

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 28/03/2024
 Emissão: 11/09/2024 16:18:15

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													29.267,20	0,00	0,00
I273210	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	484	06/09/2019	01/03/2026	26.838,92	2	0,00	14633,600000	29.267,20	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													1.577.620.325,18	98,70	82,73
F880254A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	600	06/01/2016	15/08/2026	7.097.327,36	2.421	0,00	4263,3160223	10.321.488,09	0,65	0,54
F896973A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/07/2016	6,000000 IPCA	2788	07/03/2006	15/05/2035	2.509.567,38	848	0,00	4366,0687617	3.702.426,31	0,23	0,19
F902518	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2788	07/03/2006	15/05/2035	853.619,91	304	0,00	4203,2266447	1.277.780,90	0,08	0,07
F902519	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	34.664.347,63	12.516	0,00	4125,3403675	51.632.760,04	3,23	2,71
F902520	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2788	07/03/2006	15/05/2035	1.140.031,86	406	0,00	4203,2266748	1.706.510,03	0,11	0,09
F902521	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	2.248.917,41	812	0,00	4125,3403817	3.349.776,39	0,21	0,18
F902522	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	562.229,35	203	0,00	4125,3403448	837.444,09	0,05	0,04
F902523	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2788	07/03/2006	15/05/2035	34.226.227,31	12.189	0,00	4203,2266601	51.233.129,76	3,21	2,69
F902524	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2788	07/03/2006	15/05/2035	28.520.452,11	10.157	0,00	4203,2266604	42.692.173,19	2,67	2,24
F902525	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2788	07/03/2006	15/05/2035	22.817.484,88	8.126	0,00	4203,2266613	34.155.419,85	2,14	1,79
F902529	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4125,3403667	16.761.257,91	1,05	0,88
F902530	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2788	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4203,2266625	17.077.709,93	1,07	0,90
F902531	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1598	10/02/2010	15/08/2030	15.006.141,39	5.224	0,00	4189,2288686	21.884.531,61	1,37	1,15
F902532	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4107	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4086,6663819	16.604.125,51	1,04	0,87
F902533	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4107	10/02/2010	15/08/2040	22.441.795,40	7.951	0,00	4086,6663790	32.493.084,38	2,03	1,70
F902534	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1598	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4189,2288727	17.020.836,91	1,06	0,89
F902535	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	10.083.352,41	3.608	0,00	4364,3635449	15.746.623,67	0,99	0,83
F902536	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	7.355.704,97	2.632	0,00	4364,3635448	11.487.004,85	0,72	0,60
F902537	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4364,3635441	17.732.409,08	1,11	0,93
F902538	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	10.974.868,33	3.927	0,00	4364,3635446	17.138.855,64	1,07	0,90
F902539	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2788	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4203,2266625	17.077.709,93	1,07	0,90
F902540	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4107	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4086,6663819	16.604.125,51	1,04	0,87
F902541	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4364,3635441	17.732.409,08	1,11	0,93
F902542	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4364,3635441	17.732.409,08	1,11	0,93
F902543	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	11.145.346,29	3.988	0,00	4364,3635431	17.405.081,81	1,09	0,91
F902544	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	17.031.028,16	6.094	0,00	4364,3635444	26.596.431,44	1,66	1,39
F902545	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4364,3635441	17.732.409,08	1,11	0,93
F902546	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	6.187.292,48	2.234	0,00	4125,3403715	9.216.010,39	0,58	0,48
F902547	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4107	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4086,6663819	16.604.125,51	1,04	0,87
F902548	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1598	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4189,2288727	17.020.836,91	1,06	0,89
F902549	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4364,3635441	17.732.409,08	1,11	0,93
F902550	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4125,3403667	16.761.257,91	1,05	0,88
F902551	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	3.188.776,36	1.141	0,00	4364,3635407	4.979.738,80	0,31	0,26

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 28/03/2024
 Emissão: 11/09/2024 16:18:15

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													1.577.620.325,18	98,70	82,73
F902552	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4125,3403643	8.378.566,28	0,52	0,44
F902553	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4125,3403667	16.761.257,91	1,05	0,88
F902554	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4364,3635450	8.864.022,36	0,55	0,46
F902555	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4364,3635450	8.864.022,36	0,55	0,46
F902556	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4364,3635450	8.864.022,36	0,55	0,46
F902557	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4364,3635450	8.864.022,36	0,55	0,46
F902558	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4364,3635450	8.864.022,36	0,55	0,46
F902559	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4364,3635441	17.732.409,08	1,11	0,93
F902560	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4125,3403643	8.378.566,28	0,52	0,44
F902561	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4125,3403643	8.378.566,28	0,52	0,44
F902562	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4125,3403643	8.378.566,28	0,52	0,44
F902563	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4125,3403643	8.378.566,28	0,52	0,44
F902564	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4125,3403643	8.378.566,28	0,52	0,44
F902565	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4125,3403643	8.378.566,28	0,52	0,44
F902566	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4125,3403645	4.187.220,47	0,26	0,22
F902567	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4125,3403645	4.187.220,47	0,26	0,22
F902568	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	8.438.979,48	3.047	0,00	4125,3403675	12.569.912,10	0,79	0,66
F902569	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	5.637.614,19	2.031	0,00	4364,3635450	8.864.022,36	0,55	0,46
F902570	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	5.608.270,63	2.031	0,00	4364,3635450	8.864.022,36	0,55	0,46
F902571	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	5.579.194,30	2.031	0,00	4364,3635450	8.864.022,36	0,55	0,46
F902572	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	5.514.708,17	2.031	0,00	4364,3635450	8.864.022,36	0,55	0,46
F902574	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	5.269.208,30	2.031	0,00	4364,3635450	8.864.022,36	0,55	0,46
F902575	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	2.881.357,08	1.031	0,00	4364,3635402	4.499.658,81	0,28	0,24
F902576	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	5.796.040,69	2.031	0,00	4364,3635450	8.864.022,36	0,55	0,46
F902579	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7798	14/01/2015	15/05/2055	2.671.148,03	958	0,00	4439,2649269	4.252.815,80	0,27	0,22
F902580	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	5.783.176,82	2.031	0,00	4364,3635450	8.864.022,36	0,55	0,46
F902588	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	97	15/10/2003	15/08/2024	6.851.143,82	2.524	0,00	4255,0181656	10.739.665,85	0,67	0,56
F902589	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	97	15/10/2003	15/08/2024	6.585.873,26	2.453	0,00	4252,1312963	10.430.478,07	0,65	0,55
F902590	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	97	15/10/2003	15/08/2024	112.762,61	42	0,00	4252,1314285	178.589,52	0,01	0,01
F902591	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	97	15/10/2003	15/08/2024	72.490,25	27	0,00	4252,1314814	114.807,55	0,01	0,01
F902593	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	634.379,11	243	0,00	4364,3635390	1.060.540,34	0,07	0,06
F980637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	600	06/01/2016	15/08/2026	10.641.296,09	3.500	0,00	4308,6681028	15.080.338,36	0,94	0,79
F984383A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	600	06/01/2016	15/08/2026	12.003.886,54	4.000	0,00	4290,4409225	17.161.763,69	1,07	0,90
F994577A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2016	6,000000 IPCA	600	06/01/2016	15/08/2026	11.952.501,75	4.000	0,00	4281,3708675	17.125.483,47	1,07	0,90
F996424	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2016	6,000000 IPCA	2788	07/03/2006	15/05/2035	15.168.168,63	5.000	0,00	4352,7511600	21.763.755,80	1,36	1,14

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 28/03/2024
 Emissão: 11/09/2024 16:18:15

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													1.577.620.325,18	98,70	82,73
G616A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	600	06/01/2016	15/08/2026	5.855.775,10	2.000	0,00	4252,5362550	8.505.072,51	0,53	0,45
H504825A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	611.633,29	146	0,00	4893,7293150	714.484,48	0,04	0,04
H504833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	3.577.635,81	854	0,00	4893,7292740	4.179.244,80	0,26	0,22
H523492A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	4.235.659,22	1.000	0,00	4900,4107100	4.900.410,71	0,31	0,26
H548826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	982.575,64	247	0,00	4564,2290283	1.127.364,57	0,07	0,06
H549099A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	1.006.443,87	253	0,00	4564,2289723	1.154.749,93	0,07	0,06
H626065A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2022	6,000000 IPCA	7798	14/01/2015	15/05/2055	2.009.908,54	500	0,00	4577,9364400	2.288.968,22	0,14	0,12
I269726	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7798	14/01/2015	15/05/2055	16.890.221,05	3.753	0,00	4439,2649293	16.660.561,28	1,04	0,87
I269727	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7798	14/01/2015	15/05/2055	22.502.292,90	5.000	0,00	4439,2649280	22.196.324,64	1,39	1,16
I269728	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7798	14/01/2015	15/05/2055	22.502.292,90	5.000	0,00	4439,2649280	22.196.324,64	1,39	1,16
I269729	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4364,3635440	21.821.817,72	1,37	1,14
I269730	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7798	14/01/2015	15/05/2055	24.198.965,79	5.377	0,00	4439,2649284	23.869.927,52	1,49	1,25
I269734	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4364,3635440	43.643.635,44	2,73	2,29
I269737	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4364,3635440	21.821.817,72	1,37	1,14
I269738	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4364,3635440	43.643.635,44	2,73	2,29
I269739	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4364,3635440	43.643.635,44	2,73	2,29
I269740	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4364,3635440	21.821.817,72	1,37	1,14
I269742	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4364,3635440	21.821.817,72	1,37	1,14
I269743	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4364,3635440	21.821.817,72	1,37	1,14
I269744	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4364,3635440	21.821.817,72	1,37	1,14
I269753	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4364,3635440	21.821.817,72	1,37	1,14
I269772	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	21.961.549,41	4.944	0,00	4415,7001375	21.831.221,48	1,37	1,14
I269773	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	4415,7001380	22.078.500,69	1,38	1,16
I269775	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2788	07/03/2006	15/05/2035	31.044,16	7	0,00	4407,3371428	30.851,36	0,00	0,00
I269789	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1598	10/02/2010	15/08/2030	8.855,41	2	0,00	4345,8400000	8.691,68	0,00	0,00
I269791	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4107	10/02/2010	15/08/2040	13.516,02	3	0,00	4356,4433333	13.069,33	0,00	0,00
I269818	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	4415,7001380	22.078.500,69	1,38	1,16
I269820	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	13.308.414,65	2.996	0,00	4415,7001368	13.229.437,61	0,83	0,69
I269829	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1100	10/01/2018	15/08/2028	78.477,13	18	0,00	4328,0438888	77.904,79	0,00	0,00
I428876A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2023	6,000000 IPCA	283	08/01/2020	15/05/2025	29.776.101,73	7.000	0,00	4347,9480900	30.435.636,63	1,90	1,60
I460840A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	600	06/01/2016	15/08/2026	33.764,58	8	0,00	4310,4975000	34.483,98	0,00	0,00
I461583A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	600	06/01/2016	15/08/2026	130.837,76	31	0,00	4310,4974193	133.625,42	0,01	0,01
I466898A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/10/2023	6,000000 IPCA	600	06/01/2016	15/08/2026	29.486.651,43	7.000	0,00	4310,4973385	30.173.481,37	1,89	1,58
I502770A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/11/2023	6,000000 IPCA	97	15/10/2003	15/08/2024	616.190,47	147	0,00	4252,9496598	625.183,60	0,04	0,03
I510563A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2023	6,000000 IPCA	283	08/01/2020	15/05/2025	19.219.166,58	4.500	0,00	4347,9480888	19.565.766,40	1,22	1,03

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 28/03/2024
 Emissão: 11/09/2024 16:18:15

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													1.577.620.325,18	98,70	82,73
I520404A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	600	06/01/2016	15/08/2026	3.146.503,09	740	0,00	4310,4973378	3.189.768,03	0,20	0,17
I520488A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	283	08/01/2020	15/05/2025	4.146.800,92	995	0,00	4347,9480904	4.326.208,35	0,27	0,23
I524945A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/11/2023	6,000000 IPCA	600	06/01/2016	15/08/2026	1.578.534,38	370	0,00	4310,4973513	1.594.884,02	0,10	0,08
I527952A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	600	06/01/2016	15/08/2026	21.356.869,93	5.000	0,00	4310,4973400	21.552.486,70	1,35	1,13
I557584A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/12/2023	6,000000 IPCA	283	08/01/2020	15/05/2025	16.042.049,52	3.810	0,00	4347,9480892	16.565.682,22	1,04	0,87
I557585A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/12/2023	6,000000 IPCA	283	08/01/2020	15/05/2025	2.905.253,06	690	0,00	4347,9480869	3.000.084,18	0,19	0,16
I561486	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/12/2023	6,000000 IPCA	600	06/01/2016	15/08/2026	1.295.615,52	300	0,00	4310,4973333	1.293.149,20	0,08	0,07
I561487	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/12/2023	6,000000 IPCA	600	06/01/2016	15/08/2026	639.170,32	148	0,00	4310,4973648	637.953,61	0,04	0,03
I565106A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/12/2023	6,000000 IPCA	97	15/10/2003	15/08/2024	16.953.628,30	4.000	0,00	4252,9496750	17.011.798,70	1,06	0,89
I568856	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2023	6,000000 IPCA	97	15/10/2003	15/08/2024	5.767.569,95	1.360	0,00	4252,9496764	5.784.011,56	0,36	0,30
I569047A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/12/2023	6,000000 IPCA	97	15/10/2003	15/08/2024	21.214.045,47	5.000	0,00	4252,9496740	21.264.748,37	1,33	1,12
I705733A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/03/2024	6,000000 IPCA	1598	10/02/2010	15/08/2030	1.299.198,73	300	0,00	4345,8396666	1.303.751,90	0,08	0,07
I705734A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/03/2024	6,000000 IPCA	1598	10/02/2010	15/08/2030	7.362.126,15	1.700	0,00	4345,8396529	7.387.927,41	0,46	0,39
Letra Financeira													13.987.678,74	0,88	0,73
H66892	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1527	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	429563,55500	5.154.762,66	0,32	0,27
H83024	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1541	27/05/2020	27/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	449342,51333	5.392.110,16	0,34	0,28
H89605	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1547	04/06/2020	04/06/2030	2.400.000,00	8	0,00	430100,74000	3.440.805,92	0,22	0,18
Debentures Cia. Aberta													3.105.065,07	0,19	0,16
I269233	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18948	08/07/1997	01/01/2099	2.924.421,47	93.098	0,00	33,352651	3.105.065,07	0,19	0,16
Debentures Infra Lei 12.431/11													21.944.272,78	1,37	1,15
I269220	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1058	15/06/2013	15/06/2028	21.944.272,78	16.156	0,00	1358,2738783	21.944.272,78	1,37	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	-2,82	-2,37
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	2,82	2,37
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	-1,14	-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	-1,14	-0,96
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.598.431.168,8	100,0	83,82

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													308.547.286,62	100,00	16,18
60.003_104	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,13613990		31780.000,00000000	0,00	36.106.526,02	11,70	1,89	

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 28/03/2024
 Emissão: 11/09/2024 16:18:16

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					1,03610430		262947234,73870500	0,00	272.440.760,60	88,30	14,29
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												308.547.286,62	100,00	16,18

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	5.958,70		5.958,70	-18,82	0,00
Custos Gerais						-37.613,03	118,82	-0,00
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-37.613,03		-37.613,03	118,82	-0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						-31.654,33	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	51.002,75	51.002,75	100,00	0,00	
TOTAL DO PASSIVO						51.002,75	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.906.895.797,98		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.906.946.800,73		100,00

Carteira: RF CEEEPREV Novos

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

Posição em: 28/03/2024
 Emissão: 11/09/2024 16:18:16

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													18.965.146,34	6,65	5,20
I273958	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	484	06/09/2019	01/03/2026	17.391.620,55	1.296	0,00	14633,600570	18.965.146,34	6,65	5,20
Notas do Tesouro Nacional B													253.305.424,93	88,86	69,47
I269736	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7798	14/01/2015	15/05/2055	26.192.668,94	5.820	0,00	4439,2649278	25.836.521,88	9,06	7,09
I269757	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	29.927.707,71	6.600	0,00	4364,3635439	28.804.799,39	10,10	7,90
I269759	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	9.109.812,85	2.009	0,00	4364,3635440	8.768.006,36	3,08	2,40
I269774	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2788	07/03/2006	15/05/2035	10.222.398,58	2.305	0,00	4407,3366984	10.158.911,09	3,56	2,79
I269776	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2788	07/03/2006	15/05/2035	7.934.000,46	1.789	0,00	4407,3367020	7.884.725,36	2,77	2,16
I269779	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2788	07/03/2006	15/05/2035	3.973.652,55	896	0,00	4407,3366964	3.948.973,68	1,39	1,08
I269788	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1598	10/02/2010	15/08/2030	4.224.031,25	954	0,00	4345,8396540	4.145.931,03	1,45	1,14
I269790	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4107	10/02/2010	15/08/2040	3.212.307,27	713	0,00	4356,4437447	3.106.144,39	1,09	0,85
I269794	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4107	10/02/2010	15/08/2040	5.708.265,52	1.267	0,00	4356,4437490	5.519.614,23	1,94	1,51
I269800	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1598	10/02/2010	15/08/2030	1.598.401,76	361	0,00	4345,8396398	1.568.848,11	0,55	0,43
I269819	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	8.901.890,17	2.004	0,00	4415,7001397	8.849.063,08	3,10	2,43
I269821	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	4415,7001380	22.078.500,69	7,74	6,06
I269823	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	1.461.438,06	329	0,00	4415,7001519	1.452.765,35	0,51	0,40
I269828	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1100	10/01/2018	15/08/2028	4.769.665,63	1.094	0,00	4328,0436837	4.734.879,79	1,66	1,30
I269830	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1100	10/01/2018	15/08/2028	21.799.203,04	5.000	0,00	4328,0436880	21.640.218,44	7,59	5,93
I269831	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1100	10/01/2018	15/08/2028	21.799.203,04	5.000	0,00	4328,0436880	21.640.218,44	7,59	5,93
I269834	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1100	10/01/2018	15/08/2028	1.813.693,69	416	0,00	4328,0436778	1.800.466,17	0,63	0,49
I426728A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2023	6,000000 IPCA	600	06/01/2016	15/08/2026	29.529.057,11	7.000	0,00	4310,4973385	30.173.481,37	10,58	8,28
I460683A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	785	12/01/2022	15/05/2027	506.632,15	118	0,00	4384,8008474	517.406,50	0,18	0,14
I460841A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	785	12/01/2022	15/05/2027	51.521,91	12	0,00	4384,8008333	52.617,61	0,02	0,01
I461582A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	785	12/01/2022	15/05/2027	489.458,18	114	0,00	4384,8007894	499.867,29	0,18	0,14
I468191A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/10/2023	6,000000 IPCA	1100	10/01/2018	15/08/2028	21.242.501,53	5.000	0,00	4328,0436880	21.640.218,44	7,59	5,93
I506790A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/11/2023	6,000000 IPCA	283	08/01/2020	15/05/2025	9.826.460,90	2.300	0,00	4347,9480913	10.000.280,61	3,51	2,74
I533286A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	1100	10/01/2018	15/08/2028	8.452.174,38	1.960	0,00	4328,0436887	8.482.965,63	2,98	2,33
Letra Financeira													12.173.752,84	4,27	3,34
H66914	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1527	07/05/2020	07/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	429563,55571	3.006.944,89	1,05	0,82
H82964	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1541	27/05/2020	27/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	449342,51285	3.145.397,59	1,10	0,86
H89604	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1547	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	430100,74000	6.021.410,36	2,11	1,65
Debentures Cia. Aberta													287.399,79	0,10	0,08
I269232	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18948	08/07/1997	01/01/2099	270.679,71	8.617	0,00	33,352651	287.399,79	0,10	0,08
Debentures Infra Lei 12.431/11													2.030.619,45	0,71	0,56
I269219	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1058	15/06/2013	15/06/2028	2.030.619,45	1.495	0,00	1358,2738783	2.030.619,45	0,71	0,56
Contingência LF													0,00	0,00	0,00

Carteira: RF CEEEPREV Novos

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

Posição em: 28/03/2024
 Emissão: 11/09/2024 16:18:16

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	-1,47	-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	1,47	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	-0,59	-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	-0,59	-0,46
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA												285.073.071,03	100,0	78,18	

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												79.555.797,88	100,00	21,82
60.003_105	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,13613990		13000.000,00000000	0,00	14.769.818,70	18,57	4,05
60.004_105	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,03610430		62528.433,87002912	0,00	64.785.979,18	81,43	17,77
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												79.555.797,88	100,00	21,82

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
Caixa							6.515,89	323,10	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	6.515,89		6.515,89	323,10	0,00	
Custos Gerais							-4.499,24	-223,10	-0,00
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-4.499,24		-4.499,24	-223,10	-0,00	
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							2.016,65	100,00	0,00

TOTAL DO PL DA CARTEIRA											364.630.885,56	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA											364.630.885,56	100,00

Carteira: RV-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 28/03/2024
 Emissão: 11/09/2024 16:18:16

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo	
BDR ETF										45.330.790,28	45.330.790,28	100,00	14,46
BAAX39	BAAX	ETF BDR	63.215	63.215	31,89	2.015.926,35	124.533,55	33,86	2.140.459,90	2.140.459,90	4,72	0,68	
BACW39	BACW	ETF BDR	784.423	784.423	46,03	36.106.990,69	7.083.339,69	55,06	43.190.330,38	43.190.330,38	95,28	13,78	
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										45.330.790,28	100,00	14,46	

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 de Ações												251.682.616,20	93,86	80,28
70.002_204	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				9,58453910			5.108.637,59586633	0,00	48.963.936,79	18,26	15,62
70.004_204	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,80286560			18870.863,96842490	0,00	52.892.495,46	19,72	16,87
70.005_204	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				31,0443407			1.823.061,02269835	0,00	56.595.727,51	21,11	18,05
70.006_204	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,07347980			42011.609,74747590	0,00	45.098.614,43	16,82	14,39
70.007_204	SHARP	FIA	30/06/2023				0,74456560			32323.708,58036050	0,00	24.067.121,47	8,98	7,68
70.008_204	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,75118620			32035.626,51110750	0,00	24.064.720,54	8,97	7,68
Cotas Fundo de Índice												16.474.097,99	6,14	5,26
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	124,33	0,00	132.503	0,00	16.474.097,99	6,14	5,26
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												268.156.714,19	100,00	85,54

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

313.487.504,47 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

313.487.504,47 100,00

Carteira: RV-CEEEEPREV Novos

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

Posição em: 28/03/2024
 Emissão: 11/09/2024 16:18:16

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
										11.013.488,00	100,00	20,55
BDR ETF												
BAAX39	BAAX	ETF BDR	15.357	15.357	31,89	489.734,73	30.253,29	33,86	519.988,02	519.988,02	4,72	0,97
BACW39	BACW	ETF BDR	190.583	190.583	46,03	8.772.535,49	1.720.964,49	55,06	10.493.499,98	10.493.499,98	95,28	19,58
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										11.013.488,00	100,00	20,55

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
												40.349.190,69	94,76	75,29
Cotas Fundo de Ações														
70.002_205	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				9,58453909			602.533,52118581	0,00	5.775.006,09	13,56	10,78
70.004_205	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,80286560			3.737.507,34519102	0,00	10.475.730,77	24,60	19,55
70.005_205	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				31,0443406			181.466,44558134	0,00	5.633.506,16	13,23	10,51
70.006_205	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,07347980			8.320.694,81700552	0,00	8.932.097,81	20,98	16,67
70.007_205	SHARP	FIA	30/06/2023				0,74456560			6.401.937,84688677	0,00	4.766.662,69	11,19	8,89
70.008_205	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,75118620			6.344.881,16672348	0,00	4.766.187,17	11,19	8,89
Cotas Fundo de Índice												2.231.723,50	5,24	4,16
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	124,33	0,00	17.950	0,00	2.231.723,50	5,24	4,16
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												42.580.914,19	100,00	79,45

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

53.594.402,19 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

53.594.402,19 100,00

Carteira: IE-CEEEPREV Migrados

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

Posição em: 28/03/2024
 Emissão: 11/09/2024 16:18:16

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						3.483.570,33	1,37	1,37
80.000_304	BR PORTOS	FIP	5.092,50745800	4.491.105,82		4.491.105,82	1,76	1,76
80.001_304	ÓLEO & GÁS	FIP	32.964,39953300	-1.022.991,18		-1.022.991,18	-0,40	-0,40
80.005_304	INV INSTITUC	FIP	2.391,79301600	15.455,69		15.455,69	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						251.610.809,95	98,63	98,63
50.000_304	BNY MELLON	FICFIM	19.582.100,178559	-4.225,82		-4.225,82	0,00	-0,00
50.007_304	BTG I	FIC FIM	112.652.610,66421700	125.804.938,14		125.804.938,14	49,32	49,32
50.008_304	BTG II	FIC FIM	112.652.610,66421700	125.810.097,63		125.810.097,63	49,32	49,32
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						255.094.380,28	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						255.094.380,28		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						255.094.380,28		100,00

Carteira: IE-CEEEPREV Novos

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

Posição em: 28/03/2024
 Emissão: 11/09/2024 16:18:16

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						273.145,19	0,48	0,48
80.000_305	BR PORTOS	FIP	399,30123355	352.145,60		352.145,60	0,62	0,62
80.001_305	ÓLEO & GÁS	FIP	2.584,72383224	-80.212,28		-80.212,28	-0,14	-0,14
80.005_305	INV INSTITUC	FIP	187,53942135	1.211,87		1.211,87	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						56.967.471,50	99,52	99,52
50.000_305	BNY MELLON	FICFIM	1.534.251,364615	-331,09		-331,09	0,00	-0,00
50.007_305	BTG I	FIC FIM	25.505.517,45082280	28.483.317,22		28.483.317,22	49,76	49,76
50.008_305	BTG II	FIC FIM	25.505.517,45082280	28.484.485,37		28.484.485,37	49,76	49,76
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						57.240.616,69	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						57.240.616,69		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						57.240.616,69		100,00

Carteira: IM-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 28/03/2024
Emissão: 11/09/2024 16:18:16

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						14.373.385,97	68,16	68,16
102030700000	IMÓVEIS		0	14.373.385,97		14.373.385,97	68,16	68,16
Recebíveis Imobiliários						6.715.641,03	31,84	31,84
I269203	PETROBRAS	CRI	16.193	6.026.493,27		6.189.893,44	29,35	29,35
I269209	CRI VW	IGP+9,20	7	539.523,44		525.747,59	2,49	2,49
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						21.089.027,00	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						7.547,92	100,00	0,04
201030700000	IMÓVEIS		0	7.547,92		7.547,92	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						7.547,92	100,00	0,04

TOTAL DO PL DA CARTEIRA
21.081.479,08 **99,96**
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA
21.089.027,00 **100,00**

Carteira: IM-CEEPREV Novos

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

Posição em: 28/03/2024
Emissão: 11/09/2024 16:18:16

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros								
102030700000	IMÓVEIS		0	1.127.014,11		1.127.014,11	66,31	66,31
Recebíveis Imobiliários								
I269202	PETROBRAS	CRI	1.498	557.505,52		572.621,53	33,69	33,69
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.699.635,64	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros								
201030700000	IMÓVEIS		0	591,82		591,82	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						591,82	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.699.043,82		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.699.635,64		100,00

Carteira: EM-CEEEPREV Migrados

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

Posição em: 28/03/2024
Emissão: 11/09/2024 16:18:16

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	68.497.042,26		68.497.042,26	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						68.497.042,26	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	4.144,20		4.144,20	100,00	0,01
TOTAL DO PASSIVO						4.144,20	100,00	0,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						68.492.898,06		99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						68.497.042,26		100,00

Carteira: EM-CEEEPREV Novos

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

Posição em: 28/03/2024
Emissão: 11/09/2024 16:18:16

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	21.914.286,07		21.914.286,07	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						21.914.286,07	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	2.780,63		2.780,63	100,00	0,01
TOTAL DO PASSIVO						2.780,63	100,00	0,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						21.911.505,44		99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						21.914.286,07		100,00

Carteira: DS-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 28/03/2024
Emissão: 11/09/2024 16:18:16

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	637.726,35		637.726,35	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						637.726,35	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	256.329,42		256.329,42	100,00	40,19
TOTAL DO PASSIVO						256.329,42	100,00	40,19
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						381.396,93		59,81
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						637.726,35		100,00

Carteira: DS-CEEPREV Novos

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

Posição em: 28/03/2024
 Emissão: 11/09/2024 16:18:16

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	11.903,33		11.903,33	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						11.903,33	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	50.073,89		50.073,89	100,00	420,67
TOTAL DO PASSIVO						50.073,89	100,00	420,67
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-38.170,56		-320,67
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						11.903,33		100,00