

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 29/08/2025
Emissão: 09/02/2026 10:15:57

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													34.500,03	0,00	0,00
I273210	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	126	06/09/2019	01/03/2026	26.838,92	2	0,00	17250,015000	34.500,03	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													1.739.542.459,33	98,71	73,74
F880254A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	242	06/01/2016	15/08/2026	7.097.327,36	2.421	0,00	4540,5216150	10.992.602,83	0,62	0,47
F896973A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/07/2016	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	2.509.567,38	848	0,00	4638,6963089	3.933.614,47	0,22	0,17
F902518	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	853.619,91	304	0,00	4481,1094736	1.362.257,28	0,08	0,06
F902519	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4936	15/08/2004	15/05/2045	34.664.347,63	12.516	0,00	4391,8533013	54.968.435,92	3,12	2,33
F902520	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	1.140.031,86	406	0,00	4481,1094827	1.819.330,45	0,10	0,08
F902521	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4936	15/08/2004	15/05/2045	2.248.917,41	812	0,00	4391,8533128	3.566.184,89	0,20	0,15
F902522	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4936	15/08/2004	15/05/2045	562.229,35	203	0,00	4391,8532512	891.546,21	0,05	0,04
F902523	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	34.226.227,31	12.189	0,00	4481,1094913	54.620.243,59	3,10	2,32
F902524	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	28.520.452,11	10.157	0,00	4481,1094919	45.514.629,11	2,58	1,93
F902525	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	22.817.484,88	8.126	0,00	4481,1094929	36.413.495,74	2,07	1,54
F902529	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4936	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4391,8533005	17.844.099,96	1,01	0,76
F902530	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4481,1094929	18.206.747,87	1,03	0,77
F902531	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1240	10/02/2010	15/08/2030	15.006.141,39	5.224	0,00	4471,3719965	23.358.447,31	1,33	0,99
F902532	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3749	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4353,6953778	17.689.064,32	1,00	0,75
F902533	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3749	10/02/2010	15/08/2040	22.441.795,40	7.951	0,00	4353,6953754	34.616.231,93	1,96	1,47
F902534	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1240	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4471,3720009	18.167.184,44	1,03	0,77
F902539	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4481,1094929	18.206.747,87	1,03	0,77
F902540	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3749	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4353,6953778	17.689.064,32	1,00	0,75
F902546	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4936	15/08/2004	15/05/2045	6.187.292,48	2.234	0,00	4391,8533034	9.811.400,28	0,56	0,42
F902547	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3749	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4353,6953778	17.689.064,32	1,00	0,75
F902548	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1240	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4471,3720009	18.167.184,44	1,03	0,77
F902550	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4936	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4391,8533005	17.844.099,96	1,01	0,76
F902552	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4936	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4391,8532988	8.919.854,05	0,51	0,38
F902553	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4936	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4391,8533005	17.844.099,96	1,01	0,76
F902560	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4936	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4391,8532988	8.919.854,05	0,51	0,38
F902561	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4936	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4391,8532988	8.919.854,05	0,51	0,38
F902562	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4936	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4391,8532988	8.919.854,05	0,51	0,38
F902563	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4936	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4391,8532988	8.919.854,05	0,51	0,38
F902564	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4936	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4391,8532988	8.919.854,05	0,51	0,38
F902565	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4936	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4391,8532988	8.919.854,05	0,51	0,38
F902566	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4936	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4391,8533004	4.457.731,10	0,25	0,19
F902567	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4936	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4391,8533004	4.457.731,10	0,25	0,19
F902568	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4936	15/08/2004	15/05/2045	8.438.979,48	3.047	0,00	4391,8533016	13.381.977,01	0,76	0,57

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 29/08/2025
Emissão: 09/02/2026 10:15:57

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													1.739.542.459,33	98,71	73,74
F980637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	242	06/01/2016	15/08/2026	10.641.296,09	3.500	0,00	4560,8417657	15.962.946,18	0,91	0,68
F984383A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	242	06/01/2016	15/08/2026	12.003.886,54	4.000	0,00	4552,6908425	18.210.763,37	1,03	0,77
F994577A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2016	6,000000 IPCA	242	06/01/2016	15/08/2026	11.952.501,75	4.000	0,00	4548,6269425	18.194.507,77	1,03	0,77
F996424	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2016	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	15.168.168,63	5.000	0,00	4625,8399260	23.129.199,63	1,31	0,98
G616A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	242	06/01/2016	15/08/2026	5.855.775,10	2.000	0,00	4535,6722450	9.071.344,49	0,51	0,38
H504825A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6251	10/02/2010	15/08/2050	611.633,29	146	0,00	5186,3279452	757.203,88	0,04	0,03
H504833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6251	10/02/2010	15/08/2050	3.577.635,81	854	0,00	5186,3279039	4.429.124,03	0,25	0,19
H523492A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	6251	10/02/2010	15/08/2050	4.235.659,22	1.000	0,00	5193,2358500	5.193.235,85	0,29	0,22
H548826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6251	10/02/2010	15/08/2050	982.575,64	247	0,00	4844,9673684	1.196.706,94	0,07	0,05
H549099A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6251	10/02/2010	15/08/2050	1.006.443,87	253	0,00	4844,9673517	1.225.776,74	0,07	0,05
H626065A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2022	6,000000 IPCA	7440	14/01/2015	15/05/2055	2.009.908,54	500	0,00	4862,5125000	2.431.256,25	0,14	0,10
I269775	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	31.044,16	7	0,00	4169,1157142	29.183,81	0,00	0,00
I269791	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3749	10/02/2010	15/08/2040	13.516,02	3	0,00	4030,1266666	12.090,38	0,00	0,00
J152037A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	7.983.538,21	2.000	0,00	4195,7299400	8.391.459,88	0,48	0,36
J152249A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	39.988.786,27	10.000	0,00	4202,7827120	42.027.827,12	2,38	1,78
J153430A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	39.955.805,41	10.000	0,00	4198,7352600	41.987.352,60	2,38	1,78
J154411A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	39.941.634,55	10.000	0,00	4197,3290010	41.973.290,01	2,38	1,78
J154413A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	19.970.817,27	5.000	0,00	4197,3290000	20.986.645,00	1,19	0,89
J157900A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/01/2025	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	39.290.643,25	10.000	0,00	4126,0990580	41.260.990,58	2,34	1,75
J160235A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	1931	04/01/2023	15/05/2033	40.256.493,04	10.000	0,00	4225,4759300	42.254.759,30	2,40	1,79
J160317A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	1931	04/01/2023	15/05/2033	40.256.493,04	10.000	0,00	4225,4759300	42.254.759,30	2,40	1,79
J162267A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	1931	04/01/2023	15/05/2033	40.279.015,65	10.000	0,00	4225,4773550	42.254.773,55	2,40	1,79
J162293A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	39.725.654,77	10.000	0,00	4164,9009610	41.649.009,61	2,36	1,77
J162312A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	39.725.654,77	10.000	0,00	4164,9009610	41.649.009,61	2,36	1,77
J164270A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2025	6,000000 IPCA	1931	04/01/2023	15/05/2033	40.252.789,75	10.000	0,00	4220,7104410	42.207.104,41	2,39	1,79
J164276A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2025	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	39.607.694,41	10.000	0,00	4150,9876830	41.509.876,83	2,36	1,76
J166576A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	1931	04/01/2023	15/05/2033	40.178.039,59	10.000	0,00	4211,1949970	42.111.949,97	2,39	1,79
J166628A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	39.699.865,59	10.000	0,00	4157,9363120	41.579.363,12	2,36	1,76
J166629A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	39.699.865,59	10.000	0,00	4157,9363120	41.579.363,12	2,36	1,76
J168895A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	1931	04/01/2023	15/05/2033	40.297.898,72	10.000	0,00	4221,3801900	42.213.801,90	2,40	1,79
J172434A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	39.680.056,17	10.000	0,00	4154,4326990	41.544.326,99	2,36	1,76
J172514A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	1931	04/01/2023	15/05/2033	40.297.898,72	10.000	0,00	4221,3801900	42.213.801,90	2,40	1,79
J172869A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/01/2025	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	39.723.142,50	10.000	0,00	4156,5451550	41.565.451,55	2,36	1,76
J174426A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/01/2025	6,000000 IPCA	1931	04/01/2023	15/05/2033	40.313.262,05	10.000	0,00	4220,7157680	42.207.157,68	2,39	1,79
J175013A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/01/2025	6,000000 IPCA	1931	04/01/2023	15/05/2033	40.286.742,77	10.000	0,00	4215,9523410	42.159.523,41	2,39	1,79

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 29/08/2025
Emissão: 09/02/2026 10:15:57

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													1.739.542.459,33	98,71 73,74
J177320A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/01/2025	6,000000 IPCA	1931	04/01/2023	15/05/2033	40.115.085,27	10.000	0,00	4197,0851390	41.970.851,39	2,38 1,78
J179011A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/01/2025	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	39.835.077,23	10.000	0,00	4162,1112740	41.621.112,74	2,36 1,76
J185328A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/01/2025	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	39.679.428,73	10.000	0,00	4145,4366510	41.454.366,51	2,35 1,76
J186199A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/01/2025	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	39.622.066,94	10.000	0,00	4138,5184940	41.385.184,94	2,35 1,75
J205709A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/01/2025	6,000000 IPCA	1931	04/01/2023	15/05/2033	39.806.942,34	10.000	0,00	4152,4773670	41.524.773,67	2,36 1,76
J207509A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/01/2025	6,000000 IPCA	1931	04/01/2023	15/05/2033	3.114.055,38	782	0,00	4152,4746930	3.247.235,21	0,18 0,14
J207511A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/01/2025	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	14.359.040,12	3.665	0,00	4082,3473615	14.961.803,08	0,85 0,63
Letra Financeira													15.743.208,41	0,89 0,67
H66892	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1169	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	489139,84416	5.869.678,13	0,33 0,25
H83024	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1183	27/05/2020	27/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	502066,01666	6.024.792,20	0,34 0,26
H89605	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1189	04/06/2020	04/06/2030	2.400.000,00	8	0,00	481092,26000	3.848.738,08	0,22 0,16
Debentures Simples													48.416.604,50	2,75 2,05
I269233	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18590	08/07/1997	01/01/2099	2.924.421,47	93.098	0,00	35,521284	3.306.960,50	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													40.934,25	0,00 0,00
AJUST NTN(D)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	TITULO CONTABIL	31/01/2025	0	0			0,00	0	0,00	0	40.934,25	0,00 0,00
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.762.356.894,	100,0 74,70

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													596.750.152,81	25,30
60.004_104	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,21901060		489536475,58707900	0,00	596.750.152,81	100,00	25,30
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													596.750.152,81	25,30

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													4.668,58	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	4.668,58					4.668,58	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													4.668,58	0,00

Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia													36.120,72	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	36.120,72					36.120,72	100,00	0,00

Carteira: RF-CEEPREV Migrados		Carteira: 104	Posição em: 29/08/2025		
		Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 09/02/2026 10:15:57		
		Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA			
TOTAL DO PASSIVO			36.120,72	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA			2.359.075.595,43		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA			2.359.111.716,15		100,00

Carteira: RF CEEEPREV Novos

Carteira: 105

Posição em: 29/08/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 09/02/2026 10:15:57

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													22.356.016,36	38,15	5,70
I273958	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	126	06/09/2019	01/03/2026	17.391.620,55	1.296	0,00	17250,012623	22.356.016,36	38,15	5,70
Notas do Tesouro Nacional B													21.929.551,93	37,42	5,59
J513004A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/07/2025	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	9.967.968,89	2.400	0,00	4169,1163375	10.005.879,21	17,07	2,55
J534391A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/07/2025	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	7.870.969,69	1.900	0,00	4169,1163368	7.921.321,04	13,52	2,02
J610542A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/08/2025	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	1.990.243,46	480	0,00	4169,1163333	2.001.175,84	3,41	0,51
J624112A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/08/2025	6,000000 IPCA	2430	07/03/2006	15/05/2035	2.000.708,54	480	0,00	4169,1163333	2.001.175,84	3,41	0,51
Letra Financeira													13.673.732,67	23,33	3,48
H66914	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1169	07/05/2020	07/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	489139,84428	3.423.978,91	5,84	0,87
H82964	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1183	27/05/2020	27/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	502066,01714	3.514.462,12	6,00	0,90
H89604	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1189	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	481092,26000	6.735.291,64	11,49	1,72
Debentures Simples													4.480.320,90	7,64	1,14
I269232	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18590	08/07/1997	01/01/2099	270.679,71	8.617	0,00	35,521284	306.086,90	0,52	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	7,12	1,06
Contingência Deb RDVT													-3.832.886,84	-6,54	-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	-6,54	-0,98
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													58.606.735,02	100,0	14,93

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												333.828.620,57	100,00	85,06
60.004_105	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,21901060		273852106,46693610	0,00	333.828.620,57	100,00	85,06
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												333.828.620,57	100,00	85,06

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						4.456,97	100,00	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	4.456,97		4.456,97	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.456,97	100,00	0,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					4.768,92	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	4.768,92	4.768,92	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					4.768,92	100,00	0,00

Carteira: RF CEEEPREV Novos		Carteira: 105	Posição em: 29/08/2025	
		Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 09/02/2026 10:15:57	
		Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA		
TOTAL DO PL DA CARTEIRA			392.435.043,64	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA			392.439.812,56	100,00

Carteira: RV-CEEEPREV Migrados

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

Posição em: 29/08/2025
Emissão: 09/02/2026 10:15:57

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: 29/08/2025
Emissão: 09/02/2026 10:15:57

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
BDR ETF									12.757.816,22	12.757.816,22	100,00	89,68
BAAX39	BAAX	ETF BDR	15.357	15.357	31,89	489.734,73	227.897,88	46,73	717.632,61	717.632,61	5,63	5,04
BACW39	BACW	ETF BDR	165.683	165.683	53,76	8.906.367,71	3.133.815,90	72,67	12.040.183,61	12.040.183,61	94,37	84,64
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										12.757.816,22	100,00	89,68

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												1.468.100,00	100,00	10,32
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	26/06/2025		0,00	0	0,00	138,50	0,00	10.600	0,00	1.468.100,00	100,00	10,32
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												1.468.100,00	100,00	10,32
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												14.225.916,22		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												14.225.916,22		100,00

Carteira:	IE-CEEEPREV Migrados	Carteira:	304	Posição em:	29/08/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/02/2026 10:15:57
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						5.001.697,27	100,00	100,00
80.000_304	BR PORTOS	FIP	5.092,50745800	5.422.124,30		5.422.124,30	108,40	108,40
80.001_304	ÓLEO & GÁS	FIP	33.190,05591300	-435.643,72		-435.643,72	-8,71	-8,71
80.005_304	INV INSTITUC	FIP	2.391,79301600	15.216,69		15.216,69	0,30	0,30
Cotas FIC Multimercado						221,28	0,00	0,00
50.000_304	BNY MELLON	FICFIM	19.582.100,178559	221,28		221,28	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						5.001.918,55	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						5.001.918,55		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						5.001.918,55		100,00

Carteira: IE-CEEEPREV Novos

Carteira: 305
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 29/08/2025
Emissão: 09/02/2026 10:15:57

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						392.180,84	0,59	0,59
80.000_305	BR PORTOS	FIP	399,30123355	425.146,34		425.146,34	0,64	0,64
80.001_305	ÓLEO & GÁS	FIP	2.602,41745224	-34.158,63		-34.158,63	-0,05	-0,05
80.005_305	INV INSTITUC	FIP	187,53942135	1.193,13		1.193,13	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						65.766.476,14	99,41	99,41
50.000_305	BNY MELLON	FICFIM	1.534.251,364615	17,34		17,34	0,00	0,00
50.007_305	BTG I	FIC FIM	25.505.517,45082280	32.881.687,59		32.881.687,59	49,70	49,70
50.008_305	BTG II	FIC FIM	25.505.517,45082280	32.884.771,21		32.884.771,21	49,71	49,71
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						66.158.656,98	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						66.158.656,98		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						66.158.656,98		100,00

Carteira:	IM-CEEPREV Migrados	Carteira:	404	Posição em:	29/08/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/02/2026 10:15:57
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						14.178.663,85	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	14.178.663,85		14.178.663,85	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						14.178.663,85	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						6.904,33	100,00	0,05
201030700000	IMÓVEIS		0	6.904,33		6.904,33	100,00	0,05
TOTAL DO PASSIVO						6.904,33	100,00	0,05
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						14.171.759,52		99,95
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						14.178.663,85		100,00

Carteira:	IM-CEEPREV Novos	Carteira:	405	Posição em:	29/08/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/02/2026 10:15:57
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						1.111.749,00	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	1.111.749,00		1.111.749,00	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.111.749,00	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						541,26	100,00	0,05
201030700000	IMÓVEIS		0	541,26		541,26	100,00	0,05
TOTAL DO PASSIVO						541,26	100,00	0,05
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.111.207,74		99,95
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.111.749,00		100,00

Carteira:	EM-CEEEPREV Migrados	Carteira:	504	Posição em:	29/08/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/02/2026 10:15:57
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						60.831.114,91	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	60.831.114,91		60.831.114,91	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						60.831.114,91	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						19.563,76	100,00	0,03
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	19.563,76		19.563,76	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						19.563,76	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						60.811.551,15		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						60.831.114,91		100,00

Carteira:	EM-CEEEPREV Novos	Carteira:	505	Posição em:	29/08/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/02/2026 10:15:57
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						15.657.689,52	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	15.657.689,52		15.657.689,52	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						15.657.689,52	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						10.707,15	100,00	0,07
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	10.707,15		10.707,15	100,00	0,07
TOTAL DO PASSIVO						10.707,15	100,00	0,07
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						15.646.982,37		99,93
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						15.657.689,52		100,00

Carteira:	DS-CEEEPREV Migrados	Carteira:	604	Posição em:	29/08/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/02/2026 10:15:57
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						111.404,77	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	111.404,77		111.404,77	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						111.404,77	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						142.171,84	100,00	127,62
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	142.171,84		142.171,84	100,00	127,62
TOTAL DO PASSIVO						142.171,84	100,00	127,62
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-30.767,07		-27,62
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						111.404,77		100,00

Carteira:	DS-CEEEPREV Novos	Carteira:	605	Posição em:	29/08/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/02/2026 10:15:57
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						16.239,82	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	16.239,82		16.239,82	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						16.239,82	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						28.554,00	100,00	175,83
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	28.554,00		28.554,00	100,00	175,83
TOTAL DO PASSIVO						28.554,00	100,00	175,83
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-12.314,18		-75,83
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						16.239,82		100,00