44	435	0,00	4116,3165517	1.790.597,70	0,54	0,46

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 29/09/2023
 Emissão: 21/03/2024 14:53:18

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													317.118.045,36	94,84	81,64
F902514	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	218	15/10/2003	15/08/2024	18.793,77	7	0,00	4116,3171428	28.814,22	0,01	0,01
F902515	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	218	15/10/2003	15/08/2024	10.739,30	4	0,00	4116,3150000	16.465,26	0,00	0,00
F902517	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	117.477,61	45	0,00	3674,9384444	165.372,23	0,05	0,04
F907372A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	721	06/01/2016	15/08/2026	2.920.610,94	975	0,00	4174,5405641	4.070.177,05	1,22	1,05
F928113A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2909	07/03/2006	15/05/2035	3.187.862,27	1.047	0,00	4309,4900382	4.512.036,07	1,35	1,16
F929834A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2909	07/03/2006	15/05/2035	2.860.188,54	940	0,00	4306,0780212	4.047.713,34	1,21	1,04
F942700A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2909	07/03/2006	15/05/2035	3.034.822,18	1.012	0,00	4245,2547826	4.296.197,84	1,28	1,11
F962008A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	721	06/01/2016	15/08/2026	3.170.804,70	1.059	0,00	4190,3267327	4.437.556,01	1,33	1,14
F984384A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	721	06/01/2016	15/08/2026	2.100.680,14	700	0,00	4187,1621857	2.931.013,53	0,88	0,75
F996426	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	7.594.811,09	2.500	0,00	4247,5769600	10.618.942,40	3,18	2,73
G165639A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2017	6,000000 IPCA	721	06/01/2016	15/08/2026	4.552.578,44	1.490	0,00	4181,8969798	6.231.026,50	1,86	1,60
G188A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	721	06/01/2016	15/08/2026	1.756.732,53	600	0,00	4143,2210166	2.485.932,61	0,74	0,64
G298808A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/10/2017	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	12.179.221,21	3.500	0,00	4266,7824257	14.933.738,49	4,47	3,84
G330113A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/12/2017	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	249.810,81	75	0,00	4266,7824000	320.008,68	0,10	0,08
G330120A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/12/2017	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	6.421.036,89	1.925	0,00	4266,7824259	8.213.556,17	2,46	2,11
G490247A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/06/2018	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	5.309.475,47	1.700	0,00	4272,0808764	7.262.537,49	2,17	1,87
H523500A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	1.270.697,76	300	0,00	4777,1852000	1.433.155,56	0,43	0,37
H526278A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	4228	10/02/2010	15/08/2040	826.930,37	200	0,00	4642,1200500	928.424,01	0,28	0,24
H544877A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/10/2021	6,000000 IPCA	4228	10/02/2010	15/08/2040	810.387,62	200	0,00	4521,2885500	904.257,71	0,27	0,23
H580382A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/11/2021	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	1.242.943,47	300	0,00	4548,5668000	1.364.570,04	0,41	0,35
H583595A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/11/2021	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	832.038,57	200	0,00	4559,3195000	911.863,90	0,27	0,23
H590746A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/12/2021	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	834.168,04	200	0,00	4554,6942000	910.938,84	0,27	0,23
H596901A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/12/2021	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	857.644,35	200	0,00	4667,1265000	933.425,30	0,28	0,24
H599689A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/12/2021	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	866.282,66	200	0,00	4711,9815000	942.396,30	0,28	0,24
I186312A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/05/2023	6,000000 IPCA	1221	10/01/2018	15/08/2028	12.773.342,11	3.000	0,00	4255,0394300	12.765.118,29	3,82	3,29
I193350A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/05/2023	6,000000 IPCA	1719	10/02/2010	15/08/2030	9.787.584,83	2.270	0,00	4302,8795638	9.767.536,61	2,92	2,51
I199792A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/05/2023	6,000000 IPCA	1221	10/01/2018	15/08/2028	4.260.898,27	1.000	0,00	4246,9770200	4.246.977,02	1,27	1,09
I199793A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/05/2023	6,000000 IPCA	1221	10/01/2018	15/08/2028	8.521.796,55	2.000	0,00	4246,9770250	8.493.954,05	2,54	2,19
I269745	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7919	14/01/2015	15/05/2055	6.885.701,63	1.530	0,00	4329,6445424	6.624.356,15	1,98	1,71
I269765	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	23.611.147,58	5.207	0,00	4266,7824255	22.217.136,09	6,64	5,72
I269777	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2909	07/03/2006	15/05/2035	13.304,64	3	0,00	4351,9500000	13.055,85	0,00	0,00
I269792	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4228	10/02/2010	15/08/2040	4.505,34	1	0,00	4280,2700000	4.280,27	0,00	0,00
I269832	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1221	10/01/2018	15/08/2028	30.518,88	7	0,00	4243,5471428	29.704,83	0,01	0,01
I269845	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	1.932.296,52	435	0,00	4334,1619310	1.885.360,44	0,56	0,49
I301843A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2023	6,000000 IPCA	721	06/01/2016	15/08/2026	431.700,06	100	0,00	4219,3090000	421.930,90	0,13	0,11

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 29/09/2023
 Emissão: 21/03/2024 14:53:18

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	1,12	0,97
H66871	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000	1648	07/05/2020	07/05/2030	900.000,00	3	0,00	408496,88000	1.225.490,64	0,37	0,32
H83005	LF BANCO BV	IPC+6,25	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000	1662	27/05/2020	27/05/2030	900.000,00	3	0,00	426678,56666	1.280.035,70	0,38	0,33
H89606	LF BANCO BTG	IPC+5,76	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000	1668	04/06/2020	04/06/2030	900.000,00	3	0,00	417310,63666	1.251.931,91	0,37	0,32
Debentures Cia. Aberta													543.031,86	0,16	0,14
I269200	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000	19069	08/07/1997	01/01/2099	544.909,01	17.347	0,00	31,304079	543.031,86	0,16	0,14
Debentures Infra Lei 12.431/11													16.356.232,73	4,89	4,21
I269193	CART13	IPCA	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	30/06/2023	6,813800	3057	15/10/2021	15/12/2035	3.773.588,56	343	0,00	11271,374256	3.866.081,37	1,16	1,00
I269197	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000	1179	15/06/2013	15/06/2028	4.087.046,10	3.009	0,00	1358,2738783	4.087.046,10	1,22	1,05
I269198	CBAN32	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000	2704	15/11/2019	15/07/2034	4.396.900,79	3.379	0,00	1268,4672269	4.286.150,76	1,28	1,10
I269199	CBAN52	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000	2704	15/11/2019	15/07/2034	4.213.166,40	3.252	0,00	1265,9761685	4.116.954,50	1,23	1,06
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	-2,52	-2,17
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	2,52	2,17
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	0,27
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	-0,27
Contingência Deb RDVT11													-3.400.013,65	-1,02	-0,88
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-3.400.013,65	-1,02	-0,88
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													334.374.754,55	100,0	86,08

Cotas de Fundos

Título	Nome	Espec	Início Aplic	Prox Aniv	Cota Inicial	Quant Inicial de Cotas	Valor Inicial	Cota Atual	%	Quant Atual de	IR/IOF Atual	Merc. Atual (\$)	% COT	%Ativo	
Cotas Fundo RF													22.802.852,10	100,00	5,87
60.003_102	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,08585010		21000.000,00000000	0,00	22.802.852,10	100,00	5,87	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													22.802.852,10	100,00	5,87

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Segmento de Renda Fixa							31.261.802,18	8,05
PII RGE_RF10	OP COMPROMIS	1.102	12.584.693,332897	31.261.802,18		31.261.802,18	100,01	8,05
Custos Gerais							-3.461,69	-0,01
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-3.461,69		-3.461,69	-0,01	-0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							31.258.340,49	8,05

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

388.435.947,14 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

388.435.947,14 100,00

Carteira: RV-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 29/09/2023
 Emissão: 21/03/2024 14:53:19

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									28.725,15	28.725,15	1,00	0,06
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	24.034,34	0,00	0	24.034,34	24.034,34	0,83	0,05
PROV-ITUB4	ITAUNIBANCO	RECEBER	0	0	0	32,61	0,00	0	32,61	32,61	0,00	0,00
PROV-LREN3	LOJAS RENNER	RECEBER	0	0	0	1.064,45	0,00	0	1.064,45	1.064,45	0,04	0,00
PROV-PETR4	PETROBRAS	RECEBER	0	0	0	3.522,83	0,00	0	3.522,83	3.522,83	0,12	0,01
BDR ETF									2.851.263,51	2.851.263,51	99,00	5,84
BAAX39	BAAX	ETF BDR	4.701	4.701	31,89	149.914,89	-423,09	31,80	149.491,80	149.491,80	5,19	0,31
BACW39	BACW	ETF BDR	58.341	58.341	46,03	2.685.436,23	16.335,48	46,31	2.701.771,71	2.701.771,71	93,81	5,53
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										2.879.988,66	100,00	5,90

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													31.997.003,03	69,60	65,50
70.002_202	NV AM FIA	RV	30/06/2023				8,47332839			756.817,05216646	0,00	6.412.759,42	13,95	13,13	
70.004_202	XP FIA	RV	30/06/2023				2,47616419			2.209.406,21908845	0,00	5.470.852,58	11,90	11,20	
70.005_202	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023				29,3552857			332.669,58358687	0,00	9.765.610,70	21,24	19,99	
70.006_202	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023				1,04327410			4.918.731,43727278	0,00	5.131.585,11	11,16	10,50	
70.007_202	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023				0,70740740			3.784.469,16267035	0,00	2.677.161,49	5,82	5,48	
70.008_202	OCEANA	RV	30/06/2023				0,67694200			3.750.740,43056350	0,00	2.539.033,73	5,52	5,20	
Cotas Fundo de Índice													13.976.174,85	30,40	28,61
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	113,15	0,00	123.519	0,00	13.976.174,85	30,40	28,61	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS										45.973.177,88	100,00	94,10			

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

48.853.166,54 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

48.853.166,54 100,00

Carteira: IE-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 29/09/2023
 Emissão: 21/03/2024 14:53:19

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						692.988,82	1,66	1,66
80.000_302	FIP BRPORTOS	FIP	952,18333595	877.101,12		877.101,12	2,10	2,10
80.001_302	FIP O&G	FIP	6.163,62865471	-187.046,90		-187.046,90	-0,45	-0,45
80.005_302	FIP INV INST	FIP	447,21101975	2.934,60		2.934,60	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						40.990.608,34	98,34	98,34
50.000_302	BNY FICFIM	FICFIM	3.660.623,753309	-25,62		-25,62	0,00	-0,00
50.007_302	BTG I	FIC FIM	19.491.107,81923720	20.495.098,68		20.495.098,68	49,17	49,17
50.008_302	BTG II	FIC FIM	19.491.107,81923720	20.495.535,28		20.495.535,28	49,17	49,17
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						41.683.597,16	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						41.683.597,16		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						41.683.597,16		100,00

Carteira: IM-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 29/09/2023
Emissão: 21/03/2024 14:53:20

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros								
102030700000	IMÓVEIS		0	2.828.045,34		2.828.045,34	67,22	67,22
Recebíveis Imobiliários								
1269196	CRI PETROBRA	IPC+5,84	3.016	1.385.861,21		1.379.356,03	32,78	32,78
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.207.401,37	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros								
201030700000	IMÓVEIS		0	764,98		764,98	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO						764,98	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						4.206.636,39		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						4.207.401,37		100,00

Carteira: EM-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 29/09/2023
Emissão: 21/03/2024 14:53:20

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	13.131.471,50		13.131.471,50	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						13.131.471,50	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	3.404,10		3.404,10	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						3.404,10	100,00	0,03

TOTAL DO PL DA CARTEIRA
13.128.067,40 **99,97**
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA
13.131.471,50 **100,00**

Carteira: DS-PLANO II DA RGE

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

Posição em: 29/09/2023
Emissão: 21/03/2024 14:53:20

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	627,07		627,07	0,03	0,03
Precatórios								
OFND	OFND	OFND	0	2.444.693,99		2.444.693,99	99,97	99,97
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						2.445.321,06	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						2.445.321,06		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						2.445.321,06		100,00