

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 30/04/2025
Emissão: 14/10/2025 15:08:18

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
Letra Financeira do Tesouro													49.394,48	0,00	0,00
I272690	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	211	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	16464,826666	49.394,48	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													1.135.553.892,29	97,88	66,79
F880253A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	327	06/01/2016	15/08/2026	4.256.637,47	1.452	0,00	4538,8029201	6.590.341,84	0,57	0,39
F897280A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	9.052.873,93	3.061	0,00	4636,1948317	14.191.392,38	1,22	0,83
F902117	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	690.758,22	246	0,00	4479,4158536	1.101.936,30	0,09	0,06
F902118	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	28.033.918,72	10.122	0,00	4392,4755374	44.460.637,39	3,83	2,62
F902119	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	921.010,96	328	0,00	4479,4158841	1.469.248,41	0,13	0,09
F902120	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	1.819.628,99	657	0,00	4392,4755555	2.885.856,44	0,25	0,17
F902121	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	454.214,85	164	0,00	4392,4755487	720.365,99	0,06	0,04
F902122	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	27.678.064,04	9.857	0,00	4479,4158669	44.153.602,20	3,81	2,60
F902123	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	23.064.585,38	8.214	0,00	4479,4158692	36.793.921,95	3,17	2,16
F902124	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	18.451.106,71	6.571	0,00	4479,4158682	29.434.241,67	2,54	1,73
F902128	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4392,4755372	14.429.282,14	1,24	0,85
F902129	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4479,4158691	14.714.881,13	1,27	0,87
F902130	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1325	10/02/2010	15/08/2030	12.136.475,38	4.225	0,00	4467,8628094	18.876.720,37	1,63	1,11
F902131	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3834	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4353,2682831	14.300.486,31	1,23	0,84
F902132	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3834	10/02/2010	15/08/2040	18.148.754,17	6.430	0,00	4353,2682846	27.991.515,07	2,41	1,65
F902133	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1325	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4467,8628067	14.676.929,32	1,27	0,86
F902138	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4479,4158691	14.714.881,13	1,27	0,87
F902139	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3834	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4353,2682831	14.300.486,31	1,23	0,84
F902145	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	5.004.672,12	1.807	0,00	4392,4755395	7.937.203,30	0,68	0,47
F902146	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3834	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4353,2682831	14.300.486,31	1,23	0,84
F902147	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1325	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4467,8628067	14.676.929,32	1,27	0,86
F902149	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4392,4755372	14.429.282,14	1,24	0,85
F902151	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4392,4755359	7.212.444,83	0,62	0,42
F902152	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4392,4755372	14.429.282,14	1,24	0,85
F902159	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4392,4755359	7.212.444,83	0,62	0,42
F902160	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4392,4755359	7.212.444,83	0,62	0,42
F902161	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4392,4755359	7.212.444,83	0,62	0,42
F902162	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4392,4755359	7.212.444,83	0,62	0,42
F902163	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4392,4755359	7.212.444,83	0,62	0,42
F902164	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4392,4755359	7.212.444,83	0,62	0,42
F902165	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4392,4755420	3.606.222,42	0,31	0,21
F902166	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4392,4755420	3.606.222,42	0,31	0,21
F902167	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	6.824.301,10	2.464	0,00	4392,4755397	10.823.059,73	0,93	0,64

Carteira: RF-Plano Único CEEE

Carteira: 100

Posição em: 30/04/2025

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 14/10/2025 15:08:18

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													1.135.553.892,29	97,88	66,79
F907369A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	327	06/01/2016	15/08/2026	7.488.746,02	2.500	0,00	4548,4768880	11.371.192,22	0,98	0,67
F907370A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	327	06/01/2016	15/08/2026	1.548.672,67	517	0,00	4548,4768858	2.351.562,55	0,20	0,14
F928112A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	8.650.159,23	2.841	0,00	4692,2261633	13.330.614,53	1,15	0,78
F929835A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	9.389.938,14	3.086	0,00	4688,9064517	14.469.965,31	1,25	0,85
F943633A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	8.705.621,35	2.903	0,00	4629,6611953	13.439.906,45	1,16	0,79
F944055	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	103.850,25	35	0,00	4597,1825714	160.901,39	0,01	0,01
F962006A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	327	06/01/2016	15/08/2026	8.500.391,44	2.839	0,00	4556,5674357	12.936.094,95	1,12	0,76
F980636A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	327	06/01/2016	15/08/2026	19.762.407,03	6.500	0,00	4565,7686123	29.677.495,98	2,56	1,75
F983281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/10/2016	6,000000 IPCA	327	06/01/2016	15/08/2026	15.094.939,04	5.000	0,00	4559,8111980	22.799.055,99	1,97	1,34
F984385A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	327	06/01/2016	15/08/2026	7.502.429,08	2.500	0,00	4554,9469720	11.387.367,43	0,98	0,67
G189A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	327	06/01/2016	15/08/2026	4.099.042,57	1.400	0,00	4532,3737928	6.345.323,31	0,55	0,37
H504375A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7525	14/01/2015	15/05/2055	713.606,14	167	0,00	5299,3054491	884.984,01	0,08	0,05
H504822A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7525	14/01/2015	15/05/2055	4.286.019,59	1.000	0,00	5314,4381100	5.314.438,11	0,46	0,31
H521851A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2021	6,000000 IPCA	7525	14/01/2015	15/05/2055	4.330.448,95	1.000	0,00	5322,0302700	5.322.030,27	0,46	0,31
H523493A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	7525	14/01/2015	15/05/2055	99.079,08	23	0,00	5291,7634782	121.710,56	0,01	0,01
H526650A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	7525	14/01/2015	15/05/2055	2.154.009,19	500	0,00	5284,2432600	2.642.121,63	0,23	0,16
H527165A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	2.118.096,09	500	0,00	5185,2407800	2.592.620,39	0,22	0,15
H531955A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	7525	14/01/2015	15/05/2055	1.286.771,08	300	0,00	5246,8712666	1.574.061,38	0,14	0,09
H539899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	7525	14/01/2015	15/05/2055	2.003.527,06	467	0,00	5232,0357601	2.443.360,70	0,21	0,14
I269778	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	48.783,68	11	0,00	4182,9718181	46.012,69	0,00	0,00
I269793	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3834	10/02/2010	15/08/2040	18.021,36	4	0,00	4019,7600000	16.079,04	0,00	0,00
I269799	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1325	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4285,8433333	12.857,53	0,00	0,00
J151984A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	2016	04/01/2023	15/05/2033	40.317.596,04	10.000	0,00	4232,9796520	42.329.796,52	3,65	2,49
J152008A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	2016	04/01/2023	15/05/2033	8.051.256,27	2.000	0,00	4226,8659050	8.453.731,81	0,73	0,50
J153429A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	2016	04/01/2023	15/05/2033	16.122.030,14	4.000	0,00	4230,9317125	16.923.726,85	1,46	1,00
J157901A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/01/2025	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	39.290.643,25	10.000	0,00	4119,6409690	41.196.409,69	3,55	2,42
J157915A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/01/2025	6,000000 IPCA	3834	10/02/2010	15/08/2040	39.847.700,22	10.000	0,00	4038,7592220	40.387.592,22	3,48	2,38
J161825A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	3834	10/02/2010	15/08/2040	40.105.601,11	10.000	0,00	4062,6918030	40.626.918,03	3,50	2,39
J162252A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	3834	10/02/2010	15/08/2040	40.200.585,16	10.000	0,00	4070,0969770	40.700.969,77	3,51	2,39
J164277A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2025	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	39.607.694,41	10.000	0,00	4144,8269900	41.448.269,90	3,57	2,44
J166592A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	3834	10/02/2010	15/08/2040	40.317.761,47	10.000	0,00	4077,5191860	40.775.191,86	3,51	2,40
J172387A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	39.680.056,17	10.000	0,00	4148,3136170	41.483.136,17	3,58	2,44
J174427A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/01/2025	6,000000 IPCA	2016	04/01/2023	15/05/2033	40.313.262,05	10.000	0,00	4212,2585630	42.122.585,63	3,63	2,48
J177338A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/01/2025	6,000000 IPCA	2016	04/01/2023	15/05/2033	40.115.085,27	10.000	0,00	4188,1109500	41.881.109,50	3,61	2,46
J182748	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/01/2025	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	39.835.077,23	10.000	0,00	4156,0853270	41.560.853,27	3,58	2,44

Carteira:	RF-Plano Único CEEE	Carteira:	100	Posição em:	30/04/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/10/2025 15:08:18
		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													1.135.553.892,29	97,88	66,79
J185326A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/01/2025	6,000000 IPCA	3834	10/02/2010	15/08/2040	20.802.538,35	5.212	0,00	4025,9567267	20.983.286,46	1,81	1,23
J188711A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/01/2025	6,000000 IPCA	2016	04/01/2023	15/05/2033	20.866.284,81	5.217	0,00	4171,2694805	21.761.512,88	1,88	1,28
J196896A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/01/2025	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	3.432.050,71	877	0,00	4078,1269897	3.576.517,37	0,31	0,21
Letra Financeira													19.176.662,33	1,65	1,13
H66898	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1254	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	477191,82166	5.726.301,86	0,49	0,34
H83017	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1268	27/05/2020	27/05/2030	4.200.000,00	14	0,00	489675,09357	6.855.451,31	0,59	0,40
H89603	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1274	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	471064,94000	6.594.909,16	0,57	0,39
Debentures Simples													39.016.870,65	3,36	2,29
I269231	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18675	08/07/1997	01/01/2099	2.374.800,61	75.601	0,00	31,646508	2.392.507,65	0,21	0,14
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	3,16	2,15
Contingência Deb RDVT													-33.629.412,94	-2,90	-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	-2,90	-1,98
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.160.167.406,	100,0	68,24
Cotas de Fundos															
Título	Nome	Espec	Início Aplic	Prox Aniv	Cota Inicial	Quant Inicial de Cotas	Valor Inicial	Cota Atual	%	Quant Atual de	IR/IOF Atual	Merc. Atual (\$)	% COT	%Ativo	
Cotas Fundo RF													539.914.054,08	100,00	31,76
60.004_100	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,16395570		463861342,89896125	0,00	539.914.054,08	100,00	31,76	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													539.914.054,08	100,00	31,76
Outros Títulos															
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
Caixa													4.457,54	100,00	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	4.457,54					4.457,54	100,00	0,00	
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													4.457,54	100,00	0,00
Passivo															
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)				Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo		
Grupo Padrão de Passivo													24.418,98	53,46	0,00
AJUST NTN(C)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B				0	24.418,98				24.418,98	53,46	0,00		
Taxa de Custódia													21.256,12	46,54	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	21.256,12				21.256,12	46,54	0,00		
TOTAL DO PASSIVO													45.675,10	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA													1.700.040.243,33		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA													1.700.085.918,43		100,00

Carteira:	IE-Plano Único CEEE	Carteira:	300	Posição em:	30/04/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/10/2025 15:08:18
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						4.541.817,51	100,01	100,01
80.000_300	BR PORTOS	FIP	4.281,93834848	4.638.518,95		4.638.518,95	102,14	102,14
80.001_300	ÓLEO & GÁS	FIP	27.907,24695921	-109.251,82		-109.251,82	-2,41	-2,41
80.005_300	INV INSTITUC	FIP	2.011,09381252	12.550,38		12.550,38	0,28	0,28
Cotas FIC Multimercado						-567,99	-0,01	-0,01
50.000_300	BNY MELLON	FICFIM	16.463.596,118406	-567,99		-567,99	-0,01	-0,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.541.249,52	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						4.541.249,52		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						4.541.249,52		100,00

Carteira:	IM-Plano Único CEEE	Carteira:	400	Posição em:	30/04/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/10/2025 15:08:18
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						11.949.622,80	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	11.949.622,80		11.949.622,80	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						11.949.622,80	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						4.852,06	100,00	0,04
201030700000	IMÓVEIS		0	4.852,06		4.852,06	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						4.852,06	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						11.944.770,74		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						11.949.622,80		100,00

Carteira:	EM-Plano Único CEEE	Carteira:	500	Posição em:	30/04/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/10/2025 15:08:18
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						45.377.596,09	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	45.377.596,09		45.377.596,09	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						45.377.596,09	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						1.801,23	100,00	0,00
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	1.801,23		1.801,23	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO						1.801,23	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						45.375.794,86		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						45.377.596,09		100,00

Carteira:	DS-Plano Único CEEE	Carteira:	600	Posição em:	30/04/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/10/2025 15:08:18
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						6.700,86	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	6.700,86		6.700,86	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						6.700,86	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						346.227,69	100,00	5.166,91
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	346.227,69		346.227,69	100,00	5.166,91
TOTAL DO PASSIVO						346.227,69	100,00	5.166,91
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-339.526,83		-5.066,91
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						6.700,86		100,00