

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 31/12/2025
Emissão: 11/06/2026 14:27:06

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													54.255,84	0,00	0,00
I272690	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	40	06/09/2019	01/03/2026	40.258,38	3	0,00	18085,280000	54.255,84	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													1.149.581.088,44	97,74	66,99
F880253A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	156	06/01/2016	15/08/2026	4.256.637,47	1.452	0,00	4675,5761708	6.788.936,60	0,58	0,40
F897280A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2016	6,000000 IPCA	2344	07/03/2006	15/05/2035	9.052.873,93	3.061	0,00	4633,6958804	14.183.743,09	1,21	0,83
F902117	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2344	07/03/2006	15/05/2035	690.758,22	246	0,00	4482,0477235	1.102.583,74	0,09	0,06
F902118	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4850	15/08/2004	15/05/2045	28.033.918,72	10.122	0,00	4390,4372021	44.440.005,36	3,78	2,59
F902119	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2344	07/03/2006	15/05/2035	921.010,96	328	0,00	4482,0477439	1.470.111,66	0,12	0,09
F902120	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4850	15/08/2004	15/05/2045	1.819.628,99	657	0,00	4390,4372146	2.884.517,25	0,25	0,17
F902121	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4850	15/08/2004	15/05/2045	454.214,85	164	0,00	4390,4371951	720.031,70	0,06	0,04
F902122	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2344	07/03/2006	15/05/2035	27.678.064,04	9.857	0,00	4482,0477325	44.179.544,50	3,76	2,57
F902123	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2344	07/03/2006	15/05/2035	23.064.585,38	8.214	0,00	4482,0477343	36.815.540,09	3,13	2,15
F902124	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2344	07/03/2006	15/05/2035	18.451.106,71	6.571	0,00	4482,0477339	29.451.535,66	2,50	1,72
F902128	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4850	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4390,4371993	14.422.586,20	1,23	0,84
F902129	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2344	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4482,0477321	14.723.526,80	1,25	0,86
F902130	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1154	10/02/2010	15/08/2030	12.136.475,38	4.225	0,00	4608,3509585	19.470.282,80	1,66	1,13
F902131	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3663	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4487,5338630	14.741.548,74	1,25	0,86
F902132	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3663	10/02/2010	15/08/2040	18.148.754,17	6.430	0,00	4487,5338615	28.854.842,73	2,45	1,68
F902133	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1154	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4608,3509558	15.138.432,89	1,29	0,88
F902138	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2344	07/03/2006	15/05/2035	9.224.149,38	3.285	0,00	4482,0477321	14.723.526,80	1,25	0,86
F902139	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3663	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4487,5338630	14.741.548,74	1,25	0,86
F902145	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4850	15/08/2004	15/05/2045	5.004.672,12	1.807	0,00	4390,4372053	7.933.520,03	0,67	0,46
F902146	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3663	10/02/2010	15/08/2040	9.271.952,95	3.285	0,00	4487,5338630	14.741.548,74	1,25	0,86
F902147	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1154	10/02/2010	15/08/2030	9.436.289,14	3.285	0,00	4608,3509558	15.138.432,89	1,29	0,88
F902149	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4850	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4390,4371993	14.422.586,20	1,23	0,84
F902151	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4850	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4390,4371985	7.209.097,88	0,61	0,42
F902152	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4850	15/08/2004	15/05/2045	9.098.144,93	3.285	0,00	4390,4371993	14.422.586,20	1,23	0,84
F902159	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4850	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4390,4371985	7.209.097,88	0,61	0,42
F902160	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4850	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4390,4371985	7.209.097,88	0,61	0,42
F902161	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4850	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4390,4371985	7.209.097,88	0,61	0,42
F902162	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4850	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4390,4371985	7.209.097,88	0,61	0,42
F902163	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4850	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4390,4371985	7.209.097,88	0,61	0,42
F902164	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4850	15/08/2004	15/05/2045	4.547.687,66	1.642	0,00	4390,4371985	7.209.097,88	0,61	0,42
F902165	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4850	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4390,4372107	3.604.548,95	0,31	0,21
F902166	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4850	15/08/2004	15/05/2045	2.273.843,83	821	0,00	4390,4372107	3.604.548,95	0,31	0,21
F902167	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4850	15/08/2004	15/05/2045	6.824.301,10	2.464	0,00	4390,4372037	10.818.037,27	0,92	0,63

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 31/12/2025
Emissão: 11/06/2026 14:27:06

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													1.149.581.088,44	97,74	66,99
F907369A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	156	06/01/2016	15/08/2026	7.488.746,02	2.500	0,00	4680,3763760	11.700.940,94	0,99	0,68
F907370A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/08/2016	6,000000 IPCA	156	06/01/2016	15/08/2026	1.548.672,67	517	0,00	4680,3763829	2.419.754,59	0,21	0,14
F928112A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/08/2016	6,000000 IPCA	2344	07/03/2006	15/05/2035	8.650.159,23	2.841	0,00	4687,8008130	13.318.042,11	1,13	0,78
F929835A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2016	6,000000 IPCA	2344	07/03/2006	15/05/2035	9.389.938,14	3.086	0,00	4684,5965716	14.456.665,02	1,23	0,84
F943633A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2344	07/03/2006	15/05/2035	8.705.621,35	2.903	0,00	4627,3837375	13.433.294,99	1,14	0,78
F944055	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/09/2016	6,000000 IPCA	2344	07/03/2006	15/05/2035	103.850,25	35	0,00	4595,9962857	160.859,87	0,01	0,01
F962006A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/10/2016	6,000000 IPCA	156	06/01/2016	15/08/2026	8.500.391,44	2.839	0,00	4684,3867206	13.298.973,90	1,13	0,77
F980636A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	156	06/01/2016	15/08/2026	19.762.407,03	6.500	0,00	4688,9430030	30.478.129,52	2,59	1,78
F983281A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/10/2016	6,000000 IPCA	156	06/01/2016	15/08/2026	15.094.939,04	5.000	0,00	4685,9935380	23.429.967,69	1,99	1,37
F984385A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	156	06/01/2016	15/08/2026	7.502.429,08	2.500	0,00	4683,5837880	11.708.959,47	1,00	0,68
G189A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	156	06/01/2016	15/08/2026	4.099.042,57	1.400	0,00	4672,3830642	6.541.336,29	0,56	0,38
H504375A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7354	14/01/2015	15/05/2055	713.606,14	167	0,00	5302,7934730	885.566,51	0,08	0,05
H504822A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	7354	14/01/2015	15/05/2055	4.286.019,59	1.000	0,00	5318,0208000	5.318.020,80	0,45	0,31
H521851A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2021	6,000000 IPCA	7354	14/01/2015	15/05/2055	4.330.448,95	1.000	0,00	5325,6600500	5.325.660,05	0,45	0,31
H523493A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	7354	14/01/2015	15/05/2055	99.079,08	23	0,00	5295,2039130	121.789,69	0,01	0,01
H526650A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	7354	14/01/2015	15/05/2055	2.154.009,19	500	0,00	5287,6361000	2.643.818,05	0,22	0,15
H527165A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2021	6,000000 IPCA	6165	10/02/2010	15/08/2050	2.118.096,09	500	0,00	5320,2652800	2.660.132,64	0,23	0,16
H531955A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/10/2021	6,000000 IPCA	7354	14/01/2015	15/05/2055	1.286.771,08	300	0,00	5250,0233000	1.575.006,99	0,13	0,09
H539899A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/10/2021	6,000000 IPCA	7354	14/01/2015	15/05/2055	2.003.527,06	467	0,00	5235,0904068	2.444.787,22	0,21	0,14
I269778	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2344	07/03/2006	15/05/2035	48.783,68	11	0,00	4215,0863636	46.365,95	0,00	0,00
I269793	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3663	10/02/2010	15/08/2040	18.021,36	4	0,00	4191,5925000	16.766,37	0,00	0,00
I269799	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1154	10/02/2010	15/08/2030	13.283,12	3	0,00	4396,6133333	13.189,84	0,00	0,00
J151984A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	1845	04/01/2023	15/05/2033	40.317.596,04	10.000	0,00	4248,9885480	42.489.885,48	3,61	2,48
J152008A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	1845	04/01/2023	15/05/2033	8.051.256,27	2.000	0,00	4243,1385100	8.486.277,02	0,72	0,49
J153429A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	1845	04/01/2023	15/05/2033	16.122.030,14	4.000	0,00	4247,0290300	16.988.116,12	1,44	0,99
J157901A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/01/2025	6,000000 IPCA	2344	07/03/2006	15/05/2035	39.290.643,25	10.000	0,00	4132,5325970	41.325.325,97	3,51	2,41
J157915A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/01/2025	6,000000 IPCA	3663	10/02/2010	15/08/2040	39.847.700,22	10.000	0,00	4175,1226230	41.751.226,23	3,55	2,43
J161825A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	3663	10/02/2010	15/08/2040	40.105.601,11	10.000	0,00	4198,9354490	41.989.354,49	3,57	2,45
J162252A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	3663	10/02/2010	15/08/2040	40.200.585,16	10.000	0,00	4206,3022070	42.063.022,07	3,58	2,45
J164277A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2025	6,000000 IPCA	2344	07/03/2006	15/05/2035	39.607.694,41	10.000	0,00	4157,0719450	41.570.719,45	3,53	2,42
J166592A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	3663	10/02/2010	15/08/2040	40.317.761,47	10.000	0,00	4213,6852690	42.136.852,69	3,58	2,46
J172387A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	2344	07/03/2006	15/05/2035	39.680.056,17	10.000	0,00	4160,4681760	41.604.681,76	3,54	2,42
J174427A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/01/2025	6,000000 IPCA	1845	04/01/2023	15/05/2033	40.313.262,05	10.000	0,00	4229,1580890	42.291.580,89	3,60	2,46
J177338A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/01/2025	6,000000 IPCA	1845	04/01/2023	15/05/2033	40.115.085,27	10.000	0,00	4206,1116130	42.061.116,13	3,58	2,45
J182748	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/01/2025	6,000000 IPCA	2344	07/03/2006	15/05/2035	39.835.077,23	10.000	0,00	4168,0376320	41.680.376,32	3,54	2,43

Carteira: RF-Plano Único CEEE

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

Posição em: 31/12/2025
Emissão: 11/06/2026 14:27:06

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													1.149.581.088,44	97,74 66,99
J185326A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	17/01/2025	6,000000 IPCA	3663	10/02/2010	15/08/2040	20.802.538,35	5.212	0,00	4162,3814217	21.694.331,97	1,84 1,26
J188711A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	21/01/2025	6,000000 IPCA	1845	04/01/2023	15/05/2033	20.866.284,81	5.217	0,00	4189,9783055	21.859.116,82	1,86 1,27
J196896A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	24/01/2025	6,000000 IPCA	2344	07/03/2006	15/05/2035	3.432.050,71	877	0,00	4092,0601938	3.588.736,79	0,31 0,21
Letra Financeira													20.380.446,88	1,73 1,19
H66898	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1083	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	507318,17000	6.087.818,04	0,52 0,35
H83017	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1097	27/05/2020	27/05/2030	4.200.000,00	14	0,00	521530,47071	7.301.426,59	0,62 0,43
H89603	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1103	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	499371,58928	6.991.202,25	0,59 0,41
Debentures Simples													39.772.789,33	3,38 2,32
I269231	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18504	08/07/1997	01/01/2099	2.374.800,61	75.601	0,00	41,645300	3.148.426,33	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	3,11 2,13
Contingência Deb RDVT													-33.629.412,94	-2,86 -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	-2,86 -1,96
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.176.159.167,	100,0 68,54
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													539.852.885,57	31,46
60.004_100	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,27786610		422464361,16489790	0,00	539.852.885,57	100,00	31,46
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													539.852.885,57	31,46
Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													3.716,01	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	3.716,01					3.716,01	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													3.716,01	0,00
Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo													20.819,79	0,00
AJUST NTN(C)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B				0	20.819,79					20.819,79	50,75	0,00
Taxa de Custódia													20.203,08	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	20.203,08					20.203,08	49,25	0,00
TOTAL DO PASSIVO													41.022,87	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA													1.715.974.746,26	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA													1.716.015.769,13	100,00

Carteira:	IE-Plano Único CEEE	Carteira:	300	Posição em:	31/12/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	11/06/2026 14:27:06
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						4.039.630,16	100,00	100,00
80.000_300	BR PORTOS	FIP	4.281,93834848	4.556.553,70		4.556.553,70	112,80	112,80
80.001_300	ÓLEO & GÁS	FIP	27.907,24695921	-529.893,21		-529.893,21	-13,12	-13,12
80.005_300	INV INSTITUC	FIP	2.011,09381252	12.969,67		12.969,67	0,32	0,32
Cotas FIC Multimercado						-189,33	-0,00	-0,00
50.000_300	BNY MELLON	FICFIM	16.463.596,118406	-189,33		-189,33	0,00	-0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.039.440,83	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						4.039.440,83		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						4.039.440,83		100,00

Carteira:	IM-Plano Único CEEE	Carteira:	400	Posição em:	31/12/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	11/06/2026 14:27:06
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						12.287.267,23	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	12.287.267,23		12.287.267,23	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						12.287.267,23	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						3.820,78	100,00	0,03
201030700000	IMÓVEIS		0	3.820,78		3.820,78	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						3.820,78	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						12.283.446,45		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						12.287.267,23		100,00

Carteira:	EM-Plano Único CEEE	Carteira:	500	Posição em:	31/12/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	11/06/2026 14:27:06
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						43.101.686,01	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	43.101.686,01		43.101.686,01	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						43.101.686,01	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						5.933,93	100,00	0,01
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	5.933,93		5.933,93	100,00	0,01
TOTAL DO PASSIVO						5.933,93	100,00	0,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						43.095.752,08		99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						43.101.686,01		100,00

Carteira:	DS-Plano Único CEEE	Carteira:	600	Posição em:	31/12/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	11/06/2026 14:27:06
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						823.420,17	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	823.420,17		823.420,17	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						823.420,17	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						350.377,60	100,00	42,55
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	350.377,60		350.377,60	100,00	42,55
TOTAL DO PASSIVO						350.377,60	100,00	42,55
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						473.042,57		57,45
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						823.420,17		100,00