

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 31/10/2025
Emissão: 29/04/2026 16:16:41

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
Letra Financeira do Tesouro													53.045,18	0,00	0,00
I272690	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	81	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	17681,726666	53.045,18	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													1.155.598.783,60	97,79	67,17
F880253A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	197	06/01/2016	15/08/2026	4.256.637,47	1.452	0,00	4612,9693044	6.698.031,43	0,57	0,39
F897280A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2385	07/03/2006	15/05/2035	9.052.873,93	3.061	0,00	4707,6977360	14.410.262,77	1,22	0,84
F902117	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2385	07/03/2006	15/05/2035	690.758,22	246	0,00	4554,6792682	1.120.451,10	0,09	0,07
F902118	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4891	15/08/2004	15/05/2045	28.033.918,72	10.122	0,00	4464,1560650	45.186.187,69	3,82	2,63
F902119	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2385	07/03/2006	15/05/2035	921.010,96	328	0,00	4554,6792682	1.493.934,80	0,13	0,09
F902120	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4891	15/08/2004	15/05/2045	1.819.628,99	657	0,00	4464,1560730	2.932.950,54	0,25	0,17
F902121	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4891	15/08/2004	15/05/2045	454.214,85	164	0,00	4464,1560365	732.121,59	0,06	0,04
F902122	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2385	07/03/2006	15/05/2035	27.678.064,04	9.857	0,00	4554,6792573	44.895.473,44	3,80	2,61
F902123	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2385	07/03/2006	15/05/2035	23.064.585,38	8.214	0,00	4554,6792598	37.412.135,44	3,17	2,17
F902124	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2385	07/03/2006	15/05/2035	18.451.106,71	6.571	0,00	4554,6792588	29.928.797,41	2,53	1,74
F902128	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4891	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4464,1560639	14.664.752,67	1,24	0,85
F902129	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2385	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4554,6792602	14.962.121,37	1,27	0,87
F902130	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1195	10/02/2010	15/08/2030	12.136.475,38	4.225	0,00	4544,7712260	19.201.658,43	1,62	1,12
F902131	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3704	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4425,4025966	14.537.447,53	1,23	0,84
F902132	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3704	10/02/2010	15/08/2040	18.148.754,17	6.430	0,00	4425,4025972	28.455.338,70	2,41	1,65
F902133	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1195	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4544,7712237	14.929.573,47	1,26	0,87
F902138	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2385	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4554,6792602	14.962.121,37	1,27	0,87
F902139	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3704	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4425,4025966	14.537.447,53	1,23	0,84
F902145	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4891	15/08/2004	15/05/2045	5.004.672,12	1.807	0,00	4464,1560653	8.066.730,01	0,68	0,47
F902146	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3704	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4425,4025966	14.537.447,53	1,23	0,84
F902147	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1195	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4544,7712237	14.929.573,47	1,26	0,87
F902149	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4891	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4464,1560639	14.664.752,67	1,24	0,85
F902151	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4891	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4464,1560657	7.330.144,26	0,62	0,43
F902152	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4891	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4464,1560639	14.664.752,67	1,24	0,85
F902159	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4891	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4464,1560657	7.330.144,26	0,62	0,43
F902160	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4891	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4464,1560657	7.330.144,26	0,62	0,43
F902161	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4891	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4464,1560657	7.330.144,26	0,62	0,43
F902162	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4891	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4464,1560657	7.330.144,26	0,62	0,43
F902163	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4891	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4464,1560657	7.330.144,26	0,62	0,43
F902164	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4891	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4464,1560657	7.330.144,26	0,62	0,43
F902165	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4891	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4464,1560657	3.665.072,13	0,31	0,21
F902166	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4891	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4464,1560657	3.665.072,13	0,31	0,21
F902167	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4891	15/08/2004	15/05/2045	6.824.301,10	2.464	0,00	4464,1560673	10.999.680,55	0,93	0,64

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 31/10/2025
Emissão: 29/04/2026 16:16:41

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													1.155.598.783,60	97,79	67,17
F907369A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	197	06/01/2016	15/08/2026	7.488.746,02	2.500	0,00	4618,9798320	11.547.449,58	0,98	0,67
F907370A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	197	06/01/2016	15/08/2026	1.548.672,67	517	0,00	4618,9798259	2.388.012,57	0,20	0,14
F928112A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2385	07/03/2006	15/05/2035	8.650.159,23	2.841	0,00	4762,3141992	13.529.734,64	1,14	0,79
F929835A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2385	07/03/2006	15/05/2035	9.389.938,14	3.086	0,00	4759,0793421	14.686.518,85	1,24	0,85
F943633A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2385	07/03/2006	15/05/2035	8.705.621,35	2.903	0,00	4701,3266793	13.647.951,35	1,15	0,79
F944055	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2385	07/03/2006	15/05/2035	103.850,25	35	0,00	4669,6485714	163.437,70	0,01	0,01
F962006A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	197	06/01/2016	15/08/2026	8.500.391,44	2.839	0,00	4624,0026065	13.127.543,40	1,11	0,76
F980636A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	197	06/01/2016	15/08/2026	19.762.407,03	6.500	0,00	4629,7105138	30.093.118,34	2,55	1,75
F983281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/10/2016	6,000000 IPCA	197	06/01/2016	15/08/2026	15.094.939,04	5.000	0,00	4626,0153840	23.130.076,92	1,96	1,34
F984385A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	197	06/01/2016	15/08/2026	7.502.429,08	2.500	0,00	4622,9968760	11.557.492,19	0,98	0,67
G189A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	197	06/01/2016	15/08/2026	4.099.042,57	1.400	0,00	4608,9719857	6.452.560,78	0,55	0,38
H504375A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7395	14/01/2015	15/05/2055	713.606,14	167	0,00	5375,7843712	897.755,99	0,08	0,05
H504822A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7395	14/01/2015	15/05/2055	4.286.019,59	1.000	0,00	5390,9989200	5.390.998,92	0,46	0,31
H521851A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2021	6,000000 IPCA	7395	14/01/2015	15/05/2055	4.330.448,95	1.000	0,00	5398,6318300	5.398.631,83	0,46	0,31
H523493A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	7395	14/01/2015	15/05/2055	99.079,08	23	0,00	5368,2013043	123.468,63	0,01	0,01
H526650A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	7395	14/01/2015	15/05/2055	2.154.009,19	500	0,00	5360,6400000	2.680.320,00	0,23	0,16
H527165A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	6206	10/02/2010	15/08/2050	2.118.096,09	500	0,00	5258,5766400	2.629.288,32	0,22	0,15
H531955A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	7395	14/01/2015	15/05/2055	1.286.771,08	300	0,00	5323,0605333	1.596.918,16	0,14	0,09
H539899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	7395	14/01/2015	15/05/2055	2.003.527,06	467	0,00	5308,1413062	2.478.901,99	0,21	0,14
I269778	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2385	07/03/2006	15/05/2035	48.783,68	11	0,00	4230,7363636	46.538,10	0,00	0,00
I269793	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3704	10/02/2010	15/08/2040	18.021,36	4	0,00	4065,6575000	16.262,63	0,00	0,00
I269799	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1195	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4298,9900000	12.896,97	0,00	0,00
J151984A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	1886	04/01/2023	15/05/2033	40.317.596,04	10.000	0,00	4318,1172610	43.181.172,61	3,65	2,51
J152008A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	1886	04/01/2023	15/05/2033	8.051.256,27	2.000	0,00	4312,1976100	8.624.395,22	0,73	0,50
J153429A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	1886	04/01/2023	15/05/2033	16.122.030,14	4.000	0,00	4316,1344075	17.264.537,63	1,46	1,00
J157901A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/01/2025	6,000000 IPCA	2385	07/03/2006	15/05/2035	39.290.643,25	10.000	0,00	4202,3767110	42.023.767,11	3,56	2,44
J157915A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/01/2025	6,000000 IPCA	3704	10/02/2010	15/08/2040	39.847.700,22	10.000	0,00	4112,2231480	41.122.231,48	3,48	2,39
J161825A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	3704	10/02/2010	15/08/2040	40.105.601,11	10.000	0,00	4136,0849110	41.360.849,11	3,50	2,40
J162252A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	3704	10/02/2010	15/08/2040	40.200.585,16	10.000	0,00	4143,4671360	41.434.671,36	3,51	2,41
J164277A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2025	6,000000 IPCA	2385	07/03/2006	15/05/2035	39.607.694,41	10.000	0,00	4227,0942650	42.270.942,65	3,58	2,46
J166592A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	3704	10/02/2010	15/08/2040	40.317.761,47	10.000	0,00	4150,8658550	41.508.658,55	3,51	2,41
J172387A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	2385	07/03/2006	15/05/2035	39.680.056,17	10.000	0,00	4230,5153730	42.305.153,73	3,58	2,46
J174427A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/01/2025	6,000000 IPCA	1886	04/01/2023	15/05/2033	40.313.262,05	10.000	0,00	4298,0515880	42.980.515,88	3,64	2,50
J177338A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/01/2025	6,000000 IPCA	1886	04/01/2023	15/05/2033	40.115.085,27	10.000	0,00	4274,7419850	42.747.419,85	3,62	2,48
J182748	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/01/2025	6,000000 IPCA	2385	07/03/2006	15/05/2035	39.835.077,23	10.000	0,00	4238,1404610	42.381.404,61	3,59	2,46

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 31/10/2025
Emissão: 29/04/2026 16:16:41

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													1.155.598.783,60	97,79	67,17
J185326A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/01/2025	6,000000 IPCA	3704	10/02/2010	15/08/2040	20.802.538,35	5.212	0,00	4099,4564293	21.366.366,91	1,81	1,24
J188711A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/01/2025	6,000000 IPCA	1886	04/01/2023	15/05/2033	20.866.284,81	5.217	0,00	4258,4211711	22.216.183,25	1,88	1,29
J196896A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/01/2025	6,000000 IPCA	2385	07/03/2006	15/05/2035	3.432.050,71	877	0,00	4161,6163397	3.649.737,53	0,31	0,21
Letra Financeira													19.898.145,85	1,68	1,16
H66898	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1124	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	495331,22500	5.943.974,70	0,50	0,35
H83017	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1138	27/05/2020	27/05/2030	4.200.000,00	14	0,00	509167,08071	7.128.339,13	0,60	0,41
H89603	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1144	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	487559,43000	6.825.832,02	0,58	0,40
Debentures Simples													39.794.358,00	3,37	2,31
I269231	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18545	08/07/1997	01/01/2099	2.374.800,61	75.601	0,00	41,930596	3.169.995,00	0,27	0,18
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	3,10	2,13
Contingência Deb RDVT													-33.629.412,94	-2,85	-1,95
RDVT13 PROV	(-) RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0		0		0,00	0	0,00	0	-33.629.412,94	-2,85	-1,95
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.181.714.919,	100,0	68,69
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													538.764.717,93	100,00	31,31
60.004_100	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,24946150		431197534,22239690	0,00	538.764.717,93	100,00	31,31	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													538.764.717,93	100,00	31,31
Outros Títulos															
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
Caixa													5.039,85	100,00	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	5.039,85					5.039,85	100,00	0,00	
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													5.039,85	100,00	0,00
Passivo															
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
Grupo Padrão de Passivo													20.926,37	49,44	0,00
AJUST NTN(C)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B				0	20.926,37					20.926,37	49,44	0,00	
Taxa de Custódia													21.398,63	50,56	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	21.398,63					21.398,63	50,56	0,00	
TOTAL DO PASSIVO													42.325,00	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA													1.720.442.352,47		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA													1.720.484.677,47		100,00

Carteira:	IE-Plano Único CEEE	Carteira:	300	Posição em:	31/10/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	29/04/2026 16:16:41
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						4.112.747,34	100,08	100,08
80.000_300	BR PORTOS	FIP	4.281,93834848	4.557.793,78		4.557.793,78	110,91	110,91
80.001_300	ÓLEO & GÁS	FIP	27.907,24695921	-457.931,51		-457.931,51	-11,14	-11,14
80.005_300	INV INSTITUC	FIP	2.011,09381252	12.885,07		12.885,07	0,31	0,31
Cotas FIC Multimercado						-3.187,35	-0,08	-0,08
50.000_300	BNY MELLON	FICFIM	16.463.596,118406	-3.187,35		-3.187,35	-0,08	-0,08
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.109.559,99	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						4.109.559,99		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						4.109.559,99		100,00

Carteira:	IM-Plano Único CEEE	Carteira:	400	Posição em:	31/10/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	29/04/2026 16:16:41
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						11.919.473,96	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	11.919.473,96		11.919.473,96	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						11.919.473,96	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						3.919,49	100,00	0,03
201030700000	IMÓVEIS		0	3.919,49		3.919,49	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						3.919,49	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						11.915.554,47		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						11.919.473,96		100,00

Carteira:	EM-Plano Único CEEE	Carteira:	500	Posição em:	31/10/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	29/04/2026 16:16:41
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						44.686.026,26	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	44.686.026,26		44.686.026,26	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						44.686.026,26	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						13.409,10	100,00	0,03
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	13.409,10		13.409,10	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						13.409,10	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						44.672.617,16		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						44.686.026,26		100,00

Carteira:	DS-Plano Único CEEE	Carteira:	600	Posição em:	31/10/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	29/04/2026 16:16:41
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						56.475,00	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	56.475,00		56.475,00	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						56.475,00	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						621.800,97	100,00	1.101,02
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	621.800,97		621.800,97	100,00	1.101,02
TOTAL DO PASSIVO						621.800,97	100,00	1.101,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-565.325,97		-1.001,02
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						56.475,00		100,00