

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 30/04/2025
Emissão: 14/10/2025 15:14:18

Renda Fixa															
Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/OF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Letra Financeira do Tesouro													32.929,65	0,00	0,00
I273210	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	211	06/09/2019	01/03/2026	26.838,92	2	0,00	16464,825000	32.929,65	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													1.737.605.883,04	98,75	74,27
F880254A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	327	06/01/2016	15/08/2026	7.097.327,36	2.421	0,00	4538,8029244	10.988.441,88	0,62	0,47
F896973A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/07/2016	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	2.509.567,38	848	0,00	4639,4649764	3.934.266,30	0,22	0,17
F902518	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	853.619,91	304	0,00	4479,4158552	1.361.742,42	0,08	0,06
F902519	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	34.664.347,63	12.516	0,00	4392,4755361	54.976.223,81	3,12	2,35
F902520	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	1.140.031,86	406	0,00	4479,4158620	1.818.642,84	0,10	0,08
F902521	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	2.248.917,41	812	0,00	4392,4755418	3.566.690,14	0,20	0,15
F902522	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	562.229,35	203	0,00	4392,4755172	891.672,53	0,05	0,04
F902523	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	34.226.227,31	12.189	0,00	4479,4158675	54.599.600,01	3,10	2,33
F902524	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	28.520.452,11	10.157	0,00	4479,4158678	45.497.426,97	2,59	1,94
F902525	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	22.817.484,88	8.126	0,00	4479,4158688	36.399.733,35	2,07	1,56
F902529	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4392,4755353	17.846.628,10	1,01	0,76
F902530	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4479,4158700	18.199.866,68	1,03	0,78
F902531	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1325	10/02/2010	15/08/2030	15.006.141,39	5.224	0,00	4467,8628081	23.340.115,31	1,33	1,00
F902532	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3834	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4353,2682869	17.687.329,05	1,01	0,76
F902533	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3834	10/02/2010	15/08/2040	22.441.795,40	7.951	0,00	4353,2682832	34.612.836,12	1,97	1,48
F902534	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1325	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4467,8628107	18.152.926,60	1,03	0,78
F902539	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4479,4158700	18.199.866,68	1,03	0,78
F902540	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3834	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4353,2682869	17.687.329,05	1,01	0,76
F902546	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	6.187.292,48	2.234	0,00	4392,4755416	9.812.790,36	0,56	0,42
F902547	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3834	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4353,2682869	17.687.329,05	1,01	0,76
F902548	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1325	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4467,8628107	18.152.926,60	1,03	0,78
F902550	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4392,4755353	17.846.628,10	1,01	0,76
F902552	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4392,4755342	8.921.117,81	0,51	0,38
F902553	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4392,4755353	17.846.628,10	1,01	0,76
F902560	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4392,4755342	8.921.117,81	0,51	0,38
F902561	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4392,4755342	8.921.117,81	0,51	0,38
F902562	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4392,4755342	8.921.117,81	0,51	0,38
F902563	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4392,4755342	8.921.117,81	0,51	0,38
F902564	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4392,4755342	8.921.117,81	0,51	0,38
F902565	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4392,4755342	8.921.117,81	0,51	0,38
F902566	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4392,4755369	4.458.362,67	0,25	0,19
F902567	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4392,4755369	4.458.362,67	0,25	0,19
F902568	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5021	15/08/2004	15/05/2045	8.438.979,48	3.047	0,00	4392,4755398	13.383.872,97	0,76	0,57

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 30/04/2025
Emissão: 14/10/2025 15:14:18

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													1.737.605.883,04	98,75	74,27
F980637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	327	06/01/2016	15/08/2026	10.641.296,09	3.500	0,00	4565,7686114	15.980.190,14	0,91	0,68
F984383A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	327	06/01/2016	15/08/2026	12.003.886,54	4.000	0,00	4554,9469725	18.219.787,89	1,04	0,78
F994577A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2016	6,000000 IPCA	327	06/01/2016	15/08/2026	11.952.501,75	4.000	0,00	4549,5540150	18.198.216,06	1,03	0,78
F996424	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2016	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	15.168.168,63	5.000	0,00	4626,3999920	23.131.999,96	1,31	0,99
G616A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	327	06/01/2016	15/08/2026	5.855.775,10	2.000	0,00	4532,3737950	9.064.747,59	0,52	0,39
H504825A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	611.633,29	146	0,00	5185,2416438	757.045,28	0,04	0,03
H504833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	3.577.635,81	854	0,00	5185,2415808	4.428.196,31	0,25	0,19
H523492A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	4.235.659,22	1.000	0,00	5192,1398700	5.192.139,87	0,30	0,22
H548826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	982.575,64	247	0,00	4844,5227935	1.196.597,13	0,07	0,05
H549099A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6336	10/02/2010	15/08/2050	1.006.443,87	253	0,00	4844,5228063	1.225.664,27	0,07	0,05
H626065A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2022	6,000000 IPCA	7525	14/01/2015	15/05/2055	2.009.908,54	500	0,00	4861,7571600	2.430.878,58	0,14	0,10
I269775	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	31.044,16	7	0,00	4182,9714285	29.280,80	0,00	0,00
I269791	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3834	10/02/2010	15/08/2040	13.516,02	3	0,00	4019,7600000	12.059,28	0,00	0,00
J152037A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	7.983.538,21	2.000	0,00	4190,1180650	8.380.236,13	0,48	0,36
J152249A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	39.988.786,27	10.000	0,00	4197,2590020	41.972.590,02	2,39	1,79
J153430A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	39.955.805,41	10.000	0,00	4193,1608990	41.931.608,99	2,38	1,79
J154411A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	39.941.634,55	10.000	0,00	4191,7370760	41.917.370,76	2,38	1,79
J154413A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	19.970.817,27	5.000	0,00	4191,7370760	20.958.685,38	1,19	0,90
J157900A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/01/2025	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	39.290.643,25	10.000	0,00	4119,6409690	41.196.409,69	2,34	1,76
J160235A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	2016	04/01/2023	15/05/2033	40.256.493,04	10.000	0,00	4217,1164030	42.171.164,03	2,40	1,80
J160317A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	2016	04/01/2023	15/05/2033	40.256.493,04	10.000	0,00	4217,1164030	42.171.164,03	2,40	1,80
J162267A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	2016	04/01/2023	15/05/2033	40.279.015,65	10.000	0,00	4217,1178570	42.171.178,57	2,40	1,80
J162293A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	39.725.654,77	10.000	0,00	4158,9089840	41.589.089,84	2,36	1,78
J162312A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	39.725.654,77	10.000	0,00	4158,9089840	41.589.089,84	2,36	1,78
J164270A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2025	6,000000 IPCA	2016	04/01/2023	15/05/2033	40.252.789,75	10.000	0,00	4212,2531270	42.122.531,27	2,39	1,80
J164276A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2025	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	39.607.694,41	10.000	0,00	4144,8269900	41.448.269,90	2,36	1,77
J166576A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	2016	04/01/2023	15/05/2033	40.178.039,59	10.000	0,00	4202,5431960	42.025.431,96	2,39	1,80
J166628A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	39.699.865,59	10.000	0,00	4151,8596590	41.518.596,59	2,36	1,77
J166629A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	39.699.865,59	10.000	0,00	4151,8596590	41.518.596,59	2,36	1,77
J168895A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	2016	04/01/2023	15/05/2033	40.297.898,72	10.000	0,00	4212,9366040	42.129.366,04	2,39	1,80
J172434A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	39.680.056,17	10.000	0,00	4148,3136170	41.483.136,17	2,36	1,77
J172514A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	2016	04/01/2023	15/05/2033	40.297.898,72	10.000	0,00	4212,9366040	42.129.366,04	2,39	1,80
J172869A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/01/2025	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	39.723.142,50	10.000	0,00	4150,4516430	41.504.516,43	2,36	1,77
J174426A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/01/2025	6,000000 IPCA	2016	04/01/2023	15/05/2033	40.313.262,05	10.000	0,00	4212,2585630	42.122.585,63	2,39	1,80
J175013A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/01/2025	6,000000 IPCA	2016	04/01/2023	15/05/2033	40.286.742,77	10.000	0,00	4207,3976470	42.073.976,47	2,39	1,80

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 30/04/2025
Emissão: 14/10/2025 15:14:18

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													1.737.605.883,04	98,75 74,27
J177320A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/01/2025	6,000000 IPCA	2016	04/01/2023	15/05/2033	40.115.085,27	10.000	0,00	4188,1109500	41.881.109,50	2,38 1,79
J179011A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/01/2025	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	39.835.077,23	10.000	0,00	4156,0853270	41.560.853,27	2,36 1,78
J185328A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/01/2025	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	39.679.428,73	10.000	0,00	4139,2091380	41.392.091,38	2,35 1,77
J186199A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/01/2025	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	39.622.066,94	10.000	0,00	4132,2080970	41.322.080,97	2,35 1,77
J205709A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/01/2025	6,000000 IPCA	2016	04/01/2023	15/05/2033	39.806.942,34	10.000	0,00	4142,6131320	41.426.131,32	2,35 1,77
J207509A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/01/2025	6,000000 IPCA	2016	04/01/2023	15/05/2033	3.114.055,38	782	0,00	4142,6103964	3.239.521,33	0,18 0,14
J207511A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/01/2025	6,000000 IPCA	2515	07/03/2006	15/05/2035	14.359.040,12	3.665	0,00	4075,3802755	14.936.268,71	0,85 0,64
Letra Financeira													15.370.922,50	0,87 0,66
H66892	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1254	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	477191,82166	5.726.301,86	0,33 0,24
H83024	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1268	27/05/2020	27/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	489675,09333	5.876.101,12	0,33 0,25
H89605	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1274	04/06/2020	04/06/2030	2.400.000,00	8	0,00	471064,94000	3.768.519,52	0,21 0,16
Debentures Simples													48.055.870,60	2,73 2,05
I269233	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18675	08/07/1997	01/01/2099	2.924.421,47	93.098	0,00	31,646508	2.946.226,60	0,17 0,13
J300420	RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0,000000 IPCA	*****	03/12/2021	31/12/9999	45.109.644,00	45.109.644	0,00	1,000000000	45.109.644,00	2,56 1,93
Contingência Deb RDVT													-41.420.811,76	-2,35 -1,77
RDVT13 PROV	(-) RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0	0			0,00	0	0,00	0	-41.420.811,76	-2,35 -1,77
Ajuste precif NTN-B													37.967,01	0,00 0,00
AJUST NTN(D)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	TITULO CONTABIL	31/01/2025	0	0			0,00	0	0,00	0	37.967,01	0,00 0,00
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.759.682.761,	100,0 75,21

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													579.819.005,80	24,78
60.004_104	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,16395570		498145252,28681797	0,00	579.819.005,80	100,00	24,78
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													579.819.005,80	24,78

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													47.299,33	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	47.299,33					47.299,33	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													47.299,33	0,00

Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia													36.131,48	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	36.131,48					36.131,48	100,00	0,00

Carteira: RF-CEEEPREV Migrados		Carteira: 104	Posição em: 30/04/2025		
		Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 14/10/2025 15:14:18		
		Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA			
TOTAL DO PASSIVO			36.131,48	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA			2.339.512.934,69		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA			2.339.549.066,17		100,00

Carteira: RF CEEEPREV Novos

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

Posição em: 30/04/2025
Emissão: 14/10/2025 15:14:18

Renda Fixa														
Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/IOF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF %Ativo
Letra Financeira do Tesouro													21.338.414,89	20,90 5,49
I273958	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	211	06/09/2019	01/03/2026	17.391.620,55	1.296	0,00	16464,826304	21.338.414,89	20,90 5,49
Notas do Tesouro Nacional B													66.759.202,71	65,40 17,18
I269828	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	827	10/01/2018	15/08/2028	4.612.711,37	1.058	0,00	4356,2991398	4.608.964,49	4,52 1,19
I269831	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	827	10/01/2018	15/08/2028	10.515.935,55	2.412	0,00	4356,2991376	10.507.393,52	10,29 2,70
I460683A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	512	12/01/2022	15/05/2027	506.632,15	118	0,00	4460,1365254	526.296,11	0,52 0,14
I460841A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	512	12/01/2022	15/05/2027	51.521,91	12	0,00	4460,1366666	53.521,64	0,05 0,01
I461582A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	512	12/01/2022	15/05/2027	489.458,18	114	0,00	4460,1364912	508.455,56	0,50 0,13
I468191A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/10/2023	6,000000 IPCA	827	10/01/2018	15/08/2028	21.242.501,53	5.000	0,00	4356,2991400	21.781.495,70	21,34 5,60
I506790A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/11/2023	6,000000 IPCA	10	08/01/2020	15/05/2025	9.826.460,90	2.300	0,00	4614,0927565	10.612.413,34	10,40 2,73
I712866A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	02/04/2024	6,000000 IPCA	327	06/01/2016	15/08/2026	7.760.796,96	1.800	0,00	4390,1935611	7.902.348,41	7,74 2,03
I819406A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/06/2024	6,000000 IPCA	512	12/01/2022	15/05/2027	9.827.726,53	2.300	0,00	4460,1364956	10.258.313,94	10,05 2,64
Letra Financeira													13.362.977,56	13,09 3,44
H66914	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1254	07/05/2020	07/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	477191,82142	3.340.342,75	3,27 0,86
H82964	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1268	27/05/2020	27/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	489675,09285	3.427.725,65	3,36 0,88
H89604	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1274	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	471064,94000	6.594.909,16	6,46 1,70
Debentures Simples													4.446.931,96	4,36 1,14
I269232	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18675	08/07/1997	01/01/2099	270.679,71	8.617	0,00	31,646508	272.697,96	0,27 0,07
J300419	RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0,000000 IPCA	*****	03/12/2021	31/12/9999	4.174.234,00	4.174.234	0,00	1,00000000	4.174.234,00	4,09 1,07
Contingência Deb RDVT													-3.832.886,84	-3,75 -0,99
RDVT13 PROV	(-) RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0	0			0,00	0	0,00	0	-3.832.886,84	-3,75 -0,99
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													102.074.640,28	100,0 26,26

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													286.555.005,89	73,73
60.004_105	BRANCO RF	FIRF	28/11/2023					1,16395570		246190646,19086510	0,00	286.555.005,89	100,00	73,73
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													286.555.005,89	73,73

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													6.656,87	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	6.656,87					6.656,87	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													6.656,87	0,00

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

Carteira: RF CEEEPREV Novos

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

Posição em: 30/04/2025
Emissão: 14/10/2025 15:14:18

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					4.403,06	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	4.403,06	4.403,06	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					4.403,06	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					388.631.899,98		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					388.636.303,04		100,00

Carteira: RV-CEEEPREV Migrados

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

Posição em: 30/04/2025
Emissão: 14/10/2025 15:14:18

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									37.470,79	37.470,79	100,00	100,00
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	37.470,79	0,00	0	37.470,79	37.470,79	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										37.470,79	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA										37.470,79		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA										37.470,79		100,00

Carteira: RV-CEEEPREV Novos

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

Posição em: 30/04/2025
Emissão: 14/10/2025 15:14:18

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
BDR ETF									8.126.338,76	8.126.338,76	100,00	100,00
BAAX39	BAAX	ETF BDR	15.357	15.357	31,89	489.734,73	154.337,85	41,94	644.072,58	644.072,58	7,93	7,93
BACW39	BACW	ETF BDR	112.583	112.583	46,03	5.182.195,49	2.300.070,69	66,46	7.482.266,18	7.482.266,18	92,07	92,07
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										8.126.338,76	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA										8.126.338,76		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA										8.126.338,76		100,00

Carteira:	IE-CEEEPREV Migrados	Carteira:	304	Posição em:	30/04/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/10/2025 15:14:18
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						5.401.581,70	100,01	100,01
80.000_304	BR PORTOS	FIP	5.092,50745800	5.516.588,61		5.516.588,61	102,14	102,14
80.001_304	ÓLEO & GÁS	FIP	33.190,05591300	-129.933,07		-129.933,07	-2,41	-2,41
80.005_304	INV INSTITUC	FIP	2.391,79301600	14.926,16		14.926,16	0,28	0,28
Cotas FIC Multimercado						-675,58	-0,01	-0,01
50.000_304	BNY MELLON	FICFIM	19.582.100,178559	-675,58		-675,58	-0,01	-0,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						5.400.906,12	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						5.400.906,12		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						5.400.906,12		100,00

Carteira:	IE-CEEEPREV Novos	Carteira:	305	Posição em:	30/04/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/10/2025 15:14:18
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						423.535,60	0,67	0,67
80.000_305	BR PORTOS	FIP	399,30123355	432.553,25		432.553,25	0,69	0,69
80.001_305	ÓLEO & GÁS	FIP	2.602,41745224	-10.188,00		-10.188,00	-0,02	-0,02
80.005_305	INV INSTITUC	FIP	187,53942135	1.170,35		1.170,35	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						62.436.280,53	99,33	99,33
50.000_305	BNY MELLON	FICFIM	1.534.251,364615	-52,93		-52,93	0,00	-0,00
50.007_305	BTG I	FIC FIM	25.505.517,45082280	31.216.126,29		31.216.126,29	49,66	49,66
50.008_305	BTG II	FIC FIM	25.505.517,45082280	31.220.207,17		31.220.207,17	49,67	49,67
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						62.859.816,13	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						62.859.816,13		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						62.859.816,13		100,00

Carteira:	IM-CEEPREV Migrados	Carteira:	404	Posição em:	30/04/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/10/2025 15:14:18
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						14.211.667,03	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	14.211.667,03		14.211.667,03	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						14.211.667,03	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						6.212,10	100,00	0,04
201030700000	IMÓVEIS		0	6.212,10		6.212,10	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						6.212,10	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						14.205.454,93		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						14.211.667,03		100,00

Carteira:	IM-CEEPREV Novos	Carteira:	405	Posição em:	30/04/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/10/2025 15:14:18
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						1.114.336,48	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	1.114.336,48		1.114.336,48	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.114.336,48	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						487,10	100,00	0,04
201030700000	IMÓVEIS		0	487,10		487,10	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						487,10	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.113.849,38		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.114.336,48		100,00

Carteira:	EM-CEEEPREV Migrados	Carteira:	504	Posição em:	30/04/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/10/2025 15:14:18
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						63.398.966,53	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	63.398.966,53		63.398.966,53	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						63.398.966,53	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						2.213,90	100,00	0,00
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	2.213,90		2.213,90	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO						2.213,90	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						63.396.752,63		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						63.398.966,53		100,00

Carteira:	EM-CEEEPREV Novos	Carteira:	505	Posição em:	30/04/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/10/2025 15:14:18
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						16.674.018,57	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	16.674.018,57		16.674.018,57	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						16.674.018,57	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						4.790,15	100,00	0,03
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	4.790,15		4.790,15	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						4.790,15	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						16.669.228,42		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						16.674.018,57		100,00

Carteira:	DS-CEEEPREV Migrados	Carteira:	604	Posição em:	30/04/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/10/2025 15:14:18
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						117.949,25	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	117.949,25		117.949,25	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						117.949,25	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						141.134,79	100,00	119,66
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	141.134,79		141.134,79	100,00	119,66
TOTAL DO PASSIVO						141.134,79	100,00	119,66
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-23.185,54		-19,66
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						117.949,25		100,00

Carteira:	DS-CEEEPREV Novos	Carteira:	605	Posição em:	30/04/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/10/2025 15:14:18
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						20.772,90	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	20.772,90		20.772,90	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						20.772,90	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						27.836,73	100,00	134,01
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	27.836,73		27.836,73	100,00	134,01
TOTAL DO PASSIVO						27.836,73	100,00	134,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-7.063,83		-34,01
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						20.772,90		100,00