

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

Carteira: 104

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/10/2024

Emissão: 28/04/2025 13:14:58

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													31.105,12	0,00	0,00
I273210	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	332	06/09/2019	01/03/2026	26.838,92	2	0,00	15552,560000	31.105,12	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													1.390.612.313,55	98,51	71,76
F880254A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	7.097.327,36	2.421	0,00	4388,5038909	10.624.567,92	0,75	0,55
F896973A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/07/2016	6,000000 IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	2.509.567,38	848	0,00	4489,4647287	3.807.066,09	0,27	0,20
F902518	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	853.619,91	304	0,00	4329,4651644	1.316.157,41	0,09	0,07
F902519	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	34.664.347,63	12.516	0,00	4247,4284244	53.160.814,16	3,77	2,74
F902520	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	1.140.031,86	406	0,00	4329,4651724	1.757.762,86	0,12	0,09
F902521	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	2.248.917,41	812	0,00	4247,4284359	3.448.911,89	0,24	0,18
F902522	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	562.229,35	203	0,00	4247,4284236	862.227,97	0,06	0,04
F902523	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	34.226.227,31	12.189	0,00	4329,4651636	52.771.850,88	3,74	2,72
F902524	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	28.520.452,11	10.157	0,00	4329,4651639	43.974.377,67	3,11	2,27
F902525	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	22.817.484,88	8.126	0,00	4329,4651649	35.181.233,93	2,49	1,82
F902529	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4247,4284223	17.257.301,68	1,22	0,89
F902530	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4329,4651636	17.590.616,96	1,25	0,91
F902531	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1446	10/02/2010	15/08/2030	15.006.141,39	5.224	0,00	4316,6948602	22.550.413,95	1,60	1,16
F902532	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3955	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4208,6079547	17.099.574,12	1,21	0,88
F902533	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3955	10/02/2010	15/08/2040	22.441.795,40	7.951	0,00	4208,6079524	33.462.641,83	2,37	1,73
F902534	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1446	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4316,6948634	17.538.731,23	1,24	0,91
F902539	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4329,4651636	17.590.616,96	1,25	0,91
F902540	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3955	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4208,6079547	17.099.574,12	1,21	0,88
F902546	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	6.187.292,48	2.234	0,00	4247,4284288	9.488.755,11	0,67	0,49
F902547	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3955	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4208,6079547	17.099.574,12	1,21	0,88
F902548	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1446	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4316,6948634	17.538.731,23	1,24	0,91
F902550	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4247,4284223	17.257.301,68	1,22	0,89
F902552	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4247,4284244	8.626.527,13	0,61	0,45
F902553	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4247,4284223	17.257.301,68	1,22	0,89
F902560	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4247,4284244	8.626.527,13	0,61	0,45
F902561	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4247,4284244	8.626.527,13	0,61	0,45
F902562	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4247,4284244	8.626.527,13	0,61	0,45
F902563	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4247,4284244	8.626.527,13	0,61	0,45
F902564	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4247,4284244	8.626.527,13	0,61	0,45
F902565	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4247,4284244	8.626.527,13	0,61	0,45
F902566	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4247,4284236	4.311.139,85	0,31	0,22
F902567	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4247,4284236	4.311.139,85	0,31	0,22
F902568	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	8.438.979,48	3.047	0,00	4247,4284246	12.941.914,41	0,92	0,67

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

Carteira: 104

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/10/2024

Emissão: 28/04/2025 13:14:59

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
Notas do Tesouro Nacional B														1.390.612.313,55	98,51 71,76
F902574	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	2.812.319,94	1.084	0,00	4040,5910608	4.380.000,71	0,31 0,23
F902576	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	5.796.040,69	2.031	0,00	4040,5910585	8.206.440,44	0,58 0,42
F902579	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	7646	14/01/2015	15/05/2055	2.671.148,03	958	0,00	4093,3809290	3.921.458,93	0,28 0,20
F902580	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	5.783.176,82	2.031	0,00	4040,5910585	8.206.440,44	0,58 0,42
F980637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	25/10/2016	6,000000	IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	10.641.296,09	3.500	0,00	4423,7257142	15.483.040,00	1,10 0,80
F984383A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	28/10/2016	6,000000	IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	12.003.886,54	4.000	0,00	4409,5814975	17.638.325,99	1,25 0,91
F994577A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	10/11/2016	6,000000	IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	11.952.501,75	4.000	0,00	4402,5373850	17.610.149,54	1,25 0,91
F996424	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	11/11/2016	6,000000	IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	15.168.168,63	5.000	0,00	4476,3929820	22.381.964,91	1,59 1,15
G616A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	18/11/2016	6,000000	IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	5.855.775,10	2.000	0,00	4380,1177750	8.760.235,55	0,62 0,45
H504825A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	10/09/2021	6,000000	IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	611.633,29	146	0,00	5022,1563013	733.234,82	0,05 0,04
H504833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	10/09/2021	6,000000	IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	3.577.635,81	854	0,00	5022,1562880	4.288.921,47	0,30 0,22
H523492A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	29/09/2021	6,000000	IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	4.235.659,22	1.000	0,00	5028,8967400	5.028.896,74	0,36 0,26
H548826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	25/10/2021	6,000000	IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	982.575,64	247	0,00	4689,4617813	1.158.297,06	0,08 0,06
H549099A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	25/10/2021	6,000000	IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	1.006.443,87	253	0,00	4689,4617786	1.186.433,83	0,08 0,06
H626065A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	10/01/2022	6,000000	IPCA	7646	14/01/2015	15/05/2055	2.009.908,54	500	0,00	4705,0879600	2.352.543,98	0,17 0,12
I269726	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	7646	14/01/2015	15/05/2055	16.890.221,05	3.753	0,00	4093,3809245	15.362.458,61	1,09 0,79
I269727	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	7646	14/01/2015	15/05/2055	22.502.292,90	5.000	0,00	4093,3809240	20.466.904,62	1,45 1,06
I269728	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	7646	14/01/2015	15/05/2055	22.502.292,90	5.000	0,00	4093,3809240	20.466.904,62	1,45 1,06
I269729	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4040,5910560	20.202.955,28	1,43 1,04
I269730	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	7646	14/01/2015	15/05/2055	24.198.965,79	5.377	0,00	4093,3809243	22.010.109,23	1,56 1,14
I269734	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4040,5910560	40.405.910,56	2,86 2,08
I269737	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4040,5910560	20.202.955,28	1,43 1,04
I269738	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4040,5910560	40.405.910,56	2,86 2,08
I269739	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4040,5910560	40.405.910,56	2,86 2,08
I269740	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4040,5910560	20.202.955,28	1,43 1,04
I269742	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4040,5910560	20.202.955,28	1,43 1,04
I269743	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4040,5910560	20.202.955,28	1,43 1,04
I269744	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4040,5910560	20.202.955,28	1,43 1,04
I269753	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4040,5910560	20.202.955,28	1,43 1,04
I269772	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	21.961.549,41	4.944	0,00	4120,5170752	20.371.836,42	1,44 1,05
I269773	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	4120,5170740	20.602.585,37	1,46 1,06
I269775	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	31.044,16	7	0,00	4232,7371428	29.629,16	0,00 0,00
I269789	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	1446	10/02/2010	15/08/2030	8.855,41	2	0,00	4239,9850000	8.479,97	0,00 0,00
I269791	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	3955	10/02/2010	15/08/2040	13.516,02	3	0,00	4127,5066666	12.382,52	0,00 0,00
I269818	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	4120,5170740	20.602.585,37	1,46 1,06

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

Carteira: 104

Posição em: 31/10/2024

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 28/04/2025 13:14:59

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													1.390.612.313,55	98,51	71,76
I269820	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	13.308.414,65	2.996	0,00	4120,5170761	12.345.069,16	0,87	0,64
I269829	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	78.477,13	18	0,00	4271,2944444	76.883,30	0,01	0,00
I428876A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2023	6,000000 IPCA	131	08/01/2020	15/05/2025	29.776.101,73	7.000	0,00	4485,4714085	31.398.299,86	2,22	1,62
I460840A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	33.764,58	8	0,00	4334,9800000	34.679,84	0,00	0,00
I461583A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	130.837,76	31	0,00	4334,9803225	134.384,39	0,01	0,01
I466898A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/10/2023	6,000000 IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	29.486.651,43	7.000	0,00	4334,9802571	30.344.861,80	2,15	1,57
I510563A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2023	6,000000 IPCA	131	08/01/2020	15/05/2025	19.219.166,58	4.500	0,00	4485,4714088	20.184.621,34	1,43	1,04
I520404A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	3.146.503,09	740	0,00	4334,9802567	3.207.885,39	0,23	0,17
I520488A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	131	08/01/2020	15/05/2025	4.146.800,92	995	0,00	4485,4714070	4.463.044,05	0,32	0,23
I524945A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/11/2023	6,000000 IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	1.578.534,38	370	0,00	4334,9802702	1.603.942,70	0,11	0,08
I527952A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	21.356.869,93	5.000	0,00	4334,9802580	21.674.901,29	1,54	1,12
I557584A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/12/2023	6,000000 IPCA	131	08/01/2020	15/05/2025	16.042.049,52	3.810	0,00	4485,4714094	17.089.646,07	1,21	0,88
I557585A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/12/2023	6,000000 IPCA	131	08/01/2020	15/05/2025	2.905.253,06	690	0,00	4485,4714058	3.094.975,27	0,22	0,16
I561486	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/12/2023	6,000000 IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	1.295.615,52	300	0,00	4334,9802666	1.300.494,08	0,09	0,07
I561487	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/12/2023	6,000000 IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	639.170,32	148	0,00	4334,9802702	641.577,08	0,05	0,03
I705733A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/03/2024	6,000000 IPCA	1446	10/02/2010	15/08/2030	1.299.198,73	300	0,00	4239,9870000	1.271.996,10	0,09	0,07
I705734A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/03/2024	6,000000 IPCA	1446	10/02/2010	15/08/2030	7.362.126,15	1.700	0,00	4239,9869882	7.207.977,88	0,51	0,37
I712918A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	02/04/2024	6,000000 IPCA	1132	17/01/2024	15/05/2029	26.365.561,78	6.000	0,00	4327,3485666	25.964.091,40	1,84	1,34
I717457A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/04/2024	6,000000 IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	25.932.822,14	6.000	0,00	4271,2942366	25.627.765,42	1,82	1,32
I738969A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/04/2024	6,000000 IPCA	633	12/01/2022	15/05/2027	5.008.899,24	1.150	0,00	4383,2329826	5.040.717,93	0,36	0,26
I762822A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	02/05/2024	6,000000 IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	3.009.491,40	700	0,00	4334,9802571	3.034.486,18	0,21	0,16
I767297A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/05/2024	6,000000 IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	14.426.987,11	3.353	0,00	4334,9802564	14.535.188,80	1,03	0,75
I767891A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/05/2024	6,000000 IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	2.783.853,46	647	0,00	4334,9802627	2.804.732,23	0,20	0,14
I810735A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/06/2024	6,000000 IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	23.080.805,97	5.320	0,00	4334,9802575	23.062.094,97	1,63	1,19
I810736A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/06/2024	6,000000 IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	6.420.976,09	1.480	0,00	4334,9802567	6.415.770,78	0,45	0,33
I819367A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/06/2024	6,000000 IPCA	131	08/01/2020	15/05/2025	24.900.717,12	5.800	0,00	4485,4714086	26.015.734,17	1,84	1,34
I881117A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/07/2024	6,000000 IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	3.304.713,17	757	0,00	4271,2942404	3.233.369,74	0,23	0,17
I921737A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/08/2024	6,000000 IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	10.115.279,83	2.300	0,00	4271,2942347	9.823.976,74	0,70	0,51
I962916A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/09/2024	6,000000 IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	11.516.135,30	2.700	0,00	4271,2942370	11.532.494,44	0,82	0,60
I962917A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/09/2024	6,000000 IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	8.530.470,59	2.000	0,00	4271,2942350	8.542.588,47	0,61	0,44
I972323A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2024	6,000000 IPCA	1132	17/01/2024	15/05/2029	17.436.436,98	4.000	0,00	4327,3485675	17.309.394,27	1,23	0,89
Letra Financeira													14.304.084,81	1,01	0,74
H66892	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1375	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	446049,85833	5.352.598,30	0,38	0,28
H83024	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1389	27/05/2020	27/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	457363,50500	5.488.362,06	0,39	0,28
H89605	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1395	04/06/2020	04/06/2030	2.400.000,00	8	0,00	432890,55625	3.463.124,45	0,25	0,18

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

Carteira: 104

Posio em: 31/10/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emisso: 28/04/2025 13:14:59

Administrador: FUNDAO FAMÍLIA

Renda Fixa															
Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano	ndice	Prazo	Emisso	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/IOF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF %Ativo
Debentures Simples														3.068.819,46	0,22 0,16
I269233	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000	IGPM	18796	08/07/1997	01/01/2099	2.924.421,47	93.098	0,00	32,963323	3.068.819,46	0,22 0,16
Debentures Infra Lei 12.431/11														21.944.272,78	1,55 1,13
I269220	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000	IPCA	906	15/06/2013	15/06/2028	21.944.272,78	16.156	0,00	1358,2738784	21.944.272,78	1,55 1,13
Contingncia 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	-3,20 -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	3,20 2,33
Contingncia 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	0,39 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	-0,39 -0,29
Contingência Deb RDVT														-18.255.440,53	-1,29 -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	-1,29 -0,94
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA														1.411.705.155,	100,0 72,84

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	%Ativo
Cotas Fundo RF												526.254.218,78	100,00	27,15
60.003_104	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,10099910		31780.000,00000000	0,00	34.989.751,40	6,65	1,81
60.004_104	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,09985000		446664970,09961910	0,00	491.264.467,38	93,35	25,35
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												526.254.218,78	100,00	27,15

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						9.872,06	100,00	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	9.872,06		9.872,06	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						9.872,06	100,00	0,00

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo					49.886,17	55,11	0,00
AJUST NTN(C)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	49.886,17	49.886,17	55,11	0,00
Taxa de Custódia					40.639,99	44,89	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	40.639,99	40.639,99	44,89	0,00
TOTAL DO PASSIVO					90.526,16	100,00	0,00

TOTAL DO PL DA CARTEIRA												1.937.878.719,87	100,00	
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												1.937.969.246,03	100,00	

Carteira: RF CEEEPREV Novos

Carteira: 105

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/10/2024

Emissão: 28/04/2025 13:14:59

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													20.156.119,33	7,78	5,48
I273958	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	332	06/09/2019	01/03/2026	17.391.620,55	1.296	0,00	15552,561211	20.156.119,33	7,78	5,48
Notas do Tesouro Nacional B													226.031.525,35	87,20	61,43
I269736	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7646	14/01/2015	15/05/2055	1.813.684,81	403	0,00	4093,3809181	1.649.632,51	0,64	0,45
I269757	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	20.899.515,88	4.609	0,00	4040,5910566	18.623.084,18	7,18	5,06
I269774	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	10.222.398,58	2.305	0,00	4232,7377049	9.756.460,41	3,76	2,65
I269776	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	7.934.000,46	1.789	0,00	4232,7377082	7.572.367,76	2,92	2,06
I269779	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	3.973.652,55	896	0,00	4232,7377120	3.792.532,99	1,46	1,03
I269788	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1446	10/02/2010	15/08/2030	4.224.031,25	954	0,00	4239,9869916	4.044.947,59	1,56	1,10
I269790	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3955	10/02/2010	15/08/2040	3.212.307,27	713	0,00	4127,5065778	2.942.912,19	1,14	0,80
I269794	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3955	10/02/2010	15/08/2040	5.708.265,52	1.267	0,00	4127,5065824	5.229.550,84	2,02	1,42
I269800	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1446	10/02/2010	15/08/2030	1.598.401,76	361	0,00	4239,9869806	1.530.635,30	0,59	0,42
I269819	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	8.901.890,17	2.004	0,00	4120,5170758	8.257.516,22	3,19	2,24
I269821	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	4120,5170740	20.602.585,37	7,95	5,60
I269823	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	1.461.438,06	329	0,00	4120,5170820	1.355.650,12	0,52	0,37
I269828	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	4.769.665,63	1.094	0,00	4271,2942321	4.672.795,89	1,80	1,27
I269830	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	21.799.203,04	5.000	0,00	4271,2942360	21.356.471,18	8,24	5,80
I269831	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	21.799.203,04	5.000	0,00	4271,2942360	21.356.471,18	8,24	5,80
I269834	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	1.813.693,69	416	0,00	4271,2942307	1.776.858,40	0,69	0,48
I426728A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2023	6,000000 IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	29.529.057,11	7.000	0,00	4334,9802571	30.344.861,80	11,71	8,25
I460683A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	633	12/01/2022	15/05/2027	506.632,15	118	0,00	4383,2329661	517.221,49	0,20	0,14
I460841A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	633	12/01/2022	15/05/2027	51.521,91	12	0,00	4383,2333333	52.598,80	0,02	0,01
I461582A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	633	12/01/2022	15/05/2027	489.458,18	114	0,00	4383,2329824	499.688,56	0,19	0,14
I468191A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/10/2023	6,000000 IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	21.242.501,53	5.000	0,00	4271,2942360	21.356.471,18	8,24	5,80
I506790A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/11/2023	6,000000 IPCA	131	08/01/2020	15/05/2025	9.826.460,90	2.300	0,00	4485,4714087	10.316.584,24	3,98	2,80
I533286A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	8.452.174,38	1.960	0,00	4271,2942346	8.371.736,70	3,23	2,28
I712866A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	02/04/2024	6,000000 IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	9.916.573,89	2.300	0,00	4334,9802565	9.970.454,59	3,85	2,71
I819406A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/06/2024	6,000000 IPCA	633	12/01/2022	15/05/2027	9.827.726,53	2.300	0,00	4383,2329826	10.081.435,86	3,89	2,74
Letra Financeira													12.384.361,35	4,78	3,37
H66914	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1375	07/05/2020	07/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	446049,85857	3.122.349,01	1,20	0,85
H82964	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1389	27/05/2020	27/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	457363,50571	3.201.544,54	1,24	0,87
H89604	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1395	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	432890,55714	6.060.467,80	2,34	1,65
Debentures Simples													284.044,96	0,11	0,08
I269232	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18796	08/07/1997	01/01/2099	270.679,71	8.617	0,00	32,963324	284.044,96	0,11	0,08
Debentures Infra Lei 12.431/11													2.030.619,45	0,78	0,55
I269219	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	906	15/06/2013	15/06/2028	2.030.619,45	1.495	0,00	1358,2738796	2.030.619,45	0,78	0,55

Carteira: RF CEEEPREV Novos

Carteira: 105

Posição em: 31/10/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 28/04/2025 13:14:59

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
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	-1,61 -1,14
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	1,61 1,14
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	0,20 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	-0,20 -0,14
Contingência Deb RDVT													-1.689.272,32	-0,65 -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	-0,65 -0,46
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													259.197.398,12	100,0 70,45

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													108.735.979,36	100,00 29,55
60.003_105	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,10099910		13000.000,00000000	0,00	14.312.988,30	13,16	3,89
60.004_105	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,09985000		85850.789,67912686	0,00	94.422.991,06	86,84	25,66
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													108.735.979,36	100,00 29,55

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						7.556,64	100,00	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	7.556,64		7.556,64	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						7.556,64	100,00	0,00

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					5.015,08	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	5.015,08	5.015,08	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					5.015,08	100,00	0,00

TOTAL DO PL DA CARTEIRA												367.935.919,04			100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												367.940.934,12			100,00

Carteira:RV-CEEEPREV Migrados

Carteira:204

Posição em: 31/10/2024

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 28/04/2025 13:14:59

Administrador:

FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos  Receber									9.257,42	9.257,42	0,02	0,01
PROV-BBDC4	BCO BRADESCO	RECEBER	0	0	0	1.205,33	0,00	0	1.205,33	1.205,33	0,00	0,00
PROV-NTCO3	NATURA	RECEBER	0	0	0	8.052,09	0,00	0	8.052,09	8.052,09	0,02	0,00
BDR ETF									42.125.289,30	42.125.289,30	99,98	23,40
BAAX39	BAAX	ETF BDR	63.215	63.215	31,89	2.015.926,35	756.683,55	43,86	2.772.609,90	2.772.609,90	6,58	1,54
BACW39	BACW	ETF BDR	580.423	580.423	46,03	26.716.870,69	12.635.808,71	67,80	39.352.679,40	39.352.679,40	93,40	21,86
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										42.134.546,72	100,00	23,41

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 Aes												128.717.728,02	93,36
70.002_204	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					9,09983659		3.438.553,15860593	0,00	31.290.271,88	22,70
70.004_204	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,67464230		9.372.444,26367110	0,00	25.067.935,88	18,18
70.005_204	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023					26,9820555		74.176,26640906	0,00	2.001.428,14	1,45
70.006_204	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					1,00860920		24523.467,86738920	0,00	24.734.595,31	17,94
70.007_204	SHARP	FIA	30/06/2023					0,67664100		32323.708,58036050	0,00	21.871.546,50	15,86
70.008_204	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,74142300		32035.626,51110750	0,00	23.751.950,31	17,23
Cotas Fundo de ndice												9.154.228,78	6,64
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	126,26	0,00	72.503	0,00	9.154.228,78	6,64
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												137.871.956,80	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												180.006.503,52	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												180.006.503,52	100,00

Carteira:RV-CEEPREV Novos

Carteira:205

Posição em: 31/10/2024

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 28/04/2025 13:14:59

Administrador:

FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Renda Variável														
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo		
Proventos à Receber									1.529,64	1.529,64	0,02	0,00		
PROV-BBDC4	BCO BRADESCO	RECEBER	0	0	0	199,16	0,00	0	199,16	199,16	0,00	0,00		
PROV-NTCO3	NATURA	RECEBER	0	0	0	1.330,48	0,00	0	1.330,48	1.330,48	0,02	0,00		
BDR ETF									8.306.685,42	8.306.685,42	99,98	25,23		
BAAX39	BAAX	ETF BDR	15.357	15.357	31,89	489.734,73	183.823,29	43,86	673.558,02	673.558,02	8,11	2,05		
BACW39	BACW	ETF BDR	112.583	112.583	46,03	5.182.195,49	2.450.931,91	67,80	7.633.127,40	7.633.127,40	91,87	23,18		
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										8.308.215,06	100,00	25,23		
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												22.986.154,05	93,36	69,80
70.002_205	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					9,09983660		578.219,07329318	0,00	5.261.699,09	21,37	15,98
70.004_205	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,67464230		1.581.992,70908697	0,00	4.231.264,62	17,19	12,85
70.005_205	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023					26,9820559		14.184,17413583	0,00	382.718,18	1,55	1,16
70.006_205	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					1,00860920		4.039.639,63647987	0,00	4.074.417,70	16,55	12,37
70.007_205	SHARP	FIA	30/06/2023					0,67664100		6.401.937,84688677	0,00	4.331.813,63	17,59	13,15
70.008_205	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,74142300		6.344.881,16672348	0,00	4.704.240,83	19,11	14,29
Cotas Fundo de Índice												1.635.067,00	6,64	4,97
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	126,26	0,00	12.950	0,00	1.635.067,00	6,64	4,97
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												24.621.221,05	100,00	74,77
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												32.929.436,11		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												32.929.436,11		100,00

Carteira:	IE-CEEEPREV Migrados	Carteira:	304	Posição em:	31/10/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/04/2025 13:14:59
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						3.725.752,49	1,41	1,41
80.000_304	BR PORTOS	FIP	5.092,50745800	4.489.929,94		4.489.929,94	1,70	1,70
80.001_304	ÓLEO & GÁS	FIP	33.190,05591300	-779.644,31		-779.644,31	-0,30	-0,30
80.005_304	INV INSTITUC	FIP	2.391,79301600	15.466,86		15.466,86	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						260.262.151,25	98,59	98,59
50.000_304	BNY MELLON	FICFIM	19.582.100,178559	-31,33		-31,33	0,00	-0,00
50.007_304	BTG I	FIC FIM	112.652.610,66421700	130.126.269,76		130.126.269,76	49,29	49,29
50.008_304	BTG II	FIC FIM	112.652.610,66421700	130.135.912,82		130.135.912,82	49,30	49,30
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						263.987.903,74	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						263.987.903,74		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						263.987.903,74		100,00

Carteira:	IE-CEEEPREV Novos	Carteira:	305	Posição em:	31/10/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/04/2025 13:14:59
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						292.134,59	0,49	0,49
80.000_305	BR PORTOS	FIP	399,30123355	352.053,40		352.053,40	0,59	0,59
80.001_305	ÓLEO & GÁS	FIP	2.602,41745224	-61.131,56		-61.131,56	-0,10	-0,10
80.005_305	INV INSTITUC	FIP	187,53942135	1.212,75		1.212,75	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						58.925.588,36	99,51	99,51
50.000_305	BNY MELLON	FICFIM	1.534.251,364615	-2,45		-2,45	0,00	-0,00
50.007_305	BTG I	FIC FIM	25.505.517,45082280	29.461.703,77		29.461.703,77	49,75	49,75
50.008_305	BTG II	FIC FIM	25.505.517,45082280	29.463.887,04		29.463.887,04	49,76	49,76
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						59.217.722,95	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						59.217.722,95		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						59.217.722,95		100,00

Carteira:	IM-CEEPREV Migrados	Carteira:	404	Posição em:	31/10/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/04/2025 13:14:59
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						14.364.366,67	76,01	76,01
102030700000	IMÓVEIS		0	14.364.366,67		14.364.366,67	76,01	76,01
Recebíveis Imobiliários						4.533.862,86	23,99	23,99
I269203	PETROBRAS	CRI	16.193	4.511.022,46		4.533.862,86	23,99	23,99
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						18.898.229,53	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						2.806,68	100,00	0,01
201030700000	IMÓVEIS		0	2.806,68		2.806,68	100,00	0,01
TOTAL DO PASSIVO						2.806,68	100,00	0,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						18.895.422,85		99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						18.898.229,53		100,00

Carteira:	IM-CEEPREV Novos	Carteira:	405	Posição em:	31/10/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/04/2025 13:14:59
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						1.126.308,59	72,87	72,87
102030700000	IMÓVEIS		0	1.126.308,59		1.126.308,59	72,87	72,87
Recebíveis Imobiliários						419.423,61	27,13	27,13
I269202	PETROBRAS	CRI	1.498	417.310,67		419.423,61	27,13	27,13
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.545.732,20	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						220,07	100,00	0,01
201030700000	IMÓVEIS		0	220,07		220,07	100,00	0,01
TOTAL DO PASSIVO						220,07	100,00	0,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.545.512,13		99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.545.732,20		100,00

Carteira:	EM-CEEEPREV Migrados	Carteira:	504	Posição em:	31/10/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/04/2025 13:14:59
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						65.800.294,46	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	65.800.294,46		65.800.294,46	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						65.800.294,46	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						4.242,66	100,00	0,01
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	4.242,66		4.242,66	100,00	0,01
TOTAL DO PASSIVO						4.242,66	100,00	0,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						65.796.051,80		99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						65.800.294,46		100,00

Carteira:	EM-CEEEPREV Novos	Carteira:	505	Posição em:	31/10/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/04/2025 13:14:59
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						17.867.251,81	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	17.867.251,81		17.867.251,81	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						17.867.251,81	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						3.192,35	100,00	0,02
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	3.192,35		3.192,35	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO						3.192,35	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						17.864.059,46		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						17.867.251,81		100,00

Carteira:	DS-CEEEPREV Migrados	Carteira:	604	Posição em:	31/10/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/04/2025 13:14:59
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						1.354.735,77	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	1.354.735,77		1.354.735,77	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.354.735,77	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						246.628,03	100,00	18,20
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	246.628,03		246.628,03	100,00	18,20
TOTAL DO PASSIVO						246.628,03	100,00	18,20
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.108.107,74		81,80
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.354.735,77		100,00

Carteira:	DS-CEEEPREV Novos	Carteira:	605	Posição em:	31/10/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/04/2025 13:14:59
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						147.157,45	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	147.157,45		147.157,45	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						147.157,45	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						48.030,35	100,00	32,64
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	48.030,35		48.030,35	100,00	32,64
TOTAL DO PASSIVO						48.030,35	100,00	32,64
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						99.127,10		67,36
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						147.157,45		100,00