

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

Carteira: 104

Posição em: 28/02/2025

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 14/08/2025 15:33:19

Administrador:

FUNDAÇÃO FAMÍLIA

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													32.276,98	0,00	0,00
I273210	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	250	06/09/2019	01/03/2026	26.838,92	2	0,00	16138,490000	32.276,98	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													1.694.963.667,24	98,75	83,43
F880254A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	366	06/01/2016	15/08/2026	7.097.327,36	2.421	0,00	4433,4457827	10.733.372,24	0,63	0,53
F896973A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/07/2016	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	2.509.567,38	848	0,00	4533,2919929	3.844.231,61	0,22	0,19
F902518	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	853.619,91	304	0,00	4373,7137500	1.329.608,98	0,08	0,07
F902519	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	34.664.347,63	12.516	0,00	4288,6598130	53.676.866,22	3,13	2,64
F902520	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	1.140.031,86	406	0,00	4373,7137684	1.775.727,79	0,10	0,09
F902521	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	2.248.917,41	812	0,00	4288,6598275	3.482.391,78	0,20	0,17
F902522	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	562.229,35	203	0,00	4288,6598029	870.597,94	0,05	0,04
F902523	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	34.226.227,31	12.189	0,00	4373,7137665	53.311.197,10	3,11	2,62
F902524	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	28.520.452,11	10.157	0,00	4373,7137668	44.423.810,73	2,59	2,19
F902525	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	22.817.484,88	8.126	0,00	4373,7137669	35.540.798,07	2,07	1,75
F902529	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4288,6598129	17.424.824,82	1,02	0,86
F902530	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4373,7137681	17.770.399,04	1,04	0,87
F902531	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1364	10/02/2010	15/08/2030	15.006.141,39	5.224	0,00	4362,4422032	22.789.398,07	1,33	1,12
F902532	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3873	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4250,3520452	17.269.180,36	1,01	0,85
F902533	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3873	10/02/2010	15/08/2040	22.441.795,40	7.951	0,00	4250,3520425	33.794.549,09	1,97	1,66
F902534	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1364	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4362,4422077	17.724.602,69	1,03	0,87
F902539	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4373,7137681	17.770.399,04	1,04	0,87
F902540	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3873	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4250,3520452	17.269.180,36	1,01	0,85
F902546	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	6.187.292,48	2.234	0,00	4288,6598164	9.580.866,03	0,56	0,47
F902547	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3873	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4250,3520452	17.269.180,36	1,01	0,85
F902548	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1364	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4362,4422077	17.724.602,69	1,03	0,87
F902550	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4288,6598129	17.424.824,82	1,02	0,86
F902552	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4288,6598129	8.710.268,08	0,51	0,43
F902553	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4288,6598129	17.424.824,82	1,02	0,86
F902560	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4288,6598129	8.710.268,08	0,51	0,43
F902561	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4288,6598129	8.710.268,08	0,51	0,43
F902562	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4288,6598129	8.710.268,08	0,51	0,43
F902563	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4288,6598129	8.710.268,08	0,51	0,43
F902564	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4288,6598129	8.710.268,08	0,51	0,43
F902565	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4288,6598129	8.710.268,08	0,51	0,43
F902566	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4288,6598128	4.352.989,71	0,25	0,21
F902567	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4288,6598128	4.352.989,71	0,25	0,21
F902568	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5060	15/08/2004	15/05/2045	8.438.979,48	3.047	0,00	4288,6598129	13.067.546,45	0,76	0,64

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

Carteira: 104

Posição em: 28/02/2025

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 14/08/2025 15:33:19

Administrador:

FUNDAÇÃO FAMÍLIA

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													1.694.963.667,24	98,75	83,43
F980637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	366	06/01/2016	15/08/2026	10.641.296,09	3.500	0,00	4463,0439400	15.620.653,79	0,91	0,77
F984383A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	366	06/01/2016	15/08/2026	12.003.886,54	4.000	0,00	4451,1633100	17.804.653,24	1,04	0,88
F994577A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2016	6,000000 IPCA	366	06/01/2016	15/08/2026	11.952.501,75	4.000	0,00	4445,2438825	17.780.975,53	1,04	0,88
F996424	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2016	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	15.168.168,63	5.000	0,00	4520,2619980	22.601.309,99	1,32	1,11
G616A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	366	06/01/2016	15/08/2026	5.855.775,10	2.000	0,00	4426,3921550	8.852.784,31	0,52	0,44
H504825A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6375	10/02/2010	15/08/2050	611.633,29	146	0,00	5073,6447945	740.752,14	0,04	0,04
H504833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6375	10/02/2010	15/08/2050	3.577.635,81	854	0,00	5073,6446955	4.332.892,57	0,25	0,21
H523492A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	6375	10/02/2010	15/08/2050	4.235.659,22	1.000	0,00	5080,4694000	5.080.469,40	0,30	0,25
H548826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6375	10/02/2010	15/08/2050	982.575,64	247	0,00	4736,6368421	1.169.949,30	0,07	0,06
H549099A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6375	10/02/2010	15/08/2050	1.006.443,87	253	0,00	4736,6367984	1.198.369,11	0,07	0,06
H626065A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2022	6,000000 IPCA	7564	14/01/2015	15/05/2055	2.009.908,54	500	0,00	4752,7210800	2.376.360,54	0,14	0,12
I269775	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	31.044,16	7	0,00	3972,7171428	27.809,02	0,00	0,00
I269791	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3873	10/02/2010	15/08/2040	13.516,02	3	0,00	3819,5166666	11.458,55	0,00	0,00
J152037A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	7.983.538,21	2.000	0,00	4085,5083200	8.171.016,64	0,48	0,40
J152249A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	39.988.786,27	10.000	0,00	4092,6184300	40.926.184,30	2,38	2,01
J153430A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	39.955.805,41	10.000	0,00	4088,5379940	40.885.379,94	2,38	2,01
J154411A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	39.941.634,55	10.000	0,00	4087,1203240	40.871.203,24	2,38	2,01
J154413A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	19.970.817,27	5.000	0,00	4087,1203240	20.435.601,62	1,19	1,01
J157900A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/01/2025	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	39.290.643,25	10.000	0,00	4015,3462370	40.153.462,37	2,34	1,98
J160235A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	2055	04/01/2023	15/05/2033	40.256.493,04	10.000	0,00	4111,0446860	41.110.446,86	2,40	2,02
J160317A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	2055	04/01/2023	15/05/2033	40.256.493,04	10.000	0,00	4111,0446860	41.110.446,86	2,40	2,02
J162267A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	2055	04/01/2023	15/05/2033	40.279.015,65	10.000	0,00	4111,0461390	41.110.461,39	2,40	2,02
J162293A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	39.725.654,77	10.000	0,00	4054,4363130	40.544.363,13	2,36	2,00
J162312A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	39.725.654,77	10.000	0,00	4054,4363130	40.544.363,13	2,36	2,00
J164270A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2025	6,000000 IPCA	2055	04/01/2023	15/05/2033	40.252.789,75	10.000	0,00	4106,1856780	41.061.856,78	2,39	2,02
J164276A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2025	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	39.607.694,41	10.000	0,00	4040,4174270	40.404.174,27	2,35	1,99
J166576A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	2055	04/01/2023	15/05/2033	40.178.039,59	10.000	0,00	4096,4846100	40.964.846,10	2,39	2,02
J166628A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	39.699.865,59	10.000	0,00	4047,4184820	40.474.184,82	2,36	1,99
J166629A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	39.699.865,59	10.000	0,00	4047,4184820	40.474.184,82	2,36	1,99
J168895A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	2055	04/01/2023	15/05/2033	40.297.898,72	10.000	0,00	4106,8685480	41.068.685,48	2,39	2,02
J172434A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	39.680.056,17	10.000	0,00	4043,8883560	40.438.883,56	2,36	1,99
J172514A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	2055	04/01/2023	15/05/2033	40.297.898,72	10.000	0,00	4106,8685480	41.068.685,48	2,39	2,02
J172869A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/01/2025	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	39.723.142,50	10.000	0,00	4046,0167790	40.460.167,79	2,36	1,99
J174426A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/01/2025	6,000000 IPCA	2055	04/01/2023	15/05/2033	40.313.262,05	10.000	0,00	4106,1911090	41.061.911,09	2,39	2,02
J175013A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/01/2025	6,000000 IPCA	2055	04/01/2023	15/05/2033	40.286.742,77	10.000	0,00	4101,3345730	41.013.345,73	2,39	2,02



Posição de Carteira

Carteira:	RF-CEEPREV Migrados	Carteira:	104	Posição em:	28/02/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/08/2025 15:33:19
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

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													1.694.963.667,24	98,75 83,43
J177320A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/01/2025	6,000000 IPCA	2055	04/01/2023	15/05/2033	40.115.085,27	10.000	0,00	4082,0274340	40.820.274,34	2,38 2,01
J179011A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/01/2025	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	39.835.077,23	10.000	0,00	4051,6252480	40.516.252,48	2,36 1,99
J185328A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/01/2025	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	39.679.428,73	10.000	0,00	4034,8249710	40.348.249,71	2,35 1,99
J186199A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/01/2025	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	39.622.066,94	10.000	0,00	4027,8557520	40.278.557,52	2,35 1,98
J205709A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/01/2025	6,000000 IPCA	2055	04/01/2023	15/05/2033	39.806.942,34	10.000	0,00	4036,5808530	40.365.808,53	2,35 1,99
J207509A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/01/2025	6,000000 IPCA	2055	04/01/2023	15/05/2033	3.114.055,38	782	0,00	4036,5781329	3.156.604,10	0,18 0,16
J207511A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/01/2025	6,000000 IPCA	2554	07/03/2006	15/05/2035	14.359.040,12	3.665	0,00	3971,2934761	14.554.790,59	0,85 0,72
Letra Financeira													14.450.629,59	0,84 0,71
H66892	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1293	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	452527,62666	5.430.331,52	0,32 0,27
H83024	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1307	27/05/2020	27/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	454429,06250	5.453.148,75	0,32 0,27
H89605	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1313	04/06/2020	04/06/2030	2.400.000,00	8	0,00	445893,66500	3.567.149,32	0,21 0,18
Debentures Simples													3.218.443,48	0,19 0,16
I269233	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18714	08/07/1997	01/01/2099	2.924.421,47	93.098	0,00	34,570490	3.218.443,48	0,19 0,16
Debentures Infra Lei 12.431/11													21.944.272,78	1,28 1,08
I269220	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	824	15/06/2013	15/06/2028	21.944.272,78	16.156	0,00	1358,2738784	21.944.272,78	1,28 1,08
Contingência Deb RDVT													-18.255.440,53	-1,06 -0,90
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-18.255.440,53	-1,06 -0,90
Ajuste precif NTN-B													34.004,89	0,00 0,00
AJUST NTN(D)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	TITULO CONTABIL	31/01/2025	0	0			0,00	0	0,00	0	34.004,89	0,00 0,00
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.716.387.854,	100,0 84,49

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													268.238.832,03	13,20
60.004_104	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,14096430		235098356,76158106	0,00	268.238.832,03	100,00	13,20
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													268.238.832,03	13,20

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													46.899.696,88	2,31
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	46.899.696,88					46.899.696,88	100,00	2,31
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													46.899.696,88	2,31

Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia													34.373,91	0,00

Carteira: RF-CEEEPREV Migrados

Carteira: 104

Posição em: 28/02/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 14/08/2025 15:33:19

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					34.373,91	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	34.373,91	34.373,91	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					34.373,91	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					2.031.492.009,43		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					2.031.526.383,34		100,00



Posição de Carteira

Carteira: RF CEEEPREV Novos

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

Posição em: 28/02/2025
Emissão: 14/08/2025 15:33:19

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													20.915.481,81	21,09 5,46
I273958	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	250	06/09/2019	01/03/2026	17.391.620,55	1.296	0,00	16138,489050	20.915.481,81	21,09 5,46
Notas do Tesouro Nacional B													65.017.317,05	65,57 16,99
I269828	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	866	10/01/2018	15/08/2028	4.612.711,37	1.058	0,00	4216,0885255	4.460.621,66	4,50 1,17
I269831	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	866	10/01/2018	15/08/2028	10.515.935,55	2.412	0,00	4216,0885240	10.169.205,52	10,26 2,66
I460683A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	551	12/01/2022	15/05/2027	506.632,15	118	0,00	4364,0239830	514.954,83	0,52 0,13
I460841A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	551	12/01/2022	15/05/2027	51.521,91	12	0,00	4364,0241666	52.368,29	0,05 0,01
I461582A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	551	12/01/2022	15/05/2027	489.458,18	114	0,00	4364,0239473	497.498,73	0,50 0,13
I468191A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/10/2023	6,000000 IPCA	866	10/01/2018	15/08/2028	21.242.501,53	5.000	0,00	4216,0885220	21.080.442,61	21,26 5,51
I506790A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/11/2023	6,000000 IPCA	49	08/01/2020	15/05/2025	9.826.460,90	2.300	0,00	4532,8030739	10.425.447,07	10,51 2,72
I712866A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	02/04/2024	6,000000 IPCA	366	06/01/2016	15/08/2026	7.760.796,96	1.800	0,00	4321,9573111	7.779.523,16	7,85 2,03
I819406A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/06/2024	6,000000 IPCA	551	12/01/2022	15/05/2027	9.827.726,53	2.300	0,00	4364,0239913	10.037.255,18	10,12 2,62
Letra Financeira													12.591.208,14	12,70 3,29
H66914	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1293	07/05/2020	07/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	452527,62571	3.167.693,38	3,19 0,83
H82964	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1307	27/05/2020	27/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	454429,06285	3.181.003,44	3,21 0,83
H89604	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1313	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	445893,66571	6.242.511,32	6,30 1,63
Debentures Simples													297.893,91	0,30 0,08
I269232	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18714	08/07/1997	01/01/2099	270.679,71	8.617	0,00	34,570490	297.893,91	0,30 0,08
Debentures Infra Lei 12.431/11													2.030.619,45	2,05 0,53
I269219	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	824	15/06/2013	15/06/2028	2.030.619,45	1.495	0,00	1358,2738796	2.030.619,45	2,05 0,53
Contingência Deb RDVT													-1.689.272,32	-1,70 -0,44
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 -0,44
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													99.163.248,04	100,0 25,91
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													279.984.559,59	73,15
60.004_105	BRANCO RF	FIRF	28/11/2023					1,14096430		245392918,60735002	0,00	279.984.559,59	100,00	73,15
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													279.984.559,59	73,15
Outros Títulos														
Título	Nome	Espec					Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão			Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													3.585.849,87	0,94
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP					0	3.585.849,87				3.585.849,87	100,00	0,94
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													3.585.849,87	0,94

Carteira: RF CEEEPREV Novos

Carteira: 105

Posição em: 28/02/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 14/08/2025 15:33:19

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
Taxa de Custódia					4.358,29	100,00	0,00	
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	4.358,29	4.358,29	100,00	0,00	
TOTAL DO PASSIVO					4.358,29	100,00	0,00	
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					382.729.299,21		100,00	
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					382.733.657,50		100,00	

Carteira: RV-CEEEPREV Migrados

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

Posição em: 28/02/2025
Emissão: 14/08/2025 15:33:19

Renda Variável														
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo		
Proventos à Receber										202.599,41	202.599,41	100,00	0,79	
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	202.599,41	0,00	0	202.599,41	202.599,41	100,00	0,79		
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										202.599,41	100,00	0,79		
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												25.509.952,52	100,00	99,21
70.007_204	SHARP	FIA	30/06/2023					0,59474540		27947.268,95054430	0,00	16.621.509,65	65,16	64,64
70.008_204	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,68659090		12945.762,70969680	0,00	8.888.442,87	34,84	34,57
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												25.509.952,52	100,00	99,21
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												25.712.551,93		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												25.712.551,93		100,00

Carteira:	RV-CEEPREV Novos	Carteira:	205	Posição em:	28/02/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/08/2025 15:33:19
		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									8.630.870,47	8.630.870,47	100,00	83,06
BAAX39	BAAX	ETF BDR	15.357	15.357	31,89	489.734,73	174.762,66	43,27	664.497,39	664.497,39	7,70	6,39
BACW39	BACW	ETF BDR	112.583	112.583	46,03	5.182.195,49	2.784.177,59	70,76	7.966.373,08	7.966.373,08	92,30	76,66
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										8.630.870,47	100,00	83,06

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
Cotas Fundo de Ações												1.760.418,63	100,00
70.008_205	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,68659090		2.563.999,36165308	0,00	1.760.418,63	100,00
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												1.760.418,63	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												10.391.289,10	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												10.391.289,10	100,00

Carteira:	IE-CEEEPREV Migrados	Carteira:	304	Posição em:	28/02/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/08/2025 15:33:19
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						4.400.705,73	1,61	1,61
80.000_304	BR PORTOS	FIP	5.092,50745800	4.484.456,71		4.484.456,71	1,64	1,64
80.001_304	ÓLEO & GÁS	FIP	33.190,05591300	-99.290,04		-99.290,04	-0,04	-0,04
80.005_304	INV INSTITUC	FIP	2.391,79301600	15.539,06		15.539,06	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						269.288.697,07	98,39	98,39
50.000_304	BNY MELLON	FICFIM	19.582.100,178559	-485,64		-485,64	0,00	-0,00
50.007_304	BTG I	FIC FIM	112.652.610,66421700	134.638.648,93		134.638.648,93	49,19	49,19
50.008_304	BTG II	FIC FIM	112.652.610,66421700	134.650.533,78		134.650.533,78	49,20	49,20
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						273.689.402,80	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						273.689.402,80		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						273.689.402,80		100,00

Carteira:	IE-CEEEPREV Novos	Carteira:	305	Posição em:	28/02/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/08/2025 15:33:19
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						345.057,37	0,56	0,56
80.000_305	BR PORTOS	FIP	399,30123355	351.624,25		351.624,25	0,57	0,57
80.001_305	ÓLEO & GÁS	FIP	2.602,41745224	-7.785,29		-7.785,29	-0,01	-0,01
80.005_305	INV INSTITUC	FIP	187,53942135	1.218,41		1.218,41	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						60.969.343,03	99,44	99,44
50.000_305	BNY MELLON	FICFIM	1.534.251,364615	-38,05		-38,05	0,00	-0,00
50.007_305	BTG I	FIC FIM	25.505.517,45082280	30.483.345,12		30.483.345,12	49,72	49,72
50.008_305	BTG II	FIC FIM	25.505.517,45082280	30.486.035,96		30.486.035,96	49,72	49,72
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						61.314.400,40	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						61.314.400,40		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						61.314.400,40		100,00

Carteira:	IM-CEEPREV Migrados	Carteira:	404	Posição em:	28/02/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/08/2025 15:33:19
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						14.183.650,15	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	14.183.650,15		14.183.650,15	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						14.183.650,15	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						5.307,70	100,00	0,04
201030700000	IMÓVEIS		0	5.307,70		5.307,70	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						5.307,70	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						14.178.342,45		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						14.183.650,15		100,00

Carteira:	IM-CEEPREV Novos	Carteira:	405	Posição em:	28/02/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/08/2025 15:33:19
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						1.112.139,21	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	1.112.139,21		1.112.139,21	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.112.139,21	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						416,17	100,00	0,04
201030700000	IMÓVEIS		0	416,17		416,17	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						416,17	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.111.723,04		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.112.139,21		100,00

Carteira:	EM-CEEEPREV Migrados	Carteira:	504	Posição em:	28/02/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/08/2025 15:33:19
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						63.744.195,62	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	63.744.195,62		63.744.195,62	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						63.744.195,62	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						12.411,91	100,00	0,02
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	12.411,91		12.411,91	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO						12.411,91	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						63.731.783,71		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						63.744.195,62		100,00

Carteira:	EM-CEEEPREV Novos	Carteira:	505	Posição em:	28/02/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/08/2025 15:33:19
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						16.522.978,47	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	16.522.978,47		16.522.978,47	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						16.522.978,47	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						6.717,10	100,00	0,04
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	6.717,10		6.717,10	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						6.717,10	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						16.516.261,37		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						16.522.978,47		100,00

Carteira:	DS-CEEEPREV Migrados	Carteira:	604	Posição em:	28/02/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/08/2025 15:33:19
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						127.241,00	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	127.241,00		127.241,00	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						127.241,00	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						240.452,14	100,00	188,97
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	240.452,14		240.452,14	100,00	188,97
TOTAL DO PASSIVO						240.452,14	100,00	188,97
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-113.211,14		-88,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						127.241,00		100,00

Carteira:	DS-CEEEPREV Novos	Carteira:	605	Posição em:	28/02/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/08/2025 15:33:19
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						15.599,30	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	15.599,30		15.599,30	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						15.599,30	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						47.209,32	100,00	302,64
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	47.209,32		47.209,32	100,00	302,64
TOTAL DO PASSIVO						47.209,32	100,00	302,64
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-31.610,02		-202,64
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						15.599,30		100,00