

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 29/02/2024
 Emissão: 08/08/2024 10:05:29

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													43.539,07	0,00	0,00
I272690	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	504	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	14513,023333	43.539,07	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													1.087.136.457,31	97,94	81,38
F880253A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	620	06/01/2016	15/08/2026	4.256.637,47	1.452	0,00	4219,7191666	6.127.032,23	0,55	0,46
F897280A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	9.052.873,93	3.061	0,00	4318,8322018	13.219.945,37	1,19	0,99
F902117	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	690.758,22	246	0,00	4159,4038211	1.023.213,34	0,09	0,08
F902118	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	28.033.918,72	10.122	0,00	4082,2489527	41.320.523,90	3,72	3,09
F902119	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	921.010,96	328	0,00	4159,4038414	1.364.284,46	0,12	0,10
F902120	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	1.819.628,99	657	0,00	4082,2489649	2.682.037,57	0,24	0,20
F902121	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	454.214,85	164	0,00	4082,2489634	669.488,83	0,06	0,05
F902122	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	27.678.064,04	9.857	0,00	4159,4038317	40.999.243,57	3,69	3,07
F902123	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	23.064.585,38	8.214	0,00	4159,4038337	34.165.343,09	3,08	2,56
F902124	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	18.451.106,71	6.571	0,00	4159,4038335	27.331.442,59	2,46	2,05
F902128	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4082,2489528	13.410.187,81	1,21	1,00
F902129	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4159,4038356	13.663.641,60	1,23	1,02
F902130	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1618	10/02/2010	15/08/2030	12.136.475,38	4.225	0,00	4145,5563124	17.514.975,42	1,58	1,31
F902131	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4127	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4043,9656773	13.284.427,25	1,20	0,99
F902132	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4127	10/02/2010	15/08/2040	18.148.754,17	6.430	0,00	4043,9656765	26.002.699,30	2,34	1,95
F902133	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1618	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4145,5563105	13.618.152,48	1,23	1,02
F902138	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4159,4038356	13.663.641,60	1,23	1,02
F902139	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4127	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4043,9656773	13.284.427,25	1,20	0,99
F902145	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	5.004.672,12	1.807	0,00	4082,2489540	7.376.623,86	0,66	0,55
F902146	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4127	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4043,9656773	13.284.427,25	1,20	0,99
F902147	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1618	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4145,5563105	13.618.152,48	1,23	1,02
F902149	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4082,2489528	13.410.187,81	1,21	1,00
F902150	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4399,5154384	7.224.004,35	0,65	0,54
F902151	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4082,2489525	6.703.052,78	0,60	0,50
F902152	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4082,2489528	13.410.187,81	1,21	1,00
F902153	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4399,5154384	7.224.004,35	0,65	0,54
F902155	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	3.954.529,84	1.415	0,00	4399,5154346	6.225.314,34	0,56	0,47
F902156	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4399,5154384	7.224.004,35	0,65	0,54
F902157	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4399,5154384	7.224.004,35	0,65	0,54
F902158	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4399,5154368	14.452.408,21	1,30	1,08
F902159	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4082,2489525	6.703.052,78	0,60	0,50
F902160	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4082,2489525	6.703.052,78	0,60	0,50
F902161	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4082,2489525	6.703.052,78	0,60	0,50

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 29/02/2024
 Emissão: 08/08/2024 10:05:29

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													1.087.136.457,31	97,94	81,38
F902162	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4082,2489525	6.703.052,78	0,60	0,50
F902163	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4082,2489525	6.703.052,78	0,60	0,50
F902164	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4082,2489525	6.703.052,78	0,60	0,50
F902165	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4082,2489525	3.351.526,39	0,30	0,25
F902166	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4082,2489525	3.351.526,39	0,30	0,25
F902167	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	6.824.301,10	2.464	0,00	4082,2489569	10.058.661,43	0,91	0,75
F902168	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	4.557.834,81	1.642	0,00	4399,5154384	7.224.004,35	0,65	0,54
F902169	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	4.534.111,46	1.642	0,00	4399,5154384	7.224.004,35	0,65	0,54
F902170	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	4.510.604,15	1.642	0,00	4399,5154384	7.224.004,35	0,65	0,54
F902171	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	4.458.469,14	1.642	0,00	4399,5154384	7.224.004,35	0,65	0,54
F902172	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	916.668,40	328	0,00	4399,5154268	1.443.041,06	0,13	0,11
F902173	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	4.259.990,17	1.642	0,00	4399,5154384	7.224.004,35	0,65	0,54
F902174	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	3.672.263,04	1.314	0,00	4399,5154337	5.780.963,28	0,52	0,43
F902176	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	4.595.336,23	1.642	0,00	4477,3685322	7.351.839,13	0,66	0,55
F902177	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	4.582.534,16	1.642	0,00	4477,3685322	7.351.839,13	0,66	0,55
F902178	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	4.578.314,27	1.642	0,00	4477,3685322	7.351.839,13	0,66	0,55
F902182	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	1.208.360,55	492	0,00	4399,5154268	2.164.561,59	0,20	0,16
F902183	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	564.883,99	230	0,00	4399,5154347	1.011.888,55	0,09	0,08
F902184	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	2.259.535,99	920	0,00	4399,5154347	4.047.554,20	0,36	0,30
F902187	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	117	15/10/2003	15/08/2024	4.405.470,05	1.623	0,00	4206,9448059	6.827.871,42	0,62	0,51
F902188	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	117	15/10/2003	15/08/2024	4.233.967,44	1.577	0,00	4203,5022955	6.628.923,12	0,60	0,50
F902189	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	117	15/10/2003	15/08/2024	72.490,25	27	0,00	4203,5022222	113.494,56	0,01	0,01
F902190	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	117	15/10/2003	15/08/2024	45.642,01	17	0,00	4203,5023529	71.459,54	0,01	0,01
F902192	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	514.290,89	197	0,00	4399,5154314	866.704,54	0,08	0,06
F907267	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4399,5154368	14.452.408,21	1,30	1,08
F907268	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4399,5154384	7.224.004,35	0,65	0,54
F907269	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	8.859.264,73	3.170	0,00	4399,5154353	13.946.463,93	1,26	1,04
F907270	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	13.772.383,78	4.928	0,00	4399,5154362	21.680.812,07	1,95	1,62
F907271	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	5.947.165,72	2.128	0,00	4399,5154370	9.362.168,85	0,84	0,70
F907272	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4399,5154368	14.452.408,21	1,30	1,08
F907273	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	8.876.033,06	3.176	0,00	4399,5154376	13.972.861,03	1,26	1,05
F907274	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4399,5154368	14.452.408,21	1,30	1,08
F907275	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4399,5154368	14.452.408,21	1,30	1,08
F907276	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	9.012.974,37	3.225	0,00	4399,5154356	14.188.437,28	1,28	1,06
F907277	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	13.772.383,78	4.928	0,00	4399,5154362	21.680.812,07	1,95	1,62

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 29/02/2024
 Emissão: 08/08/2024 10:05:29

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													1.087.136.457,31	97,94	81,38
F907278	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4399,5154368	14.452.408,21	1,30	1,08
F907279	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4399,5154368	14.452.408,21	1,30	1,08
F907280	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4399,5154384	7.224.004,35	0,65	0,54
F907281	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	634.979,04	227	0,00	4399,5154185	998.690,00	0,09	0,07
F907282	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	4.685.917,68	1.642	0,00	4399,5154384	7.224.004,35	0,65	0,54
F907283	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	4.675.517,64	1.642	0,00	4399,5154384	7.224.004,35	0,65	0,54
F907369A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	620	06/01/2016	15/08/2026	7.488.746,02	2.500	0,00	4236,3677160	10.590.919,29	0,95	0,79
F907370A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	620	06/01/2016	15/08/2026	1.548.672,67	517	0,00	4236,3677176	2.190.202,11	0,20	0,16
F928112A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	8.650.159,23	2.841	0,00	4375,9736501	12.432.141,14	1,12	0,93
F929835A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	9.389.938,14	3.086	0,00	4372,5858036	13.493.799,79	1,22	1,01
F943633A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	8.705.621,35	2.903	0,00	4312,1746607	12.518.243,04	1,13	0,94
F944055	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	103.850,25	35	0,00	4279,0974285	149.768,41	0,01	0,01
F962006A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	620	06/01/2016	15/08/2026	8.500.391,44	2.839	0,00	4250,3155759	12.066.645,92	1,09	0,90
F980636A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	620	06/01/2016	15/08/2026	19.762.407,03	6.500	0,00	4266,2050430	27.730.332,78	2,50	2,08
F983281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/10/2016	6,000000 IPCA	620	06/01/2016	15/08/2026	15.094.939,04	5.000	0,00	4255,9139420	21.279.569,71	1,92	1,59
F984385A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	620	06/01/2016	15/08/2026	7.502.429,08	2.500	0,00	4247,5201760	10.618.800,44	0,96	0,79
G189A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	620	06/01/2016	15/08/2026	4.099.042,57	1.400	0,00	4208,6723857	5.892.141,34	0,53	0,44
G495757A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/06/2018	6,000000 IPCA	117	15/10/2003	15/08/2024	6.396.107,12	2.000	0,00	4243,3581350	8.486.716,27	0,76	0,64
G563006A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/09/2018	6,000000 IPCA	117	15/10/2003	15/08/2024	3.193.048,78	1.000	0,00	4242,7991700	4.242.799,17	0,38	0,32
G564058A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/09/2018	6,000000 IPCA	117	15/10/2003	15/08/2024	1.588.492,10	500	0,00	4241,0052000	2.120.502,60	0,19	0,16
H504375A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	713.606,14	167	0,00	4951,7844910	826.948,01	0,07	0,06
H504822A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	4.286.019,59	1.000	0,00	4966,2939800	4.966.293,98	0,45	0,37
H521851A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2021	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	4.330.448,95	1.000	0,00	4973,5741000	4.973.574,10	0,45	0,37
H523493A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	99.079,08	23	0,00	4944,5534782	113.724,73	0,01	0,01
H526650A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	2.154.009,19	500	0,00	4937,3442800	2.468.672,14	0,22	0,18
H527165A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	2.118.096,09	500	0,00	4847,9821600	2.423.991,08	0,22	0,18
H531955A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	1.286.771,08	300	0,00	4901,5226333	1.470.456,79	0,13	0,11
H539899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	2.003.527,06	467	0,00	4887,3053747	2.282.371,61	0,21	0,17
I269735	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	9.810.999,71	2.180	0,00	4477,3685321	9.760.663,40	0,88	0,73
I269746	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	6.854.198,42	1.523	0,00	4477,3685292	6.819.032,27	0,61	0,51
I269758	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	15.013.733,37	3.311	0,00	4399,5154364	14.566.795,61	1,31	1,09
I269763	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	42.130.050,35	9.291	0,00	4399,5154364	40.875.897,92	3,68	3,06
I269778	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	48.783,68	11	0,00	4423,7945454	48.661,74	0,00	0,00
I269793	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4127	10/02/2010	15/08/2040	18.021,36	4	0,00	4388,8975000	17.555,59	0,00	0,00
I269799	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1618	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4345,1033333	13.035,31	0,00	0,00

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 29/02/2024
 Emissão: 08/08/2024 10:05:29

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													1.087.136.457,31	97,94	81,38
I269822	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	15.427.277,73	3.473	0,00	4446,7975842	15.443.728,01	1,39	1,16
I269833	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1120	10/01/2018	15/08/2028	113.355,86	26	0,00	4314,1853846	112.168,82	0,01	0,01
I473587A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/10/2023	6,000000 IPCA	620	06/01/2016	15/08/2026	16.845.316,87	4.000	0,00	4272,2660225	17.089.064,09	1,54	1,28
I520462A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	303	08/01/2020	15/05/2025	16.691.394,68	4.005	0,00	4305,1261822	17.242.030,36	1,55	1,29
I533285A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	303	08/01/2020	15/05/2025	9.621.780,84	2.300	0,00	4305,1261826	9.901.790,22	0,89	0,74
I567394A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2023	6,000000 IPCA	620	06/01/2016	15/08/2026	13.016.003,30	3.000	0,00	4272,2660233	12.816.798,07	1,15	0,96
I569985	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/12/2023	6,000000 IPCA	620	06/01/2016	15/08/2026	13.027.281,51	3.000	0,00	4272,2660233	12.816.798,07	1,15	0,96
Letra Financeira													17.212.372,75	1,55	1,29
H66898	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1547	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	428927,76833	5.147.133,22	0,46	0,39
H83017	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1561	27/05/2020	27/05/2030	4.200.000,00	14	0,00	448458,52500	6.278.419,35	0,57	0,47
H89603	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1567	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	413344,29857	5.786.820,18	0,52	0,43
Debentures Cia. Aberta													2.573.038,23	0,23	0,19
I269231	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18968	08/07/1997	01/01/2099	2.374.800,61	75.601	0,00	34,034447	2.573.038,23	0,23	0,19
Debentures Infra Lei 12.431/11													17.816.478,46	1,61	1,33
I269218	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1078	15/06/2013	15/06/2028	17.816.478,46	13.117	0,00	1358,2738783	17.816.478,46	1,61	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	-3,30	-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	3,30	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	-1,34	-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	-1,34	-1,11
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.109.960.357,	100,0	83,09

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													226.004.269,43	100,00	16,92
60.003_100	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,14290840		53000.000,00000000	0,00	60.574.145,20	26,80	4,53	
60.004_100	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,02761570		160984426,60172907	0,00	165.430.124,23	73,20	12,38	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													226.004.269,43	100,00	16,92

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo			
Caixa									3.081,88	-9,13	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	3.081,88		3.081,88	-9,13	0,00			

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 29/02/2024
Emissão: 08/08/2024 10:05:29

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Custos Gerais						-36.838,16	109,13	-0,00
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-36.838,16		-36.838,16	109,13	-0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						-33.756,28	100,00	-0,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						73.763,07	100,00	0,01
AJUST NTN-B	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	73.763,07		73.763,07	100,00	0,01
TOTAL DO PASSIVO						73.763,07	100,00	0,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.335.857.107,47		99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.335.930.870,54		100,00

Carteira: RV-Plano Único CEEE

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

Posição em: 29/02/2024
 Emissão: 08/08/2024 10:05:29

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber										1.919,40	0,01	0,00
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	1.919,40	0,00	0	1.919,40	1.919,40	0,01	0,00
BDR ETF										23.371.245,94	99,99	9,87
BAAX39	BAAX	ETF BDR	33.770	33.770	31,89	1.076.925,30	32.419,20	32,85	1.109.344,50	1.109.344,50	4,75	0,47
BACW39	BACW	ETF BDR	419.087	419.087	46,03	19.290.574,61	2.971.326,83	53,12	22.261.901,44	22.261.901,44	95,25	9,40
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										23.373.165,34	100,00	9,87

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 de Ações												191.917.240,92	89,94	81,06
70.002_200	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				9,68322200			4.738.572,92546322	0,00	45.884.653,60	21,50	19,38
70.004_200	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,82541260			13833.505,02099920	0,00	39.085.359,39	18,32	16,51
70.005_200	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				29,6968380			1.292.099,71371539	0,00	38.371.275,88	17,98	16,21
70.006_200	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,07499630			30797.096,27256000	0,00	33.106.764,54	15,52	13,98
70.007_200	BTG PACTUAL	FIA	30/06/2023				0,74487160			23695.268,30843100	0,00	17.649.932,42	8,27	7,45
70.008_200	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,75878000			23484.086,41669890	0,00	17.819.255,09	8,35	7,53
Cotas Fundo de Índice												21.465.219,75	10,06	9,07
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	125,25	0,00	171.379	0,00	21.465.219,75	10,06	9,07
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												213.382.460,67	100,00	90,13

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

236.755.626,01 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

236.755.626,01 100,00

Carteira: IE-Plano Único CEEE

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

Posição em: 29/02/2024
Emissão: 08/08/2024 10:05:30

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						3.048.201,29	1,88	1,88
80.000_300	BR PORTOS	FIP	4.281,93834848	3.938.970,72		3.938.970,72	2,43	2,43
80.001_300	ÓLEO & GÁS	FIP	27.717,49695921	-903.907,18		-903.907,18	-0,56	-0,56
80.005_300	INV INSTITUC	FIP	2.011,09381252	13.137,75		13.137,75	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						158.841.101,43	98,12	98,12
50.000_300	BNY MELLON	FICFIM	16.463.596,118406	-2.756,01		-2.756,01	0,00	-0,00
50.007_300	BTG I	FIC FIM	72.381.641,02796560	79.420.567,43		79.420.567,43	49,06	49,06
50.008_300	BTG II	FIC FIM	72.381.331,94016910	79.423.290,01		79.423.290,01	49,06	49,06
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						161.889.302,72	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						161.889.302,72		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						161.889.302,72		100,00

Carteira: IM-Plano Único CEEE

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

Posição em: 29/02/2024
Emissão: 08/08/2024 10:05:30

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						12.094.182,20	68,14	68,14
102030700000	IMÓVEIS		0	12.094.182,20		12.094.182,20	68,14	68,14
Recebíveis Imobiliários						5.654.586,30	31,86	31,86
I269194	CRI VW	IGP+9,20	3	451.385,81		448.460,93	2,53	2,53
I269201	PETROBRAS	CRI	13.147	5.086.572,37		5.206.125,37	29,33	29,33
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						17.748.768,50	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
Edificação Locadas a Terceiros						8.820,07	100,00	0,05
201030700000	IMÓVEIS		0	8.820,07	8.820,07	100,00	0,05	
TOTAL DO PASSIVO						8.820,07	100,00	0,05

TOTAL DO PL DA CARTEIRA
17.739.948,43 **99,95**
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA
17.748.768,50 **100,00**

Carteira: EM-Plano Único CEEE

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

Posição em: 29/02/2024
Emissão: 08/08/2024 10:05:30

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	47.211.693,71		47.211.693,71	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						47.211.693,71	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	38.870,71		38.870,71	100,00	0,08
TOTAL DO PASSIVO						38.870,71	100,00	0,08

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

47.172.823,00 99,92

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

47.211.693,71 100,00

Carteira: DS-Plano Único CEEE

Carteira: 600

Posição em: 29/02/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 08/08/2024 10:05:30

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	512.224,25		512.224,25	0,94	0,94
Precatórios								
OFND	OFND	OFND	0	53.748.203,02		53.748.203,02	99,06	99,06
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						54.260.427,27	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	314.392,44	314.392,44	100,00	0,58	
TOTAL DO PASSIVO						314.392,44	100,00	0,58

TOTAL DO PL DA CARTEIRA
53.946.034,83
99,42
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA
54.260.427,27
100,00