

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 29/12/2023  
 Emissão: 19/03/2024 14:10:18

## 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
<b>Letra Financeira do Tesouro</b>													<b>42.767,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I272690	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	545	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	14255,980000	42.767,94	0,00	0,00
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													<b>1.099.203.114,47</b>	<b>96,46</b>	<b>81,69</b>
F880253A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	661	06/01/2016	15/08/2026	4.256.637,47	1.452	0,00	4254,7557300	6.177.905,32	0,54	0,46
F897280A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2849	07/03/2006	15/05/2035	9.052.873,93	3.061	0,00	4230,5312479	12.949.656,15	1,14	0,96
F902117	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2849	07/03/2006	15/05/2035	690.758,22	246	0,00	4071,3015040	1.001.540,17	0,09	0,07
F902118	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	28.033.918,72	10.122	0,00	3995,6190752	40.443.656,28	3,55	3,01
F902119	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2849	07/03/2006	15/05/2035	921.010,96	328	0,00	4071,3014939	1.335.386,89	0,12	0,10
F902120	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	1.819.628,99	657	0,00	3995,6190867	2.625.121,74	0,23	0,20
F902121	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	454.214,85	164	0,00	3995,6190853	655.281,53	0,06	0,05
F902122	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2849	07/03/2006	15/05/2035	27.678.064,04	9.857	0,00	4071,3014832	40.130.818,72	3,52	2,98
F902123	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2849	07/03/2006	15/05/2035	23.064.585,38	8.214	0,00	4071,3014840	33.441.670,39	2,93	2,49
F902124	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2849	07/03/2006	15/05/2035	18.451.106,71	6.571	0,00	4071,3014837	26.752.522,05	2,35	1,99
F902128	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	3995,6190745	13.125.608,66	1,15	0,98
F902129	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2849	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4071,3014825	13.374.225,37	1,17	0,99
F902130	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1659	10/02/2010	15/08/2030	12.136.475,38	4.225	0,00	4180,4231526	17.662.287,82	1,55	1,31
F902131	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4168	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4080,7842252	13.405.376,18	1,18	1,00
F902132	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4168	10/02/2010	15/08/2040	18.148.754,17	6.430	0,00	4080,7842255	26.239.442,57	2,30	1,95
F902133	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1659	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4180,4231476	13.732.690,04	1,21	1,02
F902138	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2849	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4071,3014825	13.374.225,37	1,17	0,99
F902139	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4168	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4080,7842252	13.405.376,18	1,18	1,00
F902145	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	5.004.672,12	1.807	0,00	3995,6190758	7.220.083,67	0,63	0,54
F902146	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4168	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4080,7842252	13.405.376,18	1,18	1,00
F902147	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1659	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4180,4231476	13.732.690,04	1,21	1,02
F902149	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	3995,6190745	13.125.608,66	1,15	0,98
F902150	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4593,9626492	7.543.286,67	0,66	0,56
F902151	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	3995,6190743	6.560.806,52	0,58	0,49
F902152	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	3995,6190745	13.125.608,66	1,15	0,98
F902153	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4593,9626492	7.543.286,67	0,66	0,56
F902155	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	3.954.529,84	1.415	0,00	4593,9626501	6.500.457,15	0,57	0,48
F902156	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4593,9626492	7.543.286,67	0,66	0,56
F902157	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4593,9626492	7.543.286,67	0,66	0,56
F902158	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4593,9626484	15.091.167,30	1,32	1,12
F902159	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	3995,6190743	6.560.806,52	0,58	0,49
F902160	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	3995,6190743	6.560.806,52	0,58	0,49
F902161	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	3995,6190743	6.560.806,52	0,58	0,49

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 29/12/2023  
 Emissão: 19/03/2024 14:10:19

## 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
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													<b>1.099.203.114,47</b>	<b>96,46</b>	<b>81,69</b>
F902162	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	3995,6190743	6.560.806,52	0,58	0,49
F902163	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	3995,6190743	6.560.806,52	0,58	0,49
F902164	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	3995,6190743	6.560.806,52	0,58	0,49
F902165	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	3995,6190864	3.280.403,27	0,29	0,24
F902166	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	3995,6190864	3.280.403,27	0,29	0,24
F902167	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	6.824.301,10	2.464	0,00	3995,6190746	9.845.205,40	0,86	0,73
F902168	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	4.557.834,81	1.642	0,00	4593,9626492	7.543.286,67	0,66	0,56
F902169	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	4.534.111,46	1.642	0,00	4593,9626492	7.543.286,67	0,66	0,56
F902170	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	4.510.604,15	1.642	0,00	4593,9626492	7.543.286,67	0,66	0,56
F902171	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	4.458.469,14	1.642	0,00	4593,9626492	7.543.286,67	0,66	0,56
F902172	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	916.668,40	328	0,00	4593,9626524	1.506.819,75	0,13	0,11
F902173	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	4.259.990,17	1.642	0,00	4593,9626492	7.543.286,67	0,66	0,56
F902174	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	3.672.263,04	1.314	0,00	4593,9626484	6.036.466,92	0,53	0,45
F902176	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7859	14/01/2015	15/05/2055	4.595.336,23	1.642	0,00	4555,6177588	7.480.324,36	0,66	0,56
F902177	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7859	14/01/2015	15/05/2055	4.582.534,16	1.642	0,00	4555,6177588	7.480.324,36	0,66	0,56
F902178	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7859	14/01/2015	15/05/2055	4.578.314,27	1.642	0,00	4555,6177588	7.480.324,36	0,66	0,56
F902182	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	1.208.360,55	492	0,00	4593,9626422	2.260.229,62	0,20	0,17
F902183	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	564.883,99	230	0,00	4593,9626521	1.056.611,41	0,09	0,08
F902184	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	2.259.535,99	920	0,00	4593,9626521	4.226.445,64	0,37	0,31
F902187	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	158	15/10/2003	15/08/2024	4.405.470,05	1.623	0,00	4232,8994393	6.869.995,79	0,60	0,51
F902188	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	158	15/10/2003	15/08/2024	4.233.967,44	1.577	0,00	4228,3313379	6.668.078,52	0,59	0,50
F902189	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	158	15/10/2003	15/08/2024	72.490,25	27	0,00	4228,3314814	114.164,95	0,01	0,01
F902190	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	158	15/10/2003	15/08/2024	45.642,01	17	0,00	4228,3317647	71.881,64	0,01	0,01
F902192	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	514.290,89	197	0,00	4593,9626395	905.010,64	0,08	0,07
F907267	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4593,9626484	15.091.167,30	1,32	1,12
F907268	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4593,9626492	7.543.286,67	0,66	0,56
F907269	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	8.859.264,73	3.170	0,00	4593,9626498	14.562.861,60	1,28	1,08
F907270	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	13.772.383,78	4.928	0,00	4593,9626481	22.639.047,93	1,99	1,68
F907271	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	5.947.165,72	2.128	0,00	4593,9626503	9.775.952,52	0,86	0,73
F907272	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4593,9626484	15.091.167,30	1,32	1,12
F907273	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	8.876.033,06	3.176	0,00	4593,9626479	14.590.425,37	1,28	1,08
F907274	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4593,9626484	15.091.167,30	1,32	1,12
F907275	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4593,9626484	15.091.167,30	1,32	1,12
F907276	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	9.012.974,37	3.225	0,00	4593,9626480	14.815.529,54	1,30	1,10
F907277	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	13.772.383,78	4.928	0,00	4593,9626481	22.639.047,93	1,99	1,68

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 29/12/2023  
 Emissão: 19/03/2024 14:10:19

## 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
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													<b>1.099.203.114,47</b>	<b>96,46</b>	<b>81,69</b>
F907278	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4593,9626484	15.091.167,30	1,32	1,12
F907279	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4593,9626484	15.091.167,30	1,32	1,12
F907280	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4593,9626492	7.543.286,67	0,66	0,56
F907281	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	634.979,04	227	0,00	4593,9626431	1.042.829,52	0,09	0,08
F907282	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	4.685.917,68	1.642	0,00	4593,9626492	7.543.286,67	0,66	0,56
F907283	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	4.675.517,64	1.642	0,00	4593,9626492	7.543.286,67	0,66	0,56
F907369A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	661	06/01/2016	15/08/2026	7.488.746,02	2.500	0,00	4272,2290480	10.680.572,62	0,94	0,79
F907370A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	661	06/01/2016	15/08/2026	1.548.672,67	517	0,00	4272,2290522	2.208.742,42	0,19	0,16
F928112A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2849	07/03/2006	15/05/2035	8.650.159,23	2.841	0,00	4287,6241464	12.181.140,20	1,07	0,91
F929835A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2849	07/03/2006	15/05/2035	9.389.938,14	3.086	0,00	4284,2388496	13.221.161,09	1,16	0,98
F943633A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2849	07/03/2006	15/05/2035	8.705.621,35	2.903	0,00	4223,8801343	12.261.924,03	1,08	0,91
F944055	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2849	07/03/2006	15/05/2035	103.850,25	35	0,00	4190,8371428	146.679,30	0,01	0,01
F962006A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	661	06/01/2016	15/08/2026	8.500.391,44	2.839	0,00	4286,8713807	12.170.427,85	1,07	0,90
F980636A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	661	06/01/2016	15/08/2026	19.762.407,03	6.500	0,00	4303,5558784	27.973.113,21	2,45	2,08
F983281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/10/2016	6,000000 IPCA	661	06/01/2016	15/08/2026	15.094.939,04	5.000	0,00	4292,7493920	21.463.746,96	1,88	1,60
F984385A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	661	06/01/2016	15/08/2026	7.502.429,08	2.500	0,00	4283,9365400	10.709.841,35	0,94	0,80
G189A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	661	06/01/2016	15/08/2026	4.099.042,57	1.400	0,00	4243,1642142	5.940.429,90	0,52	0,44
G495757A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/06/2018	6,000000 IPCA	158	15/10/2003	15/08/2024	6.396.107,12	2.000	0,00	4281,2972850	8.562.594,57	0,75	0,64
G563006A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/09/2018	6,000000 IPCA	158	15/10/2003	15/08/2024	3.193.048,78	1.000	0,00	4280,5532700	4.280.553,27	0,38	0,32
G564058A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/09/2018	6,000000 IPCA	158	15/10/2003	15/08/2024	1.588.492,10	500	0,00	4278,1656000	2.139.082,80	0,19	0,16
H504375A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7859	14/01/2015	15/05/2055	713.606,14	167	0,00	4857,6537724	811.228,18	0,07	0,06
H504822A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7859	14/01/2015	15/05/2055	4.286.019,59	1.000	0,00	4872,0383500	4.872.038,35	0,43	0,36
H521851A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2021	6,000000 IPCA	7859	14/01/2015	15/05/2055	4.330.448,95	1.000	0,00	4879,2559200	4.879.255,92	0,43	0,36
H523493A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	7859	14/01/2015	15/05/2055	99.079,08	23	0,00	4850,4852173	111.561,16	0,01	0,01
H526650A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	7859	14/01/2015	15/05/2055	2.154.009,19	500	0,00	4843,3380000	2.421.669,00	0,21	0,18
H527165A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	2.118.096,09	500	0,00	4878,7724800	2.439.386,24	0,21	0,18
H531955A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	7859	14/01/2015	15/05/2055	1.286.771,08	300	0,00	4807,8261333	1.442.347,84	0,13	0,11
H539899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	7859	14/01/2015	15/05/2055	2.003.527,06	467	0,00	4793,7322483	2.238.672,96	0,20	0,17
I269735	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7859	14/01/2015	15/05/2055	9.810.999,71	2.180	0,00	4555,6177614	9.931.246,72	0,87	0,74
I269746	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7859	14/01/2015	15/05/2055	6.854.198,42	1.523	0,00	4555,6177610	6.938.205,85	0,61	0,52
I269758	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	15.013.733,37	3.311	0,00	4593,9626487	15.210.610,33	1,33	1,13
I269763	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	42.130.050,35	9.291	0,00	4593,9626488	42.682.506,97	3,75	3,17
I269778	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2849	07/03/2006	15/05/2035	48.783,68	11	0,00	4449,8763636	48.948,64	0,00	0,00
I269793	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4168	10/02/2010	15/08/2040	18.021,36	4	0,00	4562,1400000	18.248,56	0,00	0,00
I269799	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1659	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4457,3133333	13.371,94	0,00	0,00

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 29/12/2023  
 Emissão: 19/03/2024 14:10:19

## 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
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													<b>1.099.203.114,47</b>	<b>96,46</b>	<b>81,69</b>
I269822	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	15.427.277,73	3.473	0,00	4496,6272761	15.616.786,53	1,37	1,16
I269833	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1161	10/01/2018	15/08/2028	113.355,86	26	0,00	4406,1450000	114.559,77	0,01	0,01
I473587A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/10/2023	6,000000 IPCA	661	06/01/2016	15/08/2026	16.845.316,87	4.000	0,00	4353,1845800	17.412.738,32	1,53	1,29
I520462A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	344	08/01/2020	15/05/2025	16.691.394,68	4.005	0,00	4241,5655181	16.987.469,90	1,49	1,26
I533285A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	344	08/01/2020	15/05/2025	9.621.780,84	2.300	0,00	4241,5655173	9.755.600,69	0,86	0,73
I567394A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2023	6,000000 IPCA	661	06/01/2016	15/08/2026	13.016.003,30	3.000	0,00	4353,1845800	13.059.553,74	1,15	0,97
I569985	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/12/2023	6,000000 IPCA	661	06/01/2016	15/08/2026	13.027.281,51	3.000	0,00	4353,1845800	13.059.553,74	1,15	0,97
<b>Letra Financeira</b>													<b>17.531.464,61</b>	<b>1,54</b>	<b>1,30</b>
H66898	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1588	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	428439,89083	5.141.278,69	0,45	0,38
H83017	LF BANCO BV	IPC+6,25	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1602	27/05/2020	27/05/2030	4.200.000,00	14	0,00	447661,12071	6.267.255,69	0,55	0,47
H89603	LF BANCO BTG	IPC+5,76	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1608	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	437352,15928	6.122.930,23	0,54	0,46
<b>Debentures Cia. Aberta</b>													<b>2.734.777,74</b>	<b>0,24</b>	<b>0,20</b>
I269231	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	19009	08/07/1997	01/01/2099	2.374.800,61	75.601	0,00	36,173830	2.734.777,74	0,24	0,20
<b>Debentures Infra Lei 12.431/11</b>													<b>34.861.486,51</b>	<b>3,06</b>	<b>2,59</b>
I269218	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1119	15/06/2013	15/06/2028	17.816.478,46	13.117	0,00	1358,2738783	17.816.478,46	1,56	1,32
I269247	CART13	IPCA	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	30/06/2023	6,813800 IPCA	2997	15/10/2021	15/12/2035	16.480.570,43	1.498	0,00	11378,510046	17.045.008,05	1,50	1,27
<b>Contingência LF</b>													<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
LF PROV C	(-) LF CRUZ	CONTING	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-36.652.377,25	-3,22	-2,72
LF PROV D	LF CRUZEIRO	CONTING	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	36.652.377,25	3,22	2,72
<b>Contingência Deb SDV</b>													<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEB SDV/DH C	SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	4.520.721,57	0,40	0,34
DEB SDV/DH D	(-) SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-4.520.721,57	-0,40	-0,34
<b>Contingência Deb RDVT11</b>													<b>-14.821.528,43</b>	<b>-1,30</b>	<b>-1,10</b>
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-14.821.528,43	-1,30	-1,10
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													<b>1.139.552.082,</b>	<b>100,0</b>	<b>84,69</b>

## Cotas de Fundos

Título	Nome	Espec	Início Aplic	Prox Aniv	Cota Inicial	Quant Inicial de Cotas	Valor Inicial	Cota Atual	%	Quant Atual de	IR/OF Atual	Merc. Atual (\$)	% COT	%Ativo	
<b>Cotas Fundo RF</b>													<b>206.031.741,39</b>	<b>100,00</b>	<b>15,31</b>
60.003_100	BRADESCO IMA	RF	03/02/2020					1,15471360		53000.000,00000000	0,00	61.199.820,80	29,70	4,55	
60.004_100	BRADESCO RF	RF	28/11/2023					1,00984900		143419383,09146798	0,00	144.831.920,59	70,30	10,76	
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>													<b>206.031.741,39</b>	<b>100,00</b>	<b>15,31</b>

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
<b>Custos Gerais</b>							<b>-82.805,83</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,01</b>

**Carteira:** RF-Plano Único CEEE

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

**Posição em:** 29/12/2023  
**Emissão:** 19/03/2024 14:10:19

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Custos Gerais</b>								
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-82.805,83		-82.805,83	100,00	-0,01
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>-82.805,83</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,01</b>
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
<b>Grupo Padrão de Passivo</b>								
AJUST NTN-B	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	73.693,74		73.693,74	100,00	0,01
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>73.693,74</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>1.345.427.324,66</b>		<b>99,99</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>1.345.501.018,40</b>		<b>100,00</b>

Carteira: RV-Plano Único CEEE

Carteira: 200  
 Tipo Carteira: Carteira Administrada  
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 29/12/2023  
 Emissão: 19/03/2024 14:10:19

## Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
<b>Proventos à Receber</b>									<b>104.607,23</b>	<b>104.607,23</b>	<b>0,48</b>	<b>0,04</b>
PROV-BAAX39	BAAX39	RECEBER	0	0	0	6.282,27	0,00	0	6.282,27	6.282,27	0,03	0,00
PROV-BACW39	BACW39	RECEBER	0	0	0	96.405,56	0,00	0	96.405,56	96.405,56	0,44	0,04
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	1.919,40	0,00	0	1.919,40	1.919,40	0,01	0,00
<b>BDR ETF</b>									<b>21.865.389,76</b>	<b>21.865.389,76</b>	<b>99,52</b>	<b>8,03</b>
BAAX39	BAAX	ETF BDR	33.770	33.770	31,89	1.076.925,30	10.131,00	32,19	1.087.056,30	1.087.056,30	4,95	0,40
BACW39	BACW	ETF BDR	419.087	419.087	46,03	19.290.574,61	1.487.758,85	49,58	20.778.333,46	20.778.333,46	94,58	7,63
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL</b>									<b>21.969.996,99</b>	<b>21.969.996,99</b>	<b>100,00</b>	<b>8,07</b>

## 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
<b>Cotas Fundo de Ações</b>												<b>211.687.457,96</b>	<b>84,56</b>	<b>77,74</b>
70.002_200	NV AM FIA	RV	30/06/2023				9,73930170			4.738.572,92546322	0,00	46.150.391,35	18,44	16,95
70.004_200	XP FIA	RV	30/06/2023				2,82541260			13833.505,02099920	0,00	39.085.359,39	15,61	14,35
70.005_200	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023				31,4780373			1.720.844,70858707	0,00	54.168.813,92	21,64	19,89
70.006_200	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023				1,15170390			30797.096,27256000	0,00	35.469.135,89	14,17	13,03
70.007_200	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023				0,78319350			23695.268,30843100	0,00	18.557.980,12	7,41	6,82
70.008_200	OCEANA	RV	30/06/2023				0,77736800			23484.086,41669890	0,00	18.255.777,29	7,29	6,70
<b>Cotas Fundo de Índice</b>												<b>38.644.857,81</b>	<b>15,44</b>	<b>14,19</b>
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	130,39	0,00	296.379	0,00	38.644.857,81	15,44	14,19
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>250.332.315,77</b>	<b>100,00</b>	<b>91,93</b>

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

272.302.312,76 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

272.302.312,76 100,00

**Carteira:** IE-Plano Único CEEE

**Carteira:** 300  
**Tipo Carteira:** Carteira Administrada  
**Administrador:** FUNDAÇÃO FAMÍLIA

**Posição em:** 29/12/2023  
**Emissão:** 19/03/2024 14:10:19

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Cotas FIP</b>						<b>3.071.009,34</b>	<b>2,12</b>	<b>2,12</b>
80.000_300	FIP BRPORTOS	FIP	4.281,93834848	3.940.943,48		3.940.943,48	2,72	2,72
80.001_300	FIP O&G	FIP	27.717,49695921	-883.071,57		-883.071,57	-0,61	-0,61
80.005_300	FIP INV INST	FIP	2.011,09381252	13.137,43		13.137,43	0,01	0,01
<b>Cotas FIC Multimercado</b>						<b>141.886.257,48</b>	<b>97,88</b>	<b>97,88</b>
50.000_300	BNY FICFIM	FICFIM	16.463.596,118406	-1.404,34		-1.404,34	0,00	-0,00
50.007_300	BTG I	FIC FIM	64.609.970,15804409	70.942.729,31		70.942.729,31	48,94	48,94
50.008_300	BTG II	FIC FIM	64.609.970,15804410	70.944.932,51		70.944.932,51	48,94	48,94
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>144.957.266,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>144.957.266,82</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>144.957.266,82</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** IM-Plano Único CEEE

**Carteira:** 400  
**Tipo Carteira:** Carteira Administrada  
**Administrador:** FUNDAÇÃO FAMÍLIA

**Posição em:** 29/12/2023  
**Emissão:** 19/03/2024 14:10:19

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Edificações Locado a Terceiros</b>						<b>12.080.693,47</b>	<b>65,16</b>	<b>65,16</b>
102030700000	IMÓVEIS		0	12.080.693,47		12.080.693,47	65,16	65,16
<b>Recebíveis Imobiliários</b>						<b>6.459.133,84</b>	<b>34,84</b>	<b>34,84</b>
I269194	CRI VW	IGP+9,20	3	880.889,18		887.421,61	4,79	4,79
I269201	CRI PETROBRA	IPC+5,84	13.147	5.471.106,22		5.571.712,23	30,05	30,05
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>18.539.827,31</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
<b>Edificação Locadas a Terceiros</b>						<b>3.453,94</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
201030700000	IMÓVEIS		0	3.453,94	3.453,94	100,00	0,02	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>3.453,94</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>

<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>18.536.373,37</b>		<b>99,98</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>18.539.827,31</b>		<b>100,00</b>



**Carteira:** EM-Plano Único CEEE

**Carteira:** 500  
**Tipo Carteira:** Carteira Administrada  
**Administrador:** FUNDAÇÃO FAMÍLIA

**Posição em:** 29/12/2023  
**Emissão:** 19/03/2024 14:10:19

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Empréstimos</b>								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	48.005.993,63		48.005.993,63	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>48.005.993,63</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
<b>Empréstimos</b>								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	25.939,14		25.939,14	100,00	0,05
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>25.939,14</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>47.980.054,49</b>		<b>99,95</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>48.005.993,63</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** DS-Plano Único CEEE

**Carteira:** 600  
**Tipo Carteira:** Carteira Administrada  
**Administrador:** FUNDAÇÃO FAMÍLIA

**Posição em:** 29/12/2023  
**Emissão:** 19/03/2024 14:10:19

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Caixa</b>								
1110201	BANRISUL		0	879.102,65		879.102,65	1,64	1,64
<b>Precatórios</b>								
OFND	OFND	OFND	0	52.720.465,52		52.720.465,52	98,36	98,36
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>53.599.568,17</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>53.599.568,17</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>53.599.568,17</b>		<b>100,00</b>