

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 30/01/2026
Emissão: 09/09/2026 14:39:54

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													54.887,82	0,00	0,00
I272690	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	19	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	18295,940000	54.887,82	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													1.159.598.035,35	97,74	67,46
F880253A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	135	06/01/2016	15/08/2026	4.256.637,47	1.452	0,00	4713,9639118	6.844.675,60	0,58	0,40
F897280A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	9.052.873,93	3.061	0,00	4670,9325318	14.297.724,48	1,21	0,83
F902117	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	690.758,22	246	0,00	4519,8052845	1.111.872,10	0,09	0,06
F902118	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	28.033.918,72	10.122	0,00	4427,5148300	44.815.305,11	3,78	2,61
F902119	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	921.010,96	328	0,00	4519,8053048	1.482.496,14	0,12	0,09
F902120	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	1.819.628,99	657	0,00	4427,5148401	2.908.877,25	0,25	0,17
F902121	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	454.214,85	164	0,00	4427,5148170	726.112,43	0,06	0,04
F902122	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	27.678.064,04	9.857	0,00	4519,8052845	44.551.720,69	3,76	2,59
F902123	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	23.064.585,38	8.214	0,00	4519,8052873	37.125.680,63	3,13	2,16
F902124	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	18.451.106,71	6.571	0,00	4519,8052853	29.699.640,53	2,50	1,73
F902128	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4427,5148280	14.544.386,21	1,23	0,85
F902129	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4519,8052876	14.847.560,37	1,25	0,86
F902130	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1133	10/02/2010	15/08/2030	12.136.475,38	4.225	0,00	4647,1674177	19.634.282,34	1,65	1,14
F902131	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3642	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4525,4470624	14.866.093,60	1,25	0,86
F902132	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3642	10/02/2010	15/08/2040	18.148.754,17	6.430	0,00	4525,4470606	29.098.624,60	2,45	1,69
F902133	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1133	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4647,1674155	15.265.944,96	1,29	0,89
F902138	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4519,8052876	14.847.560,37	1,25	0,86
F902139	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3642	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4525,4470624	14.866.093,60	1,25	0,86
F902145	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	5.004.672,12	1.807	0,00	4427,5148312	8.000.519,30	0,67	0,47
F902146	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3642	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4525,4470624	14.866.093,60	1,25	0,86
F902147	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1133	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4647,1674155	15.265.944,96	1,29	0,89
F902149	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4427,5148280	14.544.386,21	1,23	0,85
F902151	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4427,5148294	7.269.979,35	0,61	0,42
F902152	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4427,5148280	14.544.386,21	1,23	0,85
F902159	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4427,5148294	7.269.979,35	0,61	0,42
F902160	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4427,5148294	7.269.979,35	0,61	0,42
F902161	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4427,5148294	7.269.979,35	0,61	0,42
F902162	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4427,5148294	7.269.979,35	0,61	0,42
F902163	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4427,5148294	7.269.979,35	0,61	0,42
F902164	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4427,5148294	7.269.979,35	0,61	0,42
F902165	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4427,5148355	3.634.989,68	0,31	0,21
F902166	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4427,5148355	3.634.989,68	0,31	0,21
F902167	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	6.824.301,10	2.464	0,00	4427,5148336	10.909.396,55	0,92	0,63

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 30/01/2026
Emissão: 09/09/2026 14:39:54

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													1.159.598.035,35	97,74	67,46
F907369A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	135	06/01/2016	15/08/2026	7.488.746,02	2.500	0,00	4718,1365240	11.795.341,31	0,99	0,69
F907370A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	135	06/01/2016	15/08/2026	1.548.672,67	517	0,00	4718,1365377	2.439.276,59	0,21	0,14
F928112A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	8.650.159,23	2.841	0,00	4724,8401196	13.423.270,78	1,13	0,78
F929835A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	9.389.938,14	3.086	0,00	4721,6477349	14.571.004,91	1,23	0,85
F943633A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	8.705.621,35	2.903	0,00	4664,6430210	13.541.458,69	1,14	0,79
F944055	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	103.850,25	35	0,00	4633,3668571	162.167,84	0,01	0,01
F962006A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	135	06/01/2016	15/08/2026	8.500.391,44	2.839	0,00	4721,6221099	13.404.685,17	1,13	0,78
F980636A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	135	06/01/2016	15/08/2026	19.762.407,03	6.500	0,00	4725,5817000	30.716.281,05	2,59	1,79
F983281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/10/2016	6,000000 IPCA	135	06/01/2016	15/08/2026	15.094.939,04	5.000	0,00	4723,0185560	23.615.092,78	1,99	1,37
F984385A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	135	06/01/2016	15/08/2026	7.502.429,08	2.500	0,00	4720,9242720	11.802.310,68	0,99	0,69
G189A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	135	06/01/2016	15/08/2026	4.099.042,57	1.400	0,00	4711,1879500	6.595.663,13	0,56	0,38
H504375A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7333	14/01/2015	15/05/2055	713.606,14	167	0,00	5341,3974850	892.013,38	0,08	0,05
H504822A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7333	14/01/2015	15/05/2055	4.286.019,59	1.000	0,00	5356,6507000	5.356.650,70	0,45	0,31
H521851A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2021	6,000000 IPCA	7333	14/01/2015	15/05/2055	4.330.448,95	1.000	0,00	5364,3028500	5.364.302,85	0,45	0,31
H523493A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	7333	14/01/2015	15/05/2055	99.079,08	23	0,00	5333,7952173	122.677,29	0,01	0,01
H526650A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	7333	14/01/2015	15/05/2055	2.154.009,19	500	0,00	5326,2142800	2.663.107,14	0,22	0,15
H527165A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	2.118.096,09	500	0,00	5358,9540200	2.679.477,01	0,23	0,16
H531955A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	7333	14/01/2015	15/05/2055	1.286.771,08	300	0,00	5288,5368000	1.586.561,04	0,13	0,09
H539899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	7333	14/01/2015	15/05/2055	2.003.527,06	467	0,00	5273,5779871	2.462.760,92	0,21	0,14
I269778	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	48.783,68	11	0,00	4228,7136363	46.515,85	0,00	0,00
I269793	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3642	10/02/2010	15/08/2040	18.021,36	4	0,00	4191,5800000	16.766,32	0,00	0,00
I269799	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1133	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4448,9533333	13.346,86	0,00	0,00
J151984A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	1824	04/01/2023	15/05/2033	40.317.596,04	10.000	0,00	4288,2466160	42.882.466,16	3,61	2,49
J152008A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	1824	04/01/2023	15/05/2033	8.051.256,27	2.000	0,00	4282,4255200	8.564.851,04	0,72	0,50
J153429A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	1824	04/01/2023	15/05/2033	16.122.030,14	4.000	0,00	4286,2968050	17.145.187,22	1,45	1,00
J157901A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/01/2025	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	39.290.643,25	10.000	0,00	4171,3020960	41.713.020,96	3,52	2,43
J157915A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/01/2025	6,000000 IPCA	3642	10/02/2010	15/08/2040	39.847.700,22	10.000	0,00	4213,0668120	42.130.668,12	3,55	2,45
J161825A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	3642	10/02/2010	15/08/2040	40.105.601,11	10.000	0,00	4236,8821340	42.368.821,34	3,57	2,46
J162252A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	3642	10/02/2010	15/08/2040	40.200.585,16	10.000	0,00	4244,2494990	42.442.494,99	3,58	2,47
J164277A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2025	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	39.607.694,41	10.000	0,00	4195,7793040	41.957.793,04	3,54	2,44
J166592A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	3642	10/02/2010	15/08/2040	40.317.761,47	10.000	0,00	4251,6330900	42.516.330,90	3,58	2,47
J172387A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	39.680.056,17	10.000	0,00	4199,1668270	41.991.668,27	3,54	2,44
J174427A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/01/2025	6,000000 IPCA	1824	04/01/2023	15/05/2033	40.313.262,05	10.000	0,00	4268,5138570	42.685.138,57	3,60	2,48
J177338A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/01/2025	6,000000 IPCA	1824	04/01/2023	15/05/2033	40.115.085,27	10.000	0,00	4245,6024020	42.456.024,02	3,58	2,47
J182748	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/01/2025	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	39.835.077,23	10.000	0,00	4206,7167780	42.067.167,78	3,55	2,45

Carteira:	RF-Plano Único CEEE	Carteira:	100	Posição em:	30/01/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 14:39:54
		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													1.159.598.035,35	97,74 67,46
J185326A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/01/2025	6,000000 IPCA	3642	10/02/2010	15/08/2040	20.802.538,35	5.212	0,00	4200,3239389	21.892.088,37	1,85 1,27
J188711A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/01/2025	6,000000 IPCA	1824	04/01/2023	15/05/2033	20.866.284,81	5.217	0,00	4229,5466302	22.065.544,77	1,86 1,28
J196896A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/01/2025	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	3.432.050,71	877	0,00	4130,9291448	3.622.824,86	0,31 0,21
Letra Financeira													20.647.843,38	1,74 1,20
H66898	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1062	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	513776,44750	6.165.317,37	0,52 0,36
H83017	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1076	27/05/2020	27/05/2030	4.200.000,00	14	0,00	528613,58285	7.400.590,16	0,62 0,43
H89603	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1082	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	505852,56071	7.081.935,85	0,60 0,41
Debentures Simples													39.788.229,02	3,35 2,31
I269231	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18483	08/07/1997	01/01/2099	2.374.800,61	75.601	0,00	41,849526	3.163.866,02	0,27 0,18
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	3,09 2,13
Contingência Deb RDVT													-33.629.412,94	-2,83 -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	-2,83 -1,96
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.186.459.582,	100,0 69,02
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													532.461.699,19	30,98
60.004_100	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,29266270		411910778,55788565	0,00	532.461.699,19	100,00	30,98
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													532.461.699,19	30,98
Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													2.055,66	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	2.055,66					2.055,66	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													2.055,66	0,00
Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo													20.076,70	0,00
AJUST NTN(C)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B				0	20.076,70					20.076,70	50,82	0,00
Taxa de Custódia													19.428,06	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	19.428,06					19.428,06	49,18	0,00
TOTAL DO PASSIVO													39.504,76	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA													1.718.883.832,72	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA													1.718.923.337,48	100,00

Carteira:	IE-Plano Único CEEE	Carteira:	300	Posição em:	30/01/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 14:39:54
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						4.120.496,34	100,01	100,01
80.000_300	BR PORTOS	FIP	4.281,93834848	4.555.905,62		4.555.905,62	110,57	110,57
80.001_300	ÓLEO & GÁS	FIP	28.005,91695921	-448.423,87		-448.423,87	-10,88	-10,88
80.005_300	INV INSTITUC	FIP	2.011,09381252	13.014,59		13.014,59	0,32	0,32
Cotas FIC Multimercado						-294,70	-0,01	-0,01
50.000_300	BNY MELLON	FICFIM	16.463.596,118406	-294,70		-294,70	-0,01	-0,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.120.201,64	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						4.120.201,64		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						4.120.201,64		100,00

Carteira:	IM-Plano Único CEEE	Carteira:	400	Posição em:	30/01/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 14:39:54
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						12.287.139,49	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	12.287.139,49		12.287.139,49	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						12.287.139,49	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						3.940,78	100,00	0,03
201030700000	IMÓVEIS		0	3.940,78		3.940,78	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						3.940,78	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						12.283.198,71		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						12.287.139,49		100,00

Carteira:	EM-Plano Único CEEE	Carteira:	500	Posição em:	30/01/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 14:39:54
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						42.799.086,77	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	42.799.086,77		42.799.086,77	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						42.799.086,77	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						3.817,51	100,00	0,01
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	3.817,51		3.817,51	100,00	0,01
TOTAL DO PASSIVO						3.817,51	100,00	0,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						42.795.269,26		99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						42.799.086,77		100,00

Carteira:	DS-Plano Único CEEE	Carteira:	600	Posição em:	30/01/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 14:39:54
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						63.352,82	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	63.352,82		63.352,82	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						63.352,82	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						239.585,53	100,00	378,18
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	239.585,53		239.585,53	100,00	378,18
TOTAL DO PASSIVO						239.585,53	100,00	378,18
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-176.232,71		-278,18
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						63.352,82		100,00