

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 29/08/2025
Emissão: 09/02/2026 10:08:50

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													51.750,04	0,00	0,00
I272690	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	126	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	17250,013333	51.750,04	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													1.136.231.253,08	97,82	66,33
F880253A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	242	06/01/2016	15/08/2026	4.256.637,47	1.452	0,00	4540,5216115	6.592.837,38	0,57	0,38
F897280A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	9.052.873,93	3.061	0,00	4635,4785037	14.189.199,70	1,22	0,83
F902117	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	690.758,22	246	0,00	4481,1095122	1.102.352,94	0,09	0,06
F902118	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4936	15/08/2004	15/05/2045	28.033.918,72	10.122	0,00	4391,8533027	44.454.339,13	3,83	2,60
F902119	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	921.010,96	328	0,00	4481,1095122	1.469.803,92	0,13	0,09
F902120	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4936	15/08/2004	15/05/2045	1.819.628,99	657	0,00	4391,8533028	2.885.447,62	0,25	0,17
F902121	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4936	15/08/2004	15/05/2045	454.214,85	164	0,00	4391,8532926	720.263,94	0,06	0,04
F902122	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	27.678.064,04	9.857	0,00	4481,1094917	44.170.296,26	3,80	2,58
F902123	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	23.064.585,38	8.214	0,00	4481,1094923	36.807.833,37	3,17	2,15
F902124	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	18.451.106,71	6.571	0,00	4481,1094932	29.445.370,48	2,53	1,72
F902128	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4936	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4391,8533028	14.427.238,10	1,24	0,84
F902129	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4481,1094916	14.720.444,68	1,27	0,86
F902130	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1240	10/02/2010	15/08/2030	12.136.475,38	4.225	0,00	4471,3720000	18.891.546,70	1,63	1,10
F902131	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3749	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4353,6953759	14.301.889,31	1,23	0,83
F902132	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3749	10/02/2010	15/08/2040	18.148.754,17	6.430	0,00	4353,6953779	27.994.261,28	2,41	1,63
F902133	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1240	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4471,3719969	14.688.457,01	1,26	0,86
F902138	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4481,1094916	14.720.444,68	1,27	0,86
F902139	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3749	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4353,6953759	14.301.889,31	1,23	0,83
F902145	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4936	15/08/2004	15/05/2045	5.004.672,12	1.807	0,00	4391,8533038	7.936.078,92	0,68	0,46
F902146	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3749	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4353,6953759	14.301.889,31	1,23	0,83
F902147	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1240	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4471,3719969	14.688.457,01	1,26	0,86
F902149	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4936	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4391,8533028	14.427.238,10	1,24	0,84
F902151	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4936	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4391,8533008	7.211.423,12	0,62	0,42
F902152	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4936	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4391,8533028	14.427.238,10	1,24	0,84
F902159	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4936	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4391,8533008	7.211.423,12	0,62	0,42
F902160	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4936	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4391,8533008	7.211.423,12	0,62	0,42
F902161	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4936	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4391,8533008	7.211.423,12	0,62	0,42
F902162	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4936	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4391,8533008	7.211.423,12	0,62	0,42
F902163	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4936	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4391,8533008	7.211.423,12	0,62	0,42
F902164	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4936	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4391,8533008	7.211.423,12	0,62	0,42
F902165	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4936	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4391,8533130	3.605.711,57	0,31	0,21
F902166	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4936	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4391,8533130	3.605.711,57	0,31	0,21
F902167	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4936	15/08/2004	15/05/2045	6.824.301,10	2.464	0,00	4391,8533035	10.821.526,54	0,93	0,63

Carteira: RF-Plano Único CEEE

Carteira: 100

Posição em: 29/08/2025

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 09/02/2026 10:08:50

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													1.136.231.253,08	97,82	66,33
F907369A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	242	06/01/2016	15/08/2026	7.488.746,02	2.500	0,00	4547,8151160	11.369.537,79	0,98	0,66
F907370A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	242	06/01/2016	15/08/2026	1.548.672,67	517	0,00	4547,8151257	2.351.220,42	0,20	0,14
F928112A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	8.650.159,23	2.841	0,00	4690,6015874	13.325.999,11	1,15	0,78
F929835A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	9.389.938,14	3.086	0,00	4687,3363674	14.465.120,03	1,25	0,84
F943633A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	8.705.621,35	2.903	0,00	4629,0491870	13.438.129,79	1,16	0,78
F944055	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	103.850,25	35	0,00	4597,0840000	160.897,94	0,01	0,01
F962006A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	242	06/01/2016	15/08/2026	8.500.391,44	2.839	0,00	4553,9117083	12.928.555,34	1,11	0,75
F980636A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	242	06/01/2016	15/08/2026	19.762.407,03	6.500	0,00	4560,8417661	29.645.471,48	2,55	1,73
F983281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/10/2016	6,000000 IPCA	242	06/01/2016	15/08/2026	15.094.939,04	5.000	0,00	4556,3552320	22.781.776,16	1,96	1,33
F984385A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	242	06/01/2016	15/08/2026	7.502.429,08	2.500	0,00	4552,6908440	11.381.727,11	0,98	0,66
G189A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	242	06/01/2016	15/08/2026	4.099.042,57	1.400	0,00	4535,6722500	6.349.941,15	0,55	0,37
H504375A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7440	14/01/2015	15/05/2055	713.606,14	167	0,00	5301,8343712	885.406,34	0,08	0,05
H504822A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7440	14/01/2015	15/05/2055	4.286.019,59	1.000	0,00	5317,0204300	5.317.020,43	0,46	0,31
H521851A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2021	6,000000 IPCA	7440	14/01/2015	15/05/2055	4.330.448,95	1.000	0,00	5324,6391700	5.324.639,17	0,46	0,31
H523493A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	7440	14/01/2015	15/05/2055	99.079,08	23	0,00	5294,2656521	121.768,11	0,01	0,01
H526650A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	7440	14/01/2015	15/05/2055	2.154.009,19	500	0,00	5286,7185800	2.643.359,29	0,23	0,15
H527165A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	6251	10/02/2010	15/08/2050	2.118.096,09	500	0,00	5186,3271200	2.593.163,56	0,22	0,15
H531955A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	7440	14/01/2015	15/05/2055	1.286.771,08	300	0,00	5249,2112666	1.574.763,38	0,14	0,09
H539899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	7440	14/01/2015	15/05/2055	2.003.527,06	467	0,00	5234,3211563	2.444.427,98	0,21	0,14
I269778	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	48.783,68	11	0,00	4169,1163636	45.860,28	0,00	0,00
I269793	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3749	10/02/2010	15/08/2040	18.021,36	4	0,00	4030,1275000	16.120,51	0,00	0,00
I269799	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1240	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4239,7700000	12.719,31	0,00	0,00
J151984A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	1931	04/01/2023	15/05/2033	40.317.596,04	10.000	0,00	4241,0184680	42.410.184,68	3,65	2,48
J152008A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	1931	04/01/2023	15/05/2033	8.051.256,27	2.000	0,00	4235,0286400	8.470.057,28	0,73	0,49
J153429A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	1931	04/01/2023	15/05/2033	16.122.030,14	4.000	0,00	4239,0120825	16.956.048,33	1,46	0,99
J157901A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/01/2025	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	39.290.643,25	10.000	0,00	4126,0990580	41.260.990,58	3,55	2,41
J157915A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/01/2025	6,000000 IPCA	3749	10/02/2010	15/08/2040	39.847.700,22	10.000	0,00	4040,0976900	40.400.976,90	3,48	2,36
J161825A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	3749	10/02/2010	15/08/2040	40.105.601,11	10.000	0,00	4063,9805900	40.639.805,90	3,50	2,37
J162252A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	3749	10/02/2010	15/08/2040	40.200.585,16	10.000	0,00	4071,3697210	40.713.697,21	3,50	2,38
J164277A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2025	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	39.607.694,41	10.000	0,00	4150,9876830	41.509.876,83	3,57	2,42
J166592A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	3749	10/02/2010	15/08/2040	40.317.761,47	10.000	0,00	4078,7755340	40.787.755,34	3,51	2,38
J172387A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	39.680.056,17	10.000	0,00	4154,4326990	41.544.326,99	3,58	2,43
J174427A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/01/2025	6,000000 IPCA	1931	04/01/2023	15/05/2033	40.313.262,05	10.000	0,00	4220,7157680	42.207.157,68	3,63	2,46
J177338A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/01/2025	6,000000 IPCA	1931	04/01/2023	15/05/2033	40.115.085,27	10.000	0,00	4197,0851390	41.970.851,39	3,61	2,45
J182748	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/01/2025	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	39.835.077,23	10.000	0,00	4162,1112740	41.621.112,74	3,58	2,43

Carteira: RF-Plano Único CEEE

Carteira: 100
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIAPosição em: 29/08/2025
Emissão: 09/02/2026 10:08:50

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													1.136.231.253,08	97,82	66,33
J185326A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/01/2025	6,000000 IPCA	3749	10/02/2010	15/08/2040	20.802.538,35	5.212	0,00	4027,3204086	20.990.393,97	1,81	1,23
J188711A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/01/2025	6,000000 IPCA	1931	04/01/2023	15/05/2033	20.866.284,81	5.217	0,00	4180,5757236	21.810.063,55	1,88	1,27
J196896A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/01/2025	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	3.432.050,71	877	0,00	4085,0630102	3.582.600,26	0,31	0,21
Letra Financeira													19.633.894,01	1,69	1,15
H66898	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1169	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	489139,84416	5.869.678,13	0,51	0,34
H83017	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1183	27/05/2020	27/05/2030	4.200.000,00	14	0,00	502066,01714	7.028.924,24	0,61	0,41
H89603	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1189	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	481092,26000	6.735.291,64	0,58	0,39
Debentures Simples													39.309.807,59	3,38	2,29
I269231	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18590	08/07/1997	01/01/2099	2.374.800,61	75.601	0,00	35,521284	2.685.444,59	0,23	0,16
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	3,15	2,14
Contingência Deb RDVT													-33.629.412,94	-2,90	-1,96
RDVT13 PROV	(-) RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0		0		0,00	0	0,00	0	-33.629.412,94	-2,90	-1,96
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.161.597.291,00	100,0	67,81
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													551.444.199,65	100,00	32,19
60.004_100	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,21901060		452370307,25650610	0,00	551.444.199,65	100,00	32,19	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													551.444.199,65	100,00	32,19
Outros Títulos															
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
Caixa													5.108,15	100,00	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	5.108,15					5.108,15	100,00	0,00	
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													5.108,15	100,00	0,00
Passivo															
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)				Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo		
Grupo Padrão de Passivo													22.704,15	53,20	0,00
AJUST NTN(C)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B				0	22.704,15				22.704,15	53,20	0,00		
Taxa de Custódia													19.971,68	46,80	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	19.971,68				19.971,68	46,80	0,00		
TOTAL DO PASSIVO													42.675,83	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA													1.713.003.923,75		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA													1.713.046.599,58		100,00

Carteira:	IE-Plano Único CEEE	Carteira:	300	Posição em:	29/08/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/02/2026 10:08:50
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						4.205.582,10	100,00	100,00
80.000_300	BR PORTOS	FIP	4.281,93834848	4.559.090,42		4.559.090,42	108,40	108,40
80.001_300	ÓLEO & GÁS	FIP	27.907,24695921	-366.302,99		-366.302,99	-8,71	-8,71
80.005_300	INV INSTITUC	FIP	2.011,09381252	12.794,67		12.794,67	0,30	0,30
Cotas FIC Multimercado						186,04	0,00	0,00
50.000_300	BNY MELLON	FICFIM	16.463.596,118406	186,04		186,04	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.205.768,14	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						4.205.768,14		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						4.205.768,14		100,00

Carteira:	IM-Plano Único CEEE	Carteira:	400	Posição em:	29/08/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/02/2026 10:08:50
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						11.921.873,76	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	11.921.873,76		11.921.873,76	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						11.921.873,76	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						5.434,12	100,00	0,05
201030700000	IMÓVEIS		0	5.434,12		5.434,12	100,00	0,05
TOTAL DO PASSIVO						5.434,12	100,00	0,05
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						11.916.439,64		99,95
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						11.921.873,76		100,00

Carteira:	EM-Plano Único CEEE	Carteira:	500	Posição em:	29/08/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/02/2026 10:08:50
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						44.710.030,20	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	44.710.030,20		44.710.030,20	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						44.710.030,20	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						6.806,85	100,00	0,02
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	6.806,85		6.806,85	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO						6.806,85	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						44.703.223,35		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						44.710.030,20		100,00

Carteira:	DS-Plano Único CEEE	Carteira:	600	Posição em:	29/08/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/02/2026 10:08:50
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						57.530,91	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	57.530,91		57.530,91	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						57.530,91	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						351.016,65	100,00	610,14
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	351.016,65		351.016,65	100,00	610,14
TOTAL DO PASSIVO						351.016,65	100,00	610,14
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-293.485,74		-510,14
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						57.530,91		100,00