

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/01/2025
Emissão: 15/07/2025 11:00:11

Renda Fixa														
Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/IOF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF %Ativo
Letra Financeira do Tesouro													31.961,96	0,00 0,00
I273210	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	270	06/09/2019	01/03/2026	26.838,92	2	0,00	15980,980000	31.961,96	0,00 0,00
Notas do Tesouro Nacional B													1.709.278.775,80	98,78 86,87
F880254A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	386	06/01/2016	15/08/2026	7.097.327,36	2.421	0,00	4510,5668938	10.920.082,45	0,63 0,55
F896973A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/07/2016	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	2.509.567,38	848	0,00	4480,2236556	3.799.229,66	0,22 0,19
F902518	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	853.619,91	304	0,00	4320,8967434	1.313.552,61	0,08 0,07
F902519	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	34.664.347,63	12.516	0,00	4236,7862216	53.027.616,35	3,06 2,70
F902520	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	1.140.031,86	406	0,00	4320,8967487	1.754.284,08	0,10 0,09
F902521	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	2.248.917,41	812	0,00	4236,7862315	3.440.270,42	0,20 0,17
F902522	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	562.229,35	203	0,00	4236,7861576	860.067,59	0,05 0,04
F902523	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	34.226.227,31	12.189	0,00	4320,8967446	52.667.410,42	3,04 2,68
F902524	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	28.520.452,11	10.157	0,00	4320,8967441	43.887.348,23	2,54 2,23
F902525	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	22.817.484,88	8.126	0,00	4320,8967450	35.111.606,95	2,03 1,78
F902529	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4236,7862220	17.214.062,42	0,99 0,87
F902530	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4320,8967462	17.555.803,48	1,01 0,89
F902531	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1384	10/02/2010	15/08/2030	15.006.141,39	5.224	0,00	4439,5259016	23.192.083,31	1,34 1,18
F902532	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3893	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4328,6864287	17.587.452,96	1,02 0,89
F902533	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3893	10/02/2010	15/08/2040	22.441.795,40	7.951	0,00	4328,6864256	34.417.385,77	1,99 1,75
F902534	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1384	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4439,5259069	18.037.793,76	1,04 0,92
F902539	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4320,8967462	17.555.803,48	1,01 0,89
F902540	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3893	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4328,6864287	17.587.452,96	1,02 0,89
F902546	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	6.187.292,48	2.234	0,00	4236,7862265	9.464.980,43	0,55 0,48
F902547	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3893	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4328,6864287	17.587.452,96	1,02 0,89
F902548	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1384	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4439,5259069	18.037.793,76	1,04 0,92
F902550	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4236,7862220	17.214.062,42	0,99 0,87
F902552	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4236,7862186	8.604.912,81	0,50 0,44
F902553	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4236,7862220	17.214.062,42	0,99 0,87
F902560	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4236,7862186	8.604.912,81	0,50 0,44
F902561	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4236,7862186	8.604.912,81	0,50 0,44
F902562	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4236,7862186	8.604.912,81	0,50 0,44
F902563	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4236,7862186	8.604.912,81	0,50 0,44
F902564	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4236,7862186	8.604.912,81	0,50 0,44
F902565	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4236,7862186	8.604.912,81	0,50 0,44
F902566	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4236,7862167	4.300.338,01	0,25 0,22
F902567	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4236,7862167	4.300.338,01	0,25 0,22
F902568	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	8.438.979,48	3.047	0,00	4236,7862192	12.909.487,61	0,75 0,66

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/01/2025
Emissão: 15/07/2025 11:00:11

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													1.709.278.775,80	98,78	86,87
F980637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	386	06/01/2016	15/08/2026	10.641.296,09	3.500	0,00	4541,4923142	15.895.223,10	0,92	0,81
F984383A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	386	06/01/2016	15/08/2026	12.003.886,54	4.000	0,00	4529,0775800	18.116.310,32	1,05	0,92
F994577A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2016	6,000000 IPCA	386	06/01/2016	15/08/2026	11.952.501,75	4.000	0,00	4522,8927100	18.091.570,84	1,05	0,92
F996424	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2016	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	15.168.168,63	5.000	0,00	4467,2124020	22.336.062,01	1,29	1,14
G616A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	386	06/01/2016	15/08/2026	5.855.775,10	2.000	0,00	4503,1986200	9.006.397,24	0,52	0,46
H504825A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	611.633,29	146	0,00	5147,6736301	751.560,35	0,04	0,04
H504833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	3.577.635,81	854	0,00	5147,6735480	4.396.113,21	0,25	0,22
H523492A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	4.235.659,22	1.000	0,00	5154,4617000	5.154.461,70	0,30	0,26
H548826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	982.575,64	247	0,00	4812,5087044	1.188.689,65	0,07	0,06
H549099A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	1.006.443,87	253	0,00	4812,5086956	1.217.564,70	0,07	0,06
H626065A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2022	6,000000 IPCA	7584	14/01/2015	15/05/2055	2.009.908,54	500	0,00	4698,2115800	2.349.105,79	0,14	0,12
I269775	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	31.044,16	7	0,00	3966,6800000	27.766,76	0,00	0,00
I269791	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3893	10/02/2010	15/08/2040	13.516,02	3	0,00	3962,9800000	11.888,94	0,00	0,00
I717457A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/04/2024	6,000000 IPCA	886	10/01/2018	15/08/2028	16.316.067,26	3.775	0,00	4320,2460556	16.308.928,86	0,94	0,83
I819367A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/06/2024	6,000000 IPCA	69	08/01/2020	15/05/2025	11.999.569,72	2.795	0,00	4495,9145402	12.566.081,14	0,73	0,64
J152037A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	7.983.538,21	2.000	0,00	4033,2696000	8.066.539,20	0,47	0,41
J152249A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	39.988.786,27	10.000	0,00	4040,3634510	40.403.634,51	2,33	2,05
J153430A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	39.955.805,41	10.000	0,00	4036,2923340	40.362.923,34	2,33	2,05
J154411A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	39.941.634,55	10.000	0,00	4034,8779090	40.348.779,09	2,33	2,05
J154413A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	19.970.817,27	5.000	0,00	4034,8779080	20.174.389,54	1,17	1,03
J157900A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/01/2025	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	39.290.643,25	10.000	0,00	3963,2735330	39.632.735,33	2,29	2,01
J160235A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	2075	04/01/2023	15/05/2033	40.256.493,04	10.000	0,00	4058,0806050	40.580.806,05	2,35	2,06
J160317A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	2075	04/01/2023	15/05/2033	40.256.493,04	10.000	0,00	4058,0806050	40.580.806,05	2,35	2,06
J162267A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	2075	04/01/2023	15/05/2033	40.279.015,65	10.000	0,00	4058,0820580	40.580.820,58	2,35	2,06
J162293A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	39.725.654,77	10.000	0,00	4002,2698650	40.022.698,65	2,31	2,03
J162312A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	39.725.654,77	10.000	0,00	4002,2698650	40.022.698,65	2,31	2,03
J164270A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2025	6,000000 IPCA	2075	04/01/2023	15/05/2033	40.252.789,75	10.000	0,00	4053,2244360	40.532.244,36	2,34	2,06
J164276A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2025	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	39.607.694,41	10.000	0,00	3988,2842360	39.882.842,36	2,30	2,03
J166576A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	2075	04/01/2023	15/05/2033	40.178.039,59	10.000	0,00	4043,5292150	40.435.292,15	2,34	2,06
J166628A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	39.699.865,59	10.000	0,00	3995,2686310	39.952.686,31	2,31	2,03
J166629A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	39.699.865,59	10.000	0,00	3995,2686310	39.952.686,31	2,31	2,03
J168895A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	2075	04/01/2023	15/05/2033	40.297.898,72	10.000	0,00	4053,9069040	40.539.069,04	2,34	2,06
J172434A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	39.680.056,17	10.000	0,00	3991,7468930	39.917.468,93	2,31	2,03
J172514A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	2075	04/01/2023	15/05/2033	40.297.898,72	10.000	0,00	4053,9069040	40.539.069,04	2,34	2,06
J172869A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/01/2025	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	39.723.142,50	10.000	0,00	3993,8702560	39.938.702,56	2,31	2,03

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/01/2025
Emissão: 15/07/2025 11:00:11

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													1.709.278.775,80	98,78 86,87
J174426A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	13/01/2025	6,000000 IPCA	2075	04/01/2023	15/05/2033	40.313.262,05	10.000	0,00	4053,2298640	40.532.298,64	2,34 2,06
J175013A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	14/01/2025	6,000000 IPCA	2075	04/01/2023	15/05/2033	40.286.742,77	10.000	0,00	4048,3762260	40.483.762,26	2,34 2,06
J177320A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/01/2025	6,000000 IPCA	2075	04/01/2023	15/05/2033	40.115.085,27	10.000	0,00	4029,0619570	40.290.619,57	2,33 2,05
J179011A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	16/01/2025	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	39.835.077,23	10.000	0,00	3999,4654370	39.994.654,37	2,31 2,03
J185328A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	17/01/2025	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	39.679.428,73	10.000	0,00	3982,7051590	39.827.051,59	2,30 2,02
J186199A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	20/01/2025	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	39.622.066,94	10.000	0,00	3975,7527050	39.757.527,05	2,30 2,02
J205709A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	29/01/2025	6,000000 IPCA	2075	04/01/2023	15/05/2033	39.806.942,34	10.000	0,00	3983,6477780	39.836.477,78	2,30 2,02
J207509A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/01/2025	6,000000 IPCA	2075	04/01/2023	15/05/2033	3.114.055,38	782	0,00	3983,6450511	3.115.210,43	0,18 0,16
J207511A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/01/2025	6,000000 IPCA	2574	07/03/2006	15/05/2035	14.359.040,12	3.665	0,00	3919,3302210	14.364.345,26	0,83 0,73
Letra Financeira													14.213.208,40	0,82 0,72
H66892	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1313	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	443197,00500	5.318.364,06	0,31 0,27
H83024	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1327	27/05/2020	27/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	454416,61500	5.452.999,38	0,32 0,28
H89605	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1333	04/06/2020	04/06/2030	2.400.000,00	8	0,00	430230,62000	3.441.844,96	0,20 0,17
Debentures Simples													3.196.323,95	0,18 0,16
I269233	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18734	08/07/1997	01/01/2099	2.924.421,47	93.098	0,00	34,332896	3.196.323,95	0,18 0,16
Debentures Infra Lei 12.431/11													21.944.272,78	1,27 1,12
I269220	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	844	15/06/2013	15/06/2028	21.944.272,78	16.156	0,00	1358,2738784	21.944.272,78	1,27 1,12
Contingência Deb RDVT													-18.255.440,53	-1,05 -0,93
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-18.255.440,53	-1,05 -0,93
Ajuste precif NTN-B													31.968,28	0,00 0,00
AJUST NTN(D)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	TITULO CONTABIL	31/01/2025	0	0			0,00	0	0,00	0	31.968,28	0,00 0,00
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.730.441.070,1	100,0 87,95

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													236.717.751,84	12,03
60.004_104	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,12990310		209502701,45585603	0,00	236.717.751,84	100,00	12,03
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													236.717.751,84	12,03

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													463.764,38	0,02
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	463.764,38					463.764,38	100,00	0,02
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													463.764,38	0,02

Carteira: RF-CEEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/01/2025
Emissão: 15/07/2025 11:00:11

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					37.703,64	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	37.703,64	37.703,64	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					37.703,64	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					1.967.584.883,22		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					1.967.622.586,86		100,00

Carteira: RF CEEEPREV Novos

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

Posição em: 31/01/2025
Emissão: 15/07/2025 11:00:11

Renda Fixa														
Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/IOF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF %Ativo
Letra Financeira do Tesouro													20.711.347,70	20,80 5,51
I273958	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	270	06/09/2019	01/03/2026	17.391.620,55	1.296	0,00	15980,978163	20.711.347,70	20,80 5,51
Notas do Tesouro Nacional B													65.929.152,02	66,20 17,55
I269828	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	886	10/01/2018	15/08/2028	4.612.711,37	1.058	0,00	4320,2460586	4.570.820,33	4,59 1,22
I269831	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	886	10/01/2018	15/08/2028	10.515.935,55	2.412	0,00	4320,2460530	10.420.433,48	10,46 2,77
I460683A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	571	12/01/2022	15/05/2027	506.632,15	118	0,00	4336,8649152	511.750,06	0,51 0,14
I460841A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	571	12/01/2022	15/05/2027	51.521,91	12	0,00	4336,8650000	52.042,38	0,05 0,01
I461582A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	571	12/01/2022	15/05/2027	489.458,18	114	0,00	4336,8649122	494.402,60	0,50 0,13
I468191A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/10/2023	6,000000 IPCA	886	10/01/2018	15/08/2028	21.242.501,53	5.000	0,00	4320,2460540	21.601.230,27	21,69 5,75
I506790A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/11/2023	6,000000 IPCA	69	08/01/2020	15/05/2025	9.826.460,90	2.300	0,00	4495,9145391	10.340.603,44	10,38 2,75
I712866A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	02/04/2024	6,000000 IPCA	386	06/01/2016	15/08/2026	7.760.796,96	1.800	0,00	4423,9333888	7.963.080,10	8,00 2,12
I819406A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/06/2024	6,000000 IPCA	571	12/01/2022	15/05/2027	9.827.726,53	2.300	0,00	4336,8649391	9.974.789,36	10,02 2,66
Letra Financeira													12.306.524,02	12,36 3,28
H66914	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1313	07/05/2020	07/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	443197,00428	3.102.379,03	3,12 0,83
H82964	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1327	27/05/2020	27/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	454416,61428	3.180.916,30	3,19 0,85
H89604	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1333	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	430230,62071	6.023.228,69	6,05 1,60
Debentures Simples													295.846,56	0,30 0,08
I269232	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18734	08/07/1997	01/01/2099	270.679,71	8.617	0,00	34,332895	295.846,56	0,30 0,08
Debentures Infra Lei 12.431/11													2.030.619,45	2,04 0,54
I269219	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	844	15/06/2013	15/06/2028	2.030.619,45	1.495	0,00	1358,2738796	2.030.619,45	2,04 0,54
Contingência Deb RDVT													-1.689.272,32	-1,70 -0,45
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-1.689.272,32	-1,70 -0,45
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													99.584.217,43	100,0 26,51

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													275.892.020,36	100,00 73,44
60.004_105	BRANCO RF	FIRF	28/11/2023					1,12990310		244173168,80047396	0,00	275.892.020,36	100,00	73,44
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													275.892.020,36	100,00 73,44

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec					Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão			Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													192.335,33	0,05
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP					0	192.335,33				192.335,33	100,00	0,05
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													192.335,33	0,05

Carteira: RF CEEEPREV Novos

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

Posição em: 31/01/2025
Emissão: 15/07/2025 11:00:11

Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
Taxa de Custódia					4.747,43	100,00	0,00	
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	4.747,43	4.747,43	100,00	0,00	
TOTAL DO PASSIVO					4.747,43	100,00	0,00	
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					375.663.825,69		100,00	
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					375.668.573,12		100,00	

Carteira:	RV-CEEPREV Migrados	Carteira:	204	Posição em:	31/01/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	15/07/2025 11:00:11
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

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												87.950.006,75	100,00	100,00
70.002_204	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					8,38265739		2.458.976,85915083	0,00	20.612.760,56	23,44	23,44
70.004_204	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,44084560		7.820.497,77691435	0,00	19.088.627,59	21,70	21,70
70.006_204	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					0,89638740		9.463.828,10084672	0,00	8.483.256,27	9,65	9,65
70.007_204	SHARP	FIA	30/06/2023					0,61153770		27947.268,95054430	0,00	17.090.808,58	19,43	19,43
70.008_204	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,70779180		32035.626,51110750	0,00	22.674.553,75	25,78	25,78
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												87.950.006,75	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												87.950.006,75		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												87.950.006,75		100,00

Carteira:	RV-CEEPREV Novos	Carteira:	205	Posição em:	31/01/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	15/07/2025 11:00:11
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Renda Variável														
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo		
BDR ETF									8.611.727,16	8.611.727,16	100,00	51,32		
BAAX39	BAAX	ETF BDR	15.357	15.357	31,89	489.734,73	161.248,50	42,39	650.983,23	650.983,23	7,56	3,88		
BACW39	BACW	ETF BDR	112.583	112.583	46,03	5.182.195,49	2.778.548,44	70,71	7.960.743,93	7.960.743,93	92,44	47,44		
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										8.611.727,16	100,00	51,32		
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											8.169.196,68	100,00	48,68	
70.002_205	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					8,38265739		272.101,47971346	0,00	2.280.933,48	27,92	13,59
70.006_205	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					0,89638740		1.558.933,48901687	0,00	1.397.408,34	17,11	8,33
70.008_205	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,70779180		6.344.881,16672348	0,00	4.490.854,86	54,97	26,76
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS										8.169.196,68	100,00	48,68		
TOTAL DO PL DA CARTEIRA										16.780.923,84		100,00		
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA										16.780.923,84		100,00		

Carteira:	IE-CEEEPREV Migrados	Carteira:	304	Posição em:	31/01/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	15/07/2025 11:00:11
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						4.413.656,35	1,62	1,62
80.000_304	BR PORTOS	FIP	5.092,50745800	4.485.693,87		4.485.693,87	1,64	1,64
80.001_304	ÓLEO & GÁS	FIP	33.190,05591300	-87.552,32		-87.552,32	-0,03	-0.03
80.005_304	INV INSTITUC	FIP	2.391,79301600	15.514,80		15.514,80	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						268.347.373,96	98,38	98,38
50.000_304	BNY MELLON	FICFIM	19.582.100,178559	-753,91		-753,91	0,00	-0.00
50.007_304	BTG I	FIC FIM	112.652.610,66421700	134.168.403,14		134.168.403,14	49,19	49,19
50.008_304	BTG II	FIC FIM	112.652.610,66421700	134.179.724,73		134.179.724,73	49,19	49,19
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						272.761.030,31	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						272.761.030,31		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						272.761.030,31		100,00

Carteira:	IE-CEEEPREV Novos	Carteira:	305	Posição em:	31/01/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	15/07/2025 11:00:11
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						346.072,82	0,57	0,57
80.000_305	BR PORTOS	FIP	399,30123355	351.721,25		351.721,25	0,58	0,58
80.001_305	ÓLEO & GÁS	FIP	2.602,41745224	-6.864,94		-6.864,94	-0,01	-0,01
80.005_305	INV INSTITUC	FIP	187,53942135	1.216,51		1.216,51	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						60.756.259,12	99,43	99,43
50.000_305	BNY MELLON	FICFIM	1.534.251,364615	-59,07		-59,07	0,00	-0,00
50.007_305	BTG I	FIC FIM	25.505.517,45082280	30.376.877,44		30.376.877,44	49,71	49,71
50.008_305	BTG II	FIC FIM	25.505.517,45082280	30.379.440,75		30.379.440,75	49,72	49,72
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						61.102.331,94	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						61.102.331,94		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						61.102.331,94		100,00

Carteira:	IM-CEEPREV Migrados	Carteira:	404	Posição em:	31/01/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	15/07/2025 11:00:11
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						14.193.375,37	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	14.193.375,37		14.193.375,37	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						14.193.375,37	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						4.627,50	100,00	0,03
201030700000	IMÓVEIS		0	4.627,50		4.627,50	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						4.627,50	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						14.188.747,87		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						14.193.375,37		100,00

Carteira:	IM-CEEPREV Novos	Carteira:	405	Posição em:	31/01/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	15/07/2025 11:00:11
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						1.112.901,63	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	1.112.901,63		1.112.901,63	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.112.901,63	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						362,83	100,00	0,03
201030700000	IMÓVEIS		0	362,83		362,83	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						362,83	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.112.538,80		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.112.901,63		100,00

Carteira:	EM-CEEEPREV Migrados	Carteira:	504	Posição em:	31/01/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	15/07/2025 11:00:11
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						64.080.731,14	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	64.080.731,14		64.080.731,14	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						64.080.731,14	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						4.580,08	100,00	0,01
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	4.580,08		4.580,08	100,00	0,01
TOTAL DO PASSIVO						4.580,08	100,00	0,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						64.076.151,06		99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						64.080.731,14		100,00

Carteira:	EM-CEEEPREV Novos	Carteira:	505	Posição em:	31/01/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	15/07/2025 11:00:11
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						16.841.309,91	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	16.841.309,91		16.841.309,91	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						16.841.309,91	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						11.304,59	100,00	0,07
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	11.304,59		11.304,59	100,00	0,07
TOTAL DO PASSIVO						11.304,59	100,00	0,07
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						16.830.005,32		99,93
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						16.841.309,91		100,00

Carteira:	DS-CEEEPREV Migrados	Carteira:	604	Posição em:	31/01/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	15/07/2025 11:00:11
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						618.526,51	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	618.526,51		618.526,51	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						618.526,51	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						240.491,32	100,00	38,88
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	240.491,32		240.491,32	100,00	38,88
TOTAL DO PASSIVO						240.491,32	100,00	38,88
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						378.035,19		61,12
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						618.526,51		100,00

Carteira:	DS-CEEEPREV Novos	Carteira:	605	Posição em:	31/01/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	15/07/2025 11:00:11
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						156.750,47	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	156.750,47		156.750,47	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						156.750,47	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						47.456,63	100,00	30,28
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	47.456,63		47.456,63	100,00	30,28
TOTAL DO PASSIVO						47.456,63	100,00	30,28
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						109.293,84		69,72
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						156.750,47		100,00