

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/10/2023
 Emissão: 11/04/2024 09:17:02

Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/OF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Letra Financeira do Tesouro													28.008,37	0,00	0,00
I273210	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	584	06/09/2019	01/03/2026	26.838,92	2	0,00	14004,185000	28.008,37	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													1.449.076.548,89	94,63	80,21
F880254A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	700	06/01/2016	15/08/2026	7.097.327,36	2.421	0,00	4186,6798306	10.135.951,87	0,66	0,56
F896973A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/07/2016	6,000000 IPCA	2888	07/03/2006	15/05/2035	2.509.567,38	848	0,00	4286,2490212	3.634.739,17	0,24	0,20
F902518	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2888	07/03/2006	15/05/2035	853.619,91	304	0,00	4122,9705592	1.253.383,05	0,08	0,07
F902519	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	34.664.347,63	12.516	0,00	4045,8427293	50.637.767,60	3,31	2,80
F902520	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2888	07/03/2006	15/05/2035	1.140.031,86	406	0,00	4122,9705911	1.673.926,06	0,11	0,09
F902521	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	2.248.917,41	812	0,00	4045,8427339	3.285.224,30	0,21	0,18
F902522	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	562.229,35	203	0,00	4045,8426601	821.306,06	0,05	0,05
F902523	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2888	07/03/2006	15/05/2035	34.226.227,31	12.189	0,00	4122,9705833	50.254.888,44	3,28	2,78
F902524	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2888	07/03/2006	15/05/2035	28.520.452,11	10.157	0,00	4122,9705838	41.877.012,22	2,73	2,32
F902525	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2888	07/03/2006	15/05/2035	22.817.484,88	8.126	0,00	4122,9705845	33.503.258,97	2,19	1,85
F902528	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	8.423.288,29	3.014	0,00	4213,7106104	12.700.123,78	0,83	0,70
F902529	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4045,8427295	16.438.259,01	1,07	0,91
F902530	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2888	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4122,9705857	16.751.629,49	1,09	0,93
F902531	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1698	10/02/2010	15/08/2030	15.006.141,39	5.224	0,00	4109,4761753	21.467.903,54	1,40	1,19
F902532	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4207	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4008,1727245	16.285.205,78	1,06	0,90
F902533	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4207	10/02/2010	15/08/2040	22.441.795,40	7.951	0,00	4008,1727216	31.868.981,31	2,08	1,76
F902534	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1698	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4109,4761801	16.696.801,72	1,09	0,92
F902535	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	17.031.028,16	6.094	0,00	4213,7106104	25.678.352,46	1,68	1,42
F902536	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	7.355.704,97	2.632	0,00	4213,7106117	11.090.486,33	0,72	0,61
F902537	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4213,7106103	17.120.306,21	1,12	0,95
F902538	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	10.974.868,33	3.927	0,00	4213,7106111	16.547.241,57	1,08	0,92
F902539	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2888	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4122,9705857	16.751.629,49	1,09	0,93
F902540	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4207	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4008,1727245	16.285.205,78	1,06	0,90
F902541	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4213,7106103	17.120.306,21	1,12	0,95
F902542	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4213,7106103	17.120.306,21	1,12	0,95
F902543	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	11.145.346,29	3.988	0,00	4213,7106093	16.804.277,91	1,10	0,93
F902544	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	17.031.028,16	6.094	0,00	4213,7106104	25.678.352,46	1,68	1,42
F902545	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4213,7106103	17.120.306,21	1,12	0,95
F902546	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	6.187.292,48	2.234	0,00	4045,8427350	9.038.412,67	0,59	0,50
F902547	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4207	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4008,1727245	16.285.205,78	1,06	0,90
F902548	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1698	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4109,4761801	16.696.801,72	1,09	0,92
F902549	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4213,7106103	17.120.306,21	1,12	0,95
F902550	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4045,8427295	16.438.259,01	1,07	0,91

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/10/2023
 Emissão: 11/04/2024 09:17:02

Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/OF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Notas do Tesouro Nacional B													1.449.076.548,89	94,63	80,21
F902551	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4213,7106105	8.558.046,25	0,56	0,47
F902552	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4045,8427277	8.217.106,58	0,54	0,45
F902553	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4045,8427295	16.438.259,01	1,07	0,91
F902554	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4213,7106105	8.558.046,25	0,56	0,47
F902555	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4213,7106105	8.558.046,25	0,56	0,47
F902556	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4213,7106105	8.558.046,25	0,56	0,47
F902557	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4213,7106105	8.558.046,25	0,56	0,47
F902558	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4213,7106105	8.558.046,25	0,56	0,47
F902559	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4213,7106103	17.120.306,21	1,12	0,95
F902560	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4045,8427277	8.217.106,58	0,54	0,45
F902561	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4045,8427277	8.217.106,58	0,54	0,45
F902562	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4045,8427277	8.217.106,58	0,54	0,45
F902563	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4045,8427277	8.217.106,58	0,54	0,45
F902564	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4045,8427277	8.217.106,58	0,54	0,45
F902565	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4045,8427277	8.217.106,58	0,54	0,45
F902566	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4045,8427290	4.106.530,37	0,27	0,23
F902567	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4045,8427290	4.106.530,37	0,27	0,23
F902568	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	8.438.979,48	3.047	0,00	4045,8427305	12.327.682,80	0,81	0,68
F902569	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	5.637.614,19	2.031	0,00	4213,7106105	8.558.046,25	0,56	0,47
F902570	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	5.608.270,63	2.031	0,00	4213,7106105	8.558.046,25	0,56	0,47
F902571	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	5.579.194,30	2.031	0,00	4213,7106105	8.558.046,25	0,56	0,47
F902572	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	5.514.708,17	2.031	0,00	4213,7106105	8.558.046,25	0,56	0,47
F902574	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	5.269.208,30	2.031	0,00	4213,7106105	8.558.046,25	0,56	0,47
F902575	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	2.881.357,08	1.031	0,00	4213,7106110	4.344.335,64	0,28	0,24
F902576	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	5.796.040,69	2.031	0,00	4213,7106105	8.558.046,25	0,56	0,47
F902579	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	2.671.148,03	958	0,00	4279,8326618	4.100.079,69	0,27	0,23
F902580	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	5.783.176,82	2.031	0,00	4213,7106105	8.558.046,25	0,56	0,47
F902583	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	1.495.714,58	609	0,00	4213,7106075	2.566.149,76	0,17	0,14
F902584	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	697.508,93	284	0,00	4213,7105985	1.196.693,81	0,08	0,07
F902585	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	2.792.491,76	1.137	0,00	4213,7106068	4.790.988,96	0,31	0,27
F902588	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	197	15/10/2003	15/08/2024	6.851.143,82	2.524	0,00	4157,9745087	10.494.727,66	0,69	0,58
F902589	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	197	15/10/2003	15/08/2024	6.585.873,26	2.453	0,00	4152,3249816	10.185.653,18	0,67	0,56
F902590	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	197	15/10/2003	15/08/2024	112.762,61	42	0,00	4152,3252381	174.397,66	0,01	0,01
F902591	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	197	15/10/2003	15/08/2024	72.490,25	27	0,00	4152,3251851	112.112,78	0,01	0,01
F902593	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	634.379,11	243	0,00	4213,7106172	1.023.931,68	0,07	0,06

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/10/2023
 Emissão: 11/04/2024 09:17:03

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													1.449.076.548,89	94,63	80,21
F980637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	700	06/01/2016	15/08/2026	10.641.296,09	3.500	0,00	4238,0166885	14.833.058,41	0,97	0,82
F984383A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	700	06/01/2016	15/08/2026	12.003.886,54	4.000	0,00	4217,3729075	16.869.491,63	1,10	0,93
F994577A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2016	6,000000 IPCA	700	06/01/2016	15/08/2026	11.952.501,75	4.000	0,00	4207,1059725	16.828.423,89	1,10	0,93
F996424	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2016	6,000000 IPCA	2888	07/03/2006	15/05/2035	15.168.168,63	5.000	0,00	4272,8859060	21.364.429,53	1,40	1,18
G616A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	700	06/01/2016	15/08/2026	5.855.775,10	2.000	0,00	4174,4913950	8.348.982,79	0,55	0,46
H504825A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	611.633,29	146	0,00	4801,6841780	701.045,89	0,05	0,04
H504833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	3.577.635,81	854	0,00	4801,6841100	4.100.638,23	0,27	0,23
H523492A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	4.235.659,22	1.000	0,00	4808,2700900	4.808.270,09	0,31	0,27
H548826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	982.575,64	247	0,00	4477,1123481	1.105.846,75	0,07	0,06
H549099A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	1.006.443,87	253	0,00	4477,1123715	1.132.709,43	0,07	0,06
H626065A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2022	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	2.009.908,54	500	0,00	4489,3438000	2.244.671,90	0,15	0,12
I269726	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	16.890.221,05	3.753	0,00	4279,8326672	16.062.212,00	1,05	0,89
I269727	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	22.502.292,90	5.000	0,00	4279,8326660	21.399.163,33	1,40	1,18
I269728	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	22.502.292,90	5.000	0,00	4279,8326660	21.399.163,33	1,40	1,18
I269729	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4213,7106100	21.068.553,05	1,38	1,17
I269730	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	24.198.965,79	5.377	0,00	4279,8326669	23.012.660,25	1,50	1,27
I269734	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4213,7106110	42.137.106,11	2,75	2,33
I269737	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4213,7106100	21.068.553,05	1,38	1,17
I269738	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4213,7106110	42.137.106,11	2,75	2,33
I269739	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4213,7106110	42.137.106,11	2,75	2,33
I269740	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4213,7106100	21.068.553,05	1,38	1,17
I269742	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4213,7106100	21.068.553,05	1,38	1,17
I269743	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4213,7106100	21.068.553,05	1,38	1,17
I269744	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4213,7106100	21.068.553,05	1,38	1,17
I269753	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4213,7106100	21.068.553,05	1,38	1,17
I269755	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	362.760,09	80	0,00	4213,7106250	337.096,85	0,02	0,02
I269772	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	21.961.549,41	4.944	0,00	4301,7457746	21.267.831,11	1,39	1,18
I269773	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	4301,7457740	21.508.728,87	1,40	1,19
I269775	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2888	07/03/2006	15/05/2035	31.044,16	7	0,00	4317,9828571	30.225,88	0,00	0,00
I269789	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1698	10/02/2010	15/08/2030	8.855,41	2	0,00	4240,0950000	8.480,19	0,00	0,00
I269791	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4207	10/02/2010	15/08/2040	13.516,02	3	0,00	4239,9000000	12.719,70	0,00	0,00
I269818	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	4301,7457740	21.508.728,87	1,40	1,19
I269820	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	13.308.414,65	2.996	0,00	4301,7457743	12.888.030,34	0,84	0,71
I269829	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1200	10/01/2018	15/08/2028	78.477,13	18	0,00	4213,2622222	75.838,72	0,00	0,00
I428876A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2023	6,000000 IPCA	383	08/01/2020	15/05/2025	29.776.101,73	7.000	0,00	4256,9099371	29.798.369,56	1,95	1,65

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/10/2023
 Emissão: 11/04/2024 09:17:03

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													1.449.076.548,89	94,63	80,21
I460840A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	700	06/01/2016	15/08/2026	33.764,58	8	0,00	4190,0412500	33.520,33	0,00	0,00
I461583A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	700	06/01/2016	15/08/2026	130.837,76	31	0,00	4190,0406451	129.891,26	0,01	0,01
I466898A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/10/2023	6,000000 IPCA	700	06/01/2016	15/08/2026	29.486.651,43	7.000	0,00	4190,0406557	29.330.284,59	1,92	1,62
Letra Financeira													13.253.744,03	0,87	0,73
H66892	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1627	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	405303,90416	4.863.646,85	0,32	0,27
H83024	LF BANCO BV	IPC+6,25	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1641	27/05/2020	27/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	423283,38166	5.079.400,58	0,33	0,28
H89605	LF BANCO BTG	IPC+5,76	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1647	04/06/2020	04/06/2030	2.400.000,00	8	0,00	413837,07500	3.310.696,60	0,22	0,18
Debentures Cia. Aberta													2.987.930,95	0,20	0,17
I269233	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	19048	08/07/1997	01/01/2099	2.924.421,47	93.098	0,00	32,094470	2.987.930,95	0,20	0,17
Debentures Infra Lei 12.431/11													84.266.777,20	5,50	4,66
I269212	CBAN52	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2683	15/11/2019	15/07/2034	19.553.911,61	15.093	0,00	1254,1398959	18.928.733,45	1,24	1,05
I269220	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1158	15/06/2013	15/06/2028	21.944.272,78	16.156	0,00	1358,2738783	21.944.272,78	1,43	1,21
I269241	CBAN32	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2683	15/11/2019	15/07/2034	23.604.551,76	18.140	0,00	1252,4921708	22.720.207,98	1,48	1,26
I269249	CART13	IPCA	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	30/06/2023	6,813800 IPCA	3036	15/10/2021	15/12/2035	20.375.177,86	1.852	0,00	11162,830988	20.673.562,99	1,35	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	-2,95	-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	2,95	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	0,36	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													1.531.357.568,	100,0	84,77

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													34.138.193,59	100,00	1,89
60.003_104	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,07420370		31780.000,00000000	0,00	34.138.193,59	100,00	1,89	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													34.138.193,59	100,00	1,89

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
Segmento de Renda Fixa							241.072.478,38	100,01	13,34
MIGRADO_RF10	OP COMPROMIS	904	96.091.665,019596	241.072.478,38		241.072.478,38	100,01	13,34	
Custos Gerais							-17.485,14	-0,01	-0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-17.485,14		-17.485,14	-0,01	-0,00	

Carteira: RF-CEEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/10/2023
Emissão: 11/04/2024 09:17:03

TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS	241.054.993,24	100,00	13,34
TOTAL DO PL DA CARTEIRA	1.806.550.755,74		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA	1.806.550.755,74		100,00

Carteira: RF CEEEPREV Novos

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

Posição em: 31/10/2023
 Emissão: 11/04/2024 09:17:03

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													18.149.422,89	6,11	5,18
I273958	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	584	06/09/2019	01/03/2026	17.391.620,55	1.296	0,00	14004,184328	18.149.422,89	6,11	5,18
Notas do Tesouro Nacional B													262.016.457,62	88,18	74,84
I269736	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	35.193.586,10	7.820	0,00	4279,8326662	33.468.291,45	11,26	9,56
I269757	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4213,7106110	42.137.106,11	14,18	12,04
I269759	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	20.899.515,88	4.609	0,00	4213,7106096	19.420.992,20	6,54	5,55
I269774	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2888	07/03/2006	15/05/2035	10.222.398,58	2.305	0,00	4317,9825119	9.952.949,69	3,35	2,84
I269776	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2888	07/03/2006	15/05/2035	7.934.000,46	1.789	0,00	4317,9825153	7.724.870,72	2,60	2,21
I269779	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2888	07/03/2006	15/05/2035	3.973.652,55	896	0,00	4317,9825111	3.868.912,33	1,30	1,11
I269788	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1698	10/02/2010	15/08/2030	4.224.031,25	954	0,00	4240,0935010	4.045.049,20	1,36	1,16
I269790	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4207	10/02/2010	15/08/2040	3.212.307,27	713	0,00	4239,8986255	3.023.047,72	1,02	0,86
I269794	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4207	10/02/2010	15/08/2040	5.708.265,52	1.267	0,00	4239,8986266	5.371.951,56	1,81	1,53
I269800	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1698	10/02/2010	15/08/2030	1.598.401,76	361	0,00	4240,0935180	1.530.673,76	0,52	0,44
I269819	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	8.901.890,17	2.004	0,00	4301,7457734	8.620.698,53	2,90	2,46
I269821	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	4301,7457740	21.508.728,87	7,24	6,14
I269823	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	1.461.438,06	329	0,00	4301,7457750	1.415.274,36	0,48	0,40
I269828	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1200	10/01/2018	15/08/2028	4.769.665,63	1.094	0,00	4213,2624862	4.609.309,16	1,55	1,32
I269830	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1200	10/01/2018	15/08/2028	21.799.203,04	5.000	0,00	4213,2624860	21.066.312,43	7,09	6,02
I269831	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1200	10/01/2018	15/08/2028	21.799.203,04	5.000	0,00	4213,2624860	21.066.312,43	7,09	6,02
I269834	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1200	10/01/2018	15/08/2028	1.813.693,69	416	0,00	4213,2624759	1.752.717,19	0,59	0,50
I426728A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2023	6,000000 IPCA	700	06/01/2016	15/08/2026	29.529.057,11	7.000	0,00	4190,0406557	29.330.284,59	9,87	8,38
I460683A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	885	12/01/2022	15/05/2027	506.632,15	118	0,00	4248,6183898	501.336,97	0,17	0,14
I460841A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	885	12/01/2022	15/05/2027	51.521,91	12	0,00	4248,6183333	50.983,42	0,02	0,01
I461582A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	885	12/01/2022	15/05/2027	489.458,18	114	0,00	4248,6184210	484.342,50	0,16	0,14
I468191A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/10/2023	6,000000 IPCA	1200	10/01/2018	15/08/2028	21.242.501,53	5.000	0,00	4213,2624860	21.066.312,43	7,09	6,02
Letra Financeira													11.593.830,04	3,90	3,31
H66914	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1627	07/05/2020	07/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	405303,90428	2.837.127,33	0,95	0,81
H82964	LF BANCO BV	IPC+6,25	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1641	27/05/2020	27/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	423283,38142	2.962.983,67	1,00	0,85
H89604	LF BANCO BTG	IPC+5,76	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1647	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	413837,07428	5.793.719,04	1,95	1,65
Debentures Cia. Aberta													276.558,05	0,09	0,08
I269232	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	19048	08/07/1997	01/01/2099	270.679,71	8.617	0,00	32,094470	276.558,05	0,09	0,08
Debentures Infra Lei 12.431/11													6.802.926,34	2,29	1,94
I269211	CBAN52	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2683	15/11/2019	15/07/2034	2.092.332,02	1.615	0,00	1254,1398947	2.025.435,93	0,68	0,58
I269219	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1158	15/06/2013	15/06/2028	2.030.619,45	1.495	0,00	1358,2738783	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	2683	15/11/2019	15/07/2034	882.242,89	678	0,00	1252,4921681	849.189,69	0,29	0,24
I273209	CART13	IPCA	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	30/06/2023	6,813800 IPCA	3036	15/10/2021	15/12/2035	1.870.291,70	170	0,00	11162,831000	1.897.681,27	0,64	0,54

Carteira: RF CEEEPREV Novos

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

Posição em: 31/10/2023
 Emissão: 11/04/2024 09:17:03

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
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	-1,41	-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	1,41	1,19
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	-0,57	-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	-0,57	-0,48
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA												297.149.922,62	100,0	84,87	

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					1,07420370		13000.000,00000000	0,00	13.964.648,10	100,00	3,99
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												13.964.648,10	100,00	3,99

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Segmento de Renda Fixa								
NOVOS_RF10	OP COMPROMIS	905	15.548.413,273435	39.007.488,54		39.007.488,54	100,01	11,14
Custos Gerais								
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-4.282,15		-4.282,15	-0,01	-0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						39.003.206,39	100,00	11,14

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

350.117.777,11 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

350.117.777,11 100,00

Carteira: RV-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/10/2023
 Emissão: 11/04/2024 09:17:03

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo	
Proventos à Receber										32.721,40	32.721,40	0,07	0,01
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	2.618,67	0,00	0	2.618,67	2.618,67	0,01	0,00	
PROV-PETR4	PETROBRAS	RECEBER	0	0	0	30.102,73	0,00	0	30.102,73	30.102,73	0,06	0,01	
BDR ETF										37.614.218,95	37.614.218,95	79,17	10,17
BAAX39	BAAX	ETF BDR	63.215	63.215	31,89	2.015.926,35	-53.732,75	31,04	1.962.193,60	1.962.193,60	4,13	0,53	
BACW39	BACW	ETF BDR	784.423	784.423	46,03	36.106.990,69	-454.965,34	45,45	35.652.025,35	35.652.025,35	75,04	9,64	
Ordem de Venda										9.865.515,47	9.865.515,47	20,76	2,67
OVREC_ETFRV	ORDEM VENDA	RECEBER	0	0	0	9.865.515,47	0,00	0	9.865.515,47	9.865.515,47	20,76	2,67	
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										47.512.455,82	47.512.455,82	100,00	12,85

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													246.035.418,47	76,36	66,54
70.002_204	NV AM FIA	RV	30/06/2023				8,20797660			6.464.085,92364243	0,00	53.057.066,00	16,47	14,35	
70.004_204	XP FIA	RV	30/06/2023				2,38587770			18870.863,96842490	0,00	45.023.573,52	13,97	12,18	
70.005_204	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023				27,2138799			2.347.476,38832652	0,00	63.883.940,50	19,83	17,28	
70.006_204	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023				0,97701120			42011.609,74747590	0,00	41.045.813,25	12,74	11,10	
70.007_204	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023				0,67492470			32323.708,58036050	0,00	21.816.069,32	6,77	5,90	
70.008_204	OCEANA	RV	30/06/2023				0,66204280			32035.626,51110750	0,00	21.208.955,88	6,58	5,74	
Cotas Fundo de Índice													76.186.228,86	23,64	20,61
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	109,62	0,00	695.003	0,00	76.186.228,86	23,64	20,61	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													322.221.647,33	100,00	87,15

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

369.734.103,15 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

369.734.103,15 100,00

Carteira: RV-CEEPREV Novos

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

Posição em: 31/10/2023
 Emissão: 11/04/2024 09:17:03

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									6.478,36	6.478,36	0,07	0,01
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	518,55	0,00	0	518,55	518,55	0,01	0,00
PROV-PETRA4	PETROBRAS	RECEBER	0	0	0	5.959,81	0,00	0	5.959,81	5.959,81	0,07	0,01
BDR ETF									9.138.678,63	9.138.678,63	99,93	11,73
BAAX39	BAAX	ETF BDR	15.357	15.357	31,89	489.734,73	-13.053,45	31,04	476.681,28	476.681,28	5,21	0,61
BACW39	BACW	ETF BDR	190.583	190.583	46,03	8.772.535,49	-110.538,14	45,45	8.661.997,35	8.661.997,35	94,72	11,12
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										9.145.156,99	100,00	11,74

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 de Ações												48.729.045,22	70,84	62,53
70.002_205	NV AM FIA	RV	30/06/2023					8,20797659		1.280.257,68507386	0,00	10.508.325,12	15,28	13,48
70.004_205	XP FIA	RV	30/06/2023					2,38587770		3.737.507,34519102	0,00	8.917.235,43	12,96	11,44
70.005_205	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023					27,2138798		464.934,21078576	0,00	12.652.663,77	18,39	16,24
70.006_205	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023					0,97701120		8.320.694,81700552	0,00	8.129.412,03	11,82	10,43
70.007_205	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023					0,67492470		6.401.937,84688677	0,00	4.320.825,98	6,28	5,54
70.008_205	OCEANA	RV	30/06/2023					0,66204280		6.344.881,16672348	0,00	4.200.582,89	6,11	5,39
Cotas Fundo de Índice												20.054.979,00	29,16	25,73
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	109,62	0,00	182.950	0,00	20.054.979,00	29,16	25,73
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												68.784.024,22	100,00	88,26

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

77.929.181,21 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

77.929.181,21 100,00

Carteira: IE-CEEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/10/2023
Emissão: 11/04/2024 09:17:03

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						3.686.152,40	1,53	1,53
80.000_304	FIP BRPORTOS	FIP	5.092,50745800	4.689.808,31		4.689.808,31	1,95	1,95
80.001_304	FIP O&G	FIP	32.964,39953300	-1.019.444,83		-1.019.444,83	-0,42	-0,42
80.005_304	FIP INV INST	FIP	2.391,79301600	15.788,92		15.788,92	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						237.223.210,85	98,47	98,47
50.000_304	BNY FICFIM	FICFIM	19.582.100,178559	-262,40		-262,40	0,00	-0,00
50.007_304	BTG I	FIC FIM	112.652.610,66421700	118.610.277,77		118.610.277,77	49,23	49,23
50.008_304	BTG II	FIC FIM	112.652.610,66421700	118.613.195,48		118.613.195,48	49,24	49,24
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						240.909.363,25	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						240.909.363,25		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						240.909.363,25		100,00

Carteira: IE-CEEEPREV Novos

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

Posição em: 31/10/2023
Emissão: 11/04/2024 09:17:03

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						289.029,56	0,54	0,54
80.000_305	FIP BRPORTOS	FIP	399,30123355	367.725,77		367.725,77	0,68	0,68
80.001_305	FIP O&G	FIP	2.584,72383224	-79.934,21		-79.934,21	-0,15	-0,15
80.005_305	FIP INV INST	FIP	187,53942135	1.238,00		1.238,00	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						53.709.408,82	99,46	99,46
50.000_305	BNY FICFIM	FICFIM	1.534.251,364615	-20,56		-20,56	0,00	-0,00
50.007_305	BTG I	FIC FIM	25.505.517,45082280	26.854.384,39		26.854.384,39	49,73	49,73
50.008_305	BTG II	FIC FIM	25.505.517,45082280	26.855.044,99		26.855.044,99	49,73	49,73
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						53.998.438,38	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						53.998.438,38		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						53.998.438,38		100,00

Carteira: IM-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/10/2023
Emissão: 11/04/2024 09:17:03

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						15.163.675,17	59,62	59,62
102030700000	IMÓVEIS		0	15.163.675,17		15.163.675,17	59,62	59,62
Recebíveis Imobiliários						10.269.267,36	40,38	40,38
I269203	CRI PETROBRA	IPC+5,84	16.193	7.208.659,06		7.196.749,04	28,30	28,30
I269209	CRI VW	IGP+9,20	7	3.014.339,49		3.072.518,32	12,08	12,08
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						25.432.942,53	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
Edificação Locadas a Terceiros						5.830,92	100,00	0,02
201030700000	IMÓVEIS		0	5.830,92	5.830,92	100,00	0,02	
TOTAL DO PASSIVO						5.830,92	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						25.427.111,61		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						25.432.942,53		100,00

Carteira: IM-CEEPREV Novos

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

Posição em: 31/10/2023
Emissão: 11/04/2024 09:17:03

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros								
102030700000	IMÓVEIS		0	1.188.977,62		1.188.977,62	64,10	64,10
Recebíveis Imobiliários								
I269202	CRI PETROBRA	IPC+5,84	1.498	666.866,62		665.764,84	35,90	35,90
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.854.742,46	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros								
201030700000	IMÓVEIS		0	457,19		457,19	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO						457,19	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.854.285,27		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.854.742,46		100,00

Carteira: EM-CEEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/10/2023
Emissão: 11/04/2024 09:17:03

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	72.204.832,80		72.204.832,80	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						72.204.832,80	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	5.609,08		5.609,08	100,00	0,01
TOTAL DO PASSIVO						5.609,08	100,00	0,01

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

72.199.223,72 99,99

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

72.204.832,80 100,00

Carteira: EM-CEEEPREV Novos

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

Posição em: 31/10/2023
Emissão: 11/04/2024 09:17:03

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	30.275.401,06		30.275.401,06	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						30.275.401,06	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	5.087,68		5.087,68	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO						5.087,68	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						30.270.313,38		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						30.275.401,06		100,00

Carteira: DS-CEEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/10/2023
Emissão: 11/04/2024 09:17:03

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						36.320,31	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	36.320,31		36.320,31	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						36.320,31	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						36.320,31		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						36.320,31		100,00

Carteira: DS-CEEEPREV Novos

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

Posição em: 31/10/2023
Emissão: 11/04/2024 09:17:04

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						285,57	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	285,57		285,57	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						285,57	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						285,57		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						285,57		100,00