

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/05/2024
 Emissão: 12/11/2024 14:11:02

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													29.775,46	0,00	0,00
I273210	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	441	06/09/2019	01/03/2026	26.838,92	2	0,00	14887,730000	29.775,46	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													1.549.733.871,45	98,65	80,98
F880254A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	557	06/01/2016	15/08/2026	7.097.327,36	2.421	0,00	4334,9683271	10.494.958,32	0,67	0,55
F896973A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/07/2016	6,000000 IPCA	2745	07/03/2006	15/05/2035	2.509.567,38	848	0,00	4310,9778773	3.655.709,24	0,23	0,19
F902518	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2745	07/03/2006	15/05/2035	853.619,91	304	0,00	4148,8717763	1.261.257,02	0,08	0,07
F902519	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	34.664.347,63	12.516	0,00	4069,8188790	50.937.853,09	3,24	2,66
F902520	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2745	07/03/2006	15/05/2035	1.140.031,86	406	0,00	4148,8717734	1.684.441,94	0,11	0,09
F902521	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	2.248.917,41	812	0,00	4069,8188916	3.304.692,94	0,21	0,17
F902522	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	562.229,35	203	0,00	4069,8188670	826.173,23	0,05	0,04
F902523	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2745	07/03/2006	15/05/2035	34.226.227,31	12.189	0,00	4148,8717630	50.570.597,92	3,22	2,64
F902524	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2745	07/03/2006	15/05/2035	28.520.452,11	10.157	0,00	4148,8717623	42.140.090,49	2,68	2,20
F902525	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2745	07/03/2006	15/05/2035	22.817.484,88	8.126	0,00	4148,8717634	33.713.731,95	2,15	1,76
F902529	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4069,8188776	16.535.674,10	1,05	0,86
F902530	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2745	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4148,8717647	16.856.865,98	1,07	0,88
F902531	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1555	10/02/2010	15/08/2030	15.006.141,39	5.224	0,00	4261,4771726	22.261.956,75	1,42	1,16
F902532	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4064	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4157,3610460	16.891.357,93	1,08	0,88
F902533	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4064	10/02/2010	15/08/2040	22.441.795,40	7.951	0,00	4157,3610426	33.055.177,65	2,10	1,73
F902534	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1555	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4261,4771769	17.314.381,77	1,10	0,90
F902539	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2745	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4148,8717647	16.856.865,98	1,07	0,88
F902540	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4064	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4157,3610460	16.891.357,93	1,08	0,88
F902542	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	7.841.986,38	2.806	0,00	4274,2498218	11.993.545,00	0,76	0,63
F902543	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	11.145.346,29	3.988	0,00	4274,2498219	17.045.708,29	1,09	0,89
F902544	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	17.031.028,16	6.094	0,00	4274,2498211	26.047.278,41	1,66	1,36
F902545	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4274,2498227	17.366.277,03	1,11	0,91
F902546	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	6.187.292,48	2.234	0,00	4069,8188809	9.091.975,38	0,58	0,48
F902547	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4064	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4157,3610460	16.891.357,93	1,08	0,88
F902548	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1555	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4261,4771769	17.314.381,77	1,10	0,90
F902549	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4274,2498227	17.366.277,03	1,11	0,91
F902550	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4069,8188776	16.535.674,10	1,05	0,86
F902551	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	3.188.776,36	1.141	0,00	4274,2498247	4.876.919,05	0,31	0,25
F902552	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4069,8188774	8.265.802,14	0,53	0,43
F902553	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4069,8188776	16.535.674,10	1,05	0,86
F902554	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4274,2498227	8.681.001,39	0,55	0,45
F902555	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4274,2498227	8.681.001,39	0,55	0,45
F902556	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4274,2498227	8.681.001,39	0,55	0,45

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/05/2024
 Emissão: 12/11/2024 14:11:02

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													1.549.733.871,45	98,65	80,98
F902557	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4274,2498227	8.681.001,39	0,55	0,45
F902558	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4274,2498227	8.681.001,39	0,55	0,45
F902559	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4274,2498227	17.366.277,03	1,11	0,91
F902560	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4069,8188774	8.265.802,14	0,53	0,43
F902561	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4069,8188774	8.265.802,14	0,53	0,43
F902562	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4069,8188774	8.265.802,14	0,53	0,43
F902563	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4069,8188774	8.265.802,14	0,53	0,43
F902564	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4069,8188774	8.265.802,14	0,53	0,43
F902565	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4069,8188774	8.265.802,14	0,53	0,43
F902566	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4069,8188768	4.130.866,16	0,26	0,22
F902567	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4069,8188768	4.130.866,16	0,26	0,22
F902568	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	8.438.979,48	3.047	0,00	4069,8188775	12.400.738,12	0,79	0,65
F902569	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	5.637.614,19	2.031	0,00	4274,2498227	8.681.001,39	0,55	0,45
F902570	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	5.608.270,63	2.031	0,00	4274,2498227	8.681.001,39	0,55	0,45
F902571	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	5.579.194,30	2.031	0,00	4274,2498227	8.681.001,39	0,55	0,45
F902572	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	5.514.708,17	2.031	0,00	4274,2498227	8.681.001,39	0,55	0,45
F902574	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	5.269.208,30	2.031	0,00	4274,2498227	8.681.001,39	0,55	0,45
F902575	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	2.881.357,08	1.031	0,00	4274,2498254	4.406.751,57	0,28	0,23
F902576	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	5.796.040,69	2.031	0,00	4274,2498227	8.681.001,39	0,55	0,45
F902579	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7755	14/01/2015	15/05/2055	2.671.148,03	958	0,00	4217,3190187	4.040.191,62	0,26	0,21
F902580	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	5.783.176,82	2.031	0,00	4274,2498227	8.681.001,39	0,55	0,45
F902588	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	54	15/10/2003	15/08/2024	6.851.143,82	2.524	0,00	4336,6230031	10.945.636,46	0,70	0,57
F902589	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	54	15/10/2003	15/08/2024	6.585.873,26	2.453	0,00	4334,9848104	10.633.717,74	0,68	0,56
F902590	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	54	15/10/2003	15/08/2024	112.762,61	42	0,00	4334,9850000	182.069,37	0,01	0,01
F902591	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	54	15/10/2003	15/08/2024	72.490,25	27	0,00	4334,9848148	117.044,59	0,01	0,01
F902593	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	634.379,11	243	0,00	4274,2498353	1.038.642,71	0,07	0,05
F980637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	557	06/01/2016	15/08/2026	10.641.296,09	3.500	0,00	4377,5561285	15.321.446,45	0,98	0,80
F984383A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	557	06/01/2016	15/08/2026	12.003.886,54	4.000	0,00	4360,4438750	17.441.775,50	1,11	0,91
F994577A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2016	6,000000 IPCA	557	06/01/2016	15/08/2026	11.952.501,75	4.000	0,00	4351,9266425	17.407.706,57	1,11	0,91
F996424	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2016	6,000000 IPCA	2745	07/03/2006	15/05/2035	15.168.168,63	5.000	0,00	4297,7242640	21.488.621,32	1,37	1,12
G616A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	557	06/01/2016	15/08/2026	5.855.775,10	2.000	0,00	4324,8407500	8.649.681,50	0,55	0,45
H504825A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	611.633,29	146	0,00	4966,4988356	725.108,83	0,05	0,04
H504833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	3.577.635,81	854	0,00	4966,4988290	4.241.390,00	0,27	0,22
H523492A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	4.235.659,22	1.000	0,00	4973,1988100	4.973.198,81	0,32	0,26
H548826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	982.575,64	247	0,00	4636,0044939	1.145.093,11	0,07	0,06

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/05/2024
 Emissão: 12/11/2024 14:11:02

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													1.549.733.871,45	98,65	80,98
H549099A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	1.006.443,87	253	0,00	4636,0044664	1.172.909,13	0,07	0,06
H626065A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2022	6,000000 IPCA	7755	14/01/2015	15/05/2055	2.009.908,54	500	0,00	4523,9427200	2.261.971,36	0,14	0,12
I269726	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7755	14/01/2015	15/05/2055	16.890.221,05	3.753	0,00	4217,3190194	15.827.598,28	1,01	0,83
I269727	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7755	14/01/2015	15/05/2055	22.502.292,90	5.000	0,00	4217,3190180	21.086.595,09	1,34	1,10
I269728	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7755	14/01/2015	15/05/2055	22.502.292,90	5.000	0,00	4217,3190180	21.086.595,09	1,34	1,10
I269729	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4274,2498220	21.371.249,11	1,36	1,12
I269730	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7755	14/01/2015	15/05/2055	24.198.965,79	5.377	0,00	4217,3190180	22.676.524,36	1,44	1,18
I269734	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4274,2498220	42.742.498,22	2,72	2,23
I269737	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4274,2498220	21.371.249,11	1,36	1,12
I269738	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4274,2498220	42.742.498,22	2,72	2,23
I269739	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4274,2498220	42.742.498,22	2,72	2,23
I269740	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4274,2498220	21.371.249,11	1,36	1,12
I269742	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4274,2498220	21.371.249,11	1,36	1,12
I269743	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4274,2498220	21.371.249,11	1,36	1,12
I269744	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4274,2498220	21.371.249,11	1,36	1,12
I269753	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4274,2498220	21.371.249,11	1,36	1,12
I269772	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	21.961.549,41	4.944	0,00	4224,1073321	20.883.986,65	1,33	1,09
I269773	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	4224,1073320	21.120.536,66	1,34	1,10
I269775	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2745	07/03/2006	15/05/2035	31.044,16	7	0,00	4241,7942857	29.692,56	0,00	0,00
I269789	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1555	10/02/2010	15/08/2030	8.855,41	2	0,00	4331,5200000	8.663,04	0,00	0,00
I269791	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4064	10/02/2010	15/08/2040	13.516,02	3	0,00	4305,9133333	12.917,74	0,00	0,00
I269818	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	4224,1073320	21.120.536,66	1,34	1,10
I269820	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	13.308.414,65	2.996	0,00	4224,1073331	12.655.425,57	0,81	0,66
I269829	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1057	10/01/2018	15/08/2028	78.477,13	18	0,00	4322,4655555	77.804,38	0,00	0,00
I428876A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2023	6,000000 IPCA	240	08/01/2020	15/05/2025	29.776.101,73	7.000	0,00	4288,3098685	30.018.169,08	1,91	1,57
I460840A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	557	06/01/2016	15/08/2026	33.764,58	8	0,00	4335,4587500	34.683,67	0,00	0,00
I461583A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	557	06/01/2016	15/08/2026	130.837,76	31	0,00	4335,4590322	134.399,23	0,01	0,01
I466898A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/10/2023	6,000000 IPCA	557	06/01/2016	15/08/2026	29.486.651,43	7.000	0,00	4335,4589114	30.348.212,38	1,93	1,59
I502770A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/11/2023	6,000000 IPCA	54	15/10/2003	15/08/2024	616.190,47	147	0,00	4326,0972108	635.936,29	0,04	0,03
I510563A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2023	6,000000 IPCA	240	08/01/2020	15/05/2025	19.219.166,58	4.500	0,00	4288,3098688	19.297.394,41	1,23	1,01
I520404A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	557	06/01/2016	15/08/2026	3.146.503,09	740	0,00	4335,4589054	3.208.239,59	0,20	0,17
I520488A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	240	08/01/2020	15/05/2025	4.146.800,92	995	0,00	4288,3098693	4.266.868,32	0,27	0,22
I524945A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/11/2023	6,000000 IPCA	557	06/01/2016	15/08/2026	1.578.534,38	370	0,00	4335,4589189	1.604.119,80	0,10	0,08
I527952A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	557	06/01/2016	15/08/2026	21.356.869,93	5.000	0,00	4335,4589120	21.677.294,56	1,38	1,13
I557584A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/12/2023	6,000000 IPCA	240	08/01/2020	15/05/2025	16.042.049,52	3.810	0,00	4288,3098687	16.338.460,60	1,04	0,85

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/05/2024
 Emissão: 12/11/2024 14:11:02

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													1.549.733.871,45	98,65	80,98
1557585A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/12/2023	6,000000 IPCA	240	08/01/2020	15/05/2025	2.905.253,06	690	0,00	4288,3098695	2.958.933,81	0,19	0,15
1561486	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/12/2023	6,000000 IPCA	557	06/01/2016	15/08/2026	1.295.615,52	300	0,00	4335,4589000	1.300.637,67	0,08	0,07
1561487	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/12/2023	6,000000 IPCA	557	06/01/2016	15/08/2026	639.170,32	148	0,00	4335,4589189	641.647,92	0,04	0,03
1565106A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/12/2023	6,000000 IPCA	54	15/10/2003	15/08/2024	16.953.628,30	4.000	0,00	4326,0971775	17.304.388,71	1,10	0,90
1568856	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2023	6,000000 IPCA	54	15/10/2003	15/08/2024	5.767.569,95	1.360	0,00	4326,0971764	5.883.492,16	0,37	0,31
1569047A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/12/2023	6,000000 IPCA	54	15/10/2003	15/08/2024	21.214.045,47	5.000	0,00	4326,0971780	21.630.485,89	1,38	1,13
1705733A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/03/2024	6,000000 IPCA	1555	10/02/2010	15/08/2030	1.299.198,73	300	0,00	4331,5197000	1.299.455,91	0,08	0,07
1705734A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/03/2024	6,000000 IPCA	1555	10/02/2010	15/08/2030	7.362.126,15	1.700	0,00	4331,5197058	7.363.583,50	0,47	0,38
1712918A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	02/04/2024	6,000000 IPCA	1241	17/01/2024	15/05/2029	26.365.561,78	6.000	0,00	4263,2298183	25.579.378,91	1,63	1,34
1717457A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/04/2024	6,000000 IPCA	1057	10/01/2018	15/08/2028	25.932.822,14	6.000	0,00	4322,4653316	25.934.791,99	1,65	1,36
1738969A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/04/2024	6,000000 IPCA	742	12/01/2022	15/05/2027	5.008.899,24	1.150	0,00	4270,4152695	4.910.977,56	0,31	0,26
1762822A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	02/05/2024	6,000000 IPCA	557	06/01/2016	15/08/2026	3.009.491,40	700	0,00	4335,4589142	3.034.821,24	0,19	0,16
1767297A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/05/2024	6,000000 IPCA	557	06/01/2016	15/08/2026	14.426.987,11	3.353	0,00	4335,4589114	14.536.793,73	0,93	0,76
1767891A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/05/2024	6,000000 IPCA	557	06/01/2016	15/08/2026	2.783.853,46	647	0,00	4335,4589180	2.805.041,92	0,18	0,15
Letra Financeira													14.150.580,38	0,90	0,74
H66892	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1484	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	442633,62833	5.311.603,54	0,34	0,28
H83024	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1498	27/05/2020	27/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	450726,67416	5.408.720,09	0,34	0,28
H89605	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1504	04/06/2020	04/06/2030	2.400.000,00	8	0,00	428782,09375	3.430.256,75	0,22	0,18
Debentures Cia. Aberta													3.311.864,84	0,21	0,17
I269233	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18905	08/07/1997	01/01/2099	2.924.421,47	93.098	0,00	35,573963	3.311.864,84	0,21	0,17
Debentures Infra Lei 12.431/11													21.944.272,78	1,40	1,15
I269220	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1015	15/06/2013	15/06/2028	21.944.272,78	16.156	0,00	1358,2738783	21.944.272,78	1,40	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	-2,87	-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	2,87	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	-1,16	-0,95
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-18.255.440,53	-1,16	-0,95
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.570.914.924,	100,0	82,08

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												342.896.428,80	100,00	17,92

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/05/2024
 Emissão: 12/11/2024 14:11:02

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
60.003_104	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,11936570		31780.000,00000000	0,00	35.573.441,95	10,37	1,86
60.004_104	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,05385950		291616659,41649294	0,00	307.322.986,85	89,63	16,06
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												342.896.428,80	100,00	17,92

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						7.679,61	-25,02	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	7.679,61		7.679,61	-25,02	0,00
Custos Gerais						-38.368,15	125,02	-0,00
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-38.368,15		-38.368,15	125,02	-0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						-30.688,54	100,00	-0,00

Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
Grupo Padrão de Passivo						50.674,79	100,00	0,00
AJUST NTN-B	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	50.674,79	50.674,79	100,00	0,00	
TOTAL DO PASSIVO						50.674,79	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.913.729.989,85		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.913.780.664,64		100,00

Carteira: RF CEEEPREV Novos

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

Posição em: 31/05/2024
 Emissão: 12/11/2024 14:11:02

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													19.294.496,41	6,63	5,30
I273958	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	441	06/09/2019	01/03/2026	17.391.620,55	1.296	0,00	14887,728711	19.294.496,41	6,63	5,30
Notas do Tesouro Nacional B													258.766.201,39	88,93	71,06
I269736	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7755	14/01/2015	15/05/2055	26.192.668,94	5.820	0,00	4217,3190189	24.544.796,69	8,44	6,74
I269757	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	29.927.707,71	6.600	0,00	4274,2498212	28.210.048,82	9,70	7,75
I269759	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6566	10/02/2010	15/08/2050	9.109.812,85	2.009	0,00	4274,2498208	8.586.967,89	2,95	2,36
I269774	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2745	07/03/2006	15/05/2035	10.222.398,58	2.305	0,00	4241,7949804	9.777.337,43	3,36	2,68
I269776	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2745	07/03/2006	15/05/2035	7.934.000,46	1.789	0,00	4241,7949804	7.588.571,22	2,61	2,08
I269779	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2745	07/03/2006	15/05/2035	3.973.652,55	896	0,00	4241,7949776	3.800.648,30	1,31	1,04
I269788	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1555	10/02/2010	15/08/2030	4.224.031,25	954	0,00	4331,5197065	4.132.269,80	1,42	1,13
I269790	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4064	10/02/2010	15/08/2040	3.212.307,27	713	0,00	4305,9126227	3.070.115,70	1,06	0,84
I269794	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4064	10/02/2010	15/08/2040	5.708.265,52	1.267	0,00	4305,9126203	5.455.591,29	1,87	1,50
I269800	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1555	10/02/2010	15/08/2030	1.598.401,76	361	0,00	4331,5196952	1.563.678,61	0,54	0,43
I269819	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	8.901.890,17	2.004	0,00	4224,1073303	8.465.111,09	2,91	2,32
I269821	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	4224,1073320	21.120.536,66	7,26	5,80
I269823	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5251	15/08/2004	15/05/2045	1.461.438,06	329	0,00	4224,1073252	1.389.731,31	0,48	0,38
I269828	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1057	10/01/2018	15/08/2028	4.769.665,63	1.094	0,00	4322,4653290	4.728.777,07	1,63	1,30
I269830	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1057	10/01/2018	15/08/2028	21.799.203,04	5.000	0,00	4322,4653320	21.612.326,66	7,43	5,93
I269831	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1057	10/01/2018	15/08/2028	21.799.203,04	5.000	0,00	4322,4653320	21.612.326,66	7,43	5,93
I269834	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1057	10/01/2018	15/08/2028	1.813.693,69	416	0,00	4322,4653365	1.798.145,58	0,62	0,49
I426728A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2023	6,000000 IPCA	557	06/01/2016	15/08/2026	29.529.057,11	7.000	0,00	4335,4589114	30.348.212,38	10,43	8,33
I460683A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	742	12/01/2022	15/05/2027	506.632,15	118	0,00	4270,4152542	503.909,00	0,17	0,14
I460841A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	742	12/01/2022	15/05/2027	51.521,91	12	0,00	4270,4150000	51.244,98	0,02	0,01
I461582A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	742	12/01/2022	15/05/2027	489.458,18	114	0,00	4270,4152631	486.827,34	0,17	0,13
I468191A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/10/2023	6,000000 IPCA	1057	10/01/2018	15/08/2028	21.242.501,53	5.000	0,00	4322,4653320	21.612.326,66	7,43	5,93
I506790A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/11/2023	6,000000 IPCA	240	08/01/2020	15/05/2025	9.826.460,90	2.300	0,00	4288,3098695	9.863.112,70	3,39	2,71
I533286A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	1057	10/01/2018	15/08/2028	8.452.174,38	1.960	0,00	4322,4653316	8.472.032,05	2,91	2,33
I712866A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	02/04/2024	6,000000 IPCA	557	06/01/2016	15/08/2026	9.916.573,89	2.300	0,00	4335,4589130	9.971.555,50	3,43	2,74
Letra Financeira													12.256.471,44	4,21	3,37
H66914	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1484	07/05/2020	07/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	442633,62857	3.098.435,40	1,06	0,85
H82964	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1498	27/05/2020	27/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	450726,67428	3.155.086,72	1,08	0,87
H89604	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1504	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	428782,09428	6.002.949,32	2,06	1,65
Debentures Cia. Aberta													306.540,84	0,11	0,08
I269232	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18905	08/07/1997	01/01/2099	270.679,71	8.617	0,00	35,573963	306.540,84	0,11	0,08
Debentures Infra Lei 12.431/11													2.030.619,45	0,70	0,56
I269219	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1015	15/06/2013	15/06/2028	2.030.619,45	1.495	0,00	1358,2738783	2.030.619,45	0,70	0,56

Carteira: RF CEEEPREV Novos

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

Posição em: 31/05/2024
 Emissão: 12/11/2024 14:11:02

Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/OF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Contingência LF													0,00	0,00	0,00
LF PROV C	(-) LF CRUZ	CONTING	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-4.178.046,16	-1,44	-1,15
LF PROV D	LF CRUZEIRO	CONTING	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	4.178.046,16	1,44	1,15
Contingência Deb SDV													0,00	0,00	0,00
DEB SDV/DH C	SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	515.322,19	0,18	0,14
DEB SDV/DH D	(-) SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-515.322,19	-0,18	-0,14
Contingência Deb RDVT11													-1.689.272,32	-0,58	-0,46
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-1.689.272,32	-0,58	-0,46
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA												290.965.057,21	100,0	79,90	

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													73.184.333,19	100,00	20,10
60.003_105	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,11936570		13000.000,00000000	0,00	14.551.754,10	19,88	4,00	
60.004_105	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,05385950		55636.049,27064094	0,00	58.632.579,09	80,12	16,10	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												73.184.333,19	100,00	20,10	

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
Caixa							7.510,36	257,51	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	7.510,36		7.510,36	257,51	0,00	
Custos Gerais							-4.593,79	-157,51	-0,00
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-4.593,79		-4.593,79	-157,51	-0,00	
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							2.916,57	100,00	0,00

TOTAL DO PL DA CARTEIRA											364.152.306,97	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA											364.152.306,97	100,00

Carteira: RV-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/05/2024
 Emissão: 12/11/2024 14:11:02

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo	
										47.772.246,15	47.772.246,15	100,00	18,71
BDR ETF													
BAAX39	BAAX	ETF BDR	63.215	63.215	31,89	2.015.926,35	299.006,95	36,62	2.314.933,30	2.314.933,30	4,85	0,91	
BACW39	BACW	ETF BDR	784.423	784.423	46,03	36.106.990,69	9.350.322,16	57,95	45.457.312,85	45.457.312,85	95,15	17,81	
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										47.772.246,15	100,00	18,71	

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
												191.809.770,26	92,42	75,13
Cotas Fundo de Ações														
70.002_204	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				8,87000720			5.108.637,59586633	0,00	45.313.652,26	21,83	17,75
70.004_204	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,50229210			13749.202,66628140	0,00	34.404.521,21	16,58	13,48
70.005_204	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				27,8574501			1.265.841,05036869	0,00	35.263.103,90	16,99	13,81
70.006_204	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				0,98812600			33230.121,90263410	0,00	32.835.547,44	15,82	12,86
70.007_204	SHARP	FIA	30/06/2023				0,66290030			32323.708,58036050	0,00	21.427.396,12	10,32	8,39
70.008_204	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,70438920			32035.626,51110750	0,00	22.565.549,33	10,87	8,84
Cotas Fundo de Índice												15.722.805,98	7,58	6,16
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	118,66	0,00	132.503	0,00	15.722.805,98	7,58	6,16
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												207.532.576,24	100,00	81,29

TOTAL DO PL DA CARTEIRA											255.304.822,39	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA											255.304.822,39	100,00

Carteira: RV-CEEPREV Novos

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

Posição em: 31/05/2024
 Emissão: 12/11/2024 14:11:02

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
									11.606.658,19	11.606.658,19	100,00	28,37
BDR ETF												
BAAX39	BAAX	ETF BDR	15.357	15.357	31,89	489.734,73	72.638,61	36,62	562.373,34	562.373,34	4,85	1,37
BACW39	BACW	ETF BDR	190.583	190.583	46,03	8.772.535,49	2.271.749,36	57,95	11.044.284,85	11.044.284,85	95,15	27,00
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										11.606.658,19	100,00	28,37

Cotas de Fundos

Título	Nome	Espec	Início Aplic	Prox Aniv	Cota Inicial	Quant Inicial de Cotas	Valor Inicial	Cota Atual	%	Quant Atual de	IR/IOF Atual	Merc. Atual (\$)	% COT	%Ativo
											27.170.540,27	92,73	66,42	
Cotas Fundo de Ações														
70.002_205	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				8,87000719			602.533,52118581	0,00	5.344.476,67	18,24	13,06
70.004_205	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,50229210			1.735.977,69384001	0,00	4.343.923,27	14,83	10,62
70.005_205	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				27,8574501			169.118,58045469	0,00	4.711.212,42	16,08	11,52
70.006_205	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				0,98812600			4.106.577,11945265	0,00	4.057.815,62	13,85	9,92
70.007_205	SHARP	FIA	30/06/2023				0,66290030			6.401.937,84688677	0,00	4.243.846,52	14,48	10,37
70.008_205	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,70438920			6.344.881,16672348	0,00	4.469.265,77	15,25	10,93
											2.129.947,00	7,27	5,21	
Cotas Fundo de Índice														
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	118,66	0,00	17.950	0,00	2.129.947,00	7,27	5,21
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS											29.300.487,27	100,00	71,63	

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

40.907.145,46 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

40.907.145,46 100,00

Carteira: IE-CEEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/05/2024
Emissão: 12/11/2024 14:11:02

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						3.453.555,74	1,38	1,38
80.000_304	BR PORTOS	FIP	5.092,50745800	4.487.422,74		4.487.422,74	1,79	1,79
80.001_304	ÓLEO & GÁS	FIP	32.964,39953300	-1.049.298,98		-1.049.298,98	-0,42	-0,42
80.005_304	INV INSTITUC	FIP	2.391,79301600	15.431,98		15.431,98	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						247.694.679,62	98,62	98,62
50.000_304	BNY MELLON	FICFIM	19.582.100,178559	495,43		495,43	0,00	0,00
50.007_304	BTG I	FIC FIM	112.652.610,66421700	123.844.050,47		123.844.050,47	49,31	49,31
50.008_304	BTG II	FIC FIM	112.652.610,66421700	123.850.133,72		123.850.133,72	49,31	49,31
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						251.148.235,36	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						251.148.235,36		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						251.148.235,36		100,00

Carteira: IE-CEEEPREV Novos

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

Posição em: 31/05/2024
 Emissão: 12/11/2024 14:11:02

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						270.791,76	0,48	0,48
80.000_305	BR PORTOS	FIP	399,30123355	351.856,81		351.856,81	0,62	0,62
80.001_305	ÓLEO & GÁS	FIP	2.584,72383224	-82.275,06		-82.275,06	-0,15	-0,15
80.005_305	INV INSTITUC	FIP	187,53942135	1.210,01		1.210,01	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						56.080.126,98	99,52	99,52
50.000_305	BNY MELLON	FICFIM	1.534.251,364615	38,82		38,82	0,00	0,00
50.007_305	BTG I	FIC FIM	25.505.517,45082280	28.039.355,43		28.039.355,43	49,76	49,76
50.008_305	BTG II	FIC FIM	25.505.517,45082280	28.040.732,73		28.040.732,73	49,76	49,76
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						56.350.918,74	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						56.350.918,74		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						56.350.918,74		100,00

Carteira: IM-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/05/2024
Emissão: 12/11/2024 14:11:02

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						14.411.792,64	71,53	71,53
102030700000	IMÓVEIS		0	14.411.792,64		14.411.792,64	71,53	71,53
Recebíveis Imobiliários						5.736.023,85	28,47	28,47
I269203	PETROBRAS	CRI	16.193	5.550.002,25		5.736.023,85	28,47	28,47
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						20.147.816,49	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
Edificação Locadas a Terceiros						6.313,86	100,00	0,03
201030700000	IMÓVEIS		0	6.313,86	6.313,86	100,00	0,03	
TOTAL DO PASSIVO						6.313,86	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						20.141.502,63		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						20.147.816,49		100,00

Carteira: IM-CEEPREV Novos

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

Posição em: 31/05/2024
Emissão: 12/11/2024 14:11:02

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros								
102030700000	IMÓVEIS		0	1.130.025,84		1.130.025,84	68,05	68,05
Recebíveis Imobiliários								
I269202	PETROBRAS	CRI	1.498	513.425,76		530.634,45	31,95	31,95
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.660.660,29	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros								
201030700000	IMÓVEIS		0	495,07		495,07	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						495,07	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.660.165,22		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.660.660,29		100,00

Carteira: EM-CEEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/05/2024
Emissão: 12/11/2024 14:11:02

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	67.596.676,88		67.596.676,88	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						67.596.676,88	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	8.637,53		8.637,53	100,00	0,01
TOTAL DO PASSIVO						8.637,53	100,00	0,01

TOTAL DO PL DA CARTEIRA						67.588.039,35		99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						67.596.676,88		100,00

Carteira: EM-CEEEPREV Novos

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

Posição em: 31/05/2024
Emissão: 12/11/2024 14:11:02

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						20.337.249,28	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	20.337.249,28		20.337.249,28	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						20.337.249,28	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						14.325,40	100,00	0,07
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	14.325,40		14.325,40	100,00	0,07
TOTAL DO PASSIVO						14.325,40	100,00	0,07
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						20.322.923,88		99,93
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						20.337.249,28		100,00

Carteira: DS-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/05/2024
Emissão: 12/11/2024 14:11:02

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	622.902,43		622.902,43	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						622.902,43	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	250.568,03	250.568,03	100,00	40,23	
TOTAL DO PASSIVO						250.568,03	100,00	40,23
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						372.334,40		59,77
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						622.902,43		100,00

Carteira: DS-CEEEPREV Novos

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

Posição em: 31/05/2024
Emissão: 12/11/2024 14:11:02

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	1.041.952,13		1.041.952,13	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.041.952,13	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	48.595,48	48.595,48	100,00	4,66	
TOTAL DO PASSIVO						48.595,48	100,00	4,66
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						993.356,65		95,34
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.041.952,13		100,00