

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 31/03/2025
Emissão: 23/09/2025 15:38:28

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													48.880,26	0,00	0,00
I272690	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	231	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	16293,420000	48.880,26	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													1.124.020.249,21	97,90	66,20
F880253A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	347	06/01/2016	15/08/2026	4.256.637,47	1.452	0,00	4494,8446832	6.526.514,48	0,57	0,38
F897280A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	9.052.873,93	3.061	0,00	4592,0490395	14.056.262,11	1,22	0,83
F902117	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	690.758,22	246	0,00	4435,1365853	1.091.043,60	0,10	0,06
F902118	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	28.033.918,72	10.122	0,00	4348,9698093	44.020.272,41	3,83	2,59
F902119	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	921.010,96	328	0,00	4435,1366463	1.454.724,82	0,13	0,09
F902120	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	1.819.628,99	657	0,00	4348,9698173	2.857.273,17	0,25	0,17
F902121	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	454.214,85	164	0,00	4348,9697561	713.231,04	0,06	0,04
F902122	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	27.678.064,04	9.857	0,00	4435,1366277	43.717.141,74	3,81	2,57
F902123	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	23.064.585,38	8.214	0,00	4435,1366289	36.430.212,27	3,17	2,15
F902124	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	18.451.106,71	6.571	0,00	4435,1366291	29.143.282,79	2,54	1,72
F902128	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4348,9698082	14.286.365,82	1,24	0,84
F902129	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4435,1366301	14.569.423,83	1,27	0,86
F902130	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1345	10/02/2010	15/08/2030	12.136.475,38	4.225	0,00	4423,7023881	18.690.142,59	1,63	1,10
F902131	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3854	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4310,1367579	14.158.799,25	1,23	0,83
F902132	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3854	10/02/2010	15/08/2040	18.148.754,17	6.430	0,00	4310,1367558	27.714.179,34	2,41	1,63
F902133	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1345	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4423,7023866	14.531.862,34	1,27	0,86
F902138	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4435,1366301	14.569.423,83	1,27	0,86
F902139	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3854	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4310,1367579	14.158.799,25	1,23	0,83
F902145	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	5.004.672,12	1.807	0,00	4348,9698118	7.858.588,45	0,68	0,46
F902146	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3854	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4310,1367579	14.158.799,25	1,23	0,83
F902147	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1345	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4423,7023866	14.531.862,34	1,27	0,86
F902149	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4348,9698082	14.286.365,82	1,24	0,84
F902151	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4348,9698112	7.141.008,43	0,62	0,42
F902152	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4348,9698082	14.286.365,82	1,24	0,84
F902159	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4348,9698112	7.141.008,43	0,62	0,42
F902160	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4348,9698112	7.141.008,43	0,62	0,42
F902161	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4348,9698112	7.141.008,43	0,62	0,42
F902162	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4348,9698112	7.141.008,43	0,62	0,42
F902163	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4348,9698112	7.141.008,43	0,62	0,42
F902164	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4348,9698112	7.141.008,43	0,62	0,42
F902165	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4348,9698051	3.570.504,21	0,31	0,21
F902166	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4348,9698051	3.570.504,21	0,31	0,21
F902167	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	6.824.301,10	2.464	0,00	4348,9698092	10.715.861,61	0,93	0,63



Posição de Carteira

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 31/03/2025
Emissão: 23/09/2025 15:38:28

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													1.124.020.249,21	97,90	66,20
F907369A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	347	06/01/2016	15/08/2026	7.488.746,02	2.500	0,00	4505,0314200	11.262.578,55	0,98	0,66
F907370A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	347	06/01/2016	15/08/2026	1.548.672,67	517	0,00	4505,0314119	2.329.101,24	0,20	0,14
F928112A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	8.650.159,23	2.841	0,00	4648,1390214	13.205.362,96	1,15	0,78
F929835A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	9.389.938,14	3.086	0,00	4644,8156772	14.333.901,18	1,25	0,84
F943633A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	8.705.621,35	2.903	0,00	4585,5089390	13.311.732,45	1,16	0,78
F944055	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	103.850,25	35	0,00	4552,9991428	159.354,97	0,01	0,01
F962006A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	347	06/01/2016	15/08/2026	8.500.391,44	2.839	0,00	4513,5518351	12.813.973,66	1,12	0,75
F980636A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	347	06/01/2016	15/08/2026	19.762.407,03	6.500	0,00	4523,2430307	29.401.079,70	2,56	1,73
F983281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/10/2016	6,000000 IPCA	347	06/01/2016	15/08/2026	15.094.939,04	5.000	0,00	4516,9682080	22.584.841,04	1,97	1,33
F984385A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	347	06/01/2016	15/08/2026	7.502.429,08	2.500	0,00	4511,8451960	11.279.612,99	0,98	0,66
G189A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	347	06/01/2016	15/08/2026	4.099.042,57	1.400	0,00	4488,0755285	6.283.305,74	0,55	0,37
H504375A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7545	14/01/2015	15/05/2055	713.606,14	167	0,00	5252,5978443	877.183,84	0,08	0,05
H504822A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7545	14/01/2015	15/05/2055	4.286.019,59	1.000	0,00	5267,6767700	5.267.676,77	0,46	0,31
H521851A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2021	6,000000 IPCA	7545	14/01/2015	15/05/2055	4.330.448,95	1.000	0,00	5275,2420100	5.275.242,01	0,46	0,31
H523493A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	7545	14/01/2015	15/05/2055	99.079,08	23	0,00	5245,0830434	120.636,91	0,01	0,01
H526650A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	7545	14/01/2015	15/05/2055	2.154.009,19	500	0,00	5237,5893200	2.618.794,66	0,23	0,15
H527165A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	2.118.096,09	500	0,00	5139,5773800	2.569.788,69	0,22	0,15
H531955A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	7545	14/01/2015	15/05/2055	1.286.771,08	300	0,00	5200,3508666	1.560.105,26	0,14	0,09
H539899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	7545	14/01/2015	15/05/2055	2.003.527,06	467	0,00	5185,5685653	2.421.660,52	0,21	0,14
I269778	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	48.783,68	11	0,00	4099,1000000	45.090,10	0,00	0,00
I269793	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3854	10/02/2010	15/08/2040	18.021,36	4	0,00	3920,4475000	15.681,79	0,00	0,00
I269799	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1345	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4164,4633333	12.493,39	0,00	0,00
J151984A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	2036	04/01/2023	15/05/2033	40.317.596,04	10.000	0,00	4187,9121870	41.879.121,87	3,65	2,47
J152008A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	2036	04/01/2023	15/05/2033	8.051.256,27	2.000	0,00	4181,7863500	8.363.572,70	0,73	0,49
J153429A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	2036	04/01/2023	15/05/2033	16.122.030,14	4.000	0,00	4185,8601900	16.743.440,76	1,46	0,99
J157901A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/01/2025	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	39.290.643,25	10.000	0,00	4075,2335620	40.752.335,62	3,55	2,40
J157915A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/01/2025	6,000000 IPCA	3854	10/02/2010	15/08/2040	39.847.700,22	10.000	0,00	3996,3298900	39.963.298,90	3,48	2,35
J161825A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	3854	10/02/2010	15/08/2040	40.105.601,11	10.000	0,00	4020,2043510	40.202.043,51	3,50	2,37
J162252A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	3854	10/02/2010	15/08/2040	40.200.585,16	10.000	0,00	4027,5917010	40.275.917,01	3,51	2,37
J164277A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2025	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	39.607.694,41	10.000	0,00	4100,4201790	41.004.201,79	3,57	2,41
J166592A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	3854	10/02/2010	15/08/2040	40.317.761,47	10.000	0,00	4034,9961210	40.349.961,21	3,51	2,38
J172387A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	39.680.056,17	10.000	0,00	4103,9069900	41.039.069,90	3,57	2,42
J174427A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/01/2025	6,000000 IPCA	2036	04/01/2023	15/05/2033	40.313.262,05	10.000	0,00	4167,1505030	41.671.505,03	3,63	2,45
J177338A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/01/2025	6,000000 IPCA	2036	04/01/2023	15/05/2033	40.115.085,27	10.000	0,00	4142,9366590	41.429.366,59	3,61	2,44
J182748	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/01/2025	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	39.835.077,23	10.000	0,00	4111,6792010	41.116.792,01	3,58	2,42

Carteira:	RF-Plano Único CEEE	Carteira:	100	Posição em:	31/03/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/09/2025 15:38:28
		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													1.124.020.249,21	97,90 66,20
J185326A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	17/01/2025	6,000000 IPCA	3854	10/02/2010	15/08/2040	20.802.538,35	5.212	0,00	3983,5588123	20.762.308,53	1,81 1,22
J188711A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	21/01/2025	6,000000 IPCA	2036	04/01/2023	15/05/2033	20.866.284,81	5.217	0,00	4126,0640693	21.525.676,25	1,87 1,27
J196896A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	24/01/2025	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	3.432.050,71	877	0,00	4033,7214481	3.537.573,71	0,31 0,21
Letra Financeira													18.535.490,50	1,61 1,09
H66898	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1274	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	460992,91166	5.531.914,94	0,48 0,33
H83017	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1288	27/05/2020	27/05/2030	4.200.000,00	14	0,00	473838,71000	6.633.741,94	0,58 0,39
H89603	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1294	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	454988,11571	6.369.833,62	0,55 0,38
Debentures Simples													39.105.844,82	3,41 2,30
I269231	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18695	08/07/1997	01/01/2099	2.374.800,61	75.601	0,00	32,823399	2.481.481,82	0,22 0,15
J300415	RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0,000000 IPCA	*****	03/12/2021	31/12/9999	36.624.363,00	36.624.363	0,00	1,00000000	36.624.363,00	3,19 2,16
Contingência Deb RDVT													-33.629.412,94	-2,93 -1,98
RDVT13 PROV (-) RDVT13		DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0		0		0,00	0	0,00	0	-33.629.412,94	-2,93 -1,98
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.148.081.051,	100,0 67,61
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													517.752.569,62	30,49
60.004_100	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,15186520		449490591,12054926	0,00	517.752.569,62	100,00	30,49
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													517.752.569,62	30,49
Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													32.159.447,51	1,89
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	32.159.447,51					32.159.447,51	100,00	1,89
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													32.159.447,51	1,89
Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo													25.109,25	0,00
AJUST NTN(C)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B				0	25.109,25					25.109,25	55,29	0,00
Taxa de Custódia													20.303,01	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	20.303,01					20.303,01	44,71	0,00
TOTAL DO PASSIVO													45.412,26	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												1.697.947.656,72		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												1.697.993.068,98		100,00

Carteira:	IE-Plano Único CEEE	Carteira:	300	Posição em:	31/03/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/09/2025 15:38:28
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						3.685.642,45	100,01	100,01
80.000_300	BR PORTOS	FIP	4.281,93834848	3.767.213,33		3.767.213,33	102,23	102,23
80.001_300	ÓLEO & GÁS	FIP	27.907,24695921	-94.085,91		-94.085,91	-2,55	-2,55
80.005_300	INV INSTITUC	FIP	2.011,09381252	12.515,03		12.515,03	0,34	0,34
Cotas FIC Multimercado						-492,26	-0,01	-0,01
50.000_300	BNY MELLON	FICFIM	16.463.596,118406	-492,26		-492,26	-0,01	-0,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						3.685.150,19	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						3.685.150,19		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						3.685.150,19		100,00

Carteira:	IM-Plano Único CEEE	Carteira:	400	Posição em:	31/03/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/09/2025 15:38:28
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						11.924.976,41	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	11.924.976,41		11.924.976,41	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						11.924.976,41	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						3.642,50	100,00	0,03
201030700000	IMÓVEIS		0	3.642,50		3.642,50	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						3.642,50	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						11.921.333,91		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						11.924.976,41		100,00

Carteira:	EM-Plano Único CEEE	Carteira:	500	Posição em:	31/03/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/09/2025 15:38:28
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						45.446.885,87	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	45.446.885,87		45.446.885,87	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						45.446.885,87	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						14.327,89	100,00	0,03
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	14.327,89		14.327,89	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						14.327,89	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						45.432.557,98		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						45.446.885,87		100,00

Carteira:	DS-Plano Único CEEE	Carteira:	600	Posição em:	31/03/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/09/2025 15:38:28
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						8.800,98	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	8.800,98		8.800,98	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						8.800,98	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						359.184,58	100,00	4.081,19
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	359.184,58		359.184,58	100,00	4.081,19
TOTAL DO PASSIVO						359.184,58	100,00	4.081,19
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-350.383,60		-3.981,19
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						8.800,98		100,00