

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

Carteira: 104

Posição em: 31/03/2025

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 23/09/2025 15:50:48

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													32.586,84	0,00	0,00
I273210	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	231	06/09/2019	01/03/2026	26.838,92	2	0,00	16293,420000	32.586,84	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													1.719.576.757,35	98,76	73,70
F880254A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	347	06/01/2016	15/08/2026	7.097.327,36	2.421	0,00	4494,8446840	10.882.018,98	0,62	0,47
F896973A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/07/2016	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	2.509.567,38	848	0,00	4595,3224528	3.896.833,44	0,22	0,17
F902518	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	853.619,91	304	0,00	4435,1366118	1.348.281,53	0,08	0,06
F902519	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	34.664.347,63	12.516	0,00	4348,9698082	54.431.706,12	3,13	2,33
F902520	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	1.140.031,86	406	0,00	4435,1366256	1.800.665,47	0,10	0,08
F902521	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	2.248.917,41	812	0,00	4348,9698275	3.531.363,50	0,20	0,15
F902522	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	562.229,35	203	0,00	4348,9697536	882.840,86	0,05	0,04
F902523	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	34.226.227,31	12.189	0,00	4435,1366281	54.059.880,36	3,10	2,32
F902524	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	28.520.452,11	10.157	0,00	4435,1366279	45.047.682,73	2,59	1,93
F902525	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	22.817.484,88	8.126	0,00	4435,1366281	36.039.920,24	2,07	1,54
F902529	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4348,9698104	17.669.864,34	1,01	0,76
F902530	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4435,1366281	18.019.960,12	1,03	0,77
F902531	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1345	10/02/2010	15/08/2030	15.006.141,39	5.224	0,00	4423,7023870	23.109.421,27	1,33	0,99
F902532	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3854	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4310,1367560	17.512.085,64	1,01	0,75
F902533	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3854	10/02/2010	15/08/2040	22.441.795,40	7.951	0,00	4310,1367551	34.269.897,34	1,97	1,47
F902534	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1345	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4423,7023898	17.973.502,81	1,03	0,77
F902539	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4435,1366281	18.019.960,12	1,03	0,77
F902540	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3854	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4310,1367560	17.512.085,64	1,01	0,75
F902546	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	6.187.292,48	2.234	0,00	4348,9698120	9.715.598,56	0,56	0,42
F902547	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3854	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4310,1367560	17.512.085,64	1,01	0,75
F902548	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1345	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4423,7023898	17.973.502,81	1,03	0,77
F902550	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4348,9698104	17.669.864,34	1,01	0,76
F902552	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4348,9698079	8.832.757,68	0,51	0,38
F902553	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4348,9698104	17.669.864,34	1,01	0,76
F902560	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4348,9698079	8.832.757,68	0,51	0,38
F902561	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4348,9698079	8.832.757,68	0,51	0,38
F902562	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4348,9698079	8.832.757,68	0,51	0,38
F902563	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4348,9698079	8.832.757,68	0,51	0,38
F902564	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4348,9698079	8.832.757,68	0,51	0,38
F902565	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4348,9698079	8.832.757,68	0,51	0,38
F902566	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4348,9698128	4.414.204,36	0,25	0,19
F902567	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4348,9698128	4.414.204,36	0,25	0,19
F902568	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5041	15/08/2004	15/05/2045	8.438.979,48	3.047	0,00	4348,9698096	13.251.311,01	0,76	0,57

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/03/2025
Emissão: 23/09/2025 15:50:48

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													1.719.576.757,35	98,76	73,70
F980637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	347	06/01/2016	15/08/2026	10.641.296,09	3.500	0,00	4523,2430314	15.831.350,61	0,91	0,68
F984383A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	347	06/01/2016	15/08/2026	12.003.886,54	4.000	0,00	4511,8451950	18.047.380,78	1,04	0,77
F994577A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2016	6,000000 IPCA	347	06/01/2016	15/08/2026	11.952.501,75	4.000	0,00	4506,1657200	18.024.662,88	1,04	0,77
F996424	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2016	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	15.168.168,63	5.000	0,00	4582,2445340	22.911.222,67	1,32	0,98
G616A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	347	06/01/2016	15/08/2026	5.855.775,10	2.000	0,00	4488,0755200	8.976.151,04	0,52	0,38
H504825A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	611.633,29	146	0,00	5139,5782191	750.378,42	0,04	0,03
H504833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	3.577.635,81	854	0,00	5139,5781850	4.389.199,77	0,25	0,19
H523492A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	4.235.659,22	1.000	0,00	5146,4546200	5.146.454,62	0,30	0,22
H548826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	982.575,64	247	0,00	4799,9779757	1.185.594,56	0,07	0,05
H549099A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6356	10/02/2010	15/08/2050	1.006.443,87	253	0,00	4799,9779446	1.214.394,42	0,07	0,05
H626065A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2022	6,000000 IPCA	7545	14/01/2015	15/05/2055	2.009.908,54	500	0,00	4816,6556000	2.408.327,80	0,14	0,10
I269775	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	31.044,16	7	0,00	4099,1000000	28.693,70	0,00	0,00
I269791	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3854	10/02/2010	15/08/2040	13.516,02	3	0,00	3920,4466666	11.761,34	0,00	0,00
J152037A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	7.983.538,21	2.000	0,00	4145,7155700	8.291.431,14	0,48	0,36
J152249A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	39.988.786,27	10.000	0,00	4152,8575650	41.528.575,65	2,38	1,78
J153430A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	39.955.805,41	10.000	0,00	4148,7588420	41.487.588,42	2,38	1,78
J154411A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	39.941.634,55	10.000	0,00	4147,3348110	41.473.348,11	2,38	1,78
J154413A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	19.970.817,27	5.000	0,00	4147,3348100	20.736.674,05	1,19	0,89
J157900A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/01/2025	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	39.290.643,25	10.000	0,00	4075,2335620	40.752.335,62	2,34	1,75
J160235A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	2036	04/01/2023	15/05/2033	40.256.493,04	10.000	0,00	4172,0177640	41.720.177,64	2,40	1,79
J160317A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	2036	04/01/2023	15/05/2033	40.256.493,04	10.000	0,00	4172,0177640	41.720.177,64	2,40	1,79
J162267A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	2036	04/01/2023	15/05/2033	40.279.015,65	10.000	0,00	4172,0192210	41.720.192,21	2,40	1,79
J162293A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	39.725.654,77	10.000	0,00	4114,5030690	41.145.030,69	2,36	1,76
J162312A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	39.725.654,77	10.000	0,00	4114,5030690	41.145.030,69	2,36	1,76
J164270A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2025	6,000000 IPCA	2036	04/01/2023	15/05/2033	40.252.789,75	10.000	0,00	4167,1450570	41.671.450,57	2,39	1,79
J164276A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2025	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	39.607.694,41	10.000	0,00	4100,4201790	41.004.201,79	2,35	1,76
J166576A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	2036	04/01/2023	15/05/2033	40.178.039,59	10.000	0,00	4157,4164700	41.574.164,70	2,39	1,78
J166628A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	39.699.865,59	10.000	0,00	4107,4532450	41.074.532,45	2,36	1,76
J166629A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	39.699.865,59	10.000	0,00	4107,4532450	41.074.532,45	2,36	1,76
J168895A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	2036	04/01/2023	15/05/2033	40.297.898,72	10.000	0,00	4167,8298550	41.678.298,55	2,39	1,79
J172434A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	39.680.056,17	10.000	0,00	4103,9069900	41.039.069,90	2,36	1,76
J172514A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	2036	04/01/2023	15/05/2033	40.297.898,72	10.000	0,00	4167,8298550	41.678.298,55	2,39	1,79
J172869A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/01/2025	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	39.723.142,50	10.000	0,00	4106,0451410	41.060.451,41	2,36	1,76
J174426A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/01/2025	6,000000 IPCA	2036	04/01/2023	15/05/2033	40.313.262,05	10.000	0,00	4167,1505030	41.671.505,03	2,39	1,79
J175013A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/01/2025	6,000000 IPCA	2036	04/01/2023	15/05/2033	40.286.742,77	10.000	0,00	4162,2802190	41.622.802,19	2,39	1,78

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/03/2025
Emissão: 23/09/2025 15:50:48

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													1.719.576.757,35	98,76 73,70
J177320A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/01/2025	6,000000 IPCA	2036	04/01/2023	15/05/2033	40.115.085,27	10.000	0,00	4142,9366590	41.429.366,59	2,38 1,78
J179011A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/01/2025	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	39.835.077,23	10.000	0,00	4111,6792010	41.116.792,01	2,36 1,76
J185328A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/01/2025	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	39.679.428,73	10.000	0,00	4094,8020820	40.948.020,82	2,35 1,75
J186199A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/01/2025	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	39.622.066,94	10.000	0,00	4087,8008250	40.878.008,25	2,35 1,75
J205709A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/01/2025	6,000000 IPCA	2036	04/01/2023	15/05/2033	39.806.942,34	10.000	0,00	4097,3564080	40.973.564,08	2,35 1,76
J207509A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/01/2025	6,000000 IPCA	2036	04/01/2023	15/05/2033	3.114.055,38	782	0,00	4097,3536828	3.204.130,58	0,18 0,14
J207511A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/01/2025	6,000000 IPCA	2535	07/03/2006	15/05/2035	14.359.040,12	3.665	0,00	4030,9749713	14.773.523,27	0,85 0,63
Letra Financeira													14.857.884,38	0,85 0,64
H66892	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1274	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	460992,91166	5.531.914,94	0,32 0,24
H83024	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1288	27/05/2020	27/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	473838,71000	5.686.064,52	0,33 0,24
H89605	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1294	04/06/2020	04/06/2030	2.400.000,00	8	0,00	454988,11500	3.639.904,92	0,21 0,16
Debentures Simples													48.165.436,84	2,77 2,06
I269233	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18695	08/07/1997	01/01/2099	2.924.421,47	93.098	0,00	32,823399	3.055.792,84	0,18 0,13
J300420	RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0,000000 IPCA	*****	03/12/2021	31/12/9999	45.109.644,00	45.109.644	0,00	1,000000000	45.109.644,00	2,59 1,93
Contingência Deb RDVT													-41.420.811,76	-2,38 -1,78
RDVT13 PROV	(-) RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0	0			0,00	0	0,00	0	-41.420.811,76	-2,38 -1,78
Ajuste precif NTN-B													35.971,69	0,00 0,00
AJUST NTN(D)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	TITULO CONTABIL	31/01/2025	0	0			0,00	0	0,00	0	35.971,69	0,00 0,00
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.741.247.825,2	100,0 74,63

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													540.830.979,97	23,18
60.004_104	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,15186520		469526277,89469190	0,00	540.830.979,97	100,00	23,18
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													540.830.979,97	23,18

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													51.161.330,05	2,19
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	51.161.330,05					51.161.330,05	100,00	2,19
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													51.161.330,05	2,19

Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia													34.769,99	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	34.769,99					34.769,99	100,00	0,00

Carteira: RF-CEEEPREV Migrados		Carteira: 104	Posição em: 31/03/2025		
		Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 23/09/2025 15:50:48		
		Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA			
TOTAL DO PASSIVO			34.769,99	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA			2.333.205.365,37		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA			2.333.240.135,36		100,00



Posição de Carteira

Carteira: RF CEEEPREV Novos

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

Posição em: 31/03/2025
Emissão: 23/09/2025 15:50:48

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													21.116.272,64	21,10 5,50
I273958	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	231	06/09/2019	01/03/2026	17.391.620,55	1.296	0,00	16293,420246	21.116.272,64	21,10 5,50
Notas do Tesouro Nacional B													65.428.461,15	65,37 17,03
I269828	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	847	10/01/2018	15/08/2028	4.612.711,37	1.058	0,00	4247,4421644	4.493.793,81	4,49 1,17
I269831	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	847	10/01/2018	15/08/2028	10.515.935,55	2.412	0,00	4247,4421641	10.244.830,50	10,24 2,67
I460683A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	532	12/01/2022	15/05/2027	506.632,15	118	0,00	4384,2790678	517.344,93	0,52 0,13
I460841A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	532	12/01/2022	15/05/2027	51.521,91	12	0,00	4384,2791666	52.611,35	0,05 0,01
I461582A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	532	12/01/2022	15/05/2027	489.458,18	114	0,00	4384,2791228	499.807,82	0,50 0,13
I468191A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/10/2023	6,000000 IPCA	847	10/01/2018	15/08/2028	21.242.501,53	5.000	0,00	4247,4421620	21.237.210,81	21,22 5,53
I506790A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/11/2023	6,000000 IPCA	30	08/01/2020	15/05/2025	9.826.460,90	2.300	0,00	4566,3015043	10.502.493,46	10,49 2,73
I712866A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	02/04/2024	6,000000 IPCA	347	06/01/2016	15/08/2026	7.760.796,96	1.800	0,00	4331,4036500	7.796.526,57	7,79 2,03
I819406A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/06/2024	6,000000 IPCA	532	12/01/2022	15/05/2027	9.827.726,53	2.300	0,00	4384,2790869	10.083.841,90	10,08 2,62
Letra Financeira													12.913.654,97	12,90 3,36
H66914	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1274	07/05/2020	07/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	460992,91142	3.226.950,38	3,22 0,84
H82964	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1288	27/05/2020	27/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	473838,71000	3.316.870,97	3,31 0,86
H89604	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1294	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	454988,11571	6.369.833,62	6,36 1,66
Debentures Simples													4.457.073,23	4,45 1,16
I269232	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18695	08/07/1997	01/01/2099	270.679,71	8.617	0,00	32,823399	282.839,23	0,28 0,07
J300419	RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0,000000 IPCA	*****	03/12/2021	31/12/9999	4.174.234,00	4.174.234	0,00	1,00000000	4.174.234,00	4,17 1,09
Contingência Deb RDVT													-3.832.886,84	-3,83 -1,00
RDVT13 PROV	(-) RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0	0			0,00	0	0,00	0	-3.832.886,84	-3,83 -1,00
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													100.082.575,15	100,0 26,05

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													284.078.241,95	73,95
60.004_105	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,15186520		246624554,61302800	0,00	284.078.241,95	100,00	73,95
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													284.078.241,95	73,95

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													7.666,02	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	7.666,02					7.666,02	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													7.666,02	0,00

Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo

Carteira: RF CEEEPREV Novos

Carteira: 105

Posição em: 31/03/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 23/09/2025 15:50:48

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					4.258,03	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	4.258,03	4.258,03	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					4.258,03	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					384.164.225,09		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					384.168.483,12		100,00

Carteira: RV-CEEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/03/2025
Emissão: 23/09/2025 15:50:48

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber												
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	85.005,26	0,00	0	85.005,26	85.005,26	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										85.005,26	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA										85.005,26		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA										85.005,26		100,00

Carteira: RV-CEEEPREV Novos

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

Posição em: 31/03/2025
Emissão: 23/09/2025 15:50:48

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
BDR ETF									8.114.877,10	8.114.877,10	100,00	100,00
BAAX39	BAAX	ETF BDR	15.357	15.357	31,89	489.734,73	158.637,81	42,22	648.372,54	648.372,54	7,99	7,99
BACW39	BACW	ETF BDR	112.583	112.583	46,03	5.182.195,49	2.284.309,07	66,32	7.466.504,56	7.466.504,56	92,01	92,01
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										8.114.877,10	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA										8.114.877,10		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA										8.114.877,10		100,00

Carteira:	IE-CEEEPREV Migrados	Carteira:	304	Posição em:	31/03/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/09/2025 15:50:48
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						4.383.333,09	100,01	100,01
80.000_304	BR PORTOS	FIP	5.092,50745800	4.480.345,22		4.480.345,22	102,23	102,23
80.001_304	ÓLEO & GÁS	FIP	33.190,05591300	-111.896,25		-111.896,25	-2,55	-2,55
80.005_304	INV INSTITUC	FIP	2.391,79301600	14.884,12		14.884,12	0,34	0,34
Cotas FIC Multimercado						-585,50	-0,01	-0,01
50.000_304	BNY MELLON	FICFIM	19.582.100,178559	-585,50		-585,50	-0,01	-0,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.382.747,59	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						4.382.747,59		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						4.382.747,59		100,00

Carteira:	IE-CEEEPREV Novos	Carteira:	305	Posição em:	31/03/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/09/2025 15:50:48
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						343.695,20	0,56	0,56
80.000_305	BR PORTOS	FIP	399,30123355	351.301,87		351.301,87	0,58	0,58
80.001_305	ÓLEO & GÁS	FIP	2.602,41745224	-8.773,73		-8.773,73	-0,01	-0.01
80.005_305	INV INSTITUC	FIP	187,53942135	1.167,06		1.167,06	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						60.703.741,16	99,44	99,44
50.000_305	BNY MELLON	FICFIM	1.534.251,364615	-45,87		-45,87	0,00	-0,00
50.007_305	BTG I	FIC FIM	25.505.517,45082280	30.350.229,28		30.350.229,28	49,72	49,72
50.008_305	BTG II	FIC FIM	25.505.517,45082280	30.353.557,75		30.353.557,75	49,72	49,72
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						61.047.436,36	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						61.047.436,36		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						61.047.436,36		100,00

Carteira:	IM-CEEPREV Migrados	Carteira:	404	Posição em:	31/03/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/09/2025 15:50:48
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						14.182.354,92	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	14.182.354,92		14.182.354,92	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						14.182.354,92	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						4.773,74	100,00	0,03
201030700000	IMÓVEIS		0	4.773,74		4.773,74	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						4.773,74	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						14.177.581,18		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						14.182.354,92		100,00

Carteira:	IM-CEEPREV Novos	Carteira:	405	Posição em:	31/03/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/09/2025 15:50:48
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						1.112.037,95	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	1.112.037,95		1.112.037,95	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.112.037,95	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						374,30	100,00	0,03
201030700000	IMÓVEIS		0	374,30		374,30	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						374,30	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.111.663,65		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.112.037,95		100,00

Carteira:	EM-CEEEPREV Migrados	Carteira:	504	Posição em:	31/03/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/09/2025 15:50:48
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						63.565.328,55	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	63.565.328,55		63.565.328,55	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						63.565.328,55	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						15.781,43	100,00	0,02
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	15.781,43		15.781,43	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO						15.781,43	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						63.549.547,12		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						63.565.328,55		100,00

Carteira:	EM-CEEEPREV Novos	Carteira:	505	Posição em:	31/03/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/09/2025 15:50:48
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						16.196.974,88	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	16.196.974,88		16.196.974,88	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						16.196.974,88	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						6.941,85	100,00	0,04
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	6.941,85		6.941,85	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						6.941,85	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						16.190.033,03		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						16.196.974,88		100,00

Carteira:	DS-CEEEPREV Migrados	Carteira:	604	Posição em:	31/03/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/09/2025 15:50:48
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						113.855,01	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	113.855,01		113.855,01	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						113.855,01	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						241.284,14	100,00	211,92
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	241.284,14		241.284,14	100,00	211,92
TOTAL DO PASSIVO						241.284,14	100,00	211,92
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-127.429,13		-111,92
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						113.855,01		100,00

Carteira:	DS-CEEEPREV Novos	Carteira:	605	Posição em:	31/03/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/09/2025 15:50:48
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	142.513,47		142.513,47	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						142.513,47	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo								
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	47.352,22		47.352,22	100,00	33,23
TOTAL DO PASSIVO						47.352,22	100,00	33,23
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						95.161,25		66,77
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						142.513,47		100,00