

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

Carteira: 104

Posição em: 30/09/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 25/03/2025 15:30:37

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													30.813,82	0,00	0,00
I273210	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	355	06/09/2019	01/03/2026	26.838,92	2	0,00	15406,910000	30.813,82	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													1.443.875.942,64	98,55	74,61
F880254A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	471	06/01/2016	15/08/2026	7.097.327,36	2.421	0,00	4342,4204626	10.512.999,94	0,72	0,54
F896973A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/07/2016	6,000000 IPCA	2659	07/03/2006	15/05/2035	2.509.567,38	848	0,00	4443,2002122	3.767.833,78	0,26	0,19
F902518	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2659	07/03/2006	15/05/2035	853.619,91	304	0,00	4283,0064473	1.302.033,96	0,09	0,07
F902519	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	34.664.347,63	12.516	0,00	4201,7545869	52.589.160,41	3,59	2,72
F902520	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2659	07/03/2006	15/05/2035	1.140.031,86	406	0,00	4283,0064532	1.738.900,62	0,12	0,09
F902521	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	2.248.917,41	812	0,00	4201,7546059	3.411.824,74	0,23	0,18
F902522	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	562.229,35	203	0,00	4201,7545320	852.956,17	0,06	0,04
F902523	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2659	07/03/2006	15/05/2035	34.226.227,31	12.189	0,00	4283,0064435	52.205.565,54	3,56	2,70
F902524	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2659	07/03/2006	15/05/2035	28.520.452,11	10.157	0,00	4283,0064438	43.502.496,45	2,97	2,25
F902525	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2659	07/03/2006	15/05/2035	22.817.484,88	8.126	0,00	4283,0064435	34.803.710,36	2,38	1,80
F902529	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4201,7545877	17.071.728,89	1,17	0,88
F902530	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2659	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4283,0064459	17.401.855,19	1,19	0,90
F902531	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1469	10/02/2010	15/08/2030	15.006.141,39	5.224	0,00	4270,3783001	22.308.456,24	1,52	1,15
F902532	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3978	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4163,3358675	16.915.633,63	1,15	0,87
F902533	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3978	10/02/2010	15/08/2040	22.441.795,40	7.951	0,00	4163,3358646	33.102.683,46	2,26	1,71
F902534	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1469	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4270,3783042	17.350.547,05	1,18	0,90
F902539	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2659	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4283,0064459	17.401.855,19	1,19	0,90
F902540	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3978	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4163,3358675	16.915.633,63	1,15	0,87
F902546	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	6.187.292,48	2.234	0,00	4201,7545881	9.386.719,75	0,64	0,49
F902547	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3978	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4163,3358675	16.915.633,63	1,15	0,87
F902548	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1469	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4270,3783042	17.350.547,05	1,18	0,90
F902550	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4201,7545877	17.071.728,89	1,17	0,88
F902552	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4201,7545888	8.533.763,57	0,58	0,44
F902553	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4201,7545877	17.071.728,89	1,17	0,88
F902559	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	9.583.097,40	3.429	0,00	4134,4737532	14.177.110,50	0,97	0,73
F902560	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4201,7545888	8.533.763,57	0,58	0,44
F902561	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4201,7545888	8.533.763,57	0,58	0,44
F902562	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4201,7545888	8.533.763,57	0,58	0,44
F902563	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4201,7545888	8.533.763,57	0,58	0,44
F902564	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4201,7545888	8.533.763,57	0,58	0,44
F902565	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4201,7545888	8.533.763,57	0,58	0,44
F902566	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4201,7545812	4.264.780,90	0,29	0,22
F902567	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4201,7545812	4.264.780,90	0,29	0,22



Posição de Carteira

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 30/09/2024
Emissão: 25/03/2025 15:30:37

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													1.443.875.942,64	98,55	74,61
F902568	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	8.438.979,48	3.047	0,00	4201,7545881	12.802.746,23	0,87	0,66
F902569	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	5.637.614,19	2.031	0,00	4134,4737518	8.397.116,19	0,57	0,43
F902570	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	5.608.270,63	2.031	0,00	4134,4737518	8.397.116,19	0,57	0,43
F902571	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	5.579.194,30	2.031	0,00	4134,4737518	8.397.116,19	0,57	0,43
F902572	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	5.514.708,17	2.031	0,00	4134,4737518	8.397.116,19	0,57	0,43
F902574	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	5.269.208,30	2.031	0,00	4134,4737518	8.397.116,19	0,57	0,43
F902576	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	5.796.040,69	2.031	0,00	4134,4737518	8.397.116,19	0,57	0,43
F902579	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7669	14/01/2015	15/05/2055	2.671.148,03	958	0,00	4196,1490187	4.019.910,76	0,27	0,21
F902580	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	5.783.176,82	2.031	0,00	4134,4737518	8.397.116,19	0,57	0,43
F980637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	471	06/01/2016	15/08/2026	10.641.296,09	3.500	0,00	4379,1582142	15.327.053,75	1,05	0,79
F984383A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	471	06/01/2016	15/08/2026	12.003.886,54	4.000	0,00	4364,4033950	17.457.613,58	1,19	0,90
F994577A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2016	6,000000 IPCA	471	06/01/2016	15/08/2026	11.952.501,75	4.000	0,00	4357,0561100	17.428.224,44	1,19	0,90
F996424	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2016	6,000000 IPCA	2659	07/03/2006	15/05/2035	15.168.168,63	5.000	0,00	4430,1105940	22.150.552,97	1,51	1,14
G616A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	471	06/01/2016	15/08/2026	5.855.775,10	2.000	0,00	4333,6756750	8.667.351,35	0,59	0,45
H504825A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	611.633,29	146	0,00	4974,4892465	726.275,43	0,05	0,04
H504833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	3.577.635,81	854	0,00	4974,4892271	4.248.213,80	0,29	0,22
H523492A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	4.235.659,22	1.000	0,00	4981,2090000	4.981.209,00	0,34	0,26
H548826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	982.575,64	247	0,00	4642,8589473	1.146.786,16	0,08	0,06
H549099A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	1.006.443,87	253	0,00	4642,8589328	1.174.643,31	0,08	0,06
H626065A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2022	6,000000 IPCA	7669	14/01/2015	15/05/2055	2.009.908,54	500	0,00	4657,8869800	2.328.943,49	0,16	0,12
I269726	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7669	14/01/2015	15/05/2055	16.890.221,05	3.753	0,00	4196,1490167	15.748.147,26	1,07	0,81
I269727	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7669	14/01/2015	15/05/2055	22.502.292,90	5.000	0,00	4196,1490180	20.980.745,09	1,43	1,08
I269728	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7669	14/01/2015	15/05/2055	22.502.292,90	5.000	0,00	4196,1490180	20.980.745,09	1,43	1,08
I269729	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4134,4737520	20.672.368,76	1,41	1,07
I269730	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7669	14/01/2015	15/05/2055	24.198.965,79	5.377	0,00	4196,1490180	22.562.693,27	1,54	1,17
I269734	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4134,4737530	41.344.737,53	2,82	2,14
I269737	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4134,4737520	20.672.368,76	1,41	1,07
I269738	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4134,4737530	41.344.737,53	2,82	2,14
I269739	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4134,4737530	41.344.737,53	2,82	2,14
I269740	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4134,4737520	20.672.368,76	1,41	1,07
I269742	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4134,4737520	20.672.368,76	1,41	1,07
I269743	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4134,4737520	20.672.368,76	1,41	1,07
I269744	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4134,4737520	20.672.368,76	1,41	1,07
I269753	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4134,4737520	20.672.368,76	1,41	1,07
I269772	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	21.961.549,41	4.944	0,00	4229,6344640	20.911.312,79	1,43	1,08

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

Carteira: 104

Posição em: 30/09/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 25/03/2025 15:30:37

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													1.443.875.942,64	98,55	74,61
I269773	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	4229,6344640	21.148.172,32	1,44	1,09
I269775	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2659	07/03/2006	15/05/2035	31.044,16	7	0,00	4274,4342857	29.921,04	0,00	0,00
I269789	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1469	10/02/2010	15/08/2030	8.855,41	2	0,00	4259,1450000	8.518,29	0,00	0,00
I269791	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3978	10/02/2010	15/08/2040	13.516,02	3	0,00	4196,1666666	12.588,50	0,00	0,00
I269818	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	4229,6344640	21.148.172,32	1,44	1,09
I269820	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	13.308.414,65	2.996	0,00	4229,6344659	12.671.984,86	0,86	0,65
I269829	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	971	10/01/2018	15/08/2028	78.477,13	18	0,00	4255,9211111	76.606,58	0,01	0,00
I428876A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2023	6,000000 IPCA	154	08/01/2020	15/05/2025	29.776.101,73	7.000	0,00	4433,8466228	31.036.926,36	2,12	1,60
I460840A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	471	06/01/2016	15/08/2026	33.764,58	8	0,00	4296,4075000	34.371,26	0,00	0,00
I461583A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	471	06/01/2016	15/08/2026	130.837,76	31	0,00	4296,4074193	133.188,63	0,01	0,01
I466898A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/10/2023	6,000000 IPCA	471	06/01/2016	15/08/2026	29.486.651,43	7.000	0,00	4296,4074542	30.074.852,18	2,05	1,55
I510563A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2023	6,000000 IPCA	154	08/01/2020	15/05/2025	19.219.166,58	4.500	0,00	4433,8466222	19.952.309,80	1,36	1,03
I520404A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	471	06/01/2016	15/08/2026	3.146.503,09	740	0,00	4296,4074594	3.179.341,52	0,22	0,16
I520488A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	154	08/01/2020	15/05/2025	4.146.800,92	995	0,00	4433,8466231	4.411.677,39	0,30	0,23
I524945A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/11/2023	6,000000 IPCA	471	06/01/2016	15/08/2026	1.578.534,38	370	0,00	4296,4074594	1.589.670,76	0,11	0,08
I527952A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	471	06/01/2016	15/08/2026	21.356.869,93	5.000	0,00	4296,4074540	21.482.037,27	1,47	1,11
I557584A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/12/2023	6,000000 IPCA	154	08/01/2020	15/05/2025	16.042.049,52	3.810	0,00	4433,8466220	16.892.955,63	1,15	0,87
I557585A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/12/2023	6,000000 IPCA	154	08/01/2020	15/05/2025	2.905.253,06	690	0,00	4433,8466231	3.059.354,17	0,21	0,16
I561486	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/12/2023	6,000000 IPCA	471	06/01/2016	15/08/2026	1.295.615,52	300	0,00	4296,4074666	1.288.922,24	0,09	0,07
I561487	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/12/2023	6,000000 IPCA	471	06/01/2016	15/08/2026	639.170,32	148	0,00	4296,4074324	635.868,30	0,04	0,03
I705733A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/03/2024	6,000000 IPCA	1469	10/02/2010	15/08/2030	1.299.198,73	300	0,00	4259,1461666	1.277.743,85	0,09	0,07
I705734A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/03/2024	6,000000 IPCA	1469	10/02/2010	15/08/2030	7.362.126,15	1.700	0,00	4259,1461705	7.240.548,49	0,49	0,37
I712918A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	02/04/2024	6,000000 IPCA	1155	17/01/2024	15/05/2029	26.365.561,78	6.000	0,00	4325,0889950	25.950.533,97	1,77	1,34
I717457A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/04/2024	6,000000 IPCA	971	10/01/2018	15/08/2028	25.932.822,14	6.000	0,00	4255,9212583	25.535.527,55	1,74	1,32
I738969A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/04/2024	6,000000 IPCA	656	12/01/2022	15/05/2027	5.008.899,24	1.150	0,00	4353,5567826	5.006.590,30	0,34	0,26
I762822A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	02/05/2024	6,000000 IPCA	471	06/01/2016	15/08/2026	3.009.491,40	700	0,00	4296,4074571	3.007.485,22	0,21	0,16
I767297A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/05/2024	6,000000 IPCA	471	06/01/2016	15/08/2026	14.426.987,11	3.353	0,00	4296,4074530	14.405.854,19	0,98	0,74
I767891A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/05/2024	6,000000 IPCA	471	06/01/2016	15/08/2026	2.783.853,46	647	0,00	4296,4074497	2.779.775,62	0,19	0,14
I810735A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/06/2024	6,000000 IPCA	471	06/01/2016	15/08/2026	23.080.805,97	5.320	0,00	4296,4074530	22.856.887,65	1,56	1,18
I810736A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/06/2024	6,000000 IPCA	471	06/01/2016	15/08/2026	6.420.976,09	1.480	0,00	4296,4074527	6.358.683,03	0,43	0,33
I819367A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/06/2024	6,000000 IPCA	154	08/01/2020	15/05/2025	24.900.717,12	5.800	0,00	4433,8466224	25.716.310,41	1,76	1,33
I881117A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/07/2024	6,000000 IPCA	971	10/01/2018	15/08/2028	3.304.713,17	757	0,00	4255,9212549	3.221.732,39	0,22	0,17
I921737A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/08/2024	6,000000 IPCA	971	10/01/2018	15/08/2028	10.115.279,83	2.300	0,00	4255,9212565	9.788.618,89	0,67	0,51
I962916A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/09/2024	6,000000 IPCA	971	10/01/2018	15/08/2028	11.516.135,30	2.700	0,00	4255,9212592	11.490.987,40	0,78	0,59
I962917A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/09/2024	6,000000 IPCA	971	10/01/2018	15/08/2028	8.530.470,59	2.000	0,00	4255,9212600	8.511.842,52	0,58	0,44

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

Carteira: 104

Posição em: 30/09/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 25/03/2025 15:30:37

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													1.443.875.942,64	98,55 74,61
I972323A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2024	6,000000 IPCA	1155	17/01/2024	15/05/2029	17.436.436,98	4.000	0,00	4325,0889950	17.300.355,98	1,18 0,89
Letra Financeira													14.397.396,19	0,98 0,74
H66892	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1398	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	449328,04666	5.391.936,56	0,37 0,28
H83024	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1412	27/05/2020	27/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	459922,10416	5.519.065,25	0,38 0,29
H89605	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1418	04/06/2020	04/06/2030	2.400.000,00	8	0,00	435799,29750	3.486.394,38	0,24 0,18
Debentures Cia. Aberta													3.192.938,60	0,22 0,16
I269233	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18819	08/07/1997	01/01/2099	2.924.421,47	93.098	0,00	34,296533	3.192.938,60	0,22 0,16
Debentures Infra Lei 12.431/11													21.944.272,78	1,50 1,13
I269220	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	929	15/06/2013	15/06/2028	21.944.272,78	16.156	0,00	1358,2738783	21.944.272,78	1,50 1,13
Contingência LF													0,00	0,00 0,00
LF PROV C	(-) LF CRUZ	CONTING	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-45.132.634,96	-3,08 -2,33
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	3,08 2,33
Contingência Deb SDV													0,00	0,00 0,00
DEB SDV/DH C	SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	5.566.680,58	0,38 0,29
DEB SDV/DH D	(-) SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-5.566.680,58	-0,38 -0,29
Contingência Deb RDVT11													-18.255.440,53	-1,25 -0,94
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-18.255.440,53	-1,25 -0,94
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.465.185.923,	100,0 75,71

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													469.844.123,30	24,28
60.003_104	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,11987140		31780.000,00000000	0,00	35.589.513,09	7,57	1,84
60.004_104	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,08981770		398465367,37393010	0,00	434.254.610,21	92,43	22,44
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													469.844.123,30	24,28

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													7.090,26	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	7.090,26					7.090,26	5,32	0,00
Outros Valores à Receber													126.292,37	0,01
DEB A REC	DEB.-A REC	A REC.				0	126.292,37					126.292,37	94,68	0,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													133.382,63	0,01

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

Carteira: RF-CEEEPREV Migrados

Carteira: 104

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/09/2024

Emissão: 25/03/2025 15:30:37

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo					49.940,85	56,64	0,00
AJUST NTN(C)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	49.940,85	49.940,85	56,64	0,00
Taxa de Custódia					38.227,99	43,36	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	38.227,99	38.227,99	43,36	0,00
TOTAL DO PASSIVO					88.168,84	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					1.935.075.260,59		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					1.935.163.429,43		100,00

Carteira: RF CEEEPREV Novos

Carteira: 105

Posição em: 30/09/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 25/03/2025 15:30:37

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Renda Fixa															
Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano	ndice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/IOF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF %Ativo
Letra Financeira do Tesouro														19.967.352,46	7,17 5,40
I273958	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	0,000000	SELIC	355	06/09/2019	01/03/2026	17.391.620,55	1.296	0,00	15406,907762	19.967.352,46	7,17 5,40
Notas do Tesouro Nacional B														245.372.501,64	88,12 66,41
I269736	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	7669	14/01/2015	15/05/2055	21.692.210,36	4.820	0,00	4196,1490166	20.225.438,26	7,26 5,47
I269757	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	20.899.515,88	4.609	0,00	4134,4737535	19.055.789,53	6,84 5,16
I269774	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	2659	07/03/2006	15/05/2035	10.222.398,58	2.305	0,00	4274,4344642	9.852.571,44	3,54 2,67
I269776	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	2659	07/03/2006	15/05/2035	7.934.000,46	1.789	0,00	4274,4344661	7.646.963,26	2,75 2,07
I269779	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	2659	07/03/2006	15/05/2035	3.973.652,55	896	0,00	4274,4344642	3.829.893,28	1,38 1,04
I269788	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	1469	10/02/2010	15/08/2030	4.224.031,25	954	0,00	4259,1461740	4.063.225,45	1,46 1,10
I269790	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	3978	10/02/2010	15/08/2040	3.212.307,27	713	0,00	4196,1658906	2.991.866,28	1,07 0,81
I269794	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	3978	10/02/2010	15/08/2040	5.708.265,52	1.267	0,00	4196,1658958	5.316.542,19	1,91 1,44
I269800	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	1469	10/02/2010	15/08/2030	1.598.401,76	361	0,00	4259,1461772	1.537.551,77	0,55 0,42
I269819	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	8.901.890,17	2.004	0,00	4229,6344660	8.476.187,47	3,04 2,29
I269821	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	4229,6344640	21.148.172,32	7,60 5,72
I269823	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	1.461.438,06	329	0,00	4229,6344680	1.391.549,74	0,50 0,38
I269828	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	971	10/01/2018	15/08/2028	4.769.665,63	1.094	0,00	4255,9212614	4.655.977,86	1,67 1,26
I269830	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	971	10/01/2018	15/08/2028	21.799.203,04	5.000	0,00	4255,9212580	21.279.606,29	7,64 5,76
I269831	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	971	10/01/2018	15/08/2028	21.799.203,04	5.000	0,00	4255,9212580	21.279.606,29	7,64 5,76
I269834	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	971	10/01/2018	15/08/2028	1.813.693,69	416	0,00	4255,9212500	1.770.463,24	0,64 0,48
I426728A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	28/09/2023	6,000000	IPCA	471	06/01/2016	15/08/2026	29.529.057,11	7.000	0,00	4296,4074542	30.074.852,18	10,80 8,14
I460683A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	10/10/2023	6,000000	IPCA	656	12/01/2022	15/05/2027	506.632,15	118	0,00	4353,5567796	513.719,70	0,18 0,14
I460841A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	10/10/2023	6,000000	IPCA	656	12/01/2022	15/05/2027	51.521,91	12	0,00	4353,5566666	52.242,68	0,02 0,01
I461582A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	10/10/2023	6,000000	IPCA	656	12/01/2022	15/05/2027	489.458,18	114	0,00	4353,5567543	496.305,47	0,18 0,13
I468191A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	16/10/2023	6,000000	IPCA	971	10/01/2018	15/08/2028	21.242.501,53	5.000	0,00	4255,9212580	21.279.606,29	7,64 5,76
I506790A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	08/11/2023	6,000000	IPCA	154	08/01/2020	15/05/2025	9.826.460,90	2.300	0,00	4433,8466217	10.197.847,23	3,66 2,76
I533286A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	28/11/2023	6,000000	IPCA	971	10/01/2018	15/08/2028	8.452.174,38	1.960	0,00	4255,9212602	8.341.605,67	3,00 2,26
I712866A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	02/04/2024	6,000000	IPCA	471	06/01/2016	15/08/2026	9.916.573,89	2.300	0,00	4296,4074521	9.881.737,14	3,55 2,67
I819406A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	07/06/2024	6,000000	IPCA	656	12/01/2022	15/05/2027	9.827.726,53	2.300	0,00	4353,5567869	10.013.180,61	3,60 2,71
Letra Financeira														12.465.941,23	4,48 3,37
H66914	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000	IPCA	1398	07/05/2020	07/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	449328,04714	3.145.296,33	1,13 0,85
H82964	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000	IPCA	1412	27/05/2020	27/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	459922,10428	3.219.454,73	1,16 0,87
H89604	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000	IPCA	1418	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	435799,29785	6.101.190,17	2,19 1,65
Debentures Cia. Aberta														295.533,22	0,11 0,08
I269232	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000	IGPM	18819	08/07/1997	01/01/2099	270.679,71	8.617	0,00	34,296532	295.533,22	0,11 0,08
Debentures Infra Lei 12.431/11														2.030.619,45	0,73 0,55
I269219	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000	IPCA	929	15/06/2013	15/06/2028	2.030.619,45	1.495	0,00	1358,2738783	2.030.619,45	0,73 0,55

Carteira: RF CEEEPREV Novos

Carteira: 105

Posição em: 30/09/2024

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 25/03/2025 15:30:37

Administrador:

FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Renda Fixa															
Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano	ndice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR//OF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF %Ativo
Contingência LF														0,00	0,00 0,00
LF PROV C	(-) LF CRUZ	CONTING	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	30/06/2023	0		0			0,00	0	0,00	0	-4.178.046,16	-1,50 -1,13
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	1,50 1,13
Contingência Deb SDV														0,00	0,00 0,00
DEB SDV/DH C	SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0		0			0,00	0	0,00	0	515.322,19	0,19 0,14
DEB SDV/DH D	(-) SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0		0			0,00	0	0,00	0	-515.322,19	-0,19 -0,14
Contingência Deb RDVT11														-1.689.272,32	-0,61 -0,46
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0		0			0,00	0	0,00	0	-1.689.272,32	-0,61 -0,46
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA														278.442.675,68	100,0 75,36

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												91.024.102,45	100,00	24,64
60.003_105	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,11987140		13000.000,00000000	0,00	14.558.328,20	15,99	3,94
60.004_105	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,08981770		70163.821,18348953	0,00	76.465.774,25	84,01	20,70
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												91.024.102,45	100,00	24,64

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						7.181,85	38,06	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	7.181,85		7.181,85	38,06	0,00
Outros Valores à Receber						11.689,41	61,94	0,00
DEB A REC	DEB.-A REC	A REC.	0	11.689,41		11.689,41	61,94	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						18.871,26	100,00	0,01

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					4.652,19	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	4.652,19	4.652,19	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					4.652,19	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					369.480.997,20		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					369.485.649,39		100,00

Carteira:RV-CEEEPREV Migrados

Carteira:204

Tipo Carteira:Carteira Administrada

Administrador:FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/09/2024

Emissão: 25/03/2025 15:30:37

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
BDR ETF									40.522.689,05	40.522.689,05	100,00	19,98
BAAX39	BAAX	ETF BDR	63.215	63.215	31,89	2.015.926,35	692.204,25	42,84	2.708.130,60	2.708.130,60	6,68	1,34
BACW39	BACW	ETF BDR	580.423	580.423	46,03	26.716.870,69	11.097.687,76	65,15	37.814.558,45	37.814.558,45	93,32	18,65
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										40.522.689,05	100,00	19,98

Cotas de Fundos													
Título	Nome	Espec	Incio 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												152.937.744,98	94,26
70.002_204	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					9,37611430		3.438.553,15860593	0,00	32.240.267,44	19,87
70.004_204	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,71050670		9.372.444,26367110	0,00	25.404.072,97	15,66
70.005_204	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023					27,7980305		862.429,87682324	0,00	23.973.852,02	14,78
70.006_204	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					1,02838460		24523.467,86738920	0,00	25.219.556,69	15,54
70.007_204	SHARP	FIA	30/06/2023					0,68379530		32323.708,58036050	0,00	22.102.800,01	13,62
70.008_204	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,74907840		32035.626,51110750	0,00	23.997.195,85	14,79
Cotas Fundo de ndice												9.311.560,29	5,74
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	128,43	0,00	72.503	0,00	9.311.560,29	5,74
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												162.249.305,27	100,00

TOTAL DO PL DA CARTEIRA											202.771.994,32	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA											202.771.994,32	100,00

Carteira:RV-CEEPREV Novos

Carteira:205

Posição em: 30/09/2024

Tipo Carteira:Carteira Administrada

Emissão: 25/03/2025 15:30:37

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									7.992.676,33	7.992.676,33	100,00	21,83
BAAX39	BAAX	ETF BDR	15.357	15.357	31,89	489.734,73	168.159,15	42,84	657.893,88	657.893,88	8,23	1,80
BACW39	BACW	ETF BDR	112.583	112.583	46,03	5.182.195,49	2.152.586,96	65,15	7.334.782,45	7.334.782,45	91,77	20,03
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										7.992.676,33	100,00	21,83

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												26.955.526,84	94,19	73,63
70.002_205	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					9,37611429		578.219,07329318	0,00	5.421.448,12	18,94	14,81
70.004_205	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,71050670		1.581.992,70908697	0,00	4.288.001,84	14,98	11,71
70.005_205	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023					27,7980304		142.504,52931953	0,00	3.961.345,25	13,84	10,82
70.006_205	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					1,02838460		4.039.639,63647987	0,00	4.154.303,19	14,52	11,35
70.007_205	SHARP	FIA	30/06/2023					0,68379530		6.401.937,84688677	0,00	4.377.615,01	15,30	11,96
70.008_205	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,74907840		6.344.881,16672348	0,00	4.752.813,43	16,61	12,98
Cotas Fundo de Índice												1.663.168,50	5,81	4,54
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	128,43	0,00	12.950	0,00	1.663.168,50	5,81	4,54
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												28.618.695,34	100,00	78,17
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												36.611.371,67		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												36.611.371,67		100,00

Carteira:	IE-CEEEPREV Migrados	Carteira:	304	Posição em:	30/09/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	25/03/2025 15:30:37
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						3.739.114,43	1,42	1,42
80.000_304	BR PORTOS	FIP	5.092,50745800	4.491.561,63		4.491.561,63	1,71	1,71
80.001_304	ÓLEO & GÁS	FIP	33.190,05591300	-767.904,65		-767.904,65	-0,29	-0,29
80.005_304	INV INSTITUC	FIP	2.391,79301600	15.457,45		15.457,45	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						259.138.028,99	98,58	98,58
50.000_304	BNY MELLON	FICFIM	19.582.100,178559	74,41		74,41	0,00	0,00
50.007_304	BTG I	FIC FIM	112.652.610,66421700	129.564.392,33		129.564.392,33	49,29	49,29
50.008_304	BTG II	FIC FIM	112.652.610,66421700	129.573.562,25		129.573.562,25	49,29	49,29
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						262.877.143,42	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						262.877.143,42		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						262.877.143,42		100,00

Carteira:	IE-CEEEPREV Novos	Carteira:	305	Posição em:	30/09/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	25/03/2025 15:30:37
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						293.182,29	0,50	0,50
80.000_305	BR PORTOS	FIP	399,30123355	352.181,34		352.181,34	0,60	0,60
80.001_305	ÓLEO & GÁS	FIP	2.602,41745224	-60.211,06		-60.211,06	-0,10	-0,10
80.005_305	INV INSTITUC	FIP	187,53942135	1.212,01		1.212,01	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						58.671.061,78	99,50	99,50
50.000_305	BNY MELLON	FICFIM	1.534.251,364615	5,83		5,83	0,00	0,00
50.007_305	BTG I	FIC FIM	25.505.517,45082280	29.334.489,90		29.334.489,90	49,75	49,75
50.008_305	BTG II	FIC FIM	25.505.517,45082280	29.336.566,05		29.336.566,05	49,75	49,75
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						58.964.244,07	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						58.964.244,07		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						58.964.244,07		100,00

Carteira:	IM-CEEPREV Migrados	Carteira:	404	Posição em:	30/09/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	25/03/2025 15:30:37
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						14.368.619,75	75,07	75,07
102030700000	IMÓVEIS		0	14.368.619,75		14.368.619,75	75,07	75,07
Recebíveis Imobiliários						4.772.673,50	24,93	24,93
I269203	PETROBRAS	CRI	16.193	4.763.544,84		4.772.673,50	24,93	24,93
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						19.141.293,25	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						4.596,35	100,00	0,02
201030700000	IMÓVEIS		0	4.596,35		4.596,35	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO						4.596,35	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						19.136.696,90		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						19.141.293,25		100,00

Carteira:	IM-CEEPREV Novos	Carteira:	405	Posição em:	30/09/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	25/03/2025 15:30:37
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						1.126.641,51	71,84	71,84
102030700000	IMÓVEIS		0	1.126.641,51		1.126.641,51	71,84	71,84
Recebíveis Imobiliários						441.515,77	28,16	28,16
I269202	PETROBRAS	CRI	1.498	440.671,29		441.515,77	28,16	28,16
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.568.157,28	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						360,39	100,00	0,02
201030700000	IMÓVEIS		0	360,39		360,39	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO						360,39	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.567.796,89		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.568.157,28		100,00

Carteira:	EM-CEEEPREV Migrados	Carteira:	504	Posição em:	30/09/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	25/03/2025 15:30:37
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						66.305.254,82	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	66.305.254,82		66.305.254,82	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						66.305.254,82	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						488,84	100,00	0,00
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	488,84		488,84	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO						488,84	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						66.304.765,98		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						66.305.254,82		100,00

Carteira:	EM-CEEEPREV Novos	Carteira:	505	Posição em:	30/09/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	25/03/2025 15:30:37
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						18.603.366,22	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	18.603.366,22		18.603.366,22	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						18.603.366,22	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						1.398,56	100,00	0,01
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	1.398,56		1.398,56	100,00	0,01
TOTAL DO PASSIVO						1.398,56	100,00	0,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						18.601.967,66		99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						18.603.366,22		100,00

Carteira:	DS-CEEEPREV Migrados	Carteira:	604	Posição em:	30/09/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	25/03/2025 15:30:37
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						141.212,27	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	141.212,27		141.212,27	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						141.212,27	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						248.768,13	100,00	176,17
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	248.768,13		248.768,13	100,00	176,17
TOTAL DO PASSIVO						248.768,13	100,00	176,17
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-107.555,86		-76,17
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						141.212,27		100,00

Carteira:	DS-CEEEPREV Novos	Carteira:	605	Posição em:	30/09/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	25/03/2025 15:30:37
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						827.991,60	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	827.991,60		827.991,60	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						827.991,60	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						48.598,67	100,00	5,87
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	48.598,67		48.598,67	100,00	5,87
TOTAL DO PASSIVO						48.598,67	100,00	5,87
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						779.392,93		94,13
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						827.991,60		100,00