

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 28/11/2025
Emissão: 12/05/2026 14:18:44

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													53.601,33	0,00	0,00
I272690	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	62	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	17867,110000	53.601,33	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													1.139.840.485,78	97,73	66,15
F880253A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	178	06/01/2016	15/08/2026	4.256.637,47	1.452	0,00	4638,3819008	6.734.930,52	0,58	0,39
F897280A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	9.052.873,93	3.061	0,00	4597,6670271	14.073.458,77	1,21	0,82
F902117	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	690.758,22	246	0,00	4445,4048780	1.093.569,60	0,09	0,06
F902118	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4872	15/08/2004	15/05/2045	28.033.918,72	10.122	0,00	4354,4487245	44.075.729,99	3,78	2,56
F902119	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	921.010,96	328	0,00	4445,4049085	1.458.092,81	0,13	0,08
F902120	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4872	15/08/2004	15/05/2045	1.819.628,99	657	0,00	4354,4487366	2.860.872,82	0,25	0,17
F902121	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4872	15/08/2004	15/05/2045	454.214,85	164	0,00	4354,4487195	714.129,59	0,06	0,04
F902122	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	27.678.064,04	9.857	0,00	4445,4049041	43.818.356,14	3,76	2,54
F902123	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	23.064.585,38	8.214	0,00	4445,4049062	36.514.555,90	3,13	2,12
F902124	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	18.451.106,71	6.571	0,00	4445,4049064	29.210.755,64	2,50	1,70
F902128	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4872	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4354,4487245	14.304.364,06	1,23	0,83
F902129	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4445,4049071	14.603.155,12	1,25	0,85
F902130	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1176	10/02/2010	15/08/2030	12.136.475,38	4.225	0,00	4570,6807881	19.311.126,33	1,66	1,12
F902131	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3685	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4450,7334307	14.620.659,32	1,25	0,85
F902132	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3685	10/02/2010	15/08/2040	18.148.754,17	6.430	0,00	4450,7334292	28.618.215,95	2,45	1,66
F902133	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1176	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4570,6807884	15.014.686,39	1,29	0,87
F902138	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4445,4049071	14.603.155,12	1,25	0,85
F902139	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3685	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4450,7334307	14.620.659,32	1,25	0,85
F902145	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4872	15/08/2004	15/05/2045	5.004.672,12	1.807	0,00	4354,4487271	7.868.488,85	0,67	0,46
F902146	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3685	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4450,7334307	14.620.659,32	1,25	0,85
F902147	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1176	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4570,6807884	15.014.686,39	1,29	0,87
F902149	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4872	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4354,4487245	14.304.364,06	1,23	0,83
F902151	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4872	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4354,4487271	7.150.004,81	0,61	0,41
F902152	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4872	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4354,4487245	14.304.364,06	1,23	0,83
F902159	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4872	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4354,4487271	7.150.004,81	0,61	0,41
F902160	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4872	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4354,4487271	7.150.004,81	0,61	0,41
F902161	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4872	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4354,4487271	7.150.004,81	0,61	0,41
F902162	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4872	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4354,4487271	7.150.004,81	0,61	0,41
F902163	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4872	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4354,4487271	7.150.004,81	0,61	0,41
F902164	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4872	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4354,4487271	7.150.004,81	0,61	0,41
F902165	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4872	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4354,4487332	3.575.002,41	0,31	0,21
F902166	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4872	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4354,4487332	3.575.002,41	0,31	0,21
F902167	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4872	15/08/2004	15/05/2045	6.824.301,10	2.464	0,00	4354,4487256	10.729.361,66	0,92	0,62

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 28/11/2025
Emissão: 12/05/2026 14:18:44

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													1.139.840.485,78	97,73	66,15
F907369A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	178	06/01/2016	15/08/2026	7.488.746,02	2.500	0,00	4643,8315640	11.609.578,91	1,00	0,67
F907370A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	178	06/01/2016	15/08/2026	1.548.672,67	517	0,00	4643,8315667	2.400.860,92	0,21	0,14
F928112A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	8.650.159,23	2.841	0,00	4652,0032031	13.216.341,10	1,13	0,77
F929835A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	9.389.938,14	3.086	0,00	4648,7850972	14.346.150,81	1,23	0,83
F943633A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	8.705.621,35	2.903	0,00	4591,3283189	13.328.626,11	1,14	0,77
F944055	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	103.850,25	35	0,00	4559,8100000	159.593,35	0,01	0,01
F962006A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	178	06/01/2016	15/08/2026	8.500.391,44	2.839	0,00	4648,3851250	13.196.765,37	1,13	0,77
F980636A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	178	06/01/2016	15/08/2026	19.762.407,03	6.500	0,00	4653,5592369	30.248.135,04	2,59	1,76
F983281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/10/2016	6,000000 IPCA	178	06/01/2016	15/08/2026	15.094.939,04	5.000	0,00	4650,2097460	23.251.048,73	1,99	1,35
F984385A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	178	06/01/2016	15/08/2026	7.502.429,08	2.500	0,00	4647,4733880	11.618.683,47	1,00	0,67
G189A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	178	06/01/2016	15/08/2026	4.099.042,57	1.400	0,00	4634,7571928	6.488.660,07	0,56	0,38
H504375A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7376	14/01/2015	15/05/2055	713.606,14	167	0,00	5265,6998802	879.371,88	0,08	0,05
H504822A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7376	14/01/2015	15/05/2055	4.286.019,59	1.000	0,00	5280,9084600	5.280.908,46	0,45	0,31
H521851A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2021	6,000000 IPCA	7376	14/01/2015	15/05/2055	4.330.448,95	1.000	0,00	5288,5383700	5.288.538,37	0,45	0,31
H523493A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	7376	14/01/2015	15/05/2055	99.079,08	23	0,00	5258,1200000	120.936,76	0,01	0,01
H526650A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	7376	14/01/2015	15/05/2055	2.154.009,19	500	0,00	5250,5612200	2.625.280,61	0,23	0,15
H527165A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	6187	10/02/2010	15/08/2050	2.118.096,09	500	0,00	5283,0933400	2.641.546,67	0,23	0,15
H531955A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	7376	14/01/2015	15/05/2055	1.286.771,08	300	0,00	5212,9956000	1.563.898,68	0,13	0,09
H539899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	7376	14/01/2015	15/05/2055	2.003.527,06	467	0,00	5198,0816702	2.427.504,14	0,21	0,14
I269778	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	48.783,68	11	0,00	4199,4381818	46.193,82	0,00	0,00
I269793	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3685	10/02/2010	15/08/2040	18.021,36	4	0,00	4213,9325000	16.855,73	0,00	0,00
I269799	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1176	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4366,1666666	13.098,50	0,00	0,00
J151984A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	1867	04/01/2023	15/05/2033	40.317.596,04	10.000	0,00	4210,6849780	42.106.849,78	3,61	2,44
J152008A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	1867	04/01/2023	15/05/2033	8.051.256,27	2.000	0,00	4204,8023100	8.409.604,62	0,72	0,49
J153429A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	1867	04/01/2023	15/05/2033	16.122.030,14	4.000	0,00	4208,7145225	16.834.858,09	1,44	0,98
J157901A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/01/2025	6,000000 IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	39.290.643,25	10.000	0,00	4094,6746830	40.946.746,83	3,51	2,38
J157915A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/01/2025	6,000000 IPCA	3685	10/02/2010	15/08/2040	39.847.700,22	10.000	0,00	4138,1345430	41.381.345,43	3,55	2,40
J161825A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	3685	10/02/2010	15/08/2040	40.105.601,11	10.000	0,00	4161,9565370	41.619.565,37	3,57	2,42
J162252A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	3685	10/02/2010	15/08/2040	40.200.585,16	10.000	0,00	4169,3263080	41.693.263,08	3,57	2,42
J164277A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2025	6,000000 IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	39.607.694,41	10.000	0,00	4119,2898990	41.192.898,99	3,53	2,39
J166592A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	3685	10/02/2010	15/08/2040	40.317.761,47	10.000	0,00	4176,7124700	41.767.124,70	3,58	2,42
J172387A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	39.680.056,17	10.000	0,00	4122,6967460	41.226.967,46	3,53	2,39
J174427A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/01/2025	6,000000 IPCA	1867	04/01/2023	15/05/2033	40.313.262,05	10.000	0,00	4190,7443300	41.907.443,30	3,59	2,43
J177338A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/01/2025	6,000000 IPCA	1867	04/01/2023	15/05/2033	40.115.085,27	10.000	0,00	4167,5477590	41.675.477,59	3,57	2,42
J182748	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/01/2025	6,000000 IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	39.835.077,23	10.000	0,00	4130,2899620	41.302.899,62	3,54	2,40

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 28/11/2025
Emissão: 12/05/2026 14:18:44

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													1.139.840.485,78	97,73 66,15
J185326A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/01/2025	6,000000 IPCA	3685	10/02/2010	15/08/2040	20.802.538,35	5.212	0,00	4125,3887912	21.501.526,38	1,84 1,25
J188711A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/01/2025	6,000000 IPCA	1867	04/01/2023	15/05/2033	20.866.284,81	5.217	0,00	4151,3268813	21.657.472,34	1,86 1,26
J196896A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/01/2025	6,000000 IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	3.432.050,71	877	0,00	4054,0803648	3.555.428,48	0,30 0,21
Letra Financeira													20.245.269,24	1,74 1,17
H66898	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1105	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	504063,38500	6.048.760,62	0,52 0,35
H83017	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1119	27/05/2020	27/05/2030	4.200.000,00	14	0,00	517905,32500	7.250.674,55	0,62 0,42
H89603	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1125	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	496131,00500	6.945.834,07	0,60 0,40
Debentures Simples													39.771.078,25	3,41 2,31
I269231	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18526	08/07/1997	01/01/2099	2.374.800,61	75.601	0,00	41,622667	3.146.715,25	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	3,14 2,13
Contingência Deb RDVT													-33.629.412,94	-2,88 -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	-2,88 -1,95
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.166.281.021,	100,0 67,68
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													556.830.907,88	32,32
60.004_100	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,26254370		441038918,39049190	0,00	556.830.907,88	100,00	32,32
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													556.830.907,88	32,32
Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													3.257,48	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	3.257,48					3.257,48	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													3.257,48	0,00
Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo													21.677,79	0,00
AJUST NTN(C)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B				0	21.677,79					21.677,79	54,17	0,00
Taxa de Custódia													18.339,09	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	18.339,09					18.339,09	45,83	0,00
TOTAL DO PASSIVO													40.016,88	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA											1.723.075.170,14		100,00	
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA											1.723.115.187,02		100,00	

Carteira:	IE-Plano Único CEEE	Carteira:	300	Posição em:	28/11/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	12/05/2026 14:18:44
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						4.112.202,97	100,00	100,00
80.000_300	BR PORTOS	FIP	4.281,93834848	4.557.211,02		4.557.211,02	110,82	110,82
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	12.923,46		12.923,46	0,31	0,31
Cotas FIC Multimercado						-105,37	-0,00	-0,00
50.000_300	BNY MELLON	FICFIM	16.463.596,118406	-105,37		-105,37	0,00	-0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.112.097,60	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						4.112.097,60		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						4.112.097,60		100,00

Carteira:	IM-Plano Único CEEE	Carteira:	400	Posição em:	28/11/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	12/05/2026 14:18:44
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						11.919.411,27	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	11.919.411,27		11.919.411,27	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						11.919.411,27	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						5.249,19	100,00	0,04
201030700000	IMÓVEIS		0	5.249,19		5.249,19	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						5.249,19	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						11.914.162,08		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						11.919.411,27		100,00

Carteira:	EM-Plano Único CEEE	Carteira:	500	Posição em:	28/11/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	12/05/2026 14:18:44
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						44.057.632,13	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	44.057.632,13		44.057.632,13	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						44.057.632,13	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						7.402,44	100,00	0,02
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	7.402,44		7.402,44	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO						7.402,44	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						44.050.229,69		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						44.057.632,13		100,00

Carteira:	DS-Plano Único CEEE	Carteira:	600	Posição em:	28/11/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	12/05/2026 14:18:44
		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						934.213,54	100,00	1.654,21
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	934.213,54		934.213,54	100,00	1.654,21
TOTAL DO PASSIVO						934.213,54	100,00	1.654,21
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-877.738,54		-1.554,21
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						56.475,00		100,00