

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

Carteira: 101

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/07/2024

Emissão: 28/01/2025 09:50:24

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													15.146,64	0,00	0,00
I274245	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	398	06/09/2019	01/03/2026	13.419,46	1	0,00	15146,640000	15.146,64	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													330.580.235,87	98,48	83,24
F880258A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	514	06/01/2016	15/08/2026	1.251.779,75	427	0,00	4407,8708665	1.882.160,86	0,56	0,47
F897281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2702	07/03/2006	15/05/2035	2.936.786,61	993	0,00	4378,5538670	4.347.903,99	1,30	1,09
F902670	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2702	07/03/2006	15/05/2035	129.166,17	46	0,00	4220,4776087	194.141,97	0,06	0,05
F902671	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	5.325.946,03	1.923	0,00	4140,2361050	7.961.674,03	2,37	2,00
F902672	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2702	07/03/2006	15/05/2035	174.093,53	62	0,00	4220,4774193	261.669,60	0,08	0,07
F902673	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	343.430,74	124	0,00	4140,2362096	513.389,29	0,15	0,13
F902674	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	85.857,68	31	0,00	4140,2358064	128.347,31	0,04	0,03
F902675	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2702	07/03/2006	15/05/2035	5.259.309,52	1.873	0,00	4220,4775654	7.904.954,48	2,35	1,99
F902676	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2702	07/03/2006	15/05/2035	4.380.417,97	1.560	0,00	4220,4775641	6.583.945,00	1,96	1,66
F902677	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2702	07/03/2006	15/05/2035	3.504.334,37	1.248	0,00	4220,4775641	5.267.156,00	1,57	1,33
F902681	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4140,2361217	2.583.507,34	0,77	0,65
F902682	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2702	07/03/2006	15/05/2035	1.752.167,19	624	0,00	4220,4775641	2.633.578,00	0,78	0,66
F902683	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1512	10/02/2010	15/08/2030	2.303.775,92	802	0,00	4335,0167331	3.476.683,42	1,04	0,88
F902684	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4021	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4229,3227884	2.639.097,42	0,79	0,66
F902685	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4021	10/02/2010	15/08/2040	3.446.287,53	1.221	0,00	4229,3227682	5.164.003,10	1,54	1,30
F902686	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1512	10/02/2010	15/08/2030	1.792.464,06	624	0,00	4335,0167467	2.705.050,45	0,81	0,68
F902691	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2702	07/03/2006	15/05/2035	1.752.167,19	624	0,00	4220,4775641	2.633.578,00	0,78	0,66
F902692	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4021	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4229,3227884	2.639.097,42	0,79	0,66
F902698	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	949.973,73	343	0,00	4140,2360932	1.420.100,98	0,42	0,36
F902699	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4021	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4229,3227884	2.639.097,42	0,79	0,66
F902700	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1512	10/02/2010	15/08/2030	1.792.464,06	624	0,00	4335,0167467	2.705.050,45	0,81	0,68
F902702	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4140,2361217	2.583.507,34	0,77	0,65
F902704	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4140,2361217	1.291.753,67	0,38	0,33
F902705	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4140,2361217	2.583.507,34	0,77	0,65
F902712	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4140,2361217	1.291.753,67	0,38	0,33
F902713	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4140,2361217	1.291.753,67	0,38	0,33
F902714	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4140,2361217	1.291.753,67	0,38	0,33
F902715	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4140,2361217	1.291.753,67	0,38	0,33
F902716	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4140,2361217	1.291.753,67	0,38	0,33
F902717	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4140,2361217	1.291.753,67	0,38	0,33
F902718	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	432.058,02	156	0,00	4140,2360897	645.876,83	0,19	0,16
F902719	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	432.058,02	156	0,00	4140,2360897	645.876,83	0,19	0,16
F902720	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	1.296.174,07	468	0,00	4140,2361111	1.937.630,50	0,58	0,49

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

Carteira: 101

Posição em: 31/07/2024

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 28/01/2025 09:50:24

Administrador:

FUNDAO FAMÍLIA

Renda Fixa															
Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano	ndice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/IOF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF %Ativo
Notas do Tesouro Nacional B														330.580.235,87	98,48 83,24
F902728	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	667.786,08	234	0,00	4250,5439316	994.627,28	0,30 0,25
F902729	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	7712	14/01/2015	15/05/2055	873.169,86	312	0,00	4241,5061859	1.323.349,93	0,39 0,33
F902730	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	7712	14/01/2015	15/05/2055	870.737,31	312	0,00	4241,5061859	1.323.349,93	0,39 0,33
F902731	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	7712	14/01/2015	15/05/2055	869.935,48	312	0,00	4241,5061859	1.323.349,93	0,39 0,33
F902732	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	888.405,30	312	0,00	4241,9513782	1.323.488,83	0,39 0,33
F902735	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	228.409,62	93	0,00	3700,9736559	344.190,55	0,10 0,09
F902736	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	105.608,75	43	0,00	3700,9737209	159.141,87	0,05 0,04
F902737	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	427.347,02	174	0,00	3700,9737356	643.969,43	0,19 0,16
F902740	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	11	15/10/2003	15/08/2024	268.725,53	99	0,00	4419,8390909	437.564,07	0,13 0,11
F902741	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	11	15/10/2003	15/08/2024	257.743,10	96	0,00	4419,4987500	424.271,88	0,13 0,11
F902742	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	11	15/10/2003	15/08/2024	2.684,82	1	0,00	4419,5000000	4.419,50	0,00 0,00
F902743	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	11	15/10/2003	15/08/2024	2.684,82	1	0,00	4419,5000000	4.419,50	0,00 0,00
F902745	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	96.592,70	37	0,00	3917,0310810	144.930,15	0,04 0,04
F907371A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	04/08/2016	6,000000	IPCA	514	06/01/2016	15/08/2026	3.019.462,39	1.008	0,00	4422,1053273	4.457.482,17	1,33 1,12
F928114A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	26/08/2016	6,000000	IPCA	2702	07/03/2006	15/05/2035	3.385.771,58	1.112	0,00	4435,1524910	4.931.889,57	1,47 1,24
F929833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	29/08/2016	6,000000	IPCA	2702	07/03/2006	15/05/2035	2.963.642,17	974	0,00	4431,7976796	4.316.570,94	1,29 1,09
F942701A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	14/09/2016	6,000000	IPCA	2702	07/03/2006	15/05/2035	3.253.737,22	1.085	0,00	4371,9576036	4.743.574,00	1,41 1,19
F962007A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	05/10/2016	6,000000	IPCA	514	06/01/2016	15/08/2026	3.299.553,14	1.102	0,00	4434,0232577	4.886.293,63	1,46 1,23
F984386A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	28/10/2016	6,000000	IPCA	514	06/01/2016	15/08/2026	8.402.720,57	2.800	0,00	4431,6352321	12.408.578,65	3,70 3,12
F994525A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	10/11/2016	6,000000	IPCA	514	06/01/2016	15/08/2026	2.988.125,43	1.000	0,00	4423,6913000	4.423.691,30	1,32 1,11
G165637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	23/05/2017	6,000000	IPCA	514	06/01/2016	15/08/2026	5.664.751,97	1.854	0,00	4427,6607928	8.208.883,11	2,45 2,07
G177291A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	05/06/2017	6,000000	IPCA	514	06/01/2016	15/08/2026	5.775.146,64	1.854	0,00	4445,9921197	8.242.869,39	2,46 2,08
G490248A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	11/06/2018	6,000000	IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	13.742.171,81	4.400	0,00	4402,3373818	19.370.284,48	5,77 4,88
G615A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	18/11/2016	6,000000	IPCA	514	06/01/2016	15/08/2026	1.171.155,02	400	0,00	4398,4205000	1.759.368,20	0,52 0,44
H350671A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	07/04/2021	6,000000	IPCA	7712	14/01/2015	15/05/2055	1.346.479,20	300	0,00	5423,9605000	1.627.188,15	0,48 0,41
H352024A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	08/04/2021	6,000000	IPCA	7712	14/01/2015	15/05/2055	232.068,50	52	0,00	5391,1482692	280.339,71	0,08 0,07
H359016A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	15/04/2021	6,000000	IPCA	7712	14/01/2015	15/05/2055	898.732,92	200	0,00	5415,7317000	1.083.146,34	0,32 0,27
H380459A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	06/05/2021	6,000000	IPCA	7712	14/01/2015	15/05/2055	898.434,28	200	0,00	5391,1467000	1.078.229,34	0,32 0,27
H469290A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	06/08/2021	6,000000	IPCA	7712	14/01/2015	15/05/2055	962.962,79	212	0,00	5399,3215094	1.144.656,16	0,34 0,29
H469360A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	06/08/2021	6,000000	IPCA	7712	14/01/2015	15/05/2055	400.990,28	88	0,00	5415,7287500	476.584,13	0,14 0,12
H470662A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	09/08/2021	6,000000	IPCA	7712	14/01/2015	15/05/2055	450.210,31	100	0,00	5350,5473000	535.054,73	0,16 0,13
H471826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	10/08/2021	6,000000	IPCA	7712	14/01/2015	15/05/2055	446.952,79	100	0,00	5310,4112000	531.041,12	0,16 0,13
H472726A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	11/08/2021	6,000000	IPCA	7712	14/01/2015	15/05/2055	443.849,45	100	0,00	5270,7314000	527.073,14	0,16 0,13
H476845A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	16/08/2021	6,000000	IPCA	7712	14/01/2015	15/05/2055	433.781,92	100	0,00	5146,7547000	514.675,47	0,15 0,13
H482723A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	19/08/2021	6,000000	IPCA	7712	14/01/2015	15/05/2055	428.420,99	100	0,00	5078,9698000	507.896,98	0,15 0,13

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

Carteira: 101

Posição em: 31/07/2024

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 28/01/2025 09:50:24

Administrador:

FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Renda Fixa															
Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano	ndice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/IOF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF %Ativo
Notas do Tesouro Nacional B														330.580.235,87	98,48 83,24
H493744A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/08/2021	6,000000	IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	435.003,91	100	0,00	5247,9257000	524.792,57	0,16 0,13
H504374A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	10/09/2021	6,000000	IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	1.261.069,40	300	0,00	4918,2876000	1.475.486,28	0,44 0,37
H516902A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	22/09/2021	6,000000	IPCA	7712	14/01/2015	15/05/2055	876.107,25	200	0,00	5116,4589000	1.023.291,78	0,30 0,26
H520400A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	27/09/2021	6,000000	IPCA	4021	10/02/2010	15/08/2040	831.165,47	200	0,00	4933,3436000	986.668,72	0,29 0,25
H521899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	28/09/2021	6,000000	IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	851.398,40	200	0,00	4935,9717500	987.194,35	0,29 0,25
H525953A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	01/10/2021	6,000000	IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	850.120,42	200	0,00	4918,2894500	983.657,89	0,29 0,25
H527180A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	01/10/2021	6,000000	IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	425.060,21	100	0,00	4918,2894000	491.828,94	0,15 0,12
H531946A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	07/10/2021	6,000000	IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	848.437,77	200	0,00	4894,8545000	978.970,90	0,29 0,25
H531947A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	07/10/2021	6,000000	IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	843.854,92	200	0,00	5007,0178000	1.001.403,56	0,30 0,25
H539637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	15/10/2021	6,000000	IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	337.188,99	80	0,00	4987,1477500	398.971,82	0,12 0,10
H539668A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	15/10/2021	6,000000	IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	505.783,49	120	0,00	4987,1478333	598.457,74	0,18 0,15
H544351A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	20/10/2021	6,000000	IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	828.233,54	200	0,00	4763,1502000	952.630,04	0,28 0,24
H556473A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	29/10/2021	6,000000	IPCA	1512	10/02/2010	15/08/2030	153.591,13	40	0,00	4507,8350000	180.313,40	0,05 0,05
H568020A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	11/11/2021	6,000000	IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	829.616,51	200	0,00	4845,0119500	969.002,39	0,29 0,24
H568053A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	11/11/2021	6,000000	IPCA	7712	14/01/2015	15/05/2055	844.364,34	200	0,00	4807,4396000	961.487,92	0,29 0,24
I148780A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	14/04/2023	6,000000	IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	1.661.592,33	400	0,00	4328,1147750	1.731.245,91	0,52 0,44
I182687A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	10/05/2023	6,000000	IPCA	2016	05/01/2022	15/08/2032	12.720.060,43	3.000	0,00	4495,6605766	13.486.981,73	4,02 3,40
I186308A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	12/05/2023	6,000000	IPCA	1512	10/02/2010	15/08/2030	12.822.807,31	3.000	0,00	4516,3922500	13.549.176,75	4,04 3,41
I193204A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	17/05/2023	6,000000	IPCA	2016	05/01/2022	15/08/2032	12.933.391,19	3.000	0,00	4549,8906766	13.649.672,03	4,07 3,44
I201809A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	23/05/2023	6,000000	IPCA	1014	10/01/2018	15/08/2028	12.782.850,46	3.000	0,00	4485,3991500	13.456.197,45	4,01 3,39
I236489	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	14/06/2023	6,000000	IPCA	1512	10/02/2010	15/08/2030	8.716.661,32	2.000	0,00	4563,8938300	9.127.787,66	2,72 2,30
I245854A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	21/06/2023	6,000000	IPCA	1014	10/01/2018	15/08/2028	23.533.281,97	5.450	0,00	4514,1477339	24.602.105,15	7,33 6,20
I246148A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	21/06/2023	6,000000	IPCA	1512	10/02/2010	15/08/2030	13.126.705,58	3.000	0,00	4574,7814666	13.724.344,40	4,09 3,46
I269752	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	7712	14/01/2015	15/05/2055	5.396.049,84	1.199	0,00	4241,5062051	5.085.565,94	1,51 1,28
I269761	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	10.012.178,58	2.208	0,00	4292,0255842	9.476.792,49	2,82 2,39
I269784	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	2702	07/03/2006	15/05/2035	26.609,28	6	0,00	4305,7883333	25.834,73	0,01 0,01
I269797	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	4021	10/02/2010	15/08/2040	9.010,68	2	0,00	4373,7800000	8.747,56	0,00 0,00
I269807	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	1512	10/02/2010	15/08/2030	4.427,71	1	0,00	4377,7900000	4.377,79	0,00 0,00
I269826	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	550.815,56	124	0,00	4242,0654032	526.016,11	0,16 0,13
I269840	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	1014	10/01/2018	15/08/2028	61.037,77	14	0,00	4356,9650000	60.997,51	0,02 0,02
I339393A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	18/08/2023	6,000000	IPCA	197	08/01/2020	15/05/2025	16.918.043,44	4.000	0,00	4351,2101500	17.404.840,60	5,18 4,38
I681233A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	13/03/2024	6,000000	IPCA	197	08/01/2020	15/05/2025	2.163.622,10	500	0,00	4351,2101600	2.175.605,08	0,65 0,55
I681236A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	13/03/2024	6,000000	IPCA	197	08/01/2020	15/05/2025	1.730.897,68	400	0,00	4351,2101500	1.740.484,06	0,52 0,44
Letra Financeira														4.025.808,38	1,20 1,01
H66883	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000	IPCA	1441	07/05/2020	07/05/2030	900.000,00	3	0,00	448366,22333	1.345.098,67	0,40 0,34

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

Carteira: 101

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/07/2024

Emissão: 28/01/2025 09:50:24

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													4.025.808,38	1,20	1,01
H82982	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1455	27/05/2020	27/05/2030	900.000,00	3	0,00	458925,35000	1.376.776,05	0,41	0,35
H89607	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1461	04/06/2020	04/06/2030	900.000,00	3	0,00	434644,55333	1.303.933,66	0,39	0,33
Debentures Cia. Aberta													497.233,86	0,15	0,13
I269237	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18862	08/07/1997	01/01/2099	448.064,92	14.264	0,00	34,859356	497.233,86	0,15	0,13
Debentures Infra Lei 12.431/11													3.360.369,58	1,00	0,85
I269224	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	972	15/06/2013	15/06/2028	3.360.369,58	2.474	0,00	1358,2738783	3.360.369,58	1,00	0,85
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	-2,06	-1,74
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	2,06	1,74
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	0,21
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	-0,21
Contingência Deb RDVT11													-2.795.491,45	-0,83	-0,70
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-2.795.491,45	-0,83	-0,70
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													335.683.302,88	100,0	84,53

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													61.429.142,81	100,00	15,47
60.003_101	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,12812070		17000.000,00000000	0,00	19.178.051,90	31,22	4,83	
60.004_101	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,07165360		39426.070,96686113	0,00	42.251.090,91	68,78	10,64	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													61.429.142,81	100,00	15,47

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						7.608,83	100,00	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	7.608,83		7.608,83	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						7.608,83	100,00	0,00

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo					134.905,67	94,52	0,03
AJUST NTN-B	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	134.905,67	134.905,67	94,52	0,03
Taxa de Custódia					7.819,63	5,48	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	7.819,63	7.819,63	5,48	0,00
TOTAL DO PASSIVO					142.725,30	100,00	0,04

Carteira: RF-PLANO I DA RGE		Carteira: 101	Posição em: 31/07/2024	
		Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 28/01/2025 09:50:24	
		Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA		
TOTAL DO PL DA CARTEIRA			396.977.329,22	99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA			397.120.054,52	100,00

Carteira:RV-PLANO I DA RGE

Carteira:201

Posição em: 31/07/2024

Tipo Carteira:Carteira Administrada

Emissão: 28/01/2025 09:50:24

Administrador:FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
BDR ETF									6.123.605,73	6.123.605,73	100,00	20,43
BAAX39	BAAX	ETF BDR	3.441	3.441	31,89	109.733,49	31.037,82	40,91	140.771,31	140.771,31	2,30	0,47
BACW39	BACW	ETF BDR	92.714	92.714	55,54	5.149.414,10	833.420,32	64,53	5.982.834,42	5.982.834,42	97,70	19,96
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										6.123.605,73	100,00	20,43

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												22.318.080,93	93,59	74,47
70.002_201	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					9,34422781		567.750,27512148	0,00	5.305.187,91	22,25	17,70
70.004_201	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,67301310		1.549.338,27982931	0,00	4.141.401,52	17,37	13,82
70.005_201	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023					29,7675777		140.251,87644924	0,00	4.174.958,64	17,51	13,93
70.006_201	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					1,03237300		3.968.801,22666678	0,00	4.097.283,23	17,18	13,67
70.007_201	SHARP	FIA	30/06/2023					0,69652440		3.230.014,39970479	0,00	2.249.783,84	9,43	7,51
70.008_201	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,73392660		3.201.227,19449685	0,00	2.349.465,79	9,85	7,84
Cotas Fundo de Índice												1.528.544,92	6,41	5,10
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	124,04	0,00	12.323	0,00	1.528.544,92	6,41	5,10
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												23.846.625,85	100,00	79,57

TOTAL DO PL DA CARTEIRA											29.970.231,58	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA											29.970.231,58	100,00

Carteira:	IE-PLANO I DA RGE	Carteira:	301	Posição em:	31/07/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/01/2025 09:50:24
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						558.170,43	1,21	1,21
80.000_301	BR PORTOS	FIP	780,58585084	688.973,68		688.973,68	1,50	1,50
80.001_301	ÓLEO & GÁS	FIP	5.087,41464783	-133.170,22		-133.170,22	-0,29	-0,29
80.005_301	INV INSTITUC	FIP	366,61699609	2.366,97		2.366,97	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						45.402.094,50	98,79	98,79
50.000_301	BNY MELLON	FICFIM	3.000.079,855336	45,60		45,60	0,00	0,00
50.007_301	BTG I	FIC FIM	20.252.592,36088390	22.700.383,46		22.700.383,46	49,39	49,39
50.008_301	BTG II	FIC FIM	20.252.592,36088390	22.701.665,44		22.701.665,44	49,39	49,39
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						45.960.264,93	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						45.960.264,93		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						45.960.264,93		100,00

Carteira:	IM-PLANO I DA RGE	Carteira:	401	Posição em:	31/07/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/01/2025 09:50:24
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						2.203.283,66	73,24	73,24
102030700000	IMÓVEIS		0	2.203.283,66		2.203.283,66	73,24	73,24
Recebíveis Imobiliários						804.860,85	26,76	26,76
I269207	PETROBRAS	CRI	2.480	806.810,46		804.860,85	26,76	26,76
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						3.008.144,51	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						1.466,16	100,00	0,05
201030700000	IMÓVEIS		0	1.466,16		1.466,16	100,00	0,05
TOTAL DO PASSIVO						1.466,16	100,00	0,05
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						3.006.678,35		99,95
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						3.008.144,51		100,00

Carteira:	EM-PLANO I DA RGE	Carteira:	501	Posição em:	31/07/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/01/2025 09:50:24
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						8.450.569,90	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	8.450.569,90		8.450.569,90	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						8.450.569,90	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						5.452,63	100,00	0,06
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	5.452,63		5.452,63	100,00	0,06
TOTAL DO PASSIVO						5.452,63	100,00	0,06
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						8.445.117,27		99,94
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						8.450.569,90		100,00

Carteira:	DS-PLANO I DA RGE	Carteira:	601	Posição em:	31/07/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/01/2025 09:50:24
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						30.311,49	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	30.311,49		30.311,49	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						30.311,49	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						406.816,74	100,00	1.342,12
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	406.816,74		406.816,74	100,00	1.342,12
TOTAL DO PASSIVO						406.816,74	100,00	1.342,12
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-376.505,25		-1.242,12
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						30.311,49		100,00