

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/08/2023
 Emissão: 13/03/2024 16:40:06

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													27.454,81	0,00	0,00
I273210	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	625	06/09/2019	01/03/2026	26.838,92	2	0,00	13727,405000	27.454,81	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													1.442.028.639,85	94,31	79,66
F880254A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	741	06/01/2016	15/08/2026	7.097.327,36	2.421	0,00	4125,6763279	9.988.262,39	0,65	0,55
F896973A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/07/2016	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	2.509.567,38	848	0,00	4225,2848467	3.583.041,55	0,23	0,20
F902518	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	853.619,91	304	0,00	4061,2129605	1.234.608,74	0,08	0,07
F902519	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	34.664.347,63	12.516	0,00	3985,0790316	49.877.249,16	3,26	2,76
F902520	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	1.140.031,86	406	0,00	4061,2129556	1.648.852,46	0,11	0,09
F902521	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	2.248.917,41	812	0,00	3985,0790517	3.235.884,19	0,21	0,18
F902522	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	562.229,35	203	0,00	3985,0790147	808.971,04	0,05	0,04
F902523	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	34.226.227,31	12.189	0,00	4061,2129526	49.502.124,68	3,24	2,73
F902524	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	28.520.452,11	10.157	0,00	4061,2129526	41.249.739,96	2,70	2,28
F902525	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	22.817.484,88	8.126	0,00	4061,2129534	33.001.416,46	2,16	1,82
F902526	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4359,7413290	17.713.629,02	1,16	0,98
F902527	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4359,7413293	8.854.634,64	0,58	0,49
F902528	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	10.955.305,28	3.920	0,00	4359,7413290	17.090.186,01	1,12	0,94
F902529	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	3985,0790302	16.191.376,10	1,06	0,89
F902530	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4061,2129559	16.500.708,24	1,08	0,91
F902531	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1739	10/02/2010	15/08/2030	15.006.141,39	5.224	0,00	4047,9293357	21.146.382,85	1,38	1,17
F902532	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4248	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	3947,9482476	16.040.513,73	1,05	0,89
F902533	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4248	10/02/2010	15/08/2040	22.441.795,40	7.951	0,00	3947,9482429	31.390.136,48	2,05	1,73
F902534	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1739	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4047,9293403	16.446.736,91	1,08	0,91
F902535	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	17.031.028,16	6.094	0,00	4359,7413275	26.568.263,65	1,74	1,47
F902536	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	7.355.704,97	2.632	0,00	4359,7413297	11.474.839,18	0,75	0,63
F902537	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4359,7413290	17.713.629,02	1,16	0,98
F902538	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	10.974.868,33	3.927	0,00	4359,7413267	17.120.704,19	1,12	0,95
F902539	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4061,2129559	16.500.708,24	1,08	0,91
F902540	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4248	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	3947,9482476	16.040.513,73	1,05	0,89
F902541	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4359,7413290	17.713.629,02	1,16	0,98
F902542	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4359,7413290	17.713.629,02	1,16	0,98
F902543	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	11.145.346,29	3.988	0,00	4359,7413289	17.386.648,42	1,14	0,96
F902544	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	17.031.028,16	6.094	0,00	4359,7413275	26.568.263,65	1,74	1,47
F902545	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4359,7413290	17.713.629,02	1,16	0,98
F902546	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	6.187.292,48	2.234	0,00	3985,0790331	8.902.666,56	0,58	0,49
F902547	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4248	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	3947,9482476	16.040.513,73	1,05	0,89
F902548	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1739	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4047,9293403	16.446.736,91	1,08	0,91

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/08/2023
Emissão: 13/03/2024 16:40:06

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													1.442.028.639,85	94,31	79,66
F902549	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4,063	0,00	4359,7413290	17.713.629,02	1,16	0,98
F902550	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4,063	0,00	3985,0790302	16.191.376,10	1,06	0,89
F902551	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2,031	0,00	4359,7413293	8.854.634,64	0,58	0,49
F902552	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2,031	0,00	3985,0790300	8.093.695,51	0,53	0,45
F902553	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4,063	0,00	3985,0790302	16.191.376,10	1,06	0,89
F902554	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2,031	0,00	4359,7413293	8.854.634,64	0,58	0,49
F902555	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2,031	0,00	4359,7413293	8.854.634,64	0,58	0,49
F902556	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2,031	0,00	4359,7413293	8.854.634,64	0,58	0,49
F902557	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2,031	0,00	4359,7413293	8.854.634,64	0,58	0,49
F902558	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2,031	0,00	4359,7413293	8.854.634,64	0,58	0,49
F902559	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4,063	0,00	4359,7413290	17.713.629,02	1,16	0,98
F902560	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2,031	0,00	3985,0790300	8.093.695,51	0,53	0,45
F902561	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2,031	0,00	3985,0790300	8.093.695,51	0,53	0,45
F902562	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2,031	0,00	3985,0790300	8.093.695,51	0,53	0,45
F902563	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2,031	0,00	3985,0790300	8.093.695,51	0,53	0,45
F902564	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2,031	0,00	3985,0790300	8.093.695,51	0,53	0,45
F902565	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2,031	0,00	3985,0790300	8.093.695,51	0,53	0,45
F902566	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1,015	0,00	3985,0790344	4.044.855,22	0,26	0,22
F902567	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1,015	0,00	3985,0790344	4.044.855,22	0,26	0,22
F902568	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	8.438.979,48	3,047	0,00	3985,0790318	12.142.535,81	0,79	0,67
F902569	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	5.637.614,19	2,031	0,00	4359,7413293	8.854.634,64	0,58	0,49
F902570	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	5.608.270,63	2,031	0,00	4359,7413293	8.854.634,64	0,58	0,49
F902571	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	5.579.194,30	2,031	0,00	4359,7413293	8.854.634,64	0,58	0,49
F902572	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	5.514.708,17	2,031	0,00	4359,7413293	8.854.634,64	0,58	0,49
F902573	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	1.134.656,62	406	0,00	4359,7413300	1.770.054,98	0,12	0,10
F902574	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	5.269.208,30	2,031	0,00	4359,7413293	8.854.634,64	0,58	0,49
F902575	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	4.541.421,19	1,625	0,00	4359,7413292	7.084.579,66	0,46	0,39
F902576	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	5.796.040,69	2,031	0,00	4359,7413293	8.854.634,64	0,58	0,49
F902579	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	2.671.148,03	958	0,00	4441,5787160	4.255.032,41	0,28	0,24
F902580	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	5.783.176,82	2,031	0,00	4359,7413293	8.854.634,64	0,58	0,49
F902583	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	1.495.714,58	609	0,00	4359,7413300	2.655.082,47	0,17	0,15
F902584	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	697.508,93	284	0,00	4359,7413380	1.238.166,54	0,08	0,07
F902585	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	2.792.491,76	1,137	0,00	4359,7413280	4.957.025,89	0,32	0,27
F902588	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	238	15/10/2003	15/08/2024	6.851.143,82	2,524	0,00	4088,2970166	10.318.861,67	0,67	0,57
F902589	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	238	15/10/2003	15/08/2024	6.585.873,26	2,453	0,00	4081,5711129	10.012.093,94	0,65	0,55

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/08/2023
 Emissão: 13/03/2024 16:40:06

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													1.442.028.639,85	94,31	79,66
F902590	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	238	15/10/2003	15/08/2024	112.762,61	42	0,00	4081,5711904	171.425,99	0,01	0,01
F902591	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	238	15/10/2003	15/08/2024	72.490,25	27	0,00	4081,5711111	110.202,42	0,01	0,01
F902593	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	634.379,11	243	0,00	4359,7413168	1.059.417,14	0,07	0,06
F980637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	741	06/01/2016	15/08/2026	10.641.296,09	3.500	0,00	4179,4729657	14.628.155,38	0,96	0,81
F984383A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	741	06/01/2016	15/08/2026	12.003.886,54	4.000	0,00	4157,8353250	16.631.341,30	1,09	0,92
F994577A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2016	6,000000 IPCA	741	06/01/2016	15/08/2026	11.952.501,75	4.000	0,00	4147,0764675	16.588.305,87	1,08	0,92
F996424	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2016	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	15.168.168,63	5.000	0,00	4211,8531900	21.059.265,95	1,38	1,16
G616A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	741	06/01/2016	15/08/2026	5.855.775,10	2.000	0,00	4112,9096800	8.225.819,36	0,54	0,45
H504825A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	611.633,29	146	0,00	4740,3289726	692.088,03	0,05	0,04
H504833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	3.577.635,81	854	0,00	4740,3289461	4.048.240,92	0,26	0,22
H523492A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	4.235.659,22	1.000	0,00	4746,9043400	4.746.904,34	0,31	0,26
H548826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	982.575,64	247	0,00	4416,3541295	1.090.839,47	0,07	0,06
H549099A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	1.006.443,87	253	0,00	4416,3541106	1.117.337,59	0,07	0,06
H626065A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2022	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	2.009.908,54	500	0,00	4427,6690800	2.213.834,54	0,14	0,12
I269726	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	16.890.221,05	3.753	0,00	4441,5787156	16.669.244,92	1,09	0,92
I269727	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	22.502.292,90	5.000	0,00	4441,5787140	22.207.893,57	1,45	1,23
I269728	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	22.502.292,90	5.000	0,00	4441,5787140	22.207.893,57	1,45	1,23
I269729	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4359,7413280	21.798.706,64	1,43	1,20
I269730	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	24.198.965,79	5.377	0,00	4441,5787149	23.882.368,75	1,56	1,32
I269734	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4359,7413280	43.597.413,28	2,85	2,41
I269737	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4359,7413280	21.798.706,64	1,43	1,20
I269738	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4359,7413280	43.597.413,28	2,85	2,41
I269739	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4359,7413280	43.597.413,28	2,85	2,41
I269740	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4359,7413280	21.798.706,64	1,43	1,20
I269742	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4359,7413280	21.798.706,64	1,43	1,20
I269743	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4359,7413280	21.798.706,64	1,43	1,20
I269744	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4359,7413280	21.798.706,64	1,43	1,20
I269753	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4359,7413280	21.798.706,64	1,43	1,20
I269755	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	362.760,09	80	0,00	4359,7413750	348.779,31	0,02	0,02
I269772	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	21.961.549,41	4.944	0,00	4420,7525323	21.856.200,52	1,43	1,21
I269773	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	4420,7525320	22.103.762,66	1,45	1,22
I269775	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	31.044,16	7	0,00	4421,6014285	30.951,21	0,00	0,00
I269789	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1739	10/02/2010	15/08/2030	8.855,41	2	0,00	4327,6750000	8.655,35	0,00	0,00
I269791	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4248	10/02/2010	15/08/2040	13.516,02	3	0,00	4378,8866666	13.136,66	0,00	0,00
I269818	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	4420,7525320	22.103.762,66	1,45	1,22

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/08/2023
 Emissão: 13/03/2024 16:40:06

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													1.442.028.639,85	94,31	79,66
I269820	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	13.308.414,65	2.996	0,00	4420,7525333	13.244.574,59	0,87	0,73
I269829	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1241	10/01/2018	15/08/2028	78.477,13	18	0,00	4274,9761111	76.949,57	0,01	0,00
Letra Financeira													13.590.739,41	0,89	0,75
H66892	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1668	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	417198,24750	5.006.378,97	0,33	0,28
H83024	LF BANCO BV	IPC+6,25	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1682	27/05/2020	27/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	432928,83916	5.195.146,07	0,34	0,29
H89605	LF BANCO BTG	IPC+5,76	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1688	04/06/2020	04/06/2030	2.400.000,00	8	0,00	423651,79625	3.389.214,37	0,22	0,19
Debentures Cia. Aberta													2.711.878,83	0,18	0,15
I269233	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	19089	08/07/1997	01/01/2099	2.924.421,47	93.098	0,00	29,129292	2.711.878,83	0,18	0,15
Debentures Infra Lei 12.431/11													88.993.013,91	5,82	4,92
I269212	CBAN52	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2724	15/11/2019	15/07/2034	22.619.210,41	17.459	0,00	1282,3386580	22.388.350,63	1,46	1,24
I269220	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1199	15/06/2013	15/06/2028	21.944.272,78	16.156	0,00	1358,2738783	21.944.272,78	1,44	1,21
I269241	CBAN32	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2724	15/11/2019	15/07/2034	23.604.551,76	18.140	0,00	1288,7691659	23.378.272,67	1,53	1,29
I269249	CART13	IPCA	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	30/06/2023	6,813800 IPCA	3077	15/10/2021	15/12/2035	20.375.177,86	1.852	0,00	11491,424314	21.282.117,83	1,39	1,18
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	-2,95	-2,49
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	2,95	2,49
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	0,36	0,31
DEB SDV/DH D	(-) SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-5.566.680,58	-0,36	-0,31
Contingência Deb RDVT11													-18.255.440,53	-1,19	-1,01
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-18.255.440,53	-1,19	-1,01
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.529.096.286,6	100,0	84,47

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													35.203.573,59	100,00	1,94
60.003_104	BRADESCO IMA	RF	03/02/2020					1,10772730		31780.000,00000000	0,00	35.203.573,59	100,00	1,94	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													35.203.573,59	100,00	1,94

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
Segmento de Renda Fixa							245.872.523,50	100,01	13,58
MIGRADO_RF10	OP COMPROMIS	904	99.938.220,582580	245.872.523,50		245.872.523,50	100,01	13,58	
Custos Gerais							-16.269,16	-0,01	-0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-16.269,16		-16.269,16	-0,01	-0,00	
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							245.856.254,34	100,00	13,58

Carteira: RF-CEEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/08/2023
Emissão: 13/03/2024 16:40:06

TOTAL DO PL DA CARTEIRA	1.810.156.114,21	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA	1.810.156.114,21	100,00

Carteira: RF CEEEPREV Novos

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

Posição em: 31/08/2023
 Emissão: 13/03/2024 16:40:06

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													17.790.714,99	5,83	4,97
I273958	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	625	06/09/2019	01/03/2026	17.391.620,55	1.296	0,00	13727,403541	17.790.714,99	5,83	4,97
Notas do Tesouro Nacional B													268.788.735,48	88,06	75,15
I269736	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	35.193.586,10	7.820	0,00	4441,5787148	34.733.145,55	11,38	9,71
I269754	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	22.309.745,74	4.920	0,00	4359,7413272	21.449.927,33	7,03	6,00
I269756	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4359,7413280	21.798.706,64	7,14	6,09
I269757	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4359,7413280	43.597.413,28	14,28	12,19
I269759	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	30.331.278,31	6.689	0,00	4359,7413275	29.162.309,74	9,55	8,15
I269774	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	10.222.398,58	2.305	0,00	4421,6018004	10.191.792,15	3,34	2,85
I269776	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	7.934.000,46	1.789	0,00	4421,6017998	7.910.245,62	2,59	2,21
I269779	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	3.973.652,55	896	0,00	4421,6017968	3.961.755,21	1,30	1,11
I269788	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1739	10/02/2010	15/08/2030	4.224.031,25	954	0,00	4327,6745283	4.128.601,50	1,35	1,15
I269790	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4248	10/02/2010	15/08/2040	3.212.307,27	713	0,00	4378,8860589	3.122.145,76	1,02	0,87
I269794	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4248	10/02/2010	15/08/2040	5.708.265,52	1.267	0,00	4378,8860615	5.548.048,64	1,82	1,55
I269800	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1739	10/02/2010	15/08/2030	1.598.401,76	361	0,00	4327,6745429	1.562.290,51	0,51	0,44
I269819	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	8.901.890,17	2.004	0,00	4420,7525349	8.859.188,08	2,90	2,48
I269821	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	4420,7525320	22.103.762,66	7,24	6,18
I269823	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	1.461.438,06	329	0,00	4420,7525228	1.454.427,58	0,48	0,41
I269828	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1241	10/01/2018	15/08/2028	4.769.665,63	1.094	0,00	4274,9761243	4.676.823,88	1,53	1,31
I269830	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1241	10/01/2018	15/08/2028	21.799.203,04	5.000	0,00	4274,9761280	21.374.880,64	7,00	5,98
I269831	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1241	10/01/2018	15/08/2028	21.799.203,04	5.000	0,00	4274,9761280	21.374.880,64	7,00	5,98
I269834	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1241	10/01/2018	15/08/2028	1.813.693,69	416	0,00	4274,9761298	1.778.390,07	0,58	0,50
Letra Financeira													11.882.014,76	3,89	3,32
H66914	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1668	07/05/2020	07/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	417198,24714	2.920.387,73	0,96	0,82
H82964	LF BANCO BV	IPC+6,25	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1682	27/05/2020	27/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	432928,84000	3.030.501,88	0,99	0,85
H89604	LF BANCO BTG	IPC+5,76	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1688	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	423651,79642	5.931.125,15	1,94	1,66
Debentures Cia. Aberta													251.007,11	0,08	0,07
I269232	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	19089	08/07/1997	01/01/2099	270.679,71	8.617	0,00	29,129292	251.007,11	0,08	0,07
Debentures Infra Lei 12.431/11													8.217.693,17	2,69	2,30
I269211	CBAN52	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2724	15/11/2019	15/07/2034	2.092.332,02	1.615	0,00	1282,3386563	2.070.976,93	0,68	0,58
I269219	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1199	15/06/2013	15/06/2028	2.030.619,45	1.495	0,00	1358,2738783	2.030.619,45	0,67	0,57
I269240	CBAN32	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2724	15/11/2019	15/07/2034	2.183.486,10	1.678	0,00	1288,7691656	2.162.554,66	0,71	0,60
I273209	CART13	IPCA	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	30/06/2023	6,813800 IPCA	3077	15/10/2021	15/12/2035	1.870.291,70	170	0,00	11491,424294	1.953.542,13	0,64	0,55
Contingência LF													0,00	0,00	0,00
LF PROV C	(-) LF CRUZ	CONTING	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-4.178.046,16	-1,37	-1,17
LF PROV D	LF CRUZEIRO	CONTING	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	4.178.046,16	1,37	1,17

Carteira: RF CEEEPREV Novos

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

Posição em: 31/08/2023
 Emissão: 13/03/2024 16:40:06

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
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	-0,55	-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	-0,55	-0,47
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													305.240.893,19	100,0	85,34

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															
60.003_105	BRADESCO IMA	RF	03/02/2020					1,10772730		13000.000,00000000	0,00	14.400.454,90	100,00	4,03	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													14.400.454,90	100,00	4,03

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
Segmento de Renda Fixa									
NOVOS_RF10	OP COMPROMIS	905	15.458.118,740520	38.030.761,83		38.030.761,83	100,01	10,63	
Custos Gerais									
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-4.724,39		-4.724,39	-0,01	-0,00	
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							38.026.037,44	100,00	10,63

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

357.667.385,53 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

357.667.385,53 100,00

Carteira: RV-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/08/2023
 Emissão: 13/03/2024 16:40:07

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									270.879,51	270.879,51	0,59	0,06
PROV-BBDC4	BCO BRADESCO	RECEBER	0	0	0	606,01	0,00	0	606,01	606,01	0,00	0,00
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	205.326,27	0,00	0	205.326,27	205.326,27	0,45	0,05
PROV-LREN3	LOJAS RENNER	RECEBER	0	0	0	9.093,99	0,00	0	9.093,99	9.093,99	0,02	0,00
PROV-PETR4	PETROBRAS	RECEBER	0	0	0	47.189,43	0,00	0	47.189,43	47.189,43	0,10	0,01
PROV-VALE3	VALE	RECEBER	0	0	0	8.663,81	0,00	0	8.663,81	8.663,81	0,02	0,00
Mercado à Vista									6.481.704,00	6.481.704,00	14,06	1,47
ABEV3	AMBEV	ON	74.428	74.428	15,41	1.146.935,48	-116.851,96	13,84	1.030.083,52	1.030.083,52	2,23	0,23
BBAS3	BCO BRASIL	ON NM	22.693	22.693	49,40	1.121.034,20	-52.193,90	47,10	1.068.840,30	1.068.840,30	2,32	0,24
BBDC4	BCO BRADESCO	PN N1	31.938	31.938	16,45	525.380,10	-47.907,00	14,95	477.473,10	477.473,10	1,04	0,11
BBSE3	BBSEGURIDADE	ON NM	17.596	17.596	30,77	541.428,92	-6.862,44	30,38	534.566,48	534.566,48	1,16	0,12
B3SA3	B3 S/A	ON NM	34.828	34.828	14,61	508.837,08	-58.511,04	12,93	450.326,04	450.326,04	0,98	0,10
ITSA2-430	ITAUSA	DIR PRE	707	707	0,00	0,00	1.958,39	2,77	1.958,39	1.958,39	0,00	0,00
ITSA4	ITAUSA	PN	50.848	50.848	9,64	490.174,72	-20.339,20	9,24	469.835,52	469.835,52	1,02	0,11
ITUB4	ITAUUNIBANCO	PN	15.792	15.792	28,42	448.808,64	-15.634,08	27,43	433.174,56	433.174,56	0,94	0,10
LREN3	LOJAS RENNER	ON	36.089	36.089	20,00	721.780,00	-143.273,33	16,03	578.506,67	578.506,67	1,25	0,13
PETR4	PETROBRAS	PN	18.047	18.047	29,53	532.927,91	43.493,27	31,94	576.421,18	576.421,18	1,25	0,13
VALE3	VALE	ON	4.516	4.516	64,22	290.017,52	3.883,76	65,08	293.901,28	293.901,28	0,64	0,07
WEGE3	WEG	ON	15.792	15.792	37,75	596.148,00	-29.531,04	35,88	566.616,96	566.616,96	1,23	0,13
BDR ETF									39.351.530,98	39.351.530,98	85,35	8,93
BAAX39	BAAX	ETF BDR	63.215	63.215	31,89	2.015.926,35	28.446,75	32,34	2.044.373,10	2.044.373,10	4,43	0,46
BACW39	BACW	ETF BDR	784.423	784.423	46,03	36.106.990,69	1.200.167,19	47,56	37.307.157,88	37.307.157,88	80,92	8,46
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										46.104.114,49	100,00	10,46

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													276.188.188,74	69,98	62,66
70.002_204	NV AM FIA	RV	30/06/2023					8,45739980		6.464.085,92364243	0,00	54.669.359,00	13,85	12,40	
70.004_204	XP FIA	RV	30/06/2023					2,42585650		18870.863,96842490	0,00	45.778.008,02	11,60	10,39	
70.005_204	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023					30,7522809		2.841.379,91649652	0,00	87.378.913,34	22,14	19,82	
70.006_204	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023					1,05075020		42011.609,74747590	0,00	44.143.707,34	11,18	10,01	
70.007_204	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023					0,70761610		32323.708,58036050	0,00	22.872.776,60	5,80	5,19	
70.008_204	OCEANA	RV	30/06/2023					0,66630270		32035.626,51110750	0,00	21.345.424,44	5,41	4,84	
Cotas Fundo de Índice													118.487.386,93	30,02	26,88
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	112,31	0,00	1.055.003	0,00	118.487.386,93	30,02	26,88	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												394.675.575,67	100,00	89,54	

Carteira: RV-CEEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/08/2023
Emissão: 13/03/2024 16:40:07

TOTAL DO PL DA CARTEIRA	440.779.690,16	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA	440.779.690,16	100,00

Carteira: RV-CEEEPREV Novos

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

Posição em: 31/08/2023
 Emissão: 13/03/2024 16:40:07

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									53.635,41	53.635,41	0,49	0,06
PROV-BBDC4	BCO BRADESCO	RECEBER	0	0	0	119,99	0,00	0	119,99	119,99	0,00	0,00
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	40.658,95	0,00	0	40.658,95	40.658,95	0,37	0,05
PROV-LREN3	LOJAS RENNER	RECEBER	0	0	0	1.800,60	0,00	0	1.800,60	1.800,60	0,02	0,00
PROV-PETRA4	PETROBRAS	RECEBER	0	0	0	9.342,68	0,00	0	9.342,68	9.342,68	0,09	0,01
PROV-VALE3	VALE	RECEBER	0	0	0	1.713,19	0,00	0	1.713,19	1.713,19	0,02	0,00
Mercado à Vista									1.283.251,54	1.283.251,54	11,78	1,44
ABEV3	AMBEV	ON	14.739	14.739	15,41	227.127,99	-23.140,23	13,84	203.987,76	203.987,76	1,87	0,23
BBAS3	BCO BRASIL	ON NM	4.493	4.493	49,40	221.954,20	-10.333,90	47,10	211.620,30	211.620,30	1,94	0,24
BBDC4	BCO BRADESCO	PN N1	6.324	6.324	16,45	104.029,80	-9.486,00	14,95	94.543,80	94.543,80	0,87	0,11
BBSE3	BBSEGURIDADE	ON NM	3.483	3.483	30,77	107.171,91	-1.358,37	30,38	105.813,54	105.813,54	0,97	0,12
B3SA3	B3 S/A	ON NM	6.896	6.896	14,61	100.750,56	-11.585,28	12,93	89.165,28	89.165,28	0,82	0,10
ITSA2-430	ITAUSA	DIR PRE	140	140	0,00	0,00	387,80	2,77	387,80	387,80	0,00	0,00
ITSA4	ITAUSA	PN	10.069	10.069	9,64	97.065,16	-4.027,60	9,24	93.037,56	93.037,56	0,85	0,10
ITUB4	ITAUUNIBANCO	PN	3.126	3.126	28,42	88.840,92	-3.094,74	27,43	85.746,18	85.746,18	0,79	0,10
LREN3	LOJAS RENNER	ON	7.146	7.146	20,00	142.920,00	-28.369,62	16,03	114.550,38	114.550,38	1,05	0,13
PETRA4	PETROBRAS	PN	3.573	3.573	29,53	105.510,69	8.610,93	31,94	114.121,62	114.121,62	1,05	0,13
VALE3	VALE	ON	893	893	64,22	57.348,46	767,98	65,08	58.116,44	58.116,44	0,53	0,07
WEGE3	WEG	ON	3.126	3.126	37,75	118.006,50	-5.845,62	35,88	112.160,88	112.160,88	1,03	0,13
BDR ETF									9.560.772,86	9.560.772,86	87,73	10,73
BAAX39	BAAX	ETF BDR	15.357	15.357	31,89	489.734,73	6.910,65	32,34	496.645,38	496.645,38	4,56	0,56
BACW39	BACW	ETF BDR	190.583	190.583	46,03	8.772.535,49	291.591,99	47,56	9.064.127,48	9.064.127,48	83,17	10,18
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										10.897.659,81	100,00	12,24

Cotas de Fundos

Título	Nome	Espec	Início Aplic	Prox Aniv	Cota Inicial	Quant Inicial de Cotas	Valor Inicial	Cota Atual	%	Quant Atual de	IR/IOF Atual	Merc. Atual (\$)	% COT	%Ativo	
Cotas Fundo de Ações													54.701.013,46	69,98	61,42
70.002_205	NV AM FIA	RV	30/06/2023				8,45739980			1.280.257,68507386	0,00	10.827.651,09	13,85	12,16	
70.004_205	XP FIA	RV	30/06/2023				2,42585650			3.737.507,34519102	0,00	9.066.656,49	11,60	10,18	
70.005_205	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023				30,7522808			562.755,27851576	0,00	17.306.008,40	22,14	19,43	
70.006_205	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023				1,05075020			8.320.694,81700552	0,00	8.742.971,74	11,18	9,82	
70.007_205	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023				0,70761610			6.401.937,84688677	0,00	4.530.114,29	5,80	5,09	
70.008_205	OCEANA	RV	30/06/2023				0,66630270			6.344.881,16672348	0,00	4.227.611,45	5,41	4,75	
Cotas Fundo de Índice													23.467.174,50	30,02	26,35
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	112,31	0,00	208.950	0,00	23.467.174,50	30,02	26,35	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												78.168.187,96	100,00	87,76	

Carteira: RV-CEEEPREV Novos

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

Posição em: 31/08/2023
Emissão: 13/03/2024 16:40:07

TOTAL DO PL DA CARTEIRA	89.065.847,77	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA	89.065.847,77	100,00

Carteira: IE-CEEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/08/2023
Emissão: 13/03/2024 16:40:07

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						3.786.578,82	1,58	1,58
80.000_304	FIP BRPORTOS	FIP	5.092,50745800	4.692.320,47		4.692.320,47	1,96	1,96
80.001_304	FIP O&G	FIP	32.964,39953300	-921.334,63		-921.334,63	-0,39	-0,39
80.005_304	FIP INV INST	FIP	2.391,79301600	15.592,98		15.592,98	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						235.323.130,01	98,42	98,42
50.000_304	BNY FICFIM	FICFIM	19.582.100,178559	-17,62		-17,62	0,00	-0,00
50.007_304	BTG I	FIC FIM	112.652.610,66421700	117.660.605,00		117.660.605,00	49,21	49,21
50.008_304	BTG II	FIC FIM	112.652.610,66421700	117.662.542,63		117.662.542,63	49,21	49,21
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						239.109.708,83	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						239.109.708,83		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						239.109.708,83		100,00

Carteira: IE-CEEEPREV Novos

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

Posição em: 31/08/2023
 Emissão: 13/03/2024 16:40:07

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						296.903,95	0,55	0,55
80.000_305	FIP BRPORTOS	FIP	399,30123355	367.922,75		367.922,75	0,69	0,69
80.001_305	FIP O&G	FIP	2.584,72383224	-72.241,44		-72.241,44	-0,13	-0,13
80.005_305	FIP INV INST	FIP	187,53942135	1.222,64		1.222,64	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						53.279.177,98	99,45	99,45
50.000_305	BNY FICFIM	FICFIM	1.534.251,364615	-1,38		-1,38	0,00	-0,00
50.007_305	BTG I	FIC FIM	25.505.517,45082280	26.639.370,33		26.639.370,33	49,72	49,72
50.008_305	BTG II	FIC FIM	25.505.517,45082280	26.639.809,03		26.639.809,03	49,72	49,72
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						53.576.081,93	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						53.576.081,93		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						53.576.081,93		100,00

Carteira: IM-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/08/2023
Emissão: 13/03/2024 16:40:07

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						15.125.653,80	56,44	56,44
102030700000	IMÓVEIS		0	15.125.653,80		15.125.653,80	56,44	56,44
Recebíveis Imobiliários						11.672.338,13	43,56	43,56
I269203	CRI PETROBRA	IPC+5,84	16.193	7.673.410,40		7.622.577,64	28,44	28,44
I269209	CRI VW	IGP+9,20	7	3.960.342,76		4.049.760,49	15,11	15,11
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						26.797.991,93	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
Edificação Locadas a Terceiros						4.188,54	100,00	0,02
201030700000	IMÓVEIS		0	4.188,54	4.188,54	100,00	0,02	
TOTAL DO PASSIVO						4.188,54	100,00	0,02

TOTAL DO PL DA CARTEIRA
26.793.803,39 **99,98**
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA
26.797.991,93 **100,00**

Carteira: IM-CEEPREV Novos

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

Posição em: 31/08/2023
Emissão: 13/03/2024 16:40:08

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros								
102030700000	IMÓVEIS		0	1.185.995,77		1.185.995,77	62,71	62,71
Recebíveis Imobiliários								
I269202	CRI PETROBRA	IPC+5,84	1.498	709.860,35		705.157,86	37,29	37,29
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.891.153,63	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros								
201030700000	IMÓVEIS		0	328,42		328,42	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO						328,42	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.890.825,21		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.891.153,63		100,00

Carteira: EM-CEEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/08/2023
Emissão: 13/03/2024 16:40:08

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	73.397.252,62		73.397.252,62	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						73.397.252,62	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	44.897,57		44.897,57	100,00	0,06
TOTAL DO PASSIVO						44.897,57	100,00	0,06
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						73.352.355,05		99,94
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						73.397.252,62		100,00

Carteira: EM-CEEEPREV Novos

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

Posição em: 31/08/2023
Emissão: 13/03/2024 16:40:08

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	31.204.447,95		31.204.447,95	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						31.204.447,95	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	5.183,09	5.183,09	100,00	0,02	
TOTAL DO PASSIVO						5.183,09	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						31.199.264,86		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						31.204.447,95		100,00

Carteira: DS-CEEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/08/2023
Emissão: 13/03/2024 16:40:08

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						36.320,32	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	36.320,32		36.320,32	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						36.320,32	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						36.320,32		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						36.320,32		100,00

Carteira: DS-CEEEPREV Novos

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

Posição em: 31/08/2023
Emissão: 13/03/2024 16:40:08

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						2.821,87	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	2.821,87		2.821,87	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						2.821,87	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						2.821,87		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						2.821,87		100,00