

Carteira: RF-Plano Único CEEE

Carteira: 100

Posição em: 30/08/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 19/02/2025 08:55:24

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													45.844,45	0,00	0,00
I272690	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	376	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	15281,483333	45.844,45	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													1.037.059.338,82	97,77	72,58
F880253A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	492	06/01/2016	15/08/2026	4.256.637,47	1.452	0,00	4312,3505371	6.261.532,98	0,59	0,44
F897280A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2680	07/03/2006	15/05/2035	9.052.873,93	3.061	0,00	4409,9406011	13.498.828,18	1,27	0,94
F902117	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2680	07/03/2006	15/05/2035	690.758,22	246	0,00	4252,4457317	1.046.101,65	0,10	0,07
F902118	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	28.033.918,72	10.122	0,00	4171,6871171	42.225.817,00	3,98	2,96
F902119	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2680	07/03/2006	15/05/2035	921.010,96	328	0,00	4252,4457317	1.394.802,20	0,13	0,10
F902120	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	1.819.628,99	657	0,00	4171,6871232	2.740.798,44	0,26	0,19
F902121	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	454.214,85	164	0,00	4171,6870731	684.156,68	0,06	0,05
F902122	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2680	07/03/2006	15/05/2035	27.678.064,04	9.857	0,00	4252,4457289	41.916.357,55	3,95	2,93
F902123	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2680	07/03/2006	15/05/2035	23.064.585,38	8.214	0,00	4252,4457304	34.929.589,23	3,29	2,44
F902124	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2680	07/03/2006	15/05/2035	18.451.106,71	6.571	0,00	4252,4457297	27.942.820,89	2,63	1,96
F902128	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4171,6871172	13.703.992,18	1,29	0,96
F902129	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2680	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4252,4457290	13.969.284,22	1,32	0,98
F902130	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1490	10/02/2010	15/08/2030	12.136.475,38	4.225	0,00	4239,9123432	17.913.629,65	1,69	1,25
F902131	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3999	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4133,5290867	13.578.643,05	1,28	0,95
F902132	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3999	10/02/2010	15/08/2040	18.148.754,17	6.430	0,00	4133,5290855	26.578.592,02	2,51	1,86
F902133	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1490	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4239,9123439	13.928.112,05	1,31	0,97
F902138	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2680	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4252,4457290	13.969.284,22	1,32	0,98
F902139	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3999	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4133,5290867	13.578.643,05	1,28	0,95
F902145	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	5.004.672,12	1.807	0,00	4171,6871167	7.538.238,62	0,71	0,53
F902146	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3999	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4133,5290867	13.578.643,05	1,28	0,95
F902147	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1490	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4239,9123439	13.928.112,05	1,31	0,97
F902149	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4171,6871172	13.703.992,18	1,29	0,96
F902150	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6501	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4207,9114981	6.909.390,68	0,65	0,48
F902151	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4171,6871132	6.849.910,24	0,65	0,48
F902152	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4171,6871172	13.703.992,18	1,29	0,96
F902153	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6501	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4207,9114981	6.909.390,68	0,65	0,48
F902156	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6501	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4207,9114981	6.909.390,68	0,65	0,48
F902157	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6501	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4207,9114981	6.909.390,68	0,65	0,48
F902158	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6501	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4207,9114977	13.822.989,27	1,30	0,97
F902159	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4171,6871132	6.849.910,24	0,65	0,48
F902160	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4171,6871132	6.849.910,24	0,65	0,48
F902161	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4171,6871132	6.849.910,24	0,65	0,48
F902162	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4171,6871132	6.849.910,24	0,65	0,48



Posição de Carteira

Carteira:	RF-Plano Único CEEE	Carteira:	100	Posição em:	30/08/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/02/2025 08:55:24
		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													1.037.059.338,82	97,77	72,58
F902163	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4171,6871132	6.849.910,24	0,65	0,48
F902164	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4171,6871132	6.849.910,24	0,65	0,48
F902165	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4171,6871254	3.424.955,13	0,32	0,24
F902166	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4171,6871254	3.424.955,13	0,32	0,24
F902167	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	6.824.301,10	2.464	0,00	4171,6871185	10.279.037,06	0,97	0,72
F902168	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6501	10/02/2010	15/08/2050	4.557.834,81	1.642	0,00	4207,9114981	6.909.390,68	0,65	0,48
F902169	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6501	10/02/2010	15/08/2050	4.534.111,46	1.642	0,00	4207,9114981	6.909.390,68	0,65	0,48
F902170	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6501	10/02/2010	15/08/2050	4.510.604,15	1.642	0,00	4207,9114981	6.909.390,68	0,65	0,48
F902171	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6501	10/02/2010	15/08/2050	4.458.469,14	1.642	0,00	4207,9114981	6.909.390,68	0,65	0,48
F902173	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6501	10/02/2010	15/08/2050	4.259.990,17	1.642	0,00	4207,9114981	6.909.390,68	0,65	0,48
F902176	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7690	14/01/2015	15/05/2055	1.796.714,90	642	0,00	4274,3492367	2.744.132,21	0,26	0,19
F902177	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7690	14/01/2015	15/05/2055	4.582.534,16	1.642	0,00	4274,3492387	7.018.481,45	0,66	0,49
F902178	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7690	14/01/2015	15/05/2055	4.578.314,27	1.642	0,00	4274,3492387	7.018.481,45	0,66	0,49
F902192	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6501	10/02/2010	15/08/2050	334.158,55	128	0,00	4207,9114843	538.612,67	0,05	0,04
F907270	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6501	10/02/2010	15/08/2050	1.685.216,60	603	0,00	4207,9114925	2.537.370,63	0,24	0,18
F907271	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6501	10/02/2010	15/08/2050	5.947.165,72	2.128	0,00	4207,9114943	8.954.435,66	0,84	0,63
F907272	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6501	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4207,9114977	13.822.989,27	1,30	0,97
F907273	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6501	10/02/2010	15/08/2050	8.876.033,06	3.176	0,00	4207,9114955	13.364.326,91	1,26	0,94
F907274	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6501	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4207,9114977	13.822.989,27	1,30	0,97
F907275	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6501	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4207,9114977	13.822.989,27	1,30	0,97
F907276	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6501	10/02/2010	15/08/2050	9.012.974,37	3.225	0,00	4207,9114976	13.570.514,58	1,28	0,95
F907277	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6501	10/02/2010	15/08/2050	13.772.383,78	4.928	0,00	4207,9114955	20.736.587,85	1,95	1,45
F907278	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6501	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4207,9114977	13.822.989,27	1,30	0,97
F907279	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6501	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4207,9114977	13.822.989,27	1,30	0,97
F907280	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6501	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4207,9114981	6.909.390,68	0,65	0,48
F907369A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	492	06/01/2016	15/08/2026	7.488.746,02	2.500	0,00	4326,0394840	10.815.098,71	1,02	0,76
F907370A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	492	06/01/2016	15/08/2026	1.548.672,67	517	0,00	4326,0394777	2.236.562,41	0,21	0,16
F928112A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2680	07/03/2006	15/05/2035	8.650.159,23	2.841	0,00	4466,3189369	12.688.812,10	1,20	0,89
F929835A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2680	07/03/2006	15/05/2035	9.389.938,14	3.086	0,00	4462,9773460	13.772.748,09	1,30	0,96
F943633A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2680	07/03/2006	15/05/2035	8.705.621,35	2.903	0,00	4403,3695935	12.782.981,93	1,21	0,89
F944055	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2680	07/03/2006	15/05/2035	103.850,25	35	0,00	4370,7148571	152.975,02	0,01	0,01
F962006A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	492	06/01/2016	15/08/2026	8.500.391,44	2.839	0,00	4337,4991616	12.314.160,12	1,16	0,86
F980636A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	492	06/01/2016	15/08/2026	19.762.407,03	6.500	0,00	4350,5444876	28.278.539,17	2,67	1,98
F983281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/10/2016	6,000000 IPCA	492	06/01/2016	15/08/2026	15.094.939,04	5.000	0,00	4342,0966120	21.710.483,06	2,05	1,52
F984385A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	492	06/01/2016	15/08/2026	7.502.429,08	2.500	0,00	4335,2030680	10.838.007,67	1,02	0,76

Carteira: RF-Plano nico CEEE

Carteira: 100

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Administrador: FUNDAO FAMÍLIA

Posio em: 30/08/2024

Emisso: 19/02/2025 08:55:24

Renda Fixa															
Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano ndice	Prazo	Emisso	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/IOF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Notas do Tesouro Nacional B													1.037.059.338,82	97,77	72,58
G189A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	492	06/01/2016	15/08/2026	4.099.042,57	1.400	0,00	4303,2612928	6.024.565,81	0,57	0,42
H504375A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7690	14/01/2015	15/05/2055	713.606,14	167	0,00	5051,8743113	843.663,01	0,08	0,06
H504822A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7690	14/01/2015	15/05/2055	4.286.019,59	1.000	0,00	5066,5613000	5.066.561,30	0,48	0,35
H521851A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	28/09/2021	6,000000 IPCA	7690	14/01/2015	15/05/2055	4.330.448,95	1.000	0,00	5073,9301900	5.073.930,19	0,48	0,36
H523493A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	7690	14/01/2015	15/05/2055	99.079,08	23	0,00	5044,5547826	116.024,76	0,01	0,01
H526650A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	7690	14/01/2015	15/05/2055	2.154.009,19	500	0,00	5037,2568000	2.518.628,40	0,24	0,18
H527165A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	6501	10/02/2010	15/08/2050	2.118.096,09	500	0,00	4944,6435000	2.472.321,75	0,23	0,17
H531955A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	7690	14/01/2015	15/05/2055	1.286.771,08	300	0,00	5000,9920666	1.500.297,62	0,14	0,11
H539899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	7690	14/01/2015	15/05/2055	2.003.527,06	467	0,00	4986,5977301	2.328.741,14	0,22	0,16
I269735	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7690	14/01/2015	15/05/2055	9.810.999,71	2.180	0,00	4274,3492385	9.318.081,34	0,88	0,65
I269746	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7690	14/01/2015	15/05/2055	6.854.198,42	1.523	0,00	4274,3492383	6.509.833,89	0,61	0,46
I269758	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6501	10/02/2010	15/08/2050	15.013.733,37	3.311	0,00	4207,9114950	13.932.394,96	1,31	0,98
I269763	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6501	10/02/2010	15/08/2050	42.130.050,35	9.291	0,00	4207,9114960	39.095.705,71	3,69	2,74
I269778	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2680	07/03/2006	15/05/2035	48.783,68	11	0,00	4325,6663636	47.582,33	0,00	0,00
I269793	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3999	10/02/2010	15/08/2040	18.021,36	4	0,00	4285,9475000	17.143,79	0,00	0,00
I269799	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1490	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4282,2433333	12.846,73	0,00	0,00
I269822	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	15.427.277,73	3.473	0,00	4290,5122430	14.900.949,02	1,40	1,04
I269833	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	992	10/01/2018	15/08/2028	113.355,86	26	0,00	4260,4834615	110.772,57	0,01	0,01
I473587A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	18/10/2023	6,000000 IPCA	492	06/01/2016	15/08/2026	16.845.316,87	4.000	0,00	4274,8947025	17.099.578,81	1,61	1,20
I520462A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	175	08/01/2020	15/05/2025	16.691.394,68	4.005	0,00	4388,0284244	17.574.053,84	1,66	1,23
I533285A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	175	08/01/2020	15/05/2025	9.621.780,84	2.300	0,00	4388,0284260	10.092.465,38	0,95	0,71
I567394A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	20/12/2023	6,000000 IPCA	492	06/01/2016	15/08/2026	13.016.003,30	3.000	0,00	4274,8947033	12.824.684,11	1,21	0,90
I569985	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	21/12/2023	6,000000 IPCA	492	06/01/2016	15/08/2026	13.027.281,51	3.000	0,00	4274,8947033	12.824.684,11	1,21	0,90
I703670A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	26/03/2024	6,000000 IPCA	992	10/01/2018	15/08/2028	11.217.696,55	2.600	0,00	4260,4835807	11.077.257,31	1,04	0,78
I703671A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	26/03/2024	6,000000 IPCA	992	10/01/2018	15/08/2028	8.628.997,35	2.000	0,00	4260,4835800	8.520.967,16	0,80	0,60
I738978A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	17/04/2024	6,000000 IPCA	492	06/01/2016	15/08/2026	4.934.670,16	1.150	0,00	4274,8947043	4.916.128,91	0,46	0,34
I751501A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	23/04/2024	6,000000 IPCA	677	12/01/2022	15/05/2027	2.611.404,19	600	0,00	4339,6040333	2.603.762,42	0,25	0,18
I751904	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	23/04/2024	6,000000 IPCA	677	12/01/2022	15/05/2027	4.352.340,31	1.000	0,00	4339,6040400	4.339.604,04	0,41	0,30
I812588A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	04/06/2024	6,000000 IPCA	175	08/01/2020	15/05/2025	2.145.767,21	500	0,00	4388,0284200	2.194.014,21	0,21	0,15
I813159A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	04/06/2024	6,000000 IPCA	175	08/01/2020	15/05/2025	21.457.672,10	5.000	0,00	4388,0284260	21.940.142,13	2,07	1,54
I819434A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	07/06/2024	6,000000 IPCA	492	06/01/2016	15/08/2026	17.481.468,09	4.028	0,00	4274,8947045	17.219.275,87	1,62	1,21
I819482A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	07/06/2024	6,000000 IPCA	492	06/01/2016	15/08/2026	2.482.472,62	572	0,00	4274,8947028	2.445.239,77	0,23	0,17
Letra Financeira													18.069.029,91	1,70	1,26
H66898	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1419	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	452599,21416	5.431.190,57	0,51	0,38
H83017	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1433	27/05/2020	27/05/2030	4.200.000,00	14	0,00	463577,25642	6.490.081,59	0,61	0,45

Carteira: RF-Plano Único CEEE

Carteira: 100

Posição em: 30/08/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 19/02/2025 08:55:24

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
Letra Financeira													18.069.029,91	1,70	1,26
H89603	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1439	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	439125,55357	6.147.757,75	0,58	0,43
Debentures Cia. Aberta													2.555.110,46	0,24	0,18
I269231	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18840	08/07/1997	01/01/2099	2.374.800,61	75.601	0,00	33,797310	2.555.110,46	0,24	0,18
Debentures Infra Lei 12.431/11													17.816.478,46	1,68	1,25
I269218	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	950	15/06/2013	15/06/2028	17.816.478,46	13.117	0,00	1358,2738783	17.816.478,46	1,68	1,25
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	-3,46	-2,57
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	3,46	2,57
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	0,43	0,32
DEB SDV/DH D	(-) SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-4.520.721,57	-0,43	-0,32
Contingência Deb RDVT11													-14.821.528,43	-1,40	-1,04
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-14.821.528,43	-1,40	-1,04
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.060.724.273,1	100,0	74,24

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												368.079.736,36	100,00	25,76
60.003_100	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,13628400		53000.000,00000000	0,00	60.223.052,00	16,36	4,21
60.004_100	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,08087890		284820699,52588970	0,00	307.856.684,36	83,64	21,55
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												368.079.736,36	100,00	25,76

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa												10.267,47	100,00	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	10.267,47					10.267,47	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS												10.267,47	100,00	0,00

Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo												72.802,39	76,20	0,01
AJUST NTN(C)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B				0	72.802,39					72.802,39	76,20	0,01
Taxa de Custódia												22.736,38	23,80	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	22.736,38					22.736,38	23,80	0,00
TOTAL DO PASSIVO												95.538,77	100,00	0,01

Carteira: RF-Plano Único CEEE		Carteira: 100	Posição em: 30/08/2024	
		Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 19/02/2025 08:55:24	
		Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA		
TOTAL DO PL DA CARTEIRA			1.428.718.738,73	99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA			1.428.814.277,50	100,00

Carteira:RV-Plano Único CEEE

Carteira:200

Tipo Carteira:Carteira Administrada

Administrador:FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/08/2024

Emissão: 19/02/2025 08:55:24

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
BDR ETF									28.838.158,99	28.838.158,99	100,00	19,11
BAAX39	BAAX	ETF BDR	33.770	33.770	31,89	1.076.925,30	314.061,00	41,19	1.390.986,30	1.390.986,30	4,82	0,92
BACW39	BACW	ETF BDR	416.687	416.687	46,03	19.180.102,61	8.267.070,08	65,87	27.447.172,69	27.447.172,69	95,18	18,19
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										28.838.158,99	100,00	19,11

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												115.990.288,67	95,02	76,86
70.002_200	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					9,73736899		2.477.471,11703483	0,00	24.124.050,45	19,76	15,99
70.004_200	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,82963460		6.767.945,42913922	0,00	19.150.812,56	15,69	12,69
70.005_200	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023					30,2141247		621.898,87607424	0,00	18.790.130,19	15,39	12,45
70.006_200	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					1,07190770		17684.811,42582440	0,00	18.956.485,54	15,53	12,56
70.007_200	SHARP	FIA	30/06/2023					0,71430280		23695.268,30843100	0,00	16.925.596,50	13,87	11,22
70.008_200	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,76831660		23484.086,41669890	0,00	18.043.213,43	14,78	11,96
Cotas Fundo de Índice												6.083.555,40	4,98	4,03
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	132,60	0,00	45.879	0,00	6.083.555,40	4,98	4,03
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												122.073.844,07	100,00	80,89

TOTAL DO PL DA CARTEIRA											150.912.003,06	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA											150.912.003,06	100,00

Carteira:	IE-Plano Único CEEE	Carteira:	300	Posição em:	30/08/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/02/2025 08:55:24
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						3.045.280,42	1,82	1,82
80.000_300	BR PORTOS	FIP	4.281,93834848	3.778.020,31		3.778.020,31	2,26	2,26
80.001_300	ÓLEO & GÁS	FIP	27.907,24695921	-745.727,71		-745.727,71	-0,45	-0,45
80.005_300	INV INSTITUC	FIP	2.011,09381252	12.987,82		12.987,82	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						163.885.307,40	98,18	98,18
50.000_300	BNY MELLON	FICFIM	16.463.596,118406	166,28		166,28	0,00	0,00
50.007_300	BTG I	FIC FIM	72.381.641,02796560	81.940.273,69		81.940.273,69	49,09	49,09
50.008_300	BTG II	FIC FIM	72.381.331,94016910	81.944.867,43		81.944.867,43	49,09	49,09
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						166.930.587,82	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						166.930.587,82		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						166.930.587,82		100,00

Carteira:	IM-Plano nico CEEE	Carteira:	400	Posição em:	30/08/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/02/2025 08:55:24
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						12.100.274,24	74,84	74,84
102030700000	IMÓVEIS		0	12.100.274,24		12.100.274,24	74,84	74,84
Recebíveis Imobiliários						4.067.904,93	25,16	25,16
I269201	PETROBRAS	CRI	13.147	4.073.161,34		4.067.904,93	25,16	25,16
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						16.168.179,17	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						4.828,25	100,00	0,03
201030700000	IMÓVEIS		0	4.828,25		4.828,25	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						4.828,25	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						16.163.350,92		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						16.168.179,17		100,00

Carteira:	EM-Plano Único CEEE	Carteira:	500	Posição em:	30/08/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/02/2025 08:55:24
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						46.081.814,27	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	46.081.814,27		46.081.814,27	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						46.081.814,27	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						48.348,43	100,00	0,10
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	48.348,43		48.348,43	100,00	0,10
TOTAL DO PASSIVO						48.348,43	100,00	0,10
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						46.033.465,84		99,90
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						46.081.814,27		100,00

Carteira:	DS-Plano nico CEEE	Carteira:	600	Posição em:	30/08/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/02/2025 08:55:24
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						484.334,46	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	484.334,46		484.334,46	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						484.334,46	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						267.582,05	100,00	55,25
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	267.582,05		267.582,05	100,00	55,25
TOTAL DO PASSIVO						267.582,05	100,00	55,25
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						216.752,41		44,75
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						484.334,46		100,00