

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 29/11/2024
Emissão: 23/05/2025 14:08:06

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													47.028,15	0,01 0,00
I272690	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	313	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	15676,050000	47.028,15	0,01 0,00
Notas do Tesouro Nacional B													850.513.873,97	97,32 59,06
F880253A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	4.256.637,47	1.452	0,00	4426,6056542	6.427.431,41	0,74 0,45
F897280A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	9.052.873,93	3.061	0,00	4395,1860111	13.453.664,38	1,54 0,93
F902117	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	690.758,22	246	0,00	4238,6245122	1.042.701,63	0,12 0,07
F902118	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	28.033.918,72	10.122	0,00	4155,9390002	42.066.414,56	4,81 2,92
F902119	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	921.010,96	328	0,00	4238,6245122	1.390.268,84	0,16 0,10
F902120	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	1.819.628,99	657	0,00	4155,9390106	2.730.451,93	0,31 0,19
F902121	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	454.214,85	164	0,00	4155,9390243	681.574,00	0,08 0,05
F902122	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	27.678.064,04	9.857	0,00	4238,6244963	41.780.121,66	4,78 2,90
F902123	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	23.064.585,38	8.214	0,00	4238,6244996	34.816.061,64	3,98 2,42
F902124	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	18.451.106,71	6.571	0,00	4238,6244985	27.852.001,58	3,19 1,93
F902128	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4155,9390015	13.652.259,62	1,56 0,95
F902129	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4238,6244992	13.923.881,48	1,59 0,97
F902130	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1427	10/02/2010	15/08/2030	12.136.475,38	4.225	0,00	4355,0046674	18.399.894,72	2,11 1,28
F902131	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3936	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4246,0556133	13.948.292,69	1,60 0,97
F902132	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3936	10/02/2010	15/08/2040	18.148.754,17	6.430	0,00	4246,0556127	27.302.137,59	3,12 1,90
F902133	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1427	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4355,0046666	14.306.190,33	1,64 0,99
F902138	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4238,6244992	13.923.881,48	1,59 0,97
F902139	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3936	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4246,0556133	13.948.292,69	1,60 0,97
F902145	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	5.004.672,12	1.807	0,00	4155,9390038	7.509.781,78	0,86 0,52
F902146	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3936	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4246,0556133	13.948.292,69	1,60 0,97
F902147	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1427	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4355,0046666	14.306.190,33	1,64 0,99
F902149	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4155,9390015	13.652.259,62	1,56 0,95
F902151	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4155,9390012	6.824.051,84	0,78 0,47
F902152	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4155,9390015	13.652.259,62	1,56 0,95
F902158	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4036,4258873	13.259.659,04	1,52 0,92
F902159	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4155,9390012	6.824.051,84	0,78 0,47
F902160	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4155,9390012	6.824.051,84	0,78 0,47
F902161	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4155,9390012	6.824.051,84	0,78 0,47
F902162	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4155,9390012	6.824.051,84	0,78 0,47
F902163	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4155,9390012	6.824.051,84	0,78 0,47
F902164	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4155,9390012	6.824.051,84	0,78 0,47
F902165	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4155,9390012	3.412.025,92	0,39 0,24
F902166	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4155,9390012	3.412.025,92	0,39 0,24

Carteira: RF-Plano Único CEEE

Carteira: 100

Posição em: 29/11/2024

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 23/05/2025 14:08:06

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													850.513.873,97	97,32	59,06
F902167	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	6.824.301,10	2.464	0,00	4155,9390016	10.240.233,70	1,17	0,71
F902168	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	3.086.670,10	1.112	0,00	4036,4258902	4.488.505,59	0,51	0,31
F902170	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	4.510.604,15	1.642	0,00	4036,4258891	6.627.811,31	0,76	0,46
F902171	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	4.458.469,14	1.642	0,00	4036,4258891	6.627.811,31	0,76	0,46
F902173	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	4.259.990,17	1.642	0,00	4036,4258891	6.627.811,31	0,76	0,46
F902192	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	334.158,55	128	0,00	4036,4258593	516.662,51	0,06	0,04
F907369A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	7.488.746,02	2.500	0,00	4438,7745080	11.096.936,27	1,27	0,77
F907370A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	1.548.672,67	517	0,00	4438,7745067	2.294.846,42	0,26	0,16
F928112A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	8.650.159,23	2.841	0,00	4451,1959943	12.645.847,82	1,45	0,88
F929835A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	9.389.938,14	3.086	0,00	4447,8767336	13.726.147,60	1,57	0,95
F943633A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	8.705.621,35	2.903	0,00	4388,6567791	12.740.270,63	1,46	0,88
F944055	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	103.850,25	35	0,00	4356,2060000	152.467,21	0,02	0,01
F962006A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	8.500.391,44	2.839	0,00	4448,9578020	12.630.591,20	1,45	0,88
F980636A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	19.762.407,03	6.500	0,00	4460,5458830	28.993.548,24	3,32	2,01
F983281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/10/2016	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	15.094.939,04	5.000	0,00	4453,0422020	22.265.211,01	2,55	1,55
F984385A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	7.502.429,08	2.500	0,00	4446,9177240	11.117.294,31	1,27	0,77
G189A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	4.099.042,57	1.400	0,00	4418,5229642	6.185.932,15	0,71	0,43
H504375A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7627	14/01/2015	15/05/2055	713.606,14	167	0,00	5042,1687425	842.042,18	0,10	0,06
H504822A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7627	14/01/2015	15/05/2055	4.286.019,59	1.000	0,00	5056,9569700	5.056.956,97	0,58	0,35
H521851A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2021	6,000000 IPCA	7627	14/01/2015	15/05/2055	4.330.448,95	1.000	0,00	5064,3765300	5.064.376,53	0,58	0,35
H523493A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	7627	14/01/2015	15/05/2055	99.079,08	23	0,00	5034,7986956	115.800,37	0,01	0,01
H526650A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	7627	14/01/2015	15/05/2055	2.154.009,19	500	0,00	5027,4500400	2.513.725,02	0,29	0,17
H527165A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	2.118.096,09	500	0,00	5061,4930200	2.530.746,51	0,29	0,18
H531955A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	7627	14/01/2015	15/05/2055	1.286.771,08	300	0,00	4990,9327666	1.497.279,83	0,17	0,10
H539899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	7627	14/01/2015	15/05/2055	2.003.527,06	467	0,00	4976,4375803	2.323.996,35	0,27	0,16
I269758	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	15.013.733,37	3.311	0,00	4036,4258864	13.364.606,11	1,53	0,93
I269763	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	42.130.050,35	9.291	0,00	4036,4258874	37.502.432,92	4,29	2,60
I269778	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	48.783,68	11	0,00	4090,5818181	44.996,40	0,01	0,00
I269793	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3936	10/02/2010	15/08/2040	18.021,36	4	0,00	4114,9150000	16.459,66	0,00	0,00
I269799	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1427	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4228,8433333	12.686,53	0,00	0,00
I269822	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	15.427.277,73	3.473	0,00	4006,7798617	13.915.546,46	1,59	0,97
I269833	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	929	10/01/2018	15/08/2028	113.355,86	26	0,00	4268,9319230	110.992,23	0,01	0,01
I473587A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/10/2023	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	16.845.316,87	4.000	0,00	4352,7658325	17.411.063,33	1,99	1,21
I520462A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	112	08/01/2020	15/05/2025	16.691.394,68	4.005	0,00	4402,4651585	17.631.872,96	2,02	1,22
I533285A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	112	08/01/2020	15/05/2025	9.621.780,84	2.300	0,00	4402,4651608	10.125.669,87	1,16	0,70



Posição de Carteira

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 29/11/2024
Emissão: 23/05/2025 14:08:06

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													850.513.873,97	97,32	59,06
I567394A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2023	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	13.016.003,30	3.000	0,00	4352,7658333	13.058.297,50	1,49	0,91
I569985	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/12/2023	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	13.027.281,51	3.000	0,00	4352,7658333	13.058.297,50	1,49	0,91
I703670A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/03/2024	6,000000 IPCA	929	10/01/2018	15/08/2028	11.217.696,55	2.600	0,00	4268,9319692	11.099.223,12	1,27	0,77
I703671A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/03/2024	6,000000 IPCA	929	10/01/2018	15/08/2028	8.628.997,35	2.000	0,00	4268,9319700	8.537.863,94	0,98	0,59
I738978A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/04/2024	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	4.934.670,16	1.150	0,00	4352,7658347	5.005.680,71	0,57	0,35
I751501A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/04/2024	6,000000 IPCA	614	12/01/2022	15/05/2027	2.611.404,19	600	0,00	4260,5895333	2.556.353,72	0,29	0,18
I751904	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/04/2024	6,000000 IPCA	614	12/01/2022	15/05/2027	4.352.340,31	1.000	0,00	4260,5895300	4.260.589,53	0,49	0,30
I812588A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/06/2024	6,000000 IPCA	112	08/01/2020	15/05/2025	2.145.767,21	500	0,00	4402,4651600	2.201.232,58	0,25	0,15
I813159A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/06/2024	6,000000 IPCA	112	08/01/2020	15/05/2025	21.457.672,10	5.000	0,00	4402,4651600	22.012.325,80	2,52	1,53
I819434A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/06/2024	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	17.481.468,09	4.028	0,00	4352,7658341	17.532.940,78	2,01	1,22
I819482A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/06/2024	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	2.482.472,62	572	0,00	4352,7658391	2.489.782,06	0,28	0,17
I972238A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2024	6,000000 IPCA	929	10/01/2018	15/08/2028	17.134.983,38	4.000	0,00	4268,9319700	17.075.727,88	1,95	1,19
Letra Financeira													17.784.019,90	2,03	1,23
H66898	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1356	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	445106,99833	5.341.283,98	0,61	0,37
H83017	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1370	27/05/2020	27/05/2030	4.200.000,00	14	0,00	456582,31000	6.392.152,34	0,73	0,44
H89603	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1376	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	432184,54142	6.050.583,58	0,69	0,42
Debentures Simples													2.582.312,82	0,30	0,18
I269231	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18777	08/07/1997	01/01/2099	2.374.800,61	75.601	0,00	34,157125	2.582.312,82	0,30	0,18
Debentures Infra Lei 12.431/11													17.816.478,46	2,04	1,24
I269218	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	887	15/06/2013	15/06/2028	17.816.478,46	13.117	0,00	1358,2738781	17.816.478,46	2,04	1,24
Contingência Deb RDVT													-14.821.528,43	-1,70	-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	-1,70	-1,03
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													873.922.184,87	100,0	60,69

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												566.159.062,18	100,00	39,31
60.003_100	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,09803120		53000.000,00000000	0,00	58.195.653,60	10,28	4,04
60.004_100	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,10849000		458248074,53654295	0,00	507.963.408,58	89,72	35,27
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												566.159.062,18	100,00	39,31

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						9.248,46	100,00	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	9.248,46		9.248,46	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						9.248,46	100,00	0,00

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 29/11/2024
Emissão: 23/05/2025 14:08:06

Passivo						
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	%PAS %Ativo
Grupo Padrão de Passivo					72.318,58	78,07 0,01
AJUST NTN(C)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	72.318,58	72.318,58	78,07 0,01
Taxa de Custódia					20.317,35	21,93 0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	20.317,35	20.317,35	21,93 0,00
TOTAL DO PASSIVO					92.635,93	100,00 0,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					1.439.997.859,58	99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					1.440.090.495,51	100,00

Carteira: RV-Plano Único CEEE

Carteira: 200
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 29/11/2024
Emissão: 23/05/2025 14:08:06

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									5.806,37	5.806,37	0,05	0,01
PROV-NTCO3	NATURA	RECEBER	0	0	0	5.806,37	0,00	0	5.806,37	5.806,37	0,05	0,01
BDR ETF									10.754.716,61	10.754.716,61	99,95	10,43
BAAX39	BAAX	ETF BDR	33.770	33.770	31,89	1.076.925,30	425.839,70	44,50	1.502.765,00	1.502.765,00	13,97	1,46
BACW39	BACW	ETF BDR	126.687	126.687	46,03	5.831.402,61	3.420.549,00	73,03	9.251.951,61	9.251.951,61	85,98	8,97
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										10.760.522,98	100,00	10,44

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												86.730.154,05	93,92
70.002_200	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					8,60278057		2.477.471,11703483	0,00	21.313.140,41	23,08
70.004_200	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,41406525		6.767.945,42913922	0,00	16.338.261,90	17,69
70.005_200	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023					26,2087897		53.623,01740355	0,00	1.405.394,39	1,52
70.006_200	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					0,92721109		17684.811,42582440	0,00	16.397.553,28	17,76
70.007_200	SHARP	FIA	30/06/2023					0,61811262		23695.268,30843100	0,00	14.646.344,38	15,86
70.008_200	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,70811610		23484.086,41669890	0,00	16.629.459,69	18,01
Cotas Fundo de Índice												5.611.919,28	6,08
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	122,32	0,00	45.879	0,00	5.611.919,28	6,08
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												92.342.073,33	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												103.102.596,31	
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												103.102.596,31	

Carteira:	IE-Plano Único CEEE	Carteira:	300	Posição em:	29/11/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 14:08:06
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						3.121.405,08	1,80	1,80
80.000_300	BR PORTOS	FIP	4.281,93834848	3.774.123,79		3.774.123,79	2,18	2,18
80.001_300	ÓLEO & GÁS	FIP	27.907,24695921	-665.732,76		-665.732,76	-0,38	-0,38
80.005_300	INV INSTITUC	FIP	2.011,09381252	13.014,05		13.014,05	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						170.259.846,64	98,20	98,20
50.000_300	BNY MELLON	FICFIM	16.463.596,118406	-120,18		-120,18	0,00	-0,00
50.007_300	BTG I	FIC FIM	72.381.641,02796560	85.126.882,67		85.126.882,67	49,10	49,10
50.008_300	BTG II	FIC FIM	72.381.331,94016910	85.133.084,15		85.133.084,15	49,10	49,10
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						173.381.251,72	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						173.381.251,72		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						173.381.251,72		100,00

Carteira:	IM-Plano Único CEEE	Carteira:	400	Posição em:	29/11/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 14:08:06
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						12.079.876,74	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	12.079.876,74		12.079.876,74	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						12.079.876,74	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						3.470,72	100,00	0,03
201030700000	IMÓVEIS		0	3.470,72		3.470,72	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						3.470,72	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						12.076.406,02		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						12.079.876,74		100,00

Carteira:	EM-Plano Único CEEE	Carteira:	500	Posição em:	29/11/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 14:08:06
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						46.500.645,31	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	46.500.645,31		46.500.645,31	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						46.500.645,31	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						10.940,71	100,00	0,02
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	10.940,71		10.940,71	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO						10.940,71	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						46.489.704,60		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						46.500.645,31		100,00

Carteira:	DS-Plano Único CEEE	Carteira:	600	Posição em:	29/11/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 14:08:06
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						1.184,47	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	1.184,47		1.184,47	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.184,47	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						314.246,02	85,12	26.530,52
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	314.246,02		314.246,02	85,12	26.530,52
Outros Valores à Pagar						54.915,72	14,88	4.636,31
2130901	CRÉD A IDENT	C/C	0	54.915,72		54.915,72	14,88	4.636,31
TOTAL DO PASSIVO						369.161,74	100,00	31.166,83
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-367.977,27		-31.066,83
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.184,47		100,00