

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 28/03/2024  
 Emissão: 16/09/2024 11:21:55

## 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>43.900,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I272690	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	484	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	14633,600000	43.900,80	0,00	0,00
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													<b>1.090.438.043,91</b>	<b>97,93</b>	<b>81,11</b>
F880253A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	600	06/01/2016	15/08/2026	4.256.637,47	1.452	0,00	4263,3160192	6.190.334,86	0,56	0,46
F897280A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2788	07/03/2006	15/05/2035	9.052.873,93	3.061	0,00	4362,7349918	13.354.331,81	1,20	0,99
F902117	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2788	07/03/2006	15/05/2035	690.758,22	246	0,00	4203,2266666	1.033.993,76	0,09	0,08
F902118	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	28.033.918,72	10.122	0,00	4125,3403685	41.756.695,21	3,75	3,11
F902119	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2788	07/03/2006	15/05/2035	921.010,96	328	0,00	4203,2266768	1.378.658,35	0,12	0,10
F902120	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	1.819.628,99	657	0,00	4125,3403805	2.710.348,63	0,24	0,20
F902121	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	454.214,85	164	0,00	4125,3403658	676.555,82	0,06	0,05
F902122	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2788	07/03/2006	15/05/2035	27.678.064,04	9.857	0,00	4203,2266592	41.431.205,18	3,72	3,08
F902123	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2788	07/03/2006	15/05/2035	23.064.585,38	8.214	0,00	4203,2266618	34.525.303,80	3,10	2,57
F902124	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2788	07/03/2006	15/05/2035	18.451.106,71	6.571	0,00	4203,2266595	27.619.402,38	2,48	2,05
F902128	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4125,3403683	13.551.743,11	1,22	1,01
F902129	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2788	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4203,2266605	13.807.599,58	1,24	1,03
F902130	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1598	10/02/2010	15/08/2030	12.136.475,38	4.225	0,00	4189,2288710	17.699.491,98	1,59	1,32
F902131	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4107	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4086,6663805	13.424.699,06	1,21	1,00
F902132	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4107	10/02/2010	15/08/2040	18.148.754,17	6.430	0,00	4086,6663810	26.277.264,83	2,36	1,95
F902133	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1598	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4189,2288706	13.761.616,84	1,24	1,02
F902138	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2788	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4203,2266605	13.807.599,58	1,24	1,03
F902139	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4107	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4086,6663805	13.424.699,06	1,21	1,00
F902145	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	5.004.672,12	1.807	0,00	4125,3403707	7.454.490,05	0,67	0,55
F902146	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4107	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4086,6663805	13.424.699,06	1,21	1,00
F902147	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1598	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4189,2288706	13.761.616,84	1,24	1,02
F902149	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4125,3403683	13.551.743,11	1,22	1,01
F902150	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4364,3635444	7.166.284,94	0,64	0,53
F902151	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4125,3403654	6.773.808,88	0,61	0,50
F902152	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4125,3403683	13.551.743,11	1,22	1,01
F902153	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4364,3635444	7.166.284,94	0,64	0,53
F902155	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	3.954.529,84	1.415	0,00	4364,3635406	6.175.574,41	0,55	0,46
F902156	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4364,3635444	7.166.284,94	0,64	0,53
F902157	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4364,3635444	7.166.284,94	0,64	0,53
F902158	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4364,3635433	14.336.934,24	1,29	1,07
F902159	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4125,3403654	6.773.808,88	0,61	0,50
F902160	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4125,3403654	6.773.808,88	0,61	0,50
F902161	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4125,3403654	6.773.808,88	0,61	0,50

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 28/03/2024  
 Emissão: 16/09/2024 11:21:55

## 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>1.090.438.043,91</b>	<b>97,93</b>	<b>81,11</b>
F902162	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4125,3403654	6.773.808,88	0,61	0,50
F902163	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4125,3403654	6.773.808,88	0,61	0,50
F902164	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4125,3403654	6.773.808,88	0,61	0,50
F902165	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4125,3403775	3.386.904,45	0,30	0,25
F902166	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4125,3403775	3.386.904,45	0,30	0,25
F902167	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	6.824.301,10	2.464	0,00	4125,3403693	10.164.838,67	0,91	0,76
F902168	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	4.557.834,81	1.642	0,00	4364,3635444	7.166.284,94	0,64	0,53
F902169	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	4.534.111,46	1.642	0,00	4364,3635444	7.166.284,94	0,64	0,53
F902170	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	4.510.604,15	1.642	0,00	4364,3635444	7.166.284,94	0,64	0,53
F902171	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	4.458.469,14	1.642	0,00	4364,3635444	7.166.284,94	0,64	0,53
F902173	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	4.259.990,17	1.642	0,00	4364,3635444	7.166.284,94	0,64	0,53
F902174	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	3.672.263,04	1.314	0,00	4364,3635464	5.734.773,70	0,52	0,43
F902176	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7798	14/01/2015	15/05/2055	4.595.336,23	1.642	0,00	4439,2649269	7.289.273,01	0,65	0,54
F902177	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7798	14/01/2015	15/05/2055	4.582.534,16	1.642	0,00	4439,2649269	7.289.273,01	0,65	0,54
F902178	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7798	14/01/2015	15/05/2055	4.578.314,27	1.642	0,00	4439,2649269	7.289.273,01	0,65	0,54
F902187	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	97	15/10/2003	15/08/2024	4.405.470,05	1.623	0,00	4255,0181762	6.905.894,50	0,62	0,51
F902188	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	97	15/10/2003	15/08/2024	4.233.967,44	1.577	0,00	4252,1313062	6.705.611,07	0,60	0,50
F902189	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	97	15/10/2003	15/08/2024	72.490,25	27	0,00	4252,1314814	114.807,55	0,01	0,01
F902190	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	97	15/10/2003	15/08/2024	45.642,01	17	0,00	4252,1317647	72.286,24	0,01	0,01
F902192	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	334.158,55	128	0,00	4364,3635156	558.638,53	0,05	0,04
F907267	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4364,3635433	14.336.934,24	1,29	1,07
F907268	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4364,3635444	7.166.284,94	0,64	0,53
F907269	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	8.859.264,73	3.170	0,00	4364,3635425	13.835.032,43	1,24	1,03
F907270	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	13.772.383,78	4.928	0,00	4364,3635430	21.507.583,54	1,93	1,60
F907271	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	5.947.165,72	2.128	0,00	4364,3635432	9.287.365,62	0,83	0,69
F907272	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4364,3635433	14.336.934,24	1,29	1,07
F907273	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	8.876.033,06	3.176	0,00	4364,3635453	13.861.218,62	1,24	1,03
F907274	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4364,3635433	14.336.934,24	1,29	1,07
F907275	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4364,3635433	14.336.934,24	1,29	1,07
F907276	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	9.012.974,37	3.225	0,00	4364,3635441	14.075.072,43	1,26	1,05
F907277	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	13.772.383,78	4.928	0,00	4364,3635430	21.507.583,54	1,93	1,60
F907278	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4364,3635433	14.336.934,24	1,29	1,07
F907279	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	9.180.657,62	3.285	0,00	4364,3635433	14.336.934,24	1,29	1,07
F907280	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	4.588.931,45	1.642	0,00	4364,3635444	7.166.284,94	0,64	0,53
F907282	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	2.711.097,32	950	0,00	4364,3635473	4.146.145,37	0,37	0,31

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 28/03/2024  
 Emissão: 16/09/2024 11:21:55

## 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>1.090.438.043,91</b>	<b>97,93</b>	<b>81,11</b>
F907369A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	600	06/01/2016	15/08/2026	7.488.746,02	2.500	0,00	4279,5603920	10.698.900,98	0,96	0,80
F907370A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	600	06/01/2016	15/08/2026	1.548.672,67	517	0,00	4279,5604061	2.212.532,73	0,20	0,16
F928112A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2788	07/03/2006	15/05/2035	8.650.159,23	2.841	0,00	4419,8941393	12.556.919,25	1,13	0,93
F929835A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2788	07/03/2006	15/05/2035	9.389.938,14	3.086	0,00	4416,5053985	13.629.335,66	1,22	1,01
F943633A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2788	07/03/2006	15/05/2035	8.705.621,35	2.903	0,00	4356,0750189	12.645.685,78	1,14	0,94
F944055	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2788	07/03/2006	15/05/2035	103.850,25	35	0,00	4322,9845714	151.304,46	0,01	0,01
F962006A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	600	06/01/2016	15/08/2026	8.500.391,44	2.839	0,00	4293,1680204	12.188.304,01	1,09	0,91
F980636A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	600	06/01/2016	15/08/2026	19.762.407,03	6.500	0,00	4308,6681046	28.006.342,68	2,52	2,08
F983281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/10/2016	6,000000 IPCA	600	06/01/2016	15/08/2026	15.094.939,04	5.000	0,00	4298,6294120	21.493.147,06	1,93	1,60
F984385A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	600	06/01/2016	15/08/2026	7.502.429,08	2.500	0,00	4290,4409280	10.726.102,32	0,96	0,80
G189A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	600	06/01/2016	15/08/2026	4.099.042,57	1.400	0,00	4252,5362571	5.953.550,76	0,53	0,44
G495757A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/06/2018	6,000000 IPCA	97	15/10/2003	15/08/2024	6.396.107,12	2.000	0,00	4285,5294550	8.571.058,91	0,77	0,64
G563006A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/09/2018	6,000000 IPCA	97	15/10/2003	15/08/2024	3.193.048,78	1.000	0,00	4285,0614300	4.285.061,43	0,38	0,32
G564058A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/09/2018	6,000000 IPCA	97	15/10/2003	15/08/2024	1.588.492,10	500	0,00	4283,5592600	2.141.779,63	0,19	0,16
H504375A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7798	14/01/2015	15/05/2055	713.606,14	167	0,00	4998,5480838	834.757,53	0,07	0,06
H504822A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7798	14/01/2015	15/05/2055	4.286.019,59	1.000	0,00	5013,1188400	5.013.118,84	0,45	0,37
H521851A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2021	6,000000 IPCA	7798	14/01/2015	15/05/2055	4.330.448,95	1.000	0,00	5020,4296500	5.020.429,65	0,45	0,37
H523493A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	7798	14/01/2015	15/05/2055	99.079,08	23	0,00	4991,2865217	114.799,59	0,01	0,01
H526650A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	7798	14/01/2015	15/05/2055	2.154.009,19	500	0,00	4984,0468400	2.492.023,42	0,22	0,19
H527165A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	2.118.096,09	500	0,00	4893,7285200	2.446.864,26	0,22	0,18
H531955A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	7798	14/01/2015	15/05/2055	1.286.771,08	300	0,00	4948,0732000	1.484.421,96	0,13	0,11
H539899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	7798	14/01/2015	15/05/2055	2.003.527,06	467	0,00	4933,7954389	2.304.082,47	0,21	0,17
I269735	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7798	14/01/2015	15/05/2055	9.810.999,71	2.180	0,00	4439,2649266	9.677.597,54	0,87	0,72
I269746	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7798	14/01/2015	15/05/2055	6.854.198,42	1.523	0,00	4439,2649310	6.761.000,49	0,61	0,50
I269758	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	15.013.733,37	3.311	0,00	4364,3635427	14.450.407,69	1,30	1,07
I269763	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	42.130.050,35	9.291	0,00	4364,3635442	40.549.301,69	3,64	3,02
I269778	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2788	07/03/2006	15/05/2035	48.783,68	11	0,00	4407,3363636	48.480,70	0,00	0,00
I269793	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4107	10/02/2010	15/08/2040	18.021,36	4	0,00	4356,4425000	17.425,77	0,00	0,00
I269799	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1598	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4345,8400000	13.037,52	0,00	0,00
I269822	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	15.427.277,73	3.473	0,00	4415,7001382	15.335.726,58	1,38	1,14
I269833	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1100	10/01/2018	15/08/2028	113.355,86	26	0,00	4328,0438461	112.529,14	0,01	0,01
I473587A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/10/2023	6,000000 IPCA	600	06/01/2016	15/08/2026	16.845.316,87	4.000	0,00	4310,4973400	17.241.989,36	1,55	1,28
I520462A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	283	08/01/2020	15/05/2025	16.691.394,68	4.005	0,00	4347,9480898	17.413.532,10	1,56	1,30
I533285A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	283	08/01/2020	15/05/2025	9.621.780,84	2.300	0,00	4347,9480913	10.000.280,61	0,90	0,74
I567394A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2023	6,000000 IPCA	600	06/01/2016	15/08/2026	13.016.003,30	3.000	0,00	4310,4973400	12.931.492,02	1,16	0,96

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 28/03/2024  
 Emissão: 16/09/2024 11:21:55

## 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>1.090.438.043,91</b>	<b>97,93</b>	<b>81,11</b>
I569985	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/12/2023	6,000000 IPCA	600	06/01/2016	15/08/2026	13.027.281,51	3.000	0,00	4310,4973400	12.931.492,02	1,16	0,96
I703670A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/03/2024	6,000000 IPCA	1100	10/01/2018	15/08/2028	11.217.696,55	2.600	0,00	4328,0436884	11.252.913,59	1,01	0,84
I703671A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/03/2024	6,000000 IPCA	1100	10/01/2018	15/08/2028	8.628.997,35	2.000	0,00	4328,0436850	8.656.087,37	0,78	0,64
<b>Letra Financeira</b>													<b>17.466.968,21</b>	<b>1,57</b>	<b>1,30</b>
H66898	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1527	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	429563,55500	5.154.762,66	0,46	0,38
H83017	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1541	27/05/2020	27/05/2030	4.200.000,00	14	0,00	449342,51357	6.290.795,19	0,56	0,47
H89603	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1547	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	430100,74000	6.021.410,36	0,54	0,45
<b>Debentures Cia. Aberta</b>													<b>2.521.493,74</b>	<b>0,23</b>	<b>0,19</b>
I269231	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18948	08/07/1997	01/01/2099	2.374.800,61	75.601	0,00	33,352651	2.521.493,74	0,23	0,19
<b>Debentures Infra Lei 12.431/11</b>													<b>17.816.478,46</b>	<b>1,60</b>	<b>1,33</b>
I269218	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1058	15/06/2013	15/06/2028	17.816.478,46	13.117	0,00	1358,2738783	17.816.478,46	1,60	1,33
<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	-3,29	-2,73
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	3,29	2,73
<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	0,34
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
<b>Contingência Deb RDVT11</b>													<b>-14.821.528,43</b>	<b>-1,33</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	-1,33	-1,10
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													<b>1.113.465.356,</b>	<b>100,0</b>	<b>82,82</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>230.979.898,66</b>	<b>100,00</b>	<b>17,18</b>
60.003_100	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,13613990		53000.000,00000000	0,00	60.215.414,70	26,07	4,48	
60.004_100	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,03610430		164813990,23257490	0,00	170.764.483,96	73,93	12,70	
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>													<b>230.979.898,66</b>	<b>100,00</b>	<b>17,18</b>

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo			
<b>Caixa</b>									<b>5.846,29</b>	<b>-38,02</b>	<b>0,00</b>
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	5.846,29		5.846,29	-38,02	0,00			
<b>Custos Gerais</b>									<b>-21.223,75</b>	<b>138,02</b>	<b>-0,00</b>
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-21.223,75		-21.223,75	138,02	-0,00			
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>									<b>-15.377,46</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,00</b>

**Carteira:** RF-Plano Único CEEE

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

**Posição em:** 28/03/2024  
**Emissão:** 16/09/2024 11:21:55

## Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
<b>Grupo Padrão de Passivo</b>					<b>73.793,61</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
AJUST NTN-B	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	73.793,61	73.793,61	100,00	0,01
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>					<b>73.793,61</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>					<b>1.344.356.084,28</b>		<b>99,99</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>					<b>1.344.429.877,89</b>		<b>100,00</b>

Carteira: RV-Plano Único CEEE

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

Posição em: 28/03/2024  
 Emissão: 16/09/2024 11:21:55

## Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
										<b>24.218.382,42</b>	<b>100,00</b>	<b>11,07</b>
BDR ETF												
BAAX39	BAAX	ETF BDR	33.770	33.770	31,89	1.076.925,30	66.526,90	33,86	1.143.452,20	1.143.452,20	4,72	0,52
BACW39	BACW	ETF BDR	419.087	419.087	46,03	19.290.574,61	3.784.355,61	55,06	23.074.930,22	23.074.930,22	95,28	10,55
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL</b>										<b>24.218.382,42</b>	<b>100,00</b>	<b>11,07</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>182.653.196,39</b>	<b>93,87</b>	<b>83,48</b>	
<b>Cotas Fundo de Ações</b>															
70.002_200	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				9,58453909			3.695.920,36563545	0,00	35.423.693,25	18,21	16,19	
70.004_200	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,80286560			13833.505,02099920	0,00	38.773.455,35	19,93	17,72	
70.005_200	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				31,0443407			1.292.099,71371539	0,00	40.112.383,73	20,62	18,33	
70.006_200	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,07347980			30797.096,27256000	0,00	33.060.060,75	16,99	15,11	
70.007_200	SHARP	FIA	30/06/2023				0,74456560			23695.268,30843100	0,00	17.642.681,67	9,07	8,06	
70.008_200	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,75118620			23484.086,41669890	0,00	17.640.921,64	9,07	8,06	
<b>Cotas Fundo de Índice</b>												<b>11.920.636,07</b>	<b>6,13</b>	<b>5,45</b>	
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	124,33	0,00	95.879	0,00	11.920.636,07	6,13	5,45	
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>194.573.832,46</b>	<b>100,00</b>	<b>88,93</b>	

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

218.792.214,88 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

218.792.214,88 100,00

**Carteira:** IE-Plano Único CEEE

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

**Posição em:** 28/03/2024  
**Emissão:** 16/09/2024 11:21:55

**Outros Títulos**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Cotas FIP</b>						<b>2.929.093,87</b>	<b>1,78</b>	<b>1,78</b>
80.000_300	BR PORTOS	FIP	4.281,93834848	3.776.261,19		3.776.261,19	2,29	2,29
80.001_300	ÓLEO & GÁS	FIP	27.717,49695921	-860.162,95		-860.162,95	-0,52	-0,52
80.005_300	INV INSTITUC	FIP	2.011,09381252	12.995,63		12.995,63	0,01	0,01
<b>Cotas FIC Multimercado</b>						<b>161.663.986,00</b>	<b>98,22</b>	<b>98,22</b>
50.000_300	BNY MELLON	FICFIM	16.463.596,118406	-3.552,84		-3.552,84	0,00	-0,00
50.007_300	BTG I	FIC FIM	72.381.641,02796560	80.832.284,48		80.832.284,48	49,11	49,11
50.008_300	BTG II	FIC FIM	72.381.331,94016910	80.835.254,36		80.835.254,36	49,11	49,11
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>164.593.079,87</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>164.593.079,87</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>164.593.079,87</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** IM-Plano Único CEEE

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

**Posição em:** 28/03/2024  
**Emissão:** 16/09/2024 11:21:55

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Edificações Locado a Terceiros</b>						<b>12.085.596,59</b>	<b>69,71</b>	<b>69,71</b>
102030700000	IMÓVEIS		0	12.085.596,59		12.085.596,59	69,71	69,71
<b>Recebíveis Imobiliários</b>						<b>5.250.857,91</b>	<b>30,29</b>	<b>30,29</b>
I269194	CRI VW	IGP+9,20	3	231.224,33		225.320,39	1,30	1,30
I269201	PETROBRAS	CRI	13.147	4.892.873,90		5.025.537,52	28,99	28,99
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>17.336.454,50</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>5.975,30</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
201030700000	IMÓVEIS		0	5.975,30	5.975,30	100,00	0,03	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>5.975,30</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>

**TOTAL DO PL DA CARTEIRA**
**17.330.479,20**      **99,97**
**TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA**
**17.336.454,50**      **100,00**



**Carteira:** EM-Plano Único CEEE

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

**Posição em:** 28/03/2024  
**Emissão:** 16/09/2024 11:21:55

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Empréstimos</b>								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	47.555.074,95		47.555.074,95	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>47.555.074,95</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	29.779,26		29.779,26	100,00	0,06
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>29.779,26</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

47.525.295,69 99,94

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

47.555.074,95 100,00

**Carteira:** DS-Plano Único CEEE

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

**Posição em:** 28/03/2024  
**Emissão:** 16/09/2024 11:21:55

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Caixa</b>								
1110201	BANRISUL		0	503.620,23		503.620,23	0,92	0,92
<b>Precatórios</b>								
OFND	OFND	OFND	0	54.178.188,64		54.178.188,64	99,08	99,08
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>54.681.808,87</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	268.504,10		268.504,10	100,00	0,49
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>268.504,10</b>	<b>100,00</b>	<b>0,49</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>54.413.304,77</b>		<b>99,51</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>54.681.808,87</b>		<b>100,00</b>