

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 30/06/2025
Emissão: 15/12/2025 16:04:15

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													33.669,69	0,00	0,00
I273210	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	170	06/09/2019	01/03/2026	26.838,92	2	0,00	16834,845000	33.669,69	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													1.719.572.871,41	98,70	73,24
F880254A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	286	06/01/2016	15/08/2026	7.097.327,36	2.421	0,00	4609,9054605	11.160.581,12	0,64	0,48
F896973A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	25/07/2016	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	2.509.567,38	848	0,00	4575,8345872	3.880.307,73	0,22	0,17
F902518	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	853.619,91	304	0,00	4416,7467105	1.342.691,00	0,08	0,06
F902519	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4980	15/08/2004	15/05/2045	34.664.347,63	12.516	0,00	4328,5844287	54.176.562,71	3,11	2,31
F902520	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	1.140.031,86	406	0,00	4416,7467241	1.793.199,17	0,10	0,08
F902521	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4980	15/08/2004	15/05/2045	2.248.917,41	812	0,00	4328,5844458	3.514.810,57	0,20	0,15
F902522	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4980	15/08/2004	15/05/2045	562.229,35	203	0,00	4328,5843842	878.702,63	0,05	0,04
F902523	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	34.226.227,31	12.189	0,00	4416,7467117	53.835.725,67	3,09	2,29
F902524	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	28.520.452,11	10.157	0,00	4416,7467126	44.860.896,36	2,58	1,91
F902525	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	22.817.484,88	8.126	0,00	4416,7467130	35.890.483,79	2,06	1,53
F902529	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4980	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4328,5844302	17.587.038,54	1,01	0,75
F902530	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4416,7467117	17.945.241,89	1,03	0,76
F902531	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1284	10/02/2010	15/08/2030	15.006.141,39	5.224	0,00	4539,7242036	23.715.519,24	1,36	1,01
F902532	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3793	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4423,5048338	17.972.700,14	1,03	0,77
F902533	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3793	10/02/2010	15/08/2040	22.441.795,40	7.951	0,00	4423,5048321	35.171.286,92	2,02	1,50
F902534	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1284	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4539,7242062	18.444.899,45	1,06	0,79
F902539	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4416,7467117	17.945.241,89	1,03	0,76
F902540	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3793	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4423,5048338	17.972.700,14	1,03	0,77
F902546	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4980	15/08/2004	15/05/2045	6.187.292,48	2.234	0,00	4328,5844315	9.670.057,62	0,56	0,41
F902547	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3793	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4423,5048338	17.972.700,14	1,03	0,77
F902548	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1284	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4539,7242062	18.444.899,45	1,06	0,79
F902550	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4980	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4328,5844302	17.587.038,54	1,01	0,75
F902552	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4980	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4328,5844263	8.791.354,97	0,50	0,37
F902553	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4980	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4328,5844302	17.587.038,54	1,01	0,75
F902560	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4980	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4328,5844263	8.791.354,97	0,50	0,37
F902561	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4980	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4328,5844263	8.791.354,97	0,50	0,37
F902562	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4980	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4328,5844263	8.791.354,97	0,50	0,37
F902563	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4980	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4328,5844263	8.791.354,97	0,50	0,37
F902564	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4980	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4328,5844263	8.791.354,97	0,50	0,37
F902565	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4980	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4328,5844263	8.791.354,97	0,50	0,37
F902566	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4980	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4328,5844236	4.393.513,19	0,25	0,19
F902567	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4980	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4328,5844236	4.393.513,19	0,25	0,19
F902568	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4980	15/08/2004	15/05/2045	8.438.979,48	3.047	0,00	4328,5844273	13.189.196,75	0,76	0,56

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 30/06/2025
Emissão: 15/12/2025 16:04:16

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													1.719.572.871,41	98,70	73,24
F980637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	286	06/01/2016	15/08/2026	10.641.296,09	3.500	0,00	4633,7343971	16.218.070,39	0,93	0,69
F984383A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	286	06/01/2016	15/08/2026	12.003.886,54	4.000	0,00	4624,1737125	18.496.694,85	1,06	0,79
F994577A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2016	6,000000 IPCA	286	06/01/2016	15/08/2026	11.952.501,75	4.000	0,00	4619,4080825	18.477.632,33	1,06	0,79
F996424	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2016	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	15.168.168,63	5.000	0,00	4562,8517720	22.814.258,86	1,31	0,97
G616A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	286	06/01/2016	15/08/2026	5.855.775,10	2.000	0,00	4604,2215550	9.208.443,11	0,53	0,39
H504825A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6295	10/02/2010	15/08/2050	611.633,29	146	0,00	5256,9058219	767.508,25	0,04	0,03
H504833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6295	10/02/2010	15/08/2050	3.577.635,81	854	0,00	5256,9057962	4.489.397,55	0,26	0,19
H523492A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	6295	10/02/2010	15/08/2050	4.235.659,22	1.000	0,00	5263,8178800	5.263.817,88	0,30	0,22
H548826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6295	10/02/2010	15/08/2050	982.575,64	247	0,00	4915,4264777	1.214.110,34	0,07	0,05
H549099A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6295	10/02/2010	15/08/2050	1.006.443,87	253	0,00	4915,4264822	1.243.602,90	0,07	0,05
H626065A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2022	6,000000 IPCA	7484	14/01/2015	15/05/2055	2.009.908,54	500	0,00	4799,1512600	2.399.575,63	0,14	0,10
I269775	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	31.044,16	7	0,00	4203,4000000	29.423,80	0,00	0,00
I269791	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3793	10/02/2010	15/08/2040	13.516,02	3	0,00	4210,3833333	12.631,15	0,00	0,00
J152037A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	7.983.538,21	2.000	0,00	4128,9273100	8.257.854,62	0,47	0,35
J152249A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	39.988.786,27	10.000	0,00	4136,0359090	41.360.359,09	2,37	1,76
J153430A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	39.955.805,41	10.000	0,00	4131,9563890	41.319.563,89	2,37	1,76
J154411A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	39.941.634,55	10.000	0,00	4130,5390050	41.305.390,05	2,37	1,76
J154413A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	19.970.817,27	5.000	0,00	4130,5390060	20.652.695,03	1,19	0,88
J157900A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/01/2025	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	39.290.643,25	10.000	0,00	4058,7577030	40.587.577,03	2,33	1,73
J160235A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	1975	04/01/2023	15/05/2033	40.256.493,04	10.000	0,00	4157,3007270	41.573.007,27	2,39	1,77
J160317A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	1975	04/01/2023	15/05/2033	40.256.493,04	10.000	0,00	4157,3007270	41.573.007,27	2,39	1,77
J162267A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	1975	04/01/2023	15/05/2033	40.279.015,65	10.000	0,00	4157,3021690	41.573.021,69	2,39	1,77
J162293A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	39.725.654,77	10.000	0,00	4097,8570030	40.978.570,03	2,35	1,75
J162312A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	39.725.654,77	10.000	0,00	4097,8570030	40.978.570,03	2,35	1,75
J164270A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2025	6,000000 IPCA	1975	04/01/2023	15/05/2033	40.252.789,75	10.000	0,00	4152,4774320	41.524.774,32	2,38	1,77
J164276A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2025	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	39.607.694,41	10.000	0,00	4083,8362710	40.838.362,71	2,34	1,74
J166576A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	1975	04/01/2023	15/05/2033	40.178.039,59	10.000	0,00	4142,8469570	41.428.469,57	2,38	1,76
J166628A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	39.699.865,59	10.000	0,00	4090,8384520	40.908.384,52	2,35	1,74
J166629A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	39.699.865,59	10.000	0,00	4090,8384520	40.908.384,52	2,35	1,74
J168895A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	1975	04/01/2023	15/05/2033	40.297.898,72	10.000	0,00	4153,1552970	41.531.552,97	2,38	1,77
J172434A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	39.680.056,17	10.000	0,00	4087,3078090	40.873.078,09	2,35	1,74
J172514A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	1975	04/01/2023	15/05/2033	40.297.898,72	10.000	0,00	4153,1552970	41.531.552,97	2,38	1,77
J172869A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/01/2025	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	39.723.142,50	10.000	0,00	4089,4365560	40.894.365,56	2,35	1,74
J174426A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/01/2025	6,000000 IPCA	1975	04/01/2023	15/05/2033	40.313.262,05	10.000	0,00	4152,4828230	41.524.828,23	2,38	1,77
J175013A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/01/2025	6,000000 IPCA	1975	04/01/2023	15/05/2033	40.286.742,77	10.000	0,00	4147,6617460	41.476.617,46	2,38	1,77

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 30/06/2025
Emissão: 15/12/2025 16:04:16

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													1.719.572.871,41	98,70 73,24
J177320A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/01/2025	6,000000 IPCA	1975	04/01/2023	15/05/2033	40.115.085,27	10.000	0,00	4128,5220560	41.285.220,56	2,37 1,76
J179011A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/01/2025	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	39.835.077,23	10.000	0,00	4095,0456990	40.950.456,99	2,35 1,74
J185328A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/01/2025	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	39.679.428,73	10.000	0,00	4078,2426230	40.782.426,23	2,34 1,74
J186199A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/01/2025	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	39.622.066,94	10.000	0,00	4071,2715550	40.712.715,55	2,34 1,73
J205709A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/01/2025	6,000000 IPCA	1975	04/01/2023	15/05/2033	39.806.942,34	10.000	0,00	4083,3861740	40.833.861,74	2,34 1,74
J207509A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/01/2025	6,000000 IPCA	1975	04/01/2023	15/05/2033	3.114.055,38	782	0,00	4083,3834654	3.193.205,87	0,18 0,14
J207511A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/01/2025	6,000000 IPCA	2474	07/03/2006	15/05/2035	14.359.040,12	3.665	0,00	4014,6792196	14.713.799,34	0,84 0,63
Letra Financeira													15.577.594,20	0,89 0,66
H66892	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1213	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	484073,22583	5.808.878,71	0,33 0,25
H83024	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1227	27/05/2020	27/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	496705,84083	5.960.470,09	0,34 0,25
H89605	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1233	04/06/2020	04/06/2030	2.400.000,00	8	0,00	476030,67500	3.808.245,40	0,22 0,16
Debentures Simples													48.335.897,00	2,77 2,06
I269233	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18634	08/07/1997	01/01/2099	2.924.421,47	93.098	0,00	34,654375	3.226.253,00	0,19 0,14
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	2,59 1,92
Contingência Deb RDVT													-41.420.811,76	-2,38 -1,76
RDVT13 PROV	(-) RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0	0			0,00	0	0,00	0	-41.420.811,76	-2,38 -1,76
Ajuste precif NTN-B													36.778,38	0,00 0,00
AJUST NTN(D)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	TITULO CONTABIL	31/01/2025	0	0			0,00	0	0,00	0	36.778,38	0,00 0,00
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.742.135.998,	100,0 74,20

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													605.648.651,90	25,80
60.004_104	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,18994830		508970559,40523374	0,00	605.648.651,90	100,00	25,80
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													605.648.651,90	25,80

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													5.016,00	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	5.016,00					5.016,00	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													5.016,00	0,00

Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia													34.355,69	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	34.355,69					34.355,69	100,00	0,00

Carteira: RF-CEEEPREV Migrados		Carteira: 104	Posição em: 30/06/2025		
		Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 15/12/2025 16:04:16		
		Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA			
TOTAL DO PASSIVO			34.355,69	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA			2.347.755.311,13		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA			2.347.789.666,82		100,00

Carteira:	RF CEEEPREV Novos	Carteira:	105	Posição em:	30/06/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	15/12/2025 16:04:16
		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													21.817.961,96	39,62 5,62
I273958	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	170	06/09/2019	01/03/2026	17.391.620,55	1.296	0,00	16834,847191	21.817.961,96	39,62 5,62
Notas do Tesouro Nacional B													19.073.786,45	34,64 4,91
I460683A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	471	12/01/2022	15/05/2027	506.632,15	118	0,00	4353,3633898	513.696,88	0,93 0,13
I460841A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	471	12/01/2022	15/05/2027	51.521,91	12	0,00	4353,3633333	52.240,36	0,09 0,01
I461582A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	471	12/01/2022	15/05/2027	489.458,18	114	0,00	4353,3633333	496.283,42	0,90 0,13
I712866A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	02/04/2024	6,000000 IPCA	286	06/01/2016	15/08/2026	7.760.796,96	1.800	0,00	4443,7944666	7.998.830,04	14,53 2,06
I819406A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/06/2024	6,000000 IPCA	471	12/01/2022	15/05/2027	9.827.726,53	2.300	0,00	4353,3633695	10.012.735,75	18,18 2,58
Letra Financeira													13.529.882,91	24,57 3,48
H66914	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1213	07/05/2020	07/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	484073,22571	3.388.512,58	6,15 0,87
H82964	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1227	27/05/2020	27/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	496705,84000	3.476.940,88	6,31 0,89
H89604	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1233	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	476030,67500	6.664.429,45	12,10 1,72
Debentures Simples													4.472.850,75	8,12 1,15
I269232	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18634	08/07/1997	01/01/2099	270.679,71	8.617	0,00	34,654375	298.616,75	0,54 0,08
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	7,58 1,07
Contingência Deb RDVT													-3.832.886,84	-6,96 -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	-6,96 -0,99
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													55.061.595,23	100,0 14,17

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													333.458.782,92	85,83
60.004_105	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,18994830		280229639,33501110	0,00	333.458.782,92	100,00	85,83
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													333.458.782,92	85,83

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													4.564,32	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	4.564,32					4.564,32	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													4.564,32	0,00

Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia													4.468,41	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	4.468,41					4.468,41	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO													4.468,41	0,00

Carteira: RF CEEEPREV Novos		Carteira: 105	Posição em: 30/06/2025	
		Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 15/12/2025 16:04:16	
		Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA		
TOTAL DO PL DA CARTEIRA			388.520.474,06	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA			388.524.942,47	100,00

Carteira: RV-CEEEPREV Migrados

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

Posição em: 30/06/2025
Emissão: 15/12/2025 16:04:16

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									25.483,59	25.483,59	100,00	100,00
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	25.483,59	0,00	0	25.483,59	25.483,59	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										25.483,59	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA										25.483,59		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA										25.483,59		100,00

Carteira:	RV-CEEPREV Novos	Carteira:	205	Posição em:	30/06/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	15/12/2025 16:04:16
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Renda Variável														
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo		
BDR ETF									12.283.718,50	12.283.718,50	100,00	89,51		
BAAX39	BAAX	ETF BDR	15.357	15.357	31,89	489.734,73	199.487,43	44,88	689.222,16	689.222,16	5,61	5,02		
BACW39	BACW	ETF BDR	165.683	165.683	53,76	8.906.367,71	2.688.128,63	69,98	11.594.496,34	11.594.496,34	94,39	84,49		
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										12.283.718,50	100,00	89,51		
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 Índice												1.440.010,00	100,00	10,49
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	26/06/2025		0,00	0	0,00	135,85	0,00	10.600	0,00	1.440.010,00	100,00	10,49
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												1.440.010,00	100,00	10,49
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												13.723.728,50		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												13.723.728,50		100,00

Carteira:	IE-CEEEPREV Migrados	Carteira:	304	Posição em:	30/06/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	15/12/2025 16:04:16
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						5.038.558,20	99,99	99,99
80.000_304	BR PORTOS	FIP	5.092,50745800	5.425.854,37		5.425.854,37	107,68	107,68
80.001_304	ÓLEO & GÁS	FIP	33.190,05591300	-402.411,43		-402.411,43	-7,99	-7,99
80.005_304	INV INSTITUC	FIP	2.391,79301600	15.115,26		15.115,26	0,30	0,30
Cotas FIC Multimercado						452,35	0,01	0,01
50.000_304	BNY MELLON	FICFIM	19.582.100,178559	452,35		452,35	0,01	0,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						5.039.010,55	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						5.039.010,55		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						5.039.010,55		100,00

Carteira:	IE-CEEEPREV Novos	Carteira:	305	Posição em:	30/06/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	15/12/2025 16:04:16
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						395.071,09	0,61	0,61
80.000_305	BR PORTOS	FIP	399,30123355	425.438,82		425.438,82	0,65	0,65
80.001_305	ÓLEO & GÁS	FIP	2.602,41745224	-31.552,91		-31.552,91	-0,05	-0,05
80.005_305	INV INSTITUC	FIP	187,53942135	1.185,18		1.185,18	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						64.670.575,72	99,39	99,39
50.000_305	BNY MELLON	FICFIM	1.534.251,364615	35,44		35,44	0,00	0,00
50.007_305	BTG I	FIC FIM	25.505.517,45082280	32.333.826,53		32.333.826,53	49,69	49,69
50.008_305	BTG II	FIC FIM	25.505.517,45082280	32.336.713,75		32.336.713,75	49,70	49,70
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						65.065.646,81	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						65.065.646,81		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						65.065.646,81		100,00

Carteira: IM-CEEEPREV Migrados			Carteira: 404	Posição em: 30/06/2025
			Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 15/12/2025 16:04:16
			Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA	

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						14.190.940,03	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	14.190.940,03		14.190.940,03	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						14.190.940,03	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						6.192,88	100,00	0,04
201030700000	IMÓVEIS		0	6.192,88		6.192,88	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						6.192,88	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						14.184.747,15		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						14.190.940,03		100,00

Carteira:	IM-CEEPREV Novos	Carteira:	405	Posição em:	30/06/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	15/12/2025 16:04:16
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						1.112.711,33	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	1.112.711,33		1.112.711,33	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.112.711,33	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						485,58	100,00	0,04
201030700000	IMÓVEIS		0	485,58		485,58	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						485,58	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.112.225,75		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.112.711,33		100,00

Carteira:	EM-CEEEPREV Migrados	Carteira:	504	Posição em:	30/06/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	15/12/2025 16:04:16
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						61.959.588,09	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	61.959.588,09		61.959.588,09	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						61.959.588,09	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						8.282,49	100,00	0,01
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	8.282,49		8.282,49	100,00	0,01
TOTAL DO PASSIVO						8.282,49	100,00	0,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						61.951.305,60		99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						61.959.588,09		100,00

Carteira:	EM-CEEEPREV Novos	Carteira:	505	Posição em:	30/06/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	15/12/2025 16:04:16
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						16.678.866,38	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	16.678.866,38		16.678.866,38	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						16.678.866,38	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						5.973,73	100,00	0,04
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	5.973,73		5.973,73	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						5.973,73	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						16.672.892,65		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						16.678.866,38		100,00

Carteira:	DS-CEEEPREV Migrados	Carteira:	604	Posição em:	30/06/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	15/12/2025 16:04:16
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	178.386,34		178.386,34	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						178.386,34	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo								
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	141.585,22		141.585,22	100,00	79,37
TOTAL DO PASSIVO						141.585,22	100,00	79,37
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						36.801,12		20,63
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						178.386,34		100,00

Carteira:	DS-CEEEPREV Novos	Carteira:	605	Posição em:	30/06/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	15/12/2025 16:04:16
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						27.334,13	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	27.334,13		27.334,13	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						27.334,13	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						28.327,52	100,00	103,63
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	28.327,52		28.327,52	100,00	103,63
TOTAL DO PASSIVO						28.327,52	100,00	103,63
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-993,39		-3,63
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						27.334,13		100,00