

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

Carteira: 101

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/08/2024

Emissão: 19/02/2025 08:49:55

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													15.281,48	0,00	0,00
I274245	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	376	06/09/2019	01/03/2026	13.419,46	1	0,00	15281,480000	15.281,48	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													326.725.695,67	98,45	82,60
F880258A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	492	06/01/2016	15/08/2026	1.251.779,75	427	0,00	4312,3505386	1.841.373,68	0,55	0,47
F897281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2680	07/03/2006	15/05/2035	2.936.786,61	993	0,00	4409,9405941	4.379.071,01	1,32	1,11
F902670	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2680	07/03/2006	15/05/2035	129.166,17	46	0,00	4252,4456521	195.612,50	0,06	0,05
F902671	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	5.325.946,03	1.923	0,00	4171,6871138	8.022.154,32	2,42	2,03
F902672	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2680	07/03/2006	15/05/2035	174.093,53	62	0,00	4252,4456451	263.651,63	0,08	0,07
F902673	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	343.430,74	124	0,00	4171,6871774	517.289,21	0,16	0,13
F902674	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	85.857,68	31	0,00	4171,6870967	129.322,30	0,04	0,03
F902675	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2680	07/03/2006	15/05/2035	5.259.309,52	1.873	0,00	4252,4457287	7.964.830,85	2,40	2,01
F902676	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2680	07/03/2006	15/05/2035	4.380.417,97	1.560	0,00	4252,4457307	6.633.815,34	2,00	1,68
F902677	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2680	07/03/2006	15/05/2035	3.504.334,37	1.248	0,00	4252,4457371	5.307.052,28	1,60	1,34
F902681	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4171,6871314	2.603.132,77	0,78	0,66
F902682	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2680	07/03/2006	15/05/2035	1.752.167,19	624	0,00	4252,4457371	2.653.526,14	0,80	0,67
F902683	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1490	10/02/2010	15/08/2030	2.303.775,92	802	0,00	4239,9123441	3.400.409,70	1,02	0,86
F902684	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3999	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4133,5291025	2.579.322,16	0,78	0,65
F902685	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3999	10/02/2010	15/08/2040	3.446.287,53	1.221	0,00	4133,5290827	5.047.039,01	1,52	1,28
F902686	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1490	10/02/2010	15/08/2030	1.792.464,06	624	0,00	4239,9123557	2.645.705,31	0,80	0,67
F902691	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2680	07/03/2006	15/05/2035	1.752.167,19	624	0,00	4252,4457371	2.653.526,14	0,80	0,67
F902692	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3999	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4133,5291025	2.579.322,16	0,78	0,65
F902698	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	949.973,73	343	0,00	4171,6871137	1.430.888,68	0,43	0,36
F902699	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3999	10/02/2010	15/08/2040	1.761.247,68	624	0,00	4133,5291025	2.579.322,16	0,78	0,65
F902700	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1490	10/02/2010	15/08/2030	1.792.464,06	624	0,00	4239,9123557	2.645.705,31	0,80	0,67
F902702	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4171,6871314	2.603.132,77	0,78	0,66
F902704	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4171,6871474	1.301.566,39	0,39	0,33
F902705	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	1.728.232,10	624	0,00	4171,6871314	2.603.132,77	0,78	0,66
F902712	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4171,6871474	1.301.566,39	0,39	0,33
F902713	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4171,6871474	1.301.566,39	0,39	0,33
F902714	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4171,6871474	1.301.566,39	0,39	0,33
F902715	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4171,6871474	1.301.566,39	0,39	0,33
F902716	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4171,6871474	1.301.566,39	0,39	0,33
F902717	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	864.116,05	312	0,00	4171,6871474	1.301.566,39	0,39	0,33
F902718	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	432.058,02	156	0,00	4171,6871153	650.783,19	0,20	0,16
F902719	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	432.058,02	156	0,00	4171,6871153	650.783,19	0,20	0,16
F902720	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	1.296.174,07	468	0,00	4171,6871367	1.952.349,58	0,59	0,49

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

Carteira: 101

Posição em: 30/08/2024

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 19/02/2025 08:49:55

Administrador:

FUNDAÇÃO FAMÍLIA

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
Notas do Tesouro Nacional B													326.725.695,67	98,45	82,60
F902728	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6501	10/02/2010	15/08/2050	667.786,08	234	0,00	4154,4215384	972.134,64	0,29	0,25
F902729	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7690	14/01/2015	15/05/2055	873.169,86	312	0,00	4274,3492307	1.333.596,96	0,40	0,34
F902730	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7690	14/01/2015	15/05/2055	870.737,31	312	0,00	4274,3492307	1.333.596,96	0,40	0,34
F902731	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7690	14/01/2015	15/05/2055	869.935,48	312	0,00	4274,3492307	1.333.596,96	0,40	0,34
F902732	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6501	10/02/2010	15/08/2050	888.405,30	312	0,00	4145,8223717	1.293.496,58	0,39	0,33
F902735	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6501	10/02/2010	15/08/2050	228.409,62	93	0,00	3604,3003225	335.199,93	0,10	0,08
F902736	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6501	10/02/2010	15/08/2050	105.608,75	43	0,00	3604,3004651	154.984,92	0,05	0,04
F902737	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6501	10/02/2010	15/08/2050	427.347,02	174	0,00	3604,3002873	627.148,25	0,19	0,16
F902745	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6501	10/02/2010	15/08/2050	96.592,70	37	0,00	3820,6056756	141.362,41	0,04	0,04
F907371A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	492	06/01/2016	15/08/2026	3.019.462,39	1.008	0,00	4326,0394742	4.360.647,79	1,31	1,10
F928114A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2680	07/03/2006	15/05/2035	3.385.771,58	1.112	0,00	4466,3189388	4.966.546,66	1,50	1,26
F929833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2680	07/03/2006	15/05/2035	2.963.642,17	974	0,00	4462,9773408	4.346.939,93	1,31	1,10
F942701A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2680	07/03/2006	15/05/2035	3.253.737,22	1.085	0,00	4403,3695944	4.777.656,01	1,44	1,21
F962007A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	492	06/01/2016	15/08/2026	3.299.553,14	1.102	0,00	4337,4991560	4.779.924,07	1,44	1,21
F984386A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	492	06/01/2016	15/08/2026	8.402.720,57	2.800	0,00	4335,2030642	12.138.568,58	3,66	3,07
F994525A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2016	6,000000 IPCA	492	06/01/2016	15/08/2026	2.988.125,43	1.000	0,00	4327,5645600	4.327.564,56	1,30	1,09
G165637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2017	6,000000 IPCA	492	06/01/2016	15/08/2026	5.664.751,97	1.854	0,00	4331,3815048	8.030.381,31	2,42	2,03
G177291A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/06/2017	6,000000 IPCA	492	06/01/2016	15/08/2026	5.775.146,64	1.854	0,00	4349,0064509	8.063.057,96	2,43	2,04
G490248A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/06/2018	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	13.742.171,81	4.400	0,00	4433,7849931	19.508.653,97	5,88	4,93
G615A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	492	06/01/2016	15/08/2026	1.171.155,02	400	0,00	4303,2613000	1.721.304,52	0,52	0,44
H350671A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/04/2021	6,000000 IPCA	7690	14/01/2015	15/05/2055	1.346.479,20	300	0,00	5456,1837000	1.636.855,11	0,49	0,41
H352024A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/04/2021	6,000000 IPCA	7690	14/01/2015	15/05/2055	232.068,50	52	0,00	5423,3576923	282.014,60	0,08	0,07
H359016A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/04/2021	6,000000 IPCA	7690	14/01/2015	15/05/2055	898.732,92	200	0,00	5447,9515500	1.089.590,31	0,33	0,28
H380459A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/05/2021	6,000000 IPCA	7690	14/01/2015	15/05/2055	898.434,28	200	0,00	5423,3561500	1.084.671,23	0,33	0,27
H469290A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/08/2021	6,000000 IPCA	7690	14/01/2015	15/05/2055	962.962,79	212	0,00	5431,5343867	1.151.485,29	0,35	0,29
H469360A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/08/2021	6,000000 IPCA	7690	14/01/2015	15/05/2055	400.990,28	88	0,00	5447,9484090	479.419,46	0,14	0,12
H470662A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/08/2021	6,000000 IPCA	7690	14/01/2015	15/05/2055	450.210,31	100	0,00	5382,7388000	538.273,88	0,16	0,14
H471826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/08/2021	6,000000 IPCA	7690	14/01/2015	15/05/2055	446.952,79	100	0,00	5342,5841000	534.258,41	0,16	0,14
H472726A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/08/2021	6,000000 IPCA	7690	14/01/2015	15/05/2055	443.849,45	100	0,00	5302,8850000	530.288,50	0,16	0,13
H476845A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/08/2021	6,000000 IPCA	7690	14/01/2015	15/05/2055	433.781,92	100	0,00	5178,8424000	517.884,24	0,16	0,13
H482723A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/08/2021	6,000000 IPCA	7690	14/01/2015	15/05/2055	428.420,99	100	0,00	5111,0176000	511.101,76	0,15	0,13
H493744A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/08/2021	6,000000 IPCA	6501	10/02/2010	15/08/2050	435.003,91	100	0,00	5152,1856000	515.218,56	0,16	0,13
H504374A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	1.261.069,40	300	0,00	4949,5274000	1.484.858,22	0,45	0,38
H516902A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/09/2021	6,000000 IPCA	7690	14/01/2015	15/05/2055	876.107,25	200	0,00	5148,5291500	1.029.705,83	0,31	0,26
H520400A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/09/2021	6,000000 IPCA	3999	10/02/2010	15/08/2040	831.165,47	200	0,00	4836,5277500	967.305,55	0,29	0,24

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

Carteira: 101

Posição em: 30/08/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 19/02/2025 08:49:55

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

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
Notas do Tesouro Nacional B													326.725.695,67	98,45	82,60
H521899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2021	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	851.398,40	200	0,00	4967,2000000	993.440,00	0,30	0,25
H525953A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	850.120,42	200	0,00	4949,5293000	989.905,86	0,30	0,25
H527180A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	425.060,21	100	0,00	4949,5293000	494.952,93	0,15	0,13
H531946A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	848.437,77	200	0,00	4926,1092500	985.221,85	0,30	0,25
H531947A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	6501	10/02/2010	15/08/2050	843.854,92	200	0,00	4911,2532000	982.250,64	0,30	0,25
H539637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	6501	10/02/2010	15/08/2050	337.188,99	80	0,00	4891,3792500	391.310,34	0,12	0,10
H539668A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	6501	10/02/2010	15/08/2050	505.783,49	120	0,00	4891,3793333	586.965,52	0,18	0,15
H544351A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/10/2021	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	828.233,54	200	0,00	4794,4794500	958.895,89	0,29	0,24
H556473A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/10/2021	6,000000 IPCA	1490	10/02/2010	15/08/2030	153.591,13	40	0,00	4410,9837500	176.439,35	0,05	0,04
H568020A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2021	6,000000 IPCA	6501	10/02/2010	15/08/2050	829.616,51	200	0,00	4749,2073000	949.841,46	0,29	0,24
H568053A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2021	6,000000 IPCA	7690	14/01/2015	15/05/2055	844.364,34	200	0,00	4839,3008500	967.860,17	0,29	0,24
I148780A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/04/2023	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	1.661.592,33	400	0,00	4359,5706250	1.743.828,25	0,53	0,44
I182687A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/05/2023	6,000000 IPCA	1994	05/01/2022	15/08/2032	12.720.060,43	3.000	0,00	4399,1676333	13.197.502,90	3,98	3,34
I186308A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/05/2023	6,000000 IPCA	1490	10/02/2010	15/08/2030	12.822.807,31	3.000	0,00	4419,4516600	13.258.354,98	4,00	3,35
I193204A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/05/2023	6,000000 IPCA	1994	05/01/2022	15/08/2032	12.933.391,19	3.000	0,00	4453,0300800	13.359.090,24	4,03	3,38
I201809A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2023	6,000000 IPCA	992	10/01/2018	15/08/2028	12.782.850,46	3.000	0,00	4388,2828000	13.164.848,40	3,97	3,33
I236489	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/06/2023	6,000000 IPCA	1490	10/02/2010	15/08/2030	8.716.661,32	2.000	0,00	4466,4537650	8.932.907,53	2,69	2,26
I245854A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/06/2023	6,000000 IPCA	992	10/01/2018	15/08/2028	23.533.281,97	5.450	0,00	4416,5243926	24.070.057,94	7,25	6,09
I246148A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/06/2023	6,000000 IPCA	1490	10/02/2010	15/08/2030	13.126.705,58	3.000	0,00	4477,2258600	13.431.677,58	4,05	3,40
I269752	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7690	14/01/2015	15/05/2055	5.396.049,84	1.199	0,00	4274,3492410	5.124.944,74	1,54	1,30
I269761	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6501	10/02/2010	15/08/2050	10.012.178,58	2.208	0,00	4207,9114945	9.291.068,58	2,80	2,35
I269784	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2680	07/03/2006	15/05/2035	26.609,28	6	0,00	4325,6666666	25.954,00	0,01	0,01
I269797	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3999	10/02/2010	15/08/2040	9.010,68	2	0,00	4285,9500000	8.571,90	0,00	0,00
I269807	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1490	10/02/2010	15/08/2030	4.427,71	1	0,00	4282,2400000	4.282,24	0,00	0,00
I269826	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	550.815,56	124	0,00	4290,5122580	532.023,52	0,16	0,13
I269840	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	992	10/01/2018	15/08/2028	61.037,77	14	0,00	4260,4835714	59.646,77	0,02	0,02
I339393A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/08/2023	6,000000 IPCA	175	08/01/2020	15/05/2025	16.918.043,44	4.000	0,00	4388,0284250	17.552.113,70	5,29	4,44
I681233A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/03/2024	6,000000 IPCA	175	08/01/2020	15/05/2025	2.163.622,10	500	0,00	4388,0284200	2.194.014,21	0,66	0,55
I681236A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/03/2024	6,000000 IPCA	175	08/01/2020	15/05/2025	1.730.897,68	400	0,00	4388,0284250	1.755.211,37	0,53	0,44
Letra Financeira													4.065.906,07	1,23	1,03
H66883	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1419	07/05/2020	07/05/2030	900.000,00	3	0,00	452599,21333	1.357.797,64	0,41	0,34
H82982	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1433	27/05/2020	27/05/2030	900.000,00	3	0,00	463577,25666	1.390.731,77	0,42	0,35
H89607	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1439	04/06/2020	04/06/2030	900.000,00	3	0,00	439125,55333	1.317.376,66	0,40	0,33
Debentures Cia. Aberta													482.084,83	0,15	0,12
I269237	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18840	08/07/1997	01/01/2099	448.064,92	14.264	0,00	33,797310	482.084,83	0,15	0,12

Carteira: RF-PLANO I DA RGE

Carteira: 101

Posição em: 30/08/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 19/02/2025 08:49:55

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
Debentures Infra Lei 12.431/11													3.360.369,58	1,01	0,85
I269224	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	950	15/06/2013	15/06/2028	3.360.369,58	2.474	0,00	1358,2738783	3.360.369,58	1,01	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	-2,08	-1,75
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	2,08	1,75
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	0,22
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	-0,22
Contingência Deb RDVT11													-2.795.491,45	-0,84	-0,71
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	-0,71
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													331.853.846,18	100,0	83,89

Cotas de Fundos															
Título	Nome	Espec	Incio 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													63.697.610,22	100,00	16,10
60.003_101	BRABESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,13628400		17000.000,00000000	0,00	19.316.828,00	30,33	4,88	
60.004_101	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,08087890		41059.902,48720826	0,00	44.380.782,22	69,67	11,22	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													63.697.610,22	100,00	16,10

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						9.961,90	100,00	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	9.961,90		9.961,90	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						9.961,90	100,00	0,00

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo					134.330,69	94,67	0,03
AJUST NTN(C)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	134.330,69	134.330,69	94,67	0,03
Taxa de Custódia					7.559,59	5,33	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	7.559,59	7.559,59	5,33	0,00
TOTAL DO PASSIVO					141.890,28	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					395.419.528,02		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					395.561.418,30		100,00

Carteira:RV-PLANO I DA RGE

Carteira:201

Posição em: 30/08/2024

Tipo Carteira:Carteira Administrada

Emissão: 19/02/2025 08:49:55

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									7.368.595,97	7.368.595,97	100,00	22,90
BAAX39	BAAX	ETF BDR	3.441	3.441	31,89	109.733,49	32.001,30	41,19	141.734,79	141.734,79	1,92	0,44
BACW39	BACW	ETF BDR	109.714	109.714	56,95	6.248.296,52	978.564,66	65,87	7.226.861,18	7.226.861,18	98,08	22,46
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										7.368.595,97	100,00	22,90

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												23.170.995,73	93,41	72,02
70.002_201	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					9,73736900		567.750,27512148	0,00	5.528.393,93	22,29	17,18
70.004_201	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,82963459		1.549.338,27982931	0,00	4.384.061,20	17,67	13,63
70.005_201	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023					30,2141246		140.251,87644924	0,00	4.237.587,68	17,08	13,17
70.006_201	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					1,07190770		3.968.801,22666678	0,00	4.254.188,60	17,15	13,22
70.007_201	SHARP	FIA	30/06/2023					0,71430280		3.230.014,39970479	0,00	2.307.208,33	9,30	7,17
70.008_201	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,76831660		3.201.227,19449685	0,00	2.459.555,99	9,92	7,64
Cotas Fundo de Índice												1.634.029,80	6,59	5,08
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	132,60	0,00	12.323	0,00	1.634.029,80	6,59	5,08
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												24.805.025,53	100,00	77,10

TOTAL DO PL DA CARTEIRA											32.173.621,50	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA											32.173.621,50	100,00

Carteira:	IE-PLANO I DA RGE	Carteira:	301	Posição em:	30/08/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/02/2025 08:49:56
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						555.146,47	1,20	1,20
80.000_301	BR PORTOS	FIP	780,58585084	688.722,94		688.722,94	1,48	1,48
80.001_301	ÓLEO & GÁS	FIP	5.087,41464783	-135.944,12		-135.944,12	-0,29	-0,29
80.005_301	INV INSTITUC	FIP	366,61699609	2.367,65		2.367,65	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						45.855.664,37	98,80	98,80
50.000_301	BNY MELLON	FICFIM	3.000.079,855336	30,30		30,30	0,00	0,00
50.007_301	BTG I	FIC FIM	20.252.592,36088390	22.927.125,41		22.927.125,41	49,40	49,40
50.008_301	BTG II	FIC FIM	20.252.592,36088390	22.928.508,66		22.928.508,66	49,40	49,40
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						46.410.810,84	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						46.410.810,84		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						46.410.810,84		100,00

Carteira:	IM-PLANO I DA RGE	Carteira:	401	Posição em:	30/08/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/02/2025 08:49:56
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						2.205.847,89	74,19	74,19
102030700000	IMÓVEIS		0	2.205.847,89		2.205.847,89	74,19	74,19
Recebíveis Imobiliários						767.354,09	25,81	25,81
I269207	PETROBRAS	CRI	2.480	768.345,64		767.354,09	25,81	25,81
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						2.973.201,98	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						947,81	100,00	0,03
201030700000	IMÓVEIS		0	947,81		947,81	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						947,81	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						2.972.254,17		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						2.973.201,98		100,00

Carteira:	EM-PLANO I DA RGE	Carteira:	501	Posição em:	30/08/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/02/2025 08:49:56
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						8.419.316,08	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	8.419.316,08		8.419.316,08	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						8.419.316,08	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						3.790,66	100,00	0,05
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	3.790,66		3.790,66	100,00	0,05
TOTAL DO PASSIVO						3.790,66	100,00	0,05
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						8.415.525,42		99,95
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						8.419.316,08		100,00

Carteira:	DS-PLANO I DA RGE	Carteira:	601	Posição em:	30/08/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/02/2025 08:49:56
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						30.356,53	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	30.356,53		30.356,53	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						30.356,53	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						161.542,64	100,00	532,15
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	161.542,64		161.542,64	100,00	532,15
TOTAL DO PASSIVO						161.542,64	100,00	532,15
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-131.186,11		-432,15
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						30.356,53		100,00