

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 30/09/2025
Emissão: 25/03/2026 10:29:42

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
Letra Financeira do Tesouro													52.378,54	0,00	0,00
I272690	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	104	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	17459,513333	52.378,54	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													1.145.341.745,81	97,83	66,79
F880253A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	220	06/01/2016	15/08/2026	4.256.637,47	1.452	0,00	4574,5318044	6.642.220,18	0,57	0,39
F897280A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2408	07/03/2006	15/05/2035	9.052.873,93	3.061	0,00	4669,3545606	14.292.894,31	1,22	0,83
F902117	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2408	07/03/2006	15/05/2035	690.758,22	246	0,00	4515,6781300	1.110.856,82	0,09	0,06
F902118	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4914	15/08/2004	15/05/2045	28.033.918,72	10.122	0,00	4425,8295495	44.798.246,70	3,83	2,61
F902119	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2408	07/03/2006	15/05/2035	921.010,96	328	0,00	4515,6781402	1.481.142,43	0,13	0,09
F902120	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4914	15/08/2004	15/05/2045	1.819.628,99	657	0,00	4425,8295586	2.907.770,02	0,25	0,17
F902121	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4914	15/08/2004	15/05/2045	454.214,85	164	0,00	4425,8295122	725.836,04	0,06	0,04
F902122	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2408	07/03/2006	15/05/2035	27.678.064,04	9.857	0,00	4515,6781322	44.511.039,35	3,80	2,60
F902123	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2408	07/03/2006	15/05/2035	23.064.585,38	8.214	0,00	4515,6781348	37.091.780,20	3,17	2,16
F902124	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2408	07/03/2006	15/05/2035	18.451.106,71	6.571	0,00	4515,6781342	29.672.521,02	2,53	1,73
F902128	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4914	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4425,8295525	14.538.850,08	1,24	0,85
F902129	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2408	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4515,6781339	14.834.002,67	1,27	0,87
F902130	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1218	10/02/2010	15/08/2030	12.136.475,38	4.225	0,00	4505,8603503	19.037.259,98	1,63	1,11
F902131	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3727	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4387,3922526	14.412.583,55	1,23	0,84
F902132	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3727	10/02/2010	15/08/2040	18.148.754,17	6.430	0,00	4387,3922519	28.210.932,18	2,41	1,65
F902133	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1218	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4505,8603470	14.801.751,24	1,26	0,86
F902138	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2408	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4515,6781339	14.834.002,67	1,27	0,87
F902139	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3727	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4387,3922526	14.412.583,55	1,23	0,84
F902145	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4914	15/08/2004	15/05/2045	5.004.672,12	1.807	0,00	4425,8295517	7.997.474,00	0,68	0,47
F902146	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3727	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4387,3922526	14.412.583,55	1,23	0,84
F902147	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1218	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4505,8603470	14.801.751,24	1,26	0,86
F902149	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4914	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4425,8295525	14.538.850,08	1,24	0,85
F902151	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4914	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4425,8295493	7.267.212,12	0,62	0,42
F902152	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4914	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4425,8295525	14.538.850,08	1,24	0,85
F902159	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4914	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4425,8295493	7.267.212,12	0,62	0,42
F902160	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4914	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4425,8295493	7.267.212,12	0,62	0,42
F902161	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4914	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4425,8295493	7.267.212,12	0,62	0,42
F902162	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4914	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4425,8295493	7.267.212,12	0,62	0,42
F902163	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4914	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4425,8295493	7.267.212,12	0,62	0,42
F902164	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4914	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4425,8295493	7.267.212,12	0,62	0,42
F902165	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4914	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4425,8295493	3.633.606,06	0,31	0,21
F902166	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4914	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4425,8295493	3.633.606,06	0,31	0,21
F902167	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4914	15/08/2004	15/05/2045	6.824.301,10	2.464	0,00	4425,8295535	10.905.244,02	0,93	0,64

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 30/09/2025
Emissão: 25/03/2026 10:29:42

Renda Fixa															
Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/IOF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Notas do Tesouro Nacional B													1.145.341.745,81	97,83	66,79
F907369A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	220	06/01/2016	15/08/2026	7.488.746,02	2.500	0,00	4581,2014560	11.453.003,64	0,98	0,67
F907370A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	220	06/01/2016	15/08/2026	1.548.672,67	517	0,00	4581,2014506	2.368.481,15	0,20	0,14
F928112A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2408	07/03/2006	15/05/2035	8.650.159,23	2.841	0,00	4724,2183421	13.421.504,31	1,15	0,78
F929835A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2408	07/03/2006	15/05/2035	9.389.938,14	3.086	0,00	4720,9686487	14.568.909,25	1,24	0,85
F943633A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2408	07/03/2006	15/05/2035	8.705.621,35	2.903	0,00	4662,9550844	13.536.558,61	1,16	0,79
F944055	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2408	07/03/2006	15/05/2035	103.850,25	35	0,00	4631,1371428	162.089,80	0,01	0,01
F962006A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	220	06/01/2016	15/08/2026	8.500.391,44	2.839	0,00	4586,7758260	13.021.856,57	1,11	0,76
F980636A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	220	06/01/2016	15/08/2026	19.762.407,03	6.500	0,00	4593,1114369	29.855.224,34	2,55	1,74
F983281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/10/2016	6,000000 IPCA	220	06/01/2016	15/08/2026	15.094.939,04	5.000	0,00	4589,0098500	22.945.049,25	1,96	1,34
F984385A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	220	06/01/2016	15/08/2026	7.502.429,08	2.500	0,00	4585,6595920	11.464.148,98	0,98	0,67
G189A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	220	06/01/2016	15/08/2026	4.099.042,57	1.400	0,00	4570,0966857	6.398.135,36	0,55	0,37
H504375A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7418	14/01/2015	15/05/2055	713.606,14	167	0,00	5336,3835928	891.176,06	0,08	0,05
H504822A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7418	14/01/2015	15/05/2055	4.286.019,59	1.000	0,00	5351,5796300	5.351.579,63	0,46	0,31
H521851A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2021	6,000000 IPCA	7418	14/01/2015	15/05/2055	4.330.448,95	1.000	0,00	5359,2033200	5.359.203,32	0,46	0,31
H523493A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	7418	14/01/2015	15/05/2055	99.079,08	23	0,00	5328,8100000	122.562,63	0,01	0,01
H526650A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	7418	14/01/2015	15/05/2055	2.154.009,19	500	0,00	5321,2577400	2.660.628,87	0,23	0,16
H527165A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	6229	10/02/2010	15/08/2050	2.118.096,09	500	0,00	5220,0802600	2.610.040,13	0,22	0,15
H531955A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	7418	14/01/2015	15/05/2055	1.286.771,08	300	0,00	5283,7248666	1.585.117,46	0,14	0,09
H539899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	7418	14/01/2015	15/05/2055	2.003.527,06	467	0,00	5268,8243897	2.460.540,99	0,21	0,14
I269778	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2408	07/03/2006	15/05/2035	48.783,68	11	0,00	4181,9445454	46.001,39	0,00	0,00
I269793	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3727	10/02/2010	15/08/2040	18.021,36	4	0,00	4054,0325000	16.216,13	0,00	0,00
I269799	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1218	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4256,6533333	12.769,96	0,00	0,00
J151984A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	1909	04/01/2023	15/05/2033	40.317.596,04	10.000	0,00	4277,3544800	42.773.544,80	3,65	2,49
J152008A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	1909	04/01/2023	15/05/2033	8.051.256,27	2.000	0,00	4271,4000450	8.542.800,09	0,73	0,50
J153429A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	1909	04/01/2023	15/05/2033	16.122.030,14	4.000	0,00	4275,3599625	17.101.439,85	1,46	1,00
J157901A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/01/2025	6,000000 IPCA	2408	07/03/2006	15/05/2035	39.290.643,25	10.000	0,00	4162,0644880	41.620.644,88	3,55	2,43
J157915A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/01/2025	6,000000 IPCA	3727	10/02/2010	15/08/2040	39.847.700,22	10.000	0,00	4074,0726130	40.740.726,13	3,48	2,38
J161825A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	3727	10/02/2010	15/08/2040	40.105.601,11	10.000	0,00	4097,9395980	40.979.395,98	3,50	2,39
J162252A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	3727	10/02/2010	15/08/2040	40.200.585,16	10.000	0,00	4105,3236260	41.053.236,26	3,51	2,39
J164277A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2025	6,000000 IPCA	2408	07/03/2006	15/05/2035	39.607.694,41	10.000	0,00	4186,8644280	41.868.644,28	3,58	2,44
J166592A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	3727	10/02/2010	15/08/2040	40.317.761,47	10.000	0,00	4112,7242380	41.127.242,38	3,51	2,40
J172387A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	2408	07/03/2006	15/05/2035	39.680.056,17	10.000	0,00	4190,2970570	41.902.970,57	3,58	2,44
J174427A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/01/2025	6,000000 IPCA	1909	04/01/2023	15/05/2033	40.313.262,05	10.000	0,00	4257,1713470	42.571.713,47	3,64	2,48
J177338A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/01/2025	6,000000 IPCA	1909	04/01/2023	15/05/2033	40.115.085,27	10.000	0,00	4233,7017170	42.337.017,17	3,62	2,47
J182748	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/01/2025	6,000000 IPCA	2408	07/03/2006	15/05/2035	39.835.077,23	10.000	0,00	4197,9479220	41.979.479,22	3,59	2,45

Carteira:	RF-Plano Único CEEE	Carteira:	100	Posição em:	30/09/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	25/03/2026 10:29:42
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Renda Fixa														
Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/IOF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF %Ativo
Notas do Tesouro Nacional B													1.145.341.745,81	97,83 66,79
J185326A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	17/01/2025	6,000000 IPCA	3727	10/02/2010	15/08/2040	20.802.538,35	5.212	0,00	4061,3034804	21.167.513,74	1,81 1,23
J188711A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	21/01/2025	6,000000 IPCA	1909	04/01/2023	15/05/2033	20.866.284,81	5.217	0,00	4217,2874870	22.001.588,82	1,88 1,28
J196896A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	24/01/2025	6,000000 IPCA	2408	07/03/2006	15/05/2035	3.432.050,71	877	0,00	4121,1715165	3.614.267,42	0,31 0,21
Letra Financeira													19.665.455,43	1,68 1,15
H66898	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1147	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	490005,07166	5.880.060,86	0,50 0,34
H83017	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1161	27/05/2020	27/05/2030	4.200.000,00	14	0,00	502814,57642	7.039.404,07	0,60 0,41
H89603	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1167	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	481856,46428	6.745.990,50	0,58 0,39
Debentures Simples													39.361.950,89	3,36 2,30
I269231	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18568	08/07/1997	01/01/2099	2.374.800,61	75.601	0,00	36,211001	2.737.587,89	0,23 0,16
J300415	RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0,000000 IPCA	*****	03/12/2021	31/12/9999	36.624.363,00	36.624.363	0,00	1,00000000	36.624.363,00	3,13 2,14
Contingência Deb RDVT													-33.629.412,94	-2,87 -1,96
RDVT13 PROV (-) RDVT13		DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0	0			0,00	0	0,00	0	-33.629.412,94	-2,87 -1,96
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.170.792.117,	100,0 68,28

Cotas de Fundos														
Título	Nome	Espec	Início Aplic	Prox Aniv	Cota Inicial	Quant Inicial de Cotas	Valor Inicial	Cota Atual	%	Quant Atual de	IR/IOF Atual	Merc. Atual (\$)	% COT	%Ativo
Cotas Fundo RF													543.866.167,03	31,72
60.004_100	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,23380380		440804418,90049696	0,00	543.866.167,03	100,00	31,72
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													543.866.167,03	31,72

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													4.590,12	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	4.590,12					4.590,12	3,79	0,00
Outros Valores à Receber													116.417,82	0,01
DEB A REC	DEB.-A REC	A REC.				0	116.417,82					116.417,82	96,21	0,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													121.007,94	0,01

Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo													21.836,56	0,00
AJUST NTN(C)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B				0	21.836,56					21.836,56	51,34	0,00
Taxa de Custódia													20.697,90	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	20.697,90					20.697,90	48,66	0,00
TOTAL DO PASSIVO													42.534,46	0,00

Carteira: RF-Plano Único CEEE		Carteira: 100	Posição em: 30/09/2025	
		Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 25/03/2026 10:29:42	
		Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA		
TOTAL DO PL DA CARTEIRA			1.714.736.758,24	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA			1.714.779.292,70	100,00

Carteira:	IE-Plano Único CEEE	Carteira:	300	Posição em:	30/09/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	25/03/2026 10:29:42
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						4.113.664,29	100,00	100,00
80.000_300	BR PORTOS	FIP	4.281,93834848	4.558.758,35		4.558.758,35	110,82	110,82
80.001_300	ÓLEO & GÁS	FIP	27.907,24695921	-457.931,51		-457.931,51	-11,13	-11,13
80.005_300	INV INSTITUC	FIP	2.011,09381252	12.837,45		12.837,45	0,31	0,31
Cotas FIC Multimercado						79,03	0,00	0,00
50.000_300	BNY MELLON	FICFIM	16.463.596,118406	79,03		79,03	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.113.743,32	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						4.113.743,32		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						4.113.743,32		100,00

Carteira:	IM-Plano Único CEEE	Carteira:	400	Posição em:	30/09/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	25/03/2026 10:29:42
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						11.921.785,11	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	11.921.785,11		11.921.785,11	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						11.921.785,11	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						3.670,86	100,00	0,03
201030700000	IMÓVEIS		0	3.670,86		3.670,86	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						3.670,86	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						11.918.114,25		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						11.921.785,11		100,00

Carteira:	EM-Plano Único CEEE	Carteira:	500	Posição em:	30/09/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	25/03/2026 10:29:42
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						44.754.588,63	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	44.754.588,63		44.754.588,63	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						44.754.588,63	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						12.537,34	100,00	0,03
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	12.537,34		12.537,34	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						12.537,34	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						44.742.051,29		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						44.754.588,63		100,00

Carteira:	DS-Plano Único CEEE	Carteira:	600	Posição em:	30/09/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	25/03/2026 10:29:42
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						749.850,51	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	749.850,51		749.850,51	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						749.850,51	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						343.992,39	100,00	45,87
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	343.992,39		343.992,39	100,00	45,87
TOTAL DO PASSIVO						343.992,39	100,00	45,87
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						405.858,12		54,13
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						749.850,51		100,00