

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 29/09/2023
 Emissão: 20/03/2024 10:46:03

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													27.732,56	0,00	0,00
I273210	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	605	06/09/2019	01/03/2026	26.838,92	2	0,00	13866,280000	27.732,56	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													1.424.191.135,90	94,31	79,01
F880254A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	721	06/01/2016	15/08/2026	7.097.327,36	2.421	0,00	4155,7092399	10.060.972,07	0,67	0,56
F896973A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/07/2016	6,000000 IPCA	2909	07/03/2006	15/05/2035	2.509.567,38	848	0,00	4255,3106014	3.608.503,39	0,24	0,20
F902518	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2909	07/03/2006	15/05/2035	853.619,91	304	0,00	4091,6031907	1.243.847,37	0,08	0,07
F902519	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	34.664.347,63	12.516	0,00	4014,9788510	50.251.475,30	3,33	2,79
F902520	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2909	07/03/2006	15/05/2035	1.140.031,86	406	0,00	4091,6032019	1.661.190,90	0,11	0,09
F902521	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	2.248.917,41	812	0,00	4014,9788670	3.260.162,84	0,22	0,18
F902522	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	562.229,35	203	0,00	4014,9788177	815.040,70	0,05	0,05
F902523	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2909	07/03/2006	15/05/2035	34.226.227,31	12.189	0,00	4091,6031856	49.872.551,23	3,30	2,77
F902524	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2909	07/03/2006	15/05/2035	28.520.452,11	10.157	0,00	4091,6031869	41.558.413,57	2,75	2,31
F902525	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2909	07/03/2006	15/05/2035	22.817.484,88	8.126	0,00	4091,6031873	33.248.367,50	2,20	1,84
F902528	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	8.423.288,29	3.014	0,00	4266,7824253	12.860.082,23	0,85	0,71
F902529	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4014,9788506	16.312.859,07	1,08	0,91
F902530	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2909	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4091,6031873	16.624.183,75	1,10	0,92
F902531	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1719	10/02/2010	15/08/2030	15.006.141,39	5.224	0,00	4078,2159111	21.304.599,92	1,41	1,18
F902532	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4228	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	3977,5825178	16.160.917,77	1,07	0,90
F902533	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4228	10/02/2010	15/08/2040	22.441.795,40	7.951	0,00	3977,5825154	31.625.758,58	2,09	1,75
F902534	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1719	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4078,2159143	16.569.791,26	1,10	0,92
F902535	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	17.031.028,16	6.094	0,00	4266,7824253	26.001.772,10	1,72	1,44
F902536	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	7.355.704,97	2.632	0,00	4266,7824278	11.230.171,35	0,74	0,62
F902537	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4266,7824267	17.335.937,00	1,15	0,96
F902538	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	10.974.868,33	3.927	0,00	4266,7824267	16.755.654,59	1,11	0,93
F902539	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2909	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4091,6031873	16.624.183,75	1,10	0,92
F902540	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4228	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	3977,5825178	16.160.917,77	1,07	0,90
F902541	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4266,7824267	17.335.937,00	1,15	0,96
F902542	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4266,7824267	17.335.937,00	1,15	0,96
F902543	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	11.145.346,29	3.988	0,00	4266,7824247	17.015.928,31	1,13	0,94
F902544	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	17.031.028,16	6.094	0,00	4266,7824253	26.001.772,10	1,72	1,44
F902545	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4266,7824267	17.335.937,00	1,15	0,96
F902546	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	6.187.292,48	2.234	0,00	4014,9788540	8.969.462,76	0,59	0,50
F902547	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4228	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	3977,5825178	16.160.917,77	1,07	0,90
F902548	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1719	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4078,2159143	16.569.791,26	1,10	0,92
F902549	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4266,7824267	17.335.937,00	1,15	0,96
F902550	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4014,9788506	16.312.859,07	1,08	0,91

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 29/09/2023
Emissão: 20/03/2024 10:46:03

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													1.424.191.135,90	94,31	79,01
F902551	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4266,7824273	8.665.835,11	0,57	0,48
F902552	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4014,9788527	8.154.422,05	0,54	0,45
F902553	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4014,9788506	16.312.859,07	1,08	0,91
F902554	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4266,7824273	8.665.835,11	0,57	0,48
F902555	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4266,7824273	8.665.835,11	0,57	0,48
F902556	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4266,7824273	8.665.835,11	0,57	0,48
F902557	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4266,7824273	8.665.835,11	0,57	0,48
F902558	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4266,7824273	8.665.835,11	0,57	0,48
F902559	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4266,7824267	17.335.937,00	1,15	0,96
F902560	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4014,9788527	8.154.422,05	0,54	0,45
F902561	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4014,9788527	8.154.422,05	0,54	0,45
F902562	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4014,9788527	8.154.422,05	0,54	0,45
F902563	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4014,9788527	8.154.422,05	0,54	0,45
F902564	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4014,9788527	8.154.422,05	0,54	0,45
F902565	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4014,9788527	8.154.422,05	0,54	0,45
F902566	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4014,9788472	4.075.203,53	0,27	0,23
F902567	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4014,9788472	4.075.203,53	0,27	0,23
F902568	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	8.438.979,48	3.047	0,00	4014,9788513	12.233.640,56	0,81	0,68
F902569	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	5.637.614,19	2.031	0,00	4266,7824273	8.665.835,11	0,57	0,48
F902570	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	5.608.270,63	2.031	0,00	4266,7824273	8.665.835,11	0,57	0,48
F902571	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	5.579.194,30	2.031	0,00	4266,7824273	8.665.835,11	0,57	0,48
F902572	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	5.514.708,17	2.031	0,00	4266,7824273	8.665.835,11	0,57	0,48
F902574	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	5.269.208,30	2.031	0,00	4266,7824273	8.665.835,11	0,57	0,48
F902575	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	2.881.357,08	1.031	0,00	4266,7824248	4.399.052,68	0,29	0,24
F902576	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	5.796.040,69	2.031	0,00	4266,7824273	8.665.835,11	0,57	0,48
F902579	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7919	14/01/2015	15/05/2055	2.671.148,03	958	0,00	4329,6445407	4.147.799,47	0,27	0,23
F902580	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	5.783.176,82	2.031	0,00	4266,7824273	8.665.835,11	0,57	0,48
F902583	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	1.495.714,58	609	0,00	4266,7824302	2.598.470,50	0,17	0,14
F902584	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	697.508,93	284	0,00	4266,7824295	1.211.766,21	0,08	0,07
F902585	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	2.792.491,76	1.137	0,00	4266,7824274	4.851.331,62	0,32	0,27
F902588	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	218	15/10/2003	15/08/2024	6.851.143,82	2.524	0,00	4122,5228130	10.405.247,58	0,69	0,58
F902589	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	218	15/10/2003	15/08/2024	6.585.873,26	2.453	0,00	4116,3165919	10.097.324,60	0,67	0,56
F902590	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	218	15/10/2003	15/08/2024	112.762,61	42	0,00	4116,3166666	172.885,30	0,01	0,01
F902591	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	218	15/10/2003	15/08/2024	72.490,25	27	0,00	4116,3166666	111.140,55	0,01	0,01
F902593	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	634.379,11	243	0,00	4266,7824279	1.036.828,13	0,07	0,06

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 29/09/2023
 Emissão: 20/03/2024 10:46:04

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													1.424.191.135,90	94,31	79,01
F980637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	721	06/01/2016	15/08/2026	10.641.296,09	3.500	0,00	4208,3210114	14.729.123,54	0,98	0,82
F984383A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	721	06/01/2016	15/08/2026	12.003.886,54	4.000	0,00	4187,1621950	16.748.648,78	1,11	0,93
F994577A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2016	6,000000 IPCA	721	06/01/2016	15/08/2026	11.952.501,75	4.000	0,00	4176,6402950	16.706.561,18	1,11	0,93
F996424	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2016	6,000000 IPCA	2909	07/03/2006	15/05/2035	15.168.168,63	5.000	0,00	4241,9105480	21.209.552,74	1,40	1,18
G616A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	721	06/01/2016	15/08/2026	5.855.775,10	2.000	0,00	4143,2210100	8.286.442,02	0,55	0,46
H504825A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	611.633,29	146	0,00	4770,6039726	696.508,18	0,05	0,04
H504833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	3.577.635,81	854	0,00	4770,6039461	4.074.095,77	0,27	0,23
H523492A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	4.235.659,22	1.000	0,00	4777,1852200	4.777.185,22	0,32	0,27
H548826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	982.575,64	247	0,00	4446,3026315	1.098.236,75	0,07	0,06
H549099A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	1.006.443,87	253	0,00	4446,3026087	1.124.914,56	0,07	0,06
H626065A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2022	6,000000 IPCA	7919	14/01/2015	15/05/2055	2.009.908,54	500	0,00	4458,0628600	2.229.031,43	0,15	0,12
I269726	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7919	14/01/2015	15/05/2055	16.890.221,05	3.753	0,00	4329,6445430	16.249.155,97	1,08	0,90
I269727	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7919	14/01/2015	15/05/2055	22.502.292,90	5.000	0,00	4329,6445440	21.648.222,72	1,43	1,20
I269728	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7919	14/01/2015	15/05/2055	22.502.292,90	5.000	0,00	4329,6445440	21.648.222,72	1,43	1,20
I269729	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4266,7824260	21.333.912,13	1,41	1,18
I269730	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7919	14/01/2015	15/05/2055	24.198.965,79	5.377	0,00	4329,6445434	23.280.498,71	1,54	1,29
I269734	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4266,7824260	42.667.824,26	2,83	2,37
I269737	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4266,7824260	21.333.912,13	1,41	1,18
I269738	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4266,7824260	42.667.824,26	2,83	2,37
I269739	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4266,7824260	42.667.824,26	2,83	2,37
I269740	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4266,7824260	21.333.912,13	1,41	1,18
I269742	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4266,7824260	21.333.912,13	1,41	1,18
I269743	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4266,7824260	21.333.912,13	1,41	1,18
I269744	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4266,7824260	21.333.912,13	1,41	1,18
I269753	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4266,7824260	21.333.912,13	1,41	1,18
I269755	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	362.760,09	80	0,00	4266,7823750	341.342,59	0,02	0,02
I269772	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	21.961.549,41	4.944	0,00	4334,1619316	21.428.096,59	1,42	1,19
I269773	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	4334,1619320	21.670.809,66	1,43	1,20
I269775	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2909	07/03/2006	15/05/2035	31.044,16	7	0,00	4351,9485714	30.463,64	0,00	0,00
I269789	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1719	10/02/2010	15/08/2030	8.855,41	2	0,00	4275,4850000	8.550,97	0,00	0,00
I269791	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4228	10/02/2010	15/08/2040	13.516,02	3	0,00	4280,2666666	12.840,80	0,00	0,00
I269818	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	4334,1619320	21.670.809,66	1,43	1,20
I269820	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	13.308.414,65	2.996	0,00	4334,1619325	12.985.149,15	0,86	0,72
I269829	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1221	10/01/2018	15/08/2028	78.477,13	18	0,00	4243,5466666	76.383,84	0,01	0,00
I428876A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2023	6,000000 IPCA	404	08/01/2020	15/05/2025	29.776.101,73	7.000	0,00	4256,5852328	29.796.096,63	1,97	1,65

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 29/09/2023
 Emissão: 20/03/2024 10:46:04

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
Letra Financeira													13.360.590,43	0,88	0,74
H66892	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1648	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	408496,87916	4.901.962,55	0,32	0,27
H83024	LF BANCO BV	IPC+6,25	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1662	27/05/2020	27/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	426678,56583	5.120.142,79	0,34	0,28
H89605	LF BANCO BTG	IPC+5,76	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1668	04/06/2020	04/06/2030	2.400.000,00	8	0,00	417310,63625	3.338.485,09	0,22	0,19
Debentures Cia. Aberta													2.914.347,17	0,19	0,16
I269233	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	19069	08/07/1997	01/01/2099	2.924.421,47	93.098	0,00	31,304079	2.914.347,17	0,19	0,16
Debentures Infra Lei 12.431/11													87.931.531,34	5,82	4,88
I269212	CBAN52	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2704	15/11/2019	15/07/2034	22.619.210,41	17.459	0,00	1265,9761687	22.102.677,93	1,46	1,23
I269220	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1179	15/06/2013	15/06/2028	21.944.272,78	16.156	0,00	1358,2738784	21.944.272,78	1,45	1,22
I269241	CBAN32	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2704	15/11/2019	15/07/2034	23.604.551,76	18.140	0,00	1268,4672271	23.009.995,50	1,52	1,28
I269249	CART13	IPCA	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	30/06/2023	6,813800 IPCA	3057	15/10/2021	15/12/2035	20.375.177,86	1.852	0,00	11271,374260	20.874.585,13	1,38	1,16
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	-2,99	-2,50
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	2,99	2,50
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	0,37	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	-0,37	-0,31
Contingência Deb RDVT11													-18.255.440,53	-1,21	-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	-1,21	-1,01
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.510.169,896	100,0	83,78

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													34.508.316,18	100,00	1,91
60.003_104	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,08585010		31780.000,00000000	0,00	34.508.316,18	100,00	1,91	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													34.508.316,18	100,00	1,91

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo		
Segmento de Renda Fixa								257.829.283,31	100,01	14,30
MIGRADO_RF10	OP COMPROMIS	904	103.791.279,928886	257.829.283,31		257.829.283,31	100,01	14,30		
Custos Gerais								-17.178,56	-0,01	-0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-17.178,56		-17.178,56	-0,01	-0,00		
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS								257.812.104,75	100,00	14,30

TOTAL DO PL DA CARTEIRA												1.802.490.317,80	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												1.802.490.317,80	100,00

Carteira: RF CEEEPREV Novos

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

Posição em: 29/09/2023
 Emissão: 20/03/2024 10:46:04

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													17.970.697,23	5,99	5,12
I273958	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	605	06/09/2019	01/03/2026	17.391.620,55	1.296	0,00	13866,278726	17.970.697,23	5,99	5,12
Notas do Tesouro Nacional B													263.499.366,92	87,87	75,05
I269736	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7919	14/01/2015	15/05/2055	35.193.586,10	7.820	0,00	4329,6445447	33.857.820,34	11,29	9,64
I269756	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	13.240.743,41	2.920	0,00	4266,7824246	12.459.004,68	4,15	3,55
I269757	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4266,7824260	42.667.824,26	14,23	12,15
I269759	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	30.331.278,31	6.689	0,00	4266,7824263	28.540.507,65	9,52	8,13
I269774	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2909	07/03/2006	15/05/2035	10.222.398,58	2.305	0,00	4351,9486941	10.031.241,74	3,35	2,86
I269776	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2909	07/03/2006	15/05/2035	7.934.000,46	1.789	0,00	4351,9486920	7.785.636,21	2,60	2,22
I269779	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2909	07/03/2006	15/05/2035	3.973.652,55	896	0,00	4351,9486942	3.899.346,03	1,30	1,11
I269788	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1719	10/02/2010	15/08/2030	4.224.031,25	954	0,00	4275,4829979	4.078.810,78	1,36	1,16
I269790	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4228	10/02/2010	15/08/2040	3.212.307,27	713	0,00	4280,2669144	3.051.830,31	1,02	0,87
I269794	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4228	10/02/2010	15/08/2040	5.708.265,52	1.267	0,00	4280,2669139	5.423.098,18	1,81	1,54
I269800	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1719	10/02/2010	15/08/2030	1.598.401,76	361	0,00	4275,4829916	1.543.449,36	0,51	0,44
I269819	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	8.901.890,17	2.004	0,00	4334,1619311	8.685.660,51	2,90	2,47
I269821	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	4334,1619320	21.670.809,66	7,23	6,17
I269823	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	1.461.438,06	329	0,00	4334,1619452	1.425.939,28	0,48	0,41
I269828	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1221	10/01/2018	15/08/2028	4.769.665,63	1.094	0,00	4243,5469104	4.642.440,32	1,55	1,32
I269830	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1221	10/01/2018	15/08/2028	21.799.203,04	5.000	0,00	4243,5469080	21.217.734,54	7,08	6,04
I269831	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1221	10/01/2018	15/08/2028	21.799.203,04	5.000	0,00	4243,5469080	21.217.734,54	7,08	6,04
I269834	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1221	10/01/2018	15/08/2028	1.813.693,69	416	0,00	4243,5468990	1.765.315,51	0,59	0,50
I426728A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2023	6,000000 IPCA	721	06/01/2016	15/08/2026	29.529.057,11	7.000	0,00	4219,3090028	29.535.163,02	9,85	8,41
Letra Financeira													11.688.577,01	3,90	3,33
H66914	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1648	07/05/2020	07/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	408496,87857	2.859.478,15	0,95	0,81
H82964	LF BANCO BV	IPC+6,25	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1662	27/05/2020	27/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	426678,56571	2.986.749,96	1,00	0,85
H89604	LF BANCO BTG	IPC+5,76	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1668	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	417310,63571	5.842.348,90	1,95	1,66
Debentures Cia. Aberta													269.747,25	0,09	0,08
I269232	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	19069	08/07/1997	01/01/2099	270.679,71	8.617	0,00	31,304079	269.747,25	0,09	0,08
Debentures Infra Lei 12.431/11													8.119.792,59	2,71	2,31
I269211	CBAN52	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2704	15/11/2019	15/07/2034	2.092.332,02	1.615	0,00	1265,9761671	2.044.551,51	0,68	0,58
I269219	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1179	15/06/2013	15/06/2028	2.030.619,45	1.495	0,00	1358,2738796	2.030.619,45	0,68	0,58
I269240	CBAN32	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2704	15/11/2019	15/07/2034	2.183.486,10	1.678	0,00	1268,4672288	2.128.488,01	0,71	0,61
I273209	CART13	IPCA	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	30/06/2023	6,813800 IPCA	3057	15/10/2021	15/12/2035	1.870.291,70	170	0,00	11271,374235	1.916.133,62	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	-1,39	-1,19
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	1,39	1,19

Carteira: RF CEEEPREV Novos

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

Posição em: 29/09/2023
 Emissão: 20/03/2024 10:46:04

Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/OF Atua	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	0,15
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	-0,15
Contingência Deb RDVT11													-1.689.272,32	-0,56	-0,48
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-1.689.272,32	-0,56	-0,48
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													299.858.908,68	100,0	85,41

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															
60.003_105	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,08585010		13000.000,00000000	0,00	14.116.051,30	100,00	4,02	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													14.116.051,30	100,00	4,02

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
Segmento de Renda Fixa									
NOVOS_RF10	OP COMPROMIS	905	14.939.612,927994	37.111.688,95		37.111.688,95	100,01	10,57	
Custos Gerais									
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-4.271,27		-4.271,27	-0,01	-0,00	
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							37.107.417,68	100,00	10,57

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

351.082.377,66 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

351.082.377,66 100,00

Carteira: RV-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 29/09/2023
 Emissão: 20/03/2024 10:46:04

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									245.407,72	245.407,72	0,64	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	0,53	0,05
PROV-ITUB4	ITAUNIBANCO	RECEBER	0	0	0	278,72	0,00	0	278,72	278,72	0,00	0,00
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	30.102,73	0,00	0	30.102,73	30.102,73	0,08	0,01
BDR ETF									38.336.866,13	38.336.866,13	99,36	9,28
BAAX39	BAAX	ETF BDR	63.215	63.215	31,89	2.015.926,35	-5.689,35	31,80	2.010.237,00	2.010.237,00	5,21	0,49
BACW39	BACW	ETF BDR	784.423	784.423	46,03	36.106.990,69	219.638,44	46,31	36.326.629,13	36.326.629,13	94,15	8,79
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL									38.582.273,85	38.582.273,85	100,00	9,34

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 de Ações												273.291.116,22	72,96	66,15
70.002_204	NV AM FIA	RV	30/06/2023				8,47332840			6.464.085,92364243	0,00	54.772.322,84	14,62	13,26
70.004_204	XP FIA	RV	30/06/2023				2,47616420			18870.863,96842490	0,00	46.727.357,78	12,48	11,31
70.005_204	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023				29,3552858			2.841.379,91649652	0,00	83.409.519,52	22,27	20,19
70.006_204	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023				1,04327410			42011.609,74747590	0,00	43.829.624,35	11,70	10,61
70.007_204	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023				0,70740740			32323.708,58036050	0,00	22.866.030,65	6,10	5,53
70.008_204	OCEANA	RV	30/06/2023				0,67694200			32035.626,51110750	0,00	21.686.261,08	5,79	5,25
Cotas Fundo de Índice												101.269.589,45	27,04	24,51
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	113,15	0,00	895.003	0,00	101.269.589,45	27,04	24,51
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												374.560.705,67	100,00	90,66

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

413.142.979,52 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

413.142.979,52 100,00

Carteira: RV-CEEPREV Novos

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

Posição em: 29/09/2023
 Emissão: 20/03/2024 10:46:05

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									48.594,52	48.594,52	0,52	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	0,43	0,05
PROV-ITUB4	ITAUUNIBANCO	RECEBER	0	0	0	55,17	0,00	0	55,17	55,17	0,00	0,00
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-PETR4	PETROBRAS	RECEBER	0	0	0	5.959,81	0,00	0	5.959,81	5.959,81	0,06	0,01
BDR ETF									9.314.251,33	9.314.251,33	99,48	11,06
BAAX39	BAAX	ETF BDR	15.357	15.357	31,89	489.734,73	-1.382,13	31,80	488.352,60	488.352,60	5,22	0,58
BACW39	BACW	ETF BDR	190.583	190.583	46,03	8.772.535,49	53.363,24	46,31	8.825.898,73	8.825.898,73	94,27	10,48
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										9.362.845,85	100,00	11,12

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													54.127.227,89	72,34	64,29
70.002_205	NV AM FIA	RV	30/06/2023				8,47332839			1.280.257,68507386	0,00	10.848.043,80	14,50	12,89	
70.004_205	XP FIA	RV	30/06/2023				2,47616420			3.737.507,34519102	0,00	9.254.681,89	12,37	10,99	
70.005_205	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023				29,3552858			562.755,27851576	0,00	16.519.842,04	22,08	19,62	
70.006_205	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023				1,04327410			8.320.694,81700552	0,00	8.680.765,40	11,60	10,31	
70.007_205	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023				0,70740740			6.401.937,84688677	0,00	4.528.778,21	6,05	5,38	
70.008_205	OCEANA	RV	30/06/2023				0,67694200			6.344.881,16672348	0,00	4.295.116,55	5,74	5,10	
Cotas Fundo de Índice													20.700.792,50	27,66	24,59
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	113,15	0,00	182.950	0,00	20.700.792,50	27,66	24,59	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												74.828.020,39	100,00	88,88	

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

84.190.866,24 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

84.190.866,24 100,00

Carteira: IE-CEEEPREV Migrados

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

Posição em: 29/09/2023
Emissão: 20/03/2024 10:46:05

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						3.706.277,87	1,54	1,54
80.000_304	FIP BRPORTOS	FIP	5.092,50745800	4.690.949,56		4.690.949,56	1,95	1,95
80.001_304	FIP O&G	FIP	32.964,39953300	-1.000.366,64		-1.000.366,64	-0,42	-0,42
80.005_304	FIP INV INST	FIP	2.391,79301600	15.694,95		15.694,95	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						236.913.124,69	98,46	98,46
50.000_304	BNY FICFIM	FICFIM	19.582.100,178559	-137,07		-137,07	0,00	-0,00
50.007_304	BTG I	FIC FIM	112.652.610,66421700	118.455.369,17		118.455.369,17	49,23	49,23
50.008_304	BTG II	FIC FIM	112.652.610,66421700	118.457.892,59		118.457.892,59	49,23	49,23
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						240.619.402,56	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						240.619.402,56		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						240.619.402,56		100,00

Carteira: IE-CEEEPREV Novos

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

Posição em: 29/09/2023
Emissão: 20/03/2024 10:46:05

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						290.607,59	0,54	0,54
80.000_305	FIP BRPORTOS	FIP	399,30123355	367.815,26		367.815,26	0,68	0,68
80.001_305	FIP O&G	FIP	2.584,72383224	-78.438,30		-78.438,30	-0,15	-0,15
80.005_305	FIP INV INST	FIP	187,53942135	1.230,63		1.230,63	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						53.639.184,10	99,46	99,46
50.000_305	BNY FICFIM	FICFIM	1.534.251,364615	-10,74		-10,74	0,00	-0,00
50.007_305	BTG I	FIC FIM	25.505.517,45082280	26.819.311,76		26.819.311,76	49,73	49,73
50.008_305	BTG II	FIC FIM	25.505.517,45082280	26.819.883,08		26.819.883,08	49,73	49,73
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						53.929.791,69	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						53.929.791,69		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						53.929.791,69		100,00

Carteira: IM-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 29/09/2023
Emissão: 20/03/2024 10:46:06

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						15.125.075,62	57,96	57,96
102030700000	IMÓVEIS		0	15.125.075,62		15.125.075,62	57,96	57,96
Recebíveis Imobiliários						10.969.037,62	42,04	42,04
I269203	CRI PETROBRA	IPC+5,84	16.193	7.440.732,97		7.405.806,42	28,38	28,38
I269209	CRI VW	IGP+9,20	7	3.483.535,60		3.563.231,20	13,66	13,66
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						26.094.113,24	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
Edificação Locadas a Terceiros						4.091,38	100,00	0,02
201030700000	IMÓVEIS		0	4.091,38	4.091,38	100,00	0,02	
TOTAL DO PASSIVO						4.091,38	100,00	0,02

TOTAL DO PL DA CARTEIRA
26.090.021,86 **99,98**
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA
26.094.113,24 **100,00**

Carteira: IM-CEEPREV Novos

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

Posição em: 29/09/2023
Emissão: 20/03/2024 10:46:06

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros								
102030700000	IMÓVEIS		0	1.185.951,03		1.185.951,03	63,38	63,38
Recebíveis Imobiliários								
1269202	CRI PETROBRA	IPC+5,84	1.498	688.335,57		685.104,55	36,62	36,62
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.871.055,58	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros								
201030700000	IMÓVEIS		0	320,81		320,81	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO						320,81	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.870.734,77		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.871.055,58		100,00

Carteira: EM-CEEEPREV Migrados

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

Posição em: 29/09/2023
Emissão: 20/03/2024 10:46:07

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	72.690.513,33		72.690.513,33	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						72.690.513,33	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	5.294,68		5.294,68	100,00	0,01
TOTAL DO PASSIVO						5.294,68	100,00	0,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						72.685.218,65		99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						72.690.513,33		100,00

Carteira: EM-CEEEPREV Novos

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

Posição em: 29/09/2023
Emissão: 20/03/2024 10:46:07

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	30.741.891,52		30.741.891,52	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						30.741.891,52	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	10.437,13		10.437,13	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						10.437,13	100,00	0,03

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

30.731.454,39 99,97

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

30.741.891,52 100,00

Carteira: DS-CEEEPREV Migrados

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

Posição em: 29/09/2023
Emissão: 20/03/2024 10:46:07

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						39.653,06	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	39.653,06		39.653,06	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						39.653,06	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						39.653,06		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						39.653,06		100,00

Carteira: DS-CEEEPREV Novos

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

Posição em: 29/09/2023
Emissão: 20/03/2024 10:46:09

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						285,61	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	285,61		285,61	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						285,61	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						285,61		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						285,61		100,00