

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 31/10/2023
Emissão: 11/04/2024 09:23:00

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													14.004,18	0,00	0,00
I274245	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	584	06/09/2019	01/03/2026	13.419,46	1	0,00	14004,180000	14.004,18	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													318.869.124,95	95,58	84,40
F880258A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	700	06/01/2016	15/08/2026	1.251.779,75	427	0,00	4186,6798360	1.787.712,29	0,54	0,47
F897281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2888	07/03/2006	15/05/2035	2.936.786,61	993	0,00	4282,9036858	4.252.923,36	1,27	1,13
F902670	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2888	07/03/2006	15/05/2035	129.166,17	46	0,00	4122,9704347	189.656,64	0,06	0,05
F902671	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	5.325.946,03	1.923	0,00	4045,8427249	7.780.155,56	2,33	2,06
F902672	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2888	07/03/2006	15/05/2035	174.093,53	62	0,00	4122,9704838	255.624,17	0,08	0,07
F902673	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	343.430,74	124	0,00	4045,8428225	501.684,51	0,15	0,13
F902674	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	85.857,68	31	0,00	4045,8425806	125.421,12	0,04	0,03
F902675	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2888	07/03/2006	15/05/2035	5.259.309,52	1.873	0,00	4122,9705819	7.722.323,90	2,31	2,04
F902676	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2888	07/03/2006	15/05/2035	4.380.417,97	1.560	0,00	4122,9705833	6.431.834,11	1,93	1,70
F902677	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2888	07/03/2006	15/05/2035	3.504.334,37	1.248	0,00	4122,9705849	5.145.467,29	1,54	1,36
F902681	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4045,8427403	2.524.605,87	0,76	0,67
F902682	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2888	07/03/2006	15/05/2035	1.752.167,19	624	0,00	4122,9705929	2.572.733,65	0,77	0,68
F902683	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1698	10/02/2010	15/08/2030	2.303.775,92	802	0,00	4109,4761845	3.295.799,90	0,99	0,87
F902684	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4207	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4008,1727243	2.501.099,78	0,75	0,66
F902685	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4207	10/02/2010	15/08/2040	3.446.287,53	1.221	0,00	4008,1727190	4.893.978,89	1,47	1,30
F902686	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1698	10/02/2010	15/08/2030	1.792.464,06	624	0,00	4109,4762019	2.564.313,15	0,77	0,68
F902691	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2888	07/03/2006	15/05/2035	1.752.167,19	624	0,00	4122,9705929	2.572.733,65	0,77	0,68
F902692	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4207	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4008,1727243	2.501.099,78	0,75	0,66
F902698	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	949.973,73	343	0,00	4045,8427405	1.387.724,06	0,42	0,37
F902699	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4207	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4008,1727243	2.501.099,78	0,75	0,66
F902700	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1698	10/02/2010	15/08/2030	1.792.464,06	624	0,00	4109,4762019	2.564.313,15	0,77	0,68
F902702	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4045,8427403	2.524.605,87	0,76	0,67
F902704	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4045,8427564	1.262.302,94	0,38	0,33
F902705	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4045,8427403	2.524.605,87	0,76	0,67
F902712	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4045,8427564	1.262.302,94	0,38	0,33
F902713	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4045,8427564	1.262.302,94	0,38	0,33
F902714	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4045,8427564	1.262.302,94	0,38	0,33
F902715	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4045,8427564	1.262.302,94	0,38	0,33
F902716	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4045,8427564	1.262.302,94	0,38	0,33
F902717	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4045,8427564	1.262.302,94	0,38	0,33
F902718	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	432.058,02	156	0,00	4045,8426923	631.151,46	0,19	0,17
F902719	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	432.058,02	156	0,00	4045,8426923	631.151,46	0,19	0,17
F902720	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	1.296.174,07	468	0,00	4045,8427350	1.893.454,40	0,57	0,50

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 31/10/2023
 Emissão: 11/04/2024 09:23:01

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													318.869.124,95	95,58	84,40
F902728	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	667.786,08	234	0,00	4029,4752991	942.897,22	0,28	0,25
F902729	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	873.169,86	312	0,00	4279,8326602	1.335.307,79	0,40	0,35
F902730	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	870.737,31	312	0,00	4279,8326602	1.335.307,79	0,40	0,35
F902731	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	869.935,48	312	0,00	4279,8326602	1.335.307,79	0,40	0,35
F902732	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	888.405,30	312	0,00	4021,0994551	1.254.583,03	0,38	0,33
F902735	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	228.409,62	93	0,00	3494,9113978	325.026,76	0,10	0,09
F902736	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	105.608,75	43	0,00	3494,9113953	150.281,19	0,05	0,04
F902737	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	427.347,02	174	0,00	3494,9113218	608.114,57	0,18	0,16
F902740	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	197	15/10/2003	15/08/2024	268.725,53	99	0,00	4157,9746464	411.639,49	0,12	0,11
F902741	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	197	15/10/2003	15/08/2024	257.743,10	96	0,00	4152,3248958	398.623,19	0,12	0,11
F902742	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	197	15/10/2003	15/08/2024	2.684,82	1	0,00	4152,3300000	4.152,33	0,00	0,00
F902743	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	197	15/10/2003	15/08/2024	2.684,82	1	0,00	4152,3300000	4.152,33	0,00	0,00
F902745	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	96.592,70	37	0,00	3704,7867567	137.077,11	0,04	0,04
F907371A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	700	06/01/2016	15/08/2026	3.019.462,39	1.008	0,00	4205,0570337	4.238.697,49	1,27	1,12
F928114A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2888	07/03/2006	15/05/2035	3.385.771,58	1.112	0,00	4340,2758093	4.826.386,70	1,45	1,28
F929833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2888	07/03/2006	15/05/2035	2.963.642,17	974	0,00	4336,8735729	4.224.114,86	1,27	1,12
F942701A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2888	07/03/2006	15/05/2035	3.253.737,22	1.085	0,00	4276,2209585	4.639.699,74	1,39	1,23
F962007A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	700	06/01/2016	15/08/2026	3.299.553,14	1.102	0,00	4220,4606079	4.650.947,59	1,39	1,23
F984386A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	700	06/01/2016	15/08/2026	8.402.720,57	2.800	0,00	4217,3729107	11.808.644,15	3,54	3,13
F994525A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2016	6,000000 IPCA	700	06/01/2016	15/08/2026	2.988.125,43	1.000	0,00	4207,1059700	4.207.105,97	1,26	1,11
G165637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2017	6,000000 IPCA	700	06/01/2016	15/08/2026	5.664.751,97	1.854	0,00	4212,2353775	7.809.484,39	2,34	2,07
G177291A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/06/2017	6,000000 IPCA	700	06/01/2016	15/08/2026	5.775.146,64	1.854	0,00	4235,9456742	7.853.443,28	2,35	2,08
G490248A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/06/2018	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	13.742.171,81	4.400	0,00	4303,0735227	18.933.523,50	5,68	5,01
G615A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	700	06/01/2016	15/08/2026	1.171.155,02	400	0,00	4174,4914000	1.669.796,56	0,50	0,44
H350671A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/04/2021	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	1.346.479,20	300	0,00	5297,4321333	1.589.229,64	0,48	0,42
H352024A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/04/2021	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	232.068,50	52	0,00	5265,3380769	273.797,58	0,08	0,07
H359016A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/04/2021	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	898.732,92	200	0,00	5289,3829500	1.057.876,59	0,32	0,28
H380459A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/05/2021	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	898.434,28	200	0,00	5265,3366500	1.053.067,33	0,32	0,28
H469290A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/08/2021	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	962.962,79	212	0,00	5273,3319339	1.117.946,37	0,34	0,30
H469360A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/08/2021	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	400.990,28	88	0,00	5289,3800000	465.465,44	0,14	0,12
H470662A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/08/2021	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	450.210,31	100	0,00	5225,6337000	522.563,37	0,16	0,14
H471826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/08/2021	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	446.952,79	100	0,00	5186,3926000	518.639,26	0,16	0,14
H472726A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/08/2021	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	443.849,45	100	0,00	5147,6059000	514.760,59	0,15	0,14
H476845A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/08/2021	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	433.781,92	100	0,00	5026,4744000	502.647,44	0,15	0,13
H482723A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/08/2021	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	428.420,99	100	0,00	4960,2805000	496.028,05	0,15	0,13

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 31/10/2023
 Emissão: 11/04/2024 09:23:01

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													318.869.124,95	95,58	84,40
H493744A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/08/2021	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	435.003,91	100	0,00	5005,2752000	500.527,52	0,15	0,13
H504374A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	1.261.069,40	300	0,00	4811,2607000	1.443.378,21	0,43	0,38
H516902A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/09/2021	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	876.107,25	200	0,00	4996,8866500	999.377,33	0,30	0,26
H520400A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/09/2021	6,000000 IPCA	4207	10/02/2010	15/08/2040	831.165,47	200	0,00	4707,9109000	941.582,18	0,28	0,25
H521899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2021	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	851.398,40	200	0,00	4828,7197000	965.743,94	0,29	0,26
H525953A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	850.120,42	200	0,00	4811,2626000	962.252,52	0,29	0,25
H527180A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	425.060,21	100	0,00	4811,2626000	481.126,26	0,14	0,13
H531946A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	848.437,77	200	0,00	4788,1301000	957.626,02	0,29	0,25
H531947A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	843.854,92	200	0,00	4768,9577000	953.791,54	0,29	0,25
H539637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	337.188,99	80	0,00	4749,4832500	379.958,66	0,11	0,10
H539668A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	505.783,49	120	0,00	4749,4834166	569.938,01	0,17	0,15
H544351A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/10/2021	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	828.233,54	200	0,00	4658,2127000	931.642,54	0,28	0,25
H556473A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/10/2021	6,000000 IPCA	1698	10/02/2010	15/08/2030	153.591,13	40	0,00	4293,4257500	171.737,03	0,05	0,05
H568020A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2021	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	829.616,51	200	0,00	4610,2547000	922.050,94	0,28	0,24
H568053A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2021	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	844.364,34	200	0,00	4695,3794000	939.075,88	0,28	0,25
I148780A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/04/2023	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	1.661.592,33	400	0,00	4230,1644500	1.692.065,78	0,51	0,45
I182687A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/05/2023	6,000000 IPCA	2202	05/01/2022	15/08/2032	12.720.060,43	3.000	0,00	4277,3012633	12.831.903,79	3,85	3,40
I186308A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/05/2023	6,000000 IPCA	1698	10/02/2010	15/08/2030	12.822.807,31	3.000	0,00	4302,5589633	12.907.676,89	3,87	3,42
I193204A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/05/2023	6,000000 IPCA	2202	05/01/2022	15/08/2032	12.933.391,19	3.000	0,00	4333,5830066	13.000.749,02	3,90	3,44
I201809A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2023	6,000000 IPCA	1200	10/01/2018	15/08/2028	12.782.850,46	3.000	0,00	4274,9152100	12.824.745,63	3,84	3,39
I236489	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/06/2023	6,000000 IPCA	1698	10/02/2010	15/08/2030	8.716.661,32	2.000	0,00	4353,2996800	8.706.599,36	2,61	2,30
I245854A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/06/2023	6,000000 IPCA	1200	10/01/2018	15/08/2028	23.533.281,97	5.450	0,00	4307,2705357	23.474.624,42	7,04	6,21
I246148A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/06/2023	6,000000 IPCA	1698	10/02/2010	15/08/2030	13.126.705,58	3.000	0,00	4364,9397033	13.094.819,11	3,93	3,47
I269752	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	5.396.049,84	1.199	0,00	4279,8326688	5.131.519,37	1,54	1,36
I269761	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	14.093.229,63	3.108	0,00	4213,7106113	13.096.212,58	3,93	3,47
I269784	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2888	07/03/2006	15/05/2035	26.609,28	6	0,00	4317,9833333	25.907,90	0,01	0,01
I269797	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4207	10/02/2010	15/08/2040	9.010,68	2	0,00	4239,9000000	8.479,80	0,00	0,00
I269807	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1698	10/02/2010	15/08/2030	4.427,71	1	0,00	4240,0900000	4.240,09	0,00	0,00
I269826	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	550.815,56	124	0,00	4301,7458064	533.416,48	0,16	0,14
I269840	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1200	10/01/2018	15/08/2028	61.037,77	14	0,00	4213,2621428	58.985,67	0,02	0,02
I339393A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/08/2023	6,000000 IPCA	383	08/01/2020	15/05/2025	16.918.043,44	4.000	0,00	4256,9099375	17.027.639,75	5,10	4,51
Letra Financeira													3.727.273,07	1,12	0,99
H66883	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1627	07/05/2020	07/05/2030	900.000,00	3	0,00	405303,90333	1.215.911,71	0,36	0,32
H82982	LF BANCO BV	IPC+6,25	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1641	27/05/2020	27/05/2030	900.000,00	3	0,00	423283,38000	1.269.850,14	0,38	0,34
H89607	LF BANCO BTG	IPC+5,76	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1647	04/06/2020	04/06/2030	900.000,00	3	0,00	413837,07333	1.241.511,22	0,37	0,33

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 31/10/2023
 Emissão: 11/04/2024 09:23:01

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
Debentures Cia. Aberta													457.795,52	0,14	0,12
I269237	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	19048	08/07/1997	01/01/2099	448.064,92	14.264	0,00	32,094470	457.795,52	0,14	0,12
Debentures Infra Lei 12.431/11													13.341.281,25	4,00	3,53
I269216	CBAN52	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2683	15/11/2019	15/07/2034	3.464.331,79	2.674	0,00	1254,1398952	3.353.570,08	1,01	0,89
I269224	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1158	15/06/2013	15/06/2028	3.360.369,58	2.474	0,00	1358,2738783	3.360.369,58	1,01	0,89
I269245	CBAN32	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2683	15/11/2019	15/07/2034	3.614.853,63	2.778	0,00	1252,4921706	3.479.423,25	1,04	0,92
I269253	CART13	IPCA	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	30/06/2023	6,813800 IPCA	3036	15/10/2021	15/12/2035	3.102.483,89	282	0,00	11162,830992	3.147.918,34	0,94	0,83
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	-2,07	-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	2,07	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	0,26	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	-0,26	-0,23
Contingência Deb RDVT11													-2.795.491,45	-0,84	-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	-0,84	-0,74
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA												333.613.987,52	100,0	88,30	

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													18.261.462,90	100,00	4,83
60.003_101	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,07420370		17000.000,00000000	0,00	18.261.462,90	100,00	4,83	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												18.261.462,90	100,00	4,83	

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
Segmento de Renda Fixa							25.926.473,98	100,01	6,86
PI RGE_RF10	OP COMPROMIS	1.101	10.334.311,376030	25.926.473,98		25.926.473,98	100,01	6,86	
Custos Gerais							-3.444,11	-0,01	-0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-3.444,11		-3.444,11	-0,01	-0,00	
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							25.923.029,87	100,00	6,86

TOTAL DO PL DA CARTEIRA											377.798.480,29	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA											377.798.480,29	100,00

Carteira: RV-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 31/10/2023
 Emissão: 11/04/2024 09:23:01

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									3.267,36	3.267,36	0,16	0,01
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	261,62	0,00	0	261,62	261,62	0,01	0,00
PROV-PETRA4	PETROBRAS	RECEBER	0	0	0	3.005,74	0,00	0	3.005,74	3.005,74	0,15	0,01
BDR ETF									2.048.159,94	2.048.159,94	99,84	5,36
BAAX39	BAAX	ETF BDR	3.441	3.441	31,89	109.733,49	-2.924,85	31,04	106.808,64	106.808,64	5,21	0,28
BACW39	BACW	ETF BDR	42.714	42.714	46,03	1.966.125,42	-24.774,12	45,45	1.941.351,30	1.941.351,30	94,63	5,08
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										2.051.427,30	100,00	5,37

Cotas de Fundos

Título	Nome	Espec	Início Aplic	Prox Aniv	Cota Inicial	Quant Inicial de Cotas	Valor Inicial	Cota Atual	%	Quant Atual de	IR/OF Atual	Merc. Atual (\$)	% COT	%Ativo
Cotas Fundo de Ações												24.585.605,41	68,02	64,37
70.002_201	NV AM FIA	RV	30/06/2023					8,20797659		645.937,34850648	0,00	5.301.838,64	14,67	13,88
70.004_201	XP FIA	RV	30/06/2023					2,38587770		1.885.710,67584482	0,00	4.499.075,05	12,45	11,78
70.005_201	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023					27,2138799		234.576,50330164	0,00	6.383.736,79	17,66	16,71
70.006_201	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023					0,97701120		4.198.098,25044560	0,00	4.101.589,01	11,35	10,74
70.007_201	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023					0,67492470		3.230.014,39970479	0,00	2.180.016,50	6,03	5,71
70.008_201	OCEANA	RV	30/06/2023					0,66204280		3.201.227,19449685	0,00	2.119.349,42	5,86	5,55
Cotas Fundo de Índice												11.556.469,26	31,98	30,26
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	109,62	0,00	105.423	0,00	11.556.469,26	31,98	30,26
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												36.142.074,67	100,00	94,63

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

38.193.501,97 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

38.193.501,97 100,00

Carteira: IE-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 31/10/2023
Emissão: 11/04/2024 09:23:01

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						565.017,99	1,31	1,31
80.000_301	FIP BRPORTOS	FIP	780,58585084	718.859,63		718.859,63	1,66	1,66
80.001_301	FIP O&G	FIP	5.052,82464783	-156.261,78		-156.261,78	-0,36	-0,36
80.005_301	FIP INV INST	FIP	366,61699609	2.420,14		2.420,14	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						42.647.797,92	98,69	98,69
50.000_301	BNY FICFIM	FICFIM	3.000.079,855336	-40,20		-40,20	0,00	-0,00
50.007_301	BTG I	FIC FIM	20.252.592,36088390	21.323.656,79		21.323.656,79	49,35	49,35
50.008_301	BTG II	FIC FIM	20.252.592,36088390	21.324.181,33		21.324.181,33	49,35	49,35
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						43.212.815,91	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						43.212.815,91		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						43.212.815,91		100,00

Carteira: IM-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 31/10/2023
Emissão: 11/04/2024 09:23:01

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros								
102030700000	IMÓVEIS		0	2.324.307,60		2.324.307,60	67,83	67,83
Recebíveis Imobiliários								
1269207	CRI PETROBRA	IPC+5,84	2.480	1.104.024,86		1.102.200,80	32,17	32,17
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						3.426.508,40	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros								
201030700000	IMÓVEIS		0	893,75		893,75	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						893,75	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						3.425.614,65		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						3.426.508,40		100,00

Carteira: EM-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 31/10/2023
Emissão: 11/04/2024 09:23:01

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	8.532.336,57		8.532.336,57	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						8.532.336,57	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	48,64		48,64	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO						48,64	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						8.532.287,93		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						8.532.336,57		100,00

Carteira: DS-PLANO I DA RGE

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

Posição em: 31/10/2023
Emissão: 11/04/2024 09:23:01

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	2.877,45		2.877,45	0,14	0,14
Precatórios								
OFND	OFND	OFND	0	2.056.914,94		2.056.914,94	99,86	99,86
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						2.059.792,39	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						2.059.792,39		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						2.059.792,39		100,00