

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 31/01/2024  
 Emissão: 10/07/2024 09:28:42

## 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>43.188,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I272690	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	523	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	14396,136666	43.188,41	0,00	0,00
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													<b>1.097.504.455,32</b>	<b>96,46</b>	<b>81,56</b>
F880253A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	639	06/01/2016	15/08/2026	4.256.637,47	1.452	0,00	4300,2716528	6.243.994,44	0,55	0,46
F897280A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	9.052.873,93	3.061	0,00	4275,0140248	13.085.817,93	1,15	0,97
F902117	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	690.758,22	246	0,00	4115,7694715	1.012.479,29	0,09	0,08
F902118	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	28.033.918,72	10.122	0,00	4039,3481989	40.886.282,47	3,59	3,04
F902119	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	921.010,96	328	0,00	4115,7694817	1.349.972,39	0,12	0,10
F902120	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	1.819.628,99	657	0,00	4039,3482039	2.653.851,77	0,23	0,20
F902121	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	454.214,85	164	0,00	4039,3482317	662.453,11	0,06	0,05
F902122	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	27.678.064,04	9.857	0,00	4115,7694744	40.569.139,71	3,57	3,01
F902123	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	23.064.585,38	8.214	0,00	4115,7694752	33.806.930,47	2,97	2,51
F902124	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	18.451.106,71	6.571	0,00	4115,7694764	27.044.721,23	2,38	2,01
F902128	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4039,3481978	13.269.258,83	1,17	0,99
F902129	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4115,7694764	13.520.302,73	1,19	1,00
F902130	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1637	10/02/2010	15/08/2030	12.136.475,38	4.225	0,00	4226,0781514	17.855.180,19	1,57	1,33
F902131	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4146	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4125,4602983	13.552.137,08	1,19	1,01
F902132	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4146	10/02/2010	15/08/2040	18.148.754,17	6.430	0,00	4125,4602986	26.526.709,72	2,33	1,97
F902133	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1637	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4226,0781491	13.882.666,72	1,22	1,03
F902138	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4115,7694764	13.520.302,73	1,19	1,00
F902139	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4146	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4125,4602983	13.552.137,08	1,19	1,01
F902145	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	5.004.672,12	1.807	0,00	4039,3482014	7.299.102,20	0,64	0,54
F902146	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4146	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4125,4602983	13.552.137,08	1,19	1,01
F902147	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1637	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4226,0781491	13.882.666,72	1,22	1,03
F902149	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4039,3481978	13.269.258,83	1,17	0,99
F902150	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4504,0688855	7.395.681,11	0,65	0,55
F902151	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4039,3481973	6.632.609,74	0,58	0,49
F902152	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4039,3481978	13.269.258,83	1,17	0,99
F902153	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4504,0688855	7.395.681,11	0,65	0,55
F902155	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	3.954.529,84	1.415	0,00	4504,0688833	6.373.257,47	0,56	0,47
F902156	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4504,0688855	7.395.681,11	0,65	0,55
F902157	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4504,0688855	7.395.681,11	0,65	0,55
F902158	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4504,0688858	14.795.866,29	1,30	1,10
F902159	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4039,3481973	6.632.609,74	0,58	0,49
F902160	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4039,3481973	6.632.609,74	0,58	0,49
F902161	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4039,3481973	6.632.609,74	0,58	0,49

**Carteira:** RF-Plano Único CEEE

**Carteira:** 100

**Posição em:** 31/01/2024

**Tipo Carteira:** Carteira Administrada

**Emissão:** 10/07/2024 09:28:42

**Administrador:** FUNDAÇÃO FAMÍLIA

**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>1.097.504.455,32</b>	<b>96,46</b>	<b>81,56</b>
F902162	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4039,3481973	6.632.609,74	0,58	0,49
F902163	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4039,3481973	6.632.609,74	0,58	0,49
F902164	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4039,3481973	6.632.609,74	0,58	0,49
F902165	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4039,3481973	3.316.304,87	0,29	0,25
F902166	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4039,3481973	3.316.304,87	0,29	0,25
F902167	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	6.824.301,10	2.464	0,00	4039,3481980	9.952.953,96	0,87	0,74
F902168	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	4.557.834,81	1.642	0,00	4504,0688855	7.395.681,11	0,65	0,55
F902169	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	4.534.111,46	1.642	0,00	4504,0688855	7.395.681,11	0,65	0,55
F902170	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	4.510.604,15	1.642	0,00	4504,0688855	7.395.681,11	0,65	0,55
F902171	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	4.458.469,14	1.642	0,00	4504,0688855	7.395.681,11	0,65	0,55
F902172	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	916.668,40	328	0,00	4504,0688719	1.477.334,59	0,13	0,11
F902173	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	4.259.990,17	1.642	0,00	4504,0688855	7.395.681,11	0,65	0,55
F902174	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	3.672.263,04	1.314	0,00	4504,0688888	5.918.346,52	0,52	0,44
F902176	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	4.595.336,23	1.642	0,00	4462,6017478	7.327.592,07	0,64	0,54
F902177	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	4.582.534,16	1.642	0,00	4462,6017478	7.327.592,07	0,64	0,54
F902178	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	4.578.314,27	1.642	0,00	4462,6017478	7.327.592,07	0,64	0,54
F902182	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	1.208.360,55	492	0,00	4504,0688821	2.216.001,89	0,19	0,16
F902183	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	564.883,99	230	0,00	4504,0688695	1.035.935,84	0,09	0,08
F902184	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	2.259.535,99	920	0,00	4504,0688913	4.143.743,38	0,36	0,31
F902187	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	136	15/10/2003	15/08/2024	4.405.470,05	1.623	0,00	4283,2842821	6.951.770,39	0,61	0,52
F902188	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	136	15/10/2003	15/08/2024	4.233.967,44	1.577	0,00	4279,3204819	6.748.488,40	0,59	0,50
F902189	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	136	15/10/2003	15/08/2024	72.490,25	27	0,00	4279,3207407	115.541,66	0,01	0,01
F902190	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	136	15/10/2003	15/08/2024	45.642,01	17	0,00	4279,3205882	72.748,45	0,01	0,01
F902192	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	514.290,89	197	0,00	4504,0688832	887.301,57	0,08	0,07
F907267	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4504,0688858	14.795.866,29	1,30	1,10
F907268	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4504,0688855	7.395.681,11	0,65	0,55
F907269	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	8.859.264,73	3.170	0,00	4504,0688864	14.277.898,37	1,25	1,06
F907270	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	13.772.383,78	4.928	0,00	4504,0688859	22.196.051,47	1,95	1,65
F907271	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	5.947.165,72	2.128	0,00	4504,0688862	9.584.658,59	0,84	0,71
F907272	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4504,0688858	14.795.866,29	1,30	1,10
F907273	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	8.876.033,06	3.176	0,00	4504,0688853	14.304.922,78	1,26	1,06
F907274	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4504,0688858	14.795.866,29	1,30	1,10
F907275	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4504,0688858	14.795.866,29	1,30	1,10
F907276	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	9.012.974,37	3.225	0,00	4504,0688868	14.525.622,16	1,28	1,08
F907277	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	13.772.383,78	4.928	0,00	4504,0688859	22.196.051,47	1,95	1,65

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 31/01/2024  
 Emissão: 10/07/2024 09:28:42

## 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>1.097.504.455,32</b>	<b>96,46</b>	<b>81,56</b>
F907278	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4504,0688858	14.795.866,29	1,30	1,10
F907279	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4504,0688858	14.795.866,29	1,30	1,10
F907280	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4504,0688855	7.395.681,11	0,65	0,55
F907281	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	634.979,04	227	0,00	4504,0688986	1.022.423,64	0,09	0,08
F907282	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	4.685.917,68	1.642	0,00	4504,0688855	7.395.681,11	0,65	0,55
F907283	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	4.675.517,64	1.642	0,00	4504,0688855	7.395.681,11	0,65	0,55
F907369A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	639	06/01/2016	15/08/2026	7.488.746,02	2.500	0,00	4317,2924920	10.793.231,23	0,95	0,80
F907370A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	639	06/01/2016	15/08/2026	1.548.672,67	517	0,00	4317,2924951	2.232.040,22	0,20	0,17
F928112A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	8.650.159,23	2.841	0,00	4332,1000492	12.307.496,24	1,08	0,91
F929835A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	9.389.938,14	3.086	0,00	4328,7153370	13.358.415,53	1,17	0,99
F943633A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	8.705.621,35	2.903	0,00	4268,3632965	12.391.058,65	1,09	0,92
F944055	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	103.850,25	35	0,00	4235,3211428	148.236,24	0,01	0,01
F962006A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	639	06/01/2016	15/08/2026	8.500.391,44	2.839	0,00	4331,5538464	12.297.281,37	1,08	0,91
F980636A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	639	06/01/2016	15/08/2026	19.762.407,03	6.500	0,00	4347,8022061	28.260.714,34	2,48	2,10
F983281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/10/2016	6,000000 IPCA	639	06/01/2016	15/08/2026	15.094.939,04	5.000	0,00	4337,2784500	21.686.392,25	1,91	1,61
F984385A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	639	06/01/2016	15/08/2026	7.502.429,08	2.500	0,00	4328,6954960	10.821.738,74	0,95	0,80
G189A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	639	06/01/2016	15/08/2026	4.099.042,57	1.400	0,00	4288,9789857	6.004.570,58	0,53	0,45
G495757A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/06/2018	6,000000 IPCA	136	15/10/2003	15/08/2024	6.396.107,12	2.000	0,00	4325,2433400	8.650.486,68	0,76	0,64
G563006A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/09/2018	6,000000 IPCA	136	15/10/2003	15/08/2024	3.193.048,78	1.000	0,00	4324,5988100	4.324.598,81	0,38	0,32
G564058A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/09/2018	6,000000 IPCA	136	15/10/2003	15/08/2024	1.588.492,10	500	0,00	4322,5303200	2.161.265,16	0,19	0,16
H504375A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	713.606,14	167	0,00	4904,8732934	819.113,84	0,07	0,06
H504822A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	4.286.019,59	1.000	0,00	4919,3159500	4.919.315,95	0,43	0,37
H521851A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2021	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	4.330.448,95	1.000	0,00	4926,5625900	4.926.562,59	0,43	0,37
H523493A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	99.079,08	23	0,00	4897,6756521	112.646,54	0,01	0,01
H526650A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	2.154.009,19	500	0,00	4890,4996800	2.445.249,84	0,21	0,18
H527165A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	2.118.096,09	500	0,00	4926,1563600	2.463.078,18	0,22	0,18
H531955A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	1.286.771,08	300	0,00	4854,8437000	1.456.453,11	0,13	0,11
H539899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	2.003.527,06	467	0,00	4840,6923982	2.260.603,35	0,20	0,17
I269735	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	9.810.999,71	2.180	0,00	4462,6017522	9.728.471,82	0,86	0,72
I269746	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	6.854.198,42	1.523	0,00	4462,6017531	6.796.542,47	0,60	0,51
I269758	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	15.013.733,37	3.311	0,00	4504,0688855	14.912.972,08	1,31	1,11
I269763	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	42.130.050,35	9.291	0,00	4504,0688871	41.847.304,03	3,68	3,11
I269778	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	48.783,68	11	0,00	4397,1109090	48.368,22	0,00	0,00
I269793	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4146	10/02/2010	15/08/2040	18.021,36	4	0,00	4487,5250000	17.950,10	0,00	0,00
I269799	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1637	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4442,5300000	13.327,59	0,00	0,00

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 31/01/2024  
 Emissão: 10/07/2024 09:28:42

## 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>1.097.504.455,32</b>	<b>96,46</b>	<b>81,56</b>
I269822	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	15.427.277,73	3.473	0,00	4425,3815030	15.369.349,96	1,35	1,14
I269833	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1139	10/01/2018	15/08/2028	113.355,86	26	0,00	4410,0538461	114.661,40	0,01	0,01
I473587A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/10/2023	6,000000 IPCA	639	06/01/2016	15/08/2026	16.845.316,87	4.000	0,00	4380,5626450	17.522.250,58	1,54	1,30
I520462A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	322	08/01/2020	15/05/2025	16.691.394,68	4.005	0,00	4279,6106317	17.139.840,58	1,51	1,27
I533285A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	322	08/01/2020	15/05/2025	9.621.780,84	2.300	0,00	4279,6106304	9.843.104,45	0,87	0,73
I567394A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2023	6,000000 IPCA	639	06/01/2016	15/08/2026	13.016.003,30	3.000	0,00	4380,5626433	13.141.687,93	1,15	0,98
I569985	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/12/2023	6,000000 IPCA	639	06/01/2016	15/08/2026	13.027.281,51	3.000	0,00	4380,5626433	13.141.687,93	1,15	0,98
<b>Letra Financeira</b>													<b>17.443.010,49</b>	<b>1,53</b>	<b>1,30</b>
H66898	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1566	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	426239,59833	5.114.875,18	0,45	0,38
H83017	LF BANCO BV	IPC+6,25	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1580	27/05/2020	27/05/2030	4.200.000,00	14	0,00	445569,95857	6.237.979,42	0,55	0,46
H89603	LF BANCO BTG	IPC+5,76	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1586	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	435011,13500	6.090.155,89	0,54	0,45
<b>Debentures Cia. Aberta</b>													<b>2.692.903,93</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	18987	08/07/1997	01/01/2099	2.374.800,61	75.601	0,00	35,619951	2.692.903,93	0,24	0,20
<b>Debentures Infra Lei 12.431/11</b>													<b>34.963.168,37</b>	<b>3,07</b>	<b>2,60</b>
I269218	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1097	15/06/2013	15/06/2028	17.816.478,46	13.117	0,00	1358,2738783	17.816.478,46	1,57	1,32
I269247	CART13	IPCA	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	30/06/2023	6,813800 IPCA	2975	15/10/2021	15/12/2035	16.480.570,43	1.498	0,00	11446,388457	17.146.689,91	1,51	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>1.137.825.198,</b>	<b>100,0</b>	<b>84,56</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>207.847.047,92</b>	<b>100,00</b>	<b>15,45</b>
60.003_100	BRABESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,13750410		53000.000,00000000	0,00	60.287.717,30	29,01	4,48	
60.004_100	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,01953130		144732516,42391610	0,00	147.559.330,62	70,99	10,97	
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>													<b>207.847.047,92</b>	<b>100,00</b>	<b>15,45</b>

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						312,88	-0,33	0,00

**Carteira:** RF-Plano Único CEEE

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

**Posição em:** 31/01/2024  
**Emissão:** 10/07/2024 09:28:42

<b>Outros Títulos</b>								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Caixa</b>								
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	312,88		312,88	-0,33	0,00
<b>Custos Gerais</b>						<b>-95.785,10</b>	<b>100,33</b>	<b>-0,01</b>
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-95.785,10		-95.785,10	100,33	-0,01
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>-95.472,22</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>Passivo</b>								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
<b>Grupo Padrão de Passivo</b>						<b>73.682,90</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
AJUST NTN-B	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	73.682,90		73.682,90	100,00	0,01
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>73.682,90</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>1.345.503.090,89</b>		<b>99,99</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>1.345.576.773,79</b>		<b>100,00</b>

Carteira: RV-Plano Único CEEE

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

Posição em: 31/01/2024  
 Emissão: 10/07/2024 09:28:42

## 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>1.919,40</b>	<b>1.919,40</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
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>22.219.206,00</b>	<b>22.219.206,00</b>	<b>87,78</b>	<b>8,94</b>
BAAX39	BAAX	ETF BDR	33.770	33.770	31,89	1.076.925,30	-21.612,80	31,25	1.055.312,50	1.055.312,50	4,17	0,42	
BACW39	BACW	ETF BDR	419.087	419.087	46,03	19.290.574,61	1.873.318,89	50,50	21.163.893,50	21.163.893,50	83,61	8,52	
<b>Ordem de Venda</b>										<b>3.091.437,94</b>	<b>3.091.437,94</b>	<b>12,21</b>	<b>1,24</b>
OVREC_ETFRV	ORDEM VENDA	RECEBER	0	0	0	3.091.437,94	0,00	0	3.091.437,94	3.091.437,94	12,21	1,24	
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL</b>										<b>25.312.563,34</b>	<b>100,00</b>	<b>10,19</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>201.902.528,61</b>	<b>90,48</b>	<b>81,26</b>
70.002_200	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				9,54008550			4.738.572,92546322	0,00	45.206.390,86	20,26	18,19
70.004_200	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,76663220			13833.505,02099920	0,00	38.272.220,43	17,15	15,40
70.005_200	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				28,8035168			1.720.844,70858707	0,00	49.566.379,47	22,21	19,95
70.006_200	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,08775130			30797.096,27256000	0,00	33.499.581,51	15,01	13,48
70.007_200	BTG PACTUAL	FIA	30/06/2023				0,74660100			23695.268,30843100	0,00	17.690.911,01	7,93	7,12
70.008_200	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,75229860			23484.086,41669890	0,00	17.667.045,33	7,92	7,11
<b>Cotas Fundo de Índice</b>												<b>21.242.427,05</b>	<b>9,52</b>	<b>8,55</b>
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	123,95	0,00	171.379	0,00	21.242.427,05	9,52	8,55
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>223.144.955,66</b>	<b>100,00</b>	<b>89,81</b>

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

248.457.519,00 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

248.457.519,00 100,00

**Carteira:** IE-Plano Único CEEE

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

**Posição em:** 31/01/2024  
**Emissão:** 10/07/2024 09:28:42

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Cotas FIP</b>						<b>3.059.998,66</b>	<b>2,11</b>	<b>2,11</b>
80.000_300	FIP BRPORTOS	FIP	4.281,93834848	3.939.915,59		3.939.915,59	2,72	2,72
80.001_300	FIP O&G	FIP	27.717,49695921	-893.103,53		-893.103,53	-0,62	-0,62
80.005_300	FIP INV INST	FIP	2.011,09381252	13.186,60		13.186,60	0,01	0,01
<b>Cotas FIC Multimercado</b>						<b>141.694.558,77</b>	<b>97,89</b>	<b>97,89</b>
50.000_300	BNY FICFIM	FICFIM	16.463.596,118406	-2.051,36		-2.051,36	0,00	-0,00
50.007_300	BTG I	FIC FIM	64.609.970,15804409	70.847.119,47		70.847.119,47	48,94	48,94
50.008_300	BTG II	FIC FIM	64.609.970,15804410	70.849.490,66		70.849.490,66	48,94	48,94
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>144.754.557,43</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>144.754.557,43</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>144.754.557,43</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** IM-Plano Único CEEE

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

**Posição em:** 31/01/2024  
**Emissão:** 10/07/2024 09:28:42

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Edificações Locado a Terceiros</b>						<b>12.090.027,06</b>	<b>66,58</b>	<b>66,58</b>
102030700000	IMÓVEIS		0	12.090.027,06		12.090.027,06	66,58	66,58
<b>Recebíveis Imobiliários</b>						<b>6.069.118,97</b>	<b>33,42</b>	<b>33,42</b>
I269194	CRI VW	IGP+9,20	3	670.104,20		669.685,01	3,69	3,69
I269201	CRI PETROBRA	IPC+5,84	13.147	5.280.577,35		5.399.433,96	29,73	29,73
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>18.159.146,03</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>3.396,36</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
201030700000	IMÓVEIS		0	3.396,36	3.396,36	100,00	0,02	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>3.396,36</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>

<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>18.155.749,67</b>		<b>99,98</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>18.159.146,03</b>		<b>100,00</b>



**Carteira:** EM-Plano Único CEEE

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

**Posição em:** 31/01/2024  
**Emissão:** 10/07/2024 09:28:42

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Empréstimos</b>								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	47.616.318,17		47.616.318,17	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>47.616.318,17</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	34.959,61		34.959,61	100,00	0,07
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>34.959,61</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>47.581.358,56</b>		<b>99,93</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>47.616.318,17</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** DS-Plano Único CEEE

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

**Posição em:** 31/01/2024  
**Emissão:** 10/07/2024 09:28:42

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Caixa</b>						<b>28.139,28</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
1110201	BANRISUL		0	28.139,28		28.139,28	0,05	0,05
<b>Precatórios</b>						<b>53.231.854,03</b>	<b>99,95</b>	<b>99,95</b>
OFND	OFND	OFND	0	53.231.854,03		53.231.854,03	99,95	99,95
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>53.259.993,31</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
<b>Grupo Padrão de Passivo</b>						<b>616.503,55</b>	<b>100,00</b>	<b>1,16</b>
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	616.503,55	616.503,55	100,00	1,16	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>616.503,55</b>	<b>100,00</b>	<b>1,16</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>52.643.489,76</b>		<b>98,84</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>53.259.993,31</b>		<b>100,00</b>