

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/01/2024
 Emissão: 10/07/2024 09:18:54

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													28.792,27	0,00	0,00
I273210	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	523	06/09/2019	01/03/2026	26.838,92	2	0,00	14396,135000	28.792,27	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													1.607.794.079,10	97,44	85,23
F880254A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	639	06/01/2016	15/08/2026	7.097.327,36	2.421	0,00	4300,2716522	10.410.957,67	0,63	0,55
F896973A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/07/2016	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	2.509.567,38	848	0,00	4278,3432429	3.628.035,07	0,22	0,19
F902518	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	853.619,91	304	0,00	4115,7695065	1.251.193,93	0,08	0,07
F902519	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	34.664.347,63	12.516	0,00	4039,3481975	50.556.482,04	3,06	2,68
F902520	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	1.140.031,86	406	0,00	4115,7694827	1.671.002,41	0,10	0,09
F902521	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	2.248.917,41	812	0,00	4039,3482142	3.279.950,75	0,20	0,17
F902522	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	562.229,35	203	0,00	4039,3481773	819.987,68	0,05	0,04
F902523	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	34.226.227,31	12.189	0,00	4115,7694741	50.167.114,12	3,04	2,66
F902524	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	28.520.452,11	10.157	0,00	4115,7694752	41.803.870,56	2,53	2,22
F902525	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	22.817.484,88	8.126	0,00	4115,7694757	33.444.742,76	2,03	1,77
F902528	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	8.423.288,29	3.014	0,00	4504,0688852	13.575.263,62	0,82	0,72
F902529	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4039,3481983	16.411.871,73	0,99	0,87
F902530	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4115,7694757	16.722.371,38	1,01	0,89
F902531	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1637	10/02/2010	15/08/2030	15.006.141,39	5.224	0,00	4226,0781489	22.077.032,25	1,34	1,17
F902532	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4146	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4125,4603002	16.761.745,20	1,02	0,89
F902533	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4146	10/02/2010	15/08/2040	22.441.795,40	7.951	0,00	4125,4602980	32.801.534,83	1,99	1,74
F902534	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1637	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4226,0781516	17.170.555,53	1,04	0,91
F902535	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	17.031.028,16	6.094	0,00	4504,0688874	27.447.795,80	1,66	1,45
F902536	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	7.355.704,97	2.632	0,00	4504,0688867	11.854.709,31	0,72	0,63
F902537	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4504,0688875	18.300.031,89	1,11	0,97
F902538	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	10.974.868,33	3.927	0,00	4504,0688871	17.687.478,52	1,07	0,94
F902539	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4115,7694757	16.722.371,38	1,01	0,89
F902540	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4146	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4125,4603002	16.761.745,20	1,02	0,89
F902541	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4504,0688875	18.300.031,89	1,11	0,97
F902542	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4504,0688875	18.300.031,89	1,11	0,97
F902543	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	11.145.346,29	3.988	0,00	4504,0688866	17.962.226,72	1,09	0,95
F902544	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	17.031.028,16	6.094	0,00	4504,0688874	27.447.795,80	1,66	1,45
F902545	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4504,0688875	18.300.031,89	1,11	0,97
F902546	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	6.187.292,48	2.234	0,00	4039,3482050	9.023.903,89	0,55	0,48
F902547	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4146	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4125,4603002	16.761.745,20	1,02	0,89
F902548	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1637	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4226,0781516	17.170.555,53	1,04	0,91
F902549	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4504,0688875	18.300.031,89	1,11	0,97
F902550	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4039,3481983	16.411.871,73	0,99	0,87

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/01/2024
 Emissão: 10/07/2024 09:18:54

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													1.607.794.079,10	97,44	85,23
F902551	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	3.188.776,36	1.141	0,00	4504,0688869	5.139.142,60	0,31	0,27
F902552	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4039,3481979	8.203.916,19	0,50	0,43
F902553	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4039,3481983	16.411.871,73	0,99	0,87
F902554	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4504,0688872	9.147.763,91	0,55	0,48
F902555	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4504,0688872	9.147.763,91	0,55	0,48
F902556	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4504,0688872	9.147.763,91	0,55	0,48
F902557	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4504,0688872	9.147.763,91	0,55	0,48
F902558	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4504,0688872	9.147.763,91	0,55	0,48
F902559	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4504,0688875	18.300.031,89	1,11	0,97
F902560	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4039,3481979	8.203.916,19	0,50	0,43
F902561	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4039,3481979	8.203.916,19	0,50	0,43
F902562	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4039,3481979	8.203.916,19	0,50	0,43
F902563	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4039,3481979	8.203.916,19	0,50	0,43
F902564	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4039,3481979	8.203.916,19	0,50	0,43
F902565	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4039,3481979	8.203.916,19	0,50	0,43
F902566	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4039,3481871	4.099.938,41	0,25	0,22
F902567	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4039,3481871	4.099.938,41	0,25	0,22
F902568	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	8.438.979,48	3.047	0,00	4039,3481982	12.307.893,96	0,75	0,65
F902569	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	5.637.614,19	2.031	0,00	4504,0688872	9.147.763,91	0,55	0,48
F902570	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	5.608.270,63	2.031	0,00	4504,0688872	9.147.763,91	0,55	0,48
F902571	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	5.579.194,30	2.031	0,00	4504,0688872	9.147.763,91	0,55	0,48
F902572	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	5.514.708,17	2.031	0,00	4504,0688872	9.147.763,91	0,55	0,48
F902574	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	5.269.208,30	2.031	0,00	4504,0688872	9.147.763,91	0,55	0,48
F902575	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	2.881.357,08	1.031	0,00	4504,0688845	4.643.695,02	0,28	0,25
F902576	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	5.796.040,69	2.031	0,00	4504,0688872	9.147.763,91	0,55	0,48
F902579	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	2.671.148,03	958	0,00	4462,6017536	4.275.172,48	0,26	0,23
F902580	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	5.783.176,82	2.031	0,00	4504,0688872	9.147.763,91	0,55	0,48
F902588	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	136	15/10/2003	15/08/2024	6.851.143,82	2.524	0,00	4283,2842749	10.811.009,51	0,66	0,57
F902589	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	136	15/10/2003	15/08/2024	6.585.873,26	2.453	0,00	4279,3204688	10.497.173,11	0,64	0,56
F902590	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	136	15/10/2003	15/08/2024	112.762,61	42	0,00	4279,3207142	179.731,47	0,01	0,01
F902591	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	136	15/10/2003	15/08/2024	72.490,25	27	0,00	4279,3207407	115.541,66	0,01	0,01
F902593	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	634.379,11	243	0,00	4504,0688888	1.094.488,74	0,07	0,06
F980637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	639	06/01/2016	15/08/2026	10.641.296,09	3.500	0,00	4347,8022057	15.217.307,72	0,92	0,81
F984383A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	639	06/01/2016	15/08/2026	12.003.886,54	4.000	0,00	4328,6954950	17.314.781,98	1,05	0,92
F994577A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2016	6,000000 IPCA	639	06/01/2016	15/08/2026	11.952.501,75	4.000	0,00	4319,1897725	17.276.759,09	1,05	0,92

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/01/2024
 Emissão: 10/07/2024 09:18:54

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													1.607.794.079,10	97,44	85,23
F996424	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2016	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	15.168.168,63	5.000	0,00	4265,0441120	21.325.220,56	1,29	1,13
G616A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	639	06/01/2016	15/08/2026	5.855.775,10	2.000	0,00	4288,9789850	8.577.957,97	0,52	0,45
H504825A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	611.633,29	146	0,00	4926,1571232	719.218,94	0,04	0,04
H504833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	3.577.635,81	854	0,00	4926,1571311	4.206.938,19	0,25	0,22
H523492A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	4.235.659,22	1.000	0,00	4932,7847400	4.932.784,74	0,30	0,26
H548826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	982.575,64	247	0,00	4599,3829149	1.136.047,58	0,07	0,06
H549099A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	1.006.443,87	253	0,00	4599,3829249	1.163.643,88	0,07	0,06
H626065A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2022	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	2.009.908,54	500	0,00	4488,0541000	2.244.027,05	0,14	0,12
I269726	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	16.890.221,05	3.753	0,00	4462,6017506	16.748.144,37	1,02	0,89
I269727	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	22.502.292,90	5.000	0,00	4462,6017500	22.313.008,75	1,35	1,18
I269728	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	22.502.292,90	5.000	0,00	4462,6017500	22.313.008,75	1,35	1,18
I269729	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4504,0688860	22.520.344,43	1,36	1,19
I269730	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	24.198.965,79	5.377	0,00	4462,6017500	23.995.409,61	1,45	1,27
I269734	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4504,0688870	45.040.688,87	2,73	2,39
I269737	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4504,0688860	22.520.344,43	1,36	1,19
I269738	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4504,0688870	45.040.688,87	2,73	2,39
I269739	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4504,0688870	45.040.688,87	2,73	2,39
I269740	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4504,0688860	22.520.344,43	1,36	1,19
I269742	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4504,0688860	22.520.344,43	1,36	1,19
I269743	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4504,0688860	22.520.344,43	1,36	1,19
I269744	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4504,0688860	22.520.344,43	1,36	1,19
I269753	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4504,0688860	22.520.344,43	1,36	1,19
I269772	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	21.961.549,41	4.944	0,00	4425,3815028	21.879.086,15	1,33	1,16
I269773	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	4425,3815020	22.126.907,51	1,34	1,17
I269775	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	31.044,16	7	0,00	4397,1114285	30.779,78	0,00	0,00
I269789	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1637	10/02/2010	15/08/2030	8.855,41	2	0,00	4442,5300000	8.885,06	0,00	0,00
I269791	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4146	10/02/2010	15/08/2040	13.516,02	3	0,00	4487,5266666	13.462,58	0,00	0,00
I269818	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	4425,3815020	22.126.907,51	1,34	1,17
I269820	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	13.308.414,65	2.996	0,00	4425,3815020	13.258.442,98	0,80	0,70
I269829	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1139	10/01/2018	15/08/2028	78.477,13	18	0,00	4410,0538888	79.380,97	0,00	0,00
I428876A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2023	6,000000 IPCA	322	08/01/2020	15/05/2025	29.776.101,73	7.000	0,00	4279,6106300	29.957.274,41	1,82	1,59
I460840A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	639	06/01/2016	15/08/2026	33.764,58	8	0,00	4380,5625000	35.044,50	0,00	0,00
I461583A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	639	06/01/2016	15/08/2026	130.837,76	31	0,00	4380,5625806	135.797,44	0,01	0,01
I466898A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/10/2023	6,000000 IPCA	639	06/01/2016	15/08/2026	29.486.651,43	7.000	0,00	4380,5626442	30.663.938,51	1,86	1,63
I502770A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/11/2023	6,000000 IPCA	136	15/10/2003	15/08/2024	616.190,47	147	0,00	4306,1499319	633.004,04	0,04	0,03

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/01/2024
 Emissão: 10/07/2024 09:18:54

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													1.607.794.079,10	97,44	85,23
I510563A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2023	6,000000 IPCA	322	08/01/2020	15/05/2025	19.219.166,58	4.500	0,00	4279,6106311	19.258.247,84	1,17	1,02
I520404A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	639	06/01/2016	15/08/2026	3.146.503,09	740	0,00	4380,5626486	3.241.616,36	0,20	0,17
I520488A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	322	08/01/2020	15/05/2025	4.146.800,92	995	0,00	4279,6106331	4.258.212,58	0,26	0,23
I524945A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/11/2023	6,000000 IPCA	639	06/01/2016	15/08/2026	1.578.534,38	370	0,00	4380,5626486	1.620.808,18	0,10	0,09
I527952A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	639	06/01/2016	15/08/2026	21.356.869,93	5.000	0,00	4380,5626440	21.902.813,22	1,33	1,16
I557584A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/12/2023	6,000000 IPCA	322	08/01/2020	15/05/2025	16.042.049,52	3.810	0,00	4279,6106299	16.305.316,50	0,99	0,86
I557585A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/12/2023	6,000000 IPCA	322	08/01/2020	15/05/2025	2.905.253,06	690	0,00	4279,6106376	2.952.931,34	0,18	0,16
I561486	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/12/2023	6,000000 IPCA	639	06/01/2016	15/08/2026	1.295.615,52	300	0,00	4380,5626333	1.314.168,79	0,08	0,07
I561487	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/12/2023	6,000000 IPCA	639	06/01/2016	15/08/2026	639.170,32	148	0,00	4380,5626351	648.323,27	0,04	0,03
I565106A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/12/2023	6,000000 IPCA	136	15/10/2003	15/08/2024	16.953.628,30	4.000	0,00	4306,1499500	17.224.599,80	1,04	0,91
I568856	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2023	6,000000 IPCA	136	15/10/2003	15/08/2024	5.767.569,95	1.360	0,00	4306,1499485	5.856.363,93	0,35	0,31
I569047A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/12/2023	6,000000 IPCA	136	15/10/2003	15/08/2024	21.214.045,47	5.000	0,00	4306,1499500	21.530.749,75	1,30	1,14
Letra Financeira													13.941.803,77	0,84	0,74
H66892	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1566	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	426239,59833	5.114.875,18	0,31	0,27
H83024	LF BANCO BV	IPC+6,25	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1580	27/05/2020	27/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	445569,95916	5.346.839,51	0,32	0,28
H89605	LF BANCO BTG	IPC+5,76	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1586	04/06/2020	04/06/2030	2.400.000,00	8	0,00	435011,13500	3.480.089,08	0,21	0,18
Debentures Cia. Aberta													3.316.146,22	0,20	0,18
I269233	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18987	08/07/1997	01/01/2099	2.924.421,47	93.098	0,00	35,619951	3.316.146,22	0,20	0,18
Debentures Infra Lei 12.431/11													43.142.984,21	2,61	2,29
I269220	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1097	15/06/2013	15/06/2028	21.944.272,78	16.156	0,00	1358,2738783	21.944.272,78	1,33	1,16
I269249	CART13	IPCA	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	30/06/2023	6,813800 IPCA	2975	15/10/2021	15/12/2035	20.375.177,86	1.852	0,00	11446,388461	21.198.711,43	1,28	1,12
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	-2,74	-2,39
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	2,74	2,39
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	0,34	0,30
DEB SDV/DH D	(-) SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-5.566.680,58	-0,34	-0,30
Contingência Deb RDVT11													-18.255.440,53	-1,11	-0,97
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-18.255.440,53	-1,11	-0,97
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.649.968.365,	100,0	87,46

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													236.504.325,64	100,00	12,54
60.003_104	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,13750410		31780.000,00000000	0,00	36.149.880,30	15,29	1,92	

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/01/2024
 Emissão: 10/07/2024 09:18:54

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
60.004_104	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,01953130		196516227,92856910	0,00	200.354.445,34	84,71	10,62
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												236.504.325,64	100,00	12,54

Outros Títulos										
Título	Nome	Espec		Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão		Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa										
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP		0	319,43			319,43	-1,67	0,00
Custos Gerais								-19.390,01	101,67	-0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR		0	-19.390,01			-19.390,01	101,67	-0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS								-19.070,58	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	51.004,36			51.004,36	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO								51.004,36	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA								1.886.402.615,74		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA								1.886.453.620,10		100,00

Carteira: RF CEEEPREV Novos

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

Posição em: 31/01/2024
 Emissão: 10/07/2024 09:18:54

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													18.657.392,65	6,10	5,27
I273958	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	523	06/09/2019	01/03/2026	17.391.620,55	1.296	0,00	14396,136304	18.657.392,65	6,10	5,27
Notas do Tesouro Nacional B													272.199.505,49	89,06	76,92
I269736	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	26.192.668,94	5.820	0,00	4462,6017508	25.972.342,19	8,50	7,34
I269757	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4504,0688870	45.040.688,87	14,74	12,73
I269759	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	9.109.812,85	2.009	0,00	4504,0688850	9.048.674,39	2,96	2,56
I269774	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	10.222.398,58	2.305	0,00	4397,1110585	10.135.340,99	3,32	2,86
I269776	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	7.934.000,46	1.789	0,00	4397,1110564	7.866.431,68	2,57	2,22
I269779	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	3.973.652,55	896	0,00	4397,1110602	3.939.811,51	1,29	1,11
I269788	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1637	10/02/2010	15/08/2030	4.224.031,25	954	0,00	4442,5311320	4.238.174,70	1,39	1,20
I269790	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4146	10/02/2010	15/08/2040	3.212.307,27	713	0,00	4487,5251332	3.199.605,42	1,05	0,90
I269794	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4146	10/02/2010	15/08/2040	5.708.265,52	1.267	0,00	4487,5251302	5.685.694,34	1,86	1,61
I269800	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1637	10/02/2010	15/08/2030	1.598.401,76	361	0,00	4442,5311357	1.603.753,74	0,52	0,45
I269819	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	8.901.890,17	2.004	0,00	4425,3815020	8.868.464,53	2,90	2,51
I269821	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	4425,3815020	22.126.907,51	7,24	6,25
I269823	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	1.461.438,06	329	0,00	4425,3814893	1.455.950,51	0,48	0,41
I269828	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1139	10/01/2018	15/08/2028	4.769.665,63	1.094	0,00	4410,0538756	4.824.598,94	1,58	1,36
I269830	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1139	10/01/2018	15/08/2028	21.799.203,04	5.000	0,00	4410,0538800	22.050.269,40	7,21	6,23
I269831	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1139	10/01/2018	15/08/2028	21.799.203,04	5.000	0,00	4410,0538800	22.050.269,40	7,21	6,23
I269834	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1139	10/01/2018	15/08/2028	1.813.693,69	416	0,00	4410,0538701	1.834.582,41	0,60	0,52
I426728A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2023	6,000000 IPCA	639	06/01/2016	15/08/2026	29.529.057,11	7.000	0,00	4380,5626442	30.663.938,51	10,03	8,67
I460683A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	824	12/01/2022	15/05/2027	506.632,15	118	0,00	4331,6680508	511.136,83	0,17	0,14
I460841A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	824	12/01/2022	15/05/2027	51.521,91	12	0,00	4331,6683333	51.980,02	0,02	0,01
I461582A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	824	12/01/2022	15/05/2027	489.458,18	114	0,00	4331,6679824	493.810,15	0,16	0,14
I468191A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/10/2023	6,000000 IPCA	1139	10/01/2018	15/08/2028	21.242.501,53	5.000	0,00	4410,0538800	22.050.269,40	7,21	6,23
I506790A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/11/2023	6,000000 IPCA	322	08/01/2020	15/05/2025	9.826.460,90	2.300	0,00	4279,6106304	9.843.104,45	3,22	2,78
I533286A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	1139	10/01/2018	15/08/2028	8.452.174,38	1.960	0,00	4410,0538775	8.643.705,60	2,83	2,44
Letra Financeira													12.192.822,79	3,99	3,45
H66914	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1566	07/05/2020	07/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	426239,59857	2.983.677,19	0,98	0,84
H82964	LF BANCO BV	IPC+6,25	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1580	27/05/2020	27/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	445569,95857	3.118.989,71	1,02	0,88
H89604	LF BANCO BTG	IPC+5,76	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1586	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	435011,13500	6.090.155,89	1,99	1,72
Debentures Cia. Aberta													306.937,12	0,10	0,09
I269232	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18987	08/07/1997	01/01/2099	270.679,71	8.617	0,00	35,619951	306.937,12	0,10	0,09
Debentures Infra Lei 12.431/11													3.976.505,49	1,30	1,12
I269219	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1097	15/06/2013	15/06/2028	2.030.619,45	1.495	0,00	1358,2738783	2.030.619,45	0,66	0,57
I273209	CART13	IPCA	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	30/06/2023	6,813800 IPCA	2975	15/10/2021	15/12/2035	1.870.291,70	170	0,00	11446,388470	1.945.886,04	0,64	0,55

Carteira: RF CEEEPREV Novos

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

Posição em: 31/01/2024
 Emissão: 10/07/2024 09:18:54

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	-1,37	-1,18
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	1,37	1,18
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	0,15
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	-0,15
Contingência Deb RDVT11													-1.689.272,32	-0,55	-0,48
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-1.689.272,32	-0,55	-0,48
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA												305.643.891,22	100,0	86,37	

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													48.228.814,54	100,00	13,63
60.003_105	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,13750410		13000.000,00000000	0,00	14.787.553,30	30,66	4,18	
60.004_105	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,01953130		32800.622,44323360	0,00	33.441.261,24	69,34	9,45	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												48.228.814,54	100,00	13,63	

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
Caixa							492,31	-11,44	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	492,31		492,31	-11,44	0,00	
Custos Gerais							-4.794,74	111,44	-0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-4.794,74		-4.794,74	111,44	-0,00	
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							-4.302,43	100,00	-0,00

TOTAL DO PL DA CARTEIRA											353.868.403,33	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA											353.868.403,33	100,00

Carteira: RV-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/01/2024
 Emissão: 10/07/2024 09:18:55

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										41.588.830,25	41.588.830,25	99,99	11,95
BAAX39	BAAX	ETF BDR	63.215	63.215	31,89	2.015.926,35	-40.457,60	31,25	1.975.468,75	1.975.468,75	4,75	0,57	
BACW39	BACW	ETF BDR	784.423	784.423	46,03	36.106.990,69	3.506.370,81	50,50	39.613.361,50	39.613.361,50	95,24	11,38	
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										41.591.448,92	100,00	11,95	

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												275.423.701,12	89,89	79,14
70.002_204	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				9,54008550			6.464.085,92364243	0,00	61.667.932,39	20,13	17,72
70.004_204	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,76663220			18870.863,96842490	0,00	52.208.739,90	17,04	15,00
70.005_204	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				28,8035168			2.347.476,38832652	0,00	67.615.575,59	22,07	19,43
70.006_204	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,08775130			42011.609,74747590	0,00	45.698.183,12	14,91	13,13
70.007_204	BTG PACTUAL	FIA	30/06/2023				0,74660100			32323.708,58036050	0,00	24.132.913,15	7,88	6,93
70.008_204	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,75229860			32035.626,51110750	0,00	24.100.356,97	7,87	6,93
Cotas Fundo de Índice												30.987.871,85	10,11	8,90
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	123,95	0,00	250.003	0,00	30.987.871,85	10,11	8,90
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												306.411.572,97	100,00	88,05

TOTAL DO PL DA CARTEIRA										348.003.021,89	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA										348.003.021,89	100,00

Carteira: RV-CEEPREV Novos

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

Posição em: 31/01/2024
 Emissão: 10/07/2024 09:18:55

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo	
Proventos à Receber										518,55	518,55	0,01	0,00
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	518,55	0,00	0	518,55	518,55	0,01	0,00	
BDR ETF										10.104.347,75	10.104.347,75	99,99	14,70
BAAX39	BAAX	ETF BDR	15.357	15.357	31,89	489.734,73	-9.828,48	31,25	479.906,25	479.906,25	4,75	0,70	
BACW39	BACW	ETF BDR	190.583	190.583	46,03	8.772.535,49	851.906,01	50,50	9.624.441,50	9.624.441,50	95,25	14,00	
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										10.104.866,30	100,00	14,70	

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												54.549.601,32	93,03	79,36
70.002_205	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				9,54008550			1.280.257,68507386	0,00	12.213.767,78	20,83	17,77
70.004_205	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,76663220			3.737.507,34519102	0,00	10.340.308,17	17,64	15,04
70.005_205	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				28,8035168			464.934,21078576	0,00	13.391.740,35	22,84	19,48
70.006_205	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,08775130			8.320.694,81700552	0,00	9.050.846,60	15,44	13,17
70.007_205	BTG PACTUAL	FIA	30/06/2023				0,74660100			6.401.937,84688677	0,00	4.779.693,20	8,15	6,95
70.008_205	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,75229860			6.344.881,16672348	0,00	4.773.245,22	8,14	6,94
Cotas Fundo de Índice												4.084.152,50	6,97	5,94
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	123,95	0,00	32.950	0,00	4.084.152,50	6,97	5,94
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												58.633.753,82	100,00	85,30

TOTAL DO PL DA CARTEIRA											68.738.620,12	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA											68.738.620,12	100,00

Carteira: IE-CEEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/01/2024
Emissão: 10/07/2024 09:18:55

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						3.639.255,37	1,45	1,45
80.000_304	FIP BRPORTOS	FIP	5.092,50745800	4.685.739,95		4.685.739,95	1,87	1,87
80.001_304	FIP O&G	FIP	32.964,39953300	-1.062.167,40		-1.062.167,40	-0,42	-0,42
80.005_304	FIP INV INST	FIP	2.391,79301600	15.682,82		15.682,82	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						247.056.845,42	98,55	98,55
50.000_304	BNY FICFIM	FICFIM	19.582.100,178559	-2.439,93		-2.439,93	0,00	-0,00
50.007_304	BTG I	FIC FIM	112.652.610,66421700	123.527.575,50		123.527.575,50	49,27	49,27
50.008_304	BTG II	FIC FIM	112.652.610,66421700	123.531.709,85		123.531.709,85	49,28	49,28
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						250.696.100,79	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						250.696.100,79		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						250.696.100,79		100,00

Carteira: IE-CEEEPREV Novos

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

Posição em: 31/01/2024
Emissão: 10/07/2024 09:18:55

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						285.352,38	0,51	0,51
80.000_305	FIP BRPORTOS	FIP	399,30123355	367.406,77		367.406,77	0,65	0,65
80.001_305	FIP O&G	FIP	2.584,72383224	-83.284,07		-83.284,07	-0,15	-0,15
80.005_305	FIP INV INST	FIP	187,53942135	1.229,68		1.229,68	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						55.936.150,44	99,49	99,49
50.000_305	BNY FICFIM	FICFIM	1.534.251,364615	-191,17		-191,17	0,00	-0,00
50.007_305	BTG I	FIC FIM	25.505.517,45082280	27.967.702,78		27.967.702,78	49,75	49,75
50.008_305	BTG II	FIC FIM	25.505.517,45082280	27.968.638,83		27.968.638,83	49,75	49,75
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						56.221.502,82	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						56.221.502,82		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						56.221.502,82		100,00

Carteira: IM-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/01/2024
Emissão: 10/07/2024 09:18:55

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						14.378.657,20	63,65	63,65
102030700000	IMÓVEIS		0	14.378.657,20		14.378.657,20	63,65	63,65
Recebíveis Imobiliários						8.213.015,50	36,35	36,35
I269203	CRI PETROBRA	IPC+5,84	16.193	6.504.022,90		6.650.417,14	29,44	29,44
I269209	CRI VW	IGP+9,20	7	1.563.576,46		1.562.598,36	6,92	6,92
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						22.591.672,70	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						4.132,85	100,00	0,02
201030700000	IMÓVEIS		0	4.132,85		4.132,85	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO						4.132,85	100,00	0,02

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

22.587.539,85 **99,98**

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

22.591.672,70 **100,00**

Carteira: IM-CEEPREV Novos

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

Posição em: 31/01/2024
Emissão: 10/07/2024 09:18:55

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros								
102030700000	IMÓVEIS		0	1.127.426,39		1.127.426,39	64,70	64,70
Recebíveis Imobiliários								
I269202	CRI PETROBRA	IPC+5,84	1.498	601.681,36		615.224,16	35,30	35,30
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.742.650,55	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros								
201030700000	IMÓVEIS		0	324,06		324,06	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO						324,06	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.742.326,49		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.742.650,55		100,00

Carteira: EM-CEEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/01/2024
Emissão: 10/07/2024 09:18:55

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	69.017.704,68		69.017.704,68	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						69.017.704,68	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	6.063,42		6.063,42	100,00	0,01
TOTAL DO PASSIVO						6.063,42	100,00	0,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						69.011.641,26		99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						69.017.704,68		100,00

Carteira: EM-CEEEPREV Novos

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

Posição em: 31/01/2024
Emissão: 10/07/2024 09:18:55

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	23.461.884,08		23.461.884,08	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						23.461.884,08	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	365,73		365,73	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO						365,73	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						23.461.518,35		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						23.461.884,08		100,00

Carteira: DS-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/01/2024
Emissão: 10/07/2024 09:18:55

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						113.712,85	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	113.712,85		113.712,85	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						113.712,85	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	257.049,47	257.049,47	100,00	226,05	
TOTAL DO PASSIVO						257.049,47	100,00	226,05
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-143.336,62		-126,05
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						113.712,85		100,00

Carteira: DS-CEEPREV Novos

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

Posição em: 31/01/2024
 Emissão: 10/07/2024 09:18:55

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						196.962,78	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	196.962,78		196.962,78	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						196.962,78	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	50.538,26	50.538,26	100,00	25,66	
TOTAL DO PASSIVO						50.538,26	100,00	25,66
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						146.424,52		74,34
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						196.962,78		100,00