

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 29/11/2024
Emissão: 23/05/2025 14:11:20

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													31.352,10	0,00	0,00
I273210	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	313	06/09/2019	01/03/2026	26.838,92	2	0,00	15676,050000	31.352,10	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													1.255.764.253,60	98,34	64,15
F880254A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	7.097.327,36	2.421	0,00	4426,6056588	10.716.812,30	0,84	0,55
F896973A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/07/2016	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	2.509.567,38	848	0,00	4398,4540919	3.729.889,07	0,29	0,19
F902518	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	853.619,91	304	0,00	4238,6245065	1.288.541,85	0,10	0,07
F902519	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	34.664.347,63	12.516	0,00	4155,9389996	52.015.732,52	4,07	2,66
F902520	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	1.140.031,86	406	0,00	4238,6245073	1.720.881,55	0,13	0,09
F902521	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	2.248.917,41	812	0,00	4155,9390147	3.374.622,48	0,26	0,17
F902522	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	562.229,35	203	0,00	4155,9389655	843.655,61	0,07	0,04
F902523	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	34.226.227,31	12.189	0,00	4238,6244975	51.664.594,00	4,05	2,64
F902524	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	28.520.452,11	10.157	0,00	4238,6244973	43.051.709,02	3,37	2,20
F902525	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	22.817.484,88	8.126	0,00	4238,6244979	34.443.062,67	2,70	1,76
F902529	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4155,9390007	16.885.580,16	1,32	0,86
F902530	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4238,6244991	17.221.531,34	1,35	0,88
F902531	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1427	10/02/2010	15/08/2030	15.006.141,39	5.224	0,00	4355,0046630	22.750.544,36	1,78	1,16
F902532	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3936	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4246,0556140	17.251.723,96	1,35	0,88
F902533	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3936	10/02/2010	15/08/2040	22.441.795,40	7.951	0,00	4246,0556118	33.760.388,17	2,64	1,72
F902534	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1427	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4355,0046665	17.694.383,96	1,39	0,90
F902539	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4238,6244991	17.221.531,34	1,35	0,88
F902540	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3936	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4246,0556140	17.251.723,96	1,35	0,88
F902546	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	6.187.292,48	2.234	0,00	4155,9390062	9.284.367,74	0,73	0,47
F902547	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3936	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4246,0556140	17.251.723,96	1,35	0,88
F902548	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1427	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4355,0046665	17.694.383,96	1,39	0,90
F902550	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4155,9390007	16.885.580,16	1,32	0,86
F902552	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4155,9390004	8.440.712,11	0,66	0,43
F902553	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4155,9390007	16.885.580,16	1,32	0,86
F902560	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4155,9390004	8.440.712,11	0,66	0,43
F902561	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4155,9390004	8.440.712,11	0,66	0,43
F902562	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4155,9390004	8.440.712,11	0,66	0,43
F902563	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4155,9390004	8.440.712,11	0,66	0,43
F902564	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4155,9390004	8.440.712,11	0,66	0,43
F902565	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4155,9390004	8.440.712,11	0,66	0,43
F902566	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4155,9390049	4.218.278,09	0,33	0,22
F902567	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4155,9390049	4.218.278,09	0,33	0,22
F902568	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	8.438.979,48	3.047	0,00	4155,9389990	12.663.146,13	0,99	0,65

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

Carteira: 104

Posição em: 29/11/2024

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 23/05/2025 14:11:20

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													1.255.764.253,60	98,34	64,15
F902579	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	7627	14/01/2015	15/05/2055	2.671.148,03	958	0,00	3952,4126304	3.786.411,30	0,30	0,19
F980637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	10.641.296,09	3.500	0,00	4460,5458828	15.611.910,59	1,22	0,80
F984383A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	12.003.886,54	4.000	0,00	4446,9177250	17.787.670,90	1,39	0,91
F994577A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2016	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	11.952.501,75	4.000	0,00	4440,1299225	17.760.519,69	1,39	0,91
F996424	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2016	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	15.168.168,63	5.000	0,00	4385,3979200	21.926.989,60	1,72	1,12
G616A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	5.855.775,10	2.000	0,00	4418,5229600	8.837.045,92	0,69	0,45
H504825A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	611.633,29	146	0,00	5061,4938356	738.978,10	0,06	0,04
H504833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	3.577.635,81	854	0,00	5061,4937822	4.322.515,69	0,34	0,22
H523492A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	4.235.659,22	1.000	0,00	5068,2506600	5.068.250,66	0,40	0,26
H548826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	982.575,64	247	0,00	4727,9537247	1.167.804,57	0,09	0,06
H549099A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	1.006.443,87	253	0,00	4727,9537154	1.196.172,29	0,09	0,06
H626065A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2022	6,000000 IPCA	7627	14/01/2015	15/05/2055	2.009.908,54	500	0,00	4614,8444000	2.307.422,20	0,18	0,12
I269726	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7627	14/01/2015	15/05/2055	5.639.074,60	1.253	0,00	3952,4126336	4.952.373,03	0,39	0,25
I269727	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7627	14/01/2015	15/05/2055	22.502.292,90	5.000	0,00	3952,4126300	19.762.063,15	1,55	1,01
I269728	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7627	14/01/2015	15/05/2055	22.502.292,90	5.000	0,00	3952,4126300	19.762.063,15	1,55	1,01
I269730	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7627	14/01/2015	15/05/2055	24.198.965,79	5.377	0,00	3952,4126297	21.252.122,71	1,66	1,09
I269734	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	4.534.501,17	1.000	0,00	4036,4258900	4.036.425,89	0,32	0,21
I269738	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	40.810.510,51	9.000	0,00	4036,4258877	36.327.832,99	2,84	1,86
I269739	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	4036,4258880	40.364.258,88	3,16	2,06
I269740	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	12.714.741,28	2.804	0,00	4036,4258880	11.318.138,19	0,89	0,58
I269742	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4036,4258880	20.182.129,44	1,58	1,03
I269743	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4036,4258880	20.182.129,44	1,58	1,03
I269744	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4036,4258880	20.182.129,44	1,58	1,03
I269753	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	4036,4258880	20.182.129,44	1,58	1,03
I269772	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	21.961.549,41	4.944	0,00	4006,7798624	19.809.519,64	1,55	1,01
I269773	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	4006,7798620	20.033.899,31	1,57	1,02
I269775	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	31.044,16	7	0,00	4090,5814285	28.634,07	0,00	0,00
I269789	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1427	10/02/2010	15/08/2030	8.855,41	2	0,00	4228,8450000	8.457,69	0,00	0,00
I269791	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3936	10/02/2010	15/08/2040	13.516,02	3	0,00	4114,9133333	12.344,74	0,00	0,00
I269818	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	4006,7798620	20.033.899,31	1,57	1,02
I269820	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	13.308.414,65	2.996	0,00	4006,7798631	12.004.312,47	0,94	0,61
I269829	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	929	10/01/2018	15/08/2028	78.477,13	18	0,00	4268,9322222	76.840,78	0,01	0,00
I428876A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2023	6,000000 IPCA	112	08/01/2020	15/05/2025	29.776.101,73	7.000	0,00	4402,4651600	30.817.256,12	2,41	1,57
I460840A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	33.764,58	8	0,00	4352,7662500	34.822,13	0,00	0,00
I461583A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	130.837,76	31	0,00	4352,7658064	134.935,74	0,01	0,01

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 29/11/2024
Emissão: 23/05/2025 14:11:20

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													1.255.764.253,60	98,34	64,15
I466898A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/10/2023	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	29.486.651,43	7.000	0,00	4352,7658342	30.469.360,84	2,39	1,56
I510563A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2023	6,000000 IPCA	112	08/01/2020	15/05/2025	19.219.166,58	4.500	0,00	4402,4651600	19.811.093,22	1,55	1,01
I520404A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	3.146.503,09	740	0,00	4352,7658378	3.221.046,72	0,25	0,16
I520488A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	112	08/01/2020	15/05/2025	4.146.800,92	995	0,00	4402,4651557	4.380.452,83	0,34	0,22
I524945A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/11/2023	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	1.578.534,38	370	0,00	4352,7658378	1.610.523,36	0,13	0,08
I527952A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	21.356.869,93	5.000	0,00	4352,7658340	21.763.829,17	1,70	1,11
I557584A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/12/2023	6,000000 IPCA	112	08/01/2020	15/05/2025	16.042.049,52	3.810	0,00	4402,4651601	16.773.392,26	1,31	0,86
I557585A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/12/2023	6,000000 IPCA	112	08/01/2020	15/05/2025	2.905.253,06	690	0,00	4402,4651594	3.037.700,96	0,24	0,16
I561486	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/12/2023	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	1.295.615,52	300	0,00	4352,7658333	1.305.829,75	0,10	0,07
I561487	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/12/2023	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	639.170,32	148	0,00	4352,7658108	644.209,34	0,05	0,03
I705733A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/03/2024	6,000000 IPCA	1427	10/02/2010	15/08/2030	1.299.198,73	300	0,00	4228,8435333	1.268.653,06	0,10	0,06
I705734A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/03/2024	6,000000 IPCA	1427	10/02/2010	15/08/2030	7.362.126,15	1.700	0,00	4228,8435470	7.189.034,03	0,56	0,37
I712918A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	02/04/2024	6,000000 IPCA	1113	17/01/2024	15/05/2029	26.365.561,78	6.000	0,00	4198,7007383	25.192.204,43	1,97	1,29
I717457A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/04/2024	6,000000 IPCA	929	10/01/2018	15/08/2028	25.932.822,14	6.000	0,00	4268,9319683	25.613.591,81	2,01	1,31
I738969A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/04/2024	6,000000 IPCA	614	12/01/2022	15/05/2027	5.008.899,24	1.150	0,00	4260,5895217	4.899.677,95	0,38	0,25
I762822A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	02/05/2024	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	3.009.491,40	700	0,00	4352,7658285	3.046.936,08	0,24	0,16
I767297A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/05/2024	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	14.426.987,11	3.353	0,00	4352,7658335	14.594.823,84	1,14	0,75
I767891A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/05/2024	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	2.783.853,46	647	0,00	4352,7658268	2.816.239,49	0,22	0,14
I810735A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/06/2024	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	23.080.805,97	5.320	0,00	4352,7658327	23.156.714,23	1,81	1,18
I810736A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/06/2024	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	6.420.976,09	1.480	0,00	4352,7658310	6.442.093,43	0,50	0,33
I819367A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/06/2024	6,000000 IPCA	112	08/01/2020	15/05/2025	24.900.717,12	5.800	0,00	4402,4651586	25.534.297,92	2,00	1,30
I881117A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/07/2024	6,000000 IPCA	929	10/01/2018	15/08/2028	3.304.713,17	757	0,00	4268,9319683	3.231.581,50	0,25	0,17
I921737A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/08/2024	6,000000 IPCA	929	10/01/2018	15/08/2028	10.115.279,83	2.300	0,00	4268,9319695	9.818.543,53	0,77	0,50
I962916A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/09/2024	6,000000 IPCA	929	10/01/2018	15/08/2028	11.516.135,30	2.700	0,00	4268,9319703	11.526.116,32	0,90	0,59
I962917A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/09/2024	6,000000 IPCA	929	10/01/2018	15/08/2028	8.530.470,59	2.000	0,00	4268,9319700	8.537.863,94	0,67	0,44
I972323A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2024	6,000000 IPCA	1113	17/01/2024	15/05/2029	17.436.436,98	4.000	0,00	4198,7007375	16.794.802,95	1,32	0,86
Letra Financeira													14.277.748,03	1,12	0,73
H66892	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1356	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	445106,99833	5.341.283,98	0,42	0,27
H83024	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1370	27/05/2020	27/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	456582,31000	5.478.987,72	0,43	0,28
H89605	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1376	04/06/2020	04/06/2030	2.400.000,00	8	0,00	432184,54125	3.457.476,33	0,27	0,18
Debentures Simples													3.179.960,04	0,25	0,16
I269233	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18777	08/07/1997	01/01/2099	2.924.421,47	93.098	0,00	34,157125	3.179.960,04	0,25	0,16
Debentures Infra Lei 12.431/11													21.944.272,78	1,72	1,12
I269220	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	887	15/06/2013	15/06/2028	21.944.272,78	16.156	0,00	1358,2738784	21.944.272,78	1,72	1,12
Contingência Deb RDVT													-18.255.440,53	-1,43	-0,93

Carteira:	RF-CEEPREV Migrados	Carteira:	104	Posição em:	29/11/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 14:11:20
		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 Deb RDVT													-18.255.440,53	-1,43	-0,93
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-18.255.440,53	-1,43	-0,93
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.276.942.146,	100,0	65,23

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 RF												680.702.153,77	100,00	34,77
60.003_104	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,09803120		31780.000,00000000	0,00	34.895.431,54	5,13	1,78
60.004_104	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,10849000		582600403,83489320	0,00	645.806.722,23	94,87	32,99
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												680.702.153,77	100,00	34,77

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						10.347,31	100,00	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	10.347,31		10.347,31	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						10.347,31	100,00	0,00

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo					49.834,90	59,05	0,00
AJUST NTN(C)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	49.834,90	49.834,90	59,05	0,00
Taxa de Custódia					34.557,90	40,95	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	34.557,90	34.557,90	40,95	0,00
TOTAL DO PASSIVO					84.392,80	100,00	0,00

TOTAL DO PL DA CARTEIRA											1.957.570.254,30		100,00	
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA											1.957.654.647,10		100,00	



Posição de Carteira

Carteira:	RF CEEEPREV Novos	Carteira:	105	Posição em:	29/11/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 14:11:20
		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													20.316.159,52	8,45 5,51
I273958	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	313	06/09/2019	01/03/2026	17.391.620,55	1.296	0,00	15676,049012	20.316.159,52	8,45 5,51
Notas do Tesouro Nacional B													207.112.520,67	86,14 56,15
I269736	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7627	14/01/2015	15/05/2055	1.813.684,81	403	0,00	3952,4126302	1.592.822,29	0,66 0,43
I269757	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	13.190.863,90	2.909	0,00	4036,4258886	11.741.962,91	4,88 3,18
I269774	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	10.222.398,58	2.305	0,00	4090,5819436	9.428.791,38	3,92 2,56
I269776	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	7.934.000,46	1.789	0,00	4090,5819452	7.318.051,10	3,04 1,98
I269779	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	3.973.652,55	896	0,00	4090,5819419	3.665.161,42	1,52 0,99
I269788	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1427	10/02/2010	15/08/2030	4.224.031,25	954	0,00	4228,8435429	4.034.316,74	1,68 1,09
I269790	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3936	10/02/2010	15/08/2040	3.212.307,27	713	0,00	4114,9140953	2.933.933,75	1,22 0,80
I269794	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3936	10/02/2010	15/08/2040	5.708.265,52	1.267	0,00	4114,9140884	5.213.596,15	2,17 1,41
I269800	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1427	10/02/2010	15/08/2030	1.598.401,76	361	0,00	4228,8435457	1.526.612,52	0,63 0,41
I269821	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	21.468.480,65	4.833	0,00	4006,7798634	19.364.767,08	8,05 5,25
I269828	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	929	10/01/2018	15/08/2028	4.769.665,63	1.094	0,00	4268,9319652	4.670.211,57	1,94 1,27
I269830	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	929	10/01/2018	15/08/2028	21.799.203,04	5.000	0,00	4268,9319680	21.344.659,84	8,88 5,79
I269831	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	929	10/01/2018	15/08/2028	21.799.203,04	5.000	0,00	4268,9319680	21.344.659,84	8,88 5,79
I269834	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	929	10/01/2018	15/08/2028	1.813.693,69	416	0,00	4268,9319711	1.775.875,70	0,74 0,48
I426728A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2023	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	29.529.057,11	7.000	0,00	4352,7658342	30.469.360,84	12,67 8,26
I460683A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	614	12/01/2022	15/05/2027	506.632,15	118	0,00	4260,5894915	502.749,56	0,21 0,14
I460841A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	614	12/01/2022	15/05/2027	51.521,91	12	0,00	4260,5891666	51.127,07	0,02 0,01
I461582A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	614	12/01/2022	15/05/2027	489.458,18	114	0,00	4260,5895614	485.707,21	0,20 0,13
I468191A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/10/2023	6,000000 IPCA	929	10/01/2018	15/08/2028	21.242.501,53	5.000	0,00	4268,9319680	21.344.659,84	8,88 5,79
I506790A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/11/2023	6,000000 IPCA	112	08/01/2020	15/05/2025	9.826.460,90	2.300	0,00	4402,4651608	10.125.669,87	4,21 2,75
I533286A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	929	10/01/2018	15/08/2028	8.452.174,38	1.960	0,00	4268,9319693	8.367.106,66	3,48 2,27
I712866A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	02/04/2024	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	9.916.573,89	2.300	0,00	4352,7658347	10.011.361,42	4,16 2,71
H819406A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/06/2024	6,000000 IPCA	614	12/01/2022	15/05/2027	9.827.726,53	2.300	0,00	4260,5895260	9.799.355,91	4,08 2,66
Letra Financeira													12.362.408,74	5,14 3,35
H66914	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1356	07/05/2020	07/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	445106,99857	3.115.748,99	1,30 0,84
H82964	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1370	27/05/2020	27/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	456582,31000	3.196.076,17	1,33 0,87
H89604	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1376	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	432184,54142	6.050.583,58	2,52 1,64
Debentures Simples													294.331,95	0,12 0,08
I269232	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18777	08/07/1997	01/01/2099	270.679,71	8.617	0,00	34,157125	294.331,95	0,12 0,08
Debentures Infra Lei 12.431/11													2.030.619,45	0,84 0,55
I269219	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	887	15/06/2013	15/06/2028	2.030.619,45	1.495	0,00	1358,2738796	2.030.619,45	0,84 0,55
Contingência Deb RDVT													-1.689.272,32	-0,70 -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	-0,70 -0,46

Carteira: RF CEEEPREV Novos

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

Posição em: 29/11/2024
Emissão: 23/05/2025 14:11:20

TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA

240.426.768,01100,065,18

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												128.416.455,12	100,00	34,82
60.003_105	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,09803120		13000.000,000000000	0,00	14.274.405,60	11,12	3,87
60.004_105	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,10849000		102970752,47650495	0,00	114.142.049,52	88,88	30,95

TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS

128.416.455,12100,0034,82

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa							9.077,90	100,000,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	9.077,90		9.077,90	100,00	0,00

TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS

9.077,90100,000,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia							4.234,53100,000,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	4.234,53	4.234,53	100,00	0,00

TOTAL DO PASSIVO

4.234,53100,000,00

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

368.848.066,50100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

368.852.301,03100,00

Carteira: RV-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 29/11/2024
Emissão: 23/05/2025 14:11:20

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									8.052,09	8.052,09	0,03	0,01
PROV-NTCO3	NATURA	RECEBER	0	0	0	8.052,09	0,00	0	8.052,09	8.052,09	0,03	0,01
BDR ETF									24.022.659,19	24.022.659,19	99,97	15,76
BAAX39	BAAX	ETF BDR	63.215	63.215	31,89	2.015.926,35	797.141,15	44,50	2.813.067,50	2.813.067,50	11,71	1,85
BACW39	BACW	ETF BDR	290.423	290.423	46,03	13.368.170,69	7.841.421,00	73,03	21.209.591,69	21.209.591,69	88,26	13,91
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										24.030.711,28	100,00	15,76

Cotas de Fundos													
Título	Nome	Espec	Início Aplic	Prox Aniv	Cota Inicial	Quant Inicial de Cotas	Valor Inicial	Cota Atual	%	Quant Atual de	IR/IOF Atual	Merc. Atual (\$)	% COT
Cotas Fundo de Ações												119.553.947,03	93,09
70.002_204	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					8,60278058		3.438.553,15860593	0,00	29.581.118,34	23,03
70.004_204	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,41406525		9.372.444,26367110	0,00	22.625.692,04	17,62
70.005_204	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023					26,2087897		74.176,26640906	0,00	1.944.070,17	1,51
70.006_204	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					0,92721109		24523.467,86738920	0,00	22.738.431,37	17,71
70.007_204	SHARP	FIA	30/06/2023					0,61811262		32323.708,58036050	0,00	19.979.692,20	15,56
70.008_204	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,70811610		32035.626,51110750	0,00	22.684.942,91	17,66
Cotas Fundo de Índice												8.868.566,96	6,91
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	122,32	0,00	72.503	0,00	8.868.566,96	6,91
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												128.422.513,99	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												152.453.225,27	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												152.453.225,27	100,00

Carteira: RV-CEEEPREV Novos

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

Posição em: 29/11/2024
Emissão: 23/05/2025 14:11:20

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									1.330,48	1.330,48	0,01	0,00
PROV-NTCO3	NATURA	RECEBER	0	0	0	1.330,48	0,00	0	1.330,48	1.330,48	0,01	0,00
BDR ETF									8.905.322,99	8.905.322,99	99,99	27,96
BAAX39	BAAX	ETF BDR	15.357	15.357	31,89	489.734,73	193.651,77	44,50	683.386,50	683.386,50	7,67	2,15
BACW39	BACW	ETF BDR	112.583	112.583	46,03	5.182.195,49	3.039.741,00	73,03	8.221.936,49	8.221.936,49	92,31	25,81
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										8.906.653,47	100,00	27,96

Cotas de Fundos													
Título	Nome	Espec	Início Aplic	Prox Aniv	Cota Inicial	Quant Inicial de Cotas	Valor Inicial	Cota Atual	%	Quant Atual de	IR/IOF Atual	Merc. Atual (\$)	% COT
Cotas Fundo de Ações												21.360.705,24	93,10
70.002_205	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					8,60278057		578.219,07329318	0,00	4.974.291,81	21,68
70.004_205	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,41406525		1.581.992,70908697	0,00	3.819.033,63	16,64
70.005_205	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023					26,2087899		14.184,17413583	0,00	371.750,04	1,62
70.006_205	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					0,92721109		4.039.639,63647987	0,00	3.745.598,67	16,32
70.007_205	SHARP	FIA	30/06/2023					0,61811262		6.401.937,84688677	0,00	3.957.118,58	17,25
70.008_205	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,70811610		6.344.881,16672348	0,00	4.492.912,51	19,58
Cotas Fundo de Índice												1.584.044,00	6,90
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	122,32	0,00	12.950	0,00	1.584.044,00	6,90
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												22.944.749,24	100,00

TOTAL DO PL DA CARTEIRA	31.851.402,71	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA	31.851.402,71	100,00

Carteira:	IE-CEEEPREV Migrados	Carteira:	304	Posição em:	29/11/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 14:11:21
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						3.712.286,24	1,38	1,38
80.000_304	BR PORTOS	FIP	5.092,50745800	4.488.563,81		4.488.563,81	1,67	1,67
80.001_304	ÓLEO & GÁS	FIP	33.190,05591300	-791.755,18		-791.755,18	-0,29	-0,29
80.005_304	INV INSTITUC	FIP	2.391,79301600	15.477,61		15.477,61	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						264.987.918,04	98,62	98,62
50.000_304	BNY MELLON	FICFIM	19.582.100,178559	-142,95		-142,95	0,00	-0,00
50.007_304	BTG I	FIC FIM	112.652.610,66421700	132.488.921,70		132.488.921,70	49,31	49,31
50.008_304	BTG II	FIC FIM	112.652.610,66421700	132.499.139,29		132.499.139,29	49,31	49,31
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						268.700.204,28	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						268.700.204,28		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						268.700.204,28		100,00

Carteira:	IE-CEEEPREV Novos	Carteira:	305	Posição em:	29/11/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 14:11:21
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						291.078,71	0,48	0,48
80.000_305	BR PORTOS	FIP	399,30123355	351.946,28		351.946,28	0,58	0,58
80.001_305	ÓLEO & GÁS	FIP	2.602,41745224	-62.081,16		-62.081,16	-0,10	-0,10
80.005_305	INV INSTITUC	FIP	187,53942135	1.213,59		1.213,59	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						59.995.559,03	99,52	99,52
50.000_305	BNY MELLON	FICFIM	1.534.251,364615	-11,20		-11,20	0,00	-0,00
50.007_305	BTG I	FIC FIM	25.505.517,45082280	29.996.628,44		29.996.628,44	49,76	49,76
50.008_305	BTG II	FIC FIM	25.505.517,45082280	29.998.941,79		29.998.941,79	49,76	49,76
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						60.286.637,74	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						60.286.637,74		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						60.286.637,74		100,00

Carteira:	IM-CEEPREV Migrados	Carteira:	404	Posição em:	29/11/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 14:11:21
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						14.366.579,63	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	14.366.579,63		14.366.579,63	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						14.366.579,63	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						4.569,15	100,00	0,03
201030700000	IMÓVEIS		0	4.569,15		4.569,15	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						4.569,15	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						14.362.010,48		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						14.366.579,63		100,00

Carteira:	IM-CEEPREV Novos	Carteira:	405	Posição em:	29/11/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 14:11:21
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						1.126.482,44	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	1.126.482,44		1.126.482,44	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.126.482,44	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						358,27	100,00	0,03
201030700000	IMÓVEIS		0	358,27		358,27	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						358,27	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.126.124,17		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.126.482,44		100,00

Carteira:	EM-CEEEPREV Migrados	Carteira:	504	Posição em:	29/11/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 14:11:21
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						65.613.879,54	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	65.613.879,54		65.613.879,54	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						65.613.879,54	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						5.554,68	100,00	0,01
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	5.554,68		5.554,68	100,00	0,01
TOTAL DO PASSIVO						5.554,68	100,00	0,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						65.608.324,86		99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						65.613.879,54		100,00

Carteira:	EM-CEEEPREV Novos	Carteira:	505	Posição em:	29/11/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 14:11:21
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						17.864.704,62	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	17.864.704,62		17.864.704,62	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						17.864.704,62	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						841,36	100,00	0,00
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	841,36		841,36	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO						841,36	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						17.863.863,26		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						17.864.704,62		100,00

Carteira:	DS-CEEEPREV Migrados	Carteira:	604	Posição em:	29/11/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 14:11:21
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						223.614,47	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	223.614,47		223.614,47	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						223.614,47	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						245.415,09	100,00	109,75
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	245.415,09		245.415,09	100,00	109,75
TOTAL DO PASSIVO						245.415,09	100,00	109,75
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-21.800,62		-9,75
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						223.614,47		100,00

Carteira:	DS-CEEEPREV Novos	Carteira:	605	Posição em:	29/11/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 14:11:21
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						19.198,64	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	19.198,64		19.198,64	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						19.198,64	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						47.973,88	100,00	249,88
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	47.973,88		47.973,88	100,00	249,88
TOTAL DO PASSIVO						47.973,88	100,00	249,88
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-28.775,24		-149,88
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						19.198,64		100,00