

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/12/2024
Emissão: 04/06/2025 14:45:55

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													31.628,37	0,00	0,00
I273210	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	292	06/09/2019	01/03/2026	26.838,92	2	0,00	15814,185000	31.628,37	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													1.310.770.124,71	98,42	68,40
F880254A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	408	06/01/2016	15/08/2026	7.097.327,36	2.421	0,00	4472,0352953	10.826.797,45	0,81	0,56
F896973A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/07/2016	6,000000 IPCA	2596	07/03/2006	15/05/2035	2.509.567,38	848	0,00	4442,7920754	3.767.487,68	0,28	0,20
F902518	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2596	07/03/2006	15/05/2035	853.619,91	304	0,00	4283,0334210	1.302.042,16	0,10	0,07
F902519	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5102	15/08/2004	15/05/2045	34.664.347,63	12.516	0,00	4199,5687040	52.561.801,90	3,95	2,74
F902520	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2596	07/03/2006	15/05/2035	1.140.031,86	406	0,00	4283,0334236	1.738.911,57	0,13	0,09
F902521	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5102	15/08/2004	15/05/2045	2.248.917,41	812	0,00	4199,5687069	3.410.049,79	0,26	0,18
F902522	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5102	15/08/2004	15/05/2045	562.229,35	203	0,00	4199,5686699	852.512,44	0,06	0,04
F902523	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2596	07/03/2006	15/05/2035	34.226.227,31	12.189	0,00	4283,0334211	52.205.894,37	3,92	2,72
F902524	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2596	07/03/2006	15/05/2035	28.520.452,11	10.157	0,00	4283,0334212	43.502.770,46	3,27	2,27
F902525	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2596	07/03/2006	15/05/2035	22.817.484,88	8.126	0,00	4283,0334223	34.803.929,59	2,61	1,82
F902529	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5102	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4199,5687029	17.062.847,64	1,28	0,89
F902530	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2596	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4283,0334235	17.401.964,80	1,31	0,91
F902531	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1406	10/02/2010	15/08/2030	15.006.141,39	5.224	0,00	4400,6281029	22.988.881,21	1,73	1,20
F902532	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3915	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4290,6461481	17.432.895,30	1,31	0,91
F902533	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3915	10/02/2010	15/08/2040	22.441.795,40	7.951	0,00	4290,6461464	34.114.927,51	2,56	1,78
F902534	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1406	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4400,6281073	17.879.752,00	1,34	0,93
F902539	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2596	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4283,0334235	17.401.964,80	1,31	0,91
F902540	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3915	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4290,6461481	17.432.895,30	1,31	0,91
F902546	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5102	15/08/2004	15/05/2045	6.187.292,48	2.234	0,00	4199,5687108	9.381.836,50	0,70	0,49
F902547	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3915	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4290,6461481	17.432.895,30	1,31	0,91
F902548	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1406	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4400,6281073	17.879.752,00	1,34	0,93
F902550	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5102	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4199,5687029	17.062.847,64	1,28	0,89
F902552	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5102	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4199,5687001	8.529.324,03	0,64	0,45
F902553	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5102	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4199,5687029	17.062.847,64	1,28	0,89
F902560	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5102	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4199,5687001	8.529.324,03	0,64	0,45
F902561	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5102	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4199,5687001	8.529.324,03	0,64	0,45
F902562	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5102	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4199,5687001	8.529.324,03	0,64	0,45
F902563	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5102	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4199,5687001	8.529.324,03	0,64	0,45
F902564	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5102	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4199,5687001	8.529.324,03	0,64	0,45
F902565	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5102	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4199,5687001	8.529.324,03	0,64	0,45
F902566	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5102	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4199,5686995	4.262.562,23	0,32	0,22
F902567	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5102	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4199,5686995	4.262.562,23	0,32	0,22
F902568	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5102	15/08/2004	15/05/2045	8.438.979,48	3.047	0,00	4199,5687036	12.796.085,84	0,96	0,67



Posição de Carteira

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/12/2024
Emissão: 04/06/2025 14:45:55

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													1.310.770.124,71	98,42	68,40
F980637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	408	06/01/2016	15/08/2026	10.641.296,09	3.500	0,00	4504,5520000	15.765.932,00	1,18	0,82
F984383A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	408	06/01/2016	15/08/2026	12.003.886,54	4.000	0,00	4491,4969150	17.965.987,66	1,35	0,94
F994577A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2016	6,000000 IPCA	408	06/01/2016	15/08/2026	11.952.501,75	4.000	0,00	4484,9938000	17.939.975,20	1,35	0,94
F996424	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2016	6,000000 IPCA	2596	07/03/2006	15/05/2035	15.168.168,63	5.000	0,00	4429,7435900	22.148.717,95	1,66	1,16
G616A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	408	06/01/2016	15/08/2026	5.855.775,10	2.000	0,00	4464,2897800	8.928.579,56	0,67	0,47
H504825A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6417	10/02/2010	15/08/2050	611.633,29	146	0,00	5108,6802739	745.867,32	0,06	0,04
H504833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6417	10/02/2010	15/08/2050	3.577.635,81	854	0,00	5108,6802576	4.362.812,94	0,33	0,23
H523492A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	6417	10/02/2010	15/08/2050	4.235.659,22	1.000	0,00	5115,4595200	5.115.459,52	0,38	0,27
H548826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6417	10/02/2010	15/08/2050	982.575,64	247	0,00	4773,9952631	1.179.176,83	0,09	0,06
H549099A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6417	10/02/2010	15/08/2050	1.006.443,87	253	0,00	4773,9952569	1.207.820,80	0,09	0,06
H626065A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2022	6,000000 IPCA	7606	14/01/2015	15/05/2055	2.009.908,54	500	0,00	4660,1890000	2.330.094,50	0,17	0,12
I269727	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7606	14/01/2015	15/05/2055	9.950.513,92	2.211	0,00	3697,6287833	8.175.457,24	0,61	0,43
I269728	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7606	14/01/2015	15/05/2055	22.502.292,90	5.000	0,00	3697,6287860	18.488.143,93	1,39	0,96
I269730	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7606	14/01/2015	15/05/2055	24.198.965,79	5.377	0,00	3697,6287855	19.882.149,98	1,49	1,04
I269734	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6417	10/02/2010	15/08/2050	4.534.501,17	1.000	0,00	3790,8677600	3.790.867,76	0,28	0,20
I269738	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6417	10/02/2010	15/08/2050	40.810.510,51	9.000	0,00	3790,8677555	34.117.809,80	2,56	1,78
I269739	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6417	10/02/2010	15/08/2050	45.345.011,68	10.000	0,00	3790,8677550	37.908.677,55	2,85	1,98
I269744	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6417	10/02/2010	15/08/2050	6.819.889,76	1.504	0,00	3790,8677526	5.701.465,10	0,43	0,30
I269753	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6417	10/02/2010	15/08/2050	22.672.505,84	5.000	0,00	3790,8677560	18.954.338,78	1,42	0,99
I269772	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5102	15/08/2004	15/05/2045	21.961.549,41	4.944	0,00	3810,8149696	18.840.669,21	1,41	0,98
I269773	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5102	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	3810,8149700	19.054.074,85	1,43	0,99
I269775	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2596	07/03/2006	15/05/2035	31.044,16	7	0,00	3935,1942857	27.546,36	0,00	0,00
I269789	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1406	10/02/2010	15/08/2030	8.855,41	2	0,00	4159,7150000	8.319,43	0,00	0,00
I269791	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3915	10/02/2010	15/08/2040	13.516,02	3	0,00	3980,5066666	11.941,52	0,00	0,00
I269818	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5102	15/08/2004	15/05/2045	22.210.304,83	5.000	0,00	3810,8149700	19.054.074,85	1,43	0,99
I269820	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5102	15/08/2004	15/05/2045	13.308.414,65	2.996	0,00	3810,8149699	11.417.201,65	0,86	0,60
I269829	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	908	10/01/2018	15/08/2028	78.477,13	18	0,00	4211,6283333	75.809,31	0,01	0,00
I428876A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2023	6,000000 IPCA	91	08/01/2020	15/05/2025	29.776.101,73	7.000	0,00	4441,3417685	31.089.392,38	2,33	1,62
I460840A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	408	06/01/2016	15/08/2026	33.764,58	8	0,00	4357,5837500	34.860,67	0,00	0,00
I461583A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	408	06/01/2016	15/08/2026	130.837,76	31	0,00	4357,5841935	135.085,11	0,01	0,01
I466898A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/10/2023	6,000000 IPCA	408	06/01/2016	15/08/2026	29.486.651,43	7.000	0,00	4357,5840871	30.503.088,61	2,29	1,59
I510563A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2023	6,000000 IPCA	91	08/01/2020	15/05/2025	19.219.166,58	4.500	0,00	4441,3417688	19.986.037,96	1,50	1,04
I520404A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	408	06/01/2016	15/08/2026	3.146.503,09	740	0,00	4357,5840810	3.224.612,22	0,24	0,17
I520488A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	91	08/01/2020	15/05/2025	4.146.800,92	995	0,00	4441,3417688	4.419.135,06	0,33	0,23
I524945A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/11/2023	6,000000 IPCA	408	06/01/2016	15/08/2026	1.578.534,38	370	0,00	4357,5840810	1.612.306,11	0,12	0,08

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

Carteira: 104

Posição em: 31/12/2024

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 04/06/2025 14:45:55

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													1.310.770.124,71	98,42	68,40
I527952A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	408	06/01/2016	15/08/2026	21.356.869,93	5.000	0,00	4357,5840880	21.787.920,44	1,64	1,14
I557584A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/12/2023	6,000000 IPCA	91	08/01/2020	15/05/2025	16.042.049,52	3.810	0,00	4441,3417690	16.921.512,14	1,27	0,88
I557585A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/12/2023	6,000000 IPCA	91	08/01/2020	15/05/2025	2.905.253,06	690	0,00	4441,3417681	3.064.525,82	0,23	0,16
I561486	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/12/2023	6,000000 IPCA	408	06/01/2016	15/08/2026	1.295.615,52	300	0,00	4357,5841000	1.307.275,23	0,10	0,07
I561487	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/12/2023	6,000000 IPCA	408	06/01/2016	15/08/2026	639.170,32	148	0,00	4357,5840540	644.922,44	0,05	0,03
I705733A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/03/2024	6,000000 IPCA	1406	10/02/2010	15/08/2030	1.299.198,73	300	0,00	4159,7158333	1.247.914,75	0,09	0,07
I705734A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/03/2024	6,000000 IPCA	1406	10/02/2010	15/08/2030	7.362.126,15	1.700	0,00	4159,7158352	7.071.516,92	0,53	0,37
I712918A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	02/04/2024	6,000000 IPCA	1092	17/01/2024	15/05/2029	26.365.561,78	6.000	0,00	4136,5090633	24.819.054,38	1,86	1,30
I717457A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/04/2024	6,000000 IPCA	908	10/01/2018	15/08/2028	25.932.822,14	6.000	0,00	4211,6281883	25.269.769,13	1,90	1,32
I738969A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/04/2024	6,000000 IPCA	593	12/01/2022	15/05/2027	5.008.899,24	1.150	0,00	4241,5451130	4.877.776,88	0,37	0,25
I762822A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	02/05/2024	6,000000 IPCA	408	06/01/2016	15/08/2026	3.009.491,40	700	0,00	4357,5840857	3.050.308,86	0,23	0,16
I767297A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/05/2024	6,000000 IPCA	408	06/01/2016	15/08/2026	14.426.987,11	3.353	0,00	4357,5840858	14.610.979,44	1,10	0,76
I767891A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/05/2024	6,000000 IPCA	408	06/01/2016	15/08/2026	2.783.853,46	647	0,00	4357,5840803	2.819.356,90	0,21	0,15
I810735A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/06/2024	6,000000 IPCA	408	06/01/2016	15/08/2026	23.080.805,97	5.320	0,00	4357,5840864	23.182.347,34	1,74	1,21
I810736A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/06/2024	6,000000 IPCA	408	06/01/2016	15/08/2026	6.420.976,09	1.480	0,00	4357,5840878	6.449.224,45	0,48	0,34
I819367A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/06/2024	6,000000 IPCA	91	08/01/2020	15/05/2025	24.900.717,12	5.800	0,00	4441,3417689	25.759.782,26	1,93	1,34
I881117A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/07/2024	6,000000 IPCA	908	10/01/2018	15/08/2028	3.304.713,17	757	0,00	4211,6281902	3.188.202,54	0,24	0,17
I921737A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/08/2024	6,000000 IPCA	908	10/01/2018	15/08/2028	10.115.279,83	2.300	0,00	4211,6281869	9.686.744,83	0,73	0,51
I962916A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/09/2024	6,000000 IPCA	908	10/01/2018	15/08/2028	11.516.135,30	2.700	0,00	4211,6281888	11.371.396,11	0,85	0,59
I962917A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/09/2024	6,000000 IPCA	908	10/01/2018	15/08/2028	8.530.470,59	2.000	0,00	4211,6281900	8.423.256,38	0,63	0,44
I972323A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2024	6,000000 IPCA	1092	17/01/2024	15/05/2029	17.436.436,98	4.000	0,00	4136,5090625	16.546.036,25	1,24	0,86
J152037A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	2596	07/03/2006	15/05/2035	7.983.538,21	2.000	0,00	3994,7647950	7.989.529,59	0,60	0,42
J152249A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	2596	07/03/2006	15/05/2035	39.988.786,27	10.000	0,00	4001,8722550	40.018.722,55	3,00	2,09
J153430A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	2596	07/03/2006	15/05/2035	39.955.805,41	10.000	0,00	3997,7933130	39.977.933,13	3,00	2,09
J154411A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	2596	07/03/2006	15/05/2035	39.941.634,55	10.000	0,00	3996,3761780	39.963.761,78	3,00	2,09
J154413A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	2596	07/03/2006	15/05/2035	19.970.817,27	5.000	0,00	3996,3761780	19.981.880,89	1,50	1,04
Letra Financeira													13.998.148,81	1,05	0,73
H66892	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1335	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	436481,34000	5.237.776,08	0,39	0,27
H83024	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1349	27/05/2020	27/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	447573,48000	5.370.881,76	0,40	0,28
H89605	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1355	04/06/2020	04/06/2030	2.400.000,00	8	0,00	423686,37125	3.389.490,97	0,25	0,18
Debentures Simples													3.335.758,03	0,25	0,17
I269233	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18756	08/07/1997	01/01/2099	2.924.421,47	93.098	0,00	35,830609	3.335.758,03	0,25	0,17
Debentures Infra Lei 12.431/11													21.944.272,78	1,65	1,15
I269220	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	866	15/06/2013	15/06/2028	21.944.272,78	16.156	0,00	1358,2738784	21.944.272,78	1,65	1,15
Contingência Deb RDVT													-18.255.440,53	-1,37	-0,95

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/12/2024
Emissão: 04/06/2025 14:45:55

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	-1,37	-0,95
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-18.255.440,53	-1,37	-0,95
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.331.824.492,	100,0	69,50

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												584.558.147,65	100,00	30,50
60.003_104	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,07368530		31780.000,00000000	0,00	34.121.718,83	5,84	1,78
60.004_104	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,11870110		492031722,14468503	0,00	550.436.428,82	94,16	28,72
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												584.558.147,65	100,00	30,50

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						10.411,94	100,00	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	10.411,94		10.411,94	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						10.411,94	100,00	0,00

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo					32.641,64	46,86	0,00
AJUST NTN(C)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	0	32.641,64	32.641,64	46,86	0,00
Taxa de Custódia					37.018,16	53,14	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	37.018,16	37.018,16	53,14	0,00
TOTAL DO PASSIVO					69.659,80	100,00	0,00

TOTAL DO PL DA CARTEIRA											1.916.323.391,96		100,00	
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA											1.916.393.051,76		100,00	



Posição de Carteira

Carteira: RF CEEEPREV Novos

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

Posição em: 31/12/2024
Emissão: 04/06/2025 14:45:55

Renda Fixa															
Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/IOF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Letra Financeira do Tesouro													20.495.185,49	8,81	5,59
I273958	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	292	06/09/2019	01/03/2026	17.391.620,55	1.296	0,00	15814,186334	20.495.185,49	8,81	5,59
Notas do Tesouro Nacional B													199.432.560,94	85,70	54,39
I269736	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7606	14/01/2015	15/05/2055	1.813.684,81	403	0,00	3697,6287841	1.490.144,40	0,64	0,41
I269757	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6417	10/02/2010	15/08/2050	13.190.863,90	2.909	0,00	3790,8677552	11.027.634,30	4,74	3,01
I269774	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2596	07/03/2006	15/05/2035	10.222.398,58	2.305	0,00	3935,1944642	9.070.623,24	3,90	2,47
I269776	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2596	07/03/2006	15/05/2035	7.934.000,46	1.789	0,00	3935,1944605	7.040.062,89	3,03	1,92
I269779	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2596	07/03/2006	15/05/2035	3.973.652,55	896	0,00	3935,1944642	3.525.934,24	1,52	0,96
I269788	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1406	10/02/2010	15/08/2030	4.224.031,25	954	0,00	4159,7158385	3.968.368,91	1,71	1,08
I269790	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3915	10/02/2010	15/08/2040	3.212.307,27	713	0,00	3980,5051893	2.838.100,20	1,22	0,77
I269794	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3915	10/02/2010	15/08/2040	5.708.265,52	1.267	0,00	3980,5051933	5.043.300,08	2,17	1,38
I269800	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1406	10/02/2010	15/08/2030	1.598.401,76	361	0,00	4159,7158448	1.501.657,42	0,65	0,41
I269821	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5102	15/08/2004	15/05/2045	17.026.419,68	3.833	0,00	3810,8149700	14.606.853,78	6,28	3,98
I269828	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	908	10/01/2018	15/08/2028	4.769.665,63	1.094	0,00	4211,6281901	4.607.521,24	1,98	1,26
I269830	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	908	10/01/2018	15/08/2028	21.799.203,04	5.000	0,00	4211,6281880	21.058.140,94	9,05	5,74
I269831	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	908	10/01/2018	15/08/2028	21.799.203,04	5.000	0,00	4211,6281880	21.058.140,94	9,05	5,74
I269834	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	908	10/01/2018	15/08/2028	1.813.693,69	416	0,00	4211,6281971	1.752.037,33	0,75	0,48
I426728A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/09/2023	6,000000 IPCA	408	06/01/2016	15/08/2026	29.529.057,11	7.000	0,00	4357,5840871	30.503.088,61	13,11	8,32
I460683A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	593	12/01/2022	15/05/2027	506.632,15	118	0,00	4241,5450847	500.502,32	0,22	0,14
I460841A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	593	12/01/2022	15/05/2027	51.521,91	12	0,00	4241,5450000	50.898,54	0,02	0,01
I461582A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	593	12/01/2022	15/05/2027	489.458,18	114	0,00	4241,5450877	483.536,14	0,21	0,13
I468191A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/10/2023	6,000000 IPCA	908	10/01/2018	15/08/2028	21.242.501,53	5.000	0,00	4211,6281880	21.058.140,94	9,05	5,74
I506790A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/11/2023	6,000000 IPCA	91	08/01/2020	15/05/2025	9.826.460,90	2.300	0,00	4441,3417695	10.215.086,07	4,39	2,79
I533286A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/11/2023	6,000000 IPCA	908	10/01/2018	15/08/2028	8.452.174,38	1.960	0,00	4211,6281887	8.254.791,25	3,55	2,25
I712866A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	02/04/2024	6,000000 IPCA	408	06/01/2016	15/08/2026	9.916.573,89	2.300	0,00	4357,5840869	10.022.443,40	4,31	2,73
H819406A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/06/2024	6,000000 IPCA	593	12/01/2022	15/05/2027	9.827.726,53	2.300	0,00	4241,5451130	9.755.553,76	4,19	2,66
Letra Financeira													12.119.992,94	5,21	3,31
H66914	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1335	07/05/2020	07/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	436481,34000	3.055.369,38	1,31	0,83
H82964	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1349	27/05/2020	27/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	447573,48000	3.133.014,36	1,35	0,85
H89604	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1355	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	423686,37142	5.931.609,20	2,55	1,62
Debentures Simples													308.752,36	0,13	0,08
I269232	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18756	08/07/1997	01/01/2099	270.679,71	8.617	0,00	35,830609	308.752,36	0,13	0,08
Debentures Infra Lei 12.431/11													2.030.619,45	0,87	0,55
I269219	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	866	15/06/2013	15/06/2028	2.030.619,45	1.495	0,00	1358,2738796	2.030.619,45	0,87	0,55
Contingência Deb RDVT													-1.689.272,32	-0,73	-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	-0,73	-0,46

Carteira: RF CEEEPREV Novos

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

Posição em: 31/12/2024
Emissão: 04/06/2025 14:45:55

TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA

232.697.838,86100,063,46

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												133.948.101,57	100,00	36,53
60.003_105	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,07368530		13000.000,000000000	0,00	13.957.908,90	10,42	3,81
60.004_105	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,11870110		107258491,70622796	0,00	119.990.192,67	89,58	32,73

TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS

133.948.101,57100,0036,53

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa							9.906,59	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	9.906,59		9.906,59	100,00	0,00

TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS

9.906,59100,000,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					4.573,29	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	4.573,29	4.573,29	100,00	0,00

TOTAL DO PASSIVO

4.573,29100,000,00

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

366.651.273,73100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

366.655.847,02100,00

Carteira: RV-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/12/2024
Emissão: 04/06/2025 14:45:55

Renda Variável														
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo		
Ordem de Venda										24.179.255,21	24.179.255,21	100,00	17,38	
OVREC_BDRETF	ORDEM VENDA	RECEBER	0	0	0	24.179.255,21	0,00	0	24.179.255,21	24.179.255,21	100,00	17,38		
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										24.179.255,21	100,00	17,38		
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												106.470.161,30	92,60	76,51
70.002_204	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					8,20899810		3.438.553,15860593	0,00	28.227.076,35	24,55	20,29
70.004_204	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,24291790		7.820.497,77691435	0,00	17.540.734,45	15,26	12,61
70.006_204	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					0,85539580		24523.467,86738920	0,00	20.977.271,42	18,25	15,08
70.007_204	SHARP	FIA	30/06/2023					0,56534140		32323.708,58036050	0,00	18.273.930,66	15,89	13,13
70.008_204	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,66960290		32035.626,51110750	0,00	21.451.148,42	18,66	15,42
Cotas Fundo de Índice												8.502.426,81	7,40	6,11
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	117,27	0,00	72.503	0,00	8.502.426,81	7,40	6,11
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												114.972.588,11	100,00	82,62
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												139.151.843,32		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												139.151.843,32		100,00

Carteira: RV-CEEEPREV Novos

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

Posição em: 31/12/2024
Emissão: 04/06/2025 14:45:55

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
BDR ETF									8.889.000,03	8.889.000,03	100,00	33,57
BAAX39	BAAX	ETF BDR	15.357	15.357	31,89	489.734,73	198.719,58	44,83	688.454,31	688.454,31	7,75	2,60
BACW39	BACW	ETF BDR	112.583	112.583	46,03	5.182.195,49	3.018.350,23	72,84	8.200.545,72	8.200.545,72	92,25	30,97
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										8.889.000,03	100,00	33,57

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												16.069.921,39	91,37	60,69
70.002_205	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					8,20899809		578.219,07329318	0,00	4.746.599,27	26,99	17,93
70.006_205	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					0,85539580		4.039.639,63647987	0,00	3.455.490,78	19,65	13,05
70.007_205	SHARP	FIA	30/06/2023					0,56534140		6.401.937,84688677	0,00	3.619.280,51	20,58	13,67
70.008_205	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,66960290		6.344.881,16672348	0,00	4.248.550,83	24,16	16,05
Cotas Fundo de Índice												1.518.646,50	8,63	5,74
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	117,27	0,00	12.950	0,00	1.518.646,50	8,63	5,74
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												17.588.567,89	100,00	66,43
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												26.477.567,92		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												26.477.567,92		100,00

Carteira:	IE-CEEEPREV Migrados	Carteira:	304	Posição em:	31/12/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	04/06/2025 14:45:55
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						4.428.225,55	1,63	1,63
80.000_304	BR PORTOS	FIP	5.092,50745800	4.487.111,04		4.487.111,04	1,65	1,65
80.001_304	ÓLEO & GÁS	FIP	33.190,05591300	-74.374,75		-74.374,75	-0,03	-0,03
80.005_304	INV INSTITUC	FIP	2.391,79301600	15.489,26		15.489,26	0,01	0,01
Cotas FIC Multimercado						267.182.616,13	98,37	98,37
50.000_304	BNY MELLON	FICFIM	19.582.100,178559	-7,83		-7,83	0,00	-0,00
50.007_304	BTG I	FIC FIM	112.652.610,66421700	133.585.921,55		133.585.921,55	49,18	49,18
50.008_304	BTG II	FIC FIM	112.652.610,66421700	133.596.702,41		133.596.702,41	49,19	49,19
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						271.610.841,68	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						271.610.841,68		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						271.610.841,68		100,00

Carteira:	IE-CEEEPREV Novos	Carteira:	305	Posição em:	31/12/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	04/06/2025 14:45:55
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						347.215,19	0,57	0,57
80.000_305	BR PORTOS	FIP	399,30123355	351.832,37		351.832,37	0,58	0,58
80.001_305	ÓLEO & GÁS	FIP	2.602,41745224	-5.831,69		-5.831,69	-0,01	-0,01
80.005_305	INV INSTITUC	FIP	187,53942135	1.214,51		1.214,51	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						60.492.437,49	99,43	99,43
50.000_305	BNY MELLON	FICFIM	1.534.251,364615	-0,61		-0,61	0,00	-0,00
50.007_305	BTG I	FIC FIM	25.505.517,45082280	30.244.998,61		30.244.998,61	49,71	49,71
50.008_305	BTG II	FIC FIM	25.505.517,45082280	30.247.439,49		30.247.439,49	49,72	49,72
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						60.839.652,68	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						60.839.652,68		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						60.839.652,68		100,00

Carteira:	IM-CEEPREV Migrados	Carteira:	404	Posição em:	31/12/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	04/06/2025 14:45:55
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						14.194.201,04	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	14.194.201,04		14.194.201,04	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						14.194.201,04	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						11.647,59	100,00	0,08
201030700000	IMÓVEIS		0	11.647,59		11.647,59	100,00	0,08
TOTAL DO PASSIVO						11.647,59	100,00	0,08
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						14.182.553,45		99,92
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						14.194.201,04		100,00

Carteira:	IM-CEEPREV Novos	Carteira:	405	Posição em:	31/12/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	04/06/2025 14:45:55
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						1.112.966,37	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	1.112.966,37		1.112.966,37	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.112.966,37	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						913,30	100,00	0,08
201030700000	IMÓVEIS		0	913,30		913,30	100,00	0,08
TOTAL DO PASSIVO						913,30	100,00	0,08
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.112.053,07		99,92
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.112.966,37		100,00

Carteira:	EM-CEEEPREV Migrados	Carteira:	504	Posição em:	31/12/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	04/06/2025 14:45:55
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						64.393.137,36	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	64.393.137,36		64.393.137,36	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						64.393.137,36	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						6.946,55	100,00	0,01
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	6.946,55		6.946,55	100,00	0,01
TOTAL DO PASSIVO						6.946,55	100,00	0,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						64.386.190,81		99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						64.393.137,36		100,00

Carteira:	EM-CEEEPREV Novos	Carteira:	505	Posição em:	31/12/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	04/06/2025 14:45:55
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						17.341.529,14	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	17.341.529,14		17.341.529,14	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						17.341.529,14	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						14.993,35	100,00	0,09
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	14.993,35		14.993,35	100,00	0,09
TOTAL DO PASSIVO						14.993,35	100,00	0,09
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						17.326.535,79		99,91
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						17.341.529,14		100,00

Carteira:	DS-CEEEPREV Migrados	Carteira:	604	Posição em:	31/12/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	04/06/2025 14:45:55
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						921.063,61	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	921.063,61		921.063,61	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						921.063,61	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						240.290,76	100,00	26,09
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	240.290,76		240.290,76	100,00	26,09
TOTAL DO PASSIVO						240.290,76	100,00	26,09
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						680.772,85		73,91
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						921.063,61		100,00

Carteira:	DS-CEEPREV Novos	Carteira:	605	Posição em:	31/12/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	04/06/2025 14:45:55
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						174.638,14	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	174.638,14		174.638,14	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						174.638,14	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						47.174,65	100,00	27,01
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	47.174,65		47.174,65	100,00	27,01
TOTAL DO PASSIVO						47.174,65	100,00	27,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						127.463,49		72,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						174.638,14		100,00