

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/07/2023
 Emissão: 13/03/2024 14:37:49

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													27.121,04	0,00	0,00
I273210	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	648	06/09/2019	01/03/2026	26.838,92	2	0,00	13560,520000	27.121,04	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													1.478.728.443,52	93,57	80,41
F880254A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	764	06/01/2016	15/08/2026	7.097.327,36	2.421	0,00	4215,5966377	10.205.959,46	0,65	0,55
F896973A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/07/2016	6,000000 IPCA	2952	07/03/2006	15/05/2035	2.509.567,38	848	0,00	4193,6009434	3.556.173,60	0,23	0,19
F902518	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2952	07/03/2006	15/05/2035	853.619,91	304	0,00	4029,0256578	1.224.823,80	0,08	0,07
F902519	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	34.664.347,63	12.516	0,00	3953,4053164	49.480.820,94	3,13	2,69
F902520	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2952	07/03/2006	15/05/2035	1.140.031,86	406	0,00	4029,0256403	1.635.784,41	0,10	0,09
F902521	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	2.248.917,41	812	0,00	3953,4053202	3.210.165,12	0,20	0,17
F902522	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	562.229,35	203	0,00	3953,4052709	802.541,27	0,05	0,04
F902523	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2952	07/03/2006	15/05/2035	34.226.227,31	12.189	0,00	4029,0256321	49.109.793,43	3,11	2,67
F902524	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2952	07/03/2006	15/05/2035	28.520.452,11	10.157	0,00	4029,0256325	40.922.813,35	2,59	2,23
F902525	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2952	07/03/2006	15/05/2035	22.817.484,88	8.126	0,00	4029,0256337	32.739.862,30	2,07	1,78
F902526	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4564,9299360	18.547.310,33	1,17	1,01
F902527	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4564,9299359	9.271.372,70	0,59	0,50
F902528	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	10.955.305,28	3.920	0,00	4564,9299362	17.894.525,35	1,13	0,97
F902529	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	3953,4053162	16.062.685,80	1,02	0,87
F902530	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2952	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4029,0256337	16.369.931,15	1,04	0,89
F902531	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1762	10/02/2010	15/08/2030	15.006.141,39	5.224	0,00	4137,5061064	21.614.331,90	1,37	1,18
F902532	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4271	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4038,2072631	16.407.236,11	1,04	0,89
F902533	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4271	10/02/2010	15/08/2040	22.441.795,40	7.951	0,00	4038,2072594	32.107.785,92	2,03	1,75
F902534	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1762	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4137,5061112	16.810.687,33	1,06	0,91
F902535	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	17.031.028,16	6.094	0,00	4564,9299360	27.818.683,03	1,76	1,51
F902536	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	7.355.704,97	2.632	0,00	4564,9299354	12.014.895,59	0,76	0,65
F902537	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4564,9299360	18.547.310,33	1,17	1,01
F902538	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	10.974.868,33	3.927	0,00	4564,9299363	17.926.479,86	1,13	0,97
F902539	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2952	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4029,0256337	16.369.931,15	1,04	0,89
F902540	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4271	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4038,2072631	16.407.236,11	1,04	0,89
F902541	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4564,9299360	18.547.310,33	1,17	1,01
F902542	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4564,9299360	18.547.310,33	1,17	1,01
F902543	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	11.145.346,29	3.988	0,00	4564,9299348	18.204.940,58	1,15	0,99
F902544	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	17.031.028,16	6.094	0,00	4564,9299360	27.818.683,03	1,76	1,51
F902545	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4564,9299360	18.547.310,33	1,17	1,01
F902546	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	6.187.292,48	2.234	0,00	3953,4053178	8.831.907,48	0,56	0,48
F902547	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4271	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4038,2072631	16.407.236,11	1,04	0,89
F902548	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1762	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4137,5061112	16.810.687,33	1,06	0,91

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/07/2023
 Emissão: 13/03/2024 14:37:49

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													1.478.728.443,52	93,57	80,41
F902549	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4,063	0,00	4564,9299360	18.547.310,33	1,17	1,01
F902550	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4,063	0,00	3953,4053162	16.062.685,80	1,02	0,87
F902551	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2,031	0,00	4564,9299359	9.271.372,70	0,59	0,50
F902552	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2,031	0,00	3953,4053126	8.029.366,19	0,51	0,44
F902553	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4,063	0,00	3953,4053162	16.062.685,80	1,02	0,87
F902554	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2,031	0,00	4564,9299359	9.271.372,70	0,59	0,50
F902555	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2,031	0,00	4564,9299359	9.271.372,70	0,59	0,50
F902556	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2,031	0,00	4564,9299359	9.271.372,70	0,59	0,50
F902557	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2,031	0,00	4564,9299359	9.271.372,70	0,59	0,50
F902558	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2,031	0,00	4564,9299359	9.271.372,70	0,59	0,50
F902559	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4,063	0,00	4564,9299360	18.547.310,33	1,17	1,01
F902560	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2,031	0,00	3953,4053126	8.029.366,19	0,51	0,44
F902561	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2,031	0,00	3953,4053126	8.029.366,19	0,51	0,44
F902562	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2,031	0,00	3953,4053126	8.029.366,19	0,51	0,44
F902563	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2,031	0,00	3953,4053126	8.029.366,19	0,51	0,44
F902564	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2,031	0,00	3953,4053126	8.029.366,19	0,51	0,44
F902565	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2,031	0,00	3953,4053126	8.029.366,19	0,51	0,44
F902566	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1,015	0,00	3953,4053103	4.012.706,39	0,25	0,22
F902567	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1,015	0,00	3953,4053103	4.012.706,39	0,25	0,22
F902568	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	8.438.979,48	3,047	0,00	3953,4053167	12.046.026,00	0,76	0,66
F902569	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	5.637.614,19	2,031	0,00	4564,9299359	9.271.372,70	0,59	0,50
F902570	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	5.608.270,63	2,031	0,00	4564,9299359	9.271.372,70	0,59	0,50
F902571	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	5.579.194,30	2,031	0,00	4564,9299359	9.271.372,70	0,59	0,50
F902572	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	5.514.708,17	2,031	0,00	4564,9299359	9.271.372,70	0,59	0,50
F902573	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	1.134.656,62	406	0,00	4564,9299261	1.853.361,55	0,12	0,10
F902574	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	5.269.208,30	2,031	0,00	4564,9299359	9.271.372,70	0,59	0,50
F902575	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	4.541.421,19	1,625	0,00	4564,9299323	7.418.011,14	0,47	0,40
F902576	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	5.796.040,69	2,031	0,00	4564,9299359	9.271.372,70	0,59	0,50
F902579	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7962	14/01/2015	15/05/2055	2.671.148,03	958	0,00	4537,2901357	4.346.723,95	0,28	0,24
F902580	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	5.783.176,82	2,031	0,00	4564,9299359	9.271.372,70	0,59	0,50
F902583	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	1.495.714,58	609	0,00	4564,9299343	2.780.042,33	0,18	0,15
F902584	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	697.508,93	284	0,00	4564,9299295	1.296.440,10	0,08	0,07
F902585	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	2.792.491,76	1,137	0,00	4564,9299384	5.190.325,34	0,33	0,28
F902588	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	261	15/10/2003	15/08/2024	6.851.143,82	2,524	0,00	4173,3799524	10.533.611,00	0,67	0,57
F902589	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	261	15/10/2003	15/08/2024	6.585.873,26	2,453	0,00	4166,0538442	10.219.330,08	0,65	0,56

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/07/2023
 Emissão: 13/03/2024 14:37:49

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													1.478.728.443,52	93,57	80,41
F902590	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	261	15/10/2003	15/08/2024	112.762,61	42	0,00	4166,0540476	174.974,27	0,01	0,01
F902591	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	261	15/10/2003	15/08/2024	72.490,25	27	0,00	4166,0537037	112.483,45	0,01	0,01
F902593	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	634.379,11	243	0,00	4564,9299177	1.109.277,97	0,07	0,06
F980637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	764	06/01/2016	15/08/2026	10.641.296,09	3.500	0,00	4270,7910971	14.947.768,84	0,95	0,81
F984383A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	764	06/01/2016	15/08/2026	12.003.886,54	4.000	0,00	4248,5885450	16.994.354,18	1,08	0,92
F994577A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2016	6,000000 IPCA	764	06/01/2016	15/08/2026	11.952.501,75	4.000	0,00	4237,5501450	16.950.200,58	1,07	0,92
F996424	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2016	6,000000 IPCA	2952	07/03/2006	15/05/2035	15.168.168,63	5.000	0,00	4180,1260360	20.900.630,18	1,32	1,14
G616A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	764	06/01/2016	15/08/2026	5.855.775,10	2.000	0,00	4202,5015600	8.405.003,12	0,53	0,46
H504825A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	611.633,29	146	0,00	4830,3782191	705.235,22	0,04	0,04
H504833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	3.577.635,81	854	0,00	4830,3782084	4.125.142,99	0,26	0,22
H523492A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	4.235.659,22	1.000	0,00	4836,9511500	4.836.951,15	0,31	0,26
H548826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	982.575,64	247	0,00	4506,5649797	1.113.121,55	0,07	0,06
H549099A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	1.006.443,87	253	0,00	4506,5649802	1.140.160,94	0,07	0,06
H626065A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2022	6,000000 IPCA	7962	14/01/2015	15/05/2055	2.009.908,54	500	0,00	4395,6807600	2.197.840,38	0,14	0,12
I269726	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7962	14/01/2015	15/05/2055	16.890.221,05	3.753	0,00	4537,2901385	17.028.449,89	1,08	0,93
I269727	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7962	14/01/2015	15/05/2055	22.502.292,90	5.000	0,00	4537,2901400	22.686.450,70	1,44	1,23
I269728	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7962	14/01/2015	15/05/2055	22.502.292,90	5.000	0,00	4537,2901400	22.686.450,70	1,44	1,23
I269729	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4564,9299360	22.824.649,68	1,44	1,24
I269730	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7962	14/01/2015	15/05/2055	24.198.965,79	5.377	0,00	4537,2901394	24.397.009,08	1,54	1,33
I269734	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4564,9299350	45.649.299,35	2,89	2,48
I269737	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4564,9299360	22.824.649,68	1,44	1,24
I269738	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4564,9299350	45.649.299,35	2,89	2,48
I269739	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4564,9299350	45.649.299,35	2,89	2,48
I269740	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4564,9299360	22.824.649,68	1,44	1,24
I269742	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4564,9299360	22.824.649,68	1,44	1,24
I269743	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4564,9299360	22.824.649,68	1,44	1,24
I269744	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4564,9299360	22.824.649,68	1,44	1,24
I269753	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4564,9299360	22.824.649,68	1,44	1,24
I269755	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	362.760,09	80	0,00	4564,9298750	365.194,39	0,02	0,02
I269772	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	21.961.549,41	4.944	0,00	4490,5947330	22.201.500,36	1,40	1,21
I269773	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	4490,5947340	22.452.973,67	1,42	1,22
I269775	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2952	07/03/2006	15/05/2035	31.044,16	7	0,00	4450,9342857	31.156,54	0,00	0,00
I269789	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1762	10/02/2010	15/08/2030	8.855,41	2	0,00	4460,1150000	8.920,23	0,00	0,00
I269791	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4271	10/02/2010	15/08/2040	13.516,02	3	0,00	4538,9800000	13.616,94	0,00	0,00
I269818	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	4490,5947340	22.452.973,67	1,42	1,22

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/07/2023
 Emissão: 13/03/2024 14:37:49

Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/IOF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Notas do Tesouro Nacional B													1.478.728.443,52	93,57	80,41
I269820	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	13.308.414,65	2.996	0,00	4490,5947329	13.453.821,82	0,85	0,73
I269829	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1264	10/01/2018	15/08/2028	78.477,13	18	0,00	4395,7822222	79.124,08	0,01	0,00
Letra Financeira													28.285.119,15	1,79	1,54
H66892	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1691	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	418983,83750	5.027.806,05	0,32	0,27
H83024	LF BANCO BV	IPC+6,25	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1705	27/05/2020	27/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	434662,20250	5.215.946,43	0,33	0,28
H89605	LF BANCO BTG	IPC+5,76	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1711	04/06/2020	04/06/2030	2.400.000,00	8	0,00	425754,44500	3.406.035,56	0,22	0,19
I269228	LF BRADESCO	IPC+6,12	BANCO BRADESCO S/A	30/06/2023	6,120000 IPCA	11	15/08/2013	15/08/2023	14.541.871,98	29	0,00	504666,59000	14.635.331,11	0,93	0,80
Debentures Cia. Aberta													2.947.896,04	0,19	0,16
I269233	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	19112	08/07/1997	01/01/2099	2.924.421,47	93.098	0,00	31,664440	2.947.896,04	0,19	0,16
Debentures Infra Lei 12.431/11													88.546.239,57	5,60	4,81
I269212	CBAN52	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2747	15/11/2019	15/07/2034	22.619.210,41	17.459	0,00	1280,3912629	22.354.351,06	1,41	1,22
I269220	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1222	15/06/2013	15/06/2028	21.944.272,78	16.156	0,00	1358,2738783	21.944.272,78	1,39	1,19
I269241	CBAN32	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2747	15/11/2019	15/07/2034	23.604.551,76	18.140	0,00	1279,2148660	23.204.957,67	1,47	1,26
I269249	CART13	IPCA	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	30/06/2023	6,813800 IPCA	3100	15/10/2021	15/12/2035	20.375.177,86	1.852	0,00	11362,126382	21.042.658,06	1,33	1,14
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	-2,86	-2,45
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	2,86	2,45
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	0,30
DEB SDV/DH D	(-) SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-5.566.680,58	-0,35	-0,30
Contingência Deb RDVT11													-18.255.440,53	-1,16	-0,99
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	-0,99
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.580.279.378,	100,0	85,93

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													35.681.773,61	100,00	1,94
60.003_104	BRADESCO IMA	RF	03/02/2020					1,12277450		31780.000,00000000	0,00	35.681.773,61	100,00	1,94	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													35.681.773,61	100,00	1,94

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
Segmento de Renda Fixa							223.102.028,53	100,01	12,13
MIGRADO_RF10	OP COMPROMIS	904	91.710.880,747024	223.102.028,53		223.102.028,53	100,01	12,13	
Custos Gerais							-15.268,67	-0,01	-0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-15.268,67		-15.268,67	-0,01	-0,00	

Carteira: RF-CEEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/07/2023
Emissão: 13/03/2024 14:37:50

TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS	223.086.759,86	100,00	12,13
TOTAL DO PL DA CARTEIRA	1.839.047.912,26		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA	1.839.047.912,26		100,00

Carteira: RF CEEEPREV Novos

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

Posição em: 31/07/2023
 Emissão: 13/03/2024 14:37:50

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													17.574.431,99	5,58	4,78
I273958	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	648	06/09/2019	01/03/2026	17.391.620,55	1.296	0,00	13560,518510	17.574.431,99	5,58	4,78
Notas do Tesouro Nacional B													277.537.214,16	88,16	75,50
I269736	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7962	14/01/2015	15/05/2055	35.193.586,10	7.820	0,00	4537,2901393	35.481.608,89	11,27	9,65
I269754	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	22.309.745,74	4.920	0,00	4564,9299349	22.459.455,28	7,13	6,11
I269756	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4564,9299360	22.824.649,68	7,25	6,21
I269757	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4564,9299350	45.649.299,35	14,50	12,42
I269759	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6773	10/02/2010	15/08/2050	30.331.278,31	6.689	0,00	4564,9299357	30.534.816,34	9,70	8,31
I269774	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2952	07/03/2006	15/05/2035	10.222.398,58	2.305	0,00	4450,9348416	10.259.404,81	3,26	2,79
I269776	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2952	07/03/2006	15/05/2035	7.934.000,46	1.789	0,00	4450,9348406	7.962.722,43	2,53	2,17
I269779	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2952	07/03/2006	15/05/2035	3.973.652,55	896	0,00	4450,9348437	3.988.037,62	1,27	1,08
I269788	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1762	10/02/2010	15/08/2030	4.224.031,25	954	0,00	4460,1159014	4.254.950,57	1,35	1,16
I269790	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4271	10/02/2010	15/08/2040	3.212.307,27	713	0,00	4538,9800420	3.236.292,77	1,03	0,88
I269794	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4271	10/02/2010	15/08/2040	5.708.265,52	1.267	0,00	4538,9800394	5.750.887,71	1,83	1,56
I269800	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1762	10/02/2010	15/08/2030	1.598.401,76	361	0,00	4460,1159002	1.610.101,84	0,51	0,44
I269819	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	8.901.890,17	2.004	0,00	4490,5947355	8.999.151,85	2,86	2,45
I269821	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	4490,5947340	22.452.973,67	7,13	6,11
I269823	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5458	15/08/2004	15/05/2045	1.461.438,06	329	0,00	4490,5947416	1.477.405,67	0,47	0,40
I269828	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1264	10/01/2018	15/08/2028	4.769.665,63	1.094	0,00	4395,7824223	4.808.985,97	1,53	1,31
I269830	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1264	10/01/2018	15/08/2028	21.799.203,04	5.000	0,00	4395,7824220	21.978.912,11	6,98	5,98
I269831	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1264	10/01/2018	15/08/2028	21.799.203,04	5.000	0,00	4395,7824220	21.978.912,11	6,98	5,98
I269834	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1264	10/01/2018	15/08/2028	1.813.693,69	416	0,00	4395,7824278	1.828.645,49	0,58	0,50
Letra Financeira													12.945.417,68	4,11	3,52
H66914	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1691	07/05/2020	07/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	418983,83714	2.932.886,86	0,93	0,80
H82964	LF BANCO BV	IPC+6,25	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1705	27/05/2020	27/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	434662,20285	3.042.635,42	0,97	0,83
H89604	LF BANCO BTG	IPC+5,76	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1711	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	425754,44428	5.960.562,22	1,89	1,62
I269227	LF BRADESCO	IPC+6,12	BANCO BRADESCO S/A	30/06/2023	6,120000 IPCA	11	15/08/2013	15/08/2023	1.002.887,72	2	0,00	504666,59000	1.009.333,18	0,32	0,27
Debentures Cia. Aberta													272.852,48	0,09	0,07
I269232	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	19112	08/07/1997	01/01/2099	270.679,71	8.617	0,00	31,664440	272.852,48	0,09	0,07
Debentures Infra Lei 12.431/11													8.176.535,37	2,60	2,22
I269211	CBAN52	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2747	15/11/2019	15/07/2034	2.092.332,02	1.615	0,00	1280,3912631	2.067.831,89	0,66	0,56
I269219	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1222	15/06/2013	15/06/2028	2.030.619,45	1.495	0,00	1358,2738783	2.030.619,45	0,65	0,55
I269240	CBAN32	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2747	15/11/2019	15/07/2034	2.183.486,10	1.678	0,00	1279,2148688	2.146.522,55	0,68	0,58
I273209	CART13	IPCA	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	30/06/2023	6,813800 IPCA	3100	15/10/2021	15/12/2035	1.870.291,70	170	0,00	11362,126352	1.931.561,48	0,61	0,53
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	-1,33	-1,14

Carteira: RF CEEEPREV Novos

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

Posição em: 31/07/2023
 Emissão: 13/03/2024 14:37:50

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 LF													0,00	0,00	0,00
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	1,33	1,14
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	0,16	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	-0,16	-0,14
Contingência Deb RDVT11													-1.689.272,32	-0,54	-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	-0,54	-0,46
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA												314.817.179,36	100,0	85,64	

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					1,12277450		13000.000,00000000	0,00	14.596.068,50	100,00	3,97
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												14.596.068,50	100,00	3,97

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo				
Segmento de Renda Fixa												
NOVOS_RF10	OP COMPROMIS	905	15.697.619,728298	38.187.080,72		38.187.080,72	100,01	10,39				
Custos Gerais												
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-4.400,90		-4.400,90	-0,01	-0,00				
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						38.182.679,82	100,00	10,39				
TOTAL DO PL DA CARTEIRA											367.595.927,68	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA											367.595.927,68	100,00

Carteira: RV-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/07/2023
 Emissão: 13/03/2024 14:37:50

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									352.208,80	352.208,80	0,76	0,08
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	248.747,44	0,00	0	248.747,44	248.747,44	0,54	0,05
PROV-ITUB4	ITAUNIBANCO	RECEBER	0	0	0	39.883,38	0,00	0	39.883,38	39.883,38	0,09	0,01
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	43.534,63	0,00	0	43.534,63	43.534,63	0,09	0,01
PROV-WEGE3	WEG	RECEBER	0	0	0	10.343,35	0,00	0	10.343,35	10.343,35	0,02	0,00
Mercado à Vista									6.930.651,91	6.930.651,91	14,98	1,49
ABEV3	AMBEV	ON	74.428	74.428	15,41	1.146.935,48	-40.935,40	14,86	1.106.000,08	1.106.000,08	2,39	0,24
BBAS3	BCO BRASIL	ON NM	22.693	22.693	49,40	1.121.034,20	-27.458,53	48,19	1.093.575,67	1.093.575,67	2,36	0,24
BBDC4	BCO BRADESCO	PN N1	31.938	31.938	16,45	525.380,10	6.706,98	16,66	532.087,08	532.087,08	1,15	0,11
BBSE3	BBSEGURIDADE	ON NM	17.596	17.596	30,77	541.428,92	6.158,60	31,12	547.587,52	547.587,52	1,18	0,12
B3SA3	B3 S/A	ON NM	34.828	34.828	14,61	508.837,08	10.100,12	14,90	518.937,20	518.937,20	1,12	0,11
ITSA4	ITAUSA	PN	50.848	50.848	9,64	490.174,72	9.152,64	9,82	499.327,36	499.327,36	1,08	0,11
ITUB4	ITAUNIBANCO	PN	15.792	15.792	28,42	448.808,64	3.474,24	28,64	452.282,88	452.282,88	0,98	0,10
LREN3	LOJAS RENNER	ON	36.089	36.089	20,00	721.780,00	-45.111,25	18,75	676.668,75	676.668,75	1,46	0,15
PETR4	PETROBRAS	PN	18.047	18.047	29,53	532.927,91	28.514,26	31,11	561.442,17	561.442,17	1,21	0,12
VALE3	VALE	ON	4.516	4.516	64,22	290.017,52	22.309,04	69,16	312.326,56	312.326,56	0,67	0,07
WEGE3	WEG	ON	15.792	15.792	37,75	596.148,00	34.268,64	39,92	630.416,64	630.416,64	1,36	0,14
BDR ETF									38.990.266,98	38.990.266,98	84,26	8,39
BAAX39	BAAX	ETF BDR	63.215	63.215	31,89	2.015.926,35	98.615,40	33,45	2.114.541,75	2.114.541,75	4,57	0,46
BACW39	BACW	ETF BDR	784.423	784.423	46,03	36.106.990,69	768.734,54	47,01	36.875.725,23	36.875.725,23	79,69	7,94
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										46.273.127,69	100,00	9,96

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												293.862.894,87	70,25	63,25
70.002_204	NV AM FIA	RV	30/06/2023					9,17732980		6.464.085,92364243	0,00	59.323.048,38	14,18	12,77
70.004_204	XP FIA	RV	30/06/2023					2,53811910		18870.863,96842490	0,00	47.896.500,27	11,45	10,31
70.005_204	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023					32,5515517		2.841.379,91649652	0,00	92.491.325,25	22,11	19,91
70.006_204	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023					1,12536730		42011.609,74747590	0,00	47.278.491,83	11,30	10,18
70.007_204	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023					0,76676760		32323.708,58036050	0,00	24.784.772,45	5,93	5,33
70.008_204	OCEANA	RV	30/06/2023					0,68950600		32035.626,51110750	0,00	22.088.756,69	5,28	4,75
Cotas Fundo de Índice												124.437.603,85	29,75	26,79
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	117,95	0,00	1.055.003	0,00	124.437.603,85	29,75	26,79
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS										418.300.498,72	100,00	90,04		

Carteira: RV-CEEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/07/2023
Emissão: 13/03/2024 14:37:50

TOTAL DO PL DA CARTEIRA	464.573.626,41	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA	464.573.626,41	100,00

Carteira: RV-CEEPREV Novos

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

Posição em: 31/07/2023
 Emissão: 13/03/2024 14:37:50

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									69.739,31	69.739,31	0,64	0,07
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	49.257,31	0,00	0	49.257,31	49.257,31	0,45	0,05
PROV-ITUB4	ITAUNIBANCO	RECEBER	0	0	0	7.894,89	0,00	0	7.894,89	7.894,89	0,07	0,01
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	8.619,09	0,00	0	8.619,09	8.619,09	0,08	0,01
PROV-WEGE3	WEG	RECEBER	0	0	0	2.047,43	0,00	0	2.047,43	2.047,43	0,02	0,00
Mercado à Vista									1.372.137,96	1.372.137,96	12,57	1,46
ABEV3	AMBEV	ON	14.739	14.739	15,41	227.127,99	-8.106,45	14,86	219.021,54	219.021,54	2,01	0,23
BBAS3	BCO BRASIL	ON NM	4.493	4.493	49,40	221.954,20	-5.436,53	48,19	216.517,67	216.517,67	1,98	0,23
BBDC4	BCO BRADESCO	PN N1	6.324	6.324	16,45	104.029,80	1.328,04	16,66	105.357,84	105.357,84	0,97	0,11
BBSE3	BBSEGURIDADE	ON NM	3.483	3.483	30,77	107.171,91	1.219,05	31,12	108.390,96	108.390,96	0,99	0,12
B3SA3	B3 S/A	ON NM	6.896	6.896	14,61	100.750,56	1.999,84	14,90	102.750,40	102.750,40	0,94	0,11
ITSA4	ITAUSA	PN	10.069	10.069	9,64	97.065,16	1.812,42	9,82	98.877,58	98.877,58	0,91	0,11
ITUB4	ITAUNIBANCO	PN	3.126	3.126	28,42	88.840,92	687,72	28,64	89.528,64	89.528,64	0,82	0,10
LREN3	LOJAS RENNER	ON	7.146	7.146	20,00	142.920,00	-8.932,50	18,75	133.987,50	133.987,50	1,23	0,14
PETRA4	PETROBRAS	PN	3.573	3.573	29,53	105.510,69	5.645,34	31,11	111.156,03	111.156,03	1,02	0,12
VALE3	VALE	ON	893	893	64,22	57.348,46	4.411,42	69,16	61.759,88	61.759,88	0,57	0,07
WEGE3	WEG	ON	3.126	3.126	37,75	118.006,50	6.783,42	39,92	124.789,92	124.789,92	1,14	0,13
BDR ETF									9.472.998,48	9.472.998,48	86,79	10,10
BAAX39	BAAX	ETF BDR	15.357	15.357	31,89	489.734,73	23.956,92	33,45	513.691,65	513.691,65	4,71	0,55
BACW39	BACW	ETF BDR	190.583	190.583	46,03	8.772.535,49	186.771,34	47,01	8.959.306,83	8.959.306,83	82,08	9,56
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										10.914.875,75	100,00	11,64

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													58.201.613,33	70,25	62,07
70.002_205	NV AM FIA	RV	30/06/2023					9,17732979		1.280.257,68507386	0,00	11.749.347,00	14,18	12,53	
70.004_205	XP FIA	RV	30/06/2023					2,53811910		3.737.507,34519102	0,00	9.486.238,78	11,45	10,12	
70.005_205	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023					32,5515516		562.755,27851576	0,00	18.318.557,54	22,11	19,54	
70.006_205	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023					1,12536730		8.320.694,81700552	0,00	9.363.837,86	11,30	9,99	
70.007_205	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023					0,76676760		6.401.937,84688677	0,00	4.908.798,52	5,93	5,24	
70.008_205	OCEANA	RV	30/06/2023					0,68950600		6.344.881,16672348	0,00	4.374.833,63	5,28	4,67	
Cotas Fundo de Índice													24.645.652,50	29,75	26,29
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	117,95	0,00	208.950	0,00	24.645.652,50	29,75	26,29	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS										82.847.265,83	100,00	88,36			

Carteira: RV-CEEEPREV Novos

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

Posição em: 31/07/2023
Emissão: 13/03/2024 14:37:51

TOTAL DO PL DA CARTEIRA	93.762.141,58	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA	93.762.141,58	100,00

Carteira: IE-CEEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/07/2023
Emissão: 13/03/2024 14:37:51

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						133.588,58	0,06	0,06
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	133.588,58		133.588,58	0,06	0,06
Cotas FIP						3.764.080,49	1,58	1,58
80.000_304	FIP BRPORTOS	FIP	5.092,50745800	4.693.405,17		4.693.405,17	1,97	1,97
80.001_304	FIP O&G	FIP	32.830,81095300	-944.797,37		-944.797,37	-0,40	-0,40
80.005_304	FIP INV INST	FIP	2.391,79301600	15.472,69		15.472,69	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						234.906.287,73	98,37	98,37
50.000_304	BNY FICFIM	FICFIM	19.582.100,178559	360,31		360,31	0,00	0,00
50.007_304	BTG I	FIC FIM	112.652.610,66421700	117.452.130,08		117.452.130,08	49,18	49,18
50.008_304	BTG II	FIC FIM	112.652.610,66421700	117.453.797,34		117.453.797,34	49,18	49,18
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						238.803.956,80	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						238.803.956,80		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						238.803.956,80		100,00

Carteira: IE-CEEEPREV Novos

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

Posição em: 31/07/2023
 Emissão: 13/03/2024 14:37:51

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						10.474,62	0,02	0,02
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	10.474,62		10.474,62	0,02	0,02
Cotas FIP						295.139,87	0,55	0,55
80.000_305	FIP BRPORTOS	FIP	399,30123355	368.007,80		368.007,80	0,69	0,69
80.001_305	FIP O&G	FIP	2.574,24921224	-74.081,14		-74.081,14	-0,14	-0,14
80.005_305	FIP INV INST	FIP	187,53942135	1.213,21		1.213,21	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						53.184.745,35	99,43	99,43
50.000_305	BNY FICFIM	FICFIM	1.534.251,364615	28,23		28,23	0,00	0,00
50.007_305	BTG I	FIC FIM	25.505.517,45082280	26.592.169,82		26.592.169,82	49,71	49,71
50.008_305	BTG II	FIC FIM	25.505.517,45082280	26.592.547,30		26.592.547,30	49,71	49,71
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						53.490.359,84	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						53.490.359,84		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						53.490.359,84		100,00

Carteira: IM-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/07/2023
Emissão: 13/03/2024 14:37:51

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						15.110.678,99	55,05	55,05
102030700000	IMÓVEIS		0	15.110.678,99		15.110.678,99	55,05	55,05
Recebíveis Imobiliários						12.337.222,01	44,95	44,95
I269203	CRI PETROBRA	IPC+5,84	16.193	7.900.047,11		7.815.393,35	28,47	28,47
I269209	CRI VW	IGP+9,20	7	4.451.321,65		4.521.828,66	16,47	16,47
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						27.447.901,00	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
Edificação Locadas a Terceiros						5.253,11	100,00	0,02
201030700000	IMÓVEIS		0	5.253,11	5.253,11	100,00	0,02	
TOTAL DO PASSIVO						5.253,11	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						27.442.647,89		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						27.447.901,00		100,00

Carteira: IM-CEEPREV Novos

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

Posição em: 31/07/2023
Emissão: 13/03/2024 14:37:51

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros								
102030700000	IMÓVEIS		0	1.184.821,69		1.184.821,69	62,10	62,10
Recebíveis Imobiliários								
1269202	CRI PETROBRA	IPC+5,84	1.498	730.826,31		722.995,07	37,90	37,90
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.907.816,76	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros								
201030700000	IMÓVEIS		0	411,89		411,89	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO						411,89	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.907.404,87		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.907.816,76		100,00

Carteira: EM-CEEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/07/2023
Emissão: 13/03/2024 14:37:52

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	74.312.341,45		74.312.341,45	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						74.312.341,45	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	42.071,58		42.071,58	100,00	0,06
TOTAL DO PASSIVO						42.071,58	100,00	0,06

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

74.270.269,87 99,94

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

74.312.341,45 100,00

Carteira: EM-CEEEPREV Novos

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

Posição em: 31/07/2023
 Emissão: 13/03/2024 14:37:52

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	34.022.587,80		34.022.587,80	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						34.022.587,80	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	1.030.786,56		1.030.786,56	100,00	3,03
TOTAL DO PASSIVO						1.030.786,56	100,00	3,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						32.991.801,24		96,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						34.022.587,80		100,00

Carteira: DS-CEEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/07/2023
Emissão: 13/03/2024 14:37:52

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	39.193,95		39.193,95	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						39.193,95	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						39.193,95		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						39.193,95		100,00

Carteira: DS-CEEEPREV Novos

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

Posição em: 31/07/2023
Emissão: 13/03/2024 14:37:53

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						732,61	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	732,61		732,61	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						732,61	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						732,61		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						732,61		100,00