

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/07/2025
Emissão: 09/01/2026 08:00:34

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													34.102,00	0,00	0,00
I273210	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	147	06/09/2019	01/03/2026	26.838,92	2	0,00	17051,000000	34.102,00	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													1.736.346.001,73	98,72	73,64
F880254A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	263	06/01/2016	15/08/2026	7.097.327,36	2.421	0,00	4651,1548203	11.260.445,82	0,64	0,48
F896973A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/07/2016	6,000000 IPCA	2451	07/03/2006	15/05/2035	2.509.567,38	848	0,00	4615,8656250	3.914.254,05	0,22	0,17
F902518	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2451	07/03/2006	15/05/2035	853.619,91	304	0,00	4457,3031907	1.355.020,17	0,08	0,06
F902519	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	34.664.347,63	12.516	0,00	4368,4305976	54.675.277,36	3,11	2,32
F902520	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2451	07/03/2006	15/05/2035	1.140.031,86	406	0,00	4457,3032019	1.809.665,10	0,10	0,08
F902521	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	2.248.917,41	812	0,00	4368,4306157	3.547.165,66	0,20	0,15
F902522	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	562.229,35	203	0,00	4368,4305418	886.791,40	0,05	0,04
F902523	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2451	07/03/2006	15/05/2035	34.226.227,31	12.189	0,00	4457,3032028	54.330.068,74	3,09	2,30
F902524	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2451	07/03/2006	15/05/2035	28.520.452,11	10.157	0,00	4457,3032027	45.272.828,63	2,57	1,92
F902525	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2451	07/03/2006	15/05/2035	22.817.484,88	8.126	0,00	4457,3032033	36.220.045,83	2,06	1,54
F902529	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4368,4305980	17.748.933,52	1,01	0,75
F902530	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2451	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4457,3032045	18.110.022,92	1,03	0,77
F902531	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1261	10/02/2010	15/08/2030	15.006.141,39	5.224	0,00	4581,4044276	23.933.256,73	1,36	1,01
F902532	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3770	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4464,2416145	18.138.213,68	1,03	0,77
F902533	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3770	10/02/2010	15/08/2040	22.441.795,40	7.951	0,00	4464,2416111	35.495.185,05	2,02	1,51
F902534	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1261	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4581,4044302	18.614.246,20	1,06	0,79
F902539	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2451	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4457,3032045	18.110.022,92	1,03	0,77
F902540	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3770	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4464,2416145	18.138.213,68	1,03	0,77
F902546	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	6.187.292,48	2.234	0,00	4368,4305998	9.759.073,96	0,55	0,41
F902547	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3770	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4464,2416145	18.138.213,68	1,03	0,77
F902548	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1261	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4581,4044302	18.614.246,20	1,06	0,79
F902550	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4368,4305980	17.748.933,52	1,01	0,75
F902552	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4368,4305957	8.872.282,54	0,50	0,38
F902553	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4368,4305980	17.748.933,52	1,01	0,75
F902560	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4368,4305957	8.872.282,54	0,50	0,38
F902561	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4368,4305957	8.872.282,54	0,50	0,38
F902562	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4368,4305957	8.872.282,54	0,50	0,38
F902563	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4368,4305957	8.872.282,54	0,50	0,38
F902564	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4368,4305957	8.872.282,54	0,50	0,38
F902565	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4368,4305957	8.872.282,54	0,50	0,38
F902566	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4368,4305911	4.433.957,05	0,25	0,19
F902567	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4368,4305911	4.433.957,05	0,25	0,19
F902568	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4957	15/08/2004	15/05/2045	8.438.979,48	3.047	0,00	4368,4305973	13.310.608,03	0,76	0,56

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/07/2025
Emissão: 09/01/2026 08:00:34

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													1.736.346.001,73	98,72	73,64
F980637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	263	06/01/2016	15/08/2026	10.641.296,09	3.500	0,00	4673,1837000	16.356.142,95	0,93	0,69
F984383A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	263	06/01/2016	15/08/2026	12.003.886,54	4.000	0,00	4664,3463425	18.657.385,37	1,06	0,79
F994577A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2016	6,000000 IPCA	263	06/01/2016	15/08/2026	11.952.501,75	4.000	0,00	4659,9407075	18.639.762,83	1,06	0,79
F996424	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2016	6,000000 IPCA	2451	07/03/2006	15/05/2035	15.168.168,63	5.000	0,00	4602,9277660	23.014.638,83	1,31	0,98
G616A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	263	06/01/2016	15/08/2026	5.855.775,10	2.000	0,00	4645,8989150	9.291.797,83	0,53	0,39
H504825A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6272	10/02/2010	15/08/2050	611.633,29	146	0,00	5298,5383561	773.586,60	0,04	0,03
H504833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6272	10/02/2010	15/08/2050	3.577.635,81	854	0,00	5298,5383840	4.524.951,78	0,26	0,19
H523492A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	6272	10/02/2010	15/08/2050	4.235.659,22	1.000	0,00	5305,4590900	5.305.459,09	0,30	0,23
H548826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6272	10/02/2010	15/08/2050	982.575,64	247	0,00	4956,5886234	1.224.277,39	0,07	0,05
H549099A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6272	10/02/2010	15/08/2050	1.006.443,87	253	0,00	4956,5886166	1.254.016,92	0,07	0,05
H626065A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2022	6,000000 IPCA	7461	14/01/2015	15/05/2055	2.009.908,54	500	0,00	4839,7998600	2.419.899,93	0,14	0,10
I269775	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2451	07/03/2006	15/05/2035	31.044,16	7	0,00	4144,9085714	29.014,36	0,00	0,00
I269791	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3770	10/02/2010	15/08/2040	13.516,02	3	0,00	4138,8533333	12.416,56	0,00	0,00
J152037A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	2451	07/03/2006	15/05/2035	7.983.538,21	2.000	0,00	4170,2890050	8.340.578,01	0,47	0,35
J152249A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	2451	07/03/2006	15/05/2035	39.988.786,27	10.000	0,00	4177,3800550	41.773.800,55	2,37	1,77
J153430A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	2451	07/03/2006	15/05/2035	39.955.805,41	10.000	0,00	4173,3106230	41.733.106,23	2,37	1,77
J154411A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	2451	07/03/2006	15/05/2035	39.941.634,55	10.000	0,00	4171,8967350	41.718.967,35	2,37	1,77
J154413A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	2451	07/03/2006	15/05/2035	19.970.817,27	5.000	0,00	4171,8967340	20.859.483,67	1,19	0,88
J157900A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/01/2025	6,000000 IPCA	2451	07/03/2006	15/05/2035	39.290.643,25	10.000	0,00	4100,2861340	41.002.861,34	2,33	1,74
J160235A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	1952	04/01/2023	15/05/2033	40.256.493,04	10.000	0,00	4199,4212550	41.994.212,55	2,39	1,78
J160317A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	1952	04/01/2023	15/05/2033	40.256.493,04	10.000	0,00	4199,4212550	41.994.212,55	2,39	1,78
J162267A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	1952	04/01/2023	15/05/2033	40.279.015,65	10.000	0,00	4199,4226900	41.994.226,90	2,39	1,78
J162293A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	2451	07/03/2006	15/05/2035	39.725.654,77	10.000	0,00	4139,2939970	41.392.939,97	2,35	1,76
J162312A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	2451	07/03/2006	15/05/2035	39.725.654,77	10.000	0,00	4139,2939970	41.392.939,97	2,35	1,76
J164270A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2025	6,000000 IPCA	1952	04/01/2023	15/05/2033	40.252.789,75	10.000	0,00	4194,6202120	41.946.202,12	2,38	1,78
J164276A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2025	6,000000 IPCA	2451	07/03/2006	15/05/2035	39.607.694,41	10.000	0,00	4125,3064800	41.253.064,80	2,35	1,75
J166576A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	1952	04/01/2023	15/05/2033	40.178.039,59	10.000	0,00	4185,0339640	41.850.339,64	2,38	1,77
J166628A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	2451	07/03/2006	15/05/2035	39.699.865,59	10.000	0,00	4132,2921320	41.322.921,32	2,35	1,75
J166629A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	2451	07/03/2006	15/05/2035	39.699.865,59	10.000	0,00	4132,2921320	41.322.921,32	2,35	1,75
J168895A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	1952	04/01/2023	15/05/2033	40.297.898,72	10.000	0,00	4195,2949550	41.952.949,55	2,39	1,78
J172434A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	2451	07/03/2006	15/05/2035	39.680.056,17	10.000	0,00	4128,7698380	41.287.698,38	2,35	1,75
J172514A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	1952	04/01/2023	15/05/2033	40.297.898,72	10.000	0,00	4195,2949550	41.952.949,55	2,39	1,78
J172869A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/01/2025	6,000000 IPCA	2451	07/03/2006	15/05/2035	39.723.142,50	10.000	0,00	4130,8935550	41.308.935,55	2,35	1,75
J174426A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/01/2025	6,000000 IPCA	1952	04/01/2023	15/05/2033	40.313.262,05	10.000	0,00	4194,6255790	41.946.255,79	2,38	1,78
J175013A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/01/2025	6,000000 IPCA	1952	04/01/2023	15/05/2033	40.286.742,77	10.000	0,00	4189,8266760	41.898.266,76	2,38	1,78

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/07/2025
Emissão: 09/01/2026 08:00:34

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													1.736.346.001,73	98,72 73,64
J177320A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/01/2025	6,000000 IPCA	1952	04/01/2023	15/05/2033	40.115.085,27	10.000	0,00	4170,7976650	41.707.976,65	2,37 1,77
J179011A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/01/2025	6,000000 IPCA	2451	07/03/2006	15/05/2035	39.835.077,23	10.000	0,00	4136,4893900	41.364.893,90	2,35 1,75
J185328A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/01/2025	6,000000 IPCA	2451	07/03/2006	15/05/2035	39.679.428,73	10.000	0,00	4119,7259500	41.197.259,50	2,34 1,75
J186199A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/01/2025	6,000000 IPCA	2451	07/03/2006	15/05/2035	39.622.066,94	10.000	0,00	4112,7711250	41.127.711,25	2,34 1,74
J205709A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/01/2025	6,000000 IPCA	1952	04/01/2023	15/05/2033	39.806.942,34	10.000	0,00	4125,8632470	41.258.632,47	2,35 1,75
J207509A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/01/2025	6,000000 IPCA	1952	04/01/2023	15/05/2033	3.114.055,38	782	0,00	4125,8605498	3.226.422,95	0,18 0,14
J207511A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/01/2025	6,000000 IPCA	2451	07/03/2006	15/05/2035	14.359.040,12	3.665	0,00	4056,3062619	14.866.362,45	0,85 0,63
Letra Financeira													15.504.697,72	0,88 0,66
H66892	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1190	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	481714,11666	5.780.569,40	0,33 0,25
H83024	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1204	27/05/2020	27/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	494509,25333	5.934.111,04	0,34 0,25
H89605	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1210	04/06/2020	04/06/2030	2.400.000,00	8	0,00	473752,16000	3.790.017,28	0,22 0,16
Debentures Simples													48.420.618,51	2,75 2,05
I269233	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18611	08/07/1997	01/01/2099	2.924.421,47	93.098	0,00	35,564400	3.310.974,51	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	2,56 1,91
Contingência Deb RDVT													-41.420.811,76	-2,35 -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	-2,35 -1,76
Ajuste precif NTN-B													38.999,72	0,00 0,00
AJUST NTN(D)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	TITULO CONTABIL	31/01/2025	0	0			0,00	0	0,00	0	38.999,72	0,00 0,00
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.758.923.607,	100,0 74,60

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													599.031.356,32	25,40
60.004_104	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,20505270		497099717,14941585	0,00	599.031.356,32	100,00	25,40
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													599.031.356,32	25,40

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													5.542,41	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	5.542,41					5.542,41	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													5.542,41	0,00

Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia													38.863,80	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	38.863,80					38.863,80	100,00	0,00

Carteira: RF-CEEEPREV Migrados		Carteira: 104	Posição em: 31/07/2025		
		Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 09/01/2026 08:00:34		
		Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA			
TOTAL DO PASSIVO			38.863,80	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA			2.357.921.642,85		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA			2.357.960.506,65		100,00

Carteira:	RF CEEEPREV Novos	Carteira:	105	Posição em:	31/07/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/01/2026 08:00:34
		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													22.098.096,69	40,10 5,68
I273958	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	147	06/09/2019	01/03/2026	17.391.620,55	1.296	0,00	17051,000532	22.098.096,69	40,10 5,68
Notas do Tesouro Nacional B													18.895.080,11	34,29 4,85
I461582A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/10/2023	6,000000 IPCA	448	12/01/2022	15/05/2027	429.349,28	100	0,00	4393,3417000	439.334,17	0,80 0,11
I819406A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/06/2024	6,000000 IPCA	448	12/01/2022	15/05/2027	615.301,14	144	0,00	4393,3416666	632.641,20	1,15 0,16
J513004A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/07/2025	6,000000 IPCA	2451	07/03/2006	15/05/2035	9.967.968,89	2.400	0,00	4144,9080791	9.947.779,39	18,05 2,56
J534391A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/07/2025	6,000000 IPCA	2451	07/03/2006	15/05/2035	7.870.969,69	1.900	0,00	4144,9080789	7.875.325,35	14,29 2,02
Letra Financeira													13.466.093,84	24,44 3,46
H66914	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1190	07/05/2020	07/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	481714,11714	3.371.998,82	6,12 0,87
H82964	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1204	27/05/2020	27/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	494509,25285	3.461.564,77	6,28 0,89
H89604	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1210	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	473752,16071	6.632.530,25	12,04 1,70
Debentures Simples													4.480.692,43	8,13 1,15
J269232	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18611	08/07/1997	01/01/2099	270.679,71	8.617	0,00	35,564399	306.458,43	0,56 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	1,000000000	4.174.234,00	7,57 1,07
Contingência Deb RDVT													-3.832.886,84	-6,96 -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	-6,96 -0,98
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													55.107.076,23	100,0 14,16

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													334.161.322,93	85,84
60.004_105	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,20505270		277300173,60720414	0,00	334.161.322,93	100,00	85,84
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													334.161.322,93	85,84

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													4.670,54	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	4.670,54					4.670,54	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													4.670,54	0,00

Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia													4.911,33	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	4.911,33					4.911,33	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO													4.911,33	0,00

Carteira: RF CEEEPREV Novos		Carteira: 105	Posição em: 31/07/2025	
		Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 09/01/2026 08:00:34	
		Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA		
TOTAL DO PL DA CARTEIRA			389.268.158,37	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA			389.273.069,70	100,00

Carteira: RV-CEEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/07/2025
Emissão: 09/01/2026 08:00:34

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
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/07/2025
Emissão: 09/01/2026 08:00:34

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
BDR ETF									12.764.936,69	12.764.936,69	100,00	90,26
BAAX39	BAAX	ETF BDR	15.357	15.357	31,89	489.734,73	230.047,86	46,87	719.782,59	719.782,59	5,64	5,09
BACW39	BACW	ETF BDR	165.683	165.683	53,76	8.906.367,71	3.138.786,39	72,70	12.045.154,10	12.045.154,10	94,36	85,17
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										12.764.936,69	100,00	90,26

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 de Índice												1.376.728,00	100,00	9,74
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	26/06/2025		0,00	0	0,00	129,88	0,00	10.600	0,00	1.376.728,00	100,00	9,74
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												1.376.728,00	100,00	9,74
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												14.141.664,69		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												14.141.664,69		100,00

Carteira:	IE-CEEEPREV Migrados	Carteira:	304	Posição em:	31/07/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/01/2026 08:00:34
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						5.014.083,43	99,99	99,99
80.000_304	BR PORTOS	FIP	5.092,50745800	5.422.503,12		5.422.503,12	108,14	108,14
80.001_304	ÓLEO & GÁS	FIP	33.190,05591300	-423.588,15		-423.588,15	-8,45	-8,45
80.005_304	INV INSTITUC	FIP	2.391,79301600	15.168,46		15.168,46	0,30	0,30
Cotas FIC Multimercado						317,23	0,01	0,01
50.000_304	BNY MELLON	FICFIM	19.582.100,178559	317,23		317,23	0,01	0,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						5.014.400,66	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						5.014.400,66		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						5.014.400,66		100,00

Carteira:	IE-CEEEPREV Novos	Carteira:	305	Posição em:	31/07/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/01/2026 08:00:34
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						393.152,05	0,61	0,61
80.000_305	BR PORTOS	FIP	399,30123355	425.176,05		425.176,05	0,66	0,66
80.001_305	ÓLEO & GÁS	FIP	2.602,41745224	-33.213,35		-33.213,35	-0,05	-0,05
80.005_305	INV INSTITUC	FIP	187,53942135	1.189,35		1.189,35	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						64.368.102,85	99,39	99,39
50.000_305	BNY MELLON	FICFIM	1.534.251,364615	24,85		24,85	0,00	0,00
50.007_305	BTG I	FIC FIM	25.505.517,45082280	32.182.550,75		32.182.550,75	49,69	49,69
50.008_305	BTG II	FIC FIM	25.505.517,45082280	32.185.527,25		32.185.527,25	49,70	49,70
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						64.761.254,90	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						64.761.254,90		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						64.761.254,90		100,00

Carteira:	IM-CEEPREV Migrados	Carteira:	404	Posição em:	31/07/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/01/2026 08:00:34
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						14.190.934,31	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	14.190.934,31		14.190.934,31	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						14.190.934,31	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						5.296,90	100,00	0,04
201030700000	IMÓVEIS		0	5.296,90		5.296,90	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						5.296,90	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						14.185.637,41		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						14.190.934,31		100,00

Carteira:	IM-CEEPREV Novos	Carteira:	405	Posição em:	31/07/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/01/2026 08:00:34
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						1.112.711,18	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	1.112.711,18		1.112.711,18	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.112.711,18	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						415,32	100,00	0,04
201030700000	IMÓVEIS		0	415,32		415,32	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						415,32	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.112.295,86		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.112.711,18		100,00

Carteira:	EM-CEEEPREV Migrados	Carteira:	504	Posição em:	31/07/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/01/2026 08:00:34
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						61.561.657,55	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	61.561.657,55		61.561.657,55	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						61.561.657,55	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						13.943,68	100,00	0,02
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	13.943,68		13.943,68	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO						13.943,68	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						61.547.713,87		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						61.561.657,55		100,00

Carteira:	EM-CEEEPREV Novos	Carteira:	505	Posição em:	31/07/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/01/2026 08:00:34
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						16.015.049,68	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	16.015.049,68		16.015.049,68	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						16.015.049,68	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						6.594,52	100,00	0,04
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	6.594,52		6.594,52	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						6.594,52	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						16.008.455,16		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						16.015.049,68		100,00

Carteira:	DS-CEEPREV Migrados	Carteira:	604	Posição em:	31/07/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/01/2026 08:00:34
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						322.343,26	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	161.873,32		161.873,32	50,22	50,22
1110203	CEF	CEF	0	160.469,94		160.469,94	49,78	49,78
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						322.343,26	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						142.110,40	100,00	44,09
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	142.110,40		142.110,40	100,00	44,09
TOTAL DO PASSIVO						142.110,40	100,00	44,09
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						180.232,86		55,91
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						322.343,26		100,00

Carteira:	DS-CEEEPREV Novos	Carteira:	605	Posição em:	31/07/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/01/2026 08:00:34
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	111.554,00		111.554,00	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						111.554,00	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	28.377,82		28.377,82	100,00	25,44
TOTAL DO PASSIVO						28.377,82	100,00	25,44
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						83.176,18		74,56
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						111.554,00		100,00