

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 28/02/2025
Emissão: 14/08/2025 15:49:57

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													48.415,47	0,00	0,00
I272690	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	250	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	16138,490000	48.415,47	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													1.108.638.551,84	97,91	73,23
F880253A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	366	06/01/2016	15/08/2026	4.256.637,47	1.452	0,00	4433,4457782	6.437.363,27	0,57	0,43
F897280A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	9.052.873,93	3.061	0,00	4530,0305521	13.866.423,52	1,22	0,92
F902117	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	690.758,22	246	0,00	4373,7137398	1.075.933,58	0,10	0,07
F902118	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	28.033.918,72	10.122	0,00	4288,6598142	43.409.814,64	3,83	2,87
F902119	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	921.010,96	328	0,00	4373,7137804	1.434.578,12	0,13	0,09
F902120	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	1.819.628,99	657	0,00	4288,6598325	2.817.649,51	0,25	0,19
F902121	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	454.214,85	164	0,00	4288,6598170	703.340,21	0,06	0,05
F902122	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	27.678.064,04	9.857	0,00	4373,7137668	43.111.696,60	3,81	2,85
F902123	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	23.064.585,38	8.214	0,00	4373,7137679	35.925.684,89	3,17	2,37
F902124	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	18.451.106,71	6.571	0,00	4373,7137665	28.739.673,16	2,54	1,90
F902128	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4288,6598143	14.088.247,49	1,24	0,93
F902129	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4373,7137686	14.367.649,73	1,27	0,95
F902130	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1364	10/02/2010	15/08/2030	12.136.475,38	4.225	0,00	4362,4422082	18.431.318,33	1,63	1,22
F902131	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3873	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4250,3520456	13.962.406,47	1,23	0,92
F902132	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3873	10/02/2010	15/08/2040	18.148.754,17	6.430	0,00	4250,3520435	27.329.763,64	2,41	1,81
F902133	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1364	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4362,4422070	14.330.622,65	1,27	0,95
F902138	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4373,7137686	14.367.649,73	1,27	0,95
F902139	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3873	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4250,3520456	13.962.406,47	1,23	0,92
F902145	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	5.004.672,12	1.807	0,00	4288,6598173	7.749.608,29	0,68	0,51
F902146	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3873	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4250,3520456	13.962.406,47	1,23	0,92
F902147	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1364	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4362,4422070	14.330.622,65	1,27	0,95
F902149	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4288,6598143	14.088.247,49	1,24	0,93
F902151	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4288,6598112	7.041.979,41	0,62	0,47
F902152	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4288,6598143	14.088.247,49	1,24	0,93
F902159	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4288,6598112	7.041.979,41	0,62	0,47
F902160	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4288,6598112	7.041.979,41	0,62	0,47
F902161	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4288,6598112	7.041.979,41	0,62	0,47
F902162	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4288,6598112	7.041.979,41	0,62	0,47
F902163	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4288,6598112	7.041.979,41	0,62	0,47
F902164	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4288,6598112	7.041.979,41	0,62	0,47
F902165	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4288,6598173	3.520.989,71	0,31	0,23
F902166	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4288,6598173	3.520.989,71	0,31	0,23
F902167	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	6.824.301,10	2.464	0,00	4288,6598133	10.567.257,78	0,93	0,70

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 28/02/2025
Emissão: 14/08/2025 15:49:57

Renda Fixa															
Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/IOF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Notas do Tesouro Nacional B													1.108.638.551,84	97,91	73,23
F902192	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6375	10/02/2010	15/08/2050	334.158,55	128	0,00	3702,5828125	473.930,60	0,04	0,03
F907369A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	366	06/01/2016	15/08/2026	7.488.746,02	2.500	0,00	4444,0617080	11.110.154,27	0,98	0,73
F907370A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	366	06/01/2016	15/08/2026	1.548.672,67	517	0,00	4444,0617021	2.297.579,90	0,20	0,15
F928112A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	8.650.159,23	2.841	0,00	4585,9180429	13.028.593,16	1,15	0,86
F929835A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	9.389.938,14	3.086	0,00	4582,6065456	14.141.923,80	1,25	0,93
F943633A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	8.705.621,35	2.903	0,00	4523,5144092	13.131.762,33	1,16	0,87
F944055	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	103.850,25	35	0,00	4491,1248571	157.189,37	0,01	0,01
F962006A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	366	06/01/2016	15/08/2026	8.500.391,44	2.839	0,00	4452,9421345	12.641.902,72	1,12	0,84
F980636A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	366	06/01/2016	15/08/2026	19.762.407,03	6.500	0,00	4463,0439400	29.009.785,61	2,56	1,92
F983281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/10/2016	6,000000 IPCA	366	06/01/2016	15/08/2026	15.094.939,04	5.000	0,00	4456,5031200	22.282.515,60	1,97	1,47
F984385A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	366	06/01/2016	15/08/2026	7.502.429,08	2.500	0,00	4451,1633160	11.127.908,29	0,98	0,74
G189A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	366	06/01/2016	15/08/2026	4.099.042,57	1.400	0,00	4426,3921571	6.196.949,02	0,55	0,41
H504375A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7564	14/01/2015	15/05/2055	713.606,14	167	0,00	5185,1773053	865.924,61	0,08	0,06
H504822A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7564	14/01/2015	15/05/2055	4.286.019,59	1.000	0,00	5200,1373100	5.200.137,31	0,46	0,34
H521851A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2021	6,000000 IPCA	7564	14/01/2015	15/05/2055	4.330.448,95	1.000	0,00	5207,6429500	5.207.642,95	0,46	0,34
H523493A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	7564	14/01/2015	15/05/2055	99.079,08	23	0,00	5177,7217391	119.087,60	0,01	0,01
H526650A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	7564	14/01/2015	15/05/2055	2.154.009,19	500	0,00	5170,2871600	2.585.143,58	0,23	0,17
H527165A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	6375	10/02/2010	15/08/2050	2.118.096,09	500	0,00	5073,6439400	2.536.821,97	0,22	0,17
H531955A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	7564	14/01/2015	15/05/2055	1.286.771,08	300	0,00	5133,3430333	1.540.002,91	0,14	0,10
H539899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	7564	14/01/2015	15/05/2055	2.003.527,06	467	0,00	5118,6777730	2.390.422,52	0,21	0,16
I269778	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	48.783,68	11	0,00	3972,7172727	43.699,89	0,00	0,00
I269793	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3873	10/02/2010	15/08/2040	18.021,36	4	0,00	3819,5175000	15.278,07	0,00	0,00
I269799	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1364	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4099,2400000	12.297,72	0,00	0,00
J151984A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	2055	04/01/2023	15/05/2033	40.317.596,04	10.000	0,00	4126,8948140	41.268.948,14	3,64	2,73
J152008A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	2055	04/01/2023	15/05/2033	8.051.256,27	2.000	0,00	4120,7859800	8.241.571,96	0,73	0,54
J153429A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	2055	04/01/2023	15/05/2033	16.122.030,14	4.000	0,00	4124,8485000	16.499.394,00	1,46	1,09
J157901A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/01/2025	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	39.290.643,25	10.000	0,00	4015,3462370	40.153.462,37	3,55	2,65
J157915A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/01/2025	6,000000 IPCA	3873	10/02/2010	15/08/2040	39.847.700,22	10.000	0,00	3938,6378310	39.386.378,31	3,48	2,60
J161825A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	3873	10/02/2010	15/08/2040	40.105.601,11	10.000	0,00	3962,3486290	39.623.486,29	3,50	2,62
J162252A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	3873	10/02/2010	15/08/2040	40.200.585,16	10.000	0,00	3969,6854900	39.696.854,90	3,51	2,62
J164277A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2025	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	39.607.694,41	10.000	0,00	4040,4174270	40.404.174,27	3,57	2,67
J166592A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	3873	10/02/2010	15/08/2040	40.317.761,47	10.000	0,00	3977,0393760	39.770.393,76	3,51	2,63
J172387A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	39.680.056,17	10.000	0,00	4043,8883560	40.438.883,56	3,57	2,67
J174427A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/01/2025	6,000000 IPCA	2055	04/01/2023	15/05/2033	40.313.262,05	10.000	0,00	4106,1911090	41.061.911,09	3,63	2,71
J177338A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/01/2025	6,000000 IPCA	2055	04/01/2023	15/05/2033	40.115.085,27	10.000	0,00	4082,0274340	40.820.274,34	3,60	2,70

Carteira:	RF-Plano Único CEEE	Carteira:	100	Posição em:	28/02/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/08/2025 15:49:57
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Renda Fixa														
Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/IOF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF %Ativo
Notas do Tesouro Nacional B													1.108.638.551,84	97,91 73,23
J182748	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/01/2025	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	39.835.077,23	10.000	0,00	4051,6252480	40.516.252,48	3,58 2,68
J185326A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/01/2025	6,000000 IPCA	3873	10/02/2010	15/08/2040	20.802.538,35	5.212	0,00	3925,9546086	20.462.075,42	1,81 1,35
J188711A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/01/2025	6,000000 IPCA	2055	04/01/2023	15/05/2033	20.866.284,81	5.217	0,00	4065,2037454	21.208.167,94	1,87 1,40
J196896A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/01/2025	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	3.432.050,71	877	0,00	3974,0270695	3.485.221,74	0,31 0,23
Letra Financeira													18.034.849,71	1,59 1,19
H66898	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1293	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	452527,62666	5.430.331,52	0,48 0,36
H83017	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1307	27/05/2020	27/05/2030	4.200.000,00	14	0,00	454429,06214	6.362.006,87	0,56 0,42
H89603	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1313	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	445893,66571	6.242.511,32	0,55 0,41
Debentures Simples													2.613.563,61	0,23 0,17
I269231	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18714	08/07/1997	01/01/2099	2.374.800,61	75.601	0,00	34,570490	2.613.563,61	0,23 0,17
Debentures Infra Lei 12.431/11													17.816.478,46	1,57 1,18
I269218	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	824	15/06/2013	15/06/2028	17.816.478,46	13.117	0,00	1358,2738781	17.816.478,46	1,57 1,18
Contingência Deb RDVT													-14.821.528,43	-1,31 -0,98
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-14.821.528,43	-1,31 -0,98
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.132.330.330,	100,0 74,79

Cotas de Fundos														
Título	Nome	Espec	Início Aplic	Prox Aniv	Cota Inicial	Quant Inicial de Cotas	Valor Inicial	Cota Atual	%	Quant Atual de	IR/IOF Atual	Merc. Atual (\$)	% COT	%Ativo
Cotas Fundo RF													366.487.453,28	24,21
60.004_100	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,14096430		321208519,21718100	0,00	366.487.453,28	100,00	24,21
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													366.487.453,28	24,21

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													15.181.210,72	1,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	15.181.210,72					15.181.210,72	100,00	1,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													15.181.210,72	1,00

Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo													25.603,32	0,00
AJUST NTN(C)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B				0	25.603,32					25.603,32	56,09	0,00
Taxa de Custódia													20.040,69	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	20.040,69					20.040,69	43,91	0,00
TOTAL DO PASSIVO													45.644,01	0,00

Carteira: RF-Plano Único CEEE		Carteira: 100	Posição em: 28/02/2025	
		Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 14/08/2025 15:49:57	
		Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA		
TOTAL DO PL DA CARTEIRA			1.513.953.350,65	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA			1.513.998.994,66	100,00

Carteira:	RV-Plano Único CEEE	Carteira:	200	Posição em:	28/02/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/08/2025 15:49:57
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

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												6.515.775,82	100,00	100,00
70.008_200	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,68659090		9.490.041,03684190	0,00	6.515.775,82	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												6.515.775,82	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												6.515.775,82		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												6.515.775,82		100,00

Carteira:	IE-Plano Único CEEE	Carteira:	300	Posição em:	28/02/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/08/2025 15:49:57
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						3.700.249,93	2,09	2,09
80.000_300	BR PORTOS	FIP	4.281,93834848	3.770.670,40		3.770.670,40	2,13	2,13
80.001_300	ÓLEO & GÁS	FIP	27.907,24695921	-83.486,19		-83.486,19	-0,05	-0,05
80.005_300	INV INSTITUC	FIP	2.011,09381252	13.065,72		13.065,72	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						173.023.112,61	97,91	97,91
50.000_300	BNY MELLON	FICFIM	16.463.596,118406	-408,30		-408,30	0,00	-0,00
50.007_300	BTG I	FIC FIM	72.381.641,02796560	86.508.127,05		86.508.127,05	48,95	48,95
50.008_300	BTG II	FIC FIM	72.381.331,94016910	86.515.393,86		86.515.393,86	48,96	48,96
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						176.723.362,54	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						176.723.362,54		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						176.723.362,54		100,00

Carteira:	IM-Plano Único CEEE	Carteira:	400	Posição em:	28/02/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/08/2025 15:49:57
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						11.926.064,07	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	11.926.064,07		11.926.064,07	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						11.926.064,07	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						4.091,60	100,00	0,03
201030700000	IMÓVEIS		0	4.091,60		4.091,60	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						4.091,60	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						11.921.972,47		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						11.926.064,07		100,00

Carteira:	EM-Plano Único CEEE	Carteira:	500	Posição em:	28/02/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/08/2025 15:49:57
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						45.063.604,51	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	45.063.604,51		45.063.604,51	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						45.063.604,51	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						18.018,70	100,00	0,04
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	18.018,70		18.018,70	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						18.018,70	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						45.045.585,81		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						45.063.604,51		100,00

Carteira:	DS-Plano Único CEEE	Carteira:	600	Posição em:	28/02/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/08/2025 15:49:57
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						7.490,48	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	7.490,48		7.490,48	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						7.490,48	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						384.589,63	100,00	5.134,38
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	384.589,63		384.589,63	100,00	5.134,38
TOTAL DO PASSIVO						384.589,63	100,00	5.134,38
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-377.099,15		-5.034,38
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						7.490,48		100,00