

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 30/05/2025
Emissão: 19/11/2025 13:14:13

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 do Tesouro													49.953,21	0,00	0,00
I272690	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	190	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	16651,070000	49.953,21	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													1.123.996.747,30	97,83	66,06
F880253A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	306	06/01/2016	15/08/2026	4.256.637,47	1.452	0,00	4579,9101997	6.650.029,61	0,58	0,39
F897280A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	9.052.873,93	3.061	0,00	4543,5803593	13.907.899,48	1,21	0,82
F902117	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	690.758,22	246	0,00	4387,1218292	1.079.231,97	0,09	0,06
F902118	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5000	15/08/2004	15/05/2045	28.033.918,72	10.122	0,00	4299,4659583	43.519.194,43	3,79	2,56
F902119	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	921.010,96	328	0,00	4387,1218292	1.438.975,96	0,13	0,08
F902120	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5000	15/08/2004	15/05/2045	1.819.628,99	657	0,00	4299,4659817	2.824.749,15	0,25	0,17
F902121	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5000	15/08/2004	15/05/2045	454.214,85	164	0,00	4299,4659756	705.112,42	0,06	0,04
F902122	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	27.678.064,04	9.857	0,00	4387,1218200	43.243.859,78	3,76	2,54
F902123	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	23.064.585,38	8.214	0,00	4387,1218225	36.035.818,65	3,14	2,12
F902124	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	18.451.106,71	6.571	0,00	4387,1218216	28.827.777,49	2,51	1,69
F902128	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5000	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4299,4659573	14.123.745,67	1,23	0,83
F902129	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4387,1218204	14.411.695,18	1,25	0,85
F902130	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1304	10/02/2010	15/08/2030	12.136.475,38	4.225	0,00	4509,2791621	19.051.704,46	1,66	1,12
F902131	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3813	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4393,7334246	14.433.414,30	1,26	0,85
F902132	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3813	10/02/2010	15/08/2040	18.148.754,17	6.430	0,00	4393,7334230	28.251.705,91	2,46	1,66
F902133	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1304	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4509,2791598	14.812.982,04	1,29	0,87
F902138	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4387,1218204	14.411.695,18	1,25	0,85
F902139	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3813	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4393,7334246	14.433.414,30	1,26	0,85
F902145	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5000	15/08/2004	15/05/2045	5.004.672,12	1.807	0,00	4299,4659601	7.769.134,99	0,68	0,46
F902146	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3813	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4393,7334246	14.433.414,30	1,26	0,85
F902147	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1304	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4509,2791598	14.812.982,04	1,29	0,87
F902149	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5000	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4299,4659573	14.123.745,67	1,23	0,83
F902151	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5000	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4299,4659561	7.059.723,10	0,61	0,41
F902152	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5000	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4299,4659573	14.123.745,67	1,23	0,83
F902159	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5000	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4299,4659561	7.059.723,10	0,61	0,41
F902160	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5000	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4299,4659561	7.059.723,10	0,61	0,41
F902161	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5000	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4299,4659561	7.059.723,10	0,61	0,41
F902162	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5000	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4299,4659561	7.059.723,10	0,61	0,41
F902163	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5000	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4299,4659561	7.059.723,10	0,61	0,41
F902164	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5000	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4299,4659561	7.059.723,10	0,61	0,41
F902165	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5000	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4299,4659561	3.529.861,55	0,31	0,21
F902166	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5000	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4299,4659561	3.529.861,55	0,31	0,21
F902167	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5000	15/08/2004	15/05/2045	6.824.301,10	2.464	0,00	4299,4659618	10.593.884,13	0,92	0,62

Carteira: RF-Plano Único CEEE

Carteira: 100

Posição em: 30/05/2025

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 19/11/2025 13:14:13

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													1.123.996.747,30	97,83	66,06
F907369A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	306	06/01/2016	15/08/2026	7.488.746,02	2.500	0,00	4589,0230400	11.472.557,60	1,00	0,67
F907370A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	306	06/01/2016	15/08/2026	1.548.672,67	517	0,00	4589,0230367	2.372.524,91	0,21	0,14
F928112A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	8.650.159,23	2.841	0,00	4599,4855086	13.067.138,33	1,14	0,77
F929835A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	9.389.938,14	3.086	0,00	4596,1734413	14.183.791,24	1,23	0,83
F943633A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	8.705.621,35	2.903	0,00	4537,0610437	13.171.088,21	1,15	0,77
F944055	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	103.850,25	35	0,00	4504,6522857	157.662,83	0,01	0,01
F962006A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	306	06/01/2016	15/08/2026	8.500.391,44	2.839	0,00	4596,6433392	13.049.870,44	1,14	0,77
F980636A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	306	06/01/2016	15/08/2026	19.762.407,03	6.500	0,00	4605,3086446	29.934.506,19	2,61	1,76
F983281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/10/2016	6,000000 IPCA	306	06/01/2016	15/08/2026	15.094.939,04	5.000	0,00	4599,6983140	22.998.491,57	2,00	1,35
F984385A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	306	06/01/2016	15/08/2026	7.502.429,08	2.500	0,00	4595,1171320	11.487.792,83	1,00	0,68
G189A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	306	06/01/2016	15/08/2026	4.099.042,57	1.400	0,00	4573,8533000	6.403.394,62	0,56	0,38
H504375A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7504	14/01/2015	15/05/2055	713.606,14	167	0,00	5208,6234131	869.840,11	0,08	0,05
H504822A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7504	14/01/2015	15/05/2055	4.286.019,59	1.000	0,00	5223,7951100	5.223.795,11	0,45	0,31
H521851A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2021	6,000000 IPCA	7504	14/01/2015	15/05/2055	4.330.448,95	1.000	0,00	5231,4068100	5.231.406,81	0,46	0,31
H523493A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	7504	14/01/2015	15/05/2055	99.079,08	23	0,00	5201,0621739	119.624,43	0,01	0,01
H526650A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	7504	14/01/2015	15/05/2055	2.154.009,19	500	0,00	5193,5222200	2.596.761,11	0,23	0,15
H527165A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	6315	10/02/2010	15/08/2050	2.118.096,09	500	0,00	5227,3333000	2.613.666,65	0,23	0,15
H531955A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	7504	14/01/2015	15/05/2055	1.286.771,08	300	0,00	5156,0529666	1.546.815,89	0,13	0,09
H539899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	7504	14/01/2015	15/05/2055	2.003.527,06	467	0,00	5141,1786081	2.400.930,41	0,21	0,14
I269778	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	48.783,68	11	0,00	4145,2672727	45.597,94	0,00	0,00
I269793	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3813	10/02/2010	15/08/2040	18.021,36	4	0,00	4136,3650000	16.545,46	0,00	0,00
I269799	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1304	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4318,7500000	12.956,25	0,00	0,00
J151984A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	1995	04/01/2023	15/05/2033	40.317.596,04	10.000	0,00	4141,8537120	41.418.537,12	3,60	2,43
J152008A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	1995	04/01/2023	15/05/2033	8.051.256,27	2.000	0,00	4135,7596800	8.271.519,36	0,72	0,49
J153429A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	1995	04/01/2023	15/05/2033	16.122.030,14	4.000	0,00	4139,8123900	16.559.249,56	1,44	0,97
J157901A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/01/2025	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	39.290.643,25	10.000	0,00	4027,8922300	40.278.922,30	3,51	2,37
J157915A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/01/2025	6,000000 IPCA	3813	10/02/2010	15/08/2040	39.847.700,22	10.000	0,00	4078,8862550	40.788.862,55	3,55	2,40
J161825A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	3813	10/02/2010	15/08/2040	40.105.601,11	10.000	0,00	4102,8494670	41.028.494,67	3,57	2,41
J162252A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	3813	10/02/2010	15/08/2040	40.200.585,16	10.000	0,00	4110,2639520	41.102.639,52	3,58	2,42
J164277A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2025	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	39.607.694,41	10.000	0,00	4053,0490290	40.530.490,29	3,53	2,38
J166592A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	3813	10/02/2010	15/08/2040	40.317.761,47	10.000	0,00	4117,6954140	41.176.954,14	3,58	2,42
J172387A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	39.680.056,17	10.000	0,00	4056,5315010	40.565.315,01	3,53	2,38
J174427A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/01/2025	6,000000 IPCA	1995	04/01/2023	15/05/2033	40.313.262,05	10.000	0,00	4121,1990330	41.211.990,33	3,59	2,42
J177338A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/01/2025	6,000000 IPCA	1995	04/01/2023	15/05/2033	40.115.085,27	10.000	0,00	4097,0975510	40.970.975,51	3,57	2,41
J182748	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/01/2025	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	39.835.077,23	10.000	0,00	4064,2938560	40.642.938,56	3,54	2,39

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 30/05/2025
Emissão: 19/11/2025 13:14:13

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													1.123.996.747,30	97,83	66,06
J185326A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/01/2025	6,000000 IPCA	3813	10/02/2010	15/08/2040	20.802.538,35	5.212	0,00	4066,0670337	21.192.341,38	1,84	1,25
J188711A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/01/2025	6,000000 IPCA	1995	04/01/2023	15/05/2033	20.866.284,81	5.217	0,00	4080,3080640	21.286.967,17	1,85	1,25
J196896A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/01/2025	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	3.432.050,71	877	0,00	3986,4233865	3.496.093,31	0,30	0,21
Letra Financeira													19.351.577,10	1,68	1,14
H66898	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1233	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	481419,76833	5.777.037,22	0,50	0,34
H83017	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1247	27/05/2020	27/05/2030	4.200.000,00	14	0,00	494212,21142	6.918.970,96	0,60	0,41
H89603	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1253	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	475397,78000	6.655.568,92	0,58	0,39
Debentures Simples													39.185.472,30	3,41	2,30
I269231	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18654	08/07/1997	01/01/2099	2.374.800,61	75.601	0,00	33,876659	2.561.109,30	0,22	0,15
J300415	RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0,000000 IPCA	*****	03/12/2021	31/12/9999	36.624.363,00	36.624.363	0,00	1,00000000	36.624.363,00	3,19	2,15
Contingência Deb RDVT													-33.629.412,94	-2,93	-1,98
RDVT13 PROV	(-) RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0		0		0,00	0	0,00	0	-33.629.412,94	-2,93	-1,98
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.148.954.336,	100,0	67,53
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													552.519.358,68	100,00	32,47
60.004_100	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,17711530		469384229,99462813	0,00	552.519.358,68	100,00	32,47	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													552.519.358,68	100,00	32,47
Outros Títulos															
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
Caixa													6.568,71	100,00	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	6.568,71					6.568,71	100,00	0,00	
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													6.568,71	100,00	0,00
Passivo															
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)				Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo		
Grupo Padrão de Passivo													25.180,71	54,30	0,00
AJUST NTN(C)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B				0	25.180,71				25.180,71	54,30	0,00		
Taxa de Custódia													21.189,46	45,70	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	21.189,46				21.189,46	45,70	0,00		
TOTAL DO PASSIVO													46.370,17	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA													1.701.433.894,19		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA													1.701.480.264,36		100,00

Carteira:	IE-Plano Único CEEE	Carteira:	300	Posição em:	30/05/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/11/2025 13:14:13
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						4.504.996,27	99,99	99,99
80.000_300	BR PORTOS	FIP	4.281,93834848	4.609.095,30		4.609.095,30	102,30	102,30
80.001_300	ÓLEO & GÁS	FIP	27.907,24695921	-116.768,98		-116.768,98	-2,59	-2,59
80.005_300	INV INSTITUC	FIP	2.011,09381252	12.669,95		12.669,95	0,28	0,28
Cotas FIC Multimercado						432,99	0,01	0,01
50.000_300	BNY MELLON	FICFIM	16.463.596,118406	432,99		432,99	0,01	0,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.505.429,26	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						4.505.429,26		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						4.505.429,26		100,00

Carteira:	IM-Plano Único CEEE	Carteira:	400	Posição em:	30/05/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/11/2025 13:14:13
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						11.948.868,18	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	11.948.868,18		11.948.868,18	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						11.948.868,18	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						4.544,74	100,00	0,04
201030700000	IMÓVEIS		0	4.544,74		4.544,74	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						4.544,74	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						11.944.323,44		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						11.948.868,18		100,00

Carteira:	EM-Plano Único CEEE	Carteira:	500	Posição em:	30/05/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/11/2025 13:14:13
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						45.330.631,22	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	45.330.631,22		45.330.631,22	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						45.330.631,22	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						12.906,45	100,00	0,03
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	12.906,45		12.906,45	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						12.906,45	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						45.317.724,77		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						45.330.631,22		100,00

Carteira:	DS-Plano Único CEEE	Carteira:	600	Posição em:	30/05/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/11/2025 13:14:13
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						5.105,66	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	5.105,66		5.105,66	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						5.105,66	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						349.592,38	100,00	6.847,15
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	349.592,38		349.592,38	100,00	6.847,15
TOTAL DO PASSIVO						349.592,38	100,00	6.847,15
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-344.486,72		-6.747,15
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						5.105,66		100,00