

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 30/01/2026
Emissão: 09/09/2026 14:43:25

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													36.591,88	0,00	0,00
I273210	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	19	06/09/2019	01/03/2026	26.838,92	2	0,00	18295,940000	36.591,88	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													1.763.955.887,86	98,65	74,62
F880254A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	135	06/01/2016	15/08/2026	7.097.327,36	2.421	0,00	4713,9639157	11.412.506,64	0,64	0,48
F896973A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/07/2016	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	2.509.567,38	848	0,00	4674,0802004	3.963.620,01	0,22	0,17
F902518	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	853.619,91	304	0,00	4519,8052960	1.374.020,81	0,08	0,06
F902519	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	34.664.347,63	12.516	0,00	4427,5148290	55.414.775,60	3,10	2,34
F902520	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	1.140.031,86	406	0,00	4519,8052955	1.835.040,95	0,10	0,08
F902521	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	2.248.917,41	812	0,00	4427,5148522	3.595.142,06	0,20	0,15
F902522	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	562.229,35	203	0,00	4427,5148275	898.785,51	0,05	0,04
F902523	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	34.226.227,31	12.189	0,00	4519,8052850	55.091.906,62	3,08	2,33
F902524	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	28.520.452,11	10.157	0,00	4519,8052850	45.907.662,28	2,57	1,94
F902525	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	22.817.484,88	8.126	0,00	4519,8052867	36.727.937,76	2,05	1,55
F902529	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4427,5148314	17.988.992,76	1,01	0,76
F902530	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4519,8052867	18.363.968,88	1,03	0,78
F902531	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1133	10/02/2010	15/08/2030	15.006.141,39	5.224	0,00	4647,1674157	24.276.802,58	1,36	1,03
F902532	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3642	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4525,4470637	18.386.891,42	1,03	0,78
F902533	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3642	10/02/2010	15/08/2040	22.441.795,40	7.951	0,00	4525,4470607	35.981.829,58	2,01	1,52
F902534	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1133	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4647,1674181	18.881.441,22	1,06	0,80
F902539	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4519,8052867	18.363.968,88	1,03	0,78
F902540	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3642	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4525,4470637	18.386.891,42	1,03	0,78
F902546	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	6.187.292,48	2.234	0,00	4427,5148343	9.891.068,14	0,55	0,42
F902547	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3642	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4525,4470637	18.386.891,42	1,03	0,78
F902548	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1133	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4647,1674181	18.881.441,22	1,06	0,80
F902550	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4427,5148314	17.988.992,76	1,01	0,76
F902552	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4427,5148301	8.992.282,62	0,50	0,38
F902553	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4427,5148314	17.988.992,76	1,01	0,76
F902560	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4427,5148301	8.992.282,62	0,50	0,38
F902561	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4427,5148301	8.992.282,62	0,50	0,38
F902562	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4427,5148301	8.992.282,62	0,50	0,38
F902563	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4427,5148301	8.992.282,62	0,50	0,38
F902564	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4427,5148301	8.992.282,62	0,50	0,38
F902565	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4427,5148301	8.992.282,62	0,50	0,38
F902566	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4427,5148275	4.493.927,55	0,25	0,19
F902567	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4427,5148275	4.493.927,55	0,25	0,19
F902568	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4829	15/08/2004	15/05/2045	8.438.979,48	3.047	0,00	4427,5148309	13.490.637,69	0,75	0,57

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 30/01/2026
Emissão: 09/09/2026 14:43:25

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													1.763.955.887,86	98,65	74,62
F980637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	135	06/01/2016	15/08/2026	10.641.296,09	3.500	0,00	4725,5817028	16.539.535,96	0,92	0,70
F984383A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	135	06/01/2016	15/08/2026	12.003.886,54	4.000	0,00	4720,9242725	18.883.697,09	1,06	0,80
F994577A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2016	6,000000 IPCA	135	06/01/2016	15/08/2026	11.952.501,75	4.000	0,00	4718,6007850	18.874.403,14	1,06	0,80
F996424	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2016	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	15.168.168,63	5.000	0,00	4661,5033920	23.307.516,96	1,30	0,99
G616A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	135	06/01/2016	15/08/2026	5.855.775,10	2.000	0,00	4711,1879550	9.422.375,91	0,53	0,40
H504825A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	611.633,29	146	0,00	5358,9548630	782.407,41	0,04	0,03
H504833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	3.577.635,81	854	0,00	5358,9548009	4.576.547,40	0,26	0,19
H523492A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	4.235.659,22	1.000	0,00	5365,8757200	5.365.875,72	0,30	0,23
H548826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	982.575,64	247	0,00	5016,7421457	1.239.135,31	0,07	0,05
H549099A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6144	10/02/2010	15/08/2050	1.006.443,87	253	0,00	5016,7421343	1.269.235,76	0,07	0,05
H626065A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2022	6,000000 IPCA	7333	14/01/2015	15/05/2055	2.009.908,54	500	0,00	4899,8436000	2.449.921,80	0,14	0,10
I269775	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	31.044,16	7	0,00	4228,7142857	29.601,00	0,00	0,00
I269791	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3642	10/02/2010	15/08/2040	13.516,02	3	0,00	4191,5800000	12.574,74	0,00	0,00
J152037A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	7.983.538,21	2.000	0,00	4239,7645750	8.479.529,15	0,47	0,36
J152249A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	39.988.786,27	10.000	0,00	4246,6959980	42.466.959,98	2,37	1,80
J153430A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	39.955.805,41	10.000	0,00	4242,7182540	42.427.182,54	2,37	1,79
J154411A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	39.941.634,55	10.000	0,00	4241,3361710	42.413.361,71	2,37	1,79
J154413A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	19.970.817,27	5.000	0,00	4241,3361720	21.206.680,86	1,19	0,90
J157900A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/01/2025	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	39.290.643,25	10.000	0,00	4171,3020960	41.713.020,96	2,33	1,76
J160235A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	1824	04/01/2023	15/05/2033	40.256.493,04	10.000	0,00	4273,1408920	42.731.408,92	2,39	1,81
J160317A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	1824	04/01/2023	15/05/2033	40.256.493,04	10.000	0,00	4273,1408920	42.731.408,92	2,39	1,81
J162267A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	1824	04/01/2023	15/05/2033	40.279.015,65	10.000	0,00	4273,1422770	42.731.422,77	2,39	1,81
J162293A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	39.725.654,77	10.000	0,00	4209,4595720	42.094.595,72	2,35	1,78
J162312A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	39.725.654,77	10.000	0,00	4209,4595720	42.094.595,72	2,35	1,78
J164270A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2025	6,000000 IPCA	1824	04/01/2023	15/05/2033	40.252.789,75	10.000	0,00	4268,5086790	42.685.086,79	2,39	1,81
J164276A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2025	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	39.607.694,41	10.000	0,00	4195,7793040	41.957.793,04	2,35	1,77
J166576A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	1824	04/01/2023	15/05/2033	40.178.039,59	10.000	0,00	4259,2584290	42.592.584,29	2,38	1,80
J166628A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	39.699.865,59	10.000	0,00	4202,6118320	42.026.118,32	2,35	1,78
J166629A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	39.699.865,59	10.000	0,00	4202,6118320	42.026.118,32	2,35	1,78
J168895A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	1824	04/01/2023	15/05/2033	40.297.898,72	10.000	0,00	4269,1597160	42.691.597,16	2,39	1,81
J172434A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	39.680.056,17	10.000	0,00	4199,1668270	41.991.668,27	2,35	1,78
J172514A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	1824	04/01/2023	15/05/2033	40.297.898,72	10.000	0,00	4269,1597160	42.691.597,16	2,39	1,81
J172869A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/01/2025	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	39.723.142,50	10.000	0,00	4201,2439630	42.012.439,63	2,35	1,78
J174426A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/01/2025	6,000000 IPCA	1824	04/01/2023	15/05/2033	40.313.262,05	10.000	0,00	4268,5138570	42.685.138,57	2,39	1,81
J175013A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/01/2025	6,000000 IPCA	1824	04/01/2023	15/05/2033	40.286.742,77	10.000	0,00	4263,8833400	42.638.833,40	2,38	1,80

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 30/01/2026
Emissão: 09/09/2026 14:43:25

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													1.763.955.887,86	98,65 74,62
J177320A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/01/2025	6,000000 IPCA	1824	04/01/2023	15/05/2033	40.115.085,27	10.000	0,00	4245,6024020	42.456.024,02	2,37 1,80
J179011A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/01/2025	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	39.835.077,23	10.000	0,00	4206,7167780	42.067.167,78	2,35 1,78
J185328A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/01/2025	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	39.679.428,73	10.000	0,00	4190,3206350	41.903.206,35	2,34 1,77
J186199A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/01/2025	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	39.622.066,94	10.000	0,00	4183,5171030	41.835.171,03	2,34 1,77
J205709A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/01/2025	6,000000 IPCA	1824	04/01/2023	15/05/2033	39.806.942,34	10.000	0,00	4202,2117490	42.022.117,49	2,35 1,78
J207509A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/01/2025	6,000000 IPCA	1824	04/01/2023	15/05/2033	3.114.055,38	782	0,00	4202,2091432	3.286.127,55	0,18 0,14
J207511A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/01/2025	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	14.359.040,12	3.665	0,00	4128,2567066	15.130.060,83	0,85 0,64
Letra Financeira													16.555.500,84	0,93 0,70
H66892	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1062	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	513776,44750	6.165.317,37	0,34 0,26
H83024	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1076	27/05/2020	27/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	528613,58250	6.343.362,99	0,35 0,27
H89605	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1082	04/06/2020	04/06/2030	2.400.000,00	8	0,00	505852,56000	4.046.820,48	0,23 0,17
Debentures Simples													49.005.751,17	2,74 2,07
I269233	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18483	08/07/1997	01/01/2099	2.924.421,47	93.098	0,00	41,849526	3.896.107,17	0,22 0,16
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	2,52 1,91
Contingência Deb RDVT													-41.420.811,76	-2,32 -1,75
RDVT13 PROV	(-) RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0	0			0,00	0	0,00	0	-41.420.811,76	-2,32 -1,75
Ajuste precif NTN-B													46.203,56	0,00 0,00
AJUST NTN(D)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	TITULO CONTABIL	31/01/2025	0	0			0,00	0	0,00	0	46.203,56	0,00 0,00
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.788.179.123,	100,0 75,64

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													575.878.261,80	24,36
60.004_104	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,29266270		445497701,60061820	0,00	575.878.261,80	100,00	24,36
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													575.878.261,80	24,36

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													3.909,20	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	3.909,20					3.909,20	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													3.909,20	0,00

Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia													35.916,50	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	35.916,50					35.916,50	100,00	0,00

Carteira: RF-CEEEPREV Migrados		Carteira: 104	Posição em: 30/01/2026		
		Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 09/09/2026 14:43:25		
		Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA			
TOTAL DO PASSIVO			35.916,50	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA			2.364.025.378,05		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA			2.364.061.294,55		100,00

Carteira: RF CEEEPREV Novos

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

Posição em: 30/01/2026
Emissão: 09/09/2026 14:43:25

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													23.711.536,57	15,76 4,93
I273958	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	19	06/09/2019	01/03/2026	17.391.620,55	1.296	0,00	18295,938711	23.711.536,57	15,76 4,93
Notas do Tesouro Nacional B													111.662.566,92	74,22 23,24
J513004A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/07/2025	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	1.661.328,15	400	0,00	4228,7136000	1.691.485,44	1,12 0,35
J534391A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/07/2025	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	7.870.969,69	1.900	0,00	4228,7135947	8.034.555,83	5,34 1,67
J610542A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/08/2025	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	1.990.243,46	480	0,00	4228,7136041	2.029.782,53	1,35 0,42
J624112A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/08/2025	6,000000 IPCA	2323	07/03/2006	15/05/2035	2.000.708,54	480	0,00	4228,7136041	2.029.782,53	1,35 0,42
K29414A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/01/2026	6,000000 IPCA	1133	10/02/2010	15/08/2030	44.067.573,98	10.000	0,00	4448,9527540	44.489.527,54	29,57 9,26
K46426A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2026	6,000000 IPCA	1133	10/02/2010	15/08/2030	44.015.040,87	10.000	0,00	4448,9527540	44.489.527,54	29,57 9,26
K55024A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/01/2026	6,000000 IPCA	1133	10/02/2010	15/08/2030	8.803.909,96	2.000	0,00	4448,9527550	8.897.905,51	5,91 1,85
Letra Financeira													14.378.666,06	9,56 2,99
H66914	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1062	07/05/2020	07/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	513776,44714	3.596.435,13	2,39 0,75
H82964	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1076	27/05/2020	27/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	528613,58285	3.700.295,08	2,46 0,77
H89604	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1082	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	505852,56071	7.081.935,85	4,71 1,47
Debentures Simples													4.534.851,37	3,01 0,94
I269232	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18483	08/07/1997	01/01/2099	270.679,71	8.617	0,00	41,849527	360.617,37	0,24 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	2,77 0,87
Contingência Deb RDVT													-3.832.886,84	-2,55 -0,80
RDVT13 PROV (-) RDVT13		DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0	0			0,00	0	0,00	0	-3.832.886,84	-2,55 -0,80
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													150.454.734,08	100,0 31,31

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													330.021.756,81	68,69
60.004_105	BRANCO RF	FIRF	28/11/2023					1,29266270		255303844,34849107	0,00	330.021.756,81	100,00	68,69
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													330.021.756,81	68,69

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													2.846,21	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	2.846,21					2.846,21	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													2.846,21	0,00

Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia													4.669,78	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	4.669,78					4.669,78	100,00	0,00

Carteira: RF CEEEPREV Novos		Carteira: 105	Posição em: 30/01/2026		
		Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 09/09/2026 14:43:25		
		Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA			
TOTAL DO PASSIVO			4.669,78	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA			480.474.667,32		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA			480.479.337,10		100,00

Carteira: RV-CEEPREV Novos

Carteira: 205

Posição em: 30/01/2026

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 09/09/2026 14:43:25

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									13.492.379,99	13.492.379,99	100,00	87,72
BAAX39	BAAX	ETF BDR	15.357	15.357	31,89	489.734,73	321.268,44	52,81	811.003,17	811.003,17	6,01	5,27
BACW39	BACW	ETF BDR	165.683	165.683	53,76	8.906.367,71	3.775.009,11	76,54	12.681.376,82	12.681.376,82	93,99	82,45
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										13.492.379,99	100,00	87,72

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												1.888.920,00	100,00	12,28
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	26/06/2025		0,00	0	0,00	178,20	0,00	10.600	0,00	1.888.920,00	100,00	12,28
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												1.888.920,00	100,00	12,28

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

15.381.299,99 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

15.381.299,99 100,00

Carteira:	IE-CEEEPREV Migrados	Carteira:	304	Posição em:	30/01/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 14:43:25
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						4.900.504,98	100,01	100,01
80.000_304	BR PORTOS	FIP	5.092,50745800	5.418.336,62		5.418.336,62	110,57	110,57
80.001_304	ÓLEO & GÁS	FIP	33.307,39831300	-533.309,89		-533.309,89	-10,88	-10,88
80.005_304	INV INSTITUC	FIP	2.391,79301600	15.478,25		15.478,25	0,32	0,32
Cotas FIC Multimercado						-350,52	-0,01	-0,01
50.000_304	BNY MELLON	FICFIM	19.582.100,178559	-350,52		-350,52	-0,01	-0,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.900.154,46	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						4.900.154,46		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						4.900.154,46		100,00

Carteira:	IE-CEEEPREV Novos	Carteira:	305	Posição em:	30/01/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 14:43:25
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						384.246,41	100,01	100,01
80.000_305	BR PORTOS	FIP	399,30123355	424.849,35		424.849,35	110,57	110,57
80.001_305	ÓLEO & GÁS	FIP	2.611,61705224	-41.816,58		-41.816,58	-10,88	-10,88
80.005_305	INV INSTITUC	FIP	187,53942135	1.213,64		1.213,64	0,32	0,32
Cotas FIC Multimercado						-27,46	-0,01	-0,01
50.000_305	BNY MELLON	FICFIM	1.534.251,364615	-27,46		-27,46	-0,01	-0,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						384.218,95	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						384.218,95		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						384.218,95		100,00

Carteira:	IM-CEEPREV Migrados	Carteira:	404	Posição em:	30/01/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 14:43:25
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						14.613.072,93	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	14.613.072,93		14.613.072,93	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						14.613.072,93	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						5.128,34	100,00	0,04
201030700000	IMÓVEIS		0	5.128,34		5.128,34	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						5.128,34	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						14.607.944,59		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						14.613.072,93		100,00

Carteira:	IM-CEEPREV Novos	Carteira:	405	Posição em:	30/01/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 14:43:25
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						1.145.809,66	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	1.145.809,66		1.145.809,66	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.145.809,66	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						402,12	100,00	0,04
201030700000	IMÓVEIS		0	402,12		402,12	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						402,12	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.145.407,54		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.145.809,66		100,00

Carteira:	EM-CEEEPREV Migrados	Carteira:	504	Posição em:	30/01/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 14:43:25
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						57.391.111,28	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	57.391.111,28		57.391.111,28	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						57.391.111,28	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						8.972,19	100,00	0,02
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	8.972,19		8.972,19	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO						8.972,19	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						57.382.139,09		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						57.391.111,28		100,00

Carteira:	EM-CEEEPREV Novos	Carteira:	505	Posição em:	30/01/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 14:43:25
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						13.777.153,89	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	13.777.153,89		13.777.153,89	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						13.777.153,89	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						14.812,97	100,00	0,11
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	14.812,97		14.812,97	100,00	0,11
TOTAL DO PASSIVO						14.812,97	100,00	0,11
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						13.762.340,92		99,89
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						13.777.153,89		100,00

Carteira:	DS-CEEEPREV Migrados	Carteira:	604	Posição em:	30/01/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 14:43:25
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						111.056,94	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	111.056,94		111.056,94	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						111.056,94	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						142.255,95	100,00	128,09
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	142.255,95		142.255,95	100,00	128,09
TOTAL DO PASSIVO						142.255,95	100,00	128,09
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-31.199,01		-28,09
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						111.056,94		100,00

Carteira:	DS-CEEEPREV Novos	Carteira:	605	Posição em:	30/01/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 14:43:25
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						14.925,66	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	14.925,66		14.925,66	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						14.925,66	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						29.855,27	100,00	200,03
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	29.855,27		29.855,27	100,00	200,03
TOTAL DO PASSIVO						29.855,27	100,00	200,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-14.929,61		-100,03
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						14.925,66		100,00