

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 31/12/2024
Emissão: 03/06/2025 16:44:39

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													47.442,56	0,01	0,00
I272690	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	292	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	15814,186666	47.442,56	0,01	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													854.330.992,98	97,36	59,58
F880253A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	408	06/01/2016	15/08/2026	4.256.637,47	1.452	0,00	4472,0352892	6.493.395,24	0,74	0,45
F897280A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2596	07/03/2006	15/05/2035	9.052.873,93	3.061	0,00	4439,5259457	13.589.388,92	1,55	0,95
F902117	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2596	07/03/2006	15/05/2035	690.758,22	246	0,00	4283,0334146	1.053.626,22	0,12	0,07
F902118	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5102	15/08/2004	15/05/2045	28.033.918,72	10.122	0,00	4199,5687048	42.508.034,43	4,84	2,96
F902119	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2596	07/03/2006	15/05/2035	921.010,96	328	0,00	4283,0334146	1.404.834,96	0,16	0,10
F902120	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5102	15/08/2004	15/05/2045	1.819.628,99	657	0,00	4199,5687214	2.759.116,65	0,31	0,19
F902121	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5102	15/08/2004	15/05/2045	454.214,85	164	0,00	4199,5687195	688.729,27	0,08	0,05
F902122	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2596	07/03/2006	15/05/2035	27.678.064,04	9.857	0,00	4283,0334209	42.217.860,43	4,81	2,94
F902123	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2596	07/03/2006	15/05/2035	23.064.585,38	8.214	0,00	4283,0334222	35.180.836,53	4,01	2,45
F902124	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2596	07/03/2006	15/05/2035	18.451.106,71	6.571	0,00	4283,0334226	28.143.812,62	3,21	1,96
F902128	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5102	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4199,5687062	13.795.583,20	1,57	0,96
F902129	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2596	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4283,0334246	14.069.764,80	1,60	0,98
F902130	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1406	10/02/2010	15/08/2030	12.136.475,38	4.225	0,00	4400,6281065	18.592.653,75	2,12	1,30
F902131	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3915	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4290,6461491	14.094.772,60	1,61	0,98
F902132	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3915	10/02/2010	15/08/2040	18.148.754,17	6.430	0,00	4290,6461477	27.588.854,73	3,14	1,92
F902133	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1406	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4400,6281065	14.456.063,33	1,65	1,01
F902138	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2596	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4283,0334246	14.069.764,80	1,60	0,98
F902139	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3915	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4290,6461491	14.094.772,60	1,61	0,98
F902145	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5102	15/08/2004	15/05/2045	5.004.672,12	1.807	0,00	4199,5687050	7.588.620,65	0,86	0,53
F902146	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3915	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4290,6461491	14.094.772,60	1,61	0,98
F902147	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1406	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4400,6281065	14.456.063,33	1,65	1,01
F902149	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5102	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4199,5687062	13.795.583,20	1,57	0,96
F902151	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5102	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4199,5687028	6.895.691,81	0,79	0,48
F902152	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5102	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4199,5687062	13.795.583,20	1,57	0,96
F902159	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5102	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4199,5687028	6.895.691,81	0,79	0,48
F902160	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5102	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4199,5687028	6.895.691,81	0,79	0,48
F902161	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5102	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4199,5687028	6.895.691,81	0,79	0,48
F902162	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5102	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4199,5687028	6.895.691,81	0,79	0,48
F902163	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5102	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4199,5687028	6.895.691,81	0,79	0,48
F902164	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5102	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4199,5687028	6.895.691,81	0,79	0,48
F902165	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5102	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4199,5687088	3.447.845,91	0,39	0,24
F902166	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5102	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4199,5687088	3.447.845,91	0,39	0,24
F902167	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5102	15/08/2004	15/05/2045	6.824.301,10	2.464	0,00	4199,5687053	10.347.737,29	1,18	0,72

Carteira: RF-Plano Único CEEE

Carteira: 100

Posição em: 31/12/2024

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 03/06/2025 16:44:39

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													854.330.992,98	97,36	59,58
F902192	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6417	10/02/2010	15/08/2050	334.158,55	128	0,00	3790,8677343	485.231,07	0,06	0,03
F907369A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	408	06/01/2016	15/08/2026	7.488.746,02	2.500	0,00	4483,6951760	11.209.237,94	1,28	0,78
F907370A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	408	06/01/2016	15/08/2026	1.548.672,67	517	0,00	4483,6951837	2.318.070,41	0,26	0,16
F928112A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2596	07/03/2006	15/05/2035	8.650.159,23	2.841	0,00	4495,4995248	12.771.714,15	1,46	0,89
F929835A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2596	07/03/2006	15/05/2035	9.389.938,14	3.086	0,00	4492,1825891	13.862.875,47	1,58	0,97
F943633A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2596	07/03/2006	15/05/2035	8.705.621,35	2.903	0,00	4433,0005580	12.869.000,62	1,47	0,90
F944055	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2596	07/03/2006	15/05/2035	103.850,25	35	0,00	4400,5677142	154.019,87	0,02	0,01
F962006A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	408	06/01/2016	15/08/2026	8.500.391,44	2.839	0,00	4493,4513279	12.756.908,32	1,45	0,89
F980636A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	408	06/01/2016	15/08/2026	19.762.407,03	6.500	0,00	4504,5520000	29.279.588,00	3,34	2,04
F983281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/10/2016	6,000000 IPCA	408	06/01/2016	15/08/2026	15.094.939,04	5.000	0,00	4497,3640980	22.486.820,49	2,56	1,57
F984385A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	408	06/01/2016	15/08/2026	7.502.429,08	2.500	0,00	4491,4969160	11.228.742,29	1,28	0,78
G189A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	408	06/01/2016	15/08/2026	4.099.042,57	1.400	0,00	4464,2897857	6.250.005,70	0,71	0,44
H504375A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7606	14/01/2015	15/05/2055	713.606,14	167	0,00	5089,2154491	849.898,98	0,10	0,06
H504822A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7606	14/01/2015	15/05/2055	4.286.019,59	1.000	0,00	5104,0606200	5.104.060,62	0,58	0,36
H521851A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2021	6,000000 IPCA	7606	14/01/2015	15/05/2055	4.330.448,95	1.000	0,00	5111,5087300	5.111.508,73	0,58	0,36
H523493A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	7606	14/01/2015	15/05/2055	99.079,08	23	0,00	5081,8169565	116.881,79	0,01	0,01
H526650A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	7606	14/01/2015	15/05/2055	2.154.009,19	500	0,00	5074,4398800	2.537.219,94	0,29	0,18
H527165A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	6417	10/02/2010	15/08/2050	2.118.096,09	500	0,00	5108,6794800	2.554.339,74	0,29	0,18
H531955A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	7606	14/01/2015	15/05/2055	1.286.771,08	300	0,00	5037,7811000	1.511.334,33	0,17	0,11
H539899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	7606	14/01/2015	15/05/2055	2.003.527,06	467	0,00	5023,2294860	2.345.848,17	0,27	0,16
I269763	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6417	10/02/2010	15/08/2050	26.866.919,42	5.925	0,00	3790,8677552	22.460.891,45	2,56	1,57
I269778	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2596	07/03/2006	15/05/2035	48.783,68	11	0,00	3935,1945454	43.287,14	0,00	0,00
I269793	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3915	10/02/2010	15/08/2040	18.021,36	4	0,00	3980,5050000	15.922,02	0,00	0,00
I269799	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1406	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4159,7166666	12.479,15	0,00	0,00
I269822	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5102	15/08/2004	15/05/2045	15.427.277,73	3.473	0,00	3810,8149697	13.234.960,39	1,51	0,92
I269833	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	908	10/01/2018	15/08/2028	113.355,86	26	0,00	4211,6280769	109.502,33	0,01	0,01
I473587A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/10/2023	6,000000 IPCA	408	06/01/2016	15/08/2026	16.845.316,87	4.000	0,00	4357,5840875	17.430.336,35	1,99	1,22
I520462A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	91	08/01/2020	15/05/2025	16.691.394,68	4.005	0,00	4441,3417677	17.787.573,78	2,03	1,24
I533285A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	91	08/01/2020	15/05/2025	9.621.780,84	2.300	0,00	4441,3417695	10.215.086,07	1,16	0,71
I567394A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2023	6,000000 IPCA	408	06/01/2016	15/08/2026	13.016.003,30	3.000	0,00	4357,5840866	13.072.752,26	1,49	0,91
I569985	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/12/2023	6,000000 IPCA	408	06/01/2016	15/08/2026	13.027.281,51	3.000	0,00	4357,5840866	13.072.752,26	1,49	0,91
I703670A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/03/2024	6,000000 IPCA	908	10/01/2018	15/08/2028	11.217.696,55	2.600	0,00	4211,6281884	10.950.233,29	1,25	0,76
I703671A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/03/2024	6,000000 IPCA	908	10/01/2018	15/08/2028	8.628.997,35	2.000	0,00	4211,6281900	8.423.256,38	0,96	0,59
I738978A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/04/2024	6,000000 IPCA	408	06/01/2016	15/08/2026	4.934.670,16	1.150	0,00	4357,5840869	5.011.221,70	0,57	0,35
I751501A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/04/2024	6,000000 IPCA	593	12/01/2022	15/05/2027	2.611.404,19	600	0,00	4241,5451166	2.544.927,07	0,29	0,18



Posição de Carteira

Carteira:	RF-Plano Único CEEE	Carteira:	100	Posição em:	31/12/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	03/06/2025 16:44:39
		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													854.330.992,98	97,36 59,58
I751904	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/04/2024	6,000000 IPCA	593	12/01/2022	15/05/2027	4.352.340,31	1.000	0,00	4241,5451100	4.241.545,11	0,48 0,30
I812588A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/06/2024	6,000000 IPCA	91	08/01/2020	15/05/2025	2.145.767,21	500	0,00	4441,3417600	2.220.670,88	0,25 0,15
I813159A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/06/2024	6,000000 IPCA	91	08/01/2020	15/05/2025	21.457.672,10	5.000	0,00	4441,3417680	22.206.708,84	2,53 1,55
I819434A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/06/2024	6,000000 IPCA	408	06/01/2016	15/08/2026	17.481.468,09	4.028	0,00	4357,5840864	17.552.348,70	2,00 1,22
I819482A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/06/2024	6,000000 IPCA	408	06/01/2016	15/08/2026	2.482.472,62	572	0,00	4357,5840909	2.492.538,10	0,28 0,17
I972238A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2024	6,000000 IPCA	908	10/01/2018	15/08/2028	17.134.983,38	4.000	0,00	4211,6281875	16.846.512,75	1,92 1,17
J151984A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	2097	04/01/2023	15/05/2033	40.317.596,04	10.000	0,00	4034,8056080	40.348.056,08	4,60 2,81
J152008A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	2097	04/01/2023	15/05/2033	8.051.256,27	2.000	0,00	4028,6769450	8.057.353,89	0,92 0,56
J153429A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	2097	04/01/2023	15/05/2033	16.122.030,14	4.000	0,00	4032,7526300	16.131.010,52	1,84 1,13
Letra Financeira													17.435.414,00	1,99 1,22
H66898	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1335	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	436481,34000	5.237.776,08	0,60 0,37
H83017	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1349	27/05/2020	27/05/2030	4.200.000,00	14	0,00	447573,48000	6.266.028,72	0,71 0,44
H89603	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1355	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	423686,37142	5.931.609,20	0,68 0,41
Debentures Simples													2.708.829,87	0,31 0,19
I269231	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18756	08/07/1997	01/01/2099	2.374.800,61	75.601	0,00	35,830609	2.708.829,87	0,31 0,19
Debentures Infra Lei 12.431/11													17.816.478,46	2,03 1,24
I269218	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	866	15/06/2013	15/06/2028	17.816.478,46	13.117	0,00	1358,2738781	17.816.478,46	2,03 1,24
Contingência Deb RDVT													-14.821.528,43	-1,69 -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	-1,69 -1,03
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													877.517.629,44	100,0 61,20

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													556.214.021,10	100,00 38,79
60.003_100	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,07368530		53000.000,00000000	0,00	56.905.320,90	10,23	3,97
60.004_100	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,11870110		446328961,50413406	0,00	499.308.700,20	89,77	34,82
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													556.214.021,10	100,00 38,79

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													72.682,67	100,00 0,01
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	72.682,67					72.682,67	100,00	0,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													72.682,67	100,00 0,01

Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 31/12/2024
Emissão: 03/06/2025 16:44:39

Passivo						
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	%PAS %Ativo
Grupo Padrão de Passivo					54.927,69	71,84 0,00
AJUST NTN(C)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	54.927,69	54.927,69	71,84 0,00
Taxa de Custódia					21.531,85	28,16 0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	21.531,85	21.531,85	28,16 0,00
TOTAL DO PASSIVO					76.459,54	100,00 0,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					1.433.727.873,67	99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					1.433.804.333,21	100,00

Carteira:	RV-Plano Único CEEE	Carteira:	200	Posição em:	31/12/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	03/06/2025 16:44:39
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Renda Variável														
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo		
Ordem de Venda										10.827.882,61	10.827.882,61	100,00	13,40	
OVREC_BDRETF	ORDEM VENDA	RECEBER	0	0	0	10.827.882,61	0,00	0	10.827.882,61	10.827.882,61	100,00	13,40		
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										10.827.882,61	100,00	13,40		
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												64.585.997,64	92,31	79,94
70.002_200	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					8,20899809		2.477.471,11703483	0,00	20.337.555,69	29,07	25,17
70.006_200	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					0,85539580		17684.811,42582440	0,00	15.127.513,42	21,62	18,72
70.007_200	SHARP	FIA	30/06/2023					0,56534140		23695.268,30843100	0,00	13.395.916,16	19,15	16,58
70.008_200	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,66960290		23484.086,41669890	0,00	15.725.012,37	22,48	19,46
Cotas Fundo de Índice												5.380.230,33	7,69	6,66
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	117,27	0,00	45.879	0,00	5.380.230,33	7,69	6,66
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												69.966.227,97	100,00	86,60
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												80.794.110,58		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												80.794.110,58		100,00

Carteira:	IE-Plano Único CEEE	Carteira:	300	Posição em:	31/12/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	03/06/2025 16:44:39
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						3.723.389,46	2,12	2,12
80.000_300	BR PORTOS	FIP	4.281.93834848	3.772.902,24		3.772.902,24	2,15	2,15
80.001_300	ÓLEO & GÁS	FIP	27.907,24695921	-62.536,63		-62.536,63	-0,04	-0,04
80.005_300	INV INSTITUC	FIP	2.011,09381252	13.023,85		13.023,85	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						171.670.009,48	97,88	97,88
50.000_300	BNY MELLON	FICFIM	16.463.596,118406	-6,59		-6,59	0,00	-0,00
50.007_300	BTG I	FIC FIM	72.381.641,02796560	85.831.727,85		85.831.727,85	48,94	48,94
50.008_300	BTG II	FIC FIM	72.381.331,94016910	85.838.288,22		85.838.288,22	48,94	48,94
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						175.393.398,94	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						175.393.398,94		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						175.393.398,94		100,00

Carteira:	IM-Plano Único CEEE	Carteira:	400	Posição em:	31/12/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	03/06/2025 16:44:39
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						11.934.936,23	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	11.934.936,23		11.934.936,23	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						11.934.936,23	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						9.422,43	100,00	0,08
201030700000	IMÓVEIS		0	9.422,43		9.422,43	100,00	0,08
TOTAL DO PASSIVO						9.422,43	100,00	0,08
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						11.925.513,80		99,92
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						11.934.936,23		100,00

Carteira:	EM-Plano Único CEEE	Carteira:	500	Posição em:	31/12/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	03/06/2025 16:44:39
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						45.547.524,88	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	45.547.524,88		45.547.524,88	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						45.547.524,88	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						9.588,51	100,00	0,02
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	9.588,51		9.588,51	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO						9.588,51	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						45.537.936,37		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						45.547.524,88		100,00

Carteira:	DS-Plano Único CEEE	Carteira:	600	Posição em:	31/12/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	03/06/2025 16:44:39
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						768.839,77	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	768.839,77		768.839,77	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						768.839,77	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						283.100,27	83,75	36,82
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	283.100,27		283.100,27	83,75	36,82
Outros Valores à Pagar						54.915,72	16,25	7,14
2130901	CRÉD A IDENT	C/C	0	54.915,72		54.915,72	16,25	7,14
TOTAL DO PASSIVO						338.015,99	100,00	43,96
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						430.823,78		56,04
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						768.839,77		100,00