

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 28/06/2024
 Emissão: 09/12/2024 16:03:39

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													45.028,01	0,00	0,00
I272690	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	421	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	15009,336666	45.028,01	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													1.100.153.397,83	97,93	78,06
F880253A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	4.256.637,47	1.452	0,00	4372,5023002	6.348.873,34	0,57	0,45
F897280A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	9.052.873,93	3.061	0,00	4344,2426919	13.297.726,88	1,18	0,94
F902117	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	690.758,22	246	0,00	4185,6400000	1.029.667,44	0,09	0,07
F902118	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	28.033.918,72	10.122	0,00	4105,9676467	41.560.604,52	3,70	2,95
F902119	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	921.010,96	328	0,00	4185,6400304	1.372.889,93	0,12	0,10
F902120	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	1.819.628,99	657	0,00	4105,9676560	2.697.620,75	0,24	0,19
F902121	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	454.214,85	164	0,00	4105,9676829	673.378,70	0,06	0,05
F902122	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	27.678.064,04	9.857	0,00	4185,6400172	41.257.853,65	3,67	2,93
F902123	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	23.064.585,38	8.214	0,00	4185,6400182	34.380.847,11	3,06	2,44
F902124	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	18.451.106,71	6.571	0,00	4185,6400182	27.503.840,56	2,45	1,95
F902128	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4105,9676468	13.488.103,72	1,20	0,96
F902129	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4185,6400213	13.749.827,47	1,22	0,98
F902130	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1535	10/02/2010	15/08/2030	12.136.475,38	4.225	0,00	4299,2388804	18.164.284,27	1,62	1,29
F902131	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4044	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4194,3011293	13.778.279,21	1,23	0,98
F902132	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4044	10/02/2010	15/08/2040	18.148.754,17	6.430	0,00	4194,3011275	26.969.356,25	2,40	1,91
F902133	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1535	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4299,2388797	14.122.999,72	1,26	1,00
F902138	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4185,6400213	13.749.827,47	1,22	0,98
F902139	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4044	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4194,3011293	13.778.279,21	1,23	0,98
F902145	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	5.004.672,12	1.807	0,00	4105,9676480	7.419.483,54	0,66	0,53
F902146	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4044	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4194,3011293	13.778.279,21	1,23	0,98
F902147	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1535	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4299,2388797	14.122.999,72	1,26	1,00
F902149	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4105,9676468	13.488.103,72	1,20	0,96
F902150	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4142,5377283	6.802.046,95	0,61	0,48
F902151	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4105,9676431	6.741.998,87	0,60	0,48
F902152	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4105,9676468	13.488.103,72	1,20	0,96
F902153	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4142,5377283	6.802.046,95	0,61	0,48
F902155	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	3.954.529,84	1.415	0,00	4142,5377243	5.861.690,88	0,52	0,42
F902156	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4142,5377283	6.802.046,95	0,61	0,48
F902157	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4142,5377283	6.802.046,95	0,61	0,48
F902158	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4142,5377290	13.608.236,44	1,21	0,97
F902159	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4105,9676431	6.741.998,87	0,60	0,48
F902160	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4105,9676431	6.741.998,87	0,60	0,48
F902161	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4105,9676431	6.741.998,87	0,60	0,48

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 28/06/2024
 Emissão: 09/12/2024 16:03:39

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													1.100.153.397,83	97,93	78,06
F902162	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4105,9676431	6.741.998,87	0,60	0,48
F902163	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4105,9676431	6.741.998,87	0,60	0,48
F902164	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4105,9676431	6.741.998,87	0,60	0,48
F902165	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4105,9676492	3.370.999,44	0,30	0,24
F902166	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4105,9676492	3.370.999,44	0,30	0,24
F902167	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	6.824.301,10	2.464	0,00	4105,9676461	10.117.104,28	0,90	0,72
F902168	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	4.557.834,81	1.642	0,00	4142,5377283	6.802.046,95	0,61	0,48
F902169	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	4.534.111,46	1.642	0,00	4142,5377283	6.802.046,95	0,61	0,48
F902170	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	4.510.604,15	1.642	0,00	4142,5377283	6.802.046,95	0,61	0,48
F902171	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	4.458.469,14	1.642	0,00	4142,5377283	6.802.046,95	0,61	0,48
F902173	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	4.259.990,17	1.642	0,00	4142,5377283	6.802.046,95	0,61	0,48
F902174	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	3.672.263,04	1.314	0,00	4142,5377245	5.443.294,57	0,48	0,39
F902176	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	4.595.336,23	1.642	0,00	4078,7460901	6.697.301,08	0,60	0,48
F902177	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	4.582.534,16	1.642	0,00	4078,7460901	6.697.301,08	0,60	0,48
F902178	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	4.578.314,27	1.642	0,00	4078,7460901	6.697.301,08	0,60	0,48
F902187	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	34	15/10/2003	15/08/2024	4.405.470,05	1.623	0,00	4378,9139987	7.106.977,42	0,63	0,50
F902188	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	34	15/10/2003	15/08/2024	4.233.967,44	1.577	0,00	4377,8724096	6.903.904,79	0,61	0,49
F902189	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	34	15/10/2003	15/08/2024	72.490,25	27	0,00	4377,8725925	118.202,56	0,01	0,01
F902190	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	34	15/10/2003	15/08/2024	45.642,01	17	0,00	4377,8729411	74.423,84	0,01	0,01
F902192	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	334.158,55	128	0,00	4142,5377343	530.244,83	0,05	0,04
F907267	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	190.041,01	68	0,00	4142,5377941	281.692,57	0,03	0,02
F907268	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	164.888,52	59	0,00	4142,5377966	244.409,73	0,02	0,02
F907269	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	2.850.615,15	1.020	0,00	4142,5377254	4.225.388,48	0,38	0,30
F907270	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	13.772.383,78	4.928	0,00	4142,5377272	20.414.425,92	1,82	1,45
F907271	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	5.947.165,72	2.128	0,00	4142,5377255	8.815.320,28	0,78	0,63
F907272	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4142,5377290	13.608.236,44	1,21	0,97
F907273	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	8.876.033,06	3.176	0,00	4142,5377267	13.156.699,82	1,17	0,93
F907274	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4142,5377290	13.608.236,44	1,21	0,97
F907275	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4142,5377290	13.608.236,44	1,21	0,97
F907276	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	9.012.974,37	3.225	0,00	4142,5377271	13.359.684,17	1,19	0,95
F907277	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	13.772.383,78	4.928	0,00	4142,5377272	20.414.425,92	1,82	1,45
F907278	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4142,5377290	13.608.236,44	1,21	0,97
F907279	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4142,5377290	13.608.236,44	1,21	0,97
F907280	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4142,5377283	6.802.046,95	0,61	0,48
F907282	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	2.711.097,32	950	0,00	4142,5377263	3.935.410,84	0,35	0,28

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 28/06/2024
 Emissão: 09/12/2024 16:03:39

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													1.100.153.397,83	97,93	78,06
F907369A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	7.488.746,02	2.500	0,00	4387,3017560	10.968.254,39	0,98	0,78
F907370A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	1.548.672,67	517	0,00	4387,3017601	2.268.235,01	0,20	0,16
F928112A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	8.650.159,23	2.841	0,00	4401,0425941	12.503.362,01	1,11	0,89
F929835A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	9.389.938,14	3.086	0,00	4397,6756545	13.571.227,07	1,21	0,96
F943633A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	8.705.621,35	2.903	0,00	4337,6234033	12.592.120,74	1,12	0,89
F944055	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	103.850,25	35	0,00	4304,7311428	150.665,59	0,01	0,01
F962006A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	8.500.391,44	2.839	0,00	4399,6943853	12.490.732,36	1,11	0,89
F980636A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	19.762.407,03	6.500	0,00	4413,8053907	28.689.735,04	2,55	2,04
F983281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/10/2016	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	15.094.939,04	5.000	0,00	4404,6669620	22.023.334,81	1,96	1,56
F984385A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	7.502.429,08	2.500	0,00	4397,2111200	10.993.027,80	0,98	0,78
G189A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	4.099.042,57	1.400	0,00	4362,6780642	6.107.749,29	0,54	0,43
G495757A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/06/2018	6,000000 IPCA	34	15/10/2003	15/08/2024	6.396.107,12	2.000	0,00	4389,8945350	8.779.789,07	0,78	0,62
G563006A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/09/2018	6,000000 IPCA	34	15/10/2003	15/08/2024	3.193.048,78	1.000	0,00	4389,7264800	4.389.726,48	0,39	0,31
G564058A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/09/2018	6,000000 IPCA	34	15/10/2003	15/08/2024	1.588.492,10	500	0,00	4389,1870400	2.194.593,52	0,20	0,16
H504375A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	713.606,14	167	0,00	4984,6215568	832.431,80	0,07	0,06
H504822A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	4.286.019,59	1.000	0,00	4999,2830300	4.999.283,03	0,45	0,35
H521851A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2021	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	4.330.448,95	1.000	0,00	5006,6392200	5.006.639,22	0,45	0,36
H523493A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	99.079,08	23	0,00	4977,3147826	114.478,24	0,01	0,01
H526650A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	2.154.009,19	500	0,00	4970,0296600	2.485.014,83	0,22	0,18
H527165A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	2.118.096,09	500	0,00	5005,0598000	2.502.529,90	0,22	0,18
H531955A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	1.286.771,08	300	0,00	4933,8296666	1.480.148,90	0,13	0,11
H539899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	2.003.527,06	467	0,00	4919,4614346	2.297.388,49	0,20	0,16
I269735	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	9.810.999,71	2.180	0,00	4078,7460871	8.891.666,47	0,79	0,63
I269746	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	6.854.198,42	1.523	0,00	4078,7460866	6.211.930,29	0,55	0,44
I269758	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	15.013.733,37	3.311	0,00	4142,5377287	13.715.942,42	1,22	0,97
I269763	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	42.130.050,35	9.291	0,00	4142,5377279	38.488.318,03	3,43	2,73
I269778	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	48.783,68	11	0,00	4173,0518181	45.903,57	0,00	0,00
I269793	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4044	10/02/2010	15/08/2040	18.021,36	4	0,00	4219,2775000	16.877,11	0,00	0,00
I269799	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1535	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4301,1466666	12.903,44	0,00	0,00
I269822	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	15.427.277,73	3.473	0,00	4106,1506449	14.260.661,19	1,27	1,01
I269833	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1037	10/01/2018	15/08/2028	113.355,86	26	0,00	4310,0580769	112.061,51	0,01	0,01
I473587A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/10/2023	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	16.845.316,87	4.000	0,00	4344,8062500	17.379.225,00	1,55	1,23
I520462A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	220	08/01/2020	15/05/2025	16.691.394,68	4.005	0,00	4315,5460349	17.283.761,87	1,54	1,23
I533285A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	220	08/01/2020	15/05/2025	9.621.780,84	2.300	0,00	4315,5460347	9.925.755,88	0,88	0,70
I567394A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2023	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	13.016.003,30	3.000	0,00	4344,8062500	13.034.418,75	1,16	0,92

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 28/06/2024
 Emissão: 09/12/2024 16:03:39

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													1.100.153.397,83	97,93	78,06
I569985	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/12/2023	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	13.027.281,51	3.000	0,00	4344,8062500	13.034.418,75	1,16	0,92
I703670A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/03/2024	6,000000 IPCA	1037	10/01/2018	15/08/2028	11.217.696,55	2.600	0,00	4310,0579038	11.206.150,55	1,00	0,80
I703671A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/03/2024	6,000000 IPCA	1037	10/01/2018	15/08/2028	8.628.997,35	2.000	0,00	4310,0579050	8.620.115,81	0,77	0,61
I738978A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/04/2024	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	4.934.670,16	1.150	0,00	4344,8062521	4.996.527,19	0,44	0,35
I751501A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/04/2024	6,000000 IPCA	722	12/01/2022	15/05/2027	2.611.404,19	600	0,00	4270,2294500	2.562.137,67	0,23	0,18
I751904	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/04/2024	6,000000 IPCA	722	12/01/2022	15/05/2027	4.352.340,31	1.000	0,00	4270,2294500	4.270.229,45	0,38	0,30
I812588A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/06/2024	6,000000 IPCA	220	08/01/2020	15/05/2025	2.145.767,21	500	0,00	4315,5460400	2.157.773,02	0,19	0,15
I813159A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/06/2024	6,000000 IPCA	220	08/01/2020	15/05/2025	21.457.672,10	5.000	0,00	4315,5460340	21.577.730,17	1,92	1,53
I819434A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/06/2024	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	17.481.468,09	4.028	0,00	4344,8062487	17.500.879,57	1,56	1,24
I819482A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/06/2024	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	2.482.472,62	572	0,00	4344,8062412	2.485.229,17	0,22	0,18
Letra Financeira													17.516.827,87	1,56	1,24
H66898	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1464	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	439092,61583	5.269.111,39	0,47	0,37
H83017	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1478	27/05/2020	27/05/2030	4.200.000,00	14	0,00	449418,57571	6.291.860,06	0,56	0,45
H89603	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1484	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	425418,31571	5.955.856,42	0,53	0,42
Debentures Cia. Aberta													2.656.946,29	0,24	0,19
I269231	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18885	08/07/1997	01/01/2099	2.374.800,61	75.601	0,00	35,144327	2.656.946,29	0,24	0,19
Debentures Infra Lei 12.431/11													17.816.478,46	1,59	1,26
I269218	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	995	15/06/2013	15/06/2028	17.816.478,46	13.117	0,00	1358,2738783	17.816.478,46	1,59	1,26
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	-3,26	-2,60
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	3,26	2,60
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	0,40	0,32
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	-0,32
Contingência Deb RDVT11													-14.821.528,43	-1,32	-1,05
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-14.821.528,43	-1,32	-1,05
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.123.367.150,	100,0	79,71

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	
Cotas Fundo RF													275.211.459,60	100,00	19,53
60.003_100	BRANCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,09313920		53000.000,00000000	0,00	57.936.377,60	21,05	4,11	
60.004_100	BRANCO RF	FIRF	28/11/2023					1,06209630		204571922,48188674	0,00	217.275.082,00	78,95	15,42	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													275.211.459,60	100,00	19,53

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 28/06/2024
Emissão: 09/12/2024 16:03:39

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						10.742.470,60	100,20	0,76
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	10.742.470,60		10.742.470,60	100,20	0,76
Custos Gerais						-21.168,01	-0,20	-0,00
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-21.168,01		-21.168,01	-0,20	-0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						10.721.302,59	100,00	0,76
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						73.344,83	100,00	0,01
AJUST NTN-B	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	73.344,83		73.344,83	100,00	0,01
TOTAL DO PASSIVO						73.344,83	100,00	0,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.409.226.567,39		99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.409.299.912,22		100,00

Carteira: RV-Plano Único CEEE

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

Posição em: 28/06/2024
 Emissão: 09/12/2024 16:03:39

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo	
										27.539.546,63	27.539.546,63	100,00	17,12
BDR ETF													
BAAX39	BAAX	ETF BDR	33.770	33.770	31,89	1.076.925,30	273.874,70	40,00	1.350.800,00	1.350.800,00	4,90	0,84	
BACW39	BACW	ETF BDR	419.087	419.087	46,03	19.290.574,61	6.898.172,02	62,49	26.188.746,63	26.188.746,63	95,10	16,28	
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										27.539.546,63	100,00	17,12	

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
												121.737.752,45	91,34	75,70
Cotas Fundo de Ações														
70.002_200	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				8,94824859			2.477.471,11703483	0,00	22.169.027,45	16,63	13,79
70.004_200	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,53808010			6.767.945,42913922	0,00	17.177.587,61	12,89	10,68
70.005_200	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				28,1628452			911.933,50319269	0,00	25.682.642,08	19,27	15,97
70.006_200	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,00487370			23866.966,10323880	0,00	23.983.286,54	17,99	14,91
70.007_200	SHARP	FIA	30/06/2023				0,67205840			23695.268,30843100	0,00	15.924.604,11	11,95	9,90
70.008_200	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,71540380			23484.086,41669890	0,00	16.800.604,66	12,61	10,45
Cotas Fundo de Índice												11.541.914,02	8,66	7,18
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	120,38	0,00	95.879	0,00	11.541.914,02	8,66	7,18
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												133.279.666,47	100,00	82,88

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

160.819.213,10 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

160.819.213,10 100,00

Carteira: IE-Plano Único CEEE

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

Posição em: 28/06/2024
Emissão: 09/12/2024 16:03:39

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						3.075.610,35	1,89	1,89
80.000_300	BR PORTOS	FIP	4.281,93834848	3.780.557,06		3.780.557,06	2,32	2,32
80.001_300	ÓLEO & GÁS	FIP	27.907,24695921	-717.925,69		-717.925,69	-0,44	-0,44
80.005_300	INV INSTITUC	FIP	2.011,09381252	12.978,98		12.978,98	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						159.987.201,90	98,11	98,11
50.000_300	BNY MELLON	FICFIM	16.463.596,118406	317,75		317,75	0,00	0,00
50.007_300	BTG I	FIC FIM	72.381.641,02796560	79.991.448,67		79.991.448,67	49,06	49,06
50.008_300	BTG II	FIC FIM	72.381.331,94016910	79.995.435,48		79.995.435,48	49,06	49,06
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						163.062.812,25	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						163.062.812,25		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						163.062.812,25		100,00

Carteira: IM-Plano Único CEEE

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

Posição em: 28/06/2024
Emissão: 09/12/2024 16:03:39

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros								
102030700000	IMÓVEIS		0	12.121.782,97		12.121.782,97	73,11	73,11
Recebíveis Imobiliários								
I269201	PETROBRAS	CRI	13.147	4.393.588,59		4.457.495,23	26,89	26,89
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						16.579.278,20	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros								
201030700000	IMÓVEIS		0	5.876,32		5.876,32	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						5.876,32	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						16.573.401,88		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						16.579.278,20		100,00

Carteira: EM-Plano Único CEEE

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

Posição em: 28/06/2024
Emissão: 09/12/2024 16:03:39

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	45.990.382,72		45.990.382,72	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						45.990.382,72	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	41.815,68		41.815,68	100,00	0,09
TOTAL DO PASSIVO						41.815,68	100,00	0,09
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						45.948.567,04		99,91
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						45.990.382,72		100,00

Carteira: DS-Plano Único CEEE

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

Posição em: 28/06/2024
Emissão: 09/12/2024 16:03:39

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	5.235,84		5.235,84	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						5.235,84	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	278.089,09		278.089,09	100,00	5.311,26
TOTAL DO PASSIVO						278.089,09	100,00	5.311,26
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-272.853,25		-5.211,26
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						5.235,84		100,00