

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

Carteira: 102

Posição em: 31/07/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 28/01/2025 09:52:10

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													330.183.183,36	98,42	80,36
F880256A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	514	06/01/2016	15/08/2026	1.187.285,24	405	0,00	4407,8708642	1.785.187,70	0,53	0,43
F897282A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2702	07/03/2006	15/05/2035	2.797.784,62	946	0,00	4378,5538689	4.142.111,96	1,23	1,01
F902440	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2702	07/03/2006	15/05/2035	157.245,77	56	0,00	4220,4773214	236.346,73	0,07	0,06
F902441	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	6.450.404,73	2.329	0,00	4140,2361099	9.642.609,90	2,87	2,35
F902442	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2702	07/03/2006	15/05/2035	210.597,02	75	0,00	4220,4776000	316.535,82	0,09	0,08
F902443	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	418.210,01	151	0,00	4140,2360927	625.175,65	0,19	0,15
F902444	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	102.475,30	37	0,00	4140,2362162	153.188,74	0,05	0,04
F902445	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2702	07/03/2006	15/05/2035	6.368.453,81	2.268	0,00	4220,4775573	9.572.043,10	2,85	2,33
F902446	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2702	07/03/2006	15/05/2035	5.307.044,85	1.890	0,00	4220,4775661	7.976.702,60	2,38	1,94
F902447	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2702	07/03/2006	15/05/2035	4.245.635,88	1.512	0,00	4220,4775661	6.381.362,08	1,90	1,55
F902448	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4170,2218386	3.152.687,71	0,94	0,77
F902449	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4170,2218518	1.576.343,86	0,47	0,38
F902450	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	2.037.351,42	729	0,00	4170,2218244	3.040.091,71	0,91	0,74
F902451	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	4140,2360978	3.130.018,49	0,93	0,76
F902452	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2702	07/03/2006	15/05/2035	2.122.817,94	756	0,00	4220,4775529	3.190.681,03	0,95	0,78
F902453	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1512	10/02/2010	15/08/2030	2.792.107,47	972	0,00	4335,0167181	4.213.636,25	1,26	1,03
F902454	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4021	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4229,3227777	3.197.368,02	0,95	0,78
F902455	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4021	10/02/2010	15/08/2040	4.174.495,71	1.479	0,00	4229,3227721	6.255.168,38	1,86	1,52
F902456	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1512	10/02/2010	15/08/2030	2.171.639,15	756	0,00	4335,0167195	3.277.272,64	0,98	0,80
F902457	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	3.169.213,31	1.134	0,00	4170,2218165	4.729.031,54	1,41	1,15
F902458	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	1.366.618,44	489	0,00	4170,2218200	2.039.238,47	0,61	0,50
F902459	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4170,2218386	3.152.687,71	0,94	0,77
F902460	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	2.040.146,14	730	0,00	4170,2218356	3.044.261,94	0,91	0,74
F902461	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2702	07/03/2006	15/05/2035	2.122.817,94	756	0,00	4220,4775529	3.190.681,03	0,95	0,78
F902462	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4021	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4229,3227777	3.197.368,02	0,95	0,78
F902463	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4170,2218386	3.152.687,71	0,94	0,77
F902464	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4170,2218386	3.152.687,71	0,94	0,77
F902465	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	2.073.682,79	742	0,00	4170,2218328	3.094.304,60	0,92	0,75
F902466	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	3.169.213,31	1.134	0,00	4170,2218165	4.729.031,54	1,41	1,15
F902467	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4170,2218386	3.152.687,71	0,94	0,77
F902468	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	1.149.385,13	415	0,00	4140,2361204	1.718.197,99	0,51	0,42
F902469	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4021	10/02/2010	15/08/2040	2.133.819,31	756	0,00	4229,3227777	3.197.368,02	0,95	0,78
F902470	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1512	10/02/2010	15/08/2030	2.171.639,15	756	0,00	4335,0167195	3.277.272,64	0,98	0,80
F902471	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4170,2218386	3.152.687,71	0,94	0,77
F902472	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	4140,2360978	3.130.018,49	0,93	0,76

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

Carteira: 102

Posição em: 31/07/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 28/01/2025 09:52:10

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													330.183.183,36	98,42	80,36
F902473	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4170,2218518	1.576.343,86	0,47	0,38
F902474	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4140,2361375	1.565.009,26	0,47	0,38
F902475	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	2.093.819,65	756	0,00	4140,2360978	3.130.018,49	0,93	0,76
F902476	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4170,2218518	1.576.343,86	0,47	0,38
F902477	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4170,2218518	1.576.343,86	0,47	0,38
F902478	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4170,2218518	1.576.343,86	0,47	0,38
F902479	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4170,2218518	1.576.343,86	0,47	0,38
F902480	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	1.056.404,44	378	0,00	4170,2218518	1.576.343,86	0,47	0,38
F902481	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	2.112.808,88	756	0,00	4170,2218386	3.152.687,71	0,94	0,77
F902482	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4140,2361375	1.565.009,26	0,47	0,38
F902483	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4140,2361375	1.565.009,26	0,47	0,38
F902484	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4140,2361375	1.565.009,26	0,47	0,38
F902485	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4140,2361375	1.565.009,26	0,47	0,38
F902486	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4140,2361375	1.565.009,26	0,47	0,38
F902489	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	1.046.909,83	378	0,00	4140,2361375	1.565.009,26	0,47	0,38
F902490	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	523.454,91	189	0,00	4140,2361375	782.504,63	0,23	0,19
F902491	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	523.454,91	189	0,00	4140,2361375	782.504,63	0,23	0,19
F902492	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	1.570.364,74	567	0,00	4140,2361199	2.347.513,88	0,70	0,57
F902493	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	1.049.245,77	378	0,00	4144,3765608	1.566.574,34	0,47	0,38
F902494	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	1.043.784,49	378	0,00	4124,6291798	1.559.109,83	0,46	0,38
F902495	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	1.038.372,94	378	0,00	4105,0357142	1.551.703,50	0,46	0,38
F902496	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	1.026.371,09	378	0,00	4061,4880952	1.535.242,50	0,46	0,37
F902497	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	209.604,06	75	0,00	4170,2218666	312.766,64	0,09	0,08
F902498	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	980.679,83	378	0,00	3894,5103439	1.472.124,91	0,44	0,36
F902499	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	844.005,66	302	0,00	4170,2218543	1.259.407,00	0,38	0,31
F902500	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	1.078.731,35	378	0,00	4250,5438888	1.606.705,59	0,48	0,39
F902501	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7712	14/01/2015	15/05/2055	1.057.878,87	378	0,00	4165,3848148	1.574.515,46	0,47	0,38
F902502	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7712	14/01/2015	15/05/2055	1.054.931,74	378	0,00	4154,5161375	1.570.407,10	0,47	0,38
F902503	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7712	14/01/2015	15/05/2055	1.053.960,29	378	0,00	4150,9321428	1.569.052,35	0,47	0,38
F902504	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	1.076.337,19	378	0,00	4241,9513492	1.603.457,61	0,48	0,39
F902507	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	277.529,96	113	0,00	3700,9737168	418.210,03	0,12	0,10
F902508	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	127.712,90	52	0,00	3700,9736538	192.450,63	0,06	0,05
F902509	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	518.219,67	211	0,00	3700,9736966	780.905,45	0,23	0,19
F902512	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	11	15/10/2003	15/08/2024	1.213.336,48	447	0,00	4419,8390156	1.975.668,04	0,59	0,48
F902513	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	11	15/10/2003	15/08/2024	1.167.898,44	435	0,00	4419,4988046	1.922.481,98	0,57	0,47

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

Carteira: 102

Posição em: 31/07/2024

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 28/01/2025 09:52:10

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														330.183.183,36	98,42 80,36
F902514	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	11	15/10/2003	15/08/2024	18.793,77	7	0,00	4419,5000000	30.936,50	0,01 0,01
F902515	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	11	15/10/2003	15/08/2024	10.739,30	4	0,00	4419,4950000	17.677,98	0,01 0,00
F902517	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	117.477,61	45	0,00	3917,0311111	176.266,40	0,05 0,04
F907372A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000	IPCA	514	06/01/2016	15/08/2026	2.920.610,94	975	0,00	4422,1053230	4.311.552,69	1,29 1,05
F928113A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000	IPCA	2702	07/03/2006	15/05/2035	3.187.862,27	1.047	0,00	4435,1525023	4.643.604,67	1,38 1,13
F929834A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000	IPCA	2702	07/03/2006	15/05/2035	2.860.188,54	940	0,00	4431,7976595	4.165.889,80	1,24 1,01
F942700A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000	IPCA	2702	07/03/2006	15/05/2035	3.034.822,18	1.012	0,00	4371,9575988	4.424.421,09	1,32 1,08
F962008A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000	IPCA	514	06/01/2016	15/08/2026	3.170.804,70	1.059	0,00	4434,0232577	4.695.630,63	1,40 1,14
F984384A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000	IPCA	514	06/01/2016	15/08/2026	2.100.680,14	700	0,00	4431,6352285	3.102.144,66	0,92 0,75
F996426	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2016	6,000000	IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	7.594.811,09	2.500	0,00	4377,3881080	10.943.470,27	3,26 2,66
G165639A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/05/2017	6,000000	IPCA	514	06/01/2016	15/08/2026	4.552.578,44	1.490	0,00	4427,6607986	6.597.214,59	1,97 1,61
G188A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000	IPCA	514	06/01/2016	15/08/2026	1.756.732,53	600	0,00	4398,4205000	2.639.052,30	0,79 0,64
G298808A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/10/2017	6,000000	IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	12.179.221,21	3.500	0,00	4292,0255828	15.022.089,54	4,48 3,66
G330113A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/12/2017	6,000000	IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	249.810,81	75	0,00	4292,0256000	321.901,92	0,10 0,08
G330120A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/12/2017	6,000000	IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	3.085.433,31	925	0,00	4292,0255783	3.970.123,66	1,18 0,97
G490247A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/06/2018	6,000000	IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	5.309.475,47	1.700	0,00	4402,3373764	7.483.973,54	2,23 1,82
H523500A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000	IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	1.270.697,76	300	0,00	5047,1207000	1.514.136,21	0,45 0,37
H526278A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000	IPCA	4021	10/02/2010	15/08/2040	826.930,37	200	0,00	4897,6401500	979.528,03	0,29 0,24
H544877A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/10/2021	6,000000	IPCA	4021	10/02/2010	15/08/2040	810.387,62	200	0,00	4776,5444000	955.308,88	0,28 0,23
H580382A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/11/2021	6,000000	IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	1.242.943,47	300	0,00	4813,5655000	1.444.069,65	0,43 0,35
H583595A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/11/2021	6,000000	IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	832.038,57	200	0,00	4824,5597000	964.911,94	0,29 0,23
H590746A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/12/2021	6,000000	IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	834.168,04	200	0,00	4819,8307000	963.966,14	0,29 0,23
H596901A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/12/2021	6,000000	IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	857.644,35	200	0,00	4934,7368500	986.947,37	0,29 0,24
H599689A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/12/2021	6,000000	IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	866.282,66	200	0,00	4980,5509000	996.110,18	0,30 0,24
I186312A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/05/2023	6,000000	IPCA	1014	10/01/2018	15/08/2028	12.773.342,11	3.000	0,00	4493,9799033	13.481.939,71	4,02 3,28
I193350A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/05/2023	6,000000	IPCA	1512	10/02/2010	15/08/2030	9.787.584,83	2.270	0,00	4544,3887577	10.315.762,48	3,07 2,51
I199792A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/05/2023	6,000000	IPCA	1014	10/01/2018	15/08/2028	4.260.898,27	1.000	0,00	4486,9042900	4.486.904,29	1,34 1,09
I199793A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/05/2023	6,000000	IPCA	1014	10/01/2018	15/08/2028	8.521.796,55	2.000	0,00	4486,9042950	8.973.808,59	2,67 2,18
I269745	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	7712	14/01/2015	15/05/2055	6.885.701,63	1.530	0,00	4241,5062026	6.489.504,49	1,93 1,58
I269765	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	23.611.147,58	5.207	0,00	4292,0255828	22.348.577,21	6,66 5,44
I269777	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	2702	07/03/2006	15/05/2035	13.304,64	3	0,00	4305,7900000	12.917,37	0,00 0,00
I269792	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	4021	10/02/2010	15/08/2040	4.505,34	1	0,00	4373,7800000	4.373,78	0,00 0,00
I269832	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	1014	10/01/2018	15/08/2028	30.518,88	7	0,00	4356,9657142	30.498,76	0,01 0,01
I269845	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	1.932.296,52	435	0,00	4242,0654482	1.845.298,47	0,55 0,45
I301843A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2023	6,000000	IPCA	514	06/01/2016	15/08/2026	431.700,06	100	0,00	4375,7394000	437.573,94	0,13 0,11

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

Carteira: 102

Posição em: 31/07/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 28/01/2025 09:52:10

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													330.183.183,36	98,42 80,36
I590564	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	09/01/2024	6,000000 IPCA	197	08/01/2020	15/05/2025	4.259.126,11	1.000	0,00	4351,2101500	4.351.210,15	1,30 1,06
Letra Financeira													4.025.808,38	1,20 0,98
H66871	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 0,33
H83005	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 0,34
H89606	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 0,32
Debentures Cia. Aberta													604.705,26	0,18 0,15
I269200	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18862	08/07/1997	01/01/2099	544.909,01	17.347	0,00	34,859357	604.705,26	0,18 0,15
Debentures Infra Lei 12.431/11													4.087.046,10	1,22 0,99
I269197	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	972	15/06/2013	15/06/2028	4.087.046,10	3.009	0,00	1358,2738783	4.087.046,10	1,22 0,99
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	-2,51 -2,05
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	2,51 2,05
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 0,25
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 -0,25
Contingência Deb RDVT11													-3.400.013,65	-1,01 -0,83
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-3.400.013,65	-1,01 -0,83
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													335.500.729,45	100,0 81,65

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													75.383.032,72	100,00 18,35
60.003_102	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,12812070		21000.000,00000000	0,00	23.690.534,70	31,43	5,77
60.004_102	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,07165360		48236.200,58955994	0,00	51.692.498,02	68,57	12,58
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													75.383.032,72	100,00 18,35

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													8.274,14	100,00 0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	8.274,14					8.274,14	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													8.274,14	100,00 0,00

Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo													61.226,10	88,27 0,01
AJUST NTN-B	PRECIFICAÇÃO	NTN-B				0	61.226,10					61.226,10	88,27	0,01

Carteira: RF-PLANO II DA RGE

Carteira: 102

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/07/2024

Emissão: 28/01/2025 09:52:10

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					8.139,88	11,73	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	8.139,88	8.139,88	11,73	0,00
TOTAL DO PASSIVO					69.365,98	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					410.822.670,33		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					410.892.036,31		100,00

Carteira:RV-PLANO II DA RGE

Carteira:202

Posição em: 31/07/2024

Tipo Carteira:Carteira Administrada

Emissão: 28/01/2025 09:52:10

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									7.183.562,64	7.183.562,64	100,00	22,09
BAAX39	BAAX	ETF BDR	4.701	4.701	31,89	149.914,89	42.403,02	40,91	192.317,91	192.317,91	2,68	0,59
BACW39	BACW	ETF BDR	108.341	108.341	54,17	5.868.781,15	1.122.463,58	64,53	6.991.244,73	6.991.244,73	97,32	21,50
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										7.183.562,64	100,00	22,09

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												23.850.518,76	94,12	73,33
70.002_202	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					9,34422779		592.954,69484047	0,00	5.540.703,74	21,86	17,04
70.004_202	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,67301310		1.602.482,43272106	0,00	4.283.456,54	16,90	13,17
70.005_202	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023					29,7675778		146.275,84310416	0,00	4.354.277,54	17,18	13,39
70.006_202	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					1,03237300		4.149.021,39402604	0,00	4.283.337,66	16,90	13,17
70.007_202	SHARP	FIA	30/06/2023					0,69652440		3.784.469,16267035	0,00	2.635.975,11	10,40	8,10
70.008_202	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,73392660		3.750.740,43056350	0,00	2.752.768,17	10,86	8,46
Cotas Fundo de Índice												1.490.836,76	5,88	4,58
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	124,04	0,00	12.019	0,00	1.490.836,76	5,88	4,58
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												25.341.355,52	100,00	77,91

TOTAL DO PL DA CARTEIRA											32.524.918,16	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA											32.524.918,16	100,00

Carteira:	IE-PLANO II DA RGE	Carteira:	302	Posição em:	31/07/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/01/2025 09:52:10
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						680.871,64	1,45	1,45
80.000_302	BR PORTOS	FIP	952,18333595	840.431,91		840.431,91	1,79	1,79
80.001_302	ÓLEO & GÁS	FIP	6.205,87865471	-162.447,58		-162.447,58	-0,35	-0,35
80.005_302	INV INSTITUC	FIP	447,21101975	2.887,31		2.887,31	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						46.257.090,57	98,55	98,55
50.000_302	BNY MELLON	FICFIM	3.660.623,753309	55,64		55,64	0,00	0,00
50.007_302	BTG I	FIC FIM	20.634.000,59422570	23.127.889,88		23.127.889,88	49,27	49,27
50.008_302	BTG II	FIC FIM	20.633.955,14013790	23.129.145,05		23.129.145,05	49,28	49,28
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						46.937.962,21	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						46.937.962,21		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						46.937.962,21		100,00

Carteira:	IM-PLANO II DA RGE	Carteira:	402	Posição em:	31/07/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/01/2025 09:52:10
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						2.687.633,78	73,30	73,30
102030700000	IMÓVEIS		0	2.687.633,78		2.687.633,78	73,30	73,30
Recebíveis Imobiliários						978.814,64	26,70	26,70
I269196	PETROBRAS	CRI	3.016	981.185,62		978.814,64	26,70	26,70
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						3.666.448,42	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						1.788,51	100,00	0,05
201030700000	IMÓVEIS		0	1.788,51		1.788,51	100,00	0,05
TOTAL DO PASSIVO						1.788,51	100,00	0,05
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						3.664.659,91		99,95
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						3.666.448,42		100,00

Carteira:	EM-PLANO II DA RGE	Carteira:	502	Posição em:	31/07/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/01/2025 09:52:10
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						11.962.857,36	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	11.962.857,36		11.962.857,36	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						11.962.857,36	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						2.892,02	100,00	0,02
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	2.892,02		2.892,02	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO						2.892,02	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						11.959.965,34		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						11.962.857,36		100,00

Carteira:	DS-PLANO II DA RGE	Carteira:	602	Posição em:	31/07/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/01/2025 09:52:10
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						2.355,48	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	2.355,48		2.355,48	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						2.355,48	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						239.927,99	100,00	10.185,95
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	239.927,99		239.927,99	100,00	10.185,95
TOTAL DO PASSIVO						239.927,99	100,00	10.185,95
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-237.572,51		-10.085,95
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						2.355,48		100,00