

Carteira: RF-Plano Único CEEE

Carteira: 100

Posição em: 31/10/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 28/04/2025 13:25:34

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													46.657,68	0,00	0,00
I272690	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	332	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	15552,560000	46.657,68	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													995.301.214,59	97,71	70,14
F880253A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	4.256.637,47	1.452	0,00	4388,5038843	6.372.107,64	0,63	0,45
F897280A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	9.052.873,93	3.061	0,00	4486,1927148	13.732.235,90	1,35	0,97
F902117	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	690.758,22	246	0,00	4329,4651626	1.065.048,43	0,10	0,08
F902118	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	28.033.918,72	10.122	0,00	4247,4284252	42.992.470,52	4,22	3,03
F902119	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	921.010,96	328	0,00	4329,4651829	1.420.064,58	0,14	0,10
F902120	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	1.819.628,99	657	0,00	4247,4284322	2.790.560,48	0,27	0,20
F902121	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	454.214,85	164	0,00	4247,4284756	696.578,27	0,07	0,05
F902122	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	27.678.064,04	9.857	0,00	4329,4651628	42.675.538,11	4,19	3,01
F902123	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	23.064.585,38	8.214	0,00	4329,4651643	35.562.226,86	3,49	2,51
F902124	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	18.451.106,71	6.571	0,00	4329,4651636	28.448.915,59	2,79	2,00
F902128	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4247,4284231	13.952.802,37	1,37	0,98
F902129	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4329,4651628	14.222.293,06	1,40	1,00
F902130	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1446	10/02/2010	15/08/2030	12.136.475,38	4.225	0,00	4316,6948615	18.238.035,79	1,79	1,29
F902131	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3955	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4208,6079543	13.825.277,13	1,36	0,97
F902132	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3955	10/02/2010	15/08/2040	18.148.754,17	6.430	0,00	4208,6079549	27.061.349,15	2,66	1,91
F902133	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1446	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4316,6948614	14.180.342,62	1,39	1,00
F902138	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4329,4651628	14.222.293,06	1,40	1,00
F902139	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3955	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4208,6079543	13.825.277,13	1,36	0,97
F902145	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	5.004.672,12	1.807	0,00	4247,4284283	7.675.103,17	0,75	0,54
F902146	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3955	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4208,6079543	13.825.277,13	1,36	0,97
F902147	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1446	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4316,6948614	14.180.342,62	1,39	1,00
F902149	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4247,4284231	13.952.802,37	1,37	0,98
F902150	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4040,5910535	6.634.650,51	0,65	0,47
F902151	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4247,4284226	6.974.277,47	0,68	0,49
F902152	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4247,4284231	13.952.802,37	1,37	0,98
F902153	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4040,5910535	6.634.650,51	0,65	0,47
F902156	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4040,5910535	6.634.650,51	0,65	0,47
F902157	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4040,5910535	6.634.650,51	0,65	0,47
F902158	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4040,5910563	13.273.341,62	1,30	0,94
F902159	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4247,4284226	6.974.277,47	0,68	0,49
F902160	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4247,4284226	6.974.277,47	0,68	0,49
F902161	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4247,4284226	6.974.277,47	0,68	0,49
F902162	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4247,4284226	6.974.277,47	0,68	0,49

Carteira: RF-Plano nico CEEE

Carteira: 100

Posição em: 31/10/2024

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 28/04/2025 13:25:34

Administrador:

FUNDACO 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													995.301.214,59	97,71	70,14
F902163	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4247,4284226	6.974.277,47	0,68	0,49
F902164	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4247,4284226	6.974.277,47	0,68	0,49
F902165	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4247,4284287	3.487.138,74	0,34	0,25
F902166	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4247,4284287	3.487.138,74	0,34	0,25
F902167	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	6.824.301,10	2.464	0,00	4247,4284293	10.465.663,65	1,03	0,74
F902168	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	4.557.834,81	1.642	0,00	4040,5910535	6.634.650,51	0,65	0,47
F902169	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	4.534.111,46	1.642	0,00	4040,5910535	6.634.650,51	0,65	0,47
F902170	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	4.510.604,15	1.642	0,00	4040,5910535	6.634.650,51	0,65	0,47
F902171	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	4.458.469,14	1.642	0,00	4040,5910535	6.634.650,51	0,65	0,47
F902173	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	4.259.990,17	1.642	0,00	4040,5910535	6.634.650,51	0,65	0,47
F902176	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7646	14/01/2015	15/05/2055	1.796.714,90	642	0,00	4093,3809190	2.627.950,55	0,26	0,19
F902177	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7646	14/01/2015	15/05/2055	4.582.534,16	1.642	0,00	4093,3809257	6.721.331,48	0,66	0,47
F902178	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7646	14/01/2015	15/05/2055	4.578.314,27	1.642	0,00	4093,3809257	6.721.331,48	0,66	0,47
F902192	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	334.158,55	128	0,00	4040,5910937	517.195,66	0,05	0,04
F907275	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	3.339.691,28	1.195	0,00	4040,5910543	4.828.506,31	0,47	0,34
F907276	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	9.012.974,37	3.225	0,00	4040,5910573	13.030.906,16	1,28	0,92
F907277	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	13.772.383,78	4.928	0,00	4040,5910551	19.912.032,72	1,95	1,40
F907278	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4040,5910563	13.273.341,62	1,30	0,94
F907279	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4040,5910563	13.273.341,62	1,30	0,94
F907280	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4040,5910535	6.634.650,51	0,65	0,47
F907369A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	7.488.746,02	2.500	0,00	4401,1308480	11.002.827,12	1,08	0,78
F907370A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	1.548.672,67	517	0,00	4401,1308510	2.275.384,65	0,22	0,16
F928112A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	8.650.159,23	2.841	0,00	4542,2725026	12.904.596,18	1,27	0,91
F929835A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	9.389.938,14	3.086	0,00	4538,9489533	14.007.196,47	1,38	0,99
F943633A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	8.705.621,35	2.903	0,00	4479,6556941	13.004.440,48	1,28	0,92
F944055	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	103.850,25	35	0,00	4447,1671428	155.650,85	0,02	0,01
F962006A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	8.500.391,44	2.839	0,00	4411,6987002	12.524.812,61	1,23	0,88
F980636A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	19.762.407,03	6.500	0,00	4423,7257153	28.754.217,15	2,82	2,03
F983281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/10/2016	6,000000 IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	15.094.939,04	5.000	0,00	4415,9376500	22.079.688,25	2,17	1,56
F984385A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	7.502.429,08	2.500	0,00	4409,5815000	11.023.953,75	1,08	0,78
G189A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	4.099.042,57	1.400	0,00	4380,1177785	6.132.164,89	0,60	0,43
H504375A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7646	14/01/2015	15/05/2055	713.606,14	167	0,00	5131,1526347	856.902,49	0,08	0,06
H504822A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7646	14/01/2015	15/05/2055	4.286.019,59	1.000	0,00	5145,8989100	5.145.898,91	0,51	0,36
H521851A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	28/09/2021	6,000000 IPCA	7646	14/01/2015	15/05/2055	4.330.448,95	1.000	0,00	5153,2974900	5.153.297,49	0,51	0,36
H523493A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	7646	14/01/2015	15/05/2055	99.079,08	23	0,00	5123,8030434	117.847,47	0,01	0,01

Carteira: RF-Plano Único CEEE

Carteira: 100

Posição em: 31/10/2024

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 28/04/2025 13:25:34

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													995.301.214,59	97,71	70,14
H526650A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	7646	14/01/2015	15/05/2055	2.154.009,19	500	0,00	5116,4757200	2.558.237,86	0,25	0,18
H527165A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	2.118.096,09	500	0,00	5022,1555200	2.511.077,76	0,25	0,18
H531955A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	7646	14/01/2015	15/05/2055	1.286.771,08	300	0,00	5080,0627333	1.524.018,82	0,15	0,11
H539899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	7646	14/01/2015	15/05/2055	2.003.527,06	467	0,00	5065,6091220	2.365.639,46	0,23	0,17
I269735	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7646	14/01/2015	15/05/2055	9.810.999,71	2.180	0,00	4093,3809266	8.923.570,42	0,88	0,63
I269746	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7646	14/01/2015	15/05/2055	6.854.198,42	1.523	0,00	4093,3809258	6.234.219,15	0,61	0,44
I269758	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	15.013.733,37	3.311	0,00	4040,5910570	13.378.396,99	1,31	0,94
I269763	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	42.130.050,35	9.291	0,00	4040,5910558	37.541.131,50	3,69	2,65
I269778	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	48.783,68	11	0,00	4232,7372727	46.560,11	0,00	0,00
I269793	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3955	10/02/2010	15/08/2040	18.021,36	4	0,00	4127,5075000	16.510,03	0,00	0,00
I269799	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1446	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4239,9866666	12.719,96	0,00	0,00
I269822	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	15.427.277,73	3.473	0,00	4120,5170745	14.310.555,80	1,40	1,01
I269833	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	113.355,86	26	0,00	4271,2942307	111.053,65	0,01	0,01
I473587A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/10/2023	6,000000 IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	16.845.316,87	4.000	0,00	4334,9802575	17.339.921,03	1,70	1,22
I520462A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	131	08/01/2020	15/05/2025	16.691.394,68	4.005	0,00	4485,4714082	17.964.312,99	1,76	1,27
I533285A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	131	08/01/2020	15/05/2025	9.621.780,84	2.300	0,00	4485,4714087	10.316.584,24	1,01	0,73
I567394A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2023	6,000000 IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	13.016.003,30	3.000	0,00	4334,9802566	13.004.940,77	1,28	0,92
I569985	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/12/2023	6,000000 IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	13.027.281,51	3.000	0,00	4334,9802566	13.004.940,77	1,28	0,92
I703670A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/03/2024	6,000000 IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	11.217.696,55	2.600	0,00	4271,2942346	11.105.365,01	1,09	0,78
I703671A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/03/2024	6,000000 IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	8.628.997,35	2.000	0,00	4271,2942350	8.542.588,47	0,84	0,60
I738978A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/04/2024	6,000000 IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	4.934.670,16	1.150	0,00	4334,9802608	4.985.227,30	0,49	0,35
I751501A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/04/2024	6,000000 IPCA	633	12/01/2022	15/05/2027	2.611.404,19	600	0,00	4383,2329833	2.629.939,79	0,26	0,19
I751904	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/04/2024	6,000000 IPCA	633	12/01/2022	15/05/2027	4.352.340,31	1.000	0,00	4383,2329800	4.383.232,98	0,43	0,31
I812588A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/06/2024	6,000000 IPCA	131	08/01/2020	15/05/2025	2.145.767,21	500	0,00	4485,4714000	2.242.735,70	0,22	0,16
I813159A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/06/2024	6,000000 IPCA	131	08/01/2020	15/05/2025	21.457.672,10	5.000	0,00	4485,4714080	22.427.357,04	2,20	1,58
I819434A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/06/2024	6,000000 IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	17.481.468,09	4.028	0,00	4334,9802581	17.461.300,48	1,71	1,23
I819482A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/06/2024	6,000000 IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	2.482.472,62	572	0,00	4334,9802622	2.479.608,71	0,24	0,17
I972238A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2024	6,000000 IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	17.134.983,38	4.000	0,00	4271,2942375	17.085.176,95	1,68	1,20
Letra Financeira													17.816.155,18	1,75	1,26
H66898	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1375	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	446049,85833	5.352.598,30	0,53	0,38
H83017	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1389	27/05/2020	27/05/2030	4.200.000,00	14	0,00	457363,50571	6.403.089,08	0,63	0,45
H89603	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1395	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	432890,55714	6.060.467,80	0,59	0,43
Debentures Simples													2.492.060,20	0,24	0,18
I269231	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18796	08/07/1997	01/01/2099	2.374.800,61	75.601	0,00	32,963323	2.492.060,20	0,24	0,18
Debentures Infra Lei 12.431/11													17.816.478,46	1,75	1,26

Carteira: RF-Plano nico CEEE

Carteira: 100

Posição em: 31/10/2024

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 28/04/2025 13:25:34

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
Debentures Infra Lei 12.431/11													17.816.478,46	1,75	1,26
I269218	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	906	15/06/2013	15/06/2028	17.816.478,46	13.117	0,00	1358,2738781	17.816.478,46	1,75	1,26
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	-3,60	-2,58
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	3,60	2,58
Contingncia 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	0,44	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	-0,44	-0,32
Contingência Deb RDVT													-14.821.528,43	-1,46	-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	-1,46	-1,04
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.018.651.037,	100,0	71,78

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												400.431.353,75	100,00	28,22
60.003_100	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,10099910		53000.000,00000000	0,00	58.352.952,30	14,57	4,11
60.004_100	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,09985000		311022777,14288485	0,00	342.078.401,45	85,43	24,11
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												400.431.353,75	100,00	28,22

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						8.869,92	100,00	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	8.869,92		8.869,92	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						8.869,92	100,00	0,00

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo					72.412,81	75,71	0,01
AJUST NTN(C)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	72.412,81	72.412,81	75,71	0,01
Taxa de Custódia					23.236,97	24,29	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	23.236,97	23.236,97	24,29	0,00
TOTAL DO PASSIVO					95.649,78	100,00	0,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					1.418.995.611,57		99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					1.419.091.261,35		100,00

Carteira:RV-Plano Único CEEE

Carteira:200

Tipo Carteira:Carteira Administrada

Administrador:FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/10/2024

Emissão: 28/04/2025 13:25:34

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									6.675,53	6.675,53	0,02	0,01
PROV-BBDC4	BCO BRADESCO	RECEBER	0	0	0	869,16	0,00	0	869,16	869,16	0,00	0,00
PROV-NTCO3	NATURA	RECEBER	0	0	0	5.806,37	0,00	0	5.806,37	5.806,37	0,02	0,00
BDR ETF									29.732.530,80	29.732.530,80	99,98	23,07
BAAX39	BAAX	ETF BDR	33.770	33.770	31,89	1.076.925,30	404.226,90	43,86	1.481.152,20	1.481.152,20	4,98	1,15
BACW39	BACW	ETF BDR	416.687	416.687	46,03	19.180.102,61	9.071.275,99	67,80	28.251.378,60	28.251.378,60	95,00	21,92
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										29.739.206,33	100,00	23,07

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
Cotas Fundo de Ações												93.375.170,06	94,16
70.002_200	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					9,09983660		2.477.471,11703483	0,00	22.544.582,35	22,73
70.004_200	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,67464230		6.767.945,42913922	0,00	18.101.833,13	18,25
70.005_200	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023					26,9820556		53.623,01740355	0,00	1.446.859,24	1,46
70.006_200	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					1,00860920		17684.811,42582440	0,00	17.837.063,50	17,99
70.007_200	SHARP	FIA	30/06/2023					0,67664100		23695.268,30843100	0,00	16.033.190,04	16,17
70.008_200	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,74142300		23484.086,41669890	0,00	17.411.641,80	17,56
Cotas Fundo de Índice												5.792.682,54	5,84
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	126,26	0,00	45.879	0,00	5.792.682,54	5,84
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												99.167.852,60	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												128.907.058,93	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												128.907.058,93	100,00

Carteira:	IE-Plano nico CEEE	Carteira:	300	Posição em:	31/10/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/04/2025 13:25:34
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						3.132.727,96	1,84	1,84
80.000_300	BR PORTOS	FIP	4.281,93834848	3.775.272,47		3.775.272,47	2,22	2,22
80.001_300	ÓLEO & GÁS	FIP	27.907,24695921	-655.549,53		-655.549,53	-0,38	-0,38
80.005_300	INV INSTITUC	FIP	2.011,09381252	13.005,02		13.005,02	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						167.223.471,97	98,16	98,16
50.000_300	BNY MELLON	FICFIM	16.463.596,118406	-26,34		-26,34	0,00	-0,00
50.007_300	BTG I	FIC FIM	72.381.641,02796560	83.608.829,75		83.608.829,75	49,08	49,08
50.008_300	BTG II	FIC FIM	72.381.331,94016910	83.614.668,56		83.614.668,56	49,08	49,08
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						170.356.199,93	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						170.356.199,93		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						170.356.199,93		100,00

Carteira:	IM-Plano Único CEEE	Carteira:	400	Posição em:	31/10/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/04/2025 13:25:34
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						12.078.014,95	76,64	76,64
102030700000	IMÓVEIS		0	12.078.014,95		12.078.014,95	76,64	76,64
Recebíveis Imobiliários						3.681.016,18	23,36	23,36
I269201	PETROBRAS	CRI	13.147	3.662.472,20		3.681.016,18	23,36	23,36
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						15.759.031,13	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						1.988,73	100,00	0,01
201030700000	IMÓVEIS		0	1.988,73		1.988,73	100,00	0,01
TOTAL DO PASSIVO						1.988,73	100,00	0,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						15.757.042,40		99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						15.759.031,13		100,00

Carteira:	EM-Plano nico CEEE	Carteira:	500	Posição em:	31/10/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/04/2025 13:25:34
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						45.875.304,33	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	45.875.304,33		45.875.304,33	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						45.875.304,33	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						4.783,24	100,00	0,01
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	4.783,24		4.783,24	100,00	0,01
TOTAL DO PASSIVO						4.783,24	100,00	0,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						45.870.521,09		99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						45.875.304,33		100,00

Carteira:	DS-Plano Único CEEE	Carteira:	600	Posição em:	31/10/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/04/2025 13:25:34
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						1.107.665,98	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	1.107.665,98		1.107.665,98	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.107.665,98	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						271.212,82	100,00	24,49
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	271.212,82		271.212,82	100,00	24,49
TOTAL DO PASSIVO						271.212,82	100,00	24,49
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						836.453,16		75,51
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.107.665,98		100,00