

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 30/04/2024
 Emissão: 07/10/2024 15:52:01

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													44.293,13	0,00	0,00
I272690	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	462	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	14764,376666	44.293,13	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													1.077.784.914,12	97,92	80,42
F880253A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	578	06/01/2016	15/08/2026	4.256.637,47	1.452	0,00	4295,8145798	6.237.522,77	0,57	0,47
F897280A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2766	07/03/2006	15/05/2035	9.052.873,93	3.061	0,00	4395,1956452	13.453.693,87	1,22	1,00
F902117	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2766	07/03/2006	15/05/2035	690.758,22	246	0,00	4236,2084959	1.042.107,29	0,09	0,08
F902118	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	28.033.918,72	10.122	0,00	4157,8014157	42.085.265,93	3,82	3,14
F902119	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2766	07/03/2006	15/05/2035	921.010,96	328	0,00	4236,2085670	1.389.476,41	0,13	0,10
F902120	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	1.819.628,99	657	0,00	4157,8014155	2.731.675,53	0,25	0,20
F902121	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	454.214,85	164	0,00	4157,8014024	681.879,43	0,06	0,05
F902122	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2766	07/03/2006	15/05/2035	27.678.064,04	9.857	0,00	4236,2085330	41.756.307,51	3,79	3,12
F902123	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2766	07/03/2006	15/05/2035	23.064.585,38	8.214	0,00	4236,2085342	34.796.216,90	3,16	2,60
F902124	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2766	07/03/2006	15/05/2035	18.451.106,71	6.571	0,00	4236,2085344	27.836.126,28	2,53	2,08
F902128	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4157,8014155	13.658.377,65	1,24	1,02
F902129	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2766	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4236,2085327	13.915.945,03	1,26	1,04
F902130	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1576	10/02/2010	15/08/2030	12.136.475,38	4.225	0,00	4222,0960615	17.838.355,86	1,62	1,33
F902131	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4085	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4118,8379695	13.530.382,73	1,23	1,01
F902132	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4085	10/02/2010	15/08/2040	18.148.754,17	6.430	0,00	4118,8379704	26.484.128,15	2,41	1,98
F902133	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1576	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4222,0960578	13.869.585,55	1,26	1,03
F902138	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2766	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4236,2085327	13.915.945,03	1,26	1,04
F902139	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4085	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4118,8379695	13.530.382,73	1,23	1,01
F902145	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	5.004.672,12	1.807	0,00	4157,8014167	7.513.147,16	0,68	0,56
F902146	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4085	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4118,8379695	13.530.382,73	1,23	1,01
F902147	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1576	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4222,0960578	13.869.585,55	1,26	1,03
F902149	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4157,8014155	13.658.377,65	1,24	1,02
F902150	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4206,7858526	6.907.542,37	0,63	0,52
F902151	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4157,8014129	6.827.109,92	0,62	0,51
F902152	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4157,8014155	13.658.377,65	1,24	1,02
F902153	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4206,7858526	6.907.542,37	0,63	0,52
F902155	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	3.954.529,84	1.415	0,00	4206,7858515	5.952.601,98	0,54	0,44
F902156	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4206,7858526	6.907.542,37	0,63	0,52
F902157	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4206,7858526	6.907.542,37	0,63	0,52
F902158	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4206,7858508	13.819.291,52	1,26	1,03
F902159	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4157,8014129	6.827.109,92	0,62	0,51
F902160	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4157,8014129	6.827.109,92	0,62	0,51
F902161	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4157,8014129	6.827.109,92	0,62	0,51

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 30/04/2024
 Emissão: 07/10/2024 15:52:01

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
Notas do Tesouro Nacional B													1.077.784.914,12	97,92	80,42
F902162	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4157,8014129	6.827.109,92	0,62	0,51
F902163	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4157,8014129	6.827.109,92	0,62	0,51
F902164	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4157,8014129	6.827.109,92	0,62	0,51
F902165	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4157,8014250	3.413.554,97	0,31	0,25
F902166	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4157,8014250	3.413.554,97	0,31	0,25
F902167	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	6.824.301,10	2.464	0,00	4157,8014164	10.244.822,69	0,93	0,76
F902168	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	4.557.834,81	1.642	0,00	4206,7858526	6.907.542,37	0,63	0,52
F902169	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	4.534.111,46	1.642	0,00	4206,7858526	6.907.542,37	0,63	0,52
F902170	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	4.510.604,15	1.642	0,00	4206,7858526	6.907.542,37	0,63	0,52
F902171	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	4.458.469,14	1.642	0,00	4206,7858526	6.907.542,37	0,63	0,52
F902173	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	4.259.990,17	1.642	0,00	4206,7858526	6.907.542,37	0,63	0,52
F902174	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	3.672.263,04	1.314	0,00	4206,7858523	5.527.716,61	0,50	0,41
F902176	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7776	14/01/2015	15/05/2055	4.595.336,23	1.642	0,00	4275,0327466	7.019.603,77	0,64	0,52
F902177	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7776	14/01/2015	15/05/2055	4.582.534,16	1.642	0,00	4275,0327466	7.019.603,77	0,64	0,52
F902178	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7776	14/01/2015	15/05/2055	4.578.314,27	1.642	0,00	4275,0327466	7.019.603,77	0,64	0,52
F902187	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	75	15/10/2003	15/08/2024	4.405.470,05	1.623	0,00	4292,5672766	6.966.836,69	0,63	0,52
F902188	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	75	15/10/2003	15/08/2024	4.233.967,44	1.577	0,00	4290,3152948	6.765.827,22	0,61	0,50
F902189	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	75	15/10/2003	15/08/2024	72.490,25	27	0,00	4290,3155555	115.838,52	0,01	0,01
F902190	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	75	15/10/2003	15/08/2024	45.642,01	17	0,00	4290,3152941	72.935,36	0,01	0,01
F902192	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	334.158,55	128	0,00	4206,7858593	538.468,59	0,05	0,04
F907267	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	5.547.520,66	1.985	0,00	4206,7858488	8.350.469,91	0,76	0,62
F907268	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4206,7858526	6.907.542,37	0,63	0,52
F907269	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	2.850.615,15	1.020	0,00	4206,7858529	4.290.921,57	0,39	0,32
F907270	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	13.772.383,78	4.928	0,00	4206,7858522	20.731.040,68	1,88	1,55
F907271	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	5.947.165,72	2.128	0,00	4206,7858505	8.952.040,29	0,81	0,67
F907272	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4206,7858508	13.819.291,52	1,26	1,03
F907273	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	8.876.033,06	3.176	0,00	4206,7858501	13.360.751,86	1,21	1,00
F907274	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4206,7858508	13.819.291,52	1,26	1,03
F907275	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4206,7858508	13.819.291,52	1,26	1,03
F907276	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	9.012.974,37	3.225	0,00	4206,7858511	13.566.884,37	1,23	1,01
F907277	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	13.772.383,78	4.928	0,00	4206,7858522	20.731.040,68	1,88	1,55
F907278	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4206,7858508	13.819.291,52	1,26	1,03
F907279	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4206,7858508	13.819.291,52	1,26	1,03
F907280	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4206,7858526	6.907.542,37	0,63	0,52
F907282	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	2.711.097,32	950	0,00	4206,7858526	3.996.446,56	0,36	0,30

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 30/04/2024
 Emissão: 07/10/2024 15:52:01

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
Notas do Tesouro Nacional B													1.077.784.914,12	97,92	80,42
F907369A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	578	06/01/2016	15/08/2026	7.488.746,02	2.500	0,00	4311,5442360	10.778.860,59	0,98	0,80
F907370A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	578	06/01/2016	15/08/2026	1.548.672,67	517	0,00	4311,5442359	2.229.068,37	0,20	0,17
F928112A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2766	07/03/2006	15/05/2035	8.650.159,23	2.841	0,00	4452,1560647	12.648.575,38	1,15	0,94
F929835A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2766	07/03/2006	15/05/2035	9.389.938,14	3.086	0,00	4448,7792838	13.728.932,87	1,25	1,02
F943633A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2766	07/03/2006	15/05/2035	8.705.621,35	2.903	0,00	4388,5584223	12.739.985,10	1,16	0,95
F944055	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2766	07/03/2006	15/05/2035	103.850,25	35	0,00	4355,5797142	152.445,29	0,01	0,01
F962006A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	578	06/01/2016	15/08/2026	8.500.391,44	2.839	0,00	4324,7189749	12.277.877,17	1,12	0,92
F980636A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	578	06/01/2016	15/08/2026	19.762.407,03	6.500	0,00	4339,7240630	28.208.206,41	2,56	2,10
F983281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/10/2016	6,000000 IPCA	578	06/01/2016	15/08/2026	15.094.939,04	5.000	0,00	4330,0061900	21.650.030,95	1,97	1,62
F984385A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	578	06/01/2016	15/08/2026	7.502.429,08	2.500	0,00	4322,0787600	10.805.196,90	0,98	0,81
G189A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	578	06/01/2016	15/08/2026	4.099.042,57	1.400	0,00	4285,3751428	5.999.525,20	0,55	0,45
G495757A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/06/2018	6,000000 IPCA	75	15/10/2003	15/08/2024	6.396.107,12	2.000	0,00	4316,3473650	8.632.694,73	0,78	0,64
G563006A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/09/2018	6,000000 IPCA	75	15/10/2003	15/08/2024	3.193.048,78	1.000	0,00	4315,9828800	4.315.982,88	0,39	0,32
G564058A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/09/2018	6,000000 IPCA	75	15/10/2003	15/08/2024	1.588.492,10	500	0,00	4314,8129800	2.157.406,49	0,20	0,16
H504375A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7776	14/01/2015	15/05/2055	713.606,14	167	0,00	5031,7825149	840.307,68	0,08	0,06
H504822A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7776	14/01/2015	15/05/2055	4.286.019,59	1.000	0,00	5046,3661700	5.046.366,17	0,46	0,38
H521851A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2021	6,000000 IPCA	7776	14/01/2015	15/05/2055	4.330.448,95	1.000	0,00	5053,6834500	5.053.683,45	0,46	0,38
H523493A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	7776	14/01/2015	15/05/2055	99.079,08	23	0,00	5024,5143478	115.563,83	0,01	0,01
H526650A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	7776	14/01/2015	15/05/2055	2.154.009,19	500	0,00	5017,2681400	2.508.634,07	0,23	0,19
H527165A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	2.118.096,09	500	0,00	4926,2250000	2.463.112,50	0,22	0,18
H531955A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	7776	14/01/2015	15/05/2055	1.286.771,08	300	0,00	4981,2617000	1.494.378,51	0,14	0,11
H539899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	7776	14/01/2015	15/05/2055	2.003.527,06	467	0,00	4966,9706852	2.319.575,31	0,21	0,17
I269735	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7776	14/01/2015	15/05/2055	9.810.999,71	2.180	0,00	4275,0327477	9.319.571,39	0,85	0,70
I269746	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7776	14/01/2015	15/05/2055	6.854.198,42	1.523	0,00	4275,0327511	6.510.874,88	0,59	0,49
I269758	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	15.013.733,37	3.311	0,00	4206,7858502	13.928.667,95	1,27	1,04
I269763	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	42.130.050,35	9.291	0,00	4206,7858508	39.085.247,34	3,55	2,92
I269778	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2766	07/03/2006	15/05/2035	48.783,68	11	0,00	4294,5436363	47.239,98	0,00	0,00
I269793	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4085	10/02/2010	15/08/2040	18.021,36	4	0,00	4237,7925000	16.951,17	0,00	0,00
I269799	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1576	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4271,4300000	12.814,29	0,00	0,00
I269822	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	15.427.277,73	3.473	0,00	4285,1345839	14.882.272,41	1,35	1,11
I269833	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1078	10/01/2018	15/08/2028	113.355,86	26	0,00	4272,9326923	111.096,25	0,01	0,01
I473587A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/10/2023	6,000000 IPCA	578	06/01/2016	15/08/2026	16.845.316,87	4.000	0,00	4290,5906150	17.162.362,46	1,56	1,28
I520462A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	261	08/01/2020	15/05/2025	16.691.394,68	4.005	0,00	4365,4948339	17.483.806,81	1,59	1,30
I533285A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	261	08/01/2020	15/05/2025	9.621.780,84	2.300	0,00	4365,4948347	10.040.638,12	0,91	0,75
I567394A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2023	6,000000 IPCA	578	06/01/2016	15/08/2026	13.016.003,30	3.000	0,00	4290,5906166	12.871.771,85	1,17	0,96

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 30/04/2024
 Emissão: 07/10/2024 15:52:01

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													1.077.784.914,12	97,92	80,42
I569985	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/12/2023	6,000000 IPCA	578	06/01/2016	15/08/2026	13.027.281,51	3.000	0,00	4290,5906166	12.871.771,85	1,17	0,96
I703670A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/03/2024	6,000000 IPCA	1078	10/01/2018	15/08/2028	11.217.696,55	2.600	0,00	4272,9328038	11.109.625,29	1,01	0,83
I703671A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/03/2024	6,000000 IPCA	1078	10/01/2018	15/08/2028	8.628.997,35	2.000	0,00	4272,9328050	8.545.865,61	0,78	0,64
I738978A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/04/2024	6,000000 IPCA	578	06/01/2016	15/08/2026	4.934.670,16	1.150	0,00	4290,5906173	4.934.179,21	0,45	0,37
I751501A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/04/2024	6,000000 IPCA	763	12/01/2022	15/05/2027	2.611.404,19	600	0,00	4350,9078500	2.610.544,71	0,24	0,19
I751904	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/04/2024	6,000000 IPCA	763	12/01/2022	15/05/2027	4.352.340,31	1.000	0,00	4350,9078500	4.350.907,85	0,40	0,32
Letra Financeira													17.278.831,25	1,57	1,29
H66898	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1505	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	432547,17333	5.190.566,08	0,47	0,39
H83017	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1519	27/05/2020	27/05/2030	4.200.000,00	14	0,00	441388,94071	6.179.445,17	0,56	0,46
H89603	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1525	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	422058,57142	5.908.820,00	0,54	0,44
Debentures Cia. Aberta													2.607.943,47	0,24	0,19
I269231	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18926	08/07/1997	01/01/2099	2.374.800,61	75.601	0,00	34,496150	2.607.943,47	0,24	0,19
Debentures Infra Lei 12.431/11													17.816.478,46	1,62	1,33
I269218	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1036	15/06/2013	15/06/2028	17.816.478,46	13.117	0,00	1358,2738783	17.816.478,46	1,62	1,33
Contingência LF													0,00	0,00	0,00
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	-3,33	-2,74
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	3,33	2,74
Contingência Deb SDV													0,00	0,00	0,00
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
Contingência Deb RDVT11													-14.821.528,43	-1,35	-1,11
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
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.100.710.932,25	100,0	82,14

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													239.213.196,73	100,00	17,85
60.003_100	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,10230300		53000.000,00000000	0,00	58.422.059,00	24,42	4,36	
60.004_100	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,04522110		172969276,78950685	0,00	180.791.137,73	75,58	13,49	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													239.213.196,73	100,00	17,85

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo			
Caixa									212.430,84	111,93	0,02
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	212.430,84		212.430,84	111,93	0,02			
Custos Gerais							-22.634,00	-11,93	-0,00		

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 30/04/2024
Emissão: 07/10/2024 15:52:01

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Custos Gerais								
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-22.634,00		-22.634,00	-11,93	-0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						189.796,84	100,00	0,01
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo								
AJUST NTN-B	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	73.545,61		73.545,61	100,00	0,01
TOTAL DO PASSIVO						73.545,61	100,00	0,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.340.040.379,96		99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.340.113.925,57		100,00

Carteira: RV-Plano Único CEEE

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

Posição em: 30/04/2024
 Emissão: 07/10/2024 15:52:01

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
										24.304.391,35	100,00	12,75
BDR ETF												
BAAX39	BAAX	ETF BDR	33.770	33.770	31,89	1.076.925,30	114.818,00	35,29	1.191.743,30	1.191.743,30	4,90	0,63
BACW39	BACW	ETF BDR	419.087	419.087	46,03	19.290.574,61	3.822.073,44	55,15	23.112.648,05	23.112.648,05	95,10	12,12
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										24.304.391,35	100,00	12,75

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
												154.617.338,69	92,95	81,10
Cotas Fundo de Ações														
70.002_200	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				9,15584050			3.695.920,36563545	0,00	33.839.257,37	20,34	17,75
70.004_200	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,60013850			13833.505,02099920	0,00	35.969.029,00	21,62	18,87
70.005_200	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				29,7516332			911.933,50319269	0,00	27.131.511,09	16,31	14,23
70.006_200	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,00824660			23866.966,10323880	0,00	24.063.787,43	14,47	12,62
70.007_200	SHARP	FIA	30/06/2023				0,69669530			23695.268,30843100	0,00	16.508.382,06	9,92	8,66
70.008_200	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,72838140			23484.086,41669890	0,00	17.105.371,74	10,28	8,97
Cotas Fundo de Índice												11.733.672,02	7,05	6,15
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	122,38	0,00	95.879	0,00	11.733.672,02	7,05	6,15
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												166.351.010,71	100,00	87,25

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

190.655.402,06 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

190.655.402,06 100,00

Carteira: IE-Plano Único CEEE

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

Posição em: 30/04/2024
Emissão: 07/10/2024 15:52:01

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						2.927.041,73	1,82	1,82
80.000_300	BR PORTOS	FIP	4.281,93834848	3.774.248,99		3.774.248,99	2,34	2,34
80.001_300	ÓLEO & GÁS	FIP	27.717,49695921	-860.162,95		-860.162,95	-0,53	-0,53
80.005_300	INV INSTITUC	FIP	2.011,09381252	12.955,69		12.955,69	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						158.314.259,94	98,18	98,18
50.000_300	BNY MELLON	FICFIM	16.463.596,118406	-727,69		-727,69	0,00	-0,00
50.007_300	BTG I	FIC FIM	72.381.641,02796560	79.155.889,48		79.155.889,48	49,09	49,09
50.008_300	BTG II	FIC FIM	72.381.331,94016910	79.159.098,15		79.159.098,15	49,09	49,09
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						161.241.301,67	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						161.241.301,67		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						161.241.301,67		100,00

Carteira: IM-Plano Único CEEE

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

Posição em: 30/04/2024
Emissão: 07/10/2024 15:52:01

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros								
102030700000	IMÓVEIS		0	12.100.364,67		12.100.364,67	71,49	71,49
Recebíveis Imobiliários								
I269201	PETROBRAS	CRI	13.147	4.700.457,99		4.826.576,23	28,51	28,51
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						16.926.940,90	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros								
201030700000	IMÓVEIS		0	4.473,92		4.473,92	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						4.473,92	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						16.922.466,98		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						16.926.940,90		100,00

Carteira: EM-Plano Único CEEE

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

Posição em: 30/04/2024
Emissão: 07/10/2024 15:52:01

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	46.996.645,49		46.996.645,49	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						46.996.645,49	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	26.187,24	26.187,24	100,00	0,06	
TOTAL DO PASSIVO						26.187,24	100,00	0,06

TOTAL DO PL DA CARTEIRA						46.970.458,25		99,94
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						46.996.645,49		100,00

Carteira: DS-Plano Único CEEE

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

Posição em: 30/04/2024
Emissão: 07/10/2024 15:52:01

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	476.581,42		476.581,42	0,86	0,86
Precatórios								
OFND	OFND	OFND	0	54.627.867,60		54.627.867,60	99,14	99,14
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						55.104.449,02	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo								
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	296.013,92		296.013,92	100,00	0,54
TOTAL DO PASSIVO						296.013,92	100,00	0,54
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						54.808.435,10		99,46
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						55.104.449,02		100,00