

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 27/02/2026
Emissão: 09/09/2026 14:59:44

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													36.957,24	0,00	0,00
I273210	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	1	06/09/2019	01/03/2026	26.838,92	2	0,00	18478,620000	36.957,24	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B													1.771.602.891,70	98,64	74,83
F880254A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	117	06/01/2016	15/08/2026	7.097.327,36	2.421	0,00	4613,8895580	11.170.226,62	0,62	0,47
F896973A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/07/2016	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	2.509.567,38	848	0,00	4709,4325471	3.993.598,80	0,22	0,17
F902518	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	853.619,91	304	0,00	4555,5243421	1.384.879,40	0,08	0,06
F902519	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	34.664.347,63	12.516	0,00	4462,5838486	55.853.699,45	3,11	2,36
F902520	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	1.140.031,86	406	0,00	4555,5243349	1.849.542,88	0,10	0,08
F902521	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	2.248.917,41	812	0,00	4462,5838546	3.623.618,09	0,20	0,15
F902522	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	562.229,35	203	0,00	4462,5837931	905.904,51	0,05	0,04
F902523	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	34.226.227,31	12.189	0,00	4555,5243301	55.527.286,06	3,09	2,35
F902524	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	28.520.452,11	10.157	0,00	4555,5243300	46.270.460,62	2,58	1,95
F902525	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	22.817.484,88	8.126	0,00	4555,5243305	37.018.190,71	2,06	1,56
F902529	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4462,5838469	18.131.478,17	1,01	0,77
F902530	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4555,5243317	18.509.095,36	1,03	0,78
F902531	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1115	10/02/2010	15/08/2030	15.006.141,39	5.224	0,00	4547,4150382	23.755.696,16	1,32	1,00
F902532	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3624	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4424,8305488	17.978.086,52	1,00	0,76
F902533	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3624	10/02/2010	15/08/2040	22.441.795,40	7.951	0,00	4424,8305458	35.181.827,67	1,96	1,49
F902534	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1115	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4547,4150430	18.476.147,32	1,03	0,78
F902539	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4555,5243317	18.509.095,36	1,03	0,78
F902540	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3624	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4424,8305488	17.978.086,52	1,00	0,76
F902546	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	6.187.292,48	2.234	0,00	4462,5838540	9.969.412,33	0,56	0,42
F902547	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3624	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4424,8305488	17.978.086,52	1,00	0,76
F902548	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1115	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4547,4150430	18.476.147,32	1,03	0,78
F902550	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4462,5838469	18.131.478,17	1,01	0,77
F902552	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4462,5838454	9.063.507,79	0,50	0,38
F902553	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4462,5838469	18.131.478,17	1,01	0,77
F902560	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4462,5838454	9.063.507,79	0,50	0,38
F902561	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4462,5838454	9.063.507,79	0,50	0,38
F902562	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4462,5838454	9.063.507,79	0,50	0,38
F902563	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4462,5838454	9.063.507,79	0,50	0,38
F902564	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4462,5838454	9.063.507,79	0,50	0,38
F902565	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4462,5838454	9.063.507,79	0,50	0,38
F902566	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4462,5838423	4.529.522,60	0,25	0,19
F902567	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4462,5838423	4.529.522,60	0,25	0,19
F902568	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	8.438.979,48	3.047	0,00	4462,5838496	13.597.492,99	0,76	0,57

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 27/02/2026
Emissão: 09/09/2026 14:59:44

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													1.771.602.891,70	98,64	74,83
F980637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	117	06/01/2016	15/08/2026	10.641.296,09	3.500	0,00	4624,0099571	16.184.034,85	0,90	0,68
F984383A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	117	06/01/2016	15/08/2026	12.003.886,54	4.000	0,00	4619,9532150	18.479.812,86	1,03	0,78
F994577A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2016	6,000000 IPCA	117	06/01/2016	15/08/2026	11.952.501,75	4.000	0,00	4617,9291950	18.471.716,78	1,03	0,78
F996424	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2016	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	15.168.168,63	5.000	0,00	4696,8872120	23.484.436,06	1,31	0,99
G616A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	117	06/01/2016	15/08/2026	5.855.775,10	2.000	0,00	4611,4708800	9.222.941,76	0,51	0,39
H504825A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	611.633,29	146	0,00	5259,5936301	767.900,67	0,04	0,03
H504833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	3.577.635,81	854	0,00	5259,5935948	4.491.692,93	0,25	0,19
H523492A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	4.235.659,22	1.000	0,00	5266,5259600	5.266.525,96	0,29	0,22
H548826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	982.575,64	247	0,00	4916,7780566	1.214.444,18	0,07	0,05
H549099A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	1.006.443,87	253	0,00	4916,7781027	1.243.944,86	0,07	0,05
H626065A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2022	6,000000 IPCA	7315	14/01/2015	15/05/2055	2.009.908,54	500	0,00	4935,8371200	2.467.918,56	0,14	0,10
I269775	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	31.044,16	7	0,00	4303,0457142	30.121,32	0,00	0,00
I269791	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3624	10/02/2010	15/08/2040	13.516,02	3	0,00	4174,3700000	12.523,11	0,00	0,00
J152037A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	7.983.538,21	2.000	0,00	4276,0377050	8.552.075,41	0,48	0,36
J152249A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	39.988.786,27	10.000	0,00	4282,9572030	42.829.572,03	2,38	1,81
J153430A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	39.955.805,41	10.000	0,00	4278,9863110	42.789.863,11	2,38	1,81
J154411A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	39.941.634,55	10.000	0,00	4277,6066030	42.776.066,03	2,38	1,81
J154413A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	19.970.817,27	5.000	0,00	4277,6066020	21.388.033,01	1,19	0,90
J157900A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/01/2025	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	39.290.643,25	10.000	0,00	4207,6879410	42.076.879,41	2,34	1,78
J160235A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	1806	04/01/2023	15/05/2033	40.256.493,04	10.000	0,00	4310,0807830	43.100.807,83	2,40	1,82
J160317A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	1806	04/01/2023	15/05/2033	40.256.493,04	10.000	0,00	4310,0807830	43.100.807,83	2,40	1,82
J162267A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	1806	04/01/2023	15/05/2033	40.279.015,65	10.000	0,00	4310,0821630	43.100.821,63	2,40	1,82
J162293A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	39.725.654,77	10.000	0,00	4245,7837220	42.457.837,22	2,36	1,79
J162312A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	39.725.654,77	10.000	0,00	4245,7837220	42.457.837,22	2,36	1,79
J164270A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2025	6,000000 IPCA	1806	04/01/2023	15/05/2033	40.252.789,75	10.000	0,00	4305,4656570	43.054.656,57	2,40	1,82
J164276A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2025	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	39.607.694,41	10.000	0,00	4232,1259020	42.321.259,02	2,36	1,79
J166576A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	1806	04/01/2023	15/05/2033	40.178.039,59	10.000	0,00	4296,2493740	42.962.493,74	2,39	1,81
J166628A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	39.699.865,59	10.000	0,00	4238,9472640	42.389.472,64	2,36	1,79
J166629A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	39.699.865,59	10.000	0,00	4238,9472640	42.389.472,64	2,36	1,79
J168895A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	1806	04/01/2023	15/05/2033	40.297.898,72	10.000	0,00	4306,1142960	43.061.142,96	2,40	1,82
J172434A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	39.680.056,17	10.000	0,00	4235,5079000	42.355.079,00	2,36	1,79
J172514A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	1806	04/01/2023	15/05/2033	40.297.898,72	10.000	0,00	4306,1142960	43.061.142,96	2,40	1,82
J172869A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/01/2025	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	39.723.142,50	10.000	0,00	4237,5816380	42.375.816,38	2,36	1,79
J174426A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/01/2025	6,000000 IPCA	1806	04/01/2023	15/05/2033	40.313.262,05	10.000	0,00	4305,4708160	43.054.708,16	2,40	1,82
J175013A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/01/2025	6,000000 IPCA	1806	04/01/2023	15/05/2033	40.286.742,77	10.000	0,00	4300,8573290	43.008.573,29	2,39	1,82

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 27/02/2026
Emissão: 09/09/2026 14:59:44

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													1.771.602.891,70	98,64 74,83
J177320A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/01/2025	6,000000 IPCA	1806	04/01/2023	15/05/2033	40.115.085,27	10.000	0,00	4282,6631720	42.826.631,72	2,38 1,81
J179011A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/01/2025	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	39.835.077,23	10.000	0,00	4243,0454580	42.430.454,58	2,36 1,79
J185328A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/01/2025	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	39.679.428,73	10.000	0,00	4226,6760870	42.266.760,87	2,35 1,79
J186199A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/01/2025	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	39.622.066,94	10.000	0,00	4219,8835090	42.198.835,09	2,35 1,78
J205709A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/01/2025	6,000000 IPCA	1806	04/01/2023	15/05/2033	39.806.942,34	10.000	0,00	4239,4274350	42.394.274,35	2,36 1,79
J207509A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/01/2025	6,000000 IPCA	1806	04/01/2023	15/05/2033	3.114.055,38	782	0,00	4239,4248465	3.315.230,23	0,18 0,14
J207511A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/01/2025	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	14.359.040,12	3.665	0,00	4164,7087094	15.263.657,42	0,85 0,64
Letra Financeira													16.778.100,89	0,93 0,71
H66892	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1044	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	520612,78500	6.247.353,42	0,35 0,26
H83024	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1058	27/05/2020	27/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	535707,37000	6.428.488,44	0,36 0,27
H89605	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1064	04/06/2020	04/06/2030	2.400.000,00	8	0,00	512782,37875	4.102.259,03	0,23 0,17
Debentures Simples													49.054.671,75	2,73 2,07
I269233	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18465	08/07/1997	01/01/2099	2.924.421,47	93.098	0,00	42,375000	3.945.027,75	0,22 0,17
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	2,51 1,91
Contingência Deb RDVT													-41.420.811,76	-2,31 -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	-2,31 -1,75
Ajuste precif NTN-B													48.200,39	0,00 0,00
AJUST NTN(D)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	TITULO CONTABIL	31/01/2025	0	0			0,00	0	0,00	0	48.200,39	0,00 0,00
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.796.100.010,	100,0 75,86

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													571.541.946,86	24,14
60.004_104	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,30547890		437802515,92504610	0,00	571.541.946,86	100,00	24,14
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													571.541.946,86	24,14

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													4.976,33	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	4.976,33					4.976,33	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													4.976,33	0,00

Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia													31.667,87	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	31.667,87					31.667,87	100,00	0,00

Carteira: RF-CEEPREV Migrados		Carteira: 104	Posição em: 27/02/2026		
		Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 09/09/2026 14:59:44		
		Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA			
TOTAL DO PASSIVO			31.667,87	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA			2.367.615.265,53		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA			2.367.646.933,40		100,00

Carteira: RF CEEEPREV Novos

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

Posição em: 27/02/2026
Emissão: 09/09/2026 14:59:44

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													23.948.291,08	16,03 4,94
I273958	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	1	06/09/2019	01/03/2026	17.391.620,55	1.296	0,00	18478,619660	23.948.291,08	16,03 4,94
Notas do Tesouro Nacional B													110.172.890,74	73,74 22,72
J513004A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/07/2025	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	1.661.328,15	400	0,00	4303,0460000	1.721.218,40	1,15 0,35
J534391A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/07/2025	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	7.870.969,69	1.900	0,00	4303,0460105	8.175.787,42	5,47 1,69
J610542A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/08/2025	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	1.990.243,46	480	0,00	4303,0460208	2.065.462,09	1,38 0,43
J624112A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/08/2025	6,000000 IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	2.000.708,54	480	0,00	4303,0460208	2.065.462,09	1,38 0,43
K29414A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/01/2026	6,000000 IPCA	1115	10/02/2010	15/08/2030	44.067.573,98	10.000	0,00	4370,2254880	43.702.254,88	29,25 9,01
K46426A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2026	6,000000 IPCA	1115	10/02/2010	15/08/2030	44.015.040,87	10.000	0,00	4370,2254880	43.702.254,88	29,25 9,01
K55024A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/01/2026	6,000000 IPCA	1115	10/02/2010	15/08/2030	8.803.909,96	2.000	0,00	4370,2254900	8.740.450,98	5,85 1,80
Letra Financeira													14.573.194,40	9,75 3,01
H66914	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1044	07/05/2020	07/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	520612,78571	3.644.289,50	2,44 0,75
H82964	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1058	27/05/2020	27/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	535707,37000	3.749.951,59	2,51 0,77
H89604	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1064	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	512782,37928	7.178.953,31	4,81 1,48
Debentures Simples													4.539.379,38	3,04 0,94
I269232	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18465	08/07/1997	01/01/2099	270.679,71	8.617	0,00	42,375001	365.145,38	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	2,79 0,86
Contingência Deb RDVT													-3.832.886,84	-2,57 -0,79
RDVT13 PROV (-) RDVT13		DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0	0			0,00	0	0,00	0	-3.832.886,84	-2,57 -0,79
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													149.400.868,76	100,0 30,81

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													335.515.334,35	69,19
60.004_105	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,30547890		257005558,92676005	0,00	335.515.334,35	100,00	69,19
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													335.515.334,35	69,19

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													4.590,50	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	4.590,50					4.590,50	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													4.590,50	0,00

Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia													4.099,27	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	4.099,27					4.099,27	100,00	0,00

Carteira: RF CEEEPREV Novos		Carteira: 105	Posição em: 27/02/2026		
		Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 09/09/2026 14:59:44		
		Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA			
TOTAL DO PASSIVO			4.099,27	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA			484.916.694,34		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA			484.920.793,61		100,00

Carteira:	RV-CEEPREV Novos	Carteira:	205	Posição em:	27/02/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 14:59:44
		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									13.337.892,42	13.337.892,42	100,00	87,17
BAAX39	BAAX	ETF BDR	15.357	15.357	31,89	489.734,73	347.375,34	54,51	837.110,07	837.110,07	6,28	5,47
BACW39	BACW	ETF BDR	165.683	165.683	53,76	8.906.367,71	3.594.414,64	75,45	12.500.782,35	12.500.782,35	93,72	81,70
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										13.337.892,42	100,00	87,17

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
Cotas Fundo de Índice												1.962.696,00	100,00
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	26/06/2025		0,00	0	0,00	185,16	0,00	10.600	0,00	1.962.696,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												1.962.696,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												15.300.588,42	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												15.300.588,42	100,00

Carteira:	IE-CEEEPREV Migrados	Carteira:	304	Posição em:	27/02/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 14:59:44
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						4.874.250,36	100,01	100,01
80.000_304	BR PORTOS	FIP	5.092,50745800	5.417.651,55		5.417.651,55	111,16	111,16
80.001_304	ÓLEO & GÁS	FIP	33.307,39831300	-558.874,67		-558.874,67	-11,47	-11,47
80.005_304	INV INSTITUC	FIP	2.391,79301600	15.473,48		15.473,48	0,32	0,32
Cotas FIC Multimercado						-442,56	-0,01	-0,01
50.000_304	BNY MELLON	FICFIM	19.582.100,178559	-442,56		-442,56	-0,01	-0,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.873.807,80	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						4.873.807,80		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						4.873.807,80		100,00

Carteira:	IE-CEEEPREV Novos	Carteira:	305	Posição em:	27/02/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 14:59:44
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						382.187,81	100,01	100,01
80.000_305	BR PORTOS	FIP	399,30123355	424.795,64		424.795,64	111,16	111,16
80.001_305	ÓLEO & GÁS	FIP	2.611,61705224	-43.821,10		-43.821,10	-11,47	-11,47
80.005_305	INV INSTITUC	FIP	187,53942135	1.213,27		1.213,27	0,32	0,32
Cotas FIC Multimercado						-34,67	-0,01	-0,01
50.000_305	BNY MELLON	FICFIM	1.534.251,364615	-34,67		-34,67	-0,01	-0,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						382.153,14	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						382.153,14		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						382.153,14		100,00

Carteira:	IM-CEEPREV Migrados	Carteira:	404	Posição em:	27/02/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 14:59:44
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						14.610.382,75	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	14.610.382,75		14.610.382,75	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						14.610.382,75	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						3.294,29	100,00	0,02
201030700000	IMÓVEIS		0	3.294,29		3.294,29	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO						3.294,29	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						14.607.088,46		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						14.610.382,75		100,00

Carteira:	IM-CEEPREV Novos	Carteira:	405	Posição em:	27/02/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 14:59:44
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						1.145.598,13	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	1.145.598,13		1.145.598,13	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.145.598,13	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						258,35	100,00	0,02
201030700000	IMÓVEIS		0	258,35		258,35	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO						258,35	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.145.339,78		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.145.598,13		100,00

Carteira:	EM-CEEEPREV Migrados	Carteira:	504	Posição em:	27/02/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 14:59:44
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						56.840.970,08	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	56.840.970,08		56.840.970,08	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						56.840.970,08	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						2.881,18	100,00	0,01
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	2.881,18		2.881,18	100,00	0,01
TOTAL DO PASSIVO						2.881,18	100,00	0,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						56.838.088,90		99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						56.840.970,08		100,00

Carteira:	EM-CEEEPREV Novos	Carteira:	505	Posição em:	27/02/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 14:59:44
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						13.138.080,20	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	13.138.080,20		13.138.080,20	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						13.138.080,20	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						15.016,96	100,00	0,11
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	15.016,96		15.016,96	100,00	0,11
TOTAL DO PASSIVO						15.016,96	100,00	0,11
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						13.123.063,24		99,89
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						13.138.080,20		100,00

Carteira:	DS-CEEEPREV Migrados	Carteira:	604	Posição em:	27/02/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 14:59:44
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						208.403,86	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	208.403,86		208.403,86	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						208.403,86	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						142.439,29	100,00	68,35
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	142.439,29		142.439,29	100,00	68,35
TOTAL DO PASSIVO						142.439,29	100,00	68,35
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						65.964,57		31,65
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						208.403,86		100,00

Carteira:	DS-CEEEPREV Novos	Carteira:	605	Posição em:	27/02/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 14:59:44
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						33.281,27	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	33.281,27		33.281,27	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						33.281,27	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						30.036,16	100,00	90,25
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	30.036,16		30.036,16	100,00	90,25
TOTAL DO PASSIVO						30.036,16	100,00	90,25
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						3.245,11		9,75
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						33.281,27		100,00