

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 30/06/2025
Emissão: 16/12/2025 16:45:08

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													50.504,54	0,00	0,00
I272690	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	170	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	16834,846666	50.504,54	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													1.131.895.528,57	97,83	66,55
F880253A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	286	06/01/2016	15/08/2026	4.256.637,47	1.452	0,00	4609,9054545	6.693.582,72	0,58	0,39
F897280A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	9.052.873,93	3.061	0,00	4572,5850735	13.996.682,91	1,21	0,82
F902117	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	690.758,22	246	0,00	4416,7467073	1.086.519,69	0,09	0,06
F902118	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4980	15/08/2004	15/05/2045	28.033.918,72	10.122	0,00	4328,5844299	43.813.931,60	3,79	2,58
F902119	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	921.010,96	328	0,00	4416,7467378	1.448.692,93	0,13	0,09
F902120	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4980	15/08/2004	15/05/2045	1.819.628,99	657	0,00	4328,5844292	2.843.879,97	0,25	0,17
F902121	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4980	15/08/2004	15/05/2045	454.214,85	164	0,00	4328,5844512	709.887,85	0,06	0,04
F902122	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	27.678.064,04	9.857	0,00	4416,7467109	43.535.872,33	3,76	2,56
F902123	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	23.064.585,38	8.214	0,00	4416,7467141	36.279.157,51	3,14	2,13
F902124	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	18.451.106,71	6.571	0,00	4416,7467128	29.022.442,65	2,51	1,71
F902128	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4980	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4328,5844292	14.219.399,85	1,23	0,84
F902129	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4416,7467123	14.509.012,95	1,25	0,85
F902130	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1284	10/02/2010	15/08/2030	12.136.475,38	4.225	0,00	4539,7242082	19.180.334,78	1,66	1,13
F902131	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3793	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4423,5048340	14.531.213,38	1,26	0,85
F902132	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3793	10/02/2010	15/08/2040	18.148.754,17	6.430	0,00	4423,5048351	28.443.136,09	2,46	1,67
F902133	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1284	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4539,7242039	14.912.994,01	1,29	0,88
F902138	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4416,7467123	14.509.012,95	1,25	0,85
F902139	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3793	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4423,5048340	14.531.213,38	1,26	0,85
F902145	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4980	15/08/2004	15/05/2045	5.004.672,12	1.807	0,00	4328,5844327	7.821.752,07	0,68	0,46
F902146	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3793	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4423,5048340	14.531.213,38	1,26	0,85
F902147	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1284	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4539,7242039	14.912.994,01	1,29	0,88
F902149	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4980	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4328,5844292	14.219.399,85	1,23	0,84
F902151	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4980	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4328,5844275	7.107.535,63	0,61	0,42
F902152	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4980	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4328,5844292	14.219.399,85	1,23	0,84
F902159	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4980	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4328,5844275	7.107.535,63	0,61	0,42
F902160	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4980	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4328,5844275	7.107.535,63	0,61	0,42
F902161	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4980	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4328,5844275	7.107.535,63	0,61	0,42
F902162	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4980	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4328,5844275	7.107.535,63	0,61	0,42
F902163	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4980	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4328,5844275	7.107.535,63	0,61	0,42
F902164	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4980	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4328,5844275	7.107.535,63	0,61	0,42
F902165	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4980	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4328,5844336	3.553.767,82	0,31	0,21
F902166	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4980	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4328,5844336	3.553.767,82	0,31	0,21
F902167	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4980	15/08/2004	15/05/2045	6.824.301,10	2.464	0,00	4328,5844318	10.665.632,04	0,92	0,63

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 30/06/2025
Emissão: 16/12/2025 16:45:08

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													1.131.895.528,57	97,83	66,55
F907369A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	286	06/01/2016	15/08/2026	7.488.746,02	2.500	0,00	4618,4561640	11.546.140,41	1,00	0,68
F907370A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	286	06/01/2016	15/08/2026	1.548.672,67	517	0,00	4618,4561702	2.387.741,84	0,21	0,14
F928112A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	8.650.159,23	2.841	0,00	4628,2573776	13.148.879,21	1,14	0,77
F929835A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	9.389.938,14	3.086	0,00	4624,9592676	14.272.624,30	1,23	0,84
F943633A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	8.705.621,35	2.903	0,00	4566,0925284	13.255.366,61	1,15	0,78
F944055	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	103.850,25	35	0,00	4533,8160000	158.683,56	0,01	0,01
F962006A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	286	06/01/2016	15/08/2026	8.500.391,44	2.839	0,00	4625,6055406	13.132.094,13	1,14	0,77
F980636A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	286	06/01/2016	15/08/2026	19.762.407,03	6.500	0,00	4633,7343953	30.119.273,57	2,60	1,77
F983281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/10/2016	6,000000 IPCA	286	06/01/2016	15/08/2026	15.094.939,04	5.000	0,00	4628,4715060	23.142.357,53	2,00	1,36
F984385A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	286	06/01/2016	15/08/2026	7.502.429,08	2.500	0,00	4624,1737120	11.560.434,28	1,00	0,68
G189A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	286	06/01/2016	15/08/2026	4.099.042,57	1.400	0,00	4604,2215500	6.445.910,17	0,56	0,38
H504375A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7484	14/01/2015	15/05/2055	713.606,14	167	0,00	5238,1288622	874.767,52	0,08	0,05
H504822A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7484	14/01/2015	15/05/2055	4.286.019,59	1.000	0,00	5253,3070900	5.253.307,09	0,45	0,31
H521851A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2021	6,000000 IPCA	7484	14/01/2015	15/05/2055	4.330.448,95	1.000	0,00	5260,9220200	5.260.922,02	0,45	0,31
H523493A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	7484	14/01/2015	15/05/2055	99.079,08	23	0,00	5230,5643478	120.302,98	0,01	0,01
H526650A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	7484	14/01/2015	15/05/2055	2.154.009,19	500	0,00	5223,0210400	2.611.510,52	0,23	0,15
H527165A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	6295	10/02/2010	15/08/2050	2.118.096,09	500	0,00	5256,9050000	2.628.452,50	0,23	0,15
H531955A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	7484	14/01/2015	15/05/2055	1.286.771,08	300	0,00	5185,5348000	1.555.660,44	0,13	0,09
H539899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	7484	14/01/2015	15/05/2055	2.003.527,06	467	0,00	5170,6534689	2.414.695,17	0,21	0,14
I269778	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	48.783,68	11	0,00	4203,4000000	46.237,40	0,00	0,00
I269793	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3793	10/02/2010	15/08/2040	18.021,36	4	0,00	4210,3850000	16.841,54	0,00	0,00
I269799	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1284	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4353,5033333	13.060,51	0,00	0,00
J151984A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	1975	04/01/2023	15/05/2033	40.317.596,04	10.000	0,00	4173,0327150	41.730.327,15	3,61	2,45
J152008A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	1975	04/01/2023	15/05/2033	8.051.256,27	2.000	0,00	4166,9697100	8.333.939,42	0,72	0,49
J153429A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	1975	04/01/2023	15/05/2033	16.122.030,14	4.000	0,00	4171,0017950	16.684.007,18	1,44	0,98
J157901A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/01/2025	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	39.290.643,25	10.000	0,00	4058,7577030	40.587.577,03	3,51	2,39
J157915A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/01/2025	6,000000 IPCA	3793	10/02/2010	15/08/2040	39.847.700,22	10.000	0,00	4109,0047710	41.090.047,71	3,55	2,42
J161825A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	3793	10/02/2010	15/08/2040	40.105.601,11	10.000	0,00	4132,9461930	41.329.461,93	3,57	2,43
J162252A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	3793	10/02/2010	15/08/2040	40.200.585,16	10.000	0,00	4140,3537780	41.403.537,78	3,58	2,43
J164277A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2025	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	39.607.694,41	10.000	0,00	4083,8362710	40.838.362,71	3,53	2,40
J166592A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	3793	10/02/2010	15/08/2040	40.317.761,47	10.000	0,00	4147,7782500	41.477.782,50	3,58	2,44
J172387A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	39.680.056,17	10.000	0,00	4087,3078090	40.873.078,09	3,53	2,40
J174427A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/01/2025	6,000000 IPCA	1975	04/01/2023	15/05/2033	40.313.262,05	10.000	0,00	4152,4828230	41.524.828,23	3,59	2,44
J177338A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/01/2025	6,000000 IPCA	1975	04/01/2023	15/05/2033	40.115.085,27	10.000	0,00	4128,5220560	41.285.220,56	3,57	2,43
J182748	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/01/2025	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	39.835.077,23	10.000	0,00	4095,0456990	40.950.456,99	3,54	2,41

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 30/06/2025
Emissão: 16/12/2025 16:45:08

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													1.131.895.528,57	97,83	66,55
J185326A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/01/2025	6,000000 IPCA	3793	10/02/2010	15/08/2040	20.802.538,35	5.212	0,00	4096,1968860	21.349.378,17	1,85	1,26
J188711A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/01/2025	6,000000 IPCA	1975	04/01/2023	15/05/2033	20.866.284,81	5.217	0,00	4111,8158271	21.451.343,17	1,85	1,26
J196896A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/01/2025	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	3.432.050,71	877	0,00	4017,4148802	3.523.272,85	0,30	0,21
Letra Financeira													19.427.189,93	1,68	1,14
H66898	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1213	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	484073,22583	5.808.878,71	0,50	0,34
H83017	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1227	27/05/2020	27/05/2030	4.200.000,00	14	0,00	496705,84071	6.953.881,77	0,60	0,41
H89603	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1233	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	476030,67500	6.664.429,45	0,58	0,39
Debentures Simples													39.244.268,40	3,39	2,31
I269231	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18634	08/07/1997	01/01/2099	2.374.800,61	75.601	0,00	34,654375	2.619.905,40	0,23	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	3,17	2,15
Contingência Deb RDVT													-33.629.412,94	-2,91	-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	-2,91	-1,98
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.156.988.078,	100,0	68,03
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													543.781.492,21	100,00	31,97
60.004_100	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,18994830		456979090,77894616	0,00	543.781.492,21	100,00	31,97	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													543.781.492,21	100,00	31,97
Outros Títulos															
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
Caixa													4.902,56	100,00	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	4.902,56					4.902,56	100,00	0,00	
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													4.902,56	100,00	0,00
Passivo															
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)				Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo		
Grupo Padrão de Passivo													24.421,01	56,21	0,00
AJUST NTN(C)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B				0	24.421,01				24.421,01	56,21	0,00		
Taxa de Custódia													19.025,23	43,79	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	19.025,23				19.025,23	43,79	0,00		
TOTAL DO PASSIVO													43.446,24	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA													1.700.731.027,03		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA													1.700.774.473,27		100,00

Carteira:	IE-Plano Único CEEE	Carteira:	300	Posição em:	30/06/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	16/12/2025 16:45:08
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						4.236.575,92	99,99	99,99
80.000_300	BR PORTOS	FIP	4.281,93834848	4.562.226,78		4.562.226,78	107,68	107,68
80.001_300	ÓLEO & GÁS	FIP	27.907,24695921	-338.360,24		-338.360,24	-7,99	-7,99
80.005_300	INV INSTITUC	FIP	2.011,09381252	12.709,38		12.709,38	0,30	0,30
Cotas FIC Multimercado						380,31	0,01	0,01
50.000_300	BNY MELLON	FICFIM	16.463.596,118406	380,31		380,31	0,01	0,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.236.956,23	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						4.236.956,23		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						4.236.956,23		100,00

Carteira:	IM-Plano Único CEEE	Carteira:	400	Posição em:	30/06/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	16/12/2025 16:45:08
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						11.932.195,44	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	11.932.195,44		11.932.195,44	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						11.932.195,44	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						4.835,88	100,00	0,04
201030700000	IMÓVEIS		0	4.835,88		4.835,88	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						4.835,88	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						11.927.359,56		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						11.932.195,44		100,00

Carteira:	EM-Plano Único CEEE	Carteira:	500	Posição em:	30/06/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	16/12/2025 16:45:08
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						45.051.236,17	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	45.051.236,17		45.051.236,17	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						45.051.236,17	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						11.696,21	100,00	0,03
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	11.696,21		11.696,21	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						11.696,21	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						45.039.539,96		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						45.051.236,17		100,00

Carteira:	DS-Plano Único CEEE	Carteira:	600	Posição em:	30/06/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	16/12/2025 16:45:08
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						47.736,09	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	47.736,09		47.736,09	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						47.736,09	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						273.654,27	100,00	573,26
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	273.654,27		273.654,27	100,00	573,26
TOTAL DO PASSIVO						273.654,27	100,00	573,26
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-225.918,18		-473,26
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						47.736,09		100,00