

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 29/02/2024
 Emissão: 08/08/2024 09:51:19

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													29.026,05	0,00	0,00
I273210	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	504	06/09/2019	01/03/2026	26.838,92	2	0,00	14513,025000	29.026,05	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													1.591.058.253,10	98,71	83,95
F880254A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	620	06/01/2016	15/08/2026	7.097.327,36	2.421	0,00	4219,7191697	10.215.940,11	0,63	0,54
F896973A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/07/2016	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	2.509.567,38	848	0,00	4322,1647877	3.665.195,74	0,23	0,19
F902518	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	853.619,91	304	0,00	4159,4038486	1.264.458,77	0,08	0,07
F902519	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	34.664.347,63	12.516	0,00	4082,2489525	51.093.427,89	3,17	2,70
F902520	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	1.140.031,86	406	0,00	4159,4038177	1.688.717,95	0,10	0,09
F902521	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	2.248.917,41	812	0,00	4082,2489655	3.314.786,16	0,21	0,17
F902522	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	562.229,35	203	0,00	4082,2489162	828.696,53	0,05	0,04
F902523	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	34.226.227,31	12.189	0,00	4159,4038321	50.698.973,31	3,15	2,67
F902524	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	28.520.452,11	10.157	0,00	4159,4038318	42.247.064,72	2,62	2,23
F902525	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	22.817.484,88	8.126	0,00	4159,4038333	33.799.315,55	2,10	1,78
F902528	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	8.423.288,29	3.014	0,00	4399,5154379	13.260.139,53	0,82	0,70
F902529	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4082,2489515	16.586.177,49	1,03	0,88
F902530	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4159,4038346	16.899.657,78	1,05	0,89
F902531	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1618	10/02/2010	15/08/2030	15.006.141,39	5.224	0,00	4145,5563093	21.656.386,16	1,34	1,14
F902532	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4127	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4043,9656780	16.430.632,55	1,02	0,87
F902533	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4127	10/02/2010	15/08/2040	22.441.795,40	7.951	0,00	4043,9656747	32.153.571,08	1,99	1,70
F902534	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1618	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4145,5563130	16.843.395,30	1,05	0,89
F902535	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	17.031.028,16	6.094	0,00	4399,5154364	26.810.647,07	1,66	1,41
F902536	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	7.355.704,97	2.632	0,00	4399,5154369	11.579.524,63	0,72	0,61
F902537	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4399,5154368	17.875.231,22	1,11	0,94
F902538	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	10.974.868,33	3.927	0,00	4399,5154367	17.276.897,12	1,07	0,91
F902539	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4159,4038346	16.899.657,78	1,05	0,89
F902540	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4127	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4043,9656780	16.430.632,55	1,02	0,87
F902541	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4399,5154368	17.875.231,22	1,11	0,94
F902542	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4399,5154368	17.875.231,22	1,11	0,94
F902543	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	11.145.346,29	3.988	0,00	4399,5154363	17.545.267,56	1,09	0,93
F902544	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	17.031.028,16	6.094	0,00	4399,5154364	26.810.647,07	1,66	1,41
F902545	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4399,5154368	17.875.231,22	1,11	0,94
F902546	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	6.187.292,48	2.234	0,00	4082,2489570	9.119.744,17	0,57	0,48
F902547	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4127	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4043,9656780	16.430.632,55	1,02	0,87
F902548	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1618	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4145,5563130	16.843.395,30	1,05	0,89
F902549	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4399,5154368	17.875.231,22	1,11	0,94
F902550	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4082,2489515	16.586.177,49	1,03	0,88

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 29/02/2024
 Emissão: 08/08/2024 09:51:19

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													1.591.058.253,10	98,71	83,95
F902551	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	3.188.776,36	1.141	0,00	4399,5154338	5.019.847,11	0,31	0,26
F902552	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4082,2489512	8.291.047,62	0,51	0,44
F902553	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4082,2489515	16.586.177,49	1,03	0,88
F902554	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4399,5154357	8.935.415,85	0,55	0,47
F902555	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4399,5154357	8.935.415,85	0,55	0,47
F902556	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4399,5154357	8.935.415,85	0,55	0,47
F902557	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4399,5154357	8.935.415,85	0,55	0,47
F902558	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4399,5154357	8.935.415,85	0,55	0,47
F902559	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4399,5154368	17.875.231,22	1,11	0,94
F902560	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4082,2489512	8.291.047,62	0,51	0,44
F902561	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4082,2489512	8.291.047,62	0,51	0,44
F902562	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4082,2489512	8.291.047,62	0,51	0,44
F902563	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4082,2489512	8.291.047,62	0,51	0,44
F902564	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4082,2489512	8.291.047,62	0,51	0,44
F902565	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4082,2489512	8.291.047,62	0,51	0,44
F902566	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4082,2489458	4.143.482,68	0,26	0,22
F902567	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4082,2489458	4.143.482,68	0,26	0,22
F902568	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	8.438.979,48	3.047	0,00	4082,2489530	12.438.612,56	0,77	0,66
F902569	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	5.637.614,19	2.031	0,00	4399,5154357	8.935.415,85	0,55	0,47
F902570	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	5.608.270,63	2.031	0,00	4399,5154357	8.935.415,85	0,55	0,47
F902571	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	5.579.194,30	2.031	0,00	4399,5154357	8.935.415,85	0,55	0,47
F902572	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	5.514.708,17	2.031	0,00	4399,5154357	8.935.415,85	0,55	0,47
F902574	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	5.269.208,30	2.031	0,00	4399,5154357	8.935.415,85	0,55	0,47
F902575	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	2.881.357,08	1.031	0,00	4399,5154413	4.535.900,42	0,28	0,24
F902576	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	5.796.040,69	2.031	0,00	4399,5154357	8.935.415,85	0,55	0,47
F902579	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	2.671.148,03	958	0,00	4477,3685281	4.289.319,05	0,27	0,23
F902580	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	5.783.176,82	2.031	0,00	4399,5154357	8.935.415,85	0,55	0,47
F902588	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	117	15/10/2003	15/08/2024	6.851.143,82	2.524	0,00	4206,9447979	10.618.328,67	0,66	0,56
F902589	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	117	15/10/2003	15/08/2024	6.585.873,26	2.453	0,00	4203,5022870	10.311.191,11	0,64	0,54
F902590	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	117	15/10/2003	15/08/2024	112.762,61	42	0,00	4203,5023809	176.547,10	0,01	0,01
F902591	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	117	15/10/2003	15/08/2024	72.490,25	27	0,00	4203,5022222	113.494,56	0,01	0,01
F902593	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	634.379,11	243	0,00	4399,5154321	1.069.082,25	0,07	0,06
F980637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	620	06/01/2016	15/08/2026	10.641.296,09	3.500	0,00	4266,2050457	14.931.717,66	0,93	0,79
F984383A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	620	06/01/2016	15/08/2026	12.003.886,54	4.000	0,00	4247,5201725	16.990.080,69	1,05	0,90
F994577A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2016	6,000000 IPCA	620	06/01/2016	15/08/2026	11.952.501,75	4.000	0,00	4238,2233700	16.952.893,48	1,05	0,89

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 29/02/2024
 Emissão: 08/08/2024 09:51:19

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													1.591.058.253,10	98,71	83,95
F996424	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2016	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	15.168.168,63	5.000	0,00	4308,8520460	21.544.260,23	1,34	1,14
G616A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	620	06/01/2016	15/08/2026	5.855.775,10	2.000	0,00	4208,6723800	8.417.344,76	0,52	0,44
H504825A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	611.633,29	146	0,00	4847,9829452	707.805,51	0,04	0,04
H504833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	3.577.635,81	854	0,00	4847,9829156	4.140.177,41	0,26	0,22
H523492A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	4.235.659,22	1.000	0,00	4854,6385900	4.854.638,59	0,30	0,26
H548826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	982.575,64	247	0,00	4519,7906477	1.116.388,29	0,07	0,06
H549099A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	1.006.443,87	253	0,00	4519,7906324	1.143.507,03	0,07	0,06
H626065A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2022	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	2.009.908,54	500	0,00	4532,9898800	2.266.494,94	0,14	0,12
I269726	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	16.890.221,05	3.753	0,00	4477,3685318	16.803.564,10	1,04	0,89
I269727	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	22.502.292,90	5.000	0,00	4477,3685320	22.386.842,66	1,39	1,18
I269728	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	22.502.292,90	5.000	0,00	4477,3685320	22.386.842,66	1,39	1,18
I269729	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4399,5154360	21.997.577,18	1,36	1,16
I269730	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	24.198.965,79	5.377	0,00	4477,3685307	24.074.810,59	1,49	1,27
I269734	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4399,5154360	43.995.154,36	2,73	2,32
I269737	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4399,5154360	21.997.577,18	1,36	1,16
I269738	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4399,5154360	43.995.154,36	2,73	2,32
I269739	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4399,5154360	43.995.154,36	2,73	2,32
I269740	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4399,5154360	21.997.577,18	1,36	1,16
I269742	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4399,5154360	21.997.577,18	1,36	1,16
I269743	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4399,5154360	21.997.577,18	1,36	1,16
I269744	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4399,5154360	21.997.577,18	1,36	1,16
I269753	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4399,5154360	21.997.577,18	1,36	1,16
I269772	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	21.961.549,41	4.944	0,00	4446,7975829	21.984.967,25	1,36	1,16
I269773	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	4446,7975840	22.233.987,92	1,38	1,17
I269775	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	31.044,16	7	0,00	4423,7942857	30.966,56	0,00	0,00
I269789	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1618	10/02/2010	15/08/2030	8.855,41	2	0,00	4345,1050000	8.690,21	0,00	0,00
I269791	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4127	10/02/2010	15/08/2040	13.516,02	3	0,00	4388,8966666	13.166,69	0,00	0,00
I269818	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	4446,7975840	22.233.987,92	1,38	1,17
I269820	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	13.308.414,65	2.996	0,00	4446,7975834	13.322.605,56	0,83	0,70
I269829	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1120	10/01/2018	15/08/2028	78.477,13	18	0,00	4314,1855555	77.655,34	0,00	0,00
I428876A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2023	6,000000 IPCA	303	08/01/2020	15/05/2025	29.776.101,73	7.000	0,00	4305,1261814	30.135.883,27	1,87	1,59
I460840A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	620	06/01/2016	15/08/2026	33.764,58	8	0,00	4272,2662500	34.178,13	0,00	0,00
I461583A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	620	06/01/2016	15/08/2026	130.837,76	31	0,00	4272,2661290	132.440,25	0,01	0,01
I466898A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/10/2023	6,000000 IPCA	620	06/01/2016	15/08/2026	29.486.651,43	7.000	0,00	4272,2660228	29.905.862,16	1,86	1,58
I502770A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/11/2023	6,000000 IPCA	117	15/10/2003	15/08/2024	616.190,47	147	0,00	4213,5525850	619.392,23	0,04	0,03

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 29/02/2024
 Emissão: 08/08/2024 09:51:19

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													1.591.058.253,10	98,71	83,95
I510563A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2023	6,000000 IPCA	303	08/01/2020	15/05/2025	19.219.166,58	4.500	0,00	4305,1261822	19.373.067,82	1,20	1,02
I520404A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	620	06/01/2016	15/08/2026	3.146.503,09	740	0,00	4272,2660270	3.161.476,86	0,20	0,17
I520488A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	303	08/01/2020	15/05/2025	4.146.800,92	995	0,00	4305,1261809	4.283.600,55	0,27	0,23
I524945A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/11/2023	6,000000 IPCA	620	06/01/2016	15/08/2026	1.578.534,38	370	0,00	4272,2660270	1.580.738,43	0,10	0,08
I527952A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	620	06/01/2016	15/08/2026	21.356.869,93	5.000	0,00	4272,2660240	21.361.330,12	1,33	1,13
I557584A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/12/2023	6,000000 IPCA	303	08/01/2020	15/05/2025	16.042.049,52	3.810	0,00	4305,1261811	16.402.530,75	1,02	0,87
I557585A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/12/2023	6,000000 IPCA	303	08/01/2020	15/05/2025	2.905.253,06	690	0,00	4305,1261884	2.970.537,07	0,18	0,16
I561486	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/12/2023	6,000000 IPCA	620	06/01/2016	15/08/2026	1.295.615,52	300	0,00	4272,2660333	1.281.679,81	0,08	0,07
I561487	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/12/2023	6,000000 IPCA	620	06/01/2016	15/08/2026	639.170,32	148	0,00	4272,2660135	632.295,37	0,04	0,03
I565106A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/12/2023	6,000000 IPCA	117	15/10/2003	15/08/2024	16.953.628,30	4.000	0,00	4213,5525525	16.854.210,21	1,05	0,89
I568856	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2023	6,000000 IPCA	117	15/10/2003	15/08/2024	5.767.569,95	1.360	0,00	4213,5525514	5.730.431,47	0,36	0,30
I569047A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/12/2023	6,000000 IPCA	117	15/10/2003	15/08/2024	21.214.045,47	5.000	0,00	4213,5525520	21.067.762,76	1,31	1,11
Letra Financeira													13.835.389,91	0,86	0,73
H66892	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1547	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	428927,76833	5.147.133,22	0,32	0,27
H83024	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1561	27/05/2020	27/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	448458,52500	5.381.502,30	0,33	0,28
H89605	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1567	04/06/2020	04/06/2030	2.400.000,00	8	0,00	413344,29875	3.306.754,39	0,21	0,17
Debentures Cia. Aberta													3.168.538,96	0,20	0,17
I269233	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18968	08/07/1997	01/01/2099	2.924.421,47	93.098	0,00	34,034447	3.168.538,96	0,20	0,17
Debentures Infra Lei 12.431/11													21.944.272,78	1,36	1,16
I269220	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1078	15/06/2013	15/06/2028	21.944.272,78	16.156	0,00	1358,2738783	21.944.272,78	1,36	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	-2,80	-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	2,80	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	0,35	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	-0,35	-0,29
Contingência Deb RDVT11													-18.255.440,53	-1,13	-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	-1,13	-0,96
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.611.780.040,00	100,0	85,04

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													283.601.177,93	100,00	14,96
60.003_104	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,14290840		31780.000,00000000	0,00	36.321.628,95	12,81	1,92	
60.004_104	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,02761570		240634265,28540605	0,00	247.279.548,98	87,19	13,05	

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 29/02/2024
 Emissão: 08/08/2024 09:51:19

TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS						283.601.177,93	100,00	14,96
Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	4.287,50		4.287,50	-15,95	0,00
Custos Gerais						-31.164,06	115,95	-0,00
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-31.164,06		-31.164,06	115,95	-0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						-26.876,56	100,00	-0,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo								
AJUST NTN-B	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	51.019,49		51.019,49	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO						51.019,49	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.895.303.322,15		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.895.354.341,64		100,00

Carteira: RF CEEEPREV Novos

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

Posição em: 29/02/2024
 Emissão: 08/08/2024 09:51:19

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													18.808.879,03	6,27	5,23
I273958	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	504	06/09/2019	01/03/2026	17.391.620,55	1.296	0,00	14513,023942	18.808.879,03	6,27	5,23
Notas do Tesouro Nacional B													268.532.822,70	89,54	74,69
I269736	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	26.192.668,94	5.820	0,00	4477,3685309	26.058.284,85	8,69	7,25
I269757	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4399,5154360	43.995.154,36	14,67	12,24
I269759	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	9.109.812,85	2.009	0,00	4399,5154355	8.838.626,51	2,95	2,46
I269774	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	10.222.398,58	2.305	0,00	4423,7942776	10.196.845,81	3,40	2,84
I269776	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	7.934.000,46	1.789	0,00	4423,7942761	7.914.167,96	2,64	2,20
I269779	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	3.973.652,55	896	0,00	4423,7942745	3.963.719,67	1,32	1,10
I269788	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1618	10/02/2010	15/08/2030	4.224.031,25	954	0,00	4345,1046121	4.145.229,80	1,38	1,15
I269790	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4127	10/02/2010	15/08/2040	3.212.307,27	713	0,00	4388,8965497	3.129.283,24	1,04	0,87
I269794	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4127	10/02/2010	15/08/2040	5.708.265,52	1.267	0,00	4388,8965509	5.560.731,93	1,85	1,55
I269800	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1618	10/02/2010	15/08/2030	1.598.401,76	361	0,00	4345,1046260	1.568.582,77	0,52	0,44
I269819	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	8.901.890,17	2.004	0,00	4446,7975848	8.911.382,36	2,97	2,48
I269821	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	4446,7975840	22.233.987,92	7,41	6,18
I269823	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	1.461.438,06	329	0,00	4446,7975987	1.462.996,41	0,49	0,41
I269828	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1120	10/01/2018	15/08/2028	4.769.665,63	1.094	0,00	4314,1854844	4.719.718,92	1,57	1,31
I269830	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1120	10/01/2018	15/08/2028	21.799.203,04	5.000	0,00	4314,1854840	21.570.927,42	7,19	6,00
I269831	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1120	10/01/2018	15/08/2028	21.799.203,04	5.000	0,00	4314,1854840	21.570.927,42	7,19	6,00
I269834	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1120	10/01/2018	15/08/2028	1.813.693,69	416	0,00	4314,1854807	1.794.701,16	0,60	0,50
I426728A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2023	6,000000 IPCA	620	06/01/2016	15/08/2026	29.529.057,11	7.000	0,00	4272,2660228	29.905.862,16	9,97	8,32
I460683A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	805	12/01/2022	15/05/2027	506.632,15	118	0,00	4357,2575423	514.156,39	0,17	0,14
I460841A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	805	12/01/2022	15/05/2027	51.521,91	12	0,00	4357,2575000	52.287,09	0,02	0,01
I461582A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	805	12/01/2022	15/05/2027	489.458,18	114	0,00	4357,2575438	496.727,36	0,17	0,14
I468191A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/10/2023	6,000000 IPCA	1120	10/01/2018	15/08/2028	21.242.501,53	5.000	0,00	4314,1854840	21.570.927,42	7,19	6,00
I506790A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/11/2023	6,000000 IPCA	303	08/01/2020	15/05/2025	9.826.460,90	2.300	0,00	4305,1261826	9.901.790,22	3,30	2,75
I533286A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	1120	10/01/2018	15/08/2028	8.452.174,38	1.960	0,00	4314,1854846	8.455.803,55	2,82	2,35
Letra Financeira													11.928.524,24	3,98	3,32
H66914	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1547	07/05/2020	07/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	428927,76857	3.002.494,38	1,00	0,84
H82964	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1561	27/05/2020	27/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	448458,52571	3.139.209,68	1,05	0,87
H89604	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1567	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	413344,29857	5.786.820,18	1,93	1,61
Debentures Cia. Aberta													293.274,83	0,10	0,08
I269232	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18968	08/07/1997	01/01/2099	270.679,71	8.617	0,00	34,034447	293.274,83	0,10	0,08
Debentures Infra Lei 12.431/11													2.030.619,45	0,68	0,56
I269219	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1078	15/06/2013	15/06/2028	2.030.619,45	1.495	0,00	1358,2738783	2.030.619,45	0,68	0,56
Contingência LF													0,00	0,00	0,00

Carteira: RF CEEEPREV Novos

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

Posição em: 29/02/2024
 Emissão: 08/08/2024 09:51:19

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	-1,39	-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	1,39	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	0,17	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	-0,17	-0,14
Contingência Deb RDVT11													-1.689.272,32	-0,56	-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	-0,56	-0,47
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA												299.904.847,93	100,0	83,42	

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												59.620.629,56	100,00	16,58
60.003_105	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,14290840		13000.000,00000000	0,00	14.857.809,20	24,92	4,13
60.004_105	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,02761570		43559.883,67870853	0,00	44.762.820,36	75,08	12,45
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												59.620.629,56	100,00	16,58

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
Caixa								380,40	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	5.677,64		5.677,64	380,40	0,00	
Custos Gerais							-4.185,11	-280,40	-0,00
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-4.185,11		-4.185,11	-280,40	-0,00	
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							1.492,53	100,00	0,00

TOTAL DO PL DA CARTEIRA											359.526.970,02	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA											359.526.970,02	100,00

Carteira: RV-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 29/02/2024
 Emissão: 08/08/2024 09:51:19

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo	
Proventos à Receber										2.618,67	2.618,67	0,01	0,00
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	2.618,67	0,00	0	2.618,67	2.618,67	0,01	0,00	
BDR ETF										43.745.162,51	43.745.162,51	99,99	12,92
BAAX39	BAAX	ETF BDR	63.215	63.215	31,89	2.015.926,35	60.686,40	32,85	2.076.612,75	2.076.612,75	4,75	0,61	
BACW39	BACW	ETF BDR	784.423	784.423	46,03	36.106.990,69	5.561.559,07	53,12	41.668.549,76	41.668.549,76	95,25	12,30	
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										43.747.781,18	100,00	12,92	

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												263.597.633,97	89,38	77,84
70.002_204	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				9,68322200			6.464.085,92364243	0,00	62.593.179,03	21,22	18,48
70.004_204	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,82541260			18870.863,96842490	0,00	53.317.976,83	18,08	15,74
70.005_204	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				29,6968380			1.823.061,02269835	0,00	54.139.147,86	18,36	15,99
70.006_204	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,07499630			42011.609,74747590	0,00	45.162.325,04	15,31	13,34
70.007_204	BTG PACTUAL	FIA	30/06/2023				0,74487160			32323.708,58036050	0,00	24.077.012,53	8,16	7,11
70.008_204	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,75878000			32035.626,51110750	0,00	24.307.992,68	8,24	7,18
Cotas Fundo de Índice												31.312.875,75	10,62	9,25
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	125,25	0,00	250.003	0,00	31.312.875,75	10,62	9,25
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												294.910.509,72	100,00	87,08

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

338.658.290,90 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

338.658.290,90 100,00

Carteira: RV-CEEPREV Novos

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

Posição em: 29/02/2024
 Emissão: 08/08/2024 09:51:19

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo	
Proventos à Receber										518,55	518,55	0,00	0,00
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	518,55	0,00	0	518,55	518,55	0,00	0,00	
BDR ETF										10.628.246,41	10.628.246,41	100,00	17,25
BAAX39	BAAX	ETF BDR	15.357	15.357	31,89	489.734,73	14.742,72	32,85	504.477,45	504.477,45	4,75	0,82	
BACW39	BACW	ETF BDR	190.583	190.583	46,03	8.772.535,49	1.351.233,47	53,12	10.123.768,96	10.123.768,96	95,25	16,43	
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										10.628.764,96	100,00	17,25	

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												46.873.706,13	91,91	76,06
70.002_205	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				9,68322199			1.280.257,68507386	0,00	12.397.019,38	24,31	20,12
70.004_205	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,82541260			3.737.507,34519102	0,00	10.560.000,35	20,71	17,13
70.005_205	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				29,6968380			181.466,44558134	0,00	5.388.979,64	10,57	8,74
70.006_205	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,07499630			8.320.694,81700552	0,00	8.944.716,14	17,54	14,51
70.007_205	BTG PACTUAL	FIA	30/06/2023				0,74487160			6.401.937,84688677	0,00	4.768.621,69	9,35	7,74
70.008_205	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,75878000			6.344.881,16672348	0,00	4.814.368,93	9,44	7,81
Cotas Fundo de Índice												4.126.987,50	8,09	6,70
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	125,25	0,00	32.950	0,00	4.126.987,50	8,09	6,70
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												51.000.693,63	100,00	82,75

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

61.629.458,59 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

61.629.458,59 100,00

Carteira: IE-CEEEPREV Migrados

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

Posição em: 29/02/2024
 Emissão: 08/08/2024 09:51:19

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						3.625.224,76	1,45	1,45
80.000_304	BR PORTOS	FIP	5.092,50745800	4.684.616,21		4.684.616,21	1,87	1,87
80.001_304	ÓLEO & GÁS	FIP	32.964,39953300	-1.075.016,17		-1.075.016,17	-0,43	-0,43
80.005_304	INV INSTITUC	FIP	2.391,79301600	15.624,72		15.624,72	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						247.217.055,47	98,55	98,55
50.000_304	BNY MELLON	FICFIM	19.582.100,178559	-3.278,04		-3.278,04	0,00	-0,00
50.007_304	BTG I	FIC FIM	112.652.610,66421700	123.607.784,15		123.607.784,15	49,28	49,28
50.008_304	BTG II	FIC FIM	112.652.610,66421700	123.612.549,36		123.612.549,36	49,28	49,28
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						250.842.280,23	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						250.842.280,23		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						250.842.280,23		100,00

Carteira: IE-CEEEPREV Novos

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

Posição em: 29/02/2024
 Emissão: 08/08/2024 09:51:19

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						284.252,25	0,51	0,51
80.000_305	BR PORTOS	FIP	399,30123355	367.318,66		367.318,66	0,65	0,65
80.001_305	ÓLEO & GÁS	FIP	2.584,72383224	-84.291,54		-84.291,54	-0,15	-0,15
80.005_305	INV INSTITUC	FIP	187,53942135	1.225,13		1.225,13	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						55.972.547,47	99,49	99,49
50.000_305	BNY MELLON	FICFIM	1.534.251,364615	-256,83		-256,83	0,00	-0,00
50.007_305	BTG I	FIC FIM	25.505.517,45082280	27.985.862,71		27.985.862,71	49,75	49,75
50.008_305	BTG II	FIC FIM	25.505.517,45082280	27.986.941,59		27.986.941,59	49,75	49,75
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						56.256.799,72	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						56.256.799,72		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						56.256.799,72		100,00

Carteira: IM-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 29/02/2024
Emissão: 08/08/2024 09:51:19

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						14.383.598,41	65,85	65,85
102030700000	IMÓVEIS		0	14.383.598,41		14.383.598,41	65,85	65,85
Recebíveis Imobiliários						7.458.730,14	34,15	34,15
I269203	PETROBRAS	CRI	16.193	6.265.069,32		6.412.321,30	29,36	29,36
I269209	CRI VW	IGP+9,20	7	1.053.233,56		1.046.408,84	4,79	4,79
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						21.842.328,55	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						10.931,14	100,00	0,05
201030700000	IMÓVEIS		0	10.931,14		10.931,14	100,00	0,05
TOTAL DO PASSIVO						10.931,14	100,00	0,05

TOTAL DO PL DA CARTEIRA
21.831.397,41 **99,95**
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA
21.842.328,55 **100,00**

Carteira: IM-CEEPREV Novos

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

Posição em: 29/02/2024
Emissão: 08/08/2024 09:51:19

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros								
102030700000	IMÓVEIS		0	1.127.814,36		1.127.814,36	65,53	65,53
Recebíveis Imobiliários								
1269202	PETROBRAS	CRI	1.498	579.575,98		593.198,13	34,47	34,47
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.721.012,49	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros								
201030700000	IMÓVEIS		0	857,10		857,10	100,00	0,05
TOTAL DO PASSIVO						857,10	100,00	0,05
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.720.155,39		99,95
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.721.012,49		100,00

Carteira: EM-CEEEPREV Migrados

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

Posição em: 29/02/2024
Emissão: 08/08/2024 09:51:19

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	68.846.969,43		68.846.969,43	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						68.846.969,43	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	18.767,62		18.767,62	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						18.767,62	100,00	0,03

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

68.828.201,81 99,97

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

68.846.969,43 100,00

Carteira: EM-CEEEPREV Novos

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

Posição em: 29/02/2024
Emissão: 08/08/2024 09:51:19

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						22.808.085,52	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	22.808.085,52		22.808.085,52	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						22.808.085,52	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						6.418,91	100,00	0,03
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	6.418,91		6.418,91	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						6.418,91	100,00	0,03

TOTAL DO PL DA CARTEIRA
22.801.666,61 **99,97**
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA
22.808.085,52 **100,00**

Carteira: DS-CEEEPREV Migrados

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

Posição em: 29/02/2024
Emissão: 08/08/2024 09:51:19

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	709.135,93		709.135,93	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						709.135,93	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	257.463,51	257.463,51	100,00	36,31	
TOTAL DO PASSIVO						257.463,51	100,00	36,31
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						451.672,42		63,69
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						709.135,93		100,00

Carteira: DS-CEEPREV Novos

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

Posição em: 29/02/2024
 Emissão: 08/08/2024 09:51:19

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						53.554,61	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	53.554,61		53.554,61	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						53.554,61	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	50.254,10	50.254,10	100,00	93,84	
TOTAL DO PASSIVO						50.254,10	100,00	93,84
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						3.300,51		6,16
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						53.554,61		100,00