

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 31/05/2024  
 Emissão: 12/11/2024 14:37:57

## 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>44.663,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I272690	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	441	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	14887,730000	44.663,19	0,00	0,00
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													<b>1.077.027.534,48</b>	<b>97,88</b>	<b>76,48</b>
F880253A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	557	06/01/2016	15/08/2026	4.256.637,47	1.452	0,00	4334,9683195	6.294.374,00	0,57	0,45
F897280A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2745	07/03/2006	15/05/2035	9.052.873,93	3.061	0,00	4307,6601829	13.185.747,82	1,20	0,94
F902117	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2745	07/03/2006	15/05/2035	690.758,22	246	0,00	4148,8717479	1.020.622,45	0,09	0,07
F902118	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	28.033.918,72	10.122	0,00	4069,8188806	41.194.706,71	3,74	2,93
F902119	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2745	07/03/2006	15/05/2035	921.010,96	328	0,00	4148,8717987	1.360.829,95	0,12	0,10
F902120	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	1.819.628,99	657	0,00	4069,8188888	2.673.871,01	0,24	0,19
F902121	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	454.214,85	164	0,00	4069,8188414	667.450,29	0,06	0,05
F902122	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2745	07/03/2006	15/05/2035	27.678.064,04	9.857	0,00	4148,8717622	40.895.428,96	3,72	2,90
F902123	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2745	07/03/2006	15/05/2035	23.064.585,38	8.214	0,00	4148,8717640	34.078.832,67	3,10	2,42
F902124	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2745	07/03/2006	15/05/2035	18.451.106,71	6.571	0,00	4148,8717638	27.262.236,36	2,48	1,94
F902128	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4069,8188797	13.369.355,02	1,21	0,95
F902129	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2745	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4148,8717625	13.629.043,74	1,24	0,97
F902130	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1555	10/02/2010	15/08/2030	12.136.475,38	4.225	0,00	4261,4771763	18.004.741,07	1,64	1,28
F902131	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4064	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4157,3610441	13.656.931,03	1,24	0,97
F902132	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4064	10/02/2010	15/08/2040	18.148.754,17	6.430	0,00	4157,3610451	26.731.831,52	2,43	1,90
F902133	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1555	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4261,4771750	13.998.952,52	1,27	0,99
F902138	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2745	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4148,8717625	13.629.043,74	1,24	0,97
F902139	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4064	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4157,3610441	13.656.931,03	1,24	0,97
F902145	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	5.004.672,12	1.807	0,00	4069,8188821	7.354.162,72	0,67	0,52
F902146	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4064	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4157,3610441	13.656.931,03	1,24	0,97
F902147	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1555	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4261,4771750	13.998.952,52	1,27	0,99
F902149	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4069,8188797	13.369.355,02	1,21	0,95
F902150	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4274,2498233	7.018.318,21	0,64	0,50
F902151	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4069,8188794	6.682.642,60	0,61	0,47
F902152	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4069,8188797	13.369.355,02	1,21	0,95
F902153	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4274,2498233	7.018.318,21	0,64	0,50
F902155	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	3.954.529,84	1.415	0,00	4274,2498233	6.048.063,50	0,55	0,43
F902156	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4274,2498233	7.018.318,21	0,64	0,50
F902157	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4274,2498233	7.018.318,21	0,64	0,50
F902158	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4274,2498204	14.040.910,66	1,28	1,00
F902159	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4069,8188794	6.682.642,60	0,61	0,47
F902160	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4069,8188794	6.682.642,60	0,61	0,47
F902161	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4069,8188794	6.682.642,60	0,61	0,47

**Carteira:** RF-Plano Único CEEE

**Carteira:** 100

**Posição em:** 31/05/2024

**Tipo Carteira:** Carteira Administrada

**Emissão:** 12/11/2024 14:37:57

**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>1.077.027.534,48</b>	<b>97,88</b>	<b>76,48</b>
F902162	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4069,8188794	6.682.642,60	0,61	0,47
F902163	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4069,8188794	6.682.642,60	0,61	0,47
F902164	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4069,8188794	6.682.642,60	0,61	0,47
F902165	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4069,8188916	3.341.321,31	0,30	0,24
F902166	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4069,8188916	3.341.321,31	0,30	0,24
F902167	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	6.824.301,10	2.464	0,00	4069,8188798	10.028.033,72	0,91	0,71
F902168	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	4.557.834,81	1.642	0,00	4274,2498233	7.018.318,21	0,64	0,50
F902169	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	4.534.111,46	1.642	0,00	4274,2498233	7.018.318,21	0,64	0,50
F902170	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	4.510.604,15	1.642	0,00	4274,2498233	7.018.318,21	0,64	0,50
F902171	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	4.458.469,14	1.642	0,00	4274,2498233	7.018.318,21	0,64	0,50
F902173	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	4.259.990,17	1.642	0,00	4274,2498233	7.018.318,21	0,64	0,50
F902174	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	3.672.263,04	1.314	0,00	4274,2498249	5.616.364,27	0,51	0,40
F902176	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7755	14/01/2015	15/05/2055	4.595.336,23	1.642	0,00	4217,3190194	6.924.837,83	0,63	0,49
F902177	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7755	14/01/2015	15/05/2055	4.582.534,16	1.642	0,00	4217,3190194	6.924.837,83	0,63	0,49
F902178	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7755	14/01/2015	15/05/2055	4.578.314,27	1.642	0,00	4217,3190194	6.924.837,83	0,63	0,49
F902187	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	54	15/10/2003	15/08/2024	4.405.470,05	1.623	0,00	4336,6230067	7.038.339,14	0,64	0,50
F902188	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	54	15/10/2003	15/08/2024	4.233.967,44	1.577	0,00	4334,9848192	6.836.271,06	0,62	0,49
F902189	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	54	15/10/2003	15/08/2024	72.490,25	27	0,00	4334,9848148	117.044,59	0,01	0,01
F902190	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	54	15/10/2003	15/08/2024	45.642,01	17	0,00	4334,9852941	73.694,75	0,01	0,01
F902192	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	334.158,55	128	0,00	4274,2498437	547.103,98	0,05	0,04
F907267	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	5.547.520,66	1.985	0,00	4274,2498236	8.484.385,90	0,77	0,60
F907268	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4274,2498233	7.018.318,21	0,64	0,50
F907269	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	2.850.615,15	1.020	0,00	4274,2498235	4.359.734,82	0,40	0,31
F907270	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	13.772.383,78	4.928	0,00	4274,2498214	21.063.503,12	1,91	1,50
F907271	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	5.947.165,72	2.128	0,00	4274,2498214	9.095.603,62	0,83	0,65
F907272	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4274,2498204	14.040.910,66	1,28	1,00
F907273	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	8.876.033,06	3.176	0,00	4274,2498205	13.575.017,43	1,23	0,96
F907274	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4274,2498204	14.040.910,66	1,28	1,00
F907275	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4274,2498204	14.040.910,66	1,28	1,00
F907276	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	9.012.974,37	3.225	0,00	4274,2498201	13.784.455,67	1,25	0,98
F907277	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	13.772.383,78	4.928	0,00	4274,2498214	21.063.503,12	1,91	1,50
F907278	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4274,2498204	14.040.910,66	1,28	1,00
F907279	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4274,2498204	14.040.910,66	1,28	1,00
F907280	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4274,2498233	7.018.318,21	0,64	0,50
F907282	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	2.711.097,32	950	0,00	4274,2498210	4.060.537,33	0,37	0,29

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 31/05/2024  
 Emissão: 12/11/2024 14:37:57

## 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>1.077.027.534,48</b>	<b>97,88</b>	<b>76,48</b>
F907369A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	557	06/01/2016	15/08/2026	7.488.746,02	2.500	0,00	4350,2263600	10.875.565,90	0,99	0,77
F907370A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	557	06/01/2016	15/08/2026	1.548.672,67	517	0,00	4350,2263636	2.249.067,03	0,20	0,16
F928112A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2745	07/03/2006	15/05/2035	8.650.159,23	2.841	0,00	4364,5378282	12.399.651,97	1,13	0,88
F929835A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2745	07/03/2006	15/05/2035	9.389.938,14	3.086	0,00	4361,1661179	13.458.558,64	1,22	0,96
F943633A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2745	07/03/2006	15/05/2035	8.705.621,35	2.903	0,00	4301,0322149	12.485.896,52	1,13	0,89
F944055	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2745	07/03/2006	15/05/2035	103.850,25	35	0,00	4268,0982857	149.383,44	0,01	0,01
F962006A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	557	06/01/2016	15/08/2026	8.500.391,44	2.839	0,00	4363,0044980	12.386.569,77	1,13	0,88
F980636A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	557	06/01/2016	15/08/2026	19.762.407,03	6.500	0,00	4377,5561276	28.454.114,83	2,59	2,02
F983281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/10/2016	6,000000 IPCA	557	06/01/2016	15/08/2026	15.094.939,04	5.000	0,00	4368,1321440	21.840.660,72	1,98	1,55
F984385A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	557	06/01/2016	15/08/2026	7.502.429,08	2.500	0,00	4360,4438760	10.901.109,69	0,99	0,77
G189A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	557	06/01/2016	15/08/2026	4.099.042,57	1.400	0,00	4324,8407500	6.054.777,05	0,55	0,43
G495757A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/06/2018	6,000000 IPCA	54	15/10/2003	15/08/2024	6.396.107,12	2.000	0,00	4353,9070100	8.707.814,02	0,79	0,62
G563006A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/09/2018	6,000000 IPCA	54	15/10/2003	15/08/2024	3.193.048,78	1.000	0,00	4353,6422900	4.353.642,29	0,40	0,31
G564058A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/09/2018	6,000000 IPCA	54	15/10/2003	15/08/2024	1.588.492,10	500	0,00	4352,7925800	2.176.396,29	0,20	0,15
H504375A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7755	14/01/2015	15/05/2055	713.606,14	167	0,00	4946,1799401	826.012,05	0,08	0,06
H504822A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7755	14/01/2015	15/05/2055	4.286.019,59	1.000	0,00	4960,8033000	4.960.803,30	0,45	0,35
H521851A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2021	6,000000 IPCA	7755	14/01/2015	15/05/2055	4.330.448,95	1.000	0,00	4968,1404300	4.968.140,43	0,45	0,35
H523493A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	7755	14/01/2015	15/05/2055	99.079,08	23	0,00	4938,8926087	113.594,53	0,01	0,01
H526650A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	7755	14/01/2015	15/05/2055	2.154.009,19	500	0,00	4931,6260400	2.465.813,02	0,22	0,18
H527165A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	2.118.096,09	500	0,00	4966,4980600	2.483.249,03	0,23	0,18
H531955A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	7755	14/01/2015	15/05/2055	1.286.771,08	300	0,00	4895,5208666	1.468.656,26	0,13	0,10
H539899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	7755	14/01/2015	15/05/2055	2.003.527,06	467	0,00	4881,1904925	2.279.515,96	0,21	0,16
I269735	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7755	14/01/2015	15/05/2055	9.810.999,71	2.180	0,00	4217,3190183	9.193.755,46	0,84	0,65
I269746	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7755	14/01/2015	15/05/2055	6.854.198,42	1.523	0,00	4217,3190216	6.422.976,87	0,58	0,46
I269758	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	15.013.733,37	3.311	0,00	4274,2498218	14.152.041,16	1,29	1,00
I269763	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	42.130.050,35	9.291	0,00	4274,2498213	39.712.055,09	3,61	2,82
I269778	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2745	07/03/2006	15/05/2035	48.783,68	11	0,00	4241,7945454	46.659,74	0,00	0,00
I269793	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4064	10/02/2010	15/08/2040	18.021,36	4	0,00	4305,9125000	17.223,65	0,00	0,00
I269799	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1555	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4331,5200000	12.994,56	0,00	0,00
I269822	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	15.427.277,73	3.473	0,00	4224,1073308	14.670.324,76	1,33	1,04
I269833	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1057	10/01/2018	15/08/2028	113.355,86	26	0,00	4322,4653846	112.384,10	0,01	0,01
I473587A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/10/2023	6,000000 IPCA	557	06/01/2016	15/08/2026	16.845.316,87	4.000	0,00	4335,4589125	17.341.835,65	1,58	1,23
I520462A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	240	08/01/2020	15/05/2025	16.691.394,68	4.005	0,00	4288,3098676	17.174.681,02	1,56	1,22
I533285A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	240	08/01/2020	15/05/2025	9.621.780,84	2.300	0,00	4288,3098695	9.863.112,70	0,90	0,70
I567394A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2023	6,000000 IPCA	557	06/01/2016	15/08/2026	13.016.003,30	3.000	0,00	4335,4589133	13.006.376,74	1,18	0,92

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 31/05/2024  
 Emissão: 12/11/2024 14:37:57

## 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
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													<b>1.077.027.534,48</b>	<b>97,88</b>	<b>76,48</b>
I569985	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/12/2023	6,000000 IPCA	557	06/01/2016	15/08/2026	13.027.281,51	3.000	0,00	4335,4589133	13.006.376,74	1,18	0,92
I703670A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/03/2024	6,000000 IPCA	1057	10/01/2018	15/08/2028	11.217.696,55	2.600	0,00	4322,4653307	11.238.409,86	1,02	0,80
I703671A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/03/2024	6,000000 IPCA	1057	10/01/2018	15/08/2028	8.628.997,35	2.000	0,00	4322,4653300	8.644.930,66	0,79	0,61
I738978A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/04/2024	6,000000 IPCA	557	06/01/2016	15/08/2026	4.934.670,16	1.150	0,00	4335,4589130	4.985.777,75	0,45	0,35
I751501A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/04/2024	6,000000 IPCA	742	12/01/2022	15/05/2027	2.611.404,19	600	0,00	4270,4152666	2.562.249,16	0,23	0,18
I751904	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/04/2024	6,000000 IPCA	742	12/01/2022	15/05/2027	4.352.340,31	1.000	0,00	4270,4152700	4.270.415,27	0,39	0,30
<b>Letra Financeira</b>													<b>17.624.726,30</b>	<b>1,60</b>	<b>1,25</b>
H66898	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1484	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	442633,62833	5.311.603,54	0,48	0,38
H83017	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1498	27/05/2020	27/05/2030	4.200.000,00	14	0,00	450726,67428	6.310.173,44	0,57	0,45
H89603	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1504	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	428782,09428	6.002.949,32	0,55	0,43
<b>Debentures Cia. Aberta</b>													<b>2.689.427,20</b>	<b>0,24</b>	<b>0,19</b>
I269231	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18905	08/07/1997	01/01/2099	2.374.800,61	75.601	0,00	35,573963	2.689.427,20	0,24	0,19
<b>Debentures Infra Lei 12.431/11</b>													<b>17.816.478,46</b>	<b>1,62</b>	<b>1,27</b>
I269218	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1015	15/06/2013	15/06/2028	17.816.478,46	13.117	0,00	1358,2738783	17.816.478,46	1,62	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	-3,33	-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	3,33	2,60
<b>Contingência Deb SDV</b>													<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEB SDV/DH C	SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	4.520.721,57	0,41	0,32
DEB SDV/DH D	(-) SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-4.520.721,57	-0,41	-0,32
<b>Contingência Deb RDVT11</b>													<b>-14.821.528,43</b>	<b>-1,35</b>	<b>-1,05</b>
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-14.821.528,43	-1,35	-1,05
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													<b>1.100.381.301,1</b>	<b>100,0</b>	<b>78,14</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 RF</b>													<b>307.922.172,29</b>	<b>100,00</b>	<b>21,86</b>
60.003_100	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,11936570		53000.000,00000000	0,00	59.326.382,10	19,27	4,21	
60.004_100	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,05385950		235890828,14980173	0,00	248.595.790,19	80,73	17,65	
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>													<b>307.922.172,29</b>	<b>100,00</b>	<b>21,86</b>

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo			
<b>Caixa</b>									<b>7.044,50</b>	<b>-48,06</b>	<b>0,00</b>
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	7.044,50		7.044,50	-48,06	0,00			
<b>Custos Gerais</b>							<b>-21.703,29</b>	<b>148,06</b>	<b>-0,00</b>		

**Carteira:** RF-Plano Único CEEE

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

**Posição em:** 31/05/2024  
**Emissão:** 12/11/2024 14:37:57

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Custos Gerais</b>								
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-21.703,29		-21.703,29	148,06	-0,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>-14.658,79</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,00</b>
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
<b>Grupo Padrão de Passivo</b>								
AJUST NTN-B	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	73.443,63		73.443,63	100,00	0,01
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>73.443,63</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>1.408.215.371,07</b>		<b>99,99</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>1.408.288.814,70</b>		<b>100,00</b>

Carteira: RV-Plano Único CEEE

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

Posição em: 31/05/2024  
 Emissão: 12/11/2024 14:37:57

## Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
										<b>25.522.749,05</b>	<b>100,00</b>	<b>14,53</b>
BDR ETF												
BAAX39	BAAX	ETF BDR	33.770	33.770	31,89	1.076.925,30	159.732,10	36,62	1.236.657,40	1.236.657,40	4,85	0,70
BACW39	BACW	ETF BDR	419.087	419.087	46,03	19.290.574,61	4.995.517,04	57,95	24.286.091,65	24.286.091,65	95,15	13,83
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL</b>										<b>25.522.749,05</b>	<b>100,00</b>	<b>14,53</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>138.748.418,97</b>	<b>92,42</b>	<b>78,99</b>
<b>Cotas Fundo de Ações</b>														
70.002_200	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				8,87000719			3.695.920,36563545	0,00	32.782.840,25	21,84	18,66
70.004_200	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,50229210			9.882.271,37738527	0,00	24.728.329,60	16,47	14,08
70.005_200	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				27,8574501			911.933,50319269	0,00	25.404.142,06	16,92	14,46
70.006_200	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				0,98812600			23866.966,10323880	0,00	23.583.569,75	15,71	13,43
70.007_200	SHARP	FIA	30/06/2023				0,66290030			23695.268,30843100	0,00	15.707.600,47	10,46	8,94
70.008_200	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,70438920			23484.086,41669890	0,00	16.541.936,84	11,02	9,42
<b>Cotas Fundo de Índice</b>												<b>11.377.002,14</b>	<b>7,58</b>	<b>6,48</b>
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	118,66	0,00	95.879	0,00	11.377.002,14	7,58	6,48
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>150.125.421,11</b>	<b>100,00</b>	<b>85,47</b>

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

175.648.170,16 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

175.648.170,16 100,00

**Carteira:** IE-Plano Único CEEE

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

**Posição em:** 31/05/2024  
**Emissão:** 12/11/2024 14:37:57

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Cotas FIP</b>						<b>2.903.856,67</b>	<b>1,79</b>	<b>1,79</b>
80.000_300	BR PORTOS	FIP	4.281,93834848	3.773.164,33		3.773.164,33	2,33	2,33
80.001_300	ÓLEO & GÁS	FIP	27.717,49695921	-882.283,35		-882.283,35	-0,54	-0,54
80.005_300	INV INSTITUC	FIP	2.011,09381252	12.975,69		12.975,69	0,01	0,01
<b>Cotas FIC Multimercado</b>						<b>159.148.732,21</b>	<b>98,21</b>	<b>98,21</b>
50.000_300	BNY MELLON	FICFIM	16.463.596,118406	416,53		416,53	0,00	0,00
50.007_300	BTG I	FIC FIM	72.381.641,02796560	79.572.373,44		79.572.373,44	49,10	49,10
50.008_300	BTG II	FIC FIM	72.381.331,94016910	79.575.942,24		79.575.942,24	49,11	49,11
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>162.052.588,88</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>162.052.588,88</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>162.052.588,88</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** IM-Plano Único CEEE

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

**Posição em:** 31/05/2024  
**Emissão:** 12/11/2024 14:37:57

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Edificações Locado a Terceiros</b>								
102030700000	IMÓVEIS		0	12.117.890,07		12.117.890,07	72,24	72,24
<b>Recebíveis Imobiliários</b>								
I269201	PETROBRAS	CRI	13.147	4.506.013,69		4.657.043,51	27,76	27,76
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>16.774.933,58</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>								
201030700000	IMÓVEIS		0	4.937,70		4.937,70	100,00	0,03
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>4.937,70</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>16.769.995,88</b>		<b>99,97</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>16.774.933,58</b>		<b>100,00</b>



**Carteira:** EM-Plano Único CEEE

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

**Posição em:** 31/05/2024  
**Emissão:** 12/11/2024 14:37:57

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Empréstimos</b>								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	46.344.290,52		46.344.290,52	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>46.344.290,52</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	29.793,10		29.793,10	100,00	0,06
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>29.793,10</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>46.314.497,42</b>		<b>99,94</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>46.344.290,52</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** DS-Plano Único CEEE

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

**Posição em:** 31/05/2024  
**Emissão:** 12/11/2024 14:37:57

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Caixa</b>						<b>618.064,57</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1110201	BANRISUL		0	618.064,57		618.064,57	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>618.064,57</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>								
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	340.667,44	340.667,44	100,00	55,12	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>340.667,44</b>	<b>100,00</b>	<b>55,12</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>277.397,13</b>		<b>44,88</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>618.064,57</b>		<b>100,00</b>