

Carteira: RF-Plano Único CEEE

Carteira: 100

Posição em: 31/07/2024

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 28/01/2025 09:53:38

Administrador:

FUNDAÇÃO FAMÍLIA

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													45.439,92	0,00	0,00
I272690	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	398	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	15146,640000	45.439,92	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													1.081.816.500,96	97,87	75,34
F880253A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	514	06/01/2016	15/08/2026	4.256.637,47	1.452	0,00	4407,8708539	6.400.228,48	0,58	0,45
F897280A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2702	07/03/2006	15/05/2035	9.052.873,93	3.061	0,00	4378,5538745	13.402.753,41	1,21	0,93
F902117	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2702	07/03/2006	15/05/2035	690.758,22	246	0,00	4220,4775609	1.038.237,48	0,09	0,07
F902118	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	28.033.918,72	10.122	0,00	4140,2361104	41.907.469,91	3,79	2,92
F902119	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2702	07/03/2006	15/05/2035	921.010,96	328	0,00	4220,4775914	1.384.316,65	0,13	0,10
F902120	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	1.819.628,99	657	0,00	4140,2361187	2.720.135,13	0,25	0,19
F902121	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	454.214,85	164	0,00	4140,2361585	678.998,73	0,06	0,05
F902122	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2702	07/03/2006	15/05/2035	27.678.064,04	9.857	0,00	4220,4775631	41.601.247,34	3,76	2,90
F902123	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2702	07/03/2006	15/05/2035	23.064.585,38	8.214	0,00	4220,4775663	34.667.002,73	3,14	2,41
F902124	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2702	07/03/2006	15/05/2035	18.451.106,71	6.571	0,00	4220,4775650	27.732.758,08	2,51	1,93
F902128	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4140,2361095	13.600.675,62	1,23	0,95
F902129	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2702	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4220,4775646	13.864.268,80	1,25	0,97
F902130	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1512	10/02/2010	15/08/2030	12.136.475,38	4.225	0,00	4335,0167195	18.315.445,64	1,66	1,28
F902131	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4021	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4229,3227701	13.893.325,30	1,26	0,97
F902132	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4021	10/02/2010	15/08/2040	18.148.754,17	6.430	0,00	4229,3227713	27.194.545,42	2,46	1,89
F902133	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1512	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4335,0167184	14.240.529,92	1,29	0,99
F902138	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2702	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4220,4775646	13.864.268,80	1,25	0,97
F902139	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4021	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4229,3227701	13.893.325,30	1,26	0,97
F902145	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	5.004.672,12	1.807	0,00	4140,2361151	7.481.406,66	0,68	0,52
F902146	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4021	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4229,3227701	13.893.325,30	1,26	0,97
F902147	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1512	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4335,0167184	14.240.529,92	1,29	0,99
F902149	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4140,2361095	13.600.675,62	1,23	0,95
F902150	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4292,0255846	7.047.506,01	0,64	0,49
F902151	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4140,2361084	6.798.267,69	0,62	0,47
F902152	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4140,2361095	13.600.675,62	1,23	0,95
F902153	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4292,0255846	7.047.506,01	0,64	0,49
F902156	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4292,0255846	7.047.506,01	0,64	0,49
F902157	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4292,0255846	7.047.506,01	0,64	0,49
F902158	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4292,0255829	14.099.304,04	1,28	0,98
F902159	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4140,2361084	6.798.267,69	0,62	0,47
F902160	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4140,2361084	6.798.267,69	0,62	0,47
F902161	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4140,2361084	6.798.267,69	0,62	0,47
F902162	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4140,2361084	6.798.267,69	0,62	0,47

Carteira: RF-Plano Único CEEE

Carteira: 100

Posição em: 31/07/2024

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 28/01/2025 09:53:38

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													1.081.816.500,96	97,87	75,34
F902163	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4140,2361084	6.798.267,69	0,62	0,47
F902164	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4140,2361084	6.798.267,69	0,62	0,47
F902165	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4140,2361144	3.399.133,85	0,31	0,24
F902166	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4140,2361144	3.399.133,85	0,31	0,24
F902167	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	6.824.301,10	2.464	0,00	4140,2361120	10.201.541,78	0,92	0,71
F902168	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	4.557.834,81	1.642	0,00	4292,0255846	7.047.506,01	0,64	0,49
F902169	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	4.534.111,46	1.642	0,00	4292,0255846	7.047.506,01	0,64	0,49
F902170	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	4.510.604,15	1.642	0,00	4292,0255846	7.047.506,01	0,64	0,49
F902171	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	4.458.469,14	1.642	0,00	4292,0255846	7.047.506,01	0,64	0,49
F902173	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	4.259.990,17	1.642	0,00	4292,0255846	7.047.506,01	0,64	0,49
F902176	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7712	14/01/2015	15/05/2055	4.595.336,23	1.642	0,00	4241,5061997	6.964.553,18	0,63	0,49
F902177	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7712	14/01/2015	15/05/2055	4.582.534,16	1.642	0,00	4241,5061997	6.964.553,18	0,63	0,49
F902178	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7712	14/01/2015	15/05/2055	4.578.314,27	1.642	0,00	4241,5061997	6.964.553,18	0,63	0,49
F902187	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	11	15/10/2003	15/08/2024	4.405.470,05	1.623	0,00	4419,8390203	7.173.398,73	0,65	0,50
F902188	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	11	15/10/2003	15/08/2024	4.233.967,44	1.577	0,00	4419,4988585	6.969.549,70	0,63	0,49
F902189	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	11	15/10/2003	15/08/2024	72.490,25	27	0,00	4419,4988888	119.326,47	0,01	0,01
F902190	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	11	15/10/2003	15/08/2024	45.642,01	17	0,00	4419,4994117	75.131,49	0,01	0,01
F902192	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	334.158,55	128	0,00	4292,0255468	549.379,27	0,05	0,04
F907270	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	3.082.576,97	1.103	0,00	4292,0255847	4.734.104,22	0,43	0,33
F907271	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	5.947.165,72	2.128	0,00	4292,0255827	9.133.430,44	0,83	0,64
F907272	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4292,0255829	14.099.304,04	1,28	0,98
F907273	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	8.876.033,06	3.176	0,00	4292,0255824	13.631.473,25	1,23	0,95
F907274	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4292,0255829	14.099.304,04	1,28	0,98
F907275	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4292,0255829	14.099.304,04	1,28	0,98
F907276	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	9.012.974,37	3.225	0,00	4292,0255845	13.841.782,51	1,25	0,96
F907277	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	13.772.383,78	4.928	0,00	4292,0255844	21.151.102,08	1,91	1,47
F907278	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4292,0255829	14.099.304,04	1,28	0,98
F907279	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4292,0255829	14.099.304,04	1,28	0,98
F907280	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4292,0255846	7.047.506,01	0,64	0,49
F907369A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	514	06/01/2016	15/08/2026	7.488.746,02	2.500	0,00	4422,1053320	11.055.263,33	1,00	0,77
F907370A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	514	06/01/2016	15/08/2026	1.548.672,67	517	0,00	4422,1053384	2.286.228,46	0,21	0,16
F928112A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2702	07/03/2006	15/05/2035	8.650.159,23	2.841	0,00	4435,1524991	12.600.268,25	1,14	0,88
F929835A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2702	07/03/2006	15/05/2035	9.389.938,14	3.086	0,00	4431,7976733	13.676.527,62	1,24	0,95
F943633A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2702	07/03/2006	15/05/2035	8.705.621,35	2.903	0,00	4371,9576093	12.691.792,94	1,15	0,88
F944055	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2702	07/03/2006	15/05/2035	103.850,25	35	0,00	4339,1785714	151.871,25	0,01	0,01

Carteira:RF-Plano nico CEEE

Carteira:100

Posição em: 31/07/2024

Tipo Carteira:Carteira Administrada

Emissão: 28/01/2025 09:53:38

Administrador:FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano	ndice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/IOF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Notas do Tesouro Nacional B														1.081.816.500,96	97,87	75,34
F962006A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	05/10/2016	6,000000	IPCA	514	06/01/2016	15/08/2026	8.500.391,44	2.839	0,00	4434,0232546	12.588.192,02	1,14	0,88
F980636A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	25/10/2016	6,000000	IPCA	514	06/01/2016	15/08/2026	19.762.407,03	6.500	0,00	4447,5919523	28.909.347,69	2,62	2,01
F983281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/10/2016	6,000000	IPCA	514	06/01/2016	15/08/2026	15.094.939,04	5.000	0,00	4438,8049420	22.194.024,71	2,01	1,55
F984385A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	28/10/2016	6,000000	IPCA	514	06/01/2016	15/08/2026	7.502.429,08	2.500	0,00	4431,6352360	11.079.088,09	1,00	0,77
G189A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	18/11/2016	6,000000	IPCA	514	06/01/2016	15/08/2026	4.099.042,57	1.400	0,00	4398,4205000	6.157.788,70	0,56	0,43
G495757A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/06/2018	6,000000	IPCA	11	15/10/2003	15/08/2024	6.396.107,12	2.000	0,00	4423,4217000	8.846.843,40	0,80	0,62
G563006A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	05/09/2018	6,000000	IPCA	11	15/10/2003	15/08/2024	3.193.048,78	1.000	0,00	4423,3669200	4.423.366,92	0,40	0,31
G564058A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	06/09/2018	6,000000	IPCA	11	15/10/2003	15/08/2024	1.588.492,10	500	0,00	4423,1910800	2.211.595,54	0,20	0,15
H504375A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	10/09/2021	6,000000	IPCA	7712	14/01/2015	15/05/2055	713.606,14	167	0,00	5019,8633532	838.317,18	0,08	0,06
H504822A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	10/09/2021	6,000000	IPCA	7712	14/01/2015	15/05/2055	4.286.019,59	1.000	0,00	5034,5409600	5.034.540,96	0,46	0,35
H521851A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	28/09/2021	6,000000	IPCA	7712	14/01/2015	15/05/2055	4.330.448,95	1.000	0,00	5041,9052000	5.041.905,20	0,46	0,35
H523493A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	29/09/2021	6,000000	IPCA	7712	14/01/2015	15/05/2055	99.079,08	23	0,00	5012,5486956	115.288,62	0,01	0,01
H526650A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/10/2021	6,000000	IPCA	7712	14/01/2015	15/05/2055	2.154.009,19	500	0,00	5005,2552600	2.502.627,63	0,23	0,17
H527165A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/10/2021	6,000000	IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	2.118.096,09	500	0,00	5040,4022800	2.520.201,14	0,23	0,18
H531955A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	07/10/2021	6,000000	IPCA	7712	14/01/2015	15/05/2055	1.286.771,08	300	0,00	4969,0144666	1.490.704,34	0,13	0,10
H539899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/10/2021	6,000000	IPCA	7712	14/01/2015	15/05/2055	2.003.527,06	467	0,00	4954,6298501	2.313.812,14	0,21	0,16
I269735	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	7712	14/01/2015	15/05/2055	9.810.999,71	2.180	0,00	4241,5062018	9.246.483,52	0,84	0,64
I269746	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	7712	14/01/2015	15/05/2055	6.854.198,42	1.523	0,00	4241,5061982	6.459.813,94	0,58	0,45
I269758	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	15.013.733,37	3.311	0,00	4292,0255844	14.210.896,71	1,29	0,99
I269763	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	42.130.050,35	9.291	0,00	4292,0255839	39.877.209,70	3,61	2,78
I269778	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	2702	07/03/2006	15/05/2035	48.783,68	11	0,00	4305,7890909	47.363,68	0,00	0,00
I269793	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	4021	10/02/2010	15/08/2040	18.021,36	4	0,00	4373,7800000	17.495,12	0,00	0,00
I269799	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	1512	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4377,7900000	13.133,37	0,00	0,00
I269822	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	15.427.277,73	3.473	0,00	4242,0654419	14.732.693,28	1,33	1,03
I269833	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	1014	10/01/2018	15/08/2028	113.355,86	26	0,00	4356,9650000	113.281,09	0,01	0,01
I473587A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	18/10/2023	6,000000	IPCA	514	06/01/2016	15/08/2026	16.845.316,87	4.000	0,00	4375,7393850	17.502.957,54	1,58	1,22
I520462A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	17/11/2023	6,000000	IPCA	197	08/01/2020	15/05/2025	16.691.394,68	4.005	0,00	4351,2101498	17.426.596,65	1,58	1,21
I533285A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	28/11/2023	6,000000	IPCA	197	08/01/2020	15/05/2025	9.621.780,84	2.300	0,00	4351,2101521	10.007.783,35	0,91	0,70
I567394A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	20/12/2023	6,000000	IPCA	514	06/01/2016	15/08/2026	13.016.003,30	3.000	0,00	4375,7393866	13.127.218,16	1,19	0,91
I569985	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	21/12/2023	6,000000	IPCA	514	06/01/2016	15/08/2026	13.027.281,51	3.000	0,00	4375,7393866	13.127.218,16	1,19	0,91
I703670A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	26/03/2024	6,000000	IPCA	1014	10/01/2018	15/08/2028	11.217.696,55	2.600	0,00	4356,9651153	11.328.109,30	1,02	0,79
I703671A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	26/03/2024	6,000000	IPCA	1014	10/01/2018	15/08/2028	8.628.997,35	2.000	0,00	4356,9651150	8.713.930,23	0,79	0,61
I738978A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	17/04/2024	6,000000	IPCA	514	06/01/2016	15/08/2026	4.934.670,16	1.150	0,00	4375,7393826	5.032.100,29	0,46	0,35
I751501A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	23/04/2024	6,000000	IPCA	699	12/01/2022	15/05/2027	2.611.404,19	600	0,00	4309,6953333	2.585.817,20	0,23	0,18
I751904	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	23/04/2024	6,000000	IPCA	699	12/01/2022	15/05/2027	4.352.340,31	1.000	0,00	4309,6953300	4.309.695,33	0,39	0,30

Carteira: RF-Plano nico CEEE

Carteira: 100

Posição em: 31/07/2024

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 28/01/2025 09:53:38

Administrador:

FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Renda Fixa															
Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano ndice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/IOF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Notas do Tesouro Nacional B													1.081.816.500,96	97,87	75,34
I812588A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	04/06/2024	6,000000 IPCA	197	08/01/2020	15/05/2025	2.145.767,21	500	0,00	4351,2101600	2.175.605,08	0,20	0,15
I813159A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	04/06/2024	6,000000 IPCA	197	08/01/2020	15/05/2025	21.457.672,10	5.000	0,00	4351,2101500	21.756.050,75	1,97	1,52
I819434A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	07/06/2024	6,000000 IPCA	514	06/01/2016	15/08/2026	17.481.468,09	4.028	0,00	4375,7393843	17.625.478,24	1,59	1,23
I819482A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	07/06/2024	6,000000 IPCA	514	06/01/2016	15/08/2026	2.482.472,62	572	0,00	4375,7393881	2.502.922,93	0,23	0,17
Letra Financeira													17.890.373,36	1,62	1,25
H66898	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1441	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	448366,22500	5.380.394,70	0,49	0,37
H83017	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1455	27/05/2020	27/05/2030	4.200.000,00	14	0,00	458925,35000	6.424.954,90	0,58	0,45
H89603	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1461	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	434644,55428	6.085.023,76	0,55	0,42
Debentures Cia. Aberta													2.635.402,23	0,24	0,18
I269231	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18862	08/07/1997	01/01/2099	2.374.800,61	75.601	0,00	34,859357	2.635.402,23	0,24	0,18
Debentures Infra Lei 12.431/11													17.816.478,46	1,61	1,24
I269218	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	972	15/06/2013	15/06/2028	17.816.478,46	13.117	0,00	1358,2738783	17.816.478,46	1,61	1,24
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	-3,32	-2,55
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	3,32	2,55
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	0,41	0,31
DEB SDV/DH D	(-) SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-4.520.721,57	-0,41	-0,31
Contingência Deb RDVT11													-14.821.528,43	-1,34	-1,03
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-14.821.528,43	-1,34	-1,03
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.105.382.666,	100,0	76,98

Cotas de Fundos															
Título	Nome	Espec	Incio 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													330.516.511,85	100,00	23,02
60.003_100	BRABESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,12812070		53000.000,00000000	0,00	59.790.397,10	18,09	4,16	
60.004_100	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,07165360		252624649,22185865	0,00	270.726.114,75	81,91	18,85	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													330.516.511,85	100,00	23,02

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						9.153,38	100,00	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	9.153,38		9.153,38	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						9.153,38	100,00	0,00

Carteira: RF-Plano Único CEEE

Carteira: 100

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/07/2024

Emissão: 28/01/2025 09:53:38

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo					73.086,87	75,74	0,01
AJUST NTN-B	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	73.086,87	73.086,87	75,74	0,01
Taxa de Custódia					23.407,55	24,26	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	23.407,55	23.407,55	24,26	0,00
TOTAL DO PASSIVO					96.494,42	100,00	0,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					1.435.811.837,31		99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					1.435.908.331,73		100,00

Carteira:RV-Plano Único CEEE

Carteira:200

Tipo Carteira:Carteira Administrada

Administrador:FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/07/2024

Emissão: 28/01/2025 09:53:38

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
BDR ETF									28.425.214,81	28.425.214,81	100,00	19,49
BAAX39	BAAX	ETF BDR	33.770	33.770	31,89	1.076.925,30	304.605,40	40,91	1.381.530,70	1.381.530,70	4,86	0,95
BACW39	BACW	ETF BDR	419.087	419.087	46,03	19.290.574,61	7.753.109,50	64,53	27.043.684,11	27.043.684,11	95,14	18,54
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										28.425.214,81	100,00	19,49

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												111.750.534,53	95,15	76,61
70.002_200	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					9,34422780		2.477.471,11703483	0,00	23.150.054,49	19,71	15,87
70.004_200	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,67301310		6.767.945,42913922	0,00	18.090.806,79	15,40	12,40
70.005_200	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023					29,7675778		621.898,87607424	0,00	18.512.423,18	15,76	12,69
70.006_200	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					1,03237300		17684.811,42582440	0,00	18.257.321,83	15,55	12,52
70.007_200	SHARP	FIA	30/06/2023					0,69652440		23695.268,30843100	0,00	16.504.332,54	14,05	11,31
70.008_200	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,73392660		23484.086,41669890	0,00	17.235.595,70	14,68	11,82
Cotas Fundo de Índice												5.690.831,16	4,85	3,90
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	124,04	0,00	45.879	0,00	5.690.831,16	4,85	3,90
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												117.441.365,69	100,00	80,51
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												145.866.580,50		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												145.866.580,50		100,00

Carteira:	IE-Plano Único CEEE	Carteira:	300	Posição em:	31/07/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/01/2025 09:53:38
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						3.061.868,44	1,85	1,85
80.000_300	BR PORTOS	FIP	4.281,93834848	3.779.395,68		3.779.395,68	2,29	2,29
80.001_300	ÓLEO & GÁS	FIP	27.907,24695921	-730.511,37		-730.511,37	-0,44	-0,44
80.005_300	INV INSTITUC	FIP	2.011,09381252	12.984,13		12.984,13	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						162.264.306,63	98,15	98,15
50.000_300	BNY MELLON	FICFIM	16.463.596,118406	250,25		250,25	0,00	0,00
50.007_300	BTG I	FIC FIM	72.381.641,02796560	81.129.910,54		81.129.910,54	49,07	49,07
50.008_300	BTG II	FIC FIM	72.381.331,94016910	81.134.145,84		81.134.145,84	49,08	49,08
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						165.326.175,07	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						165.326.175,07		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						165.326.175,07		100,00

Carteira:	IM-Plano Único CEEE	Carteira:	400	Posição em:	31/07/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/01/2025 09:53:38
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						12.086.210,96	73,91	73,91
102030700000	IMÓVEIS		0	12.086.210,96		12.086.210,96	73,91	73,91
Recebíveis Imobiliários						4.266.736,11	26,09	26,09
I269201	PETROBRAS	CRI	13.147	4.277.071,40		4.266.736,11	26,09	26,09
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						16.352.947,07	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						7.671,75	100,00	0,05
201030700000	IMÓVEIS		0	7.671,75		7.671,75	100,00	0,05
TOTAL DO PASSIVO						7.671,75	100,00	0,05
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						16.345.275,32		99,95
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						16.352.947,07		100,00

Carteira:	EM-Plano nico CEEE	Carteira:	500	Posição em:	31/07/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/01/2025 09:53:38
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						45.766.671,55	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	45.766.671,55		45.766.671,55	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						45.766.671,55	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						51.774,23	100,00	0,11
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	51.774,23		51.774,23	100,00	0,11
TOTAL DO PASSIVO						51.774,23	100,00	0,11
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						45.714.897,32		99,89
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						45.766.671,55		100,00

Carteira:	DS-Plano nico CEEE	Carteira:	600	Posição em:	31/07/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/01/2025 09:53:38
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						661.718,60	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	661.718,60		661.718,60	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						661.718,60	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						264.656,89	100,00	40,00
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	264.656,89		264.656,89	100,00	40,00
TOTAL DO PASSIVO						264.656,89	100,00	40,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						397.061,71		60,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						661.718,60		100,00