

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 29/12/2023
 Emissão: 19/03/2024 10:50:55

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													28.511,96	0,00	0,00
I273210	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	545	06/09/2019	01/03/2026	26.838,92	2	0,00	14255,980000	28.511,96	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													1.615.480.047,75	97,46	85,06
F880254A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	661	06/01/2016	15/08/2026	7.097.327,36	2.421	0,00	4254,7557331	10.300.763,63	0,62	0,54
F896973A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/07/2016	6,000000 IPCA	2849	07/03/2006	15/05/2035	2.509.567,38	848	0,00	4233,8606839	3.590.313,86	0,22	0,19
F902518	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2849	07/03/2006	15/05/2035	853.619,91	304	0,00	4071,3015131	1.237.675,66	0,07	0,07
F902519	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	34.664.347,63	12.516	0,00	3995,6190731	50.009.168,32	3,02	2,63
F902520	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2849	07/03/2006	15/05/2035	1.140.031,86	406	0,00	4071,3015024	1.652.948,41	0,10	0,09
F902521	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	2.248.917,41	812	0,00	3995,6190763	3.244.442,69	0,20	0,17
F902522	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	562.229,35	203	0,00	3995,6190147	811.110,66	0,05	0,04
F902523	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2849	07/03/2006	15/05/2035	34.226.227,31	12.189	0,00	4071,3014833	49.625.093,78	2,99	2,61
F902524	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2849	07/03/2006	15/05/2035	28.520.452,11	10.157	0,00	4071,3014837	41.352.209,17	2,49	2,18
F902525	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2849	07/03/2006	15/05/2035	22.817.484,88	8.126	0,00	4071,3014841	33.083.395,86	2,00	1,74
F902528	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	8.423.288,29	3.014	0,00	4593,9626476	13.846.203,42	0,84	0,73
F902529	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	3995,6190745	16.234.200,30	0,98	0,85
F902530	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2849	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4071,3014865	16.541.697,94	1,00	0,87
F902531	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1659	10/02/2010	15/08/2030	15.006.141,39	5.224	0,00	4180,4231489	21.838.530,53	1,32	1,15
F902532	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4168	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4080,7842284	16.580.226,32	1,00	0,87
F902533	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4168	10/02/2010	15/08/2040	22.441.795,40	7.951	0,00	4080,7842233	32.446.315,36	1,96	1,71
F902534	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1659	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4180,4231528	16.985.059,27	1,02	0,89
F902535	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	17.031.028,16	6.094	0,00	4593,9626485	27.995.608,38	1,69	1,47
F902536	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	7.355.704,97	2.632	0,00	4593,9626481	12.091.309,69	0,73	0,64
F902537	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4593,9626482	18.665.270,24	1,13	0,98
F902538	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	10.974.868,33	3.927	0,00	4593,9626483	18.040.491,32	1,09	0,95
F902539	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2849	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4071,3014865	16.541.697,94	1,00	0,87
F902540	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4168	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4080,7842284	16.580.226,32	1,00	0,87
F902541	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4593,9626482	18.665.270,24	1,13	0,98
F902542	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4593,9626482	18.665.270,24	1,13	0,98
F902543	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	11.145.346,29	3.988	0,00	4593,9626479	18.320.723,04	1,11	0,96
F902544	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	17.031.028,16	6.094	0,00	4593,9626485	27.995.608,38	1,69	1,47
F902545	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4593,9626482	18.665.270,24	1,13	0,98
F902546	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	6.187.292,48	2.234	0,00	3995,6190778	8.926.213,02	0,54	0,47
F902547	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4168	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4080,7842284	16.580.226,32	1,00	0,87
F902548	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1659	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4180,4231528	16.985.059,27	1,02	0,89
F902549	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4593,9626482	18.665.270,24	1,13	0,98
F902550	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	3995,6190745	16.234.200,30	0,98	0,85

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 29/12/2023
 Emissão: 19/03/2024 10:50:55

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													1.615.480.047,75	97,46	85,06
F902551	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	3.188.776,36	1.141	0,00	4593,9626468	5.241.711,38	0,32	0,28
F902552	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	3995,6190694	8.115.102,33	0,49	0,43
F902553	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	3995,6190745	16.234.200,30	0,98	0,85
F902554	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4593,9626489	9.330.338,14	0,56	0,49
F902555	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4593,9626489	9.330.338,14	0,56	0,49
F902556	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4593,9626489	9.330.338,14	0,56	0,49
F902557	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4593,9626489	9.330.338,14	0,56	0,49
F902558	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2.031	0,00	4593,9626489	9.330.338,14	0,56	0,49
F902559	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4593,9626482	18.665.270,24	1,13	0,98
F902560	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	3995,6190694	8.115.102,33	0,49	0,43
F902561	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	3995,6190694	8.115.102,33	0,49	0,43
F902562	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	3995,6190694	8.115.102,33	0,49	0,43
F902563	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	3995,6190694	8.115.102,33	0,49	0,43
F902564	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	3995,6190694	8.115.102,33	0,49	0,43
F902565	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	3995,6190694	8.115.102,33	0,49	0,43
F902566	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	3995,6190738	4.055.553,36	0,24	0,21
F902567	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	3995,6190738	4.055.553,36	0,24	0,21
F902568	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	8.438.979,48	3.047	0,00	3995,6190745	12.174.651,32	0,73	0,64
F902569	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	5.637.614,19	2.031	0,00	4593,9626489	9.330.338,14	0,56	0,49
F902570	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	5.608.270,63	2.031	0,00	4593,9626489	9.330.338,14	0,56	0,49
F902571	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	5.579.194,30	2.031	0,00	4593,9626489	9.330.338,14	0,56	0,49
F902572	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	5.514.708,17	2.031	0,00	4593,9626489	9.330.338,14	0,56	0,49
F902574	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	5.269.208,30	2.031	0,00	4593,9626489	9.330.338,14	0,56	0,49
F902575	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	2.881.357,08	1.031	0,00	4593,9626479	4.736.375,49	0,29	0,25
F902576	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	5.796.040,69	2.031	0,00	4593,9626489	9.330.338,14	0,56	0,49
F902579	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7859	14/01/2015	15/05/2055	2.671.148,03	958	0,00	4555,6177557	4.364.281,81	0,26	0,23
F902580	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	5.783.176,82	2.031	0,00	4593,9626489	9.330.338,14	0,56	0,49
F902588	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	158	15/10/2003	15/08/2024	6.851.143,82	2.524	0,00	4232,8994255	10.683.838,15	0,64	0,56
F902589	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	158	15/10/2003	15/08/2024	6.585.873,26	2.453	0,00	4228,3313289	10.372.096,75	0,63	0,55
F902590	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	158	15/10/2003	15/08/2024	112.762,61	42	0,00	4228,3314285	177.589,92	0,01	0,01
F902591	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	158	15/10/2003	15/08/2024	72.490,25	27	0,00	4228,3314814	114.164,95	0,01	0,01
F902593	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	634.379,11	243	0,00	4593,9626337	1.116.332,92	0,07	0,06
F980637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	661	06/01/2016	15/08/2026	10.641.296,09	3.500	0,00	4303,5558771	15.062.445,57	0,91	0,79
F984383A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	661	06/01/2016	15/08/2026	12.003.886,54	4.000	0,00	4283,9365375	17.135.746,15	1,03	0,90
F994577A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2016	6,000000 IPCA	661	06/01/2016	15/08/2026	11.952.501,75	4.000	0,00	4274,1769125	17.096.707,65	1,03	0,90

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 29/12/2023
 Emissão: 19/03/2024 10:50:55

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													1.615.480.047,75	97,46	85,06
F996424	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2016	6,000000 IPCA	2849	07/03/2006	15/05/2035	15.168.168,63	5.000	0,00	4220,5607860	21.102.803,93	1,27	1,11
G616A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	661	06/01/2016	15/08/2026	5.855.775,10	2.000	0,00	4243,1642100	8.486.328,42	0,51	0,45
H504825A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	611.633,29	146	0,00	4878,7732191	712.300,89	0,04	0,04
H504833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	3.577.635,81	854	0,00	4878,7732201	4.166.472,33	0,25	0,22
H523492A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	4.235.659,22	1.000	0,00	4885,3777000	4.885.377,70	0,29	0,26
H548826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	982.575,64	247	0,00	4553,1784210	1.124.635,07	0,07	0,06
H549099A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	1.006.443,87	253	0,00	4553,1784189	1.151.954,14	0,07	0,06
H626065A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2022	6,000000 IPCA	7859	14/01/2015	15/05/2055	2.009.908,54	500	0,00	4442,5639600	2.221.281,98	0,13	0,12
I269726	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7859	14/01/2015	15/05/2055	16.890.221,05	3.753	0,00	4555,6177591	17.097.233,45	1,03	0,90
I269727	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7859	14/01/2015	15/05/2055	22.502.292,90	5.000	0,00	4555,6177600	22.778.088,80	1,37	1,20
I269728	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7859	14/01/2015	15/05/2055	22.502.292,90	5.000	0,00	4555,6177600	22.778.088,80	1,37	1,20
I269729	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4593,9626480	22.969.813,24	1,39	1,21
I269730	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7859	14/01/2015	15/05/2055	24.198.965,79	5.377	0,00	4555,6177608	24.495.556,70	1,48	1,29
I269734	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4593,9626480	45.939.626,48	2,77	2,42
I269737	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4593,9626480	22.969.813,24	1,39	1,21
I269738	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4593,9626480	45.939.626,48	2,77	2,42
I269739	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4593,9626480	45.939.626,48	2,77	2,42
I269740	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4593,9626480	22.969.813,24	1,39	1,21
I269742	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4593,9626480	22.969.813,24	1,39	1,21
I269743	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4593,9626480	22.969.813,24	1,39	1,21
I269744	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4593,9626480	22.969.813,24	1,39	1,21
I269753	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4593,9626480	22.969.813,24	1,39	1,21
I269772	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	21.961.549,41	4.944	0,00	4496,6272754	22.231.325,25	1,34	1,17
I269773	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	4496,6272740	22.483.136,37	1,36	1,18
I269775	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2849	07/03/2006	15/05/2035	31.044,16	7	0,00	4449,8757142	31.149,13	0,00	0,00
I269789	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1659	10/02/2010	15/08/2030	8.855,41	2	0,00	4457,3150000	8.914,63	0,00	0,00
I269791	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4168	10/02/2010	15/08/2040	13.516,02	3	0,00	4562,1400000	13.686,42	0,00	0,00
I269818	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	4496,6272740	22.483.136,37	1,36	1,18
I269820	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	13.308.414,65	2.996	0,00	4496,6272763	13.471.895,32	0,81	0,71
I269829	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1161	10/01/2018	15/08/2028	78.477,13	18	0,00	4406,1450000	79.310,61	0,00	0,00
I428876A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2023	6,000000 IPCA	344	08/01/2020	15/05/2025	29.776.101,73	7.000	0,00	4241,5655185	29.690.958,63	1,79	1,56
I460840A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	661	06/01/2016	15/08/2026	33.764,58	8	0,00	4353,1850000	34.825,48	0,00	0,00
I461583A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	661	06/01/2016	15/08/2026	130.837,76	31	0,00	4353,1845161	134.948,72	0,01	0,01
I466898A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/10/2023	6,000000 IPCA	661	06/01/2016	15/08/2026	29.486.651,43	7.000	0,00	4353,1845814	30.472.292,07	1,84	1,60
I502770A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/11/2023	6,000000 IPCA	158	15/10/2003	15/08/2024	616.190,47	147	0,00	4258,1877551	625.953,60	0,04	0,03

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 29/12/2023
 Emissão: 19/03/2024 10:50:56

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													1.615.480.047,75	97,46	85,06	
I510563A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2023	6,000000	IPCA	344	08/01/2020	15/05/2025	19.219.166,58	4,500	0,00	4241,5655200	19.087.044,84	1,15	1,00
I520404A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000	IPCA	661	06/01/2016	15/08/2026	3.146.503,09	740	0,00	4353,1845810	3.221.356,59	0,19	0,17
I520488A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000	IPCA	344	08/01/2020	15/05/2025	4.146.800,92	995	0,00	4241,5655175	4.220.357,69	0,25	0,22
I524945A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/11/2023	6,000000	IPCA	661	06/01/2016	15/08/2026	1.578.534,38	370	0,00	4353,1845675	1.610.678,29	0,10	0,08
I527952A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000	IPCA	661	06/01/2016	15/08/2026	21.356.869,93	5,000	0,00	4353,1845820	21.765.922,91	1,31	1,15
I557584A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/12/2023	6,000000	IPCA	344	08/01/2020	15/05/2025	16.042.049,52	3,810	0,00	4241,5655196	16.160.364,63	0,97	0,85
I557585A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/12/2023	6,000000	IPCA	344	08/01/2020	15/05/2025	2.905.253,06	690	0,00	4241,5655217	2.926.680,21	0,18	0,15
I561486	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/12/2023	6,000000	IPCA	661	06/01/2016	15/08/2026	1.295.615,52	300	0,00	4353,1845666	1.305.955,37	0,08	0,07
I561487	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/12/2023	6,000000	IPCA	661	06/01/2016	15/08/2026	639.170,32	148	0,00	4353,1845945	644.271,32	0,04	0,03
I565106A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/12/2023	6,000000	IPCA	158	15/10/2003	15/08/2024	16.953.628,30	4,000	0,00	4258,1877700	17.032.751,08	1,03	0,90
I568856	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/12/2023	6,000000	IPCA	158	15/10/2003	15/08/2024	5.767.569,95	1,360	0,00	4258,1877720	5.791.135,37	0,35	0,30
I569047A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/12/2023	6,000000	IPCA	158	15/10/2003	15/08/2024	21.214.045,47	5,000	0,00	4258,1877700	21.290.938,85	1,28	1,12
Letra Financeira													14.012.029,41	0,85	0,74	
H66892	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000	IPCA	1588	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	428439,89083	5.141.278,69	0,31	0,27
H83024	LF BANCO BV	IPC+6,25	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000	IPCA	1602	27/05/2020	27/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	447661,12083	5.371.933,45	0,32	0,28
H89605	LF BANCO BTG	IPC+5,76	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000	IPCA	1608	04/06/2020	04/06/2030	2.400.000,00	8	0,00	437352,15875	3.498.817,27	0,21	0,18
Debentures Cia. Aberta													3.367.711,24	0,20	0,18	
I269233	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000	IGPM	19009	08/07/1997	01/01/2099	2.924.421,47	93,098	0,00	36,173830	3.367.711,24	0,20	0,18
Debentures Infra Lei 12.431/11													43.017.273,39	2,60	2,26	
I269220	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000	IPCA	1119	15/06/2013	15/06/2028	21.944.272,78	16,156	0,00	1358,2738783	21.944.272,78	1,32	1,16
I269249	CART13	IPCA	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	30/06/2023	6,813800	IPCA	2997	15/10/2021	15/12/2035	20.375.177,86	1,852	0,00	11378,510048	21.073.000,61	1,27	1,11
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	-2,72	-2,38
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	2,72	2,38
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	0,34	0,29
DEB SDV/DH D	(-) SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0		0			0,00	0	0,00	0	-5.566.680,58	-0,34	-0,29
Contingência Deb RDVT11													-18.255.440,53	-1,10	-0,96	
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0		0			0,00	0	0,00	0	-18.255.440,53	-1,10	-0,96
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.657.650.133,39	100,0	87,28	

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													241.427.999,44	100,00	12,71
60.003_104	BRADESCO IMA	RF	03/02/2020					1,15471360		31780.000,00000000	0,00	36.696.798,21	15,20	1,93	

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 29/12/2023
 Emissão: 19/03/2024 10:50:56

Cotas de Fundos

Título	Nome	Espec	Início Aplic	Prox Aniv	Cota Inicial	Quant Inicial de Cotas	Valor Inicial	Cota Atual	%	Quant Atual de	IR/IOF Atual	Merc. Atual (\$)	% COT	%Ativo
60.004_104	BRADESCO RF	RF	28/11/2023					1,00984900		202734469,44164902	0,00	204.731.201,23	84,80	10,78
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												241.427.999,44	100,00	12,71

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	10.151,81		10.151,81	4,44	0,00
Cotas Fundo RF						236.067,41	103,18	0,01
APLIC RF D+1	COTAS RF LIQ	A REC.	0	236.067,41		236.067,41	103,18	0,01
Custos Gerais						-17.433,60	-7,62	-0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-17.433,60		-17.433,60	-7,62	-0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						228.785,62	100,00	0,01

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
Grupo Padrão de Passivo							51.054,42	100,00
AJUST NTN-B	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	51.054,42	51.054,42	100,00	0,00	
TOTAL DO PASSIVO						51.054,42	100,00	

TOTAL DO PL DA CARTEIRA 1.899.255.863,86 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA 1.899.306.918,28 100,00

Carteira: RF CEEEPREV Novos

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

Posição em: 29/12/2023
 Emissão: 19/03/2024 10:50:56

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													18.475.750,77	5,62	5,12
I273958	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	545	06/09/2019	01/03/2026	17.391.620,55	1.296	0,00	14255,980532	18.475.750,77	5,62	5,12
Notas do Tesouro Nacional B													295.471.524,76	89,87	81,87
I269736	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7859	14/01/2015	15/05/2055	35.193.586,10	7.820	0,00	4555,6177595	35.624.930,88	10,84	9,87
I269757	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4593,9626480	45.939.626,48	13,97	12,73
I269759	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	20.899.515,88	4.609	0,00	4593,9626491	21.173.573,85	6,44	5,87
I269774	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2849	07/03/2006	15/05/2035	10.222.398,58	2.305	0,00	4449,8763123	10.256.964,90	3,12	2,84
I269776	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2849	07/03/2006	15/05/2035	7.934.000,46	1.789	0,00	4449,8763107	7.960.828,72	2,42	2,21
I269779	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2849	07/03/2006	15/05/2035	3.973.652,55	896	0,00	4449,8763169	3.987.089,18	1,21	1,10
I269788	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1659	10/02/2010	15/08/2030	4.224.031,25	954	0,00	4457,3140670	4.252.277,62	1,29	1,18
I269790	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4168	10/02/2010	15/08/2040	3.212.307,27	713	0,00	4562,1397475	3.252.805,64	0,99	0,90
I269794	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4168	10/02/2010	15/08/2040	5.708.265,52	1.267	0,00	4562,1397395	5.780.231,05	1,76	1,60
I269800	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1659	10/02/2010	15/08/2030	1.598.401,76	361	0,00	4457,3140720	1.609.090,38	0,49	0,45
I269819	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	8.901.890,17	2.004	0,00	4496,6272754	9.011.241,06	2,74	2,50
I269821	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	4496,6272740	22.483.136,37	6,84	6,23
I269823	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	1.461.438,06	329	0,00	4496,6272644	1.479.390,37	0,45	0,41
I269828	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1161	10/01/2018	15/08/2028	4.769.665,63	1.094	0,00	4406,1450091	4.820.322,64	1,47	1,34
I269830	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1161	10/01/2018	15/08/2028	21.799.203,04	5.000	0,00	4406,1450100	22.030.725,05	6,70	6,10
I269831	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1161	10/01/2018	15/08/2028	21.799.203,04	5.000	0,00	4406,1450100	22.030.725,05	6,70	6,10
I269834	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1161	10/01/2018	15/08/2028	1.813.693,69	416	0,00	4406,1450000	1.832.956,32	0,56	0,51
I426728A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2023	6,000000 IPCA	661	06/01/2016	15/08/2026	29.529.057,11	7.000	0,00	4353,1845814	30.472.292,07	9,27	8,44
I460683A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	846	12/01/2022	15/05/2027	506.632,15	118	0,00	4307,1605084	508.244,94	0,15	0,14
I460841A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	846	12/01/2022	15/05/2027	51.521,91	12	0,00	4307,1608333	51.685,93	0,02	0,01
I461582A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	846	12/01/2022	15/05/2027	489.458,18	114	0,00	4307,1605263	491.016,30	0,15	0,14
I468191A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/10/2023	6,000000 IPCA	1161	10/01/2018	15/08/2028	21.242.501,53	5.000	0,00	4406,1450100	22.030.725,05	6,70	6,10
I506790A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/11/2023	6,000000 IPCA	344	08/01/2020	15/05/2025	9.826.460,90	2.300	0,00	4241,5655173	9.755.600,69	2,97	2,70
I533286A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	1161	10/01/2018	15/08/2028	8.452.174,38	1.960	0,00	4406,1450102	8.636.044,22	2,63	2,39
Letra Financeira													12.255.637,31	3,73	3,40
H66914	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1588	07/05/2020	07/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	428439,89142	2.999.079,24	0,91	0,83
H82964	LF BANCO BV	IPC+6,25	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1602	27/05/2020	27/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	447661,12000	3.133.627,84	0,95	0,87
H89604	LF BANCO BTG	IPC+5,76	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1608	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	437352,15928	6.122.930,23	1,86	1,70
Debentures Cia. Aberta													311.709,89	0,09	0,09
I269232	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	19009	08/07/1997	01/01/2099	270.679,71	8.617	0,00	36,173830	311.709,89	0,09	0,09
Debentures Infra Lei 12.431/11													3.964.966,16	1,21	1,10
I269219	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1119	15/06/2013	15/06/2028	2.030.619,45	1.495	0,00	1358,2738783	2.030.619,45	0,62	0,56
I273209	CART13	IPCA	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	30/06/2023	6,813800 IPCA	2997	15/10/2021	15/12/2035	1.870.291,70	170	0,00	11378,510058	1.934.346,71	0,59	0,54

Carteira: RF CEEEPREV Novos

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

Posição em: 29/12/2023
 Emissão: 19/03/2024 10:50:57

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 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	-1,27	-1,16
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	1,27	1,16
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	-0,51	-0,47
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-1.689.272,32	-0,51	-0,47
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA												328.790.316,57	100,0	91,10	

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													31.461.673,26	100,00	8,72
60.003_105	BRADESCO IMA	RF	03/02/2020					1,15471360		13000.000,00000000	0,00	15.011.276,80	47,71	4,16	
60.004_105	BRADESCO RF	RF	28/11/2023					1,00984900		16289.956,67208101	0,00	16.450.396,46	52,29	4,56	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												31.461.673,26	100,00	8,72	

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo		
Caixa								2.009,88	0,30	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	2.009,88		2.009,88	0,30	0,00		
Cotas Fundo RF								661.838,03	100,37	0,18
APLIC RF D+1	COTAS RF LIQ	A REC.	0	661.838,03		661.838,03	100,37	0,18		
Custos Gerais								-4.430,07	-0,67	-0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-4.430,07		-4.430,07	-0,67	-0,00		
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							659.417,84	100,00	0,18	

TOTAL DO PL DA CARTEIRA												360.911.407,67		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												360.911.407,67		100,00

Carteira: RV-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 29/12/2023
 Emissão: 19/03/2024 10:50:57

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo	
Proventos à Receber										194.825,02	194.825,02	0,47	0,05
PROV-BAAX39	BAAX39	RECEBER	0	0	0	11.759,95	0,00	0	11.759,95	11.759,95	0,03	0,00	
PROV-BACW39	BACW39	RECEBER	0	0	0	180.446,40	0,00	0	180.446,40	180.446,40	0,44	0,05	
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	2.618,67	0,00	0	2.618,67	2.618,67	0,01	0,00	
BDR ETF										40.926.583,19	40.926.583,19	99,53	10,80
BAAX39	BAAX	ETF BDR	63.215	63.215	31,89	2.015.926,35	18.964,50	32,19	2.034.890,85	2.034.890,85	4,95	0,54	
BACW39	BACW	ETF BDR	784.423	784.423	46,03	36.106.990,69	2.784.701,65	49,58	38.891.692,34	38.891.692,34	94,58	10,27	
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										41.121.408,21	100,00	100,00	10,86

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												288.771.733,33	85,52	76,24
70.002_204	NV AM FIA	RV	30/06/2023				9,73930170			6.464.085,92364243	0,00	62.955.683,03	18,64	16,62
70.004_204	XP FIA	RV	30/06/2023				2,82541260			18870.863,96842490	0,00	53.317.976,83	15,79	14,08
70.005_204	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023				31,4780373			2.347.476,38832652	0,00	73.893.949,31	21,88	19,51
70.006_204	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023				1,15170390			42011.609,74747590	0,00	48.384.934,79	14,33	12,77
70.007_204	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023				0,78319350			32323.708,58036050	0,00	25.315.718,46	7,50	6,68
70.008_204	OCEANA	RV	30/06/2023				0,77736800			32035.626,51110750	0,00	24.903.470,91	7,38	6,57
Cotas Fundo de Índice												48.896.641,17	14,48	12,91
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	130,39	0,00	375.003	0,00	48.896.641,17	14,48	12,91
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												337.668.374,50	100,00	89,14

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

378.789.782,71 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

378.789.782,71 100,00

Carteira: RV-CEEPREV Novos

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

Posição em: 29/12/2023
 Emissão: 19/03/2024 10:50:57

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									47.216,59	47.216,59	0,47	0,07
PROV-BAAX39	BAAX39	RECEBER	0	0	0	2.856,88	0,00	0	2.856,88	2.856,88	0,03	0,00
PROV-BACW39	BACW39	RECEBER	0	0	0	43.841,16	0,00	0	43.841,16	43.841,16	0,44	0,06
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	518,55	0,00	0	518,55	518,55	0,01	0,00
BDR ETF									9.943.446,97	9.943.446,97	99,53	13,91
BAAX39	BAAX	ETF BDR	15.357	15.357	31,89	489.734,73	4.607,10	32,19	494.341,83	494.341,83	4,95	0,69
BACW39	BACW	ETF BDR	190.583	190.583	46,03	8.772.535,49	676.569,65	49,58	9.449.105,14	9.449.105,14	94,58	13,22
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL									9.990.663,56	9.990.663,56	100,00	13,98

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												57.193.272,99	93,01	80,01
70.002_205	NV AM FIA	RV	30/06/2023				9,73930170			1.280.257,68507386	0,00	12.468.815,85	20,28	17,44
70.004_205	XP FIA	RV	30/06/2023				2,82541260			3.737.507,34519102	0,00	10.560.000,35	17,17	14,77
70.005_205	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023				31,4780373			464.934,21078576	0,00	14.635.216,43	23,80	20,47
70.006_205	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023				1,15170390			8.320.694,81700552	0,00	9.582.976,67	15,58	13,41
70.007_205	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023				0,78319350			6.401.937,84688677	0,00	5.013.956,11	8,15	7,01
70.008_205	OCEANA	RV	30/06/2023				0,77736800			6.344.881,16672348	0,00	4.932.307,58	8,02	6,90
Cotas Fundo de Índice												4.296.350,50	6,99	6,01
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	130,39	0,00	32.950	0,00	4.296.350,50	6,99	6,01
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												61.489.623,49	100,00	86,02

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

71.480.287,05 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

71.480.287,05 100,00

Carteira: IE-CEEEPREV Migrados

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

Posição em: 29/12/2023
Emissão: 19/03/2024 10:50:58

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						3.652.350,35	1,45	1,45
80.000_304	FIP BRPORTOS	FIP	5.092,50745800	4.686.962,39		4.686.962,39	1,87	1,87
80.001_304	FIP O&G	FIP	32.964,39953300	-1.050.236,38		-1.050.236,38	-0,42	-0,42
80.005_304	FIP INV INST	FIP	2.391,79301600	15.624,34		15.624,34	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						247.390.728,76	98,55	98,55
50.000_304	BNY FICFIM	FICFIM	19.582.100,178559	-1.670,35		-1.670,35	0,00	-0,00
50.007_304	BTG I	FIC FIM	112.652.610,66421700	123.694.278,83		123.694.278,83	49,27	49,27
50.008_304	BTG II	FIC FIM	112.652.610,66421700	123.698.120,28		123.698.120,28	49,27	49,27
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						251.043.079,11	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						251.043.079,11		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						251.043.079,11		100,00

Carteira: IE-CEEEPREV Novos

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

Posição em: 29/12/2023
Emissão: 19/03/2024 10:50:58

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						286.379,16	0,51	0,51
80.000_305	FIP BRPORTOS	FIP	399,30123355	367.502,63		367.502,63	0,65	0,65
80.001_305	FIP O&G	FIP	2.584,72383224	-82.348,57		-82.348,57	-0,15	-0,15
80.005_305	FIP INV INST	FIP	187,53942135	1.225,10		1.225,10	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						56.011.630,55	99,49	99,49
50.000_305	BNY FICFIM	FICFIM	1.534.251,364615	-130,87		-130,87	0,00	-0,00
50.007_305	BTG I	FIC FIM	25.505.517,45082280	28.005.445,84		28.005.445,84	49,75	49,75
50.008_305	BTG II	FIC FIM	25.505.517,45082280	28.006.315,58		28.006.315,58	49,75	49,75
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						56.298.009,71	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						56.298.009,71		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						56.298.009,71		100,00

Carteira: IM-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 29/12/2023
Emissão: 19/03/2024 10:50:58

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						14.367.556,96	61,66	61,66
102030700000	IMÓVEIS		0	14.367.556,96		14.367.556,96	61,66	61,66
Recebíveis Imobiliários						8.933.260,62	38,34	38,34
I269203	CRI PETROBRA	IPC+5,84	16.193	6.738.694,98		6.862.610,19	29,45	29,45
I269209	CRI VW	IGP+9,20	7	2.055.408,09		2.070.650,43	8,89	8,89
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						23.300.817,58	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
Edificação Locadas a Terceiros						4.201,33	100,00	0,02
201030700000	IMÓVEIS		0	4.201,33	4.201,33	100,00	0,02	
TOTAL DO PASSIVO						4.201,33	100,00	0,02

TOTAL DO PL DA CARTEIRA
23.296.616,25 **99,98**
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA
23.300.817,58 **100,00**

Carteira: IM-CEEPREV Novos

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

Posição em: 29/12/2023
Emissão: 19/03/2024 10:50:58

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros								
102030700000	IMÓVEIS		0	1.126.555,58		1.126.555,58	63,96	63,96
Recebíveis Imobiliários								
1269202	CRI PETROBRA	IPC+5,84	1.498	623.390,66		634.853,95	36,04	36,04
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.761.409,53	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros								
201030700000	IMÓVEIS		0	329,44		329,44	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO						329,44	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.761.080,09		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.761.409,53		100,00

Carteira: EM-CEEEPREV Migrados

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

Posição em: 29/12/2023
Emissão: 19/03/2024 10:50:59

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	69.465.797,90		69.465.797,90	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						69.465.797,90	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	40,45		40,45	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO						40,45	100,00	0,00

TOTAL DO PL DA CARTEIRA						69.465.757,45		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						69.465.797,90		100,00

Carteira: EM-CEEEPREV Novos

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

Posição em: 29/12/2023
Emissão: 19/03/2024 10:50:59

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	24.914.283,76		24.914.283,76	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						24.914.283,76	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	6.266,41		6.266,41	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						6.266,41	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						24.908.017,35		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						24.914.283,76		100,00

Carteira: DS-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 29/12/2023
 Emissão: 19/03/2024 10:50:59

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	1.417.987,70		1.417.987,70	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.417.987,70	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
Grupo Padrão de Passivo								
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	261.888,10	261.888,10	100,00	18,47	
TOTAL DO PASSIVO						261.888,10	100,00	18,47
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.156.099,60		81,53
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.417.987,70		100,00

Carteira: DS-CEEEPREV Novos

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

Posição em: 29/12/2023
Emissão: 19/03/2024 10:51:00

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	1.252.162,64		1.252.162,64	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.252.162,64	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
Grupo Padrão de Passivo								
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	51.468,41	51.468,41	100,00	4,11	
TOTAL DO PASSIVO						51.468,41	100,00	4,11
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.200.694,23		95,89
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.252.162,64		100,00