

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

Carteira: 104
 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/04/2024
 Emissão: 07/10/2024 15:55:09

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													29.528,76	0,00	0,00
I273210	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	462	06/09/2019	01/03/2026	26.838,92	2	0,00	14764,380000	29.528,76	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													1.546.861.486,30	98,67	81,70
F880254A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	578	06/01/2016	15/08/2026	7.097.327,36	2.421	0,00	4295,8145848	10.400.167,11	0,66	0,55
F896973A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/07/2016	6,000000 IPCA	2766	07/03/2006	15/05/2035	2.509.567,38	848	0,00	4398,5180070	3.729.943,27	0,24	0,20
F902518	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2766	07/03/2006	15/05/2035	853.619,91	304	0,00	4236,2085197	1.287.807,39	0,08	0,07
F902519	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	34.664.347,63	12.516	0,00	4157,8014149	52.039.042,51	3,32	2,75
F902520	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2766	07/03/2006	15/05/2035	1.140.031,86	406	0,00	4236,2085221	1.719.900,66	0,11	0,09
F902521	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	2.248.917,41	812	0,00	4157,8014285	3.376.134,76	0,22	0,18
F902522	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	562.229,35	203	0,00	4157,8014285	844.033,69	0,05	0,04
F902523	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2766	07/03/2006	15/05/2035	34.226.227,31	12.189	0,00	4236,2085331	51.635.145,81	3,29	2,73
F902524	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2766	07/03/2006	15/05/2035	28.520.452,11	10.157	0,00	4236,2085340	43.027.170,08	2,74	2,27
F902525	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2766	07/03/2006	15/05/2035	22.817.484,88	8.126	0,00	4236,2085343	34.423.430,55	2,20	1,82
F902529	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4157,8014152	16.893.147,15	1,08	0,89
F902530	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2766	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4236,2085355	17.211.715,28	1,10	0,91
F902531	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1576	10/02/2010	15/08/2030	15.006.141,39	5.224	0,00	4222,0960585	22.056.229,81	1,41	1,16
F902532	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4085	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4118,8379719	16.734.838,68	1,07	0,88
F902533	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4085	10/02/2010	15/08/2040	22.441.795,40	7.951	0,00	4118,8379688	32.748.880,69	2,09	1,73
F902534	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1576	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4222,0960620	17.154.376,30	1,09	0,91
F902538	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	2.040.146,14	730	0,00	4206,7858493	3.070.953,67	0,20	0,16
F902539	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2766	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4236,2085355	17.211.715,28	1,10	0,91
F902540	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4085	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4118,8379719	16.734.838,68	1,07	0,88
F902541	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	5.625.772,84	2.013	0,00	4206,7858519	8.468.259,92	0,54	0,45
F902542	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4206,7858503	17.092.170,91	1,09	0,90
F902543	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	11.145.346,29	3.988	0,00	4206,7858525	16.776.661,98	1,07	0,89
F902544	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	17.031.028,16	6.094	0,00	4206,7858516	25.636.152,98	1,64	1,35
F902545	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4206,7858503	17.092.170,91	1,09	0,90
F902546	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	6.187.292,48	2.234	0,00	4157,8014189	9.288.528,37	0,59	0,49
F902547	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4085	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4118,8379719	16.734.838,68	1,07	0,88
F902548	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1576	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4222,0960620	17.154.376,30	1,09	0,91
F902549	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4206,7858503	17.092.170,91	1,09	0,90
F902550	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4157,8014152	16.893.147,15	1,08	0,89
F902551	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	3.188.776,36	1.141	0,00	4206,7858545	4.799.942,66	0,31	0,25
F902552	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4157,8014131	8.444.494,67	0,54	0,45
F902553	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4157,8014152	16.893.147,15	1,08	0,89
F902554	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4206,7858493	8.543.982,06	0,55	0,45

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

Carteira: 104
 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/04/2024
 Emissão: 07/10/2024 15:55:09

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
Notas do Tesouro Nacional B													1.546.861.486,30	98,67	81,70
F902555	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4206,7858493	8.543.982,06	0,55	0,45
F902556	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4206,7858493	8.543.982,06	0,55	0,45
F902557	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4206,7858493	8.543.982,06	0,55	0,45
F902558	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4206,7858493	8.543.982,06	0,55	0,45
F902559	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4206,7858503	17.092.170,91	1,09	0,90
F902560	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4157,8014131	8.444.494,67	0,54	0,45
F902561	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4157,8014131	8.444.494,67	0,54	0,45
F902562	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4157,8014131	8.444.494,67	0,54	0,45
F902563	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4157,8014131	8.444.494,67	0,54	0,45
F902564	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4157,8014131	8.444.494,67	0,54	0,45
F902565	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4157,8014131	8.444.494,67	0,54	0,45
F902566	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4157,8014088	4.220.168,43	0,27	0,22
F902567	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4157,8014088	4.220.168,43	0,27	0,22
F902568	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	8.438.979,48	3.047	0,00	4157,8014145	12.668.820,91	0,81	0,67
F902569	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	5.637.614,19	2.031	0,00	4206,7858493	8.543.982,06	0,55	0,45
F902570	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	5.608.270,63	2.031	0,00	4206,7858493	8.543.982,06	0,55	0,45
F902571	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	5.579.194,30	2.031	0,00	4206,7858493	8.543.982,06	0,55	0,45
F902572	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	5.514.708,17	2.031	0,00	4206,7858493	8.543.982,06	0,55	0,45
F902574	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	5.269.208,30	2.031	0,00	4206,7858493	8.543.982,06	0,55	0,45
F902575	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	2.881.357,08	1.031	0,00	4206,7858486	4.337.196,21	0,28	0,23
F902576	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	5.796.040,69	2.031	0,00	4206,7858493	8.543.982,06	0,55	0,45
F902579	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7776	14/01/2015	15/05/2055	2.671.148,03	958	0,00	4275,0327453	4.095.481,37	0,26	0,22
F902580	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	5.783.176,82	2.031	0,00	4206,7858493	8.543.982,06	0,55	0,45
F902588	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	75	15/10/2003	15/08/2024	6.851.143,82	2.524	0,00	4292,5672702	10.834.439,79	0,69	0,57
F902589	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	75	15/10/2003	15/08/2024	6.585.873,26	2.453	0,00	4290,3152833	10.524.143,39	0,67	0,56
F902590	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	75	15/10/2003	15/08/2024	112.762,61	42	0,00	4290,3154761	180.193,25	0,01	0,01
F902591	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	75	15/10/2003	15/08/2024	72.490,25	27	0,00	4290,3155555	115.838,52	0,01	0,01
F902593	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	634.379,11	243	0,00	4206,7858436	1.022.248,96	0,07	0,05
F980637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	578	06/01/2016	15/08/2026	10.641.296,09	3.500	0,00	4339,7240628	15.189.034,22	0,97	0,80
F984383A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	578	06/01/2016	15/08/2026	12.003.886,54	4.000	0,00	4322,0787600	17.288.315,04	1,10	0,91
F994577A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2016	6,000000 IPCA	578	06/01/2016	15/08/2026	11.952.501,75	4.000	0,00	4313,2972050	17.253.188,82	1,10	0,91
F996424	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2016	6,000000 IPCA	2766	07/03/2006	15/05/2035	15.168.168,63	5.000	0,00	4385,2458880	21.926.229,44	1,40	1,16
G616A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	578	06/01/2016	15/08/2026	5.855.775,10	2.000	0,00	4285,3751450	8.570.750,29	0,55	0,45
H504825A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	611.633,29	146	0,00	4926,2257534	719.228,96	0,05	0,04
H504833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	3.577.635,81	854	0,00	4926,2257611	4.206.996,80	0,27	0,22

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

Carteira: 104
 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/04/2024
 Emissão: 07/10/2024 15:55:09

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	
Notas do Tesouro Nacional B													1.546.861.486,30	98,67	81,70	
H523492A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000	IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	4.235.659,22	1,000	0,00	4932,9105600	4.932.910,56	0,31	0,26
H548826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000	IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	982.575,64	247	0,00	4596,5190688	1.135.340,21	0,07	0,06
H549099A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000	IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	1.006.443,87	253	0,00	4596,5190513	1.162.919,32	0,07	0,06
H626065A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2022	6,000000	IPCA	7776	14/01/2015	15/05/2055	2.009.908,54	500	0,00	4610,7427600	2.305.371,38	0,15	0,12
I269726	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	7776	14/01/2015	15/05/2055	16.890.221,05	3.753	0,00	4275,0327471	16.044.197,90	1,02	0,85
I269727	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	7776	14/01/2015	15/05/2055	22.502.292,90	5.000	0,00	4275,0327480	21.375.163,74	1,36	1,13
I269728	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	7776	14/01/2015	15/05/2055	22.502.292,90	5.000	0,00	4275,0327480	21.375.163,74	1,36	1,13
I269729	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4206,7858520	21.033.929,26	1,34	1,11
I269730	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	7776	14/01/2015	15/05/2055	24.198.965,79	5.377	0,00	4275,0327487	22.986.851,09	1,47	1,21
I269734	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4206,7858510	42.067.858,51	2,68	2,22
I269737	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4206,7858520	21.033.929,26	1,34	1,11
I269738	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4206,7858510	42.067.858,51	2,68	2,22
I269739	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4206,7858510	42.067.858,51	2,68	2,22
I269740	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4206,7858520	21.033.929,26	1,34	1,11
I269742	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4206,7858520	21.033.929,26	1,34	1,11
I269743	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4206,7858520	21.033.929,26	1,34	1,11
I269744	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4206,7858520	21.033.929,26	1,34	1,11
I269753	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4206,7858520	21.033.929,26	1,34	1,11
I269772	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	21.961.549,41	4.944	0,00	4285,1345853	21.185.705,39	1,35	1,12
I269773	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	4285,1345840	21.425.672,92	1,37	1,13
I269775	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	2766	07/03/2006	15/05/2035	31.044,16	7	0,00	4294,5442857	30.061,81	0,00	0,00
I269789	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	1576	10/02/2010	15/08/2030	8.855,41	2	0,00	4271,4300000	8.542,86	0,00	0,00
I269791	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	4085	10/02/2010	15/08/2040	13.516,02	3	0,00	4237,7933333	12.713,38	0,00	0,00
I269818	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	4285,1345840	21.425.672,92	1,37	1,13
I269820	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	13.308.414,65	2.996	0,00	4285,1345861	12.838.263,22	0,82	0,68
I269829	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	1078	10/01/2018	15/08/2028	78.477,13	18	0,00	4272,9327777	76.912,79	0,00	0,00
I428876A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2023	6,000000	IPCA	261	08/01/2020	15/05/2025	29.776.101,73	7.000	0,00	4365,4948342	30.558.463,84	1,95	1,61
I460840A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000	IPCA	578	06/01/2016	15/08/2026	33.764,58	8	0,00	4290,5900000	34.324,72	0,00	0,00
I461583A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000	IPCA	578	06/01/2016	15/08/2026	130.837,76	31	0,00	4290,5906451	133.008,31	0,01	0,01
I466898A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/10/2023	6,000000	IPCA	578	06/01/2016	15/08/2026	29.486.651,43	7.000	0,00	4290,5906157	30.034.134,31	1,92	1,59
I502770A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/11/2023	6,000000	IPCA	75	15/10/2003	15/08/2024	616.190,47	147	0,00	4287,3422449	630.239,31	0,04	0,03
I510563A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2023	6,000000	IPCA	261	08/01/2020	15/05/2025	19.219.166,58	4.500	0,00	4365,4948355	19.644.726,76	1,25	1,04
I520404A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000	IPCA	578	06/01/2016	15/08/2026	3.146.503,09	740	0,00	4290,5906216	3.175.037,06	0,20	0,17
I520488A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000	IPCA	261	08/01/2020	15/05/2025	4.146.800,92	995	0,00	4365,4948341	4.343.667,36	0,28	0,23
I524945A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/11/2023	6,000000	IPCA	578	06/01/2016	15/08/2026	1.578.534,38	370	0,00	4290,5906216	1.587.518,53	0,10	0,08

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

Carteira: 104
 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/04/2024
 Emissão: 07/10/2024 15:55:09

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													1.546.861.486,30	98,67	81,70
1527952A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	578	06/01/2016	15/08/2026	21.356.869,93	5.000	0,00	4290,5906160	21.452.953,08	1,37	1,13
1557584A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/12/2023	6,000000 IPCA	261	08/01/2020	15/05/2025	16.042.049,52	3.810	0,00	4365,4948346	16.632.535,32	1,06	0,88
1557585A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/12/2023	6,000000 IPCA	261	08/01/2020	15/05/2025	2.905.253,06	690	0,00	4365,4948405	3.012.191,44	0,19	0,16
1561486	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/12/2023	6,000000 IPCA	578	06/01/2016	15/08/2026	1.295.615,52	300	0,00	4290,5906000	1.287.177,18	0,08	0,07
1561487	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/12/2023	6,000000 IPCA	578	06/01/2016	15/08/2026	639.170,32	148	0,00	4290,5906081	635.007,41	0,04	0,03
1565106A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/12/2023	6,000000 IPCA	75	15/10/2003	15/08/2024	16.953.628,30	4.000	0,00	4287,3422575	17.149.369,03	1,09	0,91
1568856	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2023	6,000000 IPCA	75	15/10/2003	15/08/2024	5.767.569,95	1.360	0,00	4287,3422573	5.830.785,47	0,37	0,31
1569047A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/12/2023	6,000000 IPCA	75	15/10/2003	15/08/2024	21.214.045,47	5.000	0,00	4287,3422560	21.436.711,28	1,37	1,13
1705733A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/03/2024	6,000000 IPCA	1576	10/02/2010	15/08/2030	1.299.198,73	300	0,00	4271,4312000	1.281.429,36	0,08	0,07
1705734A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/03/2024	6,000000 IPCA	1576	10/02/2010	15/08/2030	7.362.126,15	1.700	0,00	4271,4311823	7.261.433,01	0,46	0,38
1712918A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	02/04/2024	6,000000 IPCA	1262	17/01/2024	15/05/2029	26.365.561,78	6.000	0,00	4335,3647750	26.012.188,65	1,66	1,37
1717457A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/04/2024	6,000000 IPCA	1078	10/01/2018	15/08/2028	25.932.822,14	6.000	0,00	4272,9328050	25.637.596,83	1,64	1,35
1738969A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/04/2024	6,000000 IPCA	763	12/01/2022	15/05/2027	5.008.899,24	1.150	0,00	4350,9078434	5.003.544,02	0,32	0,26
Letra Financeira													13.863.701,93	0,88	0,73
H66892	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1505	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	432547,17333	5.190.566,08	0,33	0,27
H83024	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1519	27/05/2020	27/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	441388,94000	5.296.667,28	0,34	0,28
H89605	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1525	04/06/2020	04/06/2030	2.400.000,00	8	0,00	422058,57125	3.376.468,57	0,22	0,18
Debentures Cia. Aberta													3.211.522,61	0,20	0,17
I269233	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18926	08/07/1997	01/01/2099	2.924.421,47	93.098	0,00	34,496150	3.211.522,61	0,20	0,17
Debentures Infra Lei 12.431/11													21.944.272,78	1,40	1,16
I269220	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1036	15/06/2013	15/06/2028	21.944.272,78	16.156	0,00	1358,2738783	21.944.272,78	1,40	1,16
Contingência LF													0,00	0,00	0,00
LF PROV C	(-) LF CRUZ	CONTING	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-45.132.634,96	-2,88	-2,38
LF PROV D	LF CRUZEIRO	CONTING	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	45.132.634,96	2,88	2,38
Contingência Deb SDV													0,00	0,00	0,00
DEB SDV/DH C	SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	5.566.680,58	0,36	0,29
DEB SDV/DH D	(-) SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-5.566.680,58	-0,36	-0,29
Contingência Deb RDVT11													-18.255.440,53	-1,16	-0,96
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-18.255.440,53	-1,16	-0,96
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.567.655,071	100,0	82,79

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													325.435.129,82	100,00	17,19
60.003_104	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,10230300		31780.000,00000000	0,00	35.031.189,34	10,76	1,85	

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

Carteira: 104
 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/04/2024
 Emissão: 07/10/2024 15:55:09

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
60.004_104	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,04522110		277839722,58524200	0,00	290.403.940,48	89,24	15,34

TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS

325.435.129,82 100,00 17,19

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						400.308,75	111,24	0,02
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	400.308,75		400.308,75	111,24	0,02
Custos Gerais						-40.448,83	-11,24	-0,00
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-40.448,83		-40.448,83	-11,24	-0,00

TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS

359.859,92 100,00 0,02

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo					56.866,91	100,00	0,00
AJUST NTN-B	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	56.866,91	56.866,91	100,00	0,00

TOTAL DO PASSIVO

56.866,91 100,00 0,00

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

1.893.393.194,68 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

1.893.450.061,59 100,00

Carteira: RF CEEEPREV Novos

Carteira: 105
 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/04/2024
 Emissão: 07/10/2024 15:55:09

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													19.134.633,35	6,61	5,32
I273958	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	462	06/09/2019	01/03/2026	17.391.620,55	1.296	0,00	14764,377584	19.134.633,35	6,61	5,32
Notas do Tesouro Nacional B													257.883.159,17	89,02	71,72
I269736	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7776	14/01/2015	15/05/2055	26.192.668,94	5.820	0,00	4275,0327491	24.880.690,60	8,59	6,92
I269757	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	29.927.707,71	6.600	0,00	4206,7858515	27.764.786,62	9,58	7,72
I269759	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	9.109.812,85	2.009	0,00	4206,7858536	8.451.432,78	2,92	2,35
I269774	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2766	07/03/2006	15/05/2035	10.222.398,58	2.305	0,00	4294,5440347	9.898.924,00	3,42	2,75
I269776	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2766	07/03/2006	15/05/2035	7.934.000,46	1.789	0,00	4294,5440357	7.682.939,28	2,65	2,14
I269779	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2766	07/03/2006	15/05/2035	3.973.652,55	896	0,00	4294,5440401	3.847.911,46	1,33	1,07
I269788	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1576	10/02/2010	15/08/2030	4.224.031,25	954	0,00	4271,4311844	4.074.945,35	1,41	1,13
I269790	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4085	10/02/2010	15/08/2040	3.212.307,27	713	0,00	4237,7925525	3.021.546,09	1,04	0,84
I269794	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4085	10/02/2010	15/08/2040	5.708.265,52	1.267	0,00	4237,7925493	5.369.283,16	1,85	1,49
I269800	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1576	10/02/2010	15/08/2030	1.598.401,76	361	0,00	4271,4311911	1.541.986,66	0,53	0,43
I269819	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	8.901.890,17	2.004	0,00	4285,1345858	8.587.409,71	2,96	2,39
I269821	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	4285,1345840	21.425.672,92	7,40	5,96
I269823	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	1.461.438,06	329	0,00	4285,1345896	1.409.809,28	0,49	0,39
I269828	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1078	10/01/2018	15/08/2028	4.769.665,63	1.094	0,00	4272,9328062	4.674.588,49	1,61	1,30
I269830	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1078	10/01/2018	15/08/2028	21.799.203,04	5.000	0,00	4272,9328040	21.364.664,02	7,38	5,94
I269831	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1078	10/01/2018	15/08/2028	21.799.203,04	5.000	0,00	4272,9328040	21.364.664,02	7,38	5,94
I269834	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1078	10/01/2018	15/08/2028	1.813.693,69	416	0,00	4272,9328125	1.777.540,05	0,61	0,49
I426728A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2023	6,000000 IPCA	578	06/01/2016	15/08/2026	29.529.057,11	7.000	0,00	4290,5906157	30.034.134,31	10,37	8,35
I460683A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	763	12/01/2022	15/05/2027	506.632,15	118	0,00	4350,9078813	513.407,13	0,18	0,14
I460841A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	763	12/01/2022	15/05/2027	51.521,91	12	0,00	4350,9075000	52.210,89	0,02	0,01
I461582A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	763	12/01/2022	15/05/2027	489.458,18	114	0,00	4350,9078070	496.003,49	0,17	0,14
I468191A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/10/2023	6,000000 IPCA	1078	10/01/2018	15/08/2028	21.242.501,53	5.000	0,00	4272,9328040	21.364.664,02	7,38	5,94
I506790A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/11/2023	6,000000 IPCA	261	08/01/2020	15/05/2025	9.826.460,90	2.300	0,00	4365,4948347	10.040.638,12	3,47	2,79
I533286A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	1078	10/01/2018	15/08/2028	8.452.174,38	1.960	0,00	4272,9328061	8.374.948,30	2,89	2,33
I712866A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	02/04/2024	6,000000 IPCA	578	06/01/2016	15/08/2026	9.916.573,89	2.300	0,00	4290,5906173	9.868.358,42	3,41	2,74
Letra Financeira													12.026.372,79	4,15	3,34
H66914	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1505	07/05/2020	07/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	432547,17285	3.027.830,21	1,05	0,84
H82964	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1519	27/05/2020	27/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	441388,94000	3.089.722,58	1,07	0,86
H89604	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1525	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	422058,57142	5.908.820,00	2,04	1,64
Debentures Cia. Aberta													297.253,33	0,10	0,08
I269232	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18926	08/07/1997	01/01/2099	270.679,71	8.617	0,00	34,496151	297.253,33	0,10	0,08
Debentures Infra Lei 12.431/11													2.030.619,45	0,70	0,56
I269219	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1036	15/06/2013	15/06/2028	2.030.619,45	1.495	0,00	1358,2738783	2.030.619,45	0,70	0,56

Carteira: RF CEEEPREV Novos

Carteira: 105
 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/04/2024
 Emissão: 07/10/2024 15:55:09

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
Contingência LF													0,00	0,00	0,00
LF PROV C	(-) LF CRUZ	CONTING	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-4.178.046,16	-1,44	-1,16
LF PROV D	LF CRUZEIRO	CONTING	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	4.178.046,16	1,44	1,16
Contingência Deb SDV													0,00	0,00	0,00
DEB SDV/DH C	SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	515.322,19	0,18	0,14
DEB SDV/DH D	(-) SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-515.322,19	-0,18	-0,14
Contingência Deb RDVT11													-1.689.272,32	-0,58	-0,47
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-1.689.272,32	-0,58	-0,47
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA												289.682.765,77	100,0	80,57	

Cotas de Fundos

Título	Nome	Espec	Início Aplic	Prox Aniv	Cota Inicial	Quant Inicial de Cotas	Valor Inicial	Cota Atual	%	Quant Atual de	IR/OF Atual	Merc. Atual (\$)	% COT	%Ativo	
Cotas Fundo RF													69.866.271,93	100,00	19,43
60.003_105	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,10230300		13000.000,00000000	0,00	14.329.939,00	20,51	3,99	
60.004_105	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,04522110		53133.574,27111101	0,00	55.536.332,93	79,49	15,45	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												69.866.271,93	100,00	19,43	

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo		
Caixa								8.911,75	219,93	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	8.911,75		8.911,75	219,93	0,00		
Custos Gerais							-4.859,61	-119,93	-0,00	
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-4.859,61		-4.859,61	-119,93	-0,00		
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							4.052,14	100,00	0,00	

TOTAL DO PL DA CARTEIRA											359.553.089,84	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA											359.553.089,84	100,00

Carteira: RV-CEEPREV Migrados

Carteira: 204
 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/04/2024
 Emissão: 07/10/2024 15:55:09

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
										45.491.785,80	100,00	16,57
BDR ETF												
BAAX39	BAAX	ETF BDR	63.215	63.215	31,89	2.015.926,35	214.931,00	35,29	2.230.857,35	2.230.857,35	4,90	0,81
BACW39	BACW	ETF BDR	784.423	784.423	46,03	36.106.990,69	7.153.937,76	55,15	43.260.928,45	43.260.928,45	95,10	15,76
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										45.491.785,80	100,00	16,57

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
												212.859.657,32	92,92	77,53
Cotas Fundo de Ações														
70.002_204	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				9,15584050			5.108.637,59586633	0,00	46.773.871,00	20,42	17,04
70.004_204	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,60013850			18870.863,96842490	0,00	49.066.859,93	21,42	17,87
70.005_204	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				29,7516332			1.265.841,05036869	0,00	37.660.838,62	16,44	13,72
70.006_204	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,00824660			33230.121,90263410	0,00	33.504.157,43	14,63	12,20
70.007_204	SHARP	FIA	30/06/2023				0,69669530			32323.708,58036050	0,00	22.519.775,85	9,83	8,20
70.008_204	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,72838140			32035.626,51110750	0,00	23.334.154,49	10,19	8,50
Cotas Fundo de Índice												16.215.717,14	7,08	5,91
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	122,38	0,00	132.503	0,00	16.215.717,14	7,08	5,91
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												229.075.374,46	100,00	83,43

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

274.567.160,26 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

274.567.160,26 100,00

Carteira: RV-CEEPREV Novos

Carteira: 205
 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/04/2024
 Emissão: 07/10/2024 15:55:09

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
BDR ETF										11.052.600,98	100,00	23,65
BAAX39	BAAX	ETF BDR	15.357	15.357	31,89	489.734,73	52.213,80	35,29	541.948,53	541.948,53	4,90	1,16
BACW39	BACW	ETF BDR	190.583	190.583	46,03	8.772.535,49	1.738.116,96	55,15	10.510.652,45	10.510.652,45	95,10	22,49
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										11.052.600,98	100,00	23,65

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 de Ações												33.488.427,39	93,84	71,65
70.002_205	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				9,15584050			602.533,52118581	0,00	5.516.700,82	15,46	11,80
70.004_205	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,60013849			3.737.507,34519102	0,00	9.718.036,74	27,23	20,79
70.005_205	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				29,7516331			169.118,58045469	0,00	5.031.553,97	14,10	10,77
70.006_205	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,00824660			4.106.577,11945265	0,00	4.140.442,42	11,60	8,86
70.007_205	SHARP	FIA	30/06/2023				0,69669530			6.401.937,84688677	0,00	4.460.200,01	12,50	9,54
70.008_205	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,72838140			6.344.881,16672348	0,00	4.621.493,43	12,95	9,89
Cotas Fundo de Índice												2.196.721,00	6,16	4,70
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	122,38	0,00	17.950	0,00	2.196.721,00	6,16	4,70
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												35.685.148,39	100,00	76,35

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

46.737.749,37 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

46.737.749,37 100,00

Carteira: IE-CEEEPREV Migrados

Carteira: 304
 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/04/2024
 Emissão: 07/10/2024 15:55:09

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						3.481.129,74	1,39	1,39
80.000_304	BR PORTOS	FIP	5.092,50745800	4.488.712,72		4.488.712,72	1,80	1,80
80.001_304	ÓLEO & GÁS	FIP	32.964,39953300	-1.022.991,18		-1.022.991,18	-0,41	-0,41
80.005_304	INV INSTITUC	FIP	2.391,79301600	15.408,20		15.408,20	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						246.396.349,15	98,61	98,61
50.000_304	BNY MELLON	FICFIM	19.582.100,178559	-865,53		-865,53	0,00	-0,00
50.007_304	BTG I	FIC FIM	112.652.610,66421700	123.195.847,35		123.195.847,35	49,30	49,30
50.008_304	BTG II	FIC FIM	112.652.610,66421700	123.201.367,33		123.201.367,33	49,30	49,30
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						249.877.478,89	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						249.877.478,89		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						249.877.478,89		100,00

Carteira: IE-CEEEPREV Novos

Carteira: 305
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/04/2024
Emissão: 07/10/2024 15:55:09

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						272.953,83	0,49	0,49
80.000_305	BR PORTOS	FIP	399,30123355	351.957,96		351.957,96	0,63	0,63
80.001_305	ÓLEO & GÁS	FIP	2.584,72383224	-80.212,28		-80.212,28	-0,14	-0,14
80.005_305	INV INSTITUC	FIP	187,53942135	1.208,15		1.208,15	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						55.786.375,32	99,51	99,51
50.000_305	BNY MELLON	FICFIM	1.534.251,364615	-67,81		-67,81	0,00	-0,00
50.007_305	BTG I	FIC FIM	25.505.517,45082280	27.892.596,68		27.892.596,68	49,76	49,76
50.008_305	BTG II	FIC FIM	25.505.517,45082280	27.893.846,45		27.893.846,45	49,76	49,76
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						56.059.329,15	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						56.059.329,15		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						56.059.329,15		100,00

Carteira: IM-CEEPREV Migrados

Carteira: 404
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/04/2024
Emissão: 07/10/2024 15:55:09

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros								
102030700000	IMÓVEIS		0	14.390.950,28		14.390.950,28	70,77	70,77
Recebíveis Imobiliários								
I269203	PETROBRAS	CRI	16.193	5.789.496,93		5.944.835,24	29,23	29,23
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						20.335.785,52	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros								
201030700000	IMÓVEIS		0	5.762,30		5.762,30	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						5.762,30	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						20.330.023,22		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						20.335.785,52		100,00

Carteira: IM-CEEPREV Novos

Carteira: 405
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/04/2024
Emissão: 07/10/2024 15:55:09

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros								
102030700000	IMÓVEIS		0	1.128.391,69		1.128.391,69	67,23	67,23
Recebíveis Imobiliários								
I269202	PETROBRAS	CRI	1.498	535.581,20		549.951,41	32,77	32,77
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.678.343,10	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros								
201030700000	IMÓVEIS		0	451,81		451,81	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						451,81	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.677.891,29		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.678.343,10		100,00

Carteira: EM-CEEEPREV Migrados

Carteira: 504
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/04/2024
Emissão: 07/10/2024 15:55:10

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	68.131.668,33		68.131.668,33	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						68.131.668,33	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	5.904,49		5.904,49	100,00	0,01
TOTAL DO PASSIVO						5.904,49	100,00	0,01

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

68.125.763,84 99,99

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

68.131.668,33 100,00

Carteira: EM-CEEEPREV Novos

Carteira: 505
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/04/2024
Emissão: 07/10/2024 15:55:10

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	21.289.760,13		21.289.760,13	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						21.289.760,13	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	17.662,37		17.662,37	100,00	0,08
TOTAL DO PASSIVO						17.662,37	100,00	0,08

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

21.272.097,76 99,92

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

21.289.760,13 100,00

Carteira: DS-CEEPREV Migrados

Carteira: 604
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/04/2024
Emissão: 07/10/2024 15:55:10

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						619.776,21	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	619.776,21		619.776,21	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						619.776,21	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						251.997,42	100,00	40,66
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	251.997,42		251.997,42	100,00	40,66
TOTAL DO PASSIVO						251.997,42	100,00	40,66
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						367.778,79		59,34
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						619.776,21		100,00

Carteira: DS-CEEPREV Novos

Carteira: 605
 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/04/2024
 Emissão: 07/10/2024 15:55:10

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	16.670,10		16.670,10	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						16.670,10	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo								
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	48.961,70		48.961,70	100,00	293,71
TOTAL DO PASSIVO						48.961,70	100,00	293,71
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-32.291,60		-193,71
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						16.670,10		100,00