

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 30/05/2025
Emissão: 19/11/2025 13:23:22

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													33.302,14	0,00	0,00
I273210	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	190	06/09/2019	01/03/2026	26.838,92	2	0,00	16651,070000	33.302,14	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													1.707.197.073,68	98,70	72,77
F880254A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	306	06/01/2016	15/08/2026	7.097.327,36	2.421	0,00	4579,9102065	11.087.962,61	0,64	0,47
F896973A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/07/2016	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	2.509.567,38	848	0,00	4546,8433018	3.855.723,12	0,22	0,16
F902518	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	853.619,91	304	0,00	4387,1218421	1.333.685,04	0,08	0,06
F902519	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5000	15/08/2004	15/05/2045	34.664.347,63	12.516	0,00	4299,4659563	53.812.115,91	3,11	2,29
F902520	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	1.140.031,86	406	0,00	4387,1218226	1.781.171,46	0,10	0,08
F902521	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5000	15/08/2004	15/05/2045	2.248.917,41	812	0,00	4299,4659729	3.491.166,37	0,20	0,15
F902522	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5000	15/08/2004	15/05/2045	562.229,35	203	0,00	4299,4659113	872.791,58	0,05	0,04
F902523	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	34.226.227,31	12.189	0,00	4387,1218196	53.474.627,86	3,09	2,28
F902524	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	28.520.452,11	10.157	0,00	4387,1218214	44.559.996,34	2,58	1,90
F902525	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	22.817.484,88	8.126	0,00	4387,1218213	35.649.751,92	2,06	1,52
F902529	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5000	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4299,4659561	17.468.730,18	1,01	0,74
F902530	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4387,1218213	17.824.875,96	1,03	0,76
F902531	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1304	10/02/2010	15/08/2030	15.006.141,39	5.224	0,00	4509,2791577	23.556.474,32	1,36	1,00
F902532	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3813	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4393,7334235	17.851.738,90	1,03	0,76
F902533	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3813	10/02/2010	15/08/2040	22.441.795,40	7.951	0,00	4393,7334222	34.934.574,44	2,02	1,49
F902534	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1304	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4509,2791607	18.321.201,23	1,06	0,78
F902539	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4387,1218213	17.824.875,96	1,03	0,76
F902540	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3813	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4393,7334235	17.851.738,90	1,03	0,76
F902546	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5000	15/08/2004	15/05/2045	6.187.292,48	2.234	0,00	4299,4659624	9.605.006,96	0,56	0,41
F902547	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3813	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4393,7334235	17.851.738,90	1,03	0,76
F902548	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1304	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4509,2791607	18.321.201,23	1,06	0,78
F902550	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5000	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4299,4659561	17.468.730,18	1,01	0,74
F902552	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5000	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4299,4659576	8.732.215,36	0,50	0,37
F902553	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5000	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4299,4659561	17.468.730,18	1,01	0,74
F902560	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5000	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4299,4659576	8.732.215,36	0,50	0,37
F902561	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5000	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4299,4659576	8.732.215,36	0,50	0,37
F902562	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5000	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4299,4659576	8.732.215,36	0,50	0,37
F902563	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5000	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4299,4659576	8.732.215,36	0,50	0,37
F902564	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5000	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4299,4659576	8.732.215,36	0,50	0,37
F902565	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5000	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4299,4659576	8.732.215,36	0,50	0,37
F902566	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5000	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4299,4659605	4.363.957,95	0,25	0,19
F902567	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5000	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4299,4659605	4.363.957,95	0,25	0,19
F902568	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	5000	15/08/2004	15/05/2045	8.438.979,48	3.047	0,00	4299,4659566	13.100.472,77	0,76	0,56

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 30/05/2025
Emissão: 19/11/2025 13:23:22

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													1.707.197.073,68	98,70	72,77
F980637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	306	06/01/2016	15/08/2026	10.641.296,09	3.500	0,00	4605,3086457	16.118.580,26	0,93	0,69
F984383A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	306	06/01/2016	15/08/2026	12.003.886,54	4.000	0,00	4595,1171325	18.380.468,53	1,06	0,78
F994577A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2016	6,000000 IPCA	306	06/01/2016	15/08/2026	11.952.501,75	4.000	0,00	4590,0376125	18.360.150,45	1,06	0,78
F996424	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2016	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	15.168.168,63	5.000	0,00	4533,8069560	22.669.034,78	1,31	0,97
G616A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	306	06/01/2016	15/08/2026	5.855.775,10	2.000	0,00	4573,8532950	9.147.706,59	0,53	0,39
H504825A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6315	10/02/2010	15/08/2050	611.633,29	146	0,00	5227,3341095	763.190,78	0,04	0,03
H504833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6315	10/02/2010	15/08/2050	3.577.635,81	854	0,00	5227,3340866	4.464.143,31	0,26	0,19
H523492A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	6315	10/02/2010	15/08/2050	4.235.659,22	1.000	0,00	5234,2468400	5.234.246,84	0,30	0,22
H548826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6315	10/02/2010	15/08/2050	982.575,64	247	0,00	4885,8600809	1.206.807,44	0,07	0,05
H549099A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6315	10/02/2010	15/08/2050	1.006.443,87	253	0,00	4885,8600395	1.236.122,59	0,07	0,05
H626065A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2022	6,000000 IPCA	7504	14/01/2015	15/05/2055	2.009.908,54	500	0,00	4769,8898800	2.384.944,94	0,14	0,10
I269775	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	31.044,16	7	0,00	4145,2671428	29.016,87	0,00	0,00
I269791	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3813	10/02/2010	15/08/2040	13.516,02	3	0,00	4136,3666666	12.409,10	0,00	0,00
J152037A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	7.983.538,21	2.000	0,00	4098,2840850	8.196.568,17	0,47	0,35
J152249A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	39.988.786,27	10.000	0,00	4105,4157850	41.054.157,85	2,37	1,75
J153430A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	39.955.805,41	10.000	0,00	4101,3229960	41.013.229,96	2,37	1,75
J154411A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	39.941.634,55	10.000	0,00	4099,9010110	40.999.010,11	2,37	1,75
J154413A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	19.970.817,27	5.000	0,00	4099,9010100	20.499.505,05	1,19	0,87
J157900A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/01/2025	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	39.290.643,25	10.000	0,00	4027,8922300	40.278.922,30	2,33	1,72
J160235A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	1995	04/01/2023	15/05/2033	40.256.493,04	10.000	0,00	4126,0414060	41.260.414,06	2,39	1,76
J160317A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	1995	04/01/2023	15/05/2033	40.256.493,04	10.000	0,00	4126,0414060	41.260.414,06	2,39	1,76
J162267A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	1995	04/01/2023	15/05/2033	40.279.015,65	10.000	0,00	4126,0428560	41.260.428,56	2,39	1,76
J162293A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	39.725.654,77	10.000	0,00	4067,1140810	40.671.140,81	2,35	1,73
J162312A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	39.725.654,77	10.000	0,00	4067,1140810	40.671.140,81	2,35	1,73
J164270A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2025	6,000000 IPCA	1995	04/01/2023	15/05/2033	40.252.789,75	10.000	0,00	4121,1936140	41.211.936,14	2,38	1,76
J164276A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2025	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	39.607.694,41	10.000	0,00	4053,0490290	40.530.490,29	2,34	1,73
J166576A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	1995	04/01/2023	15/05/2033	40.178.039,59	10.000	0,00	4111,5144110	41.115.144,11	2,38	1,75
J166628A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	39.699.865,59	10.000	0,00	4060,0732910	40.600.732,91	2,35	1,73
J166629A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	39.699.865,59	10.000	0,00	4060,0732910	40.600.732,91	2,35	1,73
J168895A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	1995	04/01/2023	15/05/2033	40.297.898,72	10.000	0,00	4121,8749190	41.218.749,19	2,38	1,76
J172434A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	39.680.056,17	10.000	0,00	4056,5315010	40.565.315,01	2,35	1,73
J172514A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	1995	04/01/2023	15/05/2033	40.297.898,72	10.000	0,00	4121,8749190	41.218.749,19	2,38	1,76
J172869A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/01/2025	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	39.723.142,50	10.000	0,00	4058,6669660	40.586.669,66	2,35	1,73
J174426A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/01/2025	6,000000 IPCA	1995	04/01/2023	15/05/2033	40.313.262,05	10.000	0,00	4121,1990330	41.211.990,33	2,38	1,76
J175013A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/01/2025	6,000000 IPCA	1995	04/01/2023	15/05/2033	40.286.742,77	10.000	0,00	4116,3535320	41.163.535,32	2,38	1,75

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 30/05/2025
Emissão: 19/11/2025 13:23:22

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													1.707.197.073,68	98,70 72,77
J177320A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/01/2025	6,000000 IPCA	1995	04/01/2023	15/05/2033	40.115.085,27	10.000	0,00	4097,0975510	40.970.975,51	2,37 1,75
J179011A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/01/2025	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	39.835.077,23	10.000	0,00	4064,2938560	40.642.938,56	2,35 1,73
J185328A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/01/2025	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	39.679.428,73	10.000	0,00	4047,4378150	40.474.378,15	2,34 1,73
J186199A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/01/2025	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	39.622.066,94	10.000	0,00	4040,4449500	40.404.449,50	2,34 1,72
J205709A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/01/2025	6,000000 IPCA	1995	04/01/2023	15/05/2033	39.806.942,34	10.000	0,00	4051,7384190	40.517.384,19	2,34 1,73
J207509A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/01/2025	6,000000 IPCA	1995	04/01/2023	15/05/2033	3.114.055,38	782	0,00	4051,7356905	3.168.457,31	0,18 0,14
J207511A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/01/2025	6,000000 IPCA	2494	07/03/2006	15/05/2035	14.359.040,12	3.665	0,00	3983,6795197	14.600.185,44	0,84 0,62
Letra Financeira													15.510.766,00	0,90 0,66
H66892	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1233	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	481419,76833	5.777.037,22	0,33 0,25
H83024	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1247	27/05/2020	27/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	494212,21166	5.930.546,54	0,34 0,25
H89605	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1253	04/06/2020	04/06/2030	2.400.000,00	8	0,00	475397,78000	3.803.182,24	0,22 0,16
Debentures Simples													48.263.493,20	2,79 2,06
I269233	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18654	08/07/1997	01/01/2099	2.924.421,47	93.098	0,00	33,876659	3.153.849,20	0,18 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	2,61 1,92
Contingência Deb RDVT													-41.420.811,76	-2,39 -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	-2,39 -1,77
Ajuste precif NTN-B													34.920,77	0,00 0,00
AJUST NTN(D)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	TITULO CONTABIL	31/01/2025	0	0			0,00	0	0,00	0	34.920,77	0,00 0,00
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.729.618.744,	100,0 73,73

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													616.400.151,00	26,27
60.004_104	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,17711530		523653163,81162983	0,00	616.400.151,00	100,00	26,27
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													616.400.151,00	26,27

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													6.884,09	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	6.884,09					6.884,09	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													6.884,09	0,00

Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia													36.269,91	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	36.269,91					36.269,91	100,00	0,00

Carteira: RF-CEEEPREV Migrados		Carteira: 104	Posição em: 30/05/2025		
		Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 19/11/2025 13:23:22		
		Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA			
TOTAL DO PASSIVO			36.269,91	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA			2.345.989.509,21		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA			2.346.025.779,12		100,00

Carteira:	RF CEEEPREV Novos	Carteira:	105	Posição em:	30/05/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/11/2025 13:23:22
		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
Letra Financeira do Tesouro													21.579.787,79	23,51 5,52
I273958	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	190	06/09/2019	01/03/2026	17.391.620,55	1.296	0,00	16651,070825	21.579.787,79	23,51 5,52
Notas do Tesouro Nacional B													56.078.509,56	61,10 14,34
I269828	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	806	10/01/2018	15/08/2028	4.612.711,37	1.058	0,00	4374,8614933	4.628.603,46	5,04 1,18
I269831	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	806	10/01/2018	15/08/2028	10.515.935,55	2.412	0,00	4374,8614966	10.552.165,93	11,50 2,70
I460683A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	491	12/01/2022	15/05/2027	506.632,15	118	0,00	4346,6628813	512.906,22	0,56 0,13
I460841A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	491	12/01/2022	15/05/2027	51.521,91	12	0,00	4346,6625000	52.159,95	0,06 0,01
I461582A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	491	12/01/2022	15/05/2027	489.458,18	114	0,00	4346,6628070	495.519,56	0,54 0,13
I468191A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	16/10/2023	6,000000 IPCA	806	10/01/2018	15/08/2028	21.242.501,53	5.000	0,00	4374,8614980	21.874.307,49	23,83 5,59
I712866A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	02/04/2024	6,000000 IPCA	306	06/01/2016	15/08/2026	7.760.796,96	1.800	0,00	4425,2902333	7.965.522,42	8,68 2,04
I819406A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	07/06/2024	6,000000 IPCA	491	12/01/2022	15/05/2027	9.827.726,53	2.300	0,00	4346,6628391	9.997.324,53	10,89 2,56
Letra Financeira													13.484.992,78	14,69 3,45
H66914	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1233	07/05/2020	07/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	481419,76857	3.369.938,38	3,67 0,86
H82964	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1247	27/05/2020	27/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	494212,21142	3.459.485,48	3,77 0,88
H89604	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1253	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	475397,78000	6.655.568,92	7,25 1,70
Debentures Simples													4.466.149,17	4,87 1,14
I269232	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18654	08/07/1997	01/01/2099	270.679,71	8.617	0,00	33,876659	291.915,17	0,32 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	4,55 1,07
Contingência Deb RDVT													-3.832.886,84	-4,18 -0,98
RDVT13 PROV	(-) RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0	0			0,00	0	0,00	0	-3.832.886,84	-4,18 -0,98
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													91.776.552,46	100,0 23,46

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													299.341.854,24	76,53
60.004_105	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,17711530		254301217,76609516	0,00	299.341.854,24	100,00	76,53
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													299.341.854,24	76,53

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													5.394,25	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	5.394,25					5.394,25	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													5.394,25	0,00

Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia													4.615,95	0,00

Carteira: RF CEEEPREV Novos

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

Posição em: 30/05/2025
Emissão: 19/11/2025 13:23:22

Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia						4.615,95	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	4.615,95		4.615,95	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO						4.615,95	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						391.119.185,00		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						391.123.800,95		100,00

Carteira:RV-CEEEPREV Migrados

Carteira:204

Posição em: 30/05/2025

Tipo Carteira:Carteira Administrada

Emissão: 19/11/2025 13:23:22

Administrador:FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber												
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	37.471,68	0,00	0	37.471,68	37.471,68	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										37.471,68	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA										37.471,68		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA										37.471,68		100,00

Carteira: RV-CEEEPREV Novos

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

Posição em: 30/05/2025
Emissão: 19/11/2025 13:23:22

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
BDR ETF									8.656.258,26	8.656.258,26	100,00	100,00
BAAX39	BAAX	ETF BDR	15.357	15.357	31,89	489.734,73	192.269,64	44,41	682.004,37	682.004,37	7,88	7,88
BACW39	BACW	ETF BDR	112.583	112.583	46,03	5.182.195,49	2.792.058,40	70,83	7.974.253,89	7.974.253,89	92,12	92,12
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										8.656.258,26	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA										8.656.258,26		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA										8.656.258,26		100,00

Carteira:	IE-CEEEPREV Migrados	Carteira:	304	Posição em:	30/05/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/11/2025 13:23:22
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						5.357.790,24	99,99	99,99
80.000_304	BR PORTOS	FIP	5.092,50745800	5.481.595,09		5.481.595,09	102,30	102,30
80.001_304	ÓLEO & GÁS	FIP	33.190,05591300	-138.873,22		-138.873,22	-2,59	-2,59
80.005_304	INV INSTITUC	FIP	2.391,79301600	15.068,37		15.068,37	0,28	0,28
Cotas FIC Multimercado						515,01	0,01	0,01
50.000_304	BNY MELLON	FICFIM	19.582.100,178559	515,01		515,01	0,01	0,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						5.358.305,25	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						5.358.305,25		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						5.358.305,25		100,00

Carteira:	IE-CEEEPREV Novos	Carteira:	305	Posição em:	30/05/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/11/2025 13:23:22
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						420.101,94	0,66	0,66
80.000_305	BR PORTOS	FIP	399,30123355	429.809,42		429.809,42	0,68	0,68
80.001_305	ÓLEO & GÁS	FIP	2.602,41745224	-10.888,98		-10.888,98	-0,02	-0,02
80.005_305	INV INSTITUC	FIP	187,53942135	1.181,50		1.181,50	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						63.211.175,32	99,34	99,34
50.000_305	BNY MELLON	FICFIM	1.534.251,364615	40,35		40,35	0,00	0,00
50.007_305	BTG I	FIC FIM	25.505.517,45082280	31.603.919,83		31.603.919,83	49,67	49,67
50.008_305	BTG II	FIC FIM	25.505.517,45082280	31.607.215,14		31.607.215,14	49,67	49,67
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						63.631.277,26	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						63.631.277,26		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						63.631.277,26		100,00

Carteira:	IM-CEEPREV Migrados	Carteira:	404	Posição em:	30/05/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/11/2025 13:23:22
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						14.210.768,64	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	14.210.768,64		14.210.768,64	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						14.210.768,64	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						5.846,63	100,00	0,04
201030700000	IMÓVEIS		0	5.846,63		5.846,63	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						5.846,63	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						14.204.922,01		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						14.210.768,64		100,00

Carteira:	IM-CEEPREV Novos	Carteira:	405	Posição em:	30/05/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/11/2025 13:23:22
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						1.114.266,05	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	1.114.266,05		1.114.266,05	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.114.266,05	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						458,31	100,00	0,04
201030700000	IMÓVEIS		0	458,31		458,31	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						458,31	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.113.807,74		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.114.266,05		100,00

Carteira:	EM-CEEEPREV Migrados	Carteira:	504	Posição em:	30/05/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/11/2025 13:23:22
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						62.659.679,54	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	62.659.679,54		62.659.679,54	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						62.659.679,54	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						9.249,82	100,00	0,01
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	9.249,82		9.249,82	100,00	0,01
TOTAL DO PASSIVO						9.249,82	100,00	0,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						62.650.429,72		99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						62.659.679,54		100,00

Carteira:	EM-CEEEPREV Novos	Carteira:	505	Posição em:	30/05/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/11/2025 13:23:22
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						17.382.820,66	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	17.382.820,66		17.382.820,66	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						17.382.820,66	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						5.805,39	100,00	0,03
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	5.805,39		5.805,39	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						5.805,39	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						17.377.015,27		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						17.382.820,66		100,00

Carteira:	DS-CEEEPREV Migrados	Carteira:	604	Posição em:	30/05/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/11/2025 13:23:22
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						115.973,70	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	115.973,70		115.973,70	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						115.973,70	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						141.519,92	100,00	122,03
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	141.519,92		141.519,92	100,00	122,03
TOTAL DO PASSIVO						141.519,92	100,00	122,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-25.546,22		-22,03
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						115.973,70		100,00

Carteira:	DS-CEEEPREV Novos	Carteira:	605	Posição em:	30/05/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/11/2025 13:23:22
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						68.858,22	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	68.858,22		68.858,22	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						68.858,22	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						28.030,47	100,00	40,71
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	28.030,47		28.030,47	100,00	40,71
TOTAL DO PASSIVO						28.030,47	100,00	40,71
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						40.827,75		59,29
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						68.858,22		100,00