

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 27/02/2026
Emissão: 09/09/2026 14:57:40

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													55.435,86	0,00	0,00
I272690	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	1	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	18478,620000	55.435,86	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													1.156.016.009,49	97,70	67,20
F880253A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	117	06/01/2016	15/08/2026	4.256.637,47	1.452	0,00	4613,8895523	6.699.367,63	0,57	0,39
F897280A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	9.052.873,93	3.061	0,00	4706,2927768	14.405.962,19	1,22	0,84
F902117	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	690.758,22	246	0,00	4555,5243495	1.120.658,99	0,09	0,07
F902118	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	28.033.918,72	10.122	0,00	4462,5838500	45.170.273,73	3,82	2,63
F902119	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	921.010,96	328	0,00	4555,5243597	1.494.211,99	0,13	0,09
F902120	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	1.819.628,99	657	0,00	4462,5838508	2.931.917,59	0,25	0,17
F902121	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	454.214,85	164	0,00	4462,5838414	731.863,75	0,06	0,04
F902122	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	27.678.064,04	9.857	0,00	4555,5243299	44.903.803,32	3,80	2,61
F902123	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	23.064.585,38	8.214	0,00	4555,5243316	37.419.076,86	3,16	2,18
F902124	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	18.451.106,71	6.571	0,00	4555,5243311	29.934.350,38	2,53	1,74
F902128	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4462,5838508	14.659.587,95	1,24	0,85
F902129	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4555,5243287	14.964.897,42	1,26	0,87
F902130	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1115	10/02/2010	15/08/2030	12.136.475,38	4.225	0,00	4547,4150414	19.212.828,55	1,62	1,12
F902131	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3624	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4424,8305479	14.535.568,35	1,23	0,85
F902132	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3624	10/02/2010	15/08/2040	18.148.754,17	6.430	0,00	4424,8305458	28.451.660,41	2,40	1,65
F902133	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1115	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4547,4150411	14.938.258,41	1,26	0,87
F902138	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4555,5243287	14.964.897,42	1,26	0,87
F902139	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3624	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4424,8305479	14.535.568,35	1,23	0,85
F902145	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	5.004.672,12	1.807	0,00	4462,5838516	8.063.889,02	0,68	0,47
F902146	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3624	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4424,8305479	14.535.568,35	1,23	0,85
F902147	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1115	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4547,4150411	14.938.258,41	1,26	0,87
F902149	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4462,5838508	14.659.587,95	1,24	0,85
F902151	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4462,5838489	7.327.562,68	0,62	0,43
F902152	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4462,5838508	14.659.587,95	1,24	0,85
F902159	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4462,5838489	7.327.562,68	0,62	0,43
F902160	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4462,5838489	7.327.562,68	0,62	0,43
F902161	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4462,5838489	7.327.562,68	0,62	0,43
F902162	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4462,5838489	7.327.562,68	0,62	0,43
F902163	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4462,5838489	7.327.562,68	0,62	0,43
F902164	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4462,5838489	7.327.562,68	0,62	0,43
F902165	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4462,5838611	3.663.781,35	0,31	0,21
F902166	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4462,5838611	3.663.781,35	0,31	0,21
F902167	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	6.824.301,10	2.464	0,00	4462,5838514	10.995.806,61	0,93	0,64

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 27/02/2026
Emissão: 09/09/2026 14:57:40

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													1.156.016.009,49	97,70	67,20
F907369A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	117	06/01/2016	15/08/2026	7.488.746,02	2.500	0,00	4617,5247560	11.543.811,89	0,98	0,67
F907370A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	117	06/01/2016	15/08/2026	1.548.672,67	517	0,00	4617,5247582	2.387.260,30	0,20	0,14
F928112A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	8.650.159,23	2.841	0,00	4760,0626012	13.523.337,85	1,14	0,79
F929835A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	9.389.938,14	3.086	0,00	4756,8785158	14.679.727,10	1,24	0,85
F943633A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	8.705.621,35	2.903	0,00	4700,0190079	13.644.155,18	1,15	0,79
F944055	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	103.850,25	35	0,00	4668,8202857	163.408,71	0,01	0,01
F962006A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	117	06/01/2016	15/08/2026	8.500.391,44	2.839	0,00	4620,5610813	13.117.772,91	1,11	0,76
F980636A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	117	06/01/2016	15/08/2026	19.762.407,03	6.500	0,00	4624,0099569	30.056.064,72	2,54	1,75
F983281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/10/2016	6,000000 IPCA	117	06/01/2016	15/08/2026	15.094.939,04	5.000	0,00	4621,7774560	23.108.887,28	1,95	1,34
F984385A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	117	06/01/2016	15/08/2026	7.502.429,08	2.500	0,00	4619,9532160	11.549.883,04	0,98	0,67
G189A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	117	06/01/2016	15/08/2026	4.099.042,57	1.400	0,00	4611,4708857	6.456.059,24	0,55	0,38
H504375A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7315	14/01/2015	15/05/2055	713.606,14	167	0,00	5378,3731137	898.188,31	0,08	0,05
H504822A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7315	14/01/2015	15/05/2055	4.286.019,59	1.000	0,00	5393,6584300	5.393.658,43	0,46	0,31
H521851A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2021	6,000000 IPCA	7315	14/01/2015	15/05/2055	4.330.448,95	1.000	0,00	5401,3267100	5.401.326,71	0,46	0,31
H523493A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	7315	14/01/2015	15/05/2055	99.079,08	23	0,00	5370,7547826	123.527,36	0,01	0,01
H526650A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	7315	14/01/2015	15/05/2055	2.154.009,19	500	0,00	5363,1576200	2.681.578,81	0,23	0,16
H527165A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	2.118.096,09	500	0,00	5259,5928000	2.629.796,40	0,22	0,15
H531955A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	7315	14/01/2015	15/05/2055	1.286.771,08	300	0,00	5325,3998000	1.597.619,94	0,14	0,09
H539899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	7315	14/01/2015	15/05/2055	2.003.527,06	467	0,00	5310,4089079	2.479.960,96	0,21	0,14
I269778	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	48.783,68	11	0,00	4303,0463636	47.333,51	0,00	0,00
I269793	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3624	10/02/2010	15/08/2040	18.021,36	4	0,00	4174,3675000	16.697,47	0,00	0,00
I269799	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1115	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4370,2266666	13.110,68	0,00	0,00
J151984A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	1806	04/01/2023	15/05/2033	40.317.596,04	10.000	0,00	4325,1304250	43.251.304,25	3,66	2,51
J152008A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	1806	04/01/2023	15/05/2033	8.051.256,27	2.000	0,00	4319,3310000	8.638.662,00	0,73	0,50
J153429A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	1806	04/01/2023	15/05/2033	16.122.030,14	4.000	0,00	4323,1878800	17.292.751,52	1,46	1,01
J157901A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/01/2025	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	39.290.643,25	10.000	0,00	4207,6879410	42.076.879,41	3,56	2,45
J157915A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/01/2025	6,000000 IPCA	3624	10/02/2010	15/08/2040	39.847.700,22	10.000	0,00	4112,2546730	41.122.546,73	3,48	2,39
J161825A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	3624	10/02/2010	15/08/2040	40.105.601,11	10.000	0,00	4136,0891420	41.360.891,42	3,50	2,40
J162252A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	3624	10/02/2010	15/08/2040	40.200.585,16	10.000	0,00	4143,4622850	41.434.622,85	3,50	2,41
J164277A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2025	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	39.607.694,41	10.000	0,00	4232,1259020	42.321.259,02	3,58	2,46
J166592A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	3624	10/02/2010	15/08/2040	40.317.761,47	10.000	0,00	4150,8516000	41.508.516,00	3,51	2,41
J172387A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	39.680.056,17	10.000	0,00	4235,5079000	42.355.079,00	3,58	2,46
J174427A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/01/2025	6,000000 IPCA	1806	04/01/2023	15/05/2033	40.313.262,05	10.000	0,00	4305,4708160	43.054.708,16	3,64	2,50
J177338A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/01/2025	6,000000 IPCA	1806	04/01/2023	15/05/2033	40.115.085,27	10.000	0,00	4282,6631720	42.826.631,72	3,62	2,49
J182748	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/01/2025	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	39.835.077,23	10.000	0,00	4243,0454580	42.430.454,58	3,59	2,47

Carteira:	RF-Plano Único CEEE	Carteira:	100	Posição em:	27/02/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 14:57:40
		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													1.156.016.009,49	97,70 67,20
J185326A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	17/01/2025	6,000000 IPCA	3624	10/02/2010	15/08/2040	20.802.538,35	5.212	0,00	4099,5012605	21.366.600,57	1,81 1,24
J188711A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	21/01/2025	6,000000 IPCA	1806	04/01/2023	15/05/2033	20.866.284,81	5.217	0,00	4266,6652616	22.259.192,67	1,88 1,29
J196896A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	24/01/2025	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	3.432.050,71	877	0,00	4167,3771379	3.654.789,75	0,31 0,21
Letra Financeira													20.926.209,91	1,77 1,22
H66898	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1044	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	520612,78500	6.247.353,42	0,53 0,36
H83017	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1058	27/05/2020	27/05/2030	4.200.000,00	14	0,00	535707,37000	7.499.903,18	0,63 0,44
H89603	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1064	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	512782,37928	7.178.953,31	0,61 0,42
Debentures Simples													39.827.955,38	3,37 2,32
I269231	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18465	08/07/1997	01/01/2099	2.374.800,61	75.601	0,00	42,375000	3.203.592,38	0,27 0,19
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	3,10 2,13
Contingência Deb RDVT													-33.629.412,94	-2,84 -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	-2,84 -1,96
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.183.196.197,	100,0 68,78

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													536.942.192,32	31,22
60.004_100	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,30547890		411299020,09888667	0,00	536.942.192,32	100,00	31,22
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													536.942.192,32	31,22

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													3.131,72	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	3.131,72					3.131,72	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													3.131,72	0,00

Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo													19.295,58	0,00
AJUST NTN(C)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B				0	19.295,58					19.295,58	52,56	0,00
Taxa de Custódia													17.413,34	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	17.413,34					17.413,34	47,44	0,00
TOTAL DO PASSIVO													36.708,92	0,00

TOTAL DO PL DA CARTEIRA												1.720.104.812,82		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												1.720.141.521,74		100,00

Carteira:	IE-Plano Único CEEE	Carteira:	300	Posição em:	27/02/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 14:57:40
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						4.098.420,64	100,01	100,01
80.000_300	BR PORTOS	FIP	4.281,93834848	4.555.329,60		4.555.329,60	111,16	111,16
80.001_300	ÓLEO & GÁS	FIP	28.005,91695921	-469.919,54		-469.919,54	-11,47	-11,47
80.005_300	INV INSTITUC	FIP	2.011,09381252	13.010,58		13.010,58	0,32	0,32
Cotas FIC Multimercado						-372,08	-0,01	-0,01
50.000_300	BNY MELLON	FICFIM	16.463.596,118406	-372,08		-372,08	-0,01	-0,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.098.048,56	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						4.098.048,56		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						4.098.048,56		100,00

Carteira:	IM-Plano Único CEEE	Carteira:	400	Posição em:	27/02/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 14:57:40
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						12.284.876,89	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	12.284.876,89		12.284.876,89	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						12.284.876,89	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						2.398,65	100,00	0,02
201030700000	IMÓVEIS		0	2.398,65		2.398,65	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO						2.398,65	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						12.282.478,24		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						12.284.876,89		100,00

Carteira:	EM-Plano Único CEEE	Carteira:	500	Posição em:	27/02/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 14:57:40
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						42.207.166,76	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	42.207.166,76		42.207.166,76	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						42.207.166,76	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						7.847,69	100,00	0,02
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	7.847,69		7.847,69	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO						7.847,69	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						42.199.319,07		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						42.207.166,76		100,00

Carteira:	DS-Plano Único CEEE	Carteira:	600	Posição em:	27/02/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 14:57:40
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						74.211,53	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	74.211,53		74.211,53	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						74.211,53	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						220.979,25	100,00	297,77
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	220.979,25		220.979,25	100,00	297,77
TOTAL DO PASSIVO						220.979,25	100,00	297,77
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-146.767,72		-197,77
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						74.211,53		100,00