

Carteira: RF-Plano Único CEEE

Carteira: 100
 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/08/2023
 Emissão: 14/03/2024 13:58:09

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													41.182,21	0,00	0,00
I272690	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	625	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	13727,403333	41.182,21	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													999.785.205,25	92,88	77,23
F880253A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	741	06/01/2016	15/08/2026	4.256.637,47	1.452	0,00	4125,6763223	5.990.482,02	0,56	0,46
F897280A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	9.052.873,93	3.061	0,00	4221,9222868	12.923.304,12	1,20	1,00
F902117	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	690.758,22	246	0,00	4061,2129674	999.058,39	0,09	0,08
F902118	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	28.033.918,72	10.122	0,00	3985,0790318	40.336.969,96	3,75	3,12
F902119	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	921.010,96	328	0,00	4061,2129573	1.332.077,85	0,12	0,10
F902120	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	1.819.628,99	657	0,00	3985,0790411	2.618.196,93	0,24	0,20
F902121	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	454.214,85	164	0,00	3985,0790243	653.552,96	0,06	0,05
F902122	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	27.678.064,04	9.857	0,00	4061,2129512	40.031.376,06	3,72	3,09
F902123	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	23.064.585,38	8.214	0,00	4061,2129534	33.358.803,20	3,10	2,58
F902124	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	18.451.106,71	6.571	0,00	4061,2129538	26.686.230,32	2,48	2,06
F902128	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	3985,0790319	13.090.984,62	1,22	1,01
F902129	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4061,2129528	13.341.084,55	1,24	1,03
F902130	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1739	10/02/2010	15/08/2030	12.136.475,38	4.225	0,00	4047,9293396	17.102.501,46	1,59	1,32
F902131	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4248	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	3947,9482435	12.969.009,98	1,20	1,00
F902132	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4248	10/02/2010	15/08/2040	18.148.754,17	6.430	0,00	3947,9482441	25.385.307,21	2,36	1,96
F902133	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1739	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4047,9293363	13.297.447,87	1,24	1,03
F902138	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4061,2129528	13.341.084,55	1,24	1,03
F902139	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4248	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	3947,9482435	12.969.009,98	1,20	1,00
F902145	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	5.004.672,12	1.807	0,00	3985,0790315	7.201.037,81	0,67	0,56
F902146	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4248	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	3947,9482435	12.969.009,98	1,20	1,00
F902147	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1739	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4047,9293363	13.297.447,87	1,24	1,03
F902149	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	3985,0790319	13.090.984,62	1,22	1,01
F902150	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4359,7413276	7.158.695,26	0,67	0,55
F902151	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	3985,0790316	6.543.499,77	0,61	0,51
F902152	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	3985,0790319	13.090.984,62	1,22	1,01
F902153	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4359,7413276	7.158.695,26	0,67	0,55
F902155	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	3.954.529,84	1.415	0,00	4359,7413286	6.169.033,98	0,57	0,48
F902156	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4359,7413276	7.158.695,26	0,67	0,55
F902157	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4359,7413276	7.158.695,26	0,67	0,55
F902158	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4359,7413272	14.321.750,26	1,33	1,11
F902159	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	3985,0790316	6.543.499,77	0,61	0,51
F902160	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	3985,0790316	6.543.499,77	0,61	0,51
F902161	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	3985,0790316	6.543.499,77	0,61	0,51

Carteira: RF-Plano Único CEEE

Carteira: 100
 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/08/2023
 Emissão: 14/03/2024 13:58:10

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													999.785.205,25	92,88	77,23
F902162	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	3985,0790316	6.543.499,77	0,61	0,51
F902163	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	3985,0790316	6.543.499,77	0,61	0,51
F902164	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	3985,0790316	6.543.499,77	0,61	0,51
F902165	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	3985,0790377	3.271.749,89	0,30	0,25
F902166	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	3985,0790377	3.271.749,89	0,30	0,25
F902167	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	6.824.301,10	2.464	0,00	3985,0790340	9.819.234,74	0,91	0,76
F902168	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	4.557.834,81	1.642	0,00	4359,7413276	7.158.695,26	0,67	0,55
F902169	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	4.534.111,46	1.642	0,00	4359,7413276	7.158.695,26	0,67	0,55
F902170	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	4.510.604,15	1.642	0,00	4359,7413276	7.158.695,26	0,67	0,55
F902171	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	4.458.469,14	1.642	0,00	4359,7413276	7.158.695,26	0,67	0,55
F902172	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	916.668,40	328	0,00	4359,7413414	1.429.995,16	0,13	0,11
F902173	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	4.259.990,17	1.642	0,00	4359,7413276	7.158.695,26	0,67	0,55
F902174	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	3.672.263,04	1.314	0,00	4359,7413242	5.728.700,10	0,53	0,44
F902176	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	4.595.336,23	1.642	0,00	4441,5787149	7.293.072,25	0,68	0,56
F902177	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	4.582.534,16	1.642	0,00	4441,5787149	7.293.072,25	0,68	0,56
F902178	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	4.578.314,27	1.642	0,00	4441,5787149	7.293.072,25	0,68	0,56
F902182	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	1.208.360,55	492	0,00	4359,7413211	2.144.992,73	0,20	0,17
F902183	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	564.883,99	230	0,00	4359,7413478	1.002.740,51	0,09	0,08
F902184	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	2.259.535,99	920	0,00	4359,7413260	4.010.962,02	0,37	0,31
F902187	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	238	15/10/2003	15/08/2024	4.405.470,05	1.623	0,00	4088,2970240	6.635.306,07	0,62	0,51
F902188	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	238	15/10/2003	15/08/2024	4.233.967,44	1.577	0,00	4081,5711223	6.436.637,66	0,60	0,50
F902189	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	238	15/10/2003	15/08/2024	72.490,25	27	0,00	4081,5711111	110.202,42	0,01	0,01
F902190	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	238	15/10/2003	15/08/2024	45.642,01	17	0,00	4081,5711764	69.386,71	0,01	0,01
F902192	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	514.290,89	197	0,00	4359,7413198	858.869,04	0,08	0,07
F907267	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4359,7413272	14.321.750,26	1,33	1,11
F907268	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4359,7413276	7.158.695,26	0,67	0,55
F907269	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	8.859.264,73	3.170	0,00	4359,7413280	13.820.380,01	1,28	1,07
F907270	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	13.772.383,78	4.928	0,00	4359,7413271	21.484.805,26	2,00	1,66
F907271	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	5.947.165,72	2.128	0,00	4359,7413298	9.277.529,55	0,86	0,72
F907272	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4359,7413272	14.321.750,26	1,33	1,11
F907273	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	8.876.033,06	3.176	0,00	4359,7413287	13.846.538,46	1,29	1,07
F907274	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4359,7413272	14.321.750,26	1,33	1,11
F907275	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4359,7413272	14.321.750,26	1,33	1,11
F907276	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	9.012.974,37	3.225	0,00	4359,7413271	14.060.165,78	1,31	1,09
F907277	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	13.772.383,78	4.928	0,00	4359,7413271	21.484.805,26	2,00	1,66

Carteira: RF-Plano Único CEEE

Carteira: 100
 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/08/2023
 Emissão: 14/03/2024 13:58:10

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													999.785.205,25	92,88	77,23
F907278	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4359,7413272	14.321.750,26	1,33	1,11
F907279	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4359,7413272	14.321.750,26	1,33	1,11
F907280	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4359,7413276	7.158.695,26	0,67	0,55
F907281	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	634.979,04	227	0,00	4359,7413215	989.661,28	0,09	0,08
F907282	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	4.685.917,68	1.642	0,00	4359,7413276	7.158.695,26	0,67	0,55
F907283	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	4.675.517,64	1.642	0,00	4359,7413276	7.158.695,26	0,67	0,55
F907369A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	741	06/01/2016	15/08/2026	7.488.746,02	2.500	0,00	4144,9295520	10.362.323,88	0,96	0,80
F907370A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	741	06/01/2016	15/08/2026	1.548.672,67	517	0,00	4144,9295551	2.142.928,58	0,20	0,17
F928112A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	8.650.159,23	2.841	0,00	4279,5951707	12.158.329,88	1,13	0,94
F929835A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	9.389.938,14	3.086	0,00	4276,1747666	13.196.275,33	1,23	1,02
F943633A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	8.705.621,35	2.903	0,00	4215,2052876	12.236.740,95	1,14	0,95
F944055	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	103.850,25	35	0,00	4181,8402857	146.364,41	0,01	0,01
F962006A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	741	06/01/2016	15/08/2026	8.500.391,44	2.839	0,00	4161,0712715	11.813.281,34	1,10	0,91
F980636A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	741	06/01/2016	15/08/2026	19.762.407,03	6.500	0,00	4179,4729661	27.166.574,28	2,52	2,10
F983281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/10/2016	6,000000 IPCA	741	06/01/2016	15/08/2026	15.094.939,04	5.000	0,00	4167,5532020	20.837.766,01	1,94	1,61
F984385A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	741	06/01/2016	15/08/2026	7.502.429,08	2.500	0,00	4157,8353240	10.394.588,31	0,97	0,80
G189A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	741	06/01/2016	15/08/2026	4.099.042,57	1.400	0,00	4112,9096857	5.758.073,56	0,53	0,44
G495757A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/06/2018	6,000000 IPCA	238	15/10/2003	15/08/2024	6.396.107,12	2.000	0,00	4159,7870200	8.319.574,04	0,77	0,64
G563006A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/09/2018	6,000000 IPCA	238	15/10/2003	15/08/2024	3.193.048,78	1.000	0,00	4158,6848200	4.158.684,82	0,39	0,32
G564058A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/09/2018	6,000000 IPCA	238	15/10/2003	15/08/2024	1.588.492,10	500	0,00	4155,1483800	2.077.574,19	0,19	0,16
H504375A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	713.606,14	167	0,00	4839,8626946	808.257,07	0,08	0,06
H504822A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	4.286.019,59	1.000	0,00	4854,1559700	4.854.155,97	0,45	0,37
H521851A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2021	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	4.330.448,95	1.000	0,00	4861,3279300	4.861.327,93	0,45	0,38
H523493A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	99.079,08	23	0,00	4832,7400000	111.153,02	0,01	0,01
H526650A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	2.154.009,19	500	0,00	4825,6384400	2.412.819,22	0,22	0,19
H527165A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	2.118.096,09	500	0,00	4740,3282200	2.370.164,11	0,22	0,18
H531955A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	1.286.771,08	300	0,00	4790,3560666	1.437.106,82	0,13	0,11
H539899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	2.003.527,06	467	0,00	4776,3542398	2.230.557,43	0,21	0,17
I269735	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	9.810.999,71	2.180	0,00	4441,5787156	9.682.641,60	0,90	0,75
I269746	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	6.854.198,42	1.523	0,00	4441,5787130	6.764.524,38	0,63	0,52
I269758	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	15.013.733,37	3.311	0,00	4359,7413289	14.435.103,54	1,34	1,11
I269763	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	42.130.050,35	9.291	0,00	4359,7413281	40.506.356,68	3,76	3,13
I269778	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	48.783,68	11	0,00	4421,6018181	48.637,62	0,00	0,00
I269793	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4248	10/02/2010	15/08/2040	18.021,36	4	0,00	4378,8850000	17.515,54	0,00	0,00
I269799	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1739	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4327,6733333	12.983,02	0,00	0,00

Carteira: RF-Plano Único CEEE

Carteira: 100
 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/08/2023
 Emissão: 14/03/2024 13:58:10

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													999.785.205,25	92,88	77,23
I269822	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	15.427.277,73	3.473	0,00	4420,7525338	15.353.273,55	1,43	1,19
I269833	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1241	10/01/2018	15/08/2028	113.355,86	26	0,00	4274,9761538	111.149,38	0,01	0,01
Letra Financeira													16.998.507,87	1,58	1,31
H66898	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1668	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	417198,24750	5.006.378,97	0,47	0,39
H83017	LF BANCO BV	IPC+6,25	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1682	27/05/2020	27/05/2030	4.200.000,00	14	0,00	432928,83928	6.061.003,75	0,56	0,47
H89603	LF BANCO BTG	IPC+5,76	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1688	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	423651,79642	5.931.125,15	0,55	0,46
Debentures Cia. Aberta													2.202.203,61	0,20	0,17
I269231	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	19089	08/07/1997	01/01/2099	2.374.800,61	75.601	0,00	29,129292	2.202.203,61	0,20	0,17
Debentures Infra Lei 12.431/11													72.186.203,73	6,71	5,58
I269210	CBAN52	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2724	15/11/2019	15/07/2034	18.363.290,47	14.174	0,00	1282,3386581	18.175.868,14	1,69	1,40
I269218	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1199	15/06/2013	15/06/2028	17.816.478,46	13.117	0,00	1358,2738783	17.816.478,46	1,66	1,38
I269239	CBAN32	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2724	15/11/2019	15/07/2034	19.163.408,69	14.727	0,00	1288,7691661	18.979.703,51	1,76	1,47
I269247	CART13	IPCA	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	30/06/2023	6,813800 IPCA	3077	15/10/2021	15/12/2035	16.480.570,43	1.498	0,00	11491,424312	17.214.153,62	1,60	1,33
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	-36.652.377,25	-3,41	-2,83
LF PROV D	LF CRUZEIRO	CONTING	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	36.652.377,25	3,41	2,83
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	4.520.721,57	0,42	0,35
DEB SDV/DH D	(-) SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-4.520.721,57	-0,42	-0,35
Contingência Deb RDVT11													-14.821.528,43	-1,38	-1,14
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-14.821.528,43	-1,38	-1,14
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.076.391.774,1	100,0	83,14

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 RF													58.709.546,90	100,00	4,53
60.003_100	BRADESCO IMA	RF	03/02/2020					1,10772730		53000.000,00000000	0,00	58.709.546,90	100,00	4,53	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													58.709.546,90	100,00	4,53

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo			
Segmento de Renda Fixa									159.617.640,33	100,06	12,33
PU CEEE_RF10	OP COMPROMIS	1.100	64.878.753,921077	159.617.640,33		159.617.640,33	100,06	12,33			
Custos Gerais									-89.607,04	-0,06	-0,01
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-89.607,04		-89.607,04	-0,06	-0,01			
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS									159.528.033,29	100,00	12,32

Carteira: RF-Plano Único CEEE

Carteira: 100
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/08/2023
Emissão: 14/03/2024 13:58:10

TOTAL DO PL DA CARTEIRA	1.294.629.354,43	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA	1.294.629.354,43	100,00

Carteira: RV-Plano Único CEEE

Carteira: 200
 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/08/2023
 Emissão: 14/03/2024 13:58:10

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									198.530,35	198.530,35	0,76	0,06
PROV-BBDC4	BCO BRADESCO	RECEBER	0	0	0	444,16	0,00	0	444,16	444,16	0,00	0,00
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	150.497,73	0,00	0	150.497,73	150.497,73	0,58	0,05
PROV-LREN3	LOJAS RENNER	RECEBER	0	0	0	6.665,16	0,00	0	6.665,16	6.665,16	0,03	0,00
PROV-PETR4	PETROBRAS	RECEBER	0	0	0	34.580,84	0,00	0	34.580,84	34.580,84	0,13	0,01
PROV-VALE3	VALE	RECEBER	0	0	0	6.342,46	0,00	0	6.342,46	6.342,46	0,02	0,00
Mercado à Vista									4.750.116,58	4.750.116,58	18,29	1,51
ABEV3	AMBEV	ON	54.556	54.556	15,41	840.707,96	-85.652,92	13,84	755.055,04	755.055,04	2,91	0,24
BBAS3	BCO BRASIL	ON NM	16.631	16.631	49,40	821.571,40	-38.251,30	47,10	783.320,10	783.320,10	3,02	0,25
BBDC4	BCO BRADESCO	PN N1	23.408	23.408	16,45	385.061,60	-35.112,00	14,95	349.949,60	349.949,60	1,35	0,11
BBSE3	BBSEGURIDADE	ON NM	12.895	12.895	30,77	396.779,15	-5.029,05	30,38	391.750,10	391.750,10	1,51	0,12
B3SA3	B3 S/A	ON NM	25.525	25.525	14,61	372.920,25	-42.882,00	12,93	330.038,25	330.038,25	1,27	0,10
ITSA2-430	ITAUSA	DIR PRE	518	518	0,00	0,00	1.434,86	2,77	1.434,86	1.434,86	0,01	0,00
ITSA4	ITAUSA	PN	37.270	37.270	9,64	359.282,80	-14.908,00	9,24	344.374,80	344.374,80	1,33	0,11
ITUB4	ITAUUNIBANCO	PN	11.572	11.572	28,42	328.876,24	-11.456,28	27,43	317.419,96	317.419,96	1,22	0,10
LREN3	LOJAS RENNER	ON	26.451	26.451	20,00	529.020,00	-105.010,47	16,03	424.009,53	424.009,53	1,63	0,13
PETR4	PETROBRAS	PN	13.225	13.225	29,53	390.534,25	31.872,25	31,94	422.406,50	422.406,50	1,63	0,13
VALE3	VALE	ON	3.306	3.306	64,22	212.311,32	2.843,16	65,08	215.154,48	215.154,48	0,83	0,07
WEGE3	WEG	ON	11.572	11.572	37,75	436.843,00	-21.639,64	35,88	415.203,36	415.203,36	1,60	0,13
BDR ETF									21.023.899,52	21.023.899,52	80,95	6,67
BAAX39	BAAX	ETF BDR	33.770	33.770	31,89	1.076.925,30	15.196,50	32,34	1.092.121,80	1.092.121,80	4,20	0,35
BACW39	BACW	ETF BDR	419.087	419.087	46,03	19.290.574,61	641.203,11	47,56	19.931.777,72	19.931.777,72	76,74	6,32
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										25.972.546,45	100,00	8,24

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												202.462.945,10	69,98	64,21
70.002_200	NV AM FIA	RV	30/06/2023				8,45739980			4.738.572,92546322	0,00	40.076.005,71	13,85	12,71
70.004_200	XP FIA	RV	30/06/2023				2,42585650			13833.505,02099920	0,00	33.558.098,07	11,60	10,64
70.005_200	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023				30,7522809			2.082.906,40042707	0,00	64.054.122,71	22,14	20,32
70.006_200	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023				1,05075020			30797.096,27256000	0,00	32.360.055,07	11,18	10,26
70.007_200	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023				0,70761610			23695.268,30843100	0,00	16.767.153,35	5,80	5,32
70.008_200	OCEANA	RV	30/06/2023				0,66630270			23484.086,41669890	0,00	15.647.510,19	5,41	4,96
Cotas Fundo de Índice												86.858.195,49	30,02	27,55
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	112,31	0,00	773.379	0,00	86.858.195,49	30,02	27,55
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS										289.321.140,59	100,00	91,76		

Carteira: RV-Plano Único CEEE

Carteira: 200
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/08/2023
Emissão: 14/03/2024 13:58:10

TOTAL DO PL DA CARTEIRA	315.293.687,04	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA	315.293.687,04	100,00

Carteira: IE-Plano Único CEEE

Carteira: 300
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/08/2023
Emissão: 14/03/2024 13:58:10

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						3.183.872,82	2,30	2,30
80.000_300	FIP BRPORTOS	FIP	4.281,93834848	3.945.448,70		3.945.448,70	2,86	2,86
80.001_300	FIP O&G	FIP	27.717,49695921	-774.686,94		-774.686,94	-0,56	-0,56
80.005_300	FIP INV INST	FIP	2.011,09381252	13.111,06		13.111,06	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						134.965.535,07	97,70	97,70
50.000_300	BNY FICFIM	FICFIM	16.463.596,118406	-14,82		-14,82	0,00	-0,00
50.007_300	BTG I	FIC FIM	64.609.970,15804409	67.482.219,30		67.482.219,30	48,85	48,85
50.008_300	BTG II	FIC FIM	64.609.970,15804410	67.483.330,59		67.483.330,59	48,85	48,85
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						138.149.407,89	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						138.149.407,89		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						138.149.407,89		100,00

Carteira: IM-Plano Único CEEE

Carteira: 400
 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/08/2023
 Emissão: 14/03/2024 13:58:10

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						12.718.119,74	61,61	61,61
102030700000	IMÓVEIS		0	12.718.119,74		12.718.119,74	61,61	61,61
Recebíveis Imobiliários						7.924.336,91	38,39	38,39
I269194	CRI VW	IGP+9,20	3	1.697.289,76		1.735.611,64	8,41	8,41
I269201	CRI PETROBRA	IPC+5,84	13.147	6.229.996,09		6.188.725,27	29,98	29,98
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						20.642.456,65	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
Edificação Locadas a Terceiros						3.521,91	100,00	0,02
201030700000	IMÓVEIS		0	3.521,91	3.521,91	100,00	0,02	
TOTAL DO PASSIVO						3.521,91	100,00	0,02

TOTAL DO PL DA CARTEIRA						20.638.934,74		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						20.642.456,65		100,00

Carteira: EM-Plano Único CEEE

Carteira: 500
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/08/2023
Emissão: 14/03/2024 13:58:10

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	50.042.453,23		50.042.453,23	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						50.042.453,23	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	48.110,53		48.110,53	100,00	0,10
TOTAL DO PASSIVO						48.110,53	100,00	0,10

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

49.994.342,70 99,90

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

50.042.453,23 100,00

Carteira: DS-Plano Único CEEE

Carteira: 600
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/08/2023
Emissão: 14/03/2024 13:58:10

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	2.500,89		2.500,89	0,00	0,00
Precatórios								
OFND	OFND	OFND	0	50.532.660,06		50.532.660,06	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						50.535.160,95	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						50.535.160,95		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						50.535.160,95		100,00