

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 29/09/2023
 Emissão: 21/03/2024 14:58:37

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 | | | | | | | | | | | | | 41.598,84 | 0,00 | 0,00 |
| I272690 | LFT | SELIC | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 0,000000 SELIC | 605 | 06/09/2019 | 01/03/2026 | 40.258,38 | 3 | 0,00 | 13866,280000 | 41.598,84 | 0,00 | 0,00 |
| Notas do Tesouro Nacional B | | | | | | | | | | | | | 995.017.765,39 | 92,94 | 77,21 |
| F880253A | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 06/07/2016 | 6,000000 IPCA | 721 | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 4.256.637,47 | 1.452 | 0,00 | 4155,7092355 | 6.034.089,81 | 0,56 | 0,47 |
| F897280A | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 26/07/2016 | 6,000000 IPCA | 2909 | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 9.052.873,93 | 3.061 | 0,00 | 4251,9559915 | 13.015.237,29 | 1,22 | 1,01 |
| F902117 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 2909 | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 690.758,22 | 246 | 0,00 | 4091,6032113 | 1.006.534,39 | 0,09 | 0,08 |
| F902118 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 5415 | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 28.033.918,72 | 10.122 | 0,00 | 4014,9788520 | 40.639.615,94 | 3,80 | 3,15 |
| F902119 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 2909 | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 921.010,96 | 328 | 0,00 | 4091,6032012 | 1.342.045,85 | 0,13 | 0,10 |
| F902120 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 5415 | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 1.819.628,99 | 657 | 0,00 | 4014,9788584 | 2.637.841,11 | 0,25 | 0,20 |
| F902121 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 5415 | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 454.214,85 | 164 | 0,00 | 4014,9788414 | 658.456,53 | 0,06 | 0,05 |
| F902122 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 2909 | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 27.678.064,04 | 9.857 | 0,00 | 4091,6031855 | 40.330.932,60 | 3,77 | 3,13 |
| F902123 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 2909 | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 23.064.585,38 | 8.214 | 0,00 | 4091,6031872 | 33.608.428,58 | 3,14 | 2,61 |
| F902124 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 2909 | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 18.451.106,71 | 6.571 | 0,00 | 4091,6031867 | 26.885.924,54 | 2,51 | 2,09 |
| F902128 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 5415 | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 9.098.144,93 | 3.285 | 0,00 | 4014,9788523 | 13.189.205,53 | 1,23 | 1,02 |
| F902129 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 2909 | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 9.224.149,38 | 3.285 | 0,00 | 4091,6031872 | 13.440.916,47 | 1,26 | 1,04 |
| F902130 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 1719 | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 12.136.475,38 | 4.225 | 0,00 | 4078,2159124 | 17.230.462,23 | 1,61 | 1,34 |
| F902131 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 4228 | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 9.271.952,95 | 3.285 | 0,00 | 3977,5825175 | 13.066.358,57 | 1,22 | 1,01 |
| F902132 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 4228 | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 18.148.754,17 | 6.430 | 0,00 | 3977,5825163 | 25.575.855,58 | 2,39 | 1,98 |
| F902133 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 1719 | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 9.436.289,14 | 3.285 | 0,00 | 4078,2159117 | 13.396.939,27 | 1,25 | 1,04 |
| F902138 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 2909 | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 9.224.149,38 | 3.285 | 0,00 | 4091,6031872 | 13.440.916,47 | 1,26 | 1,04 |
| F902139 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 4228 | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 9.271.952,95 | 3.285 | 0,00 | 3977,5825175 | 13.066.358,57 | 1,22 | 1,01 |
| F902145 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 5415 | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 5.004.672,12 | 1.807 | 0,00 | 4014,9788544 | 7.255.066,79 | 0,68 | 0,56 |
| F902146 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 4228 | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 9.271.952,95 | 3.285 | 0,00 | 3977,5825175 | 13.066.358,57 | 1,22 | 1,01 |
| F902147 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 1719 | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 9.436.289,14 | 3.285 | 0,00 | 4078,2159117 | 13.396.939,27 | 1,25 | 1,04 |
| F902149 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 5415 | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 9.098.144,93 | 3.285 | 0,00 | 4014,9788523 | 13.189.205,53 | 1,23 | 1,02 |
| F902150 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 6730 | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 4.588.931,45 | 1.642 | 0,00 | 4266,7824238 | 7.006.056,74 | 0,65 | 0,54 |
| F902151 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 5415 | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 4.547.687,66 | 1.642 | 0,00 | 4014,9788550 | 6.592.595,28 | 0,62 | 0,51 |
| F902152 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 5415 | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 9.098.144,93 | 3.285 | 0,00 | 4014,9788523 | 13.189.205,53 | 1,23 | 1,02 |
| F902153 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 6730 | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 4.588.931,45 | 1.642 | 0,00 | 4266,7824238 | 7.006.056,74 | 0,65 | 0,54 |
| F902155 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 6730 | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 3.954.529,84 | 1.415 | 0,00 | 4266,7824240 | 6.037.497,13 | 0,56 | 0,47 |
| F902156 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 6730 | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 4.588.931,45 | 1.642 | 0,00 | 4266,7824238 | 7.006.056,74 | 0,65 | 0,54 |
| F902157 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 6730 | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 4.588.931,45 | 1.642 | 0,00 | 4266,7824238 | 7.006.056,74 | 0,65 | 0,54 |
| F902158 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 6730 | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 9.180.657,62 | 3.285 | 0,00 | 4266,7824261 | 14.016.380,27 | 1,31 | 1,09 |
| F902159 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 5415 | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 4.547.687,66 | 1.642 | 0,00 | 4014,9788550 | 6.592.595,28 | 0,62 | 0,51 |
| F902160 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 5415 | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 4.547.687,66 | 1.642 | 0,00 | 4014,9788550 | 6.592.595,28 | 0,62 | 0,51 |
| F902161 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 5415 | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 4.547.687,66 | 1.642 | 0,00 | 4014,9788550 | 6.592.595,28 | 0,62 | 0,51 |

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 29/09/2023
 Emissão: 21/03/2024 14:58:38

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 | | | | | | | | | | | | | 995.017.765,39 | 92,94 | 77,21 |
| F902162 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 5415 | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 4.547.687,66 | 1.642 | 0,00 | 4014,9788550 | 6.592.595,28 | 0,62 | 0,51 |
| F902163 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 5415 | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 4.547.687,66 | 1.642 | 0,00 | 4014,9788550 | 6.592.595,28 | 0,62 | 0,51 |
| F902164 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 5415 | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 4.547.687,66 | 1.642 | 0,00 | 4014,9788550 | 6.592.595,28 | 0,62 | 0,51 |
| F902165 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 5415 | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 2.273.843,83 | 821 | 0,00 | 4014,9788550 | 3.296.297,64 | 0,31 | 0,26 |
| F902166 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 5415 | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 2.273.843,83 | 821 | 0,00 | 4014,9788550 | 3.296.297,64 | 0,31 | 0,26 |
| F902167 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 5415 | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 6.824.301,10 | 2.464 | 0,00 | 4014,9788514 | 9.892.907,89 | 0,92 | 0,77 |
| F902168 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 6730 | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 4.557.834,81 | 1.642 | 0,00 | 4266,7824238 | 7.006.056,74 | 0,65 | 0,54 |
| F902169 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 6730 | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 4.534.111,46 | 1.642 | 0,00 | 4266,7824238 | 7.006.056,74 | 0,65 | 0,54 |
| F902170 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 6730 | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 4.510.604,15 | 1.642 | 0,00 | 4266,7824238 | 7.006.056,74 | 0,65 | 0,54 |
| F902171 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 6730 | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 4.458.469,14 | 1.642 | 0,00 | 4266,7824238 | 7.006.056,74 | 0,65 | 0,54 |
| F902172 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 6730 | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 916.668,40 | 328 | 0,00 | 4266,7824390 | 1.399.504,64 | 0,13 | 0,11 |
| F902173 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 6730 | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 4.259.990,17 | 1.642 | 0,00 | 4266,7824238 | 7.006.056,74 | 0,65 | 0,54 |
| F902174 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 6730 | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 3.672.263,04 | 1.314 | 0,00 | 4266,7824277 | 5.606.552,11 | 0,52 | 0,44 |
| F902176 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 7919 | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 4.595.336,23 | 1.642 | 0,00 | 4329,6445432 | 7.109.276,34 | 0,66 | 0,55 |
| F902177 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 7919 | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 4.582.534,16 | 1.642 | 0,00 | 4329,6445432 | 7.109.276,34 | 0,66 | 0,55 |
| F902178 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 7919 | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 4.578.314,27 | 1.642 | 0,00 | 4329,6445432 | 7.109.276,34 | 0,66 | 0,55 |
| F902182 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 6730 | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1.208.360,55 | 492 | 0,00 | 4266,7824187 | 2.099.256,95 | 0,20 | 0,16 |
| F902183 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 6730 | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 564.883,99 | 230 | 0,00 | 4266,7824347 | 981.359,96 | 0,09 | 0,08 |
| F902184 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 6730 | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 2.259.535,99 | 920 | 0,00 | 4266,7824239 | 3.925.439,83 | 0,37 | 0,30 |
| F902187 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 218 | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 4.405.470,05 | 1.623 | 0,00 | 4122,5228219 | 6.690.854,54 | 0,62 | 0,52 |
| F902188 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 218 | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 4.233.967,44 | 1.577 | 0,00 | 4116,3165948 | 6.491.431,27 | 0,61 | 0,50 |
| F902189 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 218 | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 72.490,25 | 27 | 0,00 | 4116,3166666 | 111.140,55 | 0,01 | 0,01 |
| F902190 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 218 | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 45.642,01 | 17 | 0,00 | 4116,3170588 | 69.977,39 | 0,01 | 0,01 |
| F902192 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 6730 | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 514.290,89 | 197 | 0,00 | 4266,7824365 | 840.556,14 | 0,08 | 0,07 |
| F907267 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 6730 | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 9.180.657,62 | 3.285 | 0,00 | 4266,7824261 | 14.016.380,27 | 1,31 | 1,09 |
| F907268 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 6730 | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 4.588.931,45 | 1.642 | 0,00 | 4266,7824238 | 7.006.056,74 | 0,65 | 0,54 |
| F907269 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 6730 | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 8.859.264,73 | 3.170 | 0,00 | 4266,7824258 | 13.525.700,29 | 1,26 | 1,05 |
| F907270 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 6730 | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 13.772.383,78 | 4.928 | 0,00 | 4266,7824249 | 21.026.703,79 | 1,96 | 1,63 |
| F907271 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 6730 | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 5.947.165,72 | 2.128 | 0,00 | 4266,7824248 | 9.079.713,00 | 0,85 | 0,70 |
| F907272 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 6730 | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 9.180.657,62 | 3.285 | 0,00 | 4266,7824261 | 14.016.380,27 | 1,31 | 1,09 |
| F907273 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 6730 | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 8.876.033,06 | 3.176 | 0,00 | 4266,7824244 | 13.551.300,98 | 1,27 | 1,05 |
| F907274 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 6730 | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 9.180.657,62 | 3.285 | 0,00 | 4266,7824261 | 14.016.380,27 | 1,31 | 1,09 |
| F907275 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 6730 | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 9.180.657,62 | 3.285 | 0,00 | 4266,7824261 | 14.016.380,27 | 1,31 | 1,09 |
| F907276 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 6730 | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 9.012.974,37 | 3.225 | 0,00 | 4266,7824248 | 13.760.373,32 | 1,29 | 1,07 |
| F907277 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 6730 | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 13.772.383,78 | 4.928 | 0,00 | 4266,7824249 | 21.026.703,79 | 1,96 | 1,63 |

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 29/09/2023
 Emissão: 21/03/2024 14:58:38

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 | | | | | | | | | | | | | 995.017.765,39 | 92,94 | 77,21 |
| F907278 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 6730 | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 9.180.657,62 | 3.285 | 0,00 | 4266,7824261 | 14.016.380,27 | 1,31 | 1,09 |
| F907279 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 6730 | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 9.180.657,62 | 3.285 | 0,00 | 4266,7824261 | 14.016.380,27 | 1,31 | 1,09 |
| F907280 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 6730 | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 4.588.931,45 | 1.642 | 0,00 | 4266,7824238 | 7.006.056,74 | 0,65 | 0,54 |
| F907281 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 29/07/2016 | 6,000000 IPCA | 6730 | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 634.979,04 | 227 | 0,00 | 4266,7824229 | 968.559,61 | 0,09 | 0,08 |
| F907282 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 6730 | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 4.685.917,68 | 1.642 | 0,00 | 4266,7824238 | 7.006.056,74 | 0,65 | 0,54 |
| F907283 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/07/2016 | 6,000000 IPCA | 6730 | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 4.675.517,64 | 1.642 | 0,00 | 4266,7824238 | 7.006.056,74 | 0,65 | 0,54 |
| F907369A | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 04/08/2016 | 6,000000 IPCA | 721 | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 7.488.746,02 | 2.500 | 0,00 | 4174,5405720 | 10.436.351,43 | 0,97 | 0,81 |
| F907370A | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 04/08/2016 | 6,000000 IPCA | 721 | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 1.548.672,67 | 517 | 0,00 | 4174,5405609 | 2.158.237,47 | 0,20 | 0,17 |
| F928112A | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 26/08/2016 | 6,000000 IPCA | 2909 | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 8.650.159,23 | 2.841 | 0,00 | 4309,4900387 | 12.243.261,20 | 1,14 | 0,95 |
| F929835A | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 29/08/2016 | 6,000000 IPCA | 2909 | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 9.389.938,14 | 3.086 | 0,00 | 4306,0780265 | 13.288.556,79 | 1,24 | 1,03 |
| F943633A | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14/09/2016 | 6,000000 IPCA | 2909 | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 8.705.621,35 | 2.903 | 0,00 | 4245,2547915 | 12.323.974,66 | 1,15 | 0,96 |
| F944055 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14/09/2016 | 6,000000 IPCA | 2909 | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 103.850,25 | 35 | 0,00 | 4211,9668571 | 147.418,84 | 0,01 | 0,01 |
| F962006A | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 05/10/2016 | 6,000000 IPCA | 721 | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 8.500.391,44 | 2.839 | 0,00 | 4190,3267277 | 11.896.337,58 | 1,11 | 0,92 |
| F980636A | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 25/10/2016 | 6,000000 IPCA | 721 | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 19.762.407,03 | 6.500 | 0,00 | 4208,3210123 | 27.354.086,58 | 2,55 | 2,12 |
| F983281A | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/10/2016 | 6,000000 IPCA | 721 | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 15.094.939,04 | 5.000 | 0,00 | 4196,6653980 | 20.983.326,99 | 1,96 | 1,63 |
| F984385A | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 28/10/2016 | 6,000000 IPCA | 721 | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 7.502.429,08 | 2.500 | 0,00 | 4187,1621960 | 10.467.905,49 | 0,98 | 0,81 |
| G189A | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18/11/2016 | 6,000000 IPCA | 721 | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 4.099.042,57 | 1.400 | 0,00 | 4143,2210142 | 5.800.509,42 | 0,54 | 0,45 |
| G495757A | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/06/2018 | 6,000000 IPCA | 218 | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 6.396.107,12 | 2.000 | 0,00 | 4188,4363100 | 8.376.872,62 | 0,78 | 0,65 |
| G563006A | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 05/09/2018 | 6,000000 IPCA | 218 | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 3.193.048,78 | 1.000 | 0,00 | 4187,4208200 | 4.187.420,82 | 0,39 | 0,32 |
| G564058A | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 06/09/2018 | 6,000000 IPCA | 218 | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 1.588.492,10 | 500 | 0,00 | 4184,1624200 | 2.092.081,21 | 0,20 | 0,16 |
| H504375A | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10/09/2021 | 6,000000 IPCA | 7919 | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 713.606,14 | 167 | 0,00 | 4870,8101796 | 813.425,30 | 0,08 | 0,06 |
| H504822A | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10/09/2021 | 6,000000 IPCA | 7919 | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 4.286.019,59 | 1.000 | 0,00 | 4885,1210200 | 4.885.121,02 | 0,46 | 0,38 |
| H521851A | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 28/09/2021 | 6,000000 IPCA | 7919 | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 4.330.448,95 | 1.000 | 0,00 | 4892,3017500 | 4.892.301,75 | 0,46 | 0,38 |
| H523493A | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 29/09/2021 | 6,000000 IPCA | 7919 | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 99.079,08 | 23 | 0,00 | 4863,6782608 | 111.864,60 | 0,01 | 0,01 |
| H526650A | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2021 | 6,000000 IPCA | 7919 | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 2.154.009,19 | 500 | 0,00 | 4856,5683400 | 2.428.284,17 | 0,23 | 0,19 |
| H527165A | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2021 | 6,000000 IPCA | 6730 | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 2.118.096,09 | 500 | 0,00 | 4770,6031800 | 2.385.301,59 | 0,22 | 0,19 |
| H531955A | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 07/10/2021 | 6,000000 IPCA | 7919 | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 1.286.771,08 | 300 | 0,00 | 4821,2419000 | 1.446.372,57 | 0,14 | 0,11 |
| H539899A | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/10/2021 | 6,000000 IPCA | 7919 | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 2.003.527,06 | 467 | 0,00 | 4807,2224197 | 2.244.972,87 | 0,21 | 0,17 |
| I269735 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 6,000000 IPCA | 7919 | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 9.810.999,71 | 2.180 | 0,00 | 4329,6445458 | 9.438.625,11 | 0,88 | 0,73 |
| I269746 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 6,000000 IPCA | 7919 | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 6.854.198,42 | 1.523 | 0,00 | 4329,6445436 | 6.594.048,64 | 0,62 | 0,51 |
| I269758 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 6,000000 IPCA | 6730 | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 15.013.733,37 | 3.311 | 0,00 | 4266,7824252 | 14.127.316,61 | 1,32 | 1,10 |
| I269763 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 6,000000 IPCA | 6730 | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 42.130.050,35 | 9.291 | 0,00 | 4266,7824260 | 39.642.675,52 | 3,70 | 3,08 |
| I269778 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 6,000000 IPCA | 2909 | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 48.783,68 | 11 | 0,00 | 4351,9490909 | 47.871,44 | 0,00 | 0,00 |
| I269793 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 6,000000 IPCA | 4228 | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 18.021,36 | 4 | 0,00 | 4280,2675000 | 17.121,07 | 0,00 | 0,00 |
| I269799 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 6,000000 IPCA | 1719 | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 13.283,12 | 3 | 0,00 | 4275,4833333 | 12.826,45 | 0,00 | 0,00 |

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 29/09/2023
 Emissão: 21/03/2024 14:58:38

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 | | | | | | | | | | | | | 995.017.765,39 | 92,94 | 77,21 |
| I269822 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 6,000000 IPCA | 5415 | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 15.427.277,73 | 3.473 | 0,00 | 4334,1619320 | 15.052.544,39 | 1,41 | 1,17 |
| I269833 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 6,000000 IPCA | 1221 | 10/01/2018 | 15/08/2028 | 113.355,86 | 26 | 0,00 | 4243,5469230 | 110.332,22 | 0,01 | 0,01 |
| Letra Financeira | | | | | | | | | | | | | 16.717.811,38 | 1,56 | 1,30 |
| H66898 | LF SAFRA | IPC+5,76 | BANCO SAFRA S/A | 07/05/2020 | 5,760000 IPCA | 1648 | 07/05/2020 | 07/05/2030 | 3.600.000,00 | 12 | 0,00 | 408496,87916 | 4.901.962,55 | 0,46 | 0,38 |
| H83017 | LF BANCO BV | IPC+6,25 | BANCO VOTORANTIM S/A | 27/05/2020 | 6,250000 IPCA | 1662 | 27/05/2020 | 27/05/2030 | 4.200.000,00 | 14 | 0,00 | 426678,56642 | 5.973.499,93 | 0,56 | 0,46 |
| H89603 | LF BANCO BTG | IPC+5,76 | BANCO BTG PACTUAL S/A | 04/06/2020 | 5,760000 IPCA | 1668 | 04/06/2020 | 04/06/2030 | 4.200.000,00 | 14 | 0,00 | 417310,63571 | 5.842.348,90 | 0,55 | 0,45 |
| Debentures Cia. Aberta | | | | | | | | | | | | | 2.366.619,69 | 0,22 | 0,18 |
| I269231 | CVRDA6 | IGP | CIA VALE DO RIO DOCE S/A | 30/06/2023 | 0,000000 IGPM | 19069 | 08/07/1997 | 01/01/2099 | 2.374.800,61 | 75.601 | 0,00 | 31,304079 | 2.366.619,69 | 0,22 | 0,18 |
| Debentures Infra Lei 12.431/11 | | | | | | | | | | | | | 71.325.660,17 | 6,66 | 5,53 |
| I269210 | CBAN52 | IPCA+5,2 | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 30/06/2023 | 5,200000 IPCA | 2704 | 15/11/2019 | 15/07/2034 | 18.363.290,47 | 14.174 | 0,00 | 1265,9761690 | 17.943.946,22 | 1,68 | 1,39 |
| I269218 | RDVT11 | IPC+8,00 | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS TIETE SA | 30/06/2023 | 8,000000 IPCA | 1179 | 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 | 2704 | 15/11/2019 | 15/07/2034 | 19.163.408,69 | 14.727 | 0,00 | 1268,4672268 | 18.680.716,85 | 1,74 | 1,45 |
| I269247 | CART13 | IPCA | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA | 30/06/2023 | 6,813800 IPCA | 3057 | 15/10/2021 | 15/12/2035 | 16.480.570,43 | 1.498 | 0,00 | 11271,374259 | 16.884.518,64 | 1,58 | 1,31 |
| 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 | -3,42 | -2,84 |
| 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 | 3,42 | 2,84 |
| 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 | -1,15 |
| 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 | -1,15 |
| TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA | | | | | | | | | | | | | 1.070.647.927,27 | 100,0 | 83,08 |

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 | | | | | | | | | | | | | 57.550.055,30 | 100,00 | 4,47 |
| 60.003_100 | BRADESCO IMA | FIRF | 03/02/2020 | | | | | 1,08585010 | | 53000.000,00000000 | 0,00 | 57.550.055,30 | 100,00 | 4,47 | |
| TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS | | | | | | | | | | | | | 57.550.055,30 | 100,00 | 4,47 |

Outros Títulos

| Título | Nome | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Emissão | Merc. Atual (\$) | % OUT | %Ativo | | | |
|---|--------------|---------|-------------------|------------------|---------|------------------|--------|--------|-----------------------|---------------|--------------|
| Segmento de Renda Fixa | | | | | | | | | 160.589.993,19 | 100,05 | 12,46 |
| PU CEEE_RF10 | OP COMPROMIS | 1.100 | 64.646.810,962671 | 160.589.993,19 | | 160.589.993,19 | 100,05 | 12,46 | | | |
| Custos Gerais | | | | | | | | | -77.715,54 | -0,05 | -0,01 |
| .CUST RF NTN | CUSTÓDIA | A PAGAR | 0 | -77.715,54 | | -77.715,54 | -0,05 | -0,01 | | | |
| TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS | | | | | | | | | 160.512.277,65 | 100,00 | 12,46 |

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 29/09/2023
Emissão: 21/03/2024 14:58:38

| | | |
|----------------------------|------------------|--------|
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA | 1.288.710.259,99 | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA | 1.288.710.259,99 | 100,00 |

Carteira: RV-Plano Único CEEE

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

Posição em: 29/09/2023
 Emissão: 21/03/2024 14:58:38

Renda Variável

| Título | Nome | Espec | Quantidade Disp. | Quantidade Atual | PU Custo | Custo (\$) | Variação (\$) | PU Mercado | Merc. Disponível | Merc. Atual (\$) | % RV | %Ativo |
|---|--------------|---------|------------------|------------------|----------|---------------|---------------|------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Proventos à Receber | | | | | | | | | 179.870,85 | 179.870,85 | 0,87 | 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 | 0,73 | 0,05 |
| PROV-ITUB4 | ITAUUNIBANCO | RECEBER | 0 | 0 | 0 | 204,24 | 0,00 | 0 | 204,24 | 204,24 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 22.059,56 | 0,00 | 0 | 22.059,56 | 22.059,56 | 0,11 | 0,01 |
| BDR ETF | | | | | | | | | 20.481.804,97 | 20.481.804,97 | 99,13 | 6,84 |
| BAAX39 | BAAX | ETF BDR | 33.770 | 33.770 | 31,89 | 1.076.925,30 | -3.039,30 | 31,80 | 1.073.886,00 | 1.073.886,00 | 5,20 | 0,36 |
| BACW39 | BACW | ETF BDR | 419.087 | 419.087 | 46,03 | 19.290.574,61 | 117.344,36 | 46,31 | 19.407.918,97 | 19.407.918,97 | 93,93 | 6,49 |
| TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL | | | | | | | | | 20.661.675,82 | 20.661.675,82 | 100,00 | 6,90 |

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 | | | | | | | | | | | | 200.339.212,59 | 71,92 | 66,95 |
| 70.002_200 | NV AM FIA | RV | 30/06/2023 | | | | 8,47332839 | | | 4.738.572,92546322 | 0,00 | 40.151.484,54 | 14,41 | 13,42 |
| 70.004_200 | XP FIA | RV | 30/06/2023 | | | | 2,47616420 | | | 13833.505,02099920 | 0,00 | 34.254.029,89 | 12,30 | 11,45 |
| 70.005_200 | SUL AMÉRICA | RV | 30/06/2023 | | | | 29,3552858 | | | 2.082.906,40042707 | 0,00 | 61.144.312,68 | 21,95 | 20,43 |
| 70.006_200 | BRASIL CAPIT | RV | 30/06/2023 | | | | 1,04327410 | | | 30797.096,27256000 | 0,00 | 32.129.812,90 | 11,53 | 10,74 |
| 70.007_200 | BTG PACTUAL | RV | 30/06/2023 | | | | 0,70740740 | | | 23695.268,30843100 | 0,00 | 16.762.208,15 | 6,02 | 5,60 |
| 70.008_200 | OCEANA | RV | 30/06/2023 | | | | 0,67694200 | | | 23484.086,41669890 | 0,00 | 15.897.364,43 | 5,71 | 5,31 |
| Cotas Fundo de Índice | | | | | | | | | | | | 78.229.533,85 | 28,08 | 26,14 |
| BOVA11 | ISHARES BOVA | CI | 30/06/2023 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 113,15 | 0,00 | 691.379 | 0,00 | 78.229.533,85 | 28,08 | 26,14 |
| TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS | | | | | | | | | | | | 278.568.746,44 | 100,00 | 93,10 |

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

299.230.422,26 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

299.230.422,26 100,00

Carteira: IE-Plano Único CEEE

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

Posição em: 29/09/2023
Emissão: 21/03/2024 14:58:39

Outros Títulos

| Título | Nome | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Emissão | Merc. Atual (\$) | % OUT | %Ativo |
|---|--------------|---------|---------------------|------------------|---------|-----------------------|---------------|---------------|
| Cotas FIP | | | | | | 3.116.353,28 | 2,24 | 2,24 |
| 80.000_300 | FIP BRPORTOS | FIP | 4.281,93834848 | 3.944.296,01 | | 3.944.296,01 | 2,84 | 2,84 |
| 80.001_300 | FIP O&G | FIP | 27.717,49695921 | -841.139,53 | | -841.139,53 | -0,61 | -0,61 |
| 80.005_300 | FIP INV INST | FIP | 2.011,09381252 | 13.196,80 | | 13.196,80 | 0,01 | 0,01 |
| Cotas FIC Multimercado | | | | | | 135.877.417,30 | 97,76 | 97,76 |
| 50.000_300 | BNY FICFIM | FICFIM | 16.463.596,118406 | -115,25 | | -115,25 | 0,00 | -0,00 |
| 50.007_300 | BTG I | FIC FIM | 64.609.970,15804409 | 67.938.042,64 | | 67.938.042,64 | 48,88 | 48,88 |
| 50.008_300 | BTG II | FIC FIM | 64.609.970,15804410 | 67.939.489,91 | | 67.939.489,91 | 48,88 | 48,88 |
| TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS | | | | | | 138.993.770,58 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA | | | | | | 138.993.770,58 | | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA | | | | | | 138.993.770,58 | | 100,00 |

Carteira: IM-Plano Único CEEE

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

Posição em: 29/09/2023
Emissão: 21/03/2024 14:58:39

Outros Títulos

| Título | Nome | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Emissão | Merc. Atual (\$) | % OUT | %Ativo |
|---|--------------|----------|------------------|------------------|---------|----------------------|---------------|---------------|
| Edificações Locado a Terceiros | | | | | | 12.717.634,92 | 62,78 | 62,78 |
| 102030700000 | IMÓVEIS | | 0 | 12.717.634,92 | | 12.717.634,92 | 62,78 | 62,78 |
| Recebíveis Imobiliários | | | | | | 7.539.829,10 | 37,22 | 37,22 |
| I269194 | CRI VW | IGP+9,20 | 3 | 1.492.943,83 | | 1.527.099,09 | 7,54 | 7,54 |
| I269201 | CRI PETROBRA | IPC+5,84 | 13.147 | 6.041.086,67 | | 6.012.730,01 | 29,68 | 29,68 |
| TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS | | | | | | 20.257.464,02 | 100,00 | 100,00 |

Passivo

| Título | Nome | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Merc. Atual (\$) | % PAS | %Ativo | |
|---------------------------------------|---------|-------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|
| Edificação Locadas a Terceiros | | | | | | 3.440,19 | 100,00 | 0,02 |
| 201030700000 | IMÓVEIS | | 0 | 3.440,19 | 3.440,19 | 100,00 | 0,02 | |
| TOTAL DO PASSIVO | | | | | | 3.440,19 | 100,00 | 0,02 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|--|---------------|
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA | | | | | | 20.254.023,83 | | 99,98 |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA | | | | | | 20.257.464,02 | | 100,00 |

Carteira: EM-Plano Único CEEE

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

Posição em: 29/09/2023
Emissão: 21/03/2024 14:58:39

Outros Títulos

| Título | Nome | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Emissão | Merc. Atual (\$) | % OUT | %Ativo |
|---|-------------|---------|------------------|------------------|---------|----------------------|---------------|---------------|
| Empréstimos | | | | | | | | |
| 102030801000 | EMPRÉSTIMOS | FINANC. | 0 | 49.917.288,30 | | 49.917.288,30 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS | | | | | | 49.917.288,30 | 100,00 | 100,00 |

Passivo

| Título | Nome | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | | Merc. Atual (\$) | % PAS | %Ativo |
|-----------------------------------|-------------|---------|------------------|------------------|--|----------------------|---------------|---------------|
| Empréstimos | | | | | | | | |
| 201030801000 | EMPRÉSTIMOS | FINANC. | 0 | 40.792,13 | | 40.792,13 | 100,00 | 0,08 |
| TOTAL DO PASSIVO | | | | | | 40.792,13 | 100,00 | 0,08 |
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA | | | | | | 49.876.496,17 | | 99,92 |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA | | | | | | 49.917.288,30 | | 100,00 |

Carteira: DS-Plano Único CEEE

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

Posição em: 29/09/2023
Emissão: 21/03/2024 14:58:40

Outros Títulos

| Título | Nome | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Emissão | Merc. Atual (\$) | % OUT | %Ativo |
|---|----------|-------|------------------|------------------|---------|----------------------|---------------|---------------|
| Caixa | | | | | | | | |
| 1110201 | BANRISUL | | 0 | 24.122,87 | | 24.122,87 | 0,05 | 0,05 |
| Precatórios | | | | | | | | |
| OFND | OFND | OFND | 0 | 50.815.914,98 | | 50.815.914,98 | 99,95 | 99,95 |
| TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS | | | | | | 50.840.037,85 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA | | | | | | 50.840.037,85 | | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA | | | | | | 50.840.037,85 | | 100,00 |