

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 30/11/2023  
 Emissão: 28/05/2024 11:27:15

## 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>42.385,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I272690	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	565	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	14128,603333	42.385,81	0,00	0,00
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													<b>1.046.341.236,00</b>	<b>95,32</b>	<b>78,59</b>
F880253A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	681	06/01/2016	15/08/2026	4.256.637,47	1.452	0,00	4216,8697176	6.122.894,83	0,56	0,46
F897280A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	9.052.873,93	3.061	0,00	4189,6371381	12.824.479,28	1,17	0,96
F902117	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	690.758,22	246	0,00	4030,0771138	991.398,97	0,09	0,07
F902118	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	28.033.918,72	10.122	0,00	3952,4566953	40.006.766,67	3,64	3,01
F902119	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	921.010,96	328	0,00	4030,0771341	1.321.865,30	0,12	0,10
F902120	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	1.819.628,99	657	0,00	3952,4566971	2.596.764,05	0,24	0,20
F902121	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	454.214,85	164	0,00	3952,4567073	648.202,90	0,06	0,05
F902122	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	27.678.064,04	9.857	0,00	4030,0771259	39.724.470,23	3,62	2,98
F902123	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	23.064.585,38	8.214	0,00	4030,0771268	33.103.053,52	3,02	2,49
F902124	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	18.451.106,71	6.571	0,00	4030,0771267	26.481.636,80	2,41	1,99
F902128	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	3952,4566940	12.983.820,24	1,18	0,98
F902129	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4030,0771293	13.238.803,37	1,21	0,99
F902130	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1679	10/02/2010	15/08/2030	12.136.475,38	4.225	0,00	4139,9413869	17.491.252,36	1,59	1,31
F902131	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4188	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4037,9841369	13.264.777,89	1,21	1,00
F902132	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4188	10/02/2010	15/08/2040	18.148.754,17	6.430	0,00	4037,9841368	25.964.238,00	2,37	1,95
F902133	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1679	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4139,9413881	13.599.707,46	1,24	1,02
F902138	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4030,0771293	13.238.803,37	1,21	0,99
F902139	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4188	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4037,9841369	13.264.777,89	1,21	1,00
F902145	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	5.004.672,12	1.807	0,00	3952,4567017	7.142.089,26	0,65	0,54
F902146	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4188	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4037,9841369	13.264.777,89	1,21	1,00
F902147	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1679	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4139,9413881	13.599.707,46	1,24	1,02
F902149	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	3952,4566940	12.983.820,24	1,18	0,98
F902150	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4381,4873690	7.194.402,26	0,66	0,54
F902151	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	3952,4566930	6.489.933,89	0,59	0,49
F902152	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	3952,4566940	12.983.820,24	1,18	0,98
F902153	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4381,4873690	7.194.402,26	0,66	0,54
F902155	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	3.954.529,84	1.415	0,00	4381,4873710	6.199.804,63	0,56	0,47
F902156	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4381,4873690	7.194.402,26	0,66	0,54
F902157	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4381,4873690	7.194.402,26	0,66	0,54
F902158	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4381,4873698	14.393.186,01	1,31	1,08
F902159	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	3952,4566930	6.489.933,89	0,59	0,49
F902160	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	3952,4566930	6.489.933,89	0,59	0,49
F902161	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	3952,4566930	6.489.933,89	0,59	0,49

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 30/11/2023  
 Emissão: 28/05/2024 11:27:15

## 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>1.046.341.236,00</b>	<b>95,32</b>	<b>78,59</b>
F902162	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	3952,4566930	6.489.933,89	0,59	0,49
F902163	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	3952,4566930	6.489.933,89	0,59	0,49
F902164	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	3952,4566930	6.489.933,89	0,59	0,49
F902165	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	3952,4566991	3.244.966,95	0,30	0,24
F902166	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	3952,4566991	3.244.966,95	0,30	0,24
F902167	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	6.824.301,10	2.464	0,00	3952,4566964	9.738.853,30	0,89	0,73
F902168	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	4.557.834,81	1.642	0,00	4381,4873690	7.194.402,26	0,66	0,54
F902169	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	4.534.111,46	1.642	0,00	4381,4873690	7.194.402,26	0,66	0,54
F902170	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	4.510.604,15	1.642	0,00	4381,4873690	7.194.402,26	0,66	0,54
F902171	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	4.458.469,14	1.642	0,00	4381,4873690	7.194.402,26	0,66	0,54
F902172	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	916.668,40	328	0,00	4381,4873780	1.437.127,86	0,13	0,11
F902173	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	4.259.990,17	1.642	0,00	4381,4873690	7.194.402,26	0,66	0,54
F902174	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	3.672.263,04	1.314	0,00	4381,4873668	5.757.274,40	0,52	0,43
F902176	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	4.595.336,23	1.642	0,00	4334,3219244	7.116.956,60	0,65	0,53
F902177	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	4.582.534,16	1.642	0,00	4334,3219244	7.116.956,60	0,65	0,53
F902178	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	4.578.314,27	1.642	0,00	4334,3219244	7.116.956,60	0,65	0,53
F902182	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	1.208.360,55	492	0,00	4381,4873780	2.155.691,79	0,20	0,16
F902183	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	564.883,99	230	0,00	4381,4873478	1.007.742,09	0,09	0,08
F902184	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	2.259.535,99	920	0,00	4381,4873695	4.030.968,38	0,37	0,30
F902187	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	178	15/10/2003	15/08/2024	4.405.470,05	1.623	0,00	4192,4981947	6.804.424,57	0,62	0,51
F902188	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	178	15/10/2003	15/08/2024	4.233.967,44	1.577	0,00	4187,3876854	6.603.510,38	0,60	0,50
F902189	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	178	15/10/2003	15/08/2024	72.490,25	27	0,00	4187,3877777	113.059,47	0,01	0,01
F902190	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	178	15/10/2003	15/08/2024	45.642,01	17	0,00	4187,3882352	71.185,60	0,01	0,01
F902192	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	514.290,89	197	0,00	4381,4873604	863.153,01	0,08	0,06
F907267	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4381,4873698	14.393.186,01	1,31	1,08
F907268	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4381,4873690	7.194.402,26	0,66	0,54
F907269	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	8.859.264,73	3.170	0,00	4381,4873690	13.889.314,96	1,27	1,04
F907270	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	13.772.383,78	4.928	0,00	4381,4873681	21.591.969,75	1,97	1,62
F907271	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	5.947.165,72	2.128	0,00	4381,4873684	9.323.805,12	0,85	0,70
F907272	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4381,4873698	14.393.186,01	1,31	1,08
F907273	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	8.876.033,06	3.176	0,00	4381,4873677	13.915.603,88	1,27	1,05
F907274	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4381,4873698	14.393.186,01	1,31	1,08
F907275	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4381,4873698	14.393.186,01	1,31	1,08
F907276	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	9.012.974,37	3.225	0,00	4381,4873674	14.130.296,76	1,29	1,06
F907277	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	13.772.383,78	4.928	0,00	4381,4873681	21.591.969,75	1,97	1,62

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 30/11/2023  
 Emissão: 28/05/2024 11:27:16

## 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>1.046.341.236,00</b>	<b>95,32</b>	<b>78,59</b>
F907278	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4381,4873698	14.393.186,01	1,31	1,08
F907279	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4381,4873698	14.393.186,01	1,31	1,08
F907280	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4381,4873690	7.194.402,26	0,66	0,54
F907281	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	634.979,04	227	0,00	4381,4873568	994.597,63	0,09	0,07
F907282	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	4.685.917,68	1.642	0,00	4381,4873690	7.194.402,26	0,66	0,54
F907283	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	4.675.517,64	1.642	0,00	4381,4873690	7.194.402,26	0,66	0,54
F907369A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	681	06/01/2016	15/08/2026	7.488.746,02	2.500	0,00	4234,8092880	10.587.023,22	0,96	0,80
F907370A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	681	06/01/2016	15/08/2026	1.548.672,67	517	0,00	4234,8092843	2.189.396,40	0,20	0,16
F928112A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	8.650.159,23	2.841	0,00	4246,8644667	12.065.341,95	1,10	0,91
F929835A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	9.389.938,14	3.086	0,00	4243,4709688	13.095.351,41	1,19	0,98
F943633A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	8.705.621,35	2.903	0,00	4182,9709059	12.143.164,54	1,11	0,91
F944055	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	103.850,25	35	0,00	4149,8545714	145.244,91	0,01	0,01
F962006A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	681	06/01/2016	15/08/2026	8.500.391,44	2.839	0,00	4249,8442691	12.065.307,88	1,10	0,91
F980636A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	681	06/01/2016	15/08/2026	19.762.407,03	6.500	0,00	4266,9783153	27.735.359,05	2,53	2,08
F983281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/10/2016	6,000000 IPCA	681	06/01/2016	15/08/2026	15.094.939,04	5.000	0,00	4255,8804000	21.279.402,00	1,94	1,60
F984385A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	681	06/01/2016	15/08/2026	7.502.429,08	2.500	0,00	4246,8305880	10.617.076,47	0,97	0,80
G189A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	681	06/01/2016	15/08/2026	4.099.042,57	1.400	0,00	4204,9702857	5.886.958,40	0,54	0,44
G495757A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/06/2018	6,000000 IPCA	178	15/10/2003	15/08/2024	6.396.107,12	2.000	0,00	4246,6857650	8.493.371,53	0,77	0,64
G563006A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/09/2018	6,000000 IPCA	178	15/10/2003	15/08/2024	3.193.048,78	1.000	0,00	4245,8521500	4.245.852,15	0,39	0,32
G564058A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/09/2018	6,000000 IPCA	178	15/10/2003	15/08/2024	1.588.492,10	500	0,00	4243,1770800	2.121.588,54	0,19	0,16
H504375A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	713.606,14	167	0,00	4810,1983233	803.303,12	0,07	0,06
H504822A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	4.286.019,59	1.000	0,00	4824,5413100	4.824.541,31	0,44	0,36
H521851A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2021	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	4.330.448,95	1.000	0,00	4831,7380500	4.831.738,05	0,44	0,36
H523493A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	99.079,08	23	0,00	4803,0508695	110.470,17	0,01	0,01
H526650A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	2.154.009,19	500	0,00	4795,9244000	2.397.962,20	0,22	0,18
H527165A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	2.118.096,09	500	0,00	4832,0212200	2.416.010,61	0,22	0,18
H531955A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	1.286.771,08	300	0,00	4760,5173000	1.428.155,19	0,13	0,11
H539899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	2.003.527,06	467	0,00	4746,4653961	2.216.599,34	0,20	0,17
I269735	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	9.810.999,71	2.180	0,00	4334,3219220	9.448.821,79	0,86	0,71
I269746	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	6.854.198,42	1.523	0,00	4334,3219238	6.601.172,29	0,60	0,50
I269758	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	15.013.733,37	3.311	0,00	4381,4873693	14.507.104,68	1,32	1,09
I269763	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	42.130.050,35	9.291	0,00	4381,4873684	40.708.399,14	3,71	3,06
I269778	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	48.783,68	11	0,00	4311,3609090	47.424,97	0,00	0,00
I269793	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4188	10/02/2010	15/08/2040	18.021,36	4	0,00	4373,8875000	17.495,55	0,00	0,00
I269799	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1679	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4355,6566666	13.066,97	0,00	0,00

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 30/11/2023  
 Emissão: 28/05/2024 11:27:16

## 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>1.046.341.236,00</b>	<b>95,32</b>	<b>78,59</b>
I269822	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	15.427.277,73	3.473	0,00	4327,6048603	15.029.771,68	1,37	1,13
I269833	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1181	10/01/2018	15/08/2028	113.355,86	26	0,00	4319,7130769	112.312,54	0,01	0,01
I473587A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/10/2023	6,000000 IPCA	681	06/01/2016	15/08/2026	16.845.316,87	4.000	0,00	4286,8881450	17.147.552,58	1,56	1,29
I520462A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	364	08/01/2020	15/05/2025	16.691.394,68	4.005	0,00	4186,6362322	16.767.478,11	1,53	1,26
I533285A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	364	08/01/2020	15/05/2025	9.621.780,84	2.300	0,00	4186,6362304	9.629.263,33	0,88	0,72
<b>Letra Financeira</b>													<b>17.100.110,05</b>	<b>1,56</b>	<b>1,28</b>
H66898	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1608	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	417898,26083	5.014.779,13	0,46	0,38
H83017	LF BANCO BV	IPC+6,25	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1622	27/05/2020	27/05/2030	4.200.000,00	14	0,00	436555,45000	6.111.776,30	0,56	0,46
H89603	LF BANCO BTG	IPC+5,76	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1628	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	426682,47285	5.973.554,62	0,54	0,45
<b>Debentures Cia. Aberta</b>													<b>2.629.950,02</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	19029	08/07/1997	01/01/2099	2.374.800,61	75.601	0,00	34,787239	2.629.950,02	0,24	0,20
<b>Debentures Infra Lei 12.431/11</b>													<b>46.472.164,15</b>	<b>4,23</b>	<b>3,49</b>
I269210	CBAN52	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2664	15/11/2019	15/07/2034	5.407.674,22	4.174	0,00	1288,7127048	5.379.086,83	0,49	0,40
I269218	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1139	15/06/2013	15/06/2028	17.816.478,46	13.117	0,00	1358,2738783	17.816.478,46	1,62	1,34
I269239	CBAN32	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2664	15/11/2019	15/07/2034	6.149.675,39	4.726	0,00	1288,2323973	6.088.186,31	0,55	0,46
I269247	CART13	IPCA	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	30/06/2023	6,813800 IPCA	3017	15/10/2021	15/12/2035	16.480.570,43	1.498	0,00	11474,240687	17.188.412,55	1,57	1,29
<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	-3,34	-2,75
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	3,34	2,75
<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	0,41	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	-0,41	-0,34
<b>Contingência Deb RDVT11</b>													<b>-14.821.528,43</b>	<b>-1,35</b>	<b>-1,11</b>
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-14.821.528,43	-1,35	-1,11
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													<b>1.097.764.317,</b>	<b>100,0</b>	<b>82,46</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>112.189.373,02</b>	<b>100,00</b>	<b>8,43</b>
60.003_100	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,11111750		53000.000,00000000	0,00	58.889.227,50	52,49	4,42	
60.004_100	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,00090440		53251.984,43000004	0,00	53.300.145,52	47,51	4,00	
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>													<b>112.189.373,02</b>	<b>100,00</b>	<b>8,43</b>

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Segmento de Renda Fixa</b>							<b>121.441.409,59</b>	<b>9,12</b>

**Carteira:** RF-Plano Único CEEE

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

**Posição em:** 30/11/2023  
**Emissão:** 28/05/2024 11:27:16

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Segmento de Renda Fixa</b>						<b>121.441.409,59</b>	<b>100,06</b>	<b>9,12</b>
PU CEEE_RF10	OP COMPROMIS	1.100	47.968.740,589855	121.441.409,59		121.441.409,59	100,06	9,12
<b>Custos Gerais</b>						<b>-78.692,72</b>	<b>-0,06</b>	<b>-0,01</b>
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-78.692,72		-78.692,72	-0,06	-0,01
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>121.362.716,87</b>	<b>100,00</b>	<b>9,12</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>1.331.316.407,49</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>1.331.316.407,49</b>		<b>100,00</b>

Carteira: RV-Plano Único CEEE

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

Posição em: 30/11/2023  
 Emissão: 28/05/2024 11:27:16

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
<b>Proventos à Receber</b>									<b>16.379,19</b>	<b>16.379,19</b>	<b>0,08</b>	<b>0,01</b>
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	1.919,40	0,00	0	1.919,40	1.919,40	0,01	0,00
PROV-PETRA4	PETROBRAS	RECEBER	0	0	0	14.459,79	0,00	0	14.459,79	14.459,79	0,07	0,01
<b>BDR ETF</b>									<b>21.331.322,30</b>	<b>21.331.322,30</b>	<b>99,92</b>	<b>7,85</b>
BAAX39	BAAX	ETF BDR	33.770	33.770	31,89	1.076.925,30	12.494,90	32,26	1.089.420,20	1.089.420,20	5,10	0,40
BACW39	BACW	ETF BDR	419.087	419.087	46,03	19.290.574,61	951.327,49	48,30	20.241.902,10	20.241.902,10	94,82	7,45
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL</b>									<b>21.347.701,49</b>	<b>21.347.701,49</b>	<b>100,00</b>	<b>7,86</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 de Ações</b>												<b>201.336.135,40</b>	<b>80,43</b>	<b>74,11</b>
70.002_200	NV AM FIA	RV	30/06/2023					9,20733179		4.738.572,92546322	0,00	43.629.613,18	17,43	16,06
70.004_200	XP FIA	RV	30/06/2023					2,68315870		13833.505,02099920	0,00	37.117.489,35	14,83	13,66
70.005_200	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023					30,1920781		1.720.844,70858707	0,00	51.955.877,84	20,76	19,13
70.006_200	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023					1,09184830		30797.096,27256000	0,00	33.625.757,21	13,43	12,38
70.007_200	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023					0,74871470		23695.268,30843100	0,00	17.740.995,70	7,09	6,53
70.008_200	OCEANA	RV	30/06/2023					0,73523840		23484.086,41669890	0,00	17.266.402,12	6,90	6,36
<b>Cotas Fundo de Índice</b>												<b>48.980.553,03</b>	<b>19,57</b>	<b>18,03</b>
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	123,57	0,00	396.379	0,00	48.980.553,03	19,57	18,03
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>250.316.688,43</b>	<b>100,00</b>	<b>92,14</b>

<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>												<b>271.664.389,92</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>												<b>271.664.389,92</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** IE-Plano Único CEEE

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

**Posição em:** 30/11/2023  
**Emissão:** 28/05/2024 11:27:16

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Cotas FIP</b>						<b>3.087.704,91</b>	<b>2,18</b>	<b>2,18</b>
80.000_300	FIP BRPORTOS	FIP	4.281,93834848	3.941.924,85		3.941.924,85	2,78	2,78
80.001_300	FIP O&G	FIP	27.717,49695921	-867.324,17		-867.324,17	-0,61	-0,61
80.005_300	FIP INV INST	FIP	2.011,09381252	13.104,23		13.104,23	0,01	0,01
<b>Cotas FIC Multimercado</b>						<b>138.639.105,92</b>	<b>97,82</b>	<b>97,82</b>
50.000_300	BNY FICFIM	FICFIM	16.463.596,118406	-625,62		-625,62	0,00	-0,00
50.007_300	BTG I	FIC FIM	64.609.970,15804409	69.318.886,93		69.318.886,93	48,91	48,91
50.008_300	BTG II	FIC FIM	64.609.970,15804410	69.320.844,61		69.320.844,61	48,91	48,91
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>141.726.810,83</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>141.726.810,83</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>141.726.810,83</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** IM-Plano Único CEEE

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

**Posição em:** 30/11/2023  
**Emissão:** 28/05/2024 11:27:16

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Edificações Locado a Terceiros</b>						<b>12.635.975,57</b>	<b>64,90</b>	<b>64,90</b>
102030700000	IMÓVEIS		0	12.635.975,57		12.635.975,57	64,90	64,90
<b>Recebíveis Imobiliários</b>						<b>6.834.002,91</b>	<b>35,10</b>	<b>35,10</b>
I269194	CRI VW	IGP+9,20	3	1.086.931,99		1.103.458,57	5,67	5,67
I269201	CRI PETROBRA	IPC+5,84	13.147	5.662.133,38		5.730.544,34	29,43	29,43
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>19.469.978,48</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>7.700,36</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
201030700000	IMÓVEIS		0	7.700,36	7.700,36	100,00	0,04	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>7.700,36</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>

**TOTAL DO PL DA CARTEIRA**
**19.462.278,12**      **99,96**
**TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA**
**19.469.978,48**      **100,00**



**Carteira:** EM-Plano Único CEEE

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

**Posição em:** 30/11/2023  
**Emissão:** 28/05/2024 11:27:16

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Empréstimos</b>								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	49.352.605,69		49.352.605,69	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>49.352.605,69</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	38.026,39		38.026,39	100,00	0,08
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>38.026,39</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>49.314.579,30</b>		<b>99,92</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>49.352.605,69</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** DS-Plano Único CEEE

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

**Posição em:** 30/11/2023  
**Emissão:** 28/05/2024 11:27:16

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Caixa</b>								
1110201	BANRISUL		0	2.500,84		2.500,84	0,00	0,00
<b>Precatórios</b>								
OFND	OFND	OFND	0	50.815.914,98		50.815.914,98	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>50.818.415,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>50.818.415,82</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>50.818.415,82</b>		<b>100,00</b>