

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 30/11/2023  
Emissão: 28/05/2024 11:03:45

## 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
<b>Letra Financeira do Tesouro</b>													<b>28.257,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I273210	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	565	06/09/2019	01/03/2026	26.838,92	2	0,00	14128,605000	28.257,21	0,00	0,00
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													<b>1.518.034.032,40</b>	<b>95,54</b>	<b>81,06</b>
F880254A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	681	06/01/2016	15/08/2026	7.097.327,36	2.421	0,00	4216,8697232	10.209.041,60	0,64	0,55
F896973A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/07/2016	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	2.509.567,38	848	0,00	4192,9741863	3.555.642,11	0,22	0,19
F902518	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	853.619,91	304	0,00	4030,0771381	1.225.143,45	0,08	0,07
F902519	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	34.664.347,63	12.516	0,00	3952,4566946	49.468.947,99	3,11	2,64
F902520	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	1.140.031,86	406	0,00	4030,0771428	1.636.211,32	0,10	0,09
F902521	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	2.248.917,41	812	0,00	3952,4567118	3.209.394,85	0,20	0,17
F902522	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	562.229,35	203	0,00	3952,4566502	802.348,70	0,05	0,04
F902523	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	34.226.227,31	12.189	0,00	4030,0771269	49.122.610,10	3,09	2,62
F902524	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	28.520.452,11	10.157	0,00	4030,0771271	40.933.493,38	2,58	2,19
F902525	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	22.817.484,88	8.126	0,00	4030,0771277	32.748.406,74	2,06	1,75
F902528	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	8.423.288,29	3.014	0,00	4381,4873689	13.205.802,93	0,83	0,71
F902529	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	3952,4566945	16.058.831,55	1,01	0,86
F902530	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4030,0771277	16.374.203,37	1,03	0,87
F902531	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1679	10/02/2010	15/08/2030	15.006.141,39	5.224	0,00	4139,9413840	21.627.053,79	1,36	1,15
F902532	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4188	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4037,9841373	16.406.329,55	1,03	0,88
F902533	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4188	10/02/2010	15/08/2040	22.441.795,40	7.951	0,00	4037,9841340	32.106.011,85	2,02	1,71
F902534	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1679	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4139,9413881	16.820.581,86	1,06	0,90
F902535	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	17.031.028,16	6.094	0,00	4381,4873695	26.700.784,03	1,68	1,43
F902536	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	7.355.704,97	2.632	0,00	4381,4873670	11.532.074,75	0,73	0,62
F902537	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4381,4873689	17.801.983,18	1,12	0,95
F902538	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	10.974.868,33	3.927	0,00	4381,4873694	17.206.100,90	1,08	0,92
F902539	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4030,0771277	16.374.203,37	1,03	0,87
F902540	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4188	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4037,9841373	16.406.329,55	1,03	0,88
F902541	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4381,4873689	17.801.983,18	1,12	0,95
F902542	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4381,4873689	17.801.983,18	1,12	0,95
F902543	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	11.145.346,29	3.988	0,00	4381,4873696	17.473.371,63	1,10	0,93
F902544	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	17.031.028,16	6.094	0,00	4381,4873695	26.700.784,03	1,68	1,43
F902545	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4381,4873689	17.801.983,18	1,12	0,95
F902546	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	6.187.292,48	2.234	0,00	3952,4567009	8.829.788,27	0,56	0,47
F902547	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4188	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4037,9841373	16.406.329,55	1,03	0,88
F902548	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1679	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4139,9413881	16.820.581,86	1,06	0,90
F902549	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4.063	0,00	4381,4873689	17.801.983,18	1,12	0,95
F902550	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	3952,4566945	16.058.831,55	1,01	0,86

**Carteira:** RF-CEEPREV Migrados

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

**Posição em:** 30/11/2023  
**Emissão:** 28/05/2024 11:03:45

## 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	
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													<b>1.518.034.032,40</b>	<b>95,54</b>	<b>81,06</b>	
F902551	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2,031	0,00	4381,4873707	8.898.800,85	0,56	0,48
F902552	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2,031	0,00	3952,4566962	8.027.439,55	0,51	0,43
F902553	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4,063	0,00	3952,4566945	16.058.831,55	1,01	0,86
F902554	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2,031	0,00	4381,4873707	8.898.800,85	0,56	0,48
F902555	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2,031	0,00	4381,4873707	8.898.800,85	0,56	0,48
F902556	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2,031	0,00	4381,4873707	8.898.800,85	0,56	0,48
F902557	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2,031	0,00	4381,4873707	8.898.800,85	0,56	0,48
F902558	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	5.676.077,82	2,031	0,00	4381,4873707	8.898.800,85	0,56	0,48
F902559	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	11.354.950,35	4,063	0,00	4381,4873689	17.801.983,18	1,12	0,95
F902560	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2,031	0,00	3952,4566962	8.027.439,55	0,51	0,43
F902561	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2,031	0,00	3952,4566962	8.027.439,55	0,51	0,43
F902562	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2,031	0,00	3952,4566962	8.027.439,55	0,51	0,43
F902563	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2,031	0,00	3952,4566962	8.027.439,55	0,51	0,43
F902564	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2,031	0,00	3952,4566962	8.027.439,55	0,51	0,43
F902565	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2,031	0,00	3952,4566962	8.027.439,55	0,51	0,43
F902566	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1,015	0,00	3952,4566896	4.011.743,54	0,25	0,21
F902567	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1,015	0,00	3952,4566896	4.011.743,54	0,25	0,21
F902568	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	8.438.979,48	3,047	0,00	3952,4566951	12.043.135,55	0,76	0,64
F902569	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	5.637.614,19	2,031	0,00	4381,4873707	8.898.800,85	0,56	0,48
F902570	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	5.608.270,63	2,031	0,00	4381,4873707	8.898.800,85	0,56	0,48
F902571	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	5.579.194,30	2,031	0,00	4381,4873707	8.898.800,85	0,56	0,48
F902572	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	5.514.708,17	2,031	0,00	4381,4873707	8.898.800,85	0,56	0,48
F902574	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	5.269.208,30	2,031	0,00	4381,4873707	8.898.800,85	0,56	0,48
F902575	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	2.881.357,08	1,031	0,00	4381,4873714	4.517.313,48	0,28	0,24
F902576	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	5.796.040,69	2,031	0,00	4381,4873707	8.898.800,85	0,56	0,48
F902579	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	2.671.148,03	958	0,00	4334,3219206	4.152.280,40	0,26	0,22
F902580	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	5.783.176,82	2,031	0,00	4381,4873707	8.898.800,85	0,56	0,48
F902583	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	1.495.714,58	609	0,00	4381,4873727	2.668.325,81	0,17	0,14
F902584	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	697.508,93	284	0,00	4381,4873591	1.244.342,41	0,08	0,07
F902585	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	2.792.491,76	1.137	0,00	4381,4873702	4.981.751,14	0,31	0,27
F902588	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	178	15/10/2003	15/08/2024	6.851.143,82	2.524	0,00	4192,4981893	10.581.865,43	0,67	0,57
F902589	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	178	15/10/2003	15/08/2024	6.585.873,26	2.453	0,00	4187,3876803	10.271.661,98	0,65	0,55
F902590	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	178	15/10/2003	15/08/2024	112.762,61	42	0,00	4187,3876190	175.870,28	0,01	0,01
F902591	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	178	15/10/2003	15/08/2024	72.490,25	27	0,00	4187,3877777	113.059,47	0,01	0,01
F902593	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	634.379,11	243	0,00	4381,4873662	1.064.701,43	0,07	0,06

**Carteira:** RF-CEEEPREV Migrados

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

**Posição em:** 30/11/2023  
**Emissão:** 28/05/2024 11:03:45

**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
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>														<b>1.518.034.032,40</b>	<b>95,54</b>	<b>81,06</b>
F980637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	25/10/2016	6,000000	IPCA	681	06/01/2016	15/08/2026	10.641.296,09	3.500	0,00	4266,9783142	14.934.424,10	0,94	0,80
F984383A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	28/10/2016	6,000000	IPCA	681	06/01/2016	15/08/2026	12.003.886,54	4.000	0,00	4246,8305850	16.987.322,34	1,07	0,91
F994577A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	10/11/2016	6,000000	IPCA	681	06/01/2016	15/08/2026	11.952.501,75	4.000	0,00	4236,8092875	16.947.237,15	1,07	0,90
F996424	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	11/11/2016	6,000000	IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	15.168.168,63	5.000	0,00	4179,6440540	20.898.220,27	1,32	1,12
G616A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	18/11/2016	6,000000	IPCA	681	06/01/2016	15/08/2026	5.855.775,10	2.000	0,00	4204,9702850	8.409.940,57	0,53	0,45
H504825A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	10/09/2021	6,000000	IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	611.633,29	146	0,00	4832,0219863	705.475,21	0,04	0,04
H504833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	10/09/2021	6,000000	IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	3.577.635,81	854	0,00	4832,0219672	4.126.546,76	0,26	0,22
H523492A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	29/09/2021	6,000000	IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	4.235.659,22	1.000	0,00	4838,6130100	4.838.613,01	0,30	0,26
H548826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	25/10/2021	6,000000	IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	982.575,64	247	0,00	4507,1659919	1.113.270,00	0,07	0,06
H549099A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	25/10/2021	6,000000	IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	1.006.443,87	253	0,00	4507,1659683	1.140.312,99	0,07	0,06
H626065A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	10/01/2022	6,000000	IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	2.009.908,54	500	0,00	4396,4280800	2.198.214,04	0,14	0,12
I269726	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	16.890.221,05	3.753	0,00	4334,3219237	16.266.710,18	1,02	0,87
I269727	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	22.502.292,90	5.000	0,00	4334,3219240	21.671.609,62	1,36	1,16
I269728	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	22.502.292,90	5.000	0,00	4334,3219240	21.671.609,62	1,36	1,16
I269729	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4381,4873680	21.907.436,84	1,38	1,17
I269730	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	24.198.965,79	5.377	0,00	4334,3219230	23.305.648,98	1,47	1,24
I269734	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4381,4873690	43.814.873,69	2,76	2,34
I269737	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4381,4873680	21.907.436,84	1,38	1,17
I269738	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4381,4873690	43.814.873,69	2,76	2,34
I269739	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4381,4873690	43.814.873,69	2,76	2,34
I269740	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4381,4873680	21.907.436,84	1,38	1,17
I269742	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4381,4873680	21.907.436,84	1,38	1,17
I269743	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4381,4873680	21.907.436,84	1,38	1,17
I269744	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4381,4873680	21.907.436,84	1,38	1,17
I269753	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4381,4873680	21.907.436,84	1,38	1,17
I269755	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	362.760,09	80	0,00	4381,4873750	350.518,99	0,02	0,02
I269772	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	21.961.549,41	4.944	0,00	4327,6048604	21.395.678,43	1,35	1,14
I269773	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	4327,6048620	21.638.024,31	1,36	1,16
I269775	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	31.044,16	7	0,00	4311,3614285	30.179,53	0,00	0,00
I269789	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	1679	10/02/2010	15/08/2030	8.855,41	2	0,00	4355,6550000	8.711,31	0,00	0,00
I269791	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	4188	10/02/2010	15/08/2040	13.516,02	3	0,00	4373,8866666	13.121,66	0,00	0,00
I269818	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	4327,6048620	21.638.024,31	1,36	1,16
I269820	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	13.308.414,65	2.996	0,00	4327,6048598	12.965.504,16	0,82	0,69
I269829	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	1181	10/01/2018	15/08/2028	78.477,13	18	0,00	4319,7133333	77.754,84	0,00	0,00
I428876A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	28/09/2023	6,000000	IPCA	364	08/01/2020	15/05/2025	29.776.101,73	7.000	0,00	4186,6362314	29.306.453,62	1,84	1,56

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 30/11/2023  
 Emissão: 28/05/2024 11:03:45

## 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
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>														<b>1.518.034.032,40</b>	<b>95,54</b>	<b>81,06</b>
I460840A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000	IPCA	681	06/01/2016	15/08/2026	33.764,58	8	0,00	4286,8887500	34.295,11	0,00	0,00
I461583A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000	IPCA	681	06/01/2016	15/08/2026	130.837,76	31	0,00	4286,8880645	132.893,53	0,01	0,01
I466898A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/10/2023	6,000000	IPCA	681	06/01/2016	15/08/2026	29.486.651,43	7.000	0,00	4286,8881442	30.008.217,01	1,89	1,60
I502770A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/11/2023	6,000000	IPCA	178	15/10/2003	15/08/2024	616.190,47	147	0,00	4218,5138095	620.121,53	0,04	0,03
I510563A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2023	6,000000	IPCA	364	08/01/2020	15/05/2025	19.219.166,58	4.500	0,00	4186,6362311	18.839.863,04	1,19	1,01
I520404A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000	IPCA	681	06/01/2016	15/08/2026	3.146.503,09	740	0,00	4286,8881486	3.172.297,23	0,20	0,17
I520488A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000	IPCA	364	08/01/2020	15/05/2025	4.146.800,92	995	0,00	4186,6362311	4.165.703,05	0,26	0,22
I524945A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/11/2023	6,000000	IPCA	681	06/01/2016	15/08/2026	1.578.534,38	370	0,00	4286,8881351	1.586.148,61	0,10	0,08
I527952A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000	IPCA	681	06/01/2016	15/08/2026	21.356.869,93	5.000	0,00	4286,8881440	21.434.440,72	1,35	1,14
<b>Letra Financeira</b>														<b>13.666.904,31</b>	<b>0,86</b>	<b>0,73</b>
H66892	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000	IPCA	1608	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	417898,26083	5.014.779,13	0,32	0,27
H83024	LF BANCO BV	IPC+6,25	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000	IPCA	1622	27/05/2020	27/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	436555,45000	5.238.665,40	0,33	0,28
H89605	LF BANCO BTG	IPC+5,76	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000	IPCA	1628	04/06/2020	04/06/2030	2.400.000,00	8	0,00	426682,47250	3.413.459,78	0,21	0,18
<b>Debentures Cia. Aberta</b>														<b>3.238.622,33</b>	<b>0,20</b>	<b>0,17</b>
I269233	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000	IGPM	19029	08/07/1997	01/01/2099	2.924.421,47	93.098	0,00	34,787239	3.238.622,33	0,20	0,17
<b>Debentures Infra Lei 12.431/11</b>														<b>72.125.384,54</b>	<b>4,54</b>	<b>3,85</b>
I269212	CBAN52	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000	IPCA	2664	15/11/2019	15/07/2034	13.076.103,48	10.093	0,00	1288,7127058	13.006.977,34	0,82	0,69
I269220	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000	IPCA	1139	15/06/2013	15/06/2028	21.944.272,78	16.156	0,00	1358,2738783	21.944.272,78	1,38	1,17
I269241	CBAN32	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000	IPCA	2664	15/11/2019	15/07/2034	16.084.667,27	12.361	0,00	1288,2323978	15.923.840,67	1,00	0,85
I269249	CART13	IPCA	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	30/06/2023	6,813800	IPCA	3017	15/10/2021	15/12/2035	20.375.177,86	1.852	0,00	11474,240685	21.250.293,75	1,34	1,13
<b>Contingência LF</b>														<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-2,84	-2,41
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	2,84	2,41
<b>Contingência Deb SDV</b>														<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEB SDV/DH C	SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0		0			0,00	0	0,00	0	5.566.680,58	0,35	0,30
DEB SDV/DH D	(-) SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0		0			0,00	0	0,00	0	-5.566.680,58	-0,35	-0,30
<b>Contingência Deb RDVT11</b>														<b>-18.255.440,53</b>	<b>-1,15</b>	<b>-0,97</b>
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0		0			0,00	0	0,00	0	-18.255.440,53	-1,15	-0,97
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>														<b>1.588.837.760,</b>	<b>100,0</b>	<b>84,84</b>

## 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	
<b>Cotas Fundo RF</b>													<b>118.294.261,30</b>	<b>100,00</b>	<b>6,32</b>
60.003_104	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,11111750		31780.000,00000000	0,00	35.311.314,15	29,85	1,89	
60.004_104	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,00090440		82907.965,19000009	0,00	82.982.947,15	70,15	4,43	

**Carteira:** RF-CEEEPREV Migrados

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

**Posição em:** 30/11/2023  
**Emissão:** 28/05/2024 11:03:45

TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS						118.294.261,30	100,00	6,32
Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Segmento de Renda Fixa</b>								
MIGRADO_RF10	OP COMPROMIS	904	65.437.722,146682	165.667.247,41		165.667.247,41	100,01	8,85
<b>Custos Gerais</b>								
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-16.911,59		-16.911,59	-0,01	-0,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>165.650.335,82</b>	<b>100,00</b>	<b>8,85</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>1.872.782.357,38</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>1.872.782.357,38</b>		<b>100,00</b>

Carteira: RF CEEEPREV Novos

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

Posição em: 30/11/2023  
 Emissão: 28/05/2024 11:03:45

## 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
<b>Letra Financeira do Tesouro</b>													<b>18.310.670,85</b>	<b>5,69</b>	<b>5,21</b>
I273958	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	565	06/09/2019	01/03/2026	17.391.620,55	1.296	0,00	14128,604050	18.310.670,85	5,69	5,21
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													<b>285.995.397,96</b>	<b>88,87</b>	<b>81,45</b>
I269736	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	35.193.586,10	7.820	0,00	4334,3219232	33.894.397,44	10,53	9,65
I269757	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4381,4873690	43.814.873,69	13,62	12,48
I269759	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	20.899.515,88	4.609	0,00	4381,4873681	20.194.275,28	6,28	5,75
I269774	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	10.222.398,58	2.305	0,00	4311,3611236	9.937.687,39	3,09	2,83
I269776	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	7.934.000,46	1.789	0,00	4311,3611235	7.713.025,05	2,40	2,20
I269779	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	3.973.652,55	896	0,00	4311,3611272	3.862.979,57	1,20	1,10
I269788	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1679	10/02/2010	15/08/2030	4.224.031,25	954	0,00	4355,6551153	4.155.294,98	1,29	1,18
I269790	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4188	10/02/2010	15/08/2040	3.212.307,27	713	0,00	4373,8869144	3.118.581,37	0,97	0,89
I269794	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4188	10/02/2010	15/08/2040	5.708.265,52	1.267	0,00	4373,8869139	5.541.714,72	1,72	1,58
I269800	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1679	10/02/2010	15/08/2030	1.598.401,76	361	0,00	4355,6551246	1.572.391,50	0,49	0,45
I269819	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	8.901.890,17	2.004	0,00	4327,6048602	8.672.520,14	2,69	2,47
I269821	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	4327,6048620	21.638.024,31	6,72	6,16
I269823	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	1.461.438,06	329	0,00	4327,6048632	1.423.782,00	0,44	0,41
I269828	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1181	10/01/2018	15/08/2028	4.769.665,63	1.094	0,00	4319,7131170	4.725.766,15	1,47	1,35
I269830	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1181	10/01/2018	15/08/2028	21.799.203,04	5.000	0,00	4319,7131180	21.598.565,59	6,71	6,15
I269831	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1181	10/01/2018	15/08/2028	21.799.203,04	5.000	0,00	4319,7131180	21.598.565,59	6,71	6,15
I269834	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1181	10/01/2018	15/08/2028	1.813.693,69	416	0,00	4319,7131250	1.797.000,66	0,56	0,51
I426728A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2023	6,000000 IPCA	681	06/01/2016	15/08/2026	29.529.057,11	7.000	0,00	4286,8881442	30.008.217,01	9,32	8,55
I460683A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	866	12/01/2022	15/05/2027	506.632,15	118	0,00	4234,7085593	499.695,61	0,16	0,14
I460841A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	866	12/01/2022	15/05/2027	51.521,91	12	0,00	4234,7083333	50.816,50	0,02	0,01
I461582A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	866	12/01/2022	15/05/2027	489.458,18	114	0,00	4234,7085964	482.756,78	0,15	0,14
I468191A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/10/2023	6,000000 IPCA	1181	10/01/2018	15/08/2028	21.242.501,53	5.000	0,00	4319,7131180	21.598.565,59	6,71	6,15
I506790A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/11/2023	6,000000 IPCA	364	08/01/2020	15/05/2025	9.826.460,90	2.300	0,00	4186,6362304	9.629.263,33	2,99	2,74
I533286A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	1181	10/01/2018	15/08/2028	8.452.174,38	1.960	0,00	4319,7131173	8.466.637,71	2,63	2,41
<b>Letra Financeira</b>													<b>11.954.730,60</b>	<b>3,71</b>	<b>3,40</b>
H66914	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1608	07/05/2020	07/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	417898,26142	2.925.287,83	0,91	0,83
H82964	LF BANCO BV	IPC+6,25	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1622	27/05/2020	27/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	436555,45000	3.055.888,15	0,95	0,87
H89604	LF BANCO BTG	IPC+5,76	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1628	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	426682,47285	5.973.554,62	1,86	1,70
<b>Debentures Cia. Aberta</b>													<b>299.761,63</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>
I269232	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	19029	08/07/1997	01/01/2099	270.679,71	8.617	0,00	34,787238	299.761,63	0,09	0,09
<b>Debentures Infra Lei 12.431/11</b>													<b>6.935.932,96</b>	<b>2,16</b>	<b>1,98</b>
I269211	CBAN52	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2664	15/11/2019	15/07/2034	2.092.332,02	1.615	0,00	1288,7127058	2.081.271,02	0,65	0,59
I269219	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1139	15/06/2013	15/06/2028	2.030.619,45	1.495	0,00	1358,2738783	2.030.619,45	0,63	0,58

Carteira: RF CEEEPREV Novos

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

Posição em: 30/11/2023  
 Emissão: 28/05/2024 11:03:45

## 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
<b>Debentures Infra Lei 12.431/11</b>													<b>6.935.932,96</b>	<b>2,16</b>	<b>1,98</b>
I269240	CBAN32	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2664	15/11/2019	15/07/2034	882.242,89	678	0,00	1288,2324041	873.421,57	0,27	0,25
I273209	CART13	IPCA	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	30/06/2023	6,813800 IPCA	3017	15/10/2021	15/12/2035	1.870.291,70	170	0,00	11474,240705	1.950.620,92	0,61	0,56
<b>Contingência LF</b>													<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-1,30	-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	1,30	1,19
<b>Contingência Deb SDV</b>													<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,15
DEB SDV/DH D	(-) SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-515.322,19	-0,16	-0,15
<b>Contingência Deb RDVT11</b>													<b>-1.689.272,32</b>	<b>-0,52</b>	<b>-0,48</b>
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-1.689.272,32	-0,52	-0,48
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													<b>321.807.221,68</b>	<b>100,0</b>	<b>91,65</b>

## 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
<b>Cotas Fundo RF</b>												<b>27.169.537,27</b>	<b>100,00</b>	<b>7,74</b>
60.003_105	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,11111750		13000.000,00000000	0,00	14.444.527,50	53,16	4,11
60.004_105	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,00090440		12713.511,67000003	0,00	12.725.009,77	46,84	3,62
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>27.169.537,27</b>	<b>100,00</b>	<b>7,74</b>

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Segmento de Renda Fixa</b>							<b>2.169.825,75</b>	<b>0,62</b>
NOVOS_RF10	OP COMPROMIS	905	857.070,163331	2.169.825,75		2.169.825,75	100,20	0,62
<b>Custos Gerais</b>							<b>-4.247,98</b>	<b>-0,00</b>
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-4.247,98		-4.247,98	-0,20	-0,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>							<b>2.165.577,77</b>	<b>0,62</b>

<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>												<b>351.142.336,72</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>												<b>351.142.336,72</b>	<b>100,00</b>

Carteira: RV-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 30/11/2023  
 Emissão: 28/05/2024 11:03:45

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
<b>Proventos à Receber</b>									<b>22.350,67</b>	<b>22.350,67</b>	<b>0,06</b>	<b>0,01</b>
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	2.618,67	0,00	0	2.618,67	2.618,67	0,01	0,00
PROV-PETRA4	PETROBRAS	RECEBER	0	0	0	19.732,00	0,00	0	19.732,00	19.732,00	0,05	0,01
<b>BDR ETF</b>									<b>39.926.946,80</b>	<b>39.926.946,80</b>	<b>99,94</b>	<b>10,70</b>
BAAX39	BAAX	ETF BDR	63.215	63.215	31,89	2.015.926,35	23.389,55	32,26	2.039.315,90	2.039.315,90	5,10	0,55
BACW39	BACW	ETF BDR	784.423	784.423	46,03	36.106.990,69	1.780.640,21	48,30	37.887.630,90	37.887.630,90	94,84	10,15
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL</b>									<b>39.949.297,47</b>	<b>39.949.297,47</b>	<b>100,00</b>	<b>10,70</b>

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
<b>Cotas Fundo de Ações</b>												<b>274.651.060,39</b>	<b>82,39</b>	<b>73,57</b>
70.002_204	NV AM FIA	RV	30/06/2023					9,20733180		6.464.085,92364243	0,00	59.516.983,88	17,85	15,94
70.004_204	XP FIA	RV	30/06/2023					2,68315870		18870.863,96842490	0,00	50.633.522,83	15,19	13,56
70.005_204	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023					30,1920781		2.347.476,38832652	0,00	70.875.190,45	21,26	18,99
70.006_204	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023					1,09184830		42011.609,74747590	0,00	45.870.304,68	13,76	12,29
70.007_204	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023					0,74871470		32323.708,58036050	0,00	24.201.235,77	7,26	6,48
70.008_204	OCEANA	RV	30/06/2023					0,73523840		32035.626,51110750	0,00	23.553.822,78	7,07	6,31
<b>Cotas Fundo de Índice</b>												<b>58.696.120,71</b>	<b>17,61</b>	<b>15,72</b>
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	123,57	0,00	475.003	0,00	58.696.120,71	17,61	15,72
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>333.347.181,10</b>	<b>100,00</b>	<b>89,30</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>												<b>373.296.478,57</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>												<b>373.296.478,57</b>		<b>100,00</b>



Carteira: RV-CEEPREV Novos

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

Posição em: 30/11/2023  
 Emissão: 28/05/2024 11:03:45

## Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo	
<b>Proventos à Receber</b>										<b>4.425,14</b>	<b>4.425,14</b>	<b>0,05</b>	<b>0,01</b>
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	518,55	0,00	0	518,55	518,55	0,01	0,00	
PROV-PETR4	PETROBRAS	RECEBER	0	0	0	3.906,59	0,00	0	3.906,59	3.906,59	0,04	0,01	
<b>BDR ETF</b>										<b>9.700.575,72</b>	<b>9.700.575,72</b>	<b>99,95</b>	<b>13,27</b>
BAAX39	BAAX	ETF BDR	15.357	15.357	31,89	489.734,73	5.682,09	32,26	495.416,82	495.416,82	5,10	0,68	
BACW39	BACW	ETF BDR	190.583	190.583	46,03	8.772.535,49	432.623,41	48,30	9.205.158,90	9.205.158,90	94,85	12,59	
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL</b>										<b>9.705.000,86</b>	<b>100,00</b>	<b>13,27</b>	

## 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
<b>Cotas Fundo de Ações</b>												<b>54.396.574,39</b>	<b>85,78</b>	<b>74,40</b>
70.002_205	NV AM FIA	RV	30/06/2023				9,20733180			1.280.257,68507386	0,00	11.787.757,30	18,59	16,12
70.004_205	XP FIA	RV	30/06/2023				2,68315870			3.737.507,34519102	0,00	10.028.325,35	15,81	13,72
70.005_205	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023				30,1920780			464.934,21078576	0,00	14.037.330,00	22,14	19,20
70.006_205	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023				1,09184830			8.320.694,81700552	0,00	9.084.936,49	14,33	12,43
70.007_205	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023				0,74871470			6.401.937,84688677	0,00	4.793.224,97	7,56	6,56
70.008_205	OCEANA	RV	30/06/2023				0,73523840			6.344.881,16672348	0,00	4.665.000,28	7,36	6,38
<b>Cotas Fundo de Índice</b>												<b>9.014.431,50</b>	<b>14,22</b>	<b>12,33</b>
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	123,57	0,00	72.950	0,00	9.014.431,50	14,22	12,33
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>63.411.005,89</b>	<b>100,00</b>	<b>86,73</b>

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

73.116.006,75 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

73.116.006,75 100,00

**Carteira:** IE-CEEEPREV Migrados

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

**Posição em:** 30/11/2023  
**Emissão:** 28/05/2024 11:03:46

**Outros Títulos**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Cotas FIP</b>						<b>3.672.206,39</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>
80.000_304	FIP BRPORTOS	FIP	5.092,50745800	4.688.129,56		4.688.129,56	1,91	1,91
80.001_304	FIP O&G	FIP	32.964,39953300	-1.031.508,03		-1.031.508,03	-0,42	-0,42
80.005_304	FIP INV INST	FIP	2.391,79301600	15.584,86		15.584,86	0,01	0,01
<b>Cotas FIC Multimercado</b>						<b>241.728.630,79</b>	<b>98,50</b>	<b>98,50</b>
50.000_304	BNY FICFIM	FICFIM	19.582.100,178559	-744,12		-744,12	0,00	-0,00
50.007_304	BTG I	FIC FIM	112.652.610,66421700	120.862.980,77		120.862.980,77	49,25	49,25
50.008_304	BTG II	FIC FIM	112.652.610,66421700	120.866.394,14		120.866.394,14	49,25	49,25
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>245.400.837,18</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>245.400.837,18</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>245.400.837,18</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** IE-CEEEPREV Novos

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

**Posição em:** 30/11/2023  
**Emissão:** 28/05/2024 11:03:46

**Outros Títulos**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Cotas FIP</b>						<b>287.936,05</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>
80.000_305	FIP BRPORTOS	FIP	399,30123355	367.594,14		367.594,14	0,67	0,67
80.001_305	FIP O&G	FIP	2.584,72383224	-80.880,09		-80.880,09	-0,15	-0,15
80.005_305	FIP INV INST	FIP	187,53942135	1.222,00		1.222,00	0,00	0,00
<b>Cotas FIC Multimercado</b>						<b>54.729.545,86</b>	<b>99,48</b>	<b>99,48</b>
50.000_305	BNY FICFIM	FICFIM	1.534.251,364615	-58,30		-58,30	0,00	-0,00
50.007_305	BTG I	FIC FIM	25.505.517,45082280	27.364.415,67		27.364.415,67	49,74	49,74
50.008_305	BTG II	FIC FIM	25.505.517,45082280	27.365.188,49		27.365.188,49	49,74	49,74
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>55.017.481,91</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>55.017.481,91</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>55.017.481,91</b>		<b>100,00</b>

Carteira: IM-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 30/11/2023  
 Emissão: 28/05/2024 11:03:46

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Edificações Locado a Terceiros</b>						<b>15.027.955,60</b>	<b>60,94</b>	<b>60,94</b>
102030700000	IMÓVEIS		0	15.027.955,60		15.027.955,60	60,94	60,94
<b>Recebíveis Imobiliários</b>						<b>9.632.978,44</b>	<b>39,06</b>	<b>39,06</b>
I269203	CRI PETROBRA	IPC+5,84	16.193	6.973.980,81		7.058.241,77	28,62	28,62
I269209	CRI VW	IGP+9,20	7	2.536.174,63		2.574.736,67	10,44	10,44
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>24.660.934,04</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
<b>Edificação Locadas a Terceiros</b>						<b>9.251,65</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
201030700000	IMÓVEIS		0	9.251,65		9.251,65	100,00	0,04
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>9.251,65</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

24.651.682,39 99,96

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

24.660.934,04 100,00

**Carteira:** IM-CEEPREV Novos

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

**Posição em:** 30/11/2023  
**Emissão:** 28/05/2024 11:03:46

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Edificações Locado a Terceiros</b>								
102030700000	IMÓVEIS		0	1.178.336,54		1.178.336,54	64,34	64,34
<b>Recebíveis Imobiliários</b>								
I269202	CRI PETROBRA	IPC+5,84	1.498	645.156,74		652.951,66	35,66	35,66
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>1.831.288,20</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
<b>Edificação Locadas a Terceiros</b>								
201030700000	IMÓVEIS		0	725,43		725,43	100,00	0,04
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>725,43</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>1.830.562,77</b>		<b>99,96</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>1.831.288,20</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** EM-CEEEPREV Migrados

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

**Posição em:** 30/11/2023  
**Emissão:** 28/05/2024 11:03:46

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Empréstimos</b>								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	71.852.099,45		71.852.099,45	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>71.852.099,45</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
<b>Empréstimos</b>								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	2.502,68		2.502,68	100,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>2.502,68</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>71.849.596,77</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>71.852.099,45</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** EM-CEEEPREV Novos

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

**Posição em:** 30/11/2023  
**Emissão:** 28/05/2024 11:03:46

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Empréstimos</b>								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	25.937.360,87		25.937.360,87	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>25.937.360,87</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
<b>Empréstimos</b>								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	21.155,14		21.155,14	100,00	0,08
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>21.155,14</b>	<b>100,00</b>	<b>0,08</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>25.916.205,73</b>		<b>99,92</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>25.937.360,87</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** DS-CEEEPREV Migrados

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

**Posição em:** 30/11/2023  
**Emissão:** 28/05/2024 11:03:46

## Outros Títulos

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



**Carteira:** DS-CEEEPREV Novos

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

**Posição em:** 30/11/2023  
**Emissão:** 28/05/2024 11:03:46

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						382,85	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	382,85		382,85	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>382,85</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>382,85</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>382,85</b>		<b>100,00</b>