

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 31/10/2023
 Emissão: 11/04/2024 09:26:59

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													42.012,55	0,00	0,00
I272690	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	584	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	14004,183333	42.012,55	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													1.011.205.774,81	94,18	77,21
F880253A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	700	06/01/2016	15/08/2026	4.256.637,47	1.452	0,00	4186,6798278	6.079.059,11	0,57	0,46
F897280A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2888	07/03/2006	15/05/2035	9.052.873,93	3.061	0,00	4282,9036850	13.109.968,18	1,22	1,00
F902117	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2888	07/03/2006	15/05/2035	690.758,22	246	0,00	4122,9705691	1.014.250,76	0,09	0,08
F902118	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	28.033.918,72	10.122	0,00	4045,8427297	40.952.020,11	3,81	3,13
F902119	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2888	07/03/2006	15/05/2035	921.010,96	328	0,00	4122,9706097	1.352.334,36	0,13	0,10
F902120	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	1.819.628,99	657	0,00	4045,8427397	2.658.118,68	0,25	0,20
F902121	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	454.214,85	164	0,00	4045,8427439	663.518,21	0,06	0,05
F902122	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2888	07/03/2006	15/05/2035	27.678.064,04	9.857	0,00	4122,9705833	40.640.121,04	3,79	3,10
F902123	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2888	07/03/2006	15/05/2035	23.064.585,38	8.214	0,00	4122,9705855	33.866.080,39	3,15	2,59
F902124	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2888	07/03/2006	15/05/2035	18.451.106,71	6.571	0,00	4122,9705843	27.092.039,71	2,52	2,07
F902128	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4045,8427275	13.290.593,36	1,24	1,01
F902129	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2888	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4122,9705844	13.543.958,37	1,26	1,03
F902130	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1698	10/02/2010	15/08/2030	12.136.475,38	4.225	0,00	4109,4761775	17.362.536,85	1,62	1,33
F902131	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4207	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4008,1727214	13.166.847,39	1,23	1,01
F902132	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4207	10/02/2010	15/08/2040	18.148.754,17	6.430	0,00	4008,1727216	25.772.550,60	2,40	1,97
F902133	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1698	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4109,4761765	13.499.629,24	1,26	1,03
F902138	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2888	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4122,9705844	13.543.958,37	1,26	1,03
F902139	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4207	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4008,1727214	13.166.847,39	1,23	1,01
F902145	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	5.004.672,12	1.807	0,00	4045,8427338	7.310.837,82	0,68	0,56
F902146	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4207	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4008,1727214	13.166.847,39	1,23	1,01
F902147	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1698	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4109,4761765	13.499.629,24	1,26	1,03
F902149	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4045,8427275	13.290.593,36	1,24	1,01
F902150	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4213,7106090	6.918.912,82	0,64	0,53
F902151	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4045,8427344	6.643.273,77	0,62	0,51
F902152	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4045,8427275	13.290.593,36	1,24	1,01
F902153	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4213,7106090	6.918.912,82	0,64	0,53
F902155	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	3.954.529,84	1.415	0,00	4213,7106077	5.962.400,51	0,56	0,46
F902156	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4213,7106090	6.918.912,82	0,64	0,53
F902157	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4213,7106090	6.918.912,82	0,64	0,53
F902158	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4213,7106118	13.842.039,36	1,29	1,06
F902159	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4045,8427344	6.643.273,77	0,62	0,51
F902160	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4045,8427344	6.643.273,77	0,62	0,51
F902161	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4045,8427344	6.643.273,77	0,62	0,51

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 31/10/2023
 Emissão: 11/04/2024 09:26:59

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													1.011.205.774,81	94,18	77,21
F902162	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4045,8427344	6.643.273,77	0,62	0,51
F902163	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4045,8427344	6.643.273,77	0,62	0,51
F902164	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4045,8427344	6.643.273,77	0,62	0,51
F902165	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4045,8427283	3.321.636,88	0,31	0,25
F902166	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4045,8427283	3.321.636,88	0,31	0,25
F902167	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	6.824.301,10	2.464	0,00	4045,8427313	9.968.956,49	0,93	0,76
F902168	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	4.557.834,81	1.642	0,00	4213,7106090	6.918.912,82	0,64	0,53
F902169	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	4.534.111,46	1.642	0,00	4213,7106090	6.918.912,82	0,64	0,53
F902170	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	4.510.604,15	1.642	0,00	4213,7106090	6.918.912,82	0,64	0,53
F902171	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	4.458.469,14	1.642	0,00	4213,7106090	6.918.912,82	0,64	0,53
F902172	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	916.668,40	328	0,00	4213,7106097	1.382.097,08	0,13	0,11
F902173	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	4.259.990,17	1.642	0,00	4213,7106090	6.918.912,82	0,64	0,53
F902174	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	3.672.263,04	1.314	0,00	4213,7106088	5.536.815,74	0,52	0,42
F902176	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	4.595.336,23	1.642	0,00	4279,8326674	7.027.485,24	0,65	0,54
F902177	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	4.582.534,16	1.642	0,00	4279,8326674	7.027.485,24	0,65	0,54
F902178	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	4.578.314,27	1.642	0,00	4279,8326674	7.027.485,24	0,65	0,54
F902182	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	1.208.360,55	492	0,00	4213,7106097	2.073.145,62	0,19	0,16
F902183	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	564.883,99	230	0,00	4213,7106087	969.153,44	0,09	0,07
F902184	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	2.259.535,99	920	0,00	4213,7106087	3.876.613,76	0,36	0,30
F902187	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	197	15/10/2003	15/08/2024	4.405.470,05	1.623	0,00	4157,9745224	6.748.392,65	0,63	0,52
F902188	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	197	15/10/2003	15/08/2024	4.233.967,44	1.577	0,00	4152,3249904	6.548.216,51	0,61	0,50
F902189	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	197	15/10/2003	15/08/2024	72.490,25	27	0,00	4152,3251851	112.112,78	0,01	0,01
F902190	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	197	15/10/2003	15/08/2024	45.642,01	17	0,00	4152,3252941	70.589,53	0,01	0,01
F902192	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	514.290,89	197	0,00	4213,7106091	830.100,99	0,08	0,06
F907267	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4213,7106118	13.842.039,36	1,29	1,06
F907268	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4213,7106090	6.918.912,82	0,64	0,53
F907269	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	8.859.264,73	3.170	0,00	4213,7106119	13.357.462,64	1,24	1,02
F907270	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	13.772.383,78	4.928	0,00	4213,7106108	20.765.165,89	1,93	1,59
F907271	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	5.947.165,72	2.128	0,00	4213,7106109	8.966.776,18	0,84	0,68
F907272	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4213,7106118	13.842.039,36	1,29	1,06
F907273	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	8.876.033,06	3.176	0,00	4213,7106108	13.382.744,90	1,25	1,02
F907274	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4213,7106118	13.842.039,36	1,29	1,06
F907275	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4213,7106118	13.842.039,36	1,29	1,06
F907276	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	9.012.974,37	3.225	0,00	4213,7106108	13.589.216,72	1,27	1,04
F907277	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	13.772.383,78	4.928	0,00	4213,7106108	20.765.165,89	1,93	1,59

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 31/10/2023
 Emissão: 11/04/2024 09:26:59

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													1.011.205.774,81	94,18	77,21
F907278	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4213,7106118	13.842.039,36	1,29	1,06
F907279	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4213,7106118	13.842.039,36	1,29	1,06
F907280	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4213,7106090	6.918.912,82	0,64	0,53
F907281	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	634.979,04	227	0,00	4213,7106167	956.512,31	0,09	0,07
F907282	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	4.685.917,68	1.642	0,00	4213,7106090	6.918.912,82	0,64	0,53
F907283	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	4.675.517,64	1.642	0,00	4213,7106090	6.918.912,82	0,64	0,53
F907369A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	700	06/01/2016	15/08/2026	7.488.746,02	2.500	0,00	4205,0570400	10.512.642,60	0,98	0,80
F907370A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	700	06/01/2016	15/08/2026	1.548.672,67	517	0,00	4205,0570406	2.174.014,49	0,20	0,17
F928112A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2888	07/03/2006	15/05/2035	8.650.159,23	2.841	0,00	4340,2758113	12.330.723,58	1,15	0,94
F929835A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2888	07/03/2006	15/05/2035	9.389.938,14	3.086	0,00	4336,8735677	13.383.591,83	1,25	1,02
F943633A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2888	07/03/2006	15/05/2035	8.705.621,35	2.903	0,00	4276,2209610	12.413.869,45	1,16	0,95
F944055	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2888	07/03/2006	15/05/2035	103.850,25	35	0,00	4243,0237142	148.505,83	0,01	0,01
F962006A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	700	06/01/2016	15/08/2026	8.500.391,44	2.839	0,00	4220,4606093	11.981.887,67	1,12	0,91
F980636A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	700	06/01/2016	15/08/2026	19.762.407,03	6.500	0,00	4238,0166907	27.547.108,49	2,57	2,10
F983281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/10/2016	6,000000 IPCA	700	06/01/2016	15/08/2026	15.094.939,04	5.000	0,00	4226,6451720	21.133.225,86	1,97	1,61
F984385A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	700	06/01/2016	15/08/2026	7.502.429,08	2.500	0,00	4217,3729080	10.543.432,27	0,98	0,81
G189A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	700	06/01/2016	15/08/2026	4.099.042,57	1.400	0,00	4174,4913928	5.844.287,95	0,54	0,45
G495757A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/06/2018	6,000000 IPCA	197	15/10/2003	15/08/2024	6.396.107,12	2.000	0,00	4217,9251900	8.435.850,38	0,79	0,64
G563006A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/09/2018	6,000000 IPCA	197	15/10/2003	15/08/2024	3.193.048,78	1.000	0,00	4217,0022600	4.217.002,26	0,39	0,32
G564058A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/09/2018	6,000000 IPCA	197	15/10/2003	15/08/2024	1.588.492,10	500	0,00	4214,0407000	2.107.020,35	0,20	0,16
H504375A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	713.606,14	167	0,00	4902,5820359	818.731,20	0,08	0,06
H504822A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	4.286.019,59	1.000	0,00	4916,9082100	4.916.908,21	0,46	0,38
H521851A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2021	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	4.330.448,95	1.000	0,00	4924,0965800	4.924.096,58	0,46	0,38
H523493A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	99.079,08	23	0,00	4895,4426087	112.595,18	0,01	0,01
H526650A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	2.154.009,19	500	0,00	4888,3248800	2.444.162,44	0,23	0,19
H527165A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	2.118.096,09	500	0,00	4801,6833400	2.400.841,67	0,22	0,18
H531955A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	1.286.771,08	300	0,00	4852,9598666	1.455.887,96	0,14	0,11
H539899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	2.003.527,06	467	0,00	4838,9249036	2.259.777,93	0,21	0,17
I269735	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	9.810.999,71	2.180	0,00	4279,8326651	9.330.035,21	0,87	0,71
I269746	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	6.854.198,42	1.523	0,00	4279,8326657	6.518.185,15	0,61	0,50
I269758	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	15.013.733,37	3.311	0,00	4213,7106100	13.951.595,83	1,30	1,07
I269763	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	42.130.050,35	9.291	0,00	4213,7106102	39.149.585,28	3,65	2,99
I269778	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2888	07/03/2006	15/05/2035	48.783,68	11	0,00	4317,9827272	47.497,81	0,00	0,00
I269793	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4207	10/02/2010	15/08/2040	18.021,36	4	0,00	4239,8975000	16.959,59	0,00	0,00
I269799	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1698	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4240,0933333	12.720,28	0,00	0,00

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 31/10/2023
 Emissão: 11/04/2024 09:26:59

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													1.011.205.774,81	94,18	77,21
I269822	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	15.427.277,73	3.473	0,00	4301,7457731	14.939.963,07	1,39	1,14
I269833	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1200	10/01/2018	15/08/2028	113.355,86	26	0,00	4213,2623076	109.544,82	0,01	0,01
I473587A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/10/2023	6,000000 IPCA	700	06/01/2016	15/08/2026	16.845.316,87	4.000	0,00	4190,0406550	16.760.162,62	1,56	1,28
Letra Financeira													16.583.333,23	1,54	1,27
H66898	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1627	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	405303,90416	4.863.646,85	0,45	0,37
H83017	LF BANCO BV	IPC+6,25	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1641	27/05/2020	27/05/2030	4.200.000,00	14	0,00	423283,38142	5.925.967,34	0,55	0,45
H89603	LF BANCO BTG	IPC+5,76	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1647	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	413837,07428	5.793.719,04	0,54	0,44
Debentures Cia. Aberta													2.426.374,01	0,23	0,19
I269231	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	19048	08/07/1997	01/01/2099	2.374.800,61	75.601	0,00	32,094470	2.426.374,01	0,23	0,19
Debentures Infra Lei 12.431/11													58.217.378,92	5,42	4,45
I269210	CBAN52	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2683	15/11/2019	15/07/2034	5.407.674,22	4.174	0,00	1254,1398969	5.234.779,93	0,49	0,40
I269218	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1158	15/06/2013	15/06/2028	17.816.478,46	13.117	0,00	1358,2738783	17.816.478,46	1,66	1,36
I269239	CBAN32	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2683	15/11/2019	15/07/2034	19.162.107,45	14.726	0,00	1252,4921709	18.444.199,71	1,72	1,41
I269247	CART13	IPCA	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	30/06/2023	6,813800 IPCA	3036	15/10/2021	15/12/2035	16.480.570,43	1.498	0,00	11162,830987	16.721.920,82	1,56	1,28
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	-2,80
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	2,80
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	-1,13
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	-1,13
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.073.653.345,10	100,0	81,98

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													56.932.796,10	100,00	4,35
60.003_100	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,07420370		53000.000,00000000	0,00	56.932.796,10	100,00	4,35	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													56.932.796,10	100,00	4,35

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo		
Segmento de Renda Fixa								179.120.611,09	100,05	13,68
PU CEEE_RF10	OP COMPROMIS	1.100	71.397.605,710907	179.120.611,09		179.120.611,09	100,05	13,68		
Custos Gerais								-82.051,52	-0,05	-0,01
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-82.051,52		-82.051,52	-0,05	-0,01		

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 31/10/2023
Emissão: 11/04/2024 09:26:59

TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS	179.038.559,57	100,00	13,67
TOTAL DO PL DA CARTEIRA	1.309.624.700,76		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA	1.309.624.700,76		100,00

Carteira: RV-Plano Único CEEE

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

Posição em: 31/10/2023
 Emissão: 11/04/2024 09:26:59

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									23.978,96	23.978,96	0,12	0,01
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	1.919,40	0,00	0	1.919,40	1.919,40	0,01	0,00
PROV-PETRA4	PETROBRAS	RECEBER	0	0	0	22.059,56	0,00	0	22.059,56	22.059,56	0,11	0,01
BDR ETF									20.095.724,95	20.095.724,95	99,88	7,97
BAAX39	BAAX	ETF BDR	33.770	33.770	31,89	1.076.925,30	-28.704,50	31,04	1.048.220,80	1.048.220,80	5,21	0,42
BACW39	BACW	ETF BDR	419.087	419.087	46,03	19.290.574,61	-243.070,46	45,45	19.047.504,15	19.047.504,15	94,67	7,55
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL									20.119.703,91	20.119.703,91	100,00	7,98

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 de Ações												180.359.108,23	77,73	71,53
70.002_200	NV AM FIA	RV	30/06/2023				8,20797660			4.738.572,92546322	0,00	38.894.095,69	16,76	15,42
70.004_200	XP FIA	RV	30/06/2023				2,38587770			13833.505,02099920	0,00	33.005.051,14	14,22	13,09
70.005_200	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023				27,2138799			1.720.844,70858707	0,00	46.830.861,23	20,18	18,57
70.006_200	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023				0,97701120			30797.096,27256000	0,00	30.089.107,99	12,97	11,93
70.007_200	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023				0,67492470			23695.268,30843100	0,00	15.992.521,85	6,89	6,34
70.008_200	OCEANA	RV	30/06/2023				0,66204280			23484.086,41669890	0,00	15.547.470,33	6,70	6,17
Cotas Fundo de Índice												51.672.565,98	22,27	20,49
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	109,62	0,00	471.379	0,00	51.672.565,98	22,27	20,49
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												232.031.674,21	100,00	92,02

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

252.151.378,12 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

252.151.378,12 100,00

Carteira: IE-Plano Único CEEE

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

Posição em: 31/10/2023
Emissão: 11/04/2024 09:26:59

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						3.099.431,17	2,23	2,23
80.000_300	FIP BRPORTOS	FIP	4.281,93834848	3.943.336,42		3.943.336,42	2,83	2,83
80.001_300	FIP O&G	FIP	27.717,49695921	-857.181,06		-857.181,06	-0,62	-0,62
80.005_300	FIP INV INST	FIP	2.011,09381252	13.275,81		13.275,81	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						136.055.228,41	97,77	97,77
50.000_300	BNY FICFIM	FICFIM	16.463.596,118406	-220,61		-220,61	0,00	-0,00
50.007_300	BTG I	FIC FIM	64.609.970,15804409	68.026.887,81		68.026.887,81	48,89	48,89
50.008_300	BTG II	FIC FIM	64.609.970,15804410	68.028.561,21		68.028.561,21	48,89	48,89
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						139.154.659,58	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						139.154.659,58		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						139.154.659,58		100,00

Carteira: IM-Plano Único CEEE

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

Posição em: 31/10/2023
Emissão: 11/04/2024 09:27:00

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						12.750.091,24	64,04	64,04
102030700000	IMÓVEIS		0	12.750.091,24		12.750.091,24	64,04	64,04
Recebíveis Imobiliários						7.159.791,13	35,96	35,96
I269194	CRI VW	IGP+9,20	3	1.291.859,78		1.316.793,56	6,61	6,61
I269201	CRI PETROBRA	IPC+5,84	13.147	5.852.667,25		5.842.997,57	29,35	29,35
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						19.909.882,37	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
Edificação Locadas a Terceiros						4.824,10	100,00	0,02
201030700000	IMÓVEIS		0	4.824,10	4.824,10	100,00	0,02	
TOTAL DO PASSIVO						4.824,10	100,00	0,02

TOTAL DO PL DA CARTEIRA
19.905.058,27 **99,98**
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA
19.909.882,37 **100,00**

Carteira: EM-Plano Único CEEE

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

Posição em: 31/10/2023
Emissão: 11/04/2024 09:27:00

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	49.587.158,70		49.587.158,70	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						49.587.158,70	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	40.368,89	40.368,89	100,00	0,08	
TOTAL DO PASSIVO						40.368,89	100,00	0,08

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

49.546.789,81 99,92

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

49.587.158,70 100,00

Carteira: DS-Plano Único CEEE

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

Posição em: 31/10/2023
Emissão: 11/04/2024 09:27:00

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	32.902,61		32.902,61	0,06	0,06
Precatórios								
OFND	OFND	OFND	0	50.815.914,98		50.815.914,98	99,94	99,94
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						50.848.817,59	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						50.848.817,59		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						50.848.817,59		100,00