

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 31/01/2025
Emissão: 08/07/2025 15:30:19

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													47.942,93	0,00	0,00
I272690	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	270	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	15980,976666	47.942,93	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													1.132.800.092,68	97,98	76,25
F880253A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	386	06/01/2016	15/08/2026	4.256.637,47	1.452	0,00	4510,5668939	6.549.343,13	0,57	0,44
F897280A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	9.052.873,93	3.061	0,00	4476,9668768	13.703.995,61	1,19	0,92
F902117	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	690.758,22	246	0,00	4320,8967479	1.062.940,60	0,09	0,07
F902118	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	28.033.918,72	10.122	0,00	4236,7862230	42.884.750,15	3,71	2,89
F902119	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	921.010,96	328	0,00	4320,8967682	1.417.254,14	0,12	0,10
F902120	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	1.819.628,99	657	0,00	4236,7862404	2.783.568,56	0,24	0,19
F902121	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	454.214,85	164	0,00	4236,7862195	694.832,94	0,06	0,05
F902122	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	27.678.064,04	9.857	0,00	4320,8967444	42.591.079,21	3,68	2,87
F902123	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	23.064.585,38	8.214	0,00	4320,8967458	35.491.845,87	3,07	2,39
F902124	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	18.451.106,71	6.571	0,00	4320,8967447	28.392.612,51	2,46	1,91
F902128	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4236,7862222	13.917.842,74	1,20	0,94
F902129	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4320,8967458	14.194.145,81	1,23	0,96
F902130	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1384	10/02/2010	15/08/2030	12.136.475,38	4.225	0,00	4439,5259053	18.756.996,95	1,62	1,26
F902131	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3893	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4328,6864261	14.219.734,91	1,23	0,96
F902132	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3893	10/02/2010	15/08/2040	18.148.754,17	6.430	0,00	4328,6864276	27.833.453,73	2,41	1,87
F902133	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1384	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4439,5259056	14.583.842,60	1,26	0,98
F902138	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4320,8967458	14.194.145,81	1,23	0,96
F902139	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3893	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4328,6864261	14.219.734,91	1,23	0,96
F902145	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	5.004.672,12	1.807	0,00	4236,7862257	7.655.872,71	0,66	0,52
F902146	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3893	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4328,6864261	14.219.734,91	1,23	0,96
F902147	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1384	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4439,5259056	14.583.842,60	1,26	0,98
F902149	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4236,7862222	13.917.842,74	1,20	0,94
F902151	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4236,7862241	6.956.802,98	0,60	0,47
F902152	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4236,7862222	13.917.842,74	1,20	0,94
F902159	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4236,7862241	6.956.802,98	0,60	0,47
F902160	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4236,7862241	6.956.802,98	0,60	0,47
F902161	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4236,7862241	6.956.802,98	0,60	0,47
F902162	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4236,7862241	6.956.802,98	0,60	0,47
F902163	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4236,7862241	6.956.802,98	0,60	0,47
F902164	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4236,7862241	6.956.802,98	0,60	0,47
F902165	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4236,7862363	3.478.401,50	0,30	0,23
F902166	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4236,7862363	3.478.401,50	0,30	0,23
F902167	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	6.824.301,10	2.464	0,00	4236,7862215	10.439.441,25	0,90	0,70

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 31/01/2025
Emissão: 08/07/2025 15:30:19

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													1.132.800.092,68	97,98	76,25
F902192	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	334.158,55	128	0,00	3800,9867187	486.526,30	0,04	0,03
F907369A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	386	06/01/2016	15/08/2026	7.488.746,02	2.500	0,00	4521,6575800	11.304.143,95	0,98	0,76
F907370A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	386	06/01/2016	15/08/2026	1.548.672,67	517	0,00	4521,6575628	2.337.696,96	0,20	0,16
F928112A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	8.650.159,23	2.841	0,00	4532,7772016	12.877.620,03	1,11	0,87
F929835A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	9.389.938,14	3.086	0,00	4529,4701134	13.977.944,77	1,21	0,94
F943633A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	8.705.621,35	2.903	0,00	4470,4601102	12.977.745,70	1,12	0,87
F944055	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	103.850,25	35	0,00	4438,1185714	155.334,15	0,01	0,01
F962006A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	386	06/01/2016	15/08/2026	8.500.391,44	2.839	0,00	4530,9362592	12.863.328,04	1,11	0,87
F980636A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	386	06/01/2016	15/08/2026	19.762.407,03	6.500	0,00	4541,4923138	29.519.700,04	2,55	1,99
F983281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/10/2016	6,000000 IPCA	386	06/01/2016	15/08/2026	15.094.939,04	5.000	0,00	4534,6572200	22.673.286,10	1,96	1,53
F984385A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	386	06/01/2016	15/08/2026	7.502.429,08	2.500	0,00	4529,0775840	11.322.693,96	0,98	0,76
G189A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	386	06/01/2016	15/08/2026	4.099.042,57	1.400	0,00	4503,1986214	6.304.478,07	0,55	0,42
H504375A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7584	14/01/2015	15/05/2055	713.606,14	167	0,00	5128,1027544	856.393,16	0,07	0,06
H504822A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7584	14/01/2015	15/05/2055	4.286.019,59	1.000	0,00	5142,9758900	5.142.975,89	0,44	0,35
H521851A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2021	6,000000 IPCA	7584	14/01/2015	15/05/2055	4.330.448,95	1.000	0,00	5150,4379500	5.150.437,95	0,45	0,35
H523493A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	7584	14/01/2015	15/05/2055	99.079,08	23	0,00	5120,6904347	117.775,88	0,01	0,01
H526650A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	7584	14/01/2015	15/05/2055	2.154.009,19	500	0,00	5113,2993000	2.556.649,65	0,22	0,17
H527165A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	2.118.096,09	500	0,00	5147,6727800	2.573.836,39	0,22	0,17
H531955A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	7584	14/01/2015	15/05/2055	1.286.771,08	300	0,00	5076,5706666	1.522.971,20	0,13	0,10
H539899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	7584	14/01/2015	15/05/2055	2.003.527,06	467	0,00	5061,9911349	2.363.949,86	0,20	0,16
I269778	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	48.783,68	11	0,00	3966,6809090	43.633,49	0,00	0,00
I269793	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3893	10/02/2010	15/08/2040	18.021,36	4	0,00	3962,9775000	15.851,91	0,00	0,00
I269799	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1384	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4211,2133333	12.633,64	0,00	0,00
I473587A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/10/2023	6,000000 IPCA	386	06/01/2016	15/08/2026	16.845.316,87	4.000	0,00	4423,9333900	17.695.733,56	1,53	1,19
I567394A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2023	6,000000 IPCA	386	06/01/2016	15/08/2026	7.592.668,59	1.750	0,00	4423,9333885	7.741.883,43	0,67	0,52
J151984A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	2075	04/01/2023	15/05/2033	40.317.596,04	10.000	0,00	4073,9218820	40.739.218,82	3,52	2,74
J152008A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	2075	04/01/2023	15/05/2033	8.051.256,27	2.000	0,00	4067,8163850	8.135.632,77	0,70	0,55
J153429A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	2075	04/01/2023	15/05/2033	16.122.030,14	4.000	0,00	4071,8766775	16.287.506,71	1,41	1,10
J157901A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/01/2025	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	39.290.643,25	10.000	0,00	3963,2735330	39.632.735,33	3,43	2,67
J157915A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/01/2025	6,000000 IPCA	3893	10/02/2010	15/08/2040	39.847.700,22	10.000	0,00	4018,3516220	40.183.516,22	3,48	2,70
J161825A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	3893	10/02/2010	15/08/2040	40.105.601,11	10.000	0,00	4041,9529520	40.419.529,52	3,50	2,72
J162252A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	3893	10/02/2010	15/08/2040	40.200.585,16	10.000	0,00	4049,2560940	40.492.560,94	3,50	2,73
J164277A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2025	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	39.607.694,41	10.000	0,00	3988,2842360	39.882.842,36	3,45	2,68
J166592A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	3893	10/02/2010	15/08/2040	40.317.761,47	10.000	0,00	4056,5762570	40.565.762,57	3,51	2,73
J172387A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	39.680.056,17	10.000	0,00	3991,7468930	39.917.468,93	3,45	2,69

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 31/01/2025
Emissão: 08/07/2025 15:30:19

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													1.132.800.092,68	97,98 76,25
J174427A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/01/2025	6,000000 IPCA	2075	04/01/2023	15/05/2033	40.313.262,05	10.000	0,00	4053,2298640	40.532.298,64	3,51 2,73
J177338A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/01/2025	6,000000 IPCA	2075	04/01/2023	15/05/2033	40.115.085,27	10.000	0,00	4029,0619570	40.290.619,57	3,48 2,71
J182748	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/01/2025	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	39.835.077,23	10.000	0,00	3999,4654370	39.994.654,37	3,46 2,69
J185326A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/01/2025	6,000000 IPCA	3893	10/02/2010	15/08/2040	20.802.538,35	5.212	0,00	4005,7272697	20.877.850,53	1,81 1,41
J188711A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/01/2025	6,000000 IPCA	2075	04/01/2023	15/05/2033	20.866.284,81	5.217	0,00	4012,2496511	20.931.906,43	1,81 1,41
J196896A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/01/2025	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	3.432.050,71	877	0,00	3922,0568985	3.439.643,90	0,30 0,23
Letra Financeira													17.703.425,36	1,53 1,19
H66898	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1313	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	443197,00500	5.318.364,06	0,46 0,36
H83017	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1327	27/05/2020	27/05/2030	4.200.000,00	14	0,00	454416,61500	6.361.832,61	0,55 0,43
H89603	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1333	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	430230,62071	6.023.228,69	0,52 0,41
Debentures Simples													2.595.601,27	0,22 0,17
I269231	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18734	08/07/1997	01/01/2099	2.374.800,61	75.601	0,00	34,332896	2.595.601,27	0,22 0,17
Debentures Infra Lei 12.431/11													17.816.478,46	1,54 1,20
I269218	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	844	15/06/2013	15/06/2028	17.816.478,46	13.117	0,00	1358,2738781	17.816.478,46	1,54 1,20
Contingência Deb RDVT													-14.821.528,43	-1,28 -1,00
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-14.821.528,43	-1,28 -1,00
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.156.142.012,	100,0 77,82

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													328.744.314,87	22,13
60.004_100	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,12990310		290949121,98622300	0,00	328.744.314,87	100,00	22,13
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													328.744.314,87	22,13

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													766.285,08	0,05
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	766.285,08					766.285,08	100,00	0,05
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													766.285,08	0,05

Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo													26.233,72	0,00
AJUST NTN(C)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B				0	26.233,72					26.233,72	54,60	0,00
Taxa de Custódia													21.811,78	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	21.811,78					21.811,78	45,40	0,00

Carteira: RF-Plano Único CEEE		Carteira: 100	Posição em: 31/01/2025		
		Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 08/07/2025 15:30:19		
		Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA			
TOTAL DO PASSIVO			48.045,50	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA			1.485.604.566,72		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA			1.485.652.612,22		100,00

Carteira:	RV-Plano Único CEEE	Carteira:	200	Posição em:	31/01/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	08/07/2025 15:30:19
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

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												32.216.489,01	100,00	100,00
70.002_200	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					8,38265739		1.130.553,70528406	0,00	9.477.044,38	29,42	29,42
70.006_200	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					0,89638740		6.824.728,72061643	0,00	6.117.600,83	18,99	18,99
70.008_200	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,70779180		23484.086,41669890	0,00	16.621.843,80	51,59	51,59
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												32.216.489,01	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												32.216.489,01		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												32.216.489,01		100,00

Carteira:	IE-Plano Único CEEE	Carteira:	300	Posição em:	31/01/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	08/07/2025 15:30:19
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						3.711.139,20	2,11	2,11
80.000_300	BR PORTOS	FIP	4.281,93834848	3.771.710,65		3.771.710,65	2,14	2,14
80.001_300	ÓLEO & GÁS	FIP	27.907,24695921	-73.616,78		-73.616,78	-0,04	-0,04
80.005_300	INV INSTITUC	FIP	2.011,09381252	13.045,33		13.045,33	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						172.418.241,07	97,89	97,89
50.000_300	BNY MELLON	FICFIM	16.463.596,118406	-633,85		-633,85	0,00	-0,00
50.007_300	BTG I	FIC FIM	72.381.641,02796560	86.205.984,36		86.205.984,36	48,94	48,94
50.008_300	BTG II	FIC FIM	72.381.331,94016910	86.212.890,56		86.212.890,56	48,95	48,95
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						176.129.380,27	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						176.129.380,27		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						176.129.380,27		100,00

Carteira:	IM-Plano Único CEEE	Carteira:	400	Posição em:	31/01/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	08/07/2025 15:30:19
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						11.934.241,86	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	11.934.241,86		11.934.241,86	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						11.934.241,86	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						3.519,70	100,00	0,03
201030700000	IMÓVEIS		0	3.519,70		3.519,70	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						3.519,70	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						11.930.722,16		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						11.934.241,86		100,00

Carteira:	EM-Plano Único CEEE	Carteira:	500	Posição em:	31/01/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	08/07/2025 15:30:19
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						44.947.898,95	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	44.947.898,95		44.947.898,95	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						44.947.898,95	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						19.577,72	100,00	0,04
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	19.577,72		19.577,72	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						19.577,72	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						44.928.321,23		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						44.947.898,95		100,00

Carteira:	DS-Plano Único CEEE	Carteira:	600	Posição em:	31/01/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	08/07/2025 15:30:19
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						667.083,94	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	667.083,94		667.083,94	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						667.083,94	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						336.009,05	100,00	50,37
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	336.009,05		336.009,05	100,00	50,37
TOTAL DO PASSIVO						336.009,05	100,00	50,37
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						331.074,89		49,63
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						667.083,94		100,00