

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 28/06/2024
 Emissão: 09/12/2024 14:09:56

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													30.018,67	0,00	0,00
I273210	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	421	06/09/2019	01/03/2026	26.838,92	2	0,00	15009,335000	30.018,67	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													1.562.307.174,69	98,67	81,75
F880254A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	7.097.327,36	2.421	0,00	4372,5023007	10.585.828,07	0,67	0,55
F896973A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/07/2016	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	2.509.567,38	848	0,00	4347,5560141	3.686.727,50	0,23	0,19
F902518	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	853.619,91	304	0,00	4185,6400328	1.272.434,57	0,08	0,07
F902519	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	34.664.347,63	12.516	0,00	4105,9676454	51.390.291,05	3,25	2,69
F902520	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	1.140.031,86	406	0,00	4185,6400246	1.699.369,85	0,11	0,09
F902521	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	2.248.917,41	812	0,00	4105,9676601	3.334.045,74	0,21	0,17
F902522	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	562.229,35	203	0,00	4105,9676354	833.511,43	0,05	0,04
F902523	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	34.226.227,31	12.189	0,00	4185,6400172	51.018.766,17	3,22	2,67
F902524	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	28.520.452,11	10.157	0,00	4185,6400177	42.513.545,66	2,69	2,22
F902525	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	22.817.484,88	8.126	0,00	4185,6400184	34.012.510,79	2,15	1,78
F902529	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4105,9676446	16.682.546,54	1,05	0,87
F902530	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4185,6400196	17.006.255,40	1,07	0,89
F902531	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1535	10/02/2010	15/08/2030	15.006.141,39	5.224	0,00	4299,2388763	22.459.223,89	1,42	1,18
F902532	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4044	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4194,3011297	17.041.445,49	1,08	0,89
F902533	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4044	10/02/2010	15/08/2040	22.441.795,40	7.951	0,00	4194,3011256	33.348.888,25	2,11	1,75
F902534	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1535	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4299,2388801	17.467.807,57	1,10	0,91
F902539	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4185,6400196	17.006.255,40	1,07	0,89
F902540	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4044	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4194,3011297	17.041.445,49	1,08	0,89
F902544	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	17.014.259,84	6.088	0,00	4142,5377283	25.219.769,69	1,59	1,32
F902545	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4142,5377282	16.831.130,79	1,06	0,88
F902546	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	6.187.292,48	2.234	0,00	4105,9676499	9.172.731,73	0,58	0,48
F902547	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4044	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4194,3011297	17.041.445,49	1,08	0,89
F902548	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1535	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4299,2388801	17.467.807,57	1,10	0,91
F902549	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4142,5377282	16.831.130,79	1,06	0,88
F902550	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4105,9676446	16.682.546,54	1,05	0,87
F902551	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	3.188.776,36	1.141	0,00	4142,5377300	4.726.635,55	0,30	0,25
F902552	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4105,9676464	8.339.220,29	0,53	0,44
F902553	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4105,9676446	16.682.546,54	1,05	0,87
F902554	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4142,5377301	8.413.494,13	0,53	0,44
F902555	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4142,5377301	8.413.494,13	0,53	0,44
F902556	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4142,5377301	8.413.494,13	0,53	0,44
F902557	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4142,5377301	8.413.494,13	0,53	0,44
F902558	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4142,5377301	8.413.494,13	0,53	0,44

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 28/06/2024
 Emissão: 09/12/2024 14:09:56

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													1.562.307.174,69	98,67	81,75
F902559	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4142,5377282	16.831.130,79	1,06	0,88
F902560	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4105,9676464	8.339.220,29	0,53	0,44
F902561	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4105,9676464	8.339.220,29	0,53	0,44
F902562	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4105,9676464	8.339.220,29	0,53	0,44
F902563	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4105,9676464	8.339.220,29	0,53	0,44
F902564	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4105,9676464	8.339.220,29	0,53	0,44
F902565	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4105,9676464	8.339.220,29	0,53	0,44
F902566	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4105,9676453	4.167.557,16	0,26	0,22
F902567	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4105,9676453	4.167.557,16	0,26	0,22
F902568	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	8.438.979,48	3.047	0,00	4105,9676468	12.510.883,42	0,79	0,65
F902569	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	5.637.614,19	2.031	0,00	4142,5377301	8.413.494,13	0,53	0,44
F902570	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	5.608.270,63	2.031	0,00	4142,5377301	8.413.494,13	0,53	0,44
F902571	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	5.579.194,30	2.031	0,00	4142,5377301	8.413.494,13	0,53	0,44
F902572	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	5.514.708,17	2.031	0,00	4142,5377301	8.413.494,13	0,53	0,44
F902574	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	5.269.208,30	2.031	0,00	4142,5377301	8.413.494,13	0,53	0,44
F902575	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	2.881.357,08	1.031	0,00	4142,5377303	4.270.956,40	0,27	0,22
F902576	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	5.796.040,69	2.031	0,00	4142,5377301	8.413.494,13	0,53	0,44
F902579	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	2.671.148,03	958	0,00	4078,7460855	3.907.438,75	0,25	0,20
F902580	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	5.783.176,82	2.031	0,00	4142,5377301	8.413.494,13	0,53	0,44
F902588	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	34	15/10/2003	15/08/2024	6.851.143,82	2.524	0,00	4378,9139817	11.052.378,89	0,70	0,58
F902589	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	34	15/10/2003	15/08/2024	6.585.873,26	2.453	0,00	4377,8724011	10.738.921,00	0,68	0,56
F902590	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	34	15/10/2003	15/08/2024	112.762,61	42	0,00	4377,8726190	183.870,65	0,01	0,01
F902591	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	34	15/10/2003	15/08/2024	72.490,25	27	0,00	4377,8725925	118.202,56	0,01	0,01
F902593	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	634.379,11	243	0,00	4142,5377366	1.006.636,67	0,06	0,05
F980637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	10.641.296,09	3.500	0,00	4413,8053885	15.448.318,86	0,98	0,81
F984383A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	12.003.886,54	4.000	0,00	4397,2111225	17.588.844,49	1,11	0,92
F994577A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2016	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	11.952.501,75	4.000	0,00	4388,9508200	17.555.803,28	1,11	0,92
F996424	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2016	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	15.168.168,63	5.000	0,00	4334,3197540	21.671.598,77	1,37	1,13
G616A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	5.855.775,10	2.000	0,00	4362,6780600	8.725.356,12	0,55	0,46
H504825A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	611.633,29	146	0,00	5005,0606164	730.738,85	0,05	0,04
H504833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	3.577.635,81	854	0,00	5005,0605620	4.274.321,72	0,27	0,22
H523492A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	4.235.659,22	1.000	0,00	5011,7746900	5.011.774,69	0,32	0,26
H548826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	982.575,64	247	0,00	4673,8319028	1.154.436,48	0,07	0,06
H549099A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	1.006.443,87	253	0,00	4673,8319367	1.182.479,48	0,07	0,06
H626065A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2022	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	2.009.908,54	500	0,00	4561,2329000	2.280.616,45	0,14	0,12

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 28/06/2024
 Emissão: 09/12/2024 14:09:56

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													1.562.307.174,69	98,67	81,75
1269726	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	16.890.221,05	3.753	0,00	4078,7460884	15.307.534,07	0,97	0,80
1269727	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	22.502.292,90	5.000	0,00	4078,7460900	20.393.730,45	1,29	1,07
1269728	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	22.502.292,90	5.000	0,00	4078,7460900	20.393.730,45	1,29	1,07
1269729	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4142,5377280	20.712.688,64	1,31	1,08
1269730	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	24.198.965,79	5.377	0,00	4078,7460889	21.931.417,72	1,39	1,15
1269734	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4142,5377280	41.425.377,28	2,62	2,17
1269737	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4142,5377280	20.712.688,64	1,31	1,08
1269738	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4142,5377280	41.425.377,28	2,62	2,17
1269739	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4142,5377280	41.425.377,28	2,62	2,17
1269740	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4142,5377280	20.712.688,64	1,31	1,08
1269742	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4142,5377280	20.712.688,64	1,31	1,08
1269743	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4142,5377280	20.712.688,64	1,31	1,08
1269744	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4142,5377280	20.712.688,64	1,31	1,08
1269753	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4142,5377280	20.712.688,64	1,31	1,08
1269772	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	21.961.549,41	4.944	0,00	4106,1506452	20.300.808,79	1,28	1,06
1269773	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	4106,1506460	20.530.753,23	1,30	1,07
1269775	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	31.044,16	7	0,00	4173,0514285	29.211,36	0,00	0,00
1269789	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1535	10/02/2010	15/08/2030	8.855,41	2	0,00	4301,1450000	8.602,29	0,00	0,00
1269791	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4044	10/02/2010	15/08/2040	13.516,02	3	0,00	4219,2800000	12.657,84	0,00	0,00
1269818	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	4106,1506460	20.530.753,23	1,30	1,07
1269820	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	13.308.414,65	2.996	0,00	4106,1506441	12.302.027,33	0,78	0,64
1269829	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1037	10/01/2018	15/08/2028	78.477,13	18	0,00	4310,0577777	77.581,04	0,00	0,00
1428876A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2023	6,000000 IPCA	220	08/01/2020	15/05/2025	29.776.101,73	7.000	0,00	4315,5460342	30.208.822,24	1,91	1,58
1460840A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	33.764,58	8	0,00	4344,8062500	34.758,45	0,00	0,00
1461583A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	130.837,76	31	0,00	4344,8061290	134.688,99	0,01	0,01
1466898A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/10/2023	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	29.486.651,43	7.000	0,00	4344,8062500	30.413.643,75	1,92	1,59
1502770A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/11/2023	6,000000 IPCA	34	15/10/2003	15/08/2024	616.190,47	147	0,00	4377,0521088	643.426,66	0,04	0,03
1510563A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2023	6,000000 IPCA	220	08/01/2020	15/05/2025	19.219.166,58	4.500	0,00	4315,5460333	19.419.957,15	1,23	1,02
1520404A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	3.146.503,09	740	0,00	4344,8062432	3.215.156,62	0,20	0,17
1520488A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	220	08/01/2020	15/05/2025	4.146.800,92	995	0,00	4315,5460301	4.293.968,30	0,27	0,22
1524945A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/11/2023	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	1.578.534,38	370	0,00	4344,8062432	1.607.578,31	0,10	0,08
1527952A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	21.356.869,93	5.000	0,00	4344,8062500	21.724.031,25	1,37	1,14
1557584A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/12/2023	6,000000 IPCA	220	08/01/2020	15/05/2025	16.042.049,52	3.810	0,00	4315,5460341	16.442.230,39	1,04	0,86
1557585A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/12/2023	6,000000 IPCA	220	08/01/2020	15/05/2025	2.905.253,06	690	0,00	4315,5460289	2.977.726,76	0,19	0,16
1561486	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/12/2023	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	1.295.615,52	300	0,00	4344,8062333	1.303.441,87	0,08	0,07

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 28/06/2024
 Emissão: 09/12/2024 14:09:56

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													1.562.307.174,69	98,67	81,75
I561487	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/12/2023	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	639.170,32	148	0,00	4344,8062162	643.031,32	0,04	0,03
I565106A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/12/2023	6,000000 IPCA	34	15/10/2003	15/08/2024	16.953.628,30	4.000	0,00	4377,0521275	17.508.208,51	1,11	0,92
I568856	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2023	6,000000 IPCA	34	15/10/2003	15/08/2024	5.767.569,95	1.360	0,00	4377,0521250	5.952.790,89	0,38	0,31
I569047A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/12/2023	6,000000 IPCA	34	15/10/2003	15/08/2024	21.214.045,47	5.000	0,00	4377,0521280	21.885.260,64	1,38	1,15
I705733A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/03/2024	6,000000 IPCA	1535	10/02/2010	15/08/2030	1.299.198,73	300	0,00	4301,1463333	1.290.343,90	0,08	0,07
I705734A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/03/2024	6,000000 IPCA	1535	10/02/2010	15/08/2030	7.362.126,15	1.700	0,00	4301,1463176	7.311.948,74	0,46	0,38
I712918A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	02/04/2024	6,000000 IPCA	1221	17/01/2024	15/05/2029	26.365.561,78	6.000	0,00	4245,4853150	25.472.911,89	1,61	1,33
I717457A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/04/2024	6,000000 IPCA	1037	10/01/2018	15/08/2028	25.932.822,14	6.000	0,00	4310,0579050	25.860.347,43	1,63	1,35
I738969A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/04/2024	6,000000 IPCA	722	12/01/2022	15/05/2027	5.008.899,24	1.150	0,00	4270,2294434	4.910.763,86	0,31	0,26
I762822A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	02/05/2024	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	3.009.491,40	700	0,00	4344,8062428	3.041.364,37	0,19	0,16
I767297A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/05/2024	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	14.426.987,11	3.353	0,00	4344,8062511	14.568.135,36	0,92	0,76
I767891A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/05/2024	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	2.783.853,46	647	0,00	4344,8062442	2.811.089,64	0,18	0,15
I810735A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/06/2024	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	23.080.805,97	5.320	0,00	4344,8062500	23.114.369,25	1,46	1,21
I810736A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/06/2024	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	6.420.976,09	1.480	0,00	4344,8062500	6.430.313,25	0,41	0,34
I819367A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/06/2024	6,000000 IPCA	220	08/01/2020	15/05/2025	24.900.717,12	5.800	0,00	4315,5460344	25.030.167,00	1,58	1,31
Letra Financeira													14.065.480,83	0,89	0,74
H66892	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1464	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	439092,61583	5.269.111,39	0,33	0,28
H83024	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1478	27/05/2020	27/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	449418,57583	5.393.022,91	0,34	0,28
H89605	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1484	04/06/2020	04/06/2030	2.400.000,00	8	0,00	425418,31625	3.403.346,53	0,21	0,18
Debentures Cia. Aberta													3.271.866,59	0,21	0,17
I269233	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18885	08/07/1997	01/01/2099	2.924.421,47	93.098	0,00	35,144327	3.271.866,59	0,21	0,17
Debentures Infra Lei 12.431/11													21.944.272,78	1,39	1,15
I269220	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	995	15/06/2013	15/06/2028	21.944.272,78	16.156	0,00	1358,2738783	21.944.272,78	1,39	1,15
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	-2,85	-2,36
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	2,85	2,36
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	-1,15	-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	-1,15	-0,96
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.583.363.373,	100,0	82,85

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
--------	------	-------	--------------	-----------	--------------	------------------------	---------------	------------	---	----------------	-------------	------------------	-------	--------

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 28/06/2024
 Emissão: 09/12/2024 14:09:56

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												327.775.936,95	100,00	17,15
60.003_104	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,09313920		31780.000,00000000	0,00	34.739.963,78	10,60	1,82
60.004_104	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,06209630		275903393,27364373	0,00	293.035.973,17	89,40	15,33
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												327.775.936,95	100,00	17,15

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						5.931,02	-19,43	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	5.931,02		5.931,02	-19,43	0,00
Custos Gerais						-36.463,51	119,43	-0,00
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-36.463,51		-36.463,51	119,43	-0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						-30.532,49	100,00	-0,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
Grupo Padrão de Passivo						50.562,45	100,00	0,00
AJUST NTN-B	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	50.562,45	50.562,45	100,00	0,00	
TOTAL DO PASSIVO						50.562,45	100,00	0,00

TOTAL DO PL DA CARTEIRA 1.911.058.215,04 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA 1.911.108.777,49 100,00

Carteira: RF CEEEPREV Novos

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

Posição em: 28/06/2024
 Emissão: 09/12/2024 14:09:56

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													19.452.098,22	6,54	5,41
I273958	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	421	06/09/2019	01/03/2026	17.391.620,55	1.296	0,00	15009,335046	19.452.098,22	6,54	5,41
Notas do Tesouro Nacional B													265.148.208,10	89,15	73,72
I269736	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	26.192.668,94	5.820	0,00	4078,7460893	23.738.302,24	7,98	6,60
I269757	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	29.927.707,71	6.600	0,00	4142,5377272	27.340.749,00	9,19	7,60
I269759	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	9.109.812,85	2.009	0,00	4142,5377302	8.322.358,30	2,80	2,31
I269774	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	10.222.398,58	2.305	0,00	4173,0520433	9.618.884,96	3,23	2,67
I269776	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	7.934.000,46	1.789	0,00	4173,0520458	7.465.590,11	2,51	2,08
I269779	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	3.973.652,55	896	0,00	4173,0520424	3.739.054,63	1,26	1,04
I269788	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1535	10/02/2010	15/08/2030	4.224.031,25	954	0,00	4301,1463207	4.103.293,59	1,38	1,14
I269790	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4044	10/02/2010	15/08/2040	3.212.307,27	713	0,00	4219,2785554	3.008.345,61	1,01	0,84
I269794	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4044	10/02/2010	15/08/2040	5.708.265,52	1.267	0,00	4219,2785556	5.345.825,93	1,80	1,49
I269800	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1535	10/02/2010	15/08/2030	1.598.401,76	361	0,00	4301,1463157	1.552.713,82	0,52	0,43
I269819	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	8.901.890,17	2.004	0,00	4106,1506437	8.228.725,89	2,77	2,29
I269821	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	4106,1506460	20.530.753,23	6,90	5,71
I269823	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	1.461.438,06	329	0,00	4106,1506383	1.350.923,56	0,45	0,38
I269828	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1037	10/01/2018	15/08/2028	4.769.665,63	1.094	0,00	4310,0579067	4.715.203,35	1,59	1,31
I269830	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1037	10/01/2018	15/08/2028	21.799.203,04	5.000	0,00	4310,0579060	21.550.289,53	7,25	5,99
I269831	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1037	10/01/2018	15/08/2028	21.799.203,04	5.000	0,00	4310,0579060	21.550.289,53	7,25	5,99
I269834	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1037	10/01/2018	15/08/2028	1.813.693,69	416	0,00	4310,0579086	1.792.984,09	0,60	0,50
I426728A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2023	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	29.529.057,11	7.000	0,00	4344,8062500	30.413.643,75	10,23	8,46
I460683A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	722	12/01/2022	15/05/2027	506.632,15	118	0,00	4270,2294067	503.887,07	0,17	0,14
I460841A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	722	12/01/2022	15/05/2027	51.521,91	12	0,00	4270,2291666	51.242,75	0,02	0,01
I461582A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	722	12/01/2022	15/05/2027	489.458,18	114	0,00	4270,2294736	486.806,16	0,16	0,14
I468191A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/10/2023	6,000000 IPCA	1037	10/01/2018	15/08/2028	21.242.501,53	5.000	0,00	4310,0579060	21.550.289,53	7,25	5,99
I506790A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/11/2023	6,000000 IPCA	220	08/01/2020	15/05/2025	9.826.460,90	2.300	0,00	4315,5460347	9.925.755,88	3,34	2,76
I533286A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	1037	10/01/2018	15/08/2028	8.452.174,38	1.960	0,00	4310,0579030	8.447.713,49	2,84	2,35
I712866A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	02/04/2024	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	9.916.573,89	2.300	0,00	4344,8062478	9.993.054,37	3,36	2,78
I819406A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/06/2024	6,000000 IPCA	722	12/01/2022	15/05/2027	9.827.726,53	2.300	0,00	4270,2294478	9.821.527,73	3,30	2,73
Letra Financeira													12.175.434,76	4,09	3,39
H66914	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1464	07/05/2020	07/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	439092,61571	3.073.648,31	1,03	0,85
H82964	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1478	27/05/2020	27/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	449418,57571	3.145.930,03	1,06	0,87
H89604	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1484	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	425418,31571	5.955.856,42	2,00	1,66
Debentures Cia. Aberta													302.838,67	0,10	0,08
I269232	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18885	08/07/1997	01/01/2099	270.679,71	8.617	0,00	35,144327	302.838,67	0,10	0,08
Debentures Infra Lei 12.431/11													2.030.619,45	0,68	0,56

Carteira: RF CEEEPREV Novos

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

Posição em: 28/06/2024
 Emissão: 09/12/2024 14:09:56

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
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	995	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
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	-1,40	-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	1,40	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	-0,57	-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	-0,57	-0,47
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													297.419.926,88	100,0	82,70

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 RF												62.222.379,46	100,00	17,30
60.003_105	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,09313920		13000.000,00000000	0,00	14.210.809,60	22,84	3,95
60.004_105	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,06209629		45204.535,48839816	0,00	48.011.569,86	77,16	13,35
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												62.222.379,46	100,00	17,30

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo			
Caixa									7.803,98	226,59	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	7.803,98		7.803,98	226,59	0,00			
Custos Gerais									-4.359,81	-126,59	-0,00
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-4.359,81		-4.359,81	-126,59	-0,00			
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS									3.444,17	100,00	0,00

TOTAL DO PL DA CARTEIRA												359.645.750,51	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												359.645.750,51	100,00

Carteira: RV-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 28/06/2024
 Emissão: 09/12/2024 14:09:56

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
										51.547.193,27	100,00	21,87
BDR ETF												
BAAX39	BAAX	ETF BDR	63.215	63.215	31,89	2.015.926,35	512.673,65	40,00	2.528.600,00	2.528.600,00	4,91	1,07
BACW39	BACW	ETF BDR	784.423	784.423	46,03	36.106.990,69	12.911.602,58	62,49	49.018.593,27	49.018.593,27	95,09	20,79
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										51.547.193,27	100,00	21,87

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
												168.240.632,67	91,34	71,37
Cotas Fundo de Ações														
70.002_204	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				8,94824860			3.438.553,15860593	0,00	30.769.028,49	16,70	13,05
70.004_204	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,53808010			9.372.444,26367110	0,00	23.788.014,27	12,91	10,09
70.005_204	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				28,1628452			1.265.841,05036869	0,00	35.649.685,55	19,35	15,12
70.006_204	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,00487370			33230.121,90263410	0,00	33.392.075,55	18,13	14,16
70.007_204	SHARP	FIA	30/06/2023				0,67205840			32323.708,58036050	0,00	21.723.419,87	11,79	9,22
70.008_204	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,71540380			32035.626,51110750	0,00	22.918.408,94	12,44	9,72
Cotas Fundo de Índice												15.950.711,14	8,66	6,77
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	120,38	0,00	132.503	0,00	15.950.711,14	8,66	6,77
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												184.191.343,81	100,00	78,13

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

235.738.537,08 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

235.738.537,08 100,00

Carteira: RV-CEEPREV Novos

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

Posição em: 28/06/2024
 Emissão: 09/12/2024 14:09:57

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
										12.523.811,67	100,00	30,10
BDR ETF												
BAAX39	BAAX	ETF BDR	15.357	15.357	31,89	489.734,73	124.545,27	40,00	614.280,00	614.280,00	4,90	1,48
BACW39	BACW	ETF BDR	190.583	190.583	46,03	8.772.535,49	3.136.996,18	62,49	11.909.531,67	11.909.531,67	95,10	28,63
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										12.523.811,67	100,00	30,10

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
												26.920.352,17	92,57	64,70
Cotas Fundo de Ações														
70.002_205	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				8,94824859			578.219,07329318	0,00	5.174.048,01	17,79	12,44
70.004_205	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,53808009			1.581.992,70908697	0,00	4.015.224,21	13,81	9,65
70.005_205	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				28,1628451			169.118,58045469	0,00	4.762.860,40	16,38	11,45
70.006_205	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,00487370			4.106.577,11945265	0,00	4.126.591,34	14,19	9,92
70.007_205	SHARP	FIA	30/06/2023				0,67205840			6.401.937,84688677	0,00	4.302.476,11	14,79	10,34
70.008_205	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,71540380			6.344.881,16672348	0,00	4.539.152,10	15,61	10,91
Cotas Fundo de Índice												2.160.821,00	7,43	5,19
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	120,38	0,00	17.950	0,00	2.160.821,00	7,43	5,19
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												29.081.173,17	100,00	69,90

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

41.604.984,84 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

41.604.984,84 100,00

Carteira: IE-CEEEPREV Migrados

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

Posição em: 28/06/2024
 Emissão: 09/12/2024 14:09:57

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						3.657.822,62	1,45	1,45
80.000_304	BR PORTOS	FIP	5.092,50745800	4.496.214,90		4.496.214,90	1,78	1,78
80.001_304	ÓLEO & GÁS	FIP	33.190,05591300	-853.828,17		-853.828,17	-0,34	-0,34
80.005_304	INV INSTITUC	FIP	2.391,79301600	15.435,89		15.435,89	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						248.999.687,68	98,55	98,55
50.000_304	BNY MELLON	FICFIM	19.582.100,178559	377,93		377,93	0,00	0,00
50.007_304	BTG I	FIC FIM	112.652.610,66421700	124.496.286,56		124.496.286,56	49,27	49,27
50.008_304	BTG II	FIC FIM	112.652.610,66421700	124.503.023,19		124.503.023,19	49,28	49,28
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						252.657.510,30	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						252.657.510,30		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						252.657.510,30		100,00

Carteira: IE-CEEEPREV Novos

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

Posição em: 28/06/2024
 Emissão: 09/12/2024 14:09:57

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						286.808,23	0,51	0,51
80.000_305	BR PORTOS	FIP	399,30123355	352.546,20		352.546,20	0,62	0,62
80.001_305	ÓLEO & GÁS	FIP	2.602,41745224	-66.948,29		-66.948,29	-0,12	-0,12
80.005_305	INV INSTITUC	FIP	187,53942135	1.210,32		1.210,32	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						56.375.609,40	99,49	99,49
50.000_305	BNY MELLON	FICFIM	1.534.251,364615	29,61		29,61	0,00	0,00
50.007_305	BTG I	FIC FIM	25.505.517,45082280	28.187.027,28		28.187.027,28	49,75	49,75
50.008_305	BTG II	FIC FIM	25.505.517,45082280	28.188.552,51		28.188.552,51	49,75	49,75
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						56.662.417,63	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						56.662.417,63		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						56.662.417,63		100,00

Carteira: IM-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 28/06/2024
Emissão: 09/12/2024 14:09:57

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros								
102030700000	IMÓVEIS		0	14.416.420,89		14.416.420,89	72,42	72,42
Recebíveis Imobiliários								
I269203	PETROBRAS	CRI	16.193	5.411.529,66		5.490.242,66	27,58	27,58
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						19.906.663,55	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros								
201030700000	IMÓVEIS		0	7.430,18		7.430,18	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						7.430,18	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						19.899.233,37		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						19.906.663,55		100,00

Carteira: IM-CEEPREV Novos

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

Posição em: 28/06/2024
 Emissão: 09/12/2024 14:09:57

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros								
102030700000	IMÓVEIS		0	1.130.389,15		1.130.389,15	69,00	69,00
Recebíveis Imobiliários								
I269202	PETROBRAS	CRI	1.498	500.615,79		507.897,46	31,00	31,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.638.286,61	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros								
201030700000	IMÓVEIS		0	582,61		582,61	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						582,61	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.637.704,00		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.638.286,61		100,00

Carteira: EM-CEEEPREV Migrados

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

Posição em: 28/06/2024
Emissão: 09/12/2024 14:09:57

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	67.059.861,15		67.059.861,15	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						67.059.861,15	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	19.079,98		19.079,98	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						19.079,98	100,00	0,03

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

67.040.781,17 99,97

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

67.059.861,15 100,00

Carteira: EM-CEEEPREV Novos

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

Posição em: 28/06/2024
Emissão: 09/12/2024 14:09:57

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	19.898.000,13		19.898.000,13	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						19.898.000,13	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	12.488,30		12.488,30	100,00	0,06
TOTAL DO PASSIVO						12.488,30	100,00	0,06
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						19.885.511,83		99,94
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						19.898.000,13		100,00

Carteira: DS-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 28/06/2024
Emissão: 09/12/2024 14:09:57

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	124.082,11		124.082,11	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						124.082,11	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	249.462,51		249.462,51	100,00	201,05
TOTAL DO PASSIVO						249.462,51	100,00	201,05
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-125.380,40		-101,05
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						124.082,11		100,00

Carteira: DS-CEEPREV Novos

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

Posição em: 28/06/2024
Emissão: 09/12/2024 14:09:57

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	24.008,26		24.008,26	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						24.008,26	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	48.338,63		48.338,63	100,00	201,34
TOTAL DO PASSIVO						48.338,63	100,00	201,34
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-24.330,37		-101,34
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						24.008,26		100,00