

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/03/2026
Emissão: 30/09/2026 14:25:09

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
Notas do Tesouro Nacional B													1.798.296.149,03	98,65	75,39
F880254A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	06/07/2016	6,000000 IPCA	95	06/01/2016	15/08/2026	7.097.327,36	2.421	0,00	4679,8107187	11.329.821,75	0,62	0,47
F896973A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	25/07/2016	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	2.509.567,38	848	0,00	4775,8147759	4.049.890,93	0,22	0,17
F902518	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	853.619,91	304	0,00	4621,6385855	1.404.978,13	0,08	0,06
F902519	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4789	15/08/2004	15/05/2045	34.664.347,63	12.516	0,00	4527,4476486	56.665.534,77	3,11	2,38
F902520	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	1.140.031,86	406	0,00	4621,6386206	1.876.385,28	0,10	0,08
F902521	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4789	15/08/2004	15/05/2045	2.248.917,41	812	0,00	4527,4476601	3.676.287,50	0,20	0,15
F902522	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4789	15/08/2004	15/05/2045	562.229,35	203	0,00	4527,4476354	919.071,87	0,05	0,04
F902523	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	34.226.227,31	12.189	0,00	4621,6386110	56.333.153,03	3,09	2,36
F902524	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	28.520.452,11	10.157	0,00	4621,6386108	46.941.983,37	2,58	1,97
F902525	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	22.817.484,88	8.126	0,00	4621,6386118	37.555.435,36	2,06	1,57
F902529	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4789	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4527,4476470	18.395.019,79	1,01	0,77
F902530	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4621,6386118	18.777.717,68	1,03	0,79
F902531	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1093	10/02/2010	15/08/2030	15.006.141,39	5.224	0,00	4613,4063342	24.100.434,69	1,32	1,01
F902532	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3602	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4489,1617942	18.239.464,37	1,00	0,76
F902533	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3602	10/02/2010	15/08/2040	22.441.795,40	7.951	0,00	4489,1617909	35.693.325,40	1,96	1,50
F902534	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1093	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4613,4063376	18.744.269,95	1,03	0,79
F902539	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4621,6386118	18.777.717,68	1,03	0,79
F902540	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3602	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4489,1617942	18.239.464,37	1,00	0,76
F902546	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4789	15/08/2004	15/05/2045	6.187.292,48	2.234	0,00	4527,4476544	10.114.318,06	0,55	0,42
F902547	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	3602	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4489,1617942	18.239.464,37	1,00	0,76
F902548	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	1093	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4613,4063376	18.744.269,95	1,03	0,79
F902550	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4789	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4527,4476470	18.395.019,79	1,01	0,77
F902552	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4789	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4527,4476464	9.195.246,17	0,50	0,39
F902553	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4789	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4527,4476470	18.395.019,79	1,01	0,77
F902560	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4789	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4527,4476464	9.195.246,17	0,50	0,39
F902561	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4789	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4527,4476464	9.195.246,17	0,50	0,39
F902562	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4789	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4527,4476464	9.195.246,17	0,50	0,39
F902563	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4789	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4527,4476464	9.195.246,17	0,50	0,39
F902564	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4789	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4527,4476464	9.195.246,17	0,50	0,39
F902565	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4789	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4527,4476464	9.195.246,17	0,50	0,39
F902566	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4789	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4527,4476453	4.595.359,36	0,25	0,19
F902567	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4789	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4527,4476453	4.595.359,36	0,25	0,19
F902568	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/07/2016	6,000000 IPCA	4789	15/08/2004	15/05/2045	8.438.979,48	3.047	0,00	4527,4476468	13.795.132,98	0,76	0,58
F980637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	25/10/2016	6,000000 IPCA	95	06/01/2016	15/08/2026	10.641.296,09	3.500	0,00	4688,1438285	16.408.503,40	0,90	0,69
F984383A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	28/10/2016	6,000000 IPCA	95	06/01/2016	15/08/2026	12.003.886,54	4.000	0,00	4684,8039275	18.739.215,71	1,03	0,79

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/03/2026
Emissão: 30/09/2026 14:25:09

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													1.798.296.149,03	98,65	75,39
F994577A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2016	6,000000 IPCA	95	06/01/2016	15/08/2026	11.952.501,75	4.000	0,00	4683,1373550	18.732.549,42	1,03	0,79
F996424	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2016	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	15.168.168,63	5.000	0,00	4763,2495280	23.816.247,64	1,31	1,00
G616A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000 IPCA	95	06/01/2016	15/08/2026	5.855.775,10	2.000	0,00	4677,8186800	9.355.637,36	0,51	0,39
H504825A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6104	10/02/2010	15/08/2050	611.633,29	146	0,00	5329,5390411	778.112,70	0,04	0,03
H504833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000 IPCA	6104	10/02/2010	15/08/2050	3.577.635,81	854	0,00	5329,5390749	4.551.426,37	0,25	0,19
H523492A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000 IPCA	6104	10/02/2010	15/08/2050	4.235.659,22	1.000	0,00	5336,5192700	5.336.519,27	0,29	0,22
H548826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6104	10/02/2010	15/08/2050	982.575,64	247	0,00	4984,3133603	1.231.125,40	0,07	0,05
H549099A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000 IPCA	6104	10/02/2010	15/08/2050	1.006.443,87	253	0,00	4984,3133596	1.261.031,28	0,07	0,05
H626065A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2022	6,000000 IPCA	7293	14/01/2015	15/05/2055	2.009.908,54	500	0,00	5004,0892600	2.502.044,63	0,14	0,10
I269775	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	31.044,16	7	0,00	4307,8242857	30.154,77	0,00	0,00
I269791	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3602	10/02/2010	15/08/2040	13.516,02	3	0,00	4145,1700000	12.435,51	0,00	0,00
J152037A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	7.983.538,21	2.000	0,00	4341,5294600	8.683.058,92	0,48	0,36
J152249A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	39.988.786,27	10.000	0,00	4348,4665610	43.484.665,61	2,39	1,82
J153430A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	39.955.805,41	10.000	0,00	4344,4855840	43.444.855,84	2,38	1,82
J154411A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	39.941.634,55	10.000	0,00	4343,1023630	43.431.023,63	2,38	1,82
J154413A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	19.970.817,27	5.000	0,00	4343,1023620	21.715.511,81	1,19	0,91
J157900A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/01/2025	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	39.290.643,25	10.000	0,00	4272,9997480	42.729.997,48	2,34	1,79
J160235A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	1784	04/01/2023	15/05/2033	40.256.493,04	10.000	0,00	4376,5670600	43.765.670,60	2,40	1,83
J160317A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000 IPCA	1784	04/01/2023	15/05/2033	40.256.493,04	10.000	0,00	4376,5670600	43.765.670,60	2,40	1,83
J162267A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	1784	04/01/2023	15/05/2033	40.279.015,65	10.000	0,00	4376,5684410	43.765.684,41	2,40	1,83
J162293A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	39.725.654,77	10.000	0,00	4311,1972050	43.111.972,05	2,36	1,81
J162312A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	39.725.654,77	10.000	0,00	4311,1972050	43.111.972,05	2,36	1,81
J164270A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2025	6,000000 IPCA	1784	04/01/2023	15/05/2033	40.252.789,75	10.000	0,00	4371,9516480	43.719.516,48	2,40	1,83
J164276A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2025	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	39.607.694,41	10.000	0,00	4297,5033320	42.975.033,32	2,36	1,80
J166576A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	1784	04/01/2023	15/05/2033	40.178.039,59	10.000	0,00	4362,7346020	43.627.346,02	2,39	1,83
J166628A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	39.699.865,59	10.000	0,00	4304,3427570	43.043.427,57	2,36	1,80
J166629A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	39.699.865,59	10.000	0,00	4304,3427570	43.043.427,57	2,36	1,80
J168895A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	1784	04/01/2023	15/05/2033	40.297.898,72	10.000	0,00	4372,6003310	43.726.003,31	2,40	1,83
J172434A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	39.680.056,17	10.000	0,00	4300,8942990	43.008.942,99	2,36	1,80
J172514A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000 IPCA	1784	04/01/2023	15/05/2033	40.297.898,72	10.000	0,00	4372,6003310	43.726.003,31	2,40	1,83
J172869A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/01/2025	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	39.723.142,50	10.000	0,00	4302,9735230	43.029.735,23	2,36	1,80
J174426A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/01/2025	6,000000 IPCA	1784	04/01/2023	15/05/2033	40.313.262,05	10.000	0,00	4371,9568070	43.719.568,07	2,40	1,83
J175013A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/01/2025	6,000000 IPCA	1784	04/01/2023	15/05/2033	40.286.742,77	10.000	0,00	4367,3429700	43.673.429,70	2,40	1,83
J177320A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/01/2025	6,000000 IPCA	1784	04/01/2023	15/05/2033	40.115.085,27	10.000	0,00	4349,1720210	43.491.720,21	2,39	1,82
J179011A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/01/2025	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	39.835.077,23	10.000	0,00	4308,4517490	43.084.517,49	2,36	1,81

Carteira: RF-CEEPREV Migrados

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

Posição em: 31/03/2026
Emissão: 30/09/2026 14:25:09

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													1.798.296.149,03	98,65 75,39
J185328A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/01/2025	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	39.679.428,73	10.000	0,00	4292,0390070	42.920.390,07	2,35 1,80
J186199A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/01/2025	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	39.622.066,94	10.000	0,00	4285,2282440	42.852.282,44	2,35 1,80
J205709A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/01/2025	6,000000 IPCA	1784	04/01/2023	15/05/2033	39.806.942,34	10.000	0,00	4305,9273460	43.059.273,46	2,36 1,81
J207509A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/01/2025	6,000000 IPCA	1784	04/01/2023	15/05/2033	3.114.055,38	782	0,00	4305,9247442	3.367.233,15	0,18 0,14
J207511A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/01/2025	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	14.359.040,12	3.665	0,00	4229,9016125	15.502.589,41	0,85 0,65
Letra Financeira													16.842.205,71	0,92 0,71
H66892	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1022	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	522381,83750	6.268.582,05	0,34 0,26
H83024	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1036	27/05/2020	27/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	538175,80000	6.458.109,60	0,35 0,27
H89605	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1042	04/06/2020	04/06/2030	2.400.000,00	8	0,00	514439,25750	4.115.514,06	0,23 0,17
Debentures Simples													49.196.822,62	2,70 2,06
J269233	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18443	08/07/1997	01/01/2099	2.924.421,47	93.098	0,00	43,901895	4.087.178,62	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	2,47 1,89
Contingência Deb RDVT													-41.420.811,76	-2,27 -1,74
RDVT13 PROV	(-) RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0	0			0,00	0	0,00	0	-41.420.811,76	-2,27 -1,74
Ajuste precif NTN-B													50.769,35	0,00 0,00
AJUST NTN(D)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	TITULO CONTABIL	31/01/2025	0	0			0,00	0	0,00	0	50.769,35	0,00 0,00
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													1.822.965.134,	100,0 76,43

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													562.059.290,55	23,56
60.004_104	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,32123120		425405705,33884190	0,00	562.059.290,55	100,00	23,56
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													562.059.290,55	23,56

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						3.769,27	1,70	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	3.769,27		3.769,27	1,70	0,00
Outros Valores à Receber						217.989,63	98,30	0,01
DEB A REC	DEB.-A REC	A REC.	0	217.989,63		217.989,63	98,30	0,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						221.758,90	100,00	0,01

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					37.864,03	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	37.864,03	37.864,03	100,00	0,00

Carteira: RF-CEEEPREV Migrados		Carteira: 104	Posição em: 31/03/2026		
		Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 30/09/2026 14:25:09		
		Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA			
TOTAL DO PASSIVO			37.864,03	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA			2.385.208.320,37		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA			2.385.246.184,40		100,00

Carteira: RF CEEEPREV Novos

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

Posição em: 31/03/2026
Emissão: 30/09/2026 14:25:09

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													110.770.974,20	87,83 22,69
J513004A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/07/2025	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	1.661.328,15	400	0,00	4307,8240000	1.723.129,60	1,37 0,35
J534391A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/07/2025	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	7.870.969,69	1.900	0,00	4307,8240000	8.184.865,60	6,49 1,68
J610542A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/08/2025	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	1.990.243,46	480	0,00	4307,8240000	2.067.755,52	1,64 0,42
J624112A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/08/2025	6,000000 IPCA	2283	07/03/2006	15/05/2035	2.000.708,54	480	0,00	4307,8240000	2.067.755,52	1,64 0,42
K29414A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/01/2026	6,000000 IPCA	1093	10/02/2010	15/08/2030	44.067.573,98	10.000	0,00	4396,7030890	43.967.030,89	34,86 9,01
K46426A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2026	6,000000 IPCA	1093	10/02/2010	15/08/2030	44.015.040,87	10.000	0,00	4396,7030890	43.967.030,89	34,86 9,01
K55024A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/01/2026	6,000000 IPCA	1093	10/02/2010	15/08/2030	8.803.909,96	2.000	0,00	4396,7030900	8.793.406,18	6,97 1,80
Letra Financeira													14.626.053,06	11,60 3,00
H66914	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1022	07/05/2020	07/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	522381,83714	3.656.672,86	2,90 0,75
H82964	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1036	27/05/2020	27/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	538175,80000	3.767.230,60	2,99 0,77
H89604	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1042	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	514439,25714	7.202.149,60	5,71 1,48
Debentures Simples													4.552.536,63	3,61 0,93
I269232	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18443	08/07/1997	01/01/2099	270.679,71	8.617	0,00	43,901895	378.302,63	0,30 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	3,31 0,86
Contingência Deb RDVT													-3.832.886,84	-3,04 -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	-3,04 -0,79
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													126.116.677,05	100,0 25,84

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													361.972.430,71	74,16
60.004_105	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,32123120		273966002,80110097	0,00	361.972.430,71	100,00	74,16
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													361.972.430,71	74,16

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						3.734,16	15,62	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	3.734,16		3.734,16	15,62	0,00
Outros Valores à Receber						20.176,76	84,38	0,00
DEB A REC	DEB.-A REC	A REC.	0	20.176,76		20.176,76	84,38	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						23.910,92	100,00	0,00

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					4.937,33	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	4.937,33	4.937,33	100,00	0,00

Carteira: RF CEEEPREV Novos		Carteira: 105	Posição em: 31/03/2026		
		Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 30/09/2026 14:25:09		
		Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA			
TOTAL DO PASSIVO			4.937,33	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA			488.108.081,35		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA			488.113.018,68		100,00

Carteira: RV-CEEPREV Novos

Carteira: 205

Posição em: 31/03/2026

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 30/09/2026 14:25:09

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
BDR ETF									12.629.952,51	12.629.952,51	100,00	86,61
BAAX39	BAAX	ETF BDR	15.357	15.357	31,89	489.734,73	275.658,15	49,84	765.392,88	765.392,88	6,06	5,25
BACW39	BACW	ETF BDR	165.683	165.683	53,76	8.906.367,71	2.958.191,92	71,61	11.864.559,63	11.864.559,63	93,94	81,36
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										12.629.952,51	100,00	86,61

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												1.953.368,00	100,00	13,39
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	26/06/2025		0,00	0	0,00	184,28	0,00	10.600	0,00	1.953.368,00	100,00	13,39
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												1.953.368,00	100,00	13,39

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

14.583.320,51100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

14.583.320,51100,00

Carteira:	IE-CEEEPREV Migrados	Carteira:	304	Posição em:	31/03/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	30/09/2026 14:25:09
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						4.888.646,95	100,01	100,01
80.000_304	BR PORTOS	FIP	5.092,50745800	5.416.830,08		5.416.830,08	110,82	110,82
80.001_304	ÓLEO & GÁS	FIP	33.307,39831300	-543.348,20		-543.348,20	-11,12	-11,12
80.005_304	INV INSTITUC	FIP	2.391,79301600	15.165,07		15.165,07	0,31	0,31
Cotas FIC Multimercado						-573,76	-0,01	-0,01
50.000_304	BNY MELLON	FICFIM	19.582.100,178559	-573,76		-573,76	-0,01	-0,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.888.073,19	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						4.888.073,19		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						4.888.073,19		100,00

Carteira:	IE-CEEEPREV Novos	Carteira:	305	Posição em:	31/03/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	30/09/2026 14:25:09
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						383.316,66	100,01	100,01
80.000_305	BR PORTOS	FIP	399,30123355	424.731,23		424.731,23	110,82	110,82
80.001_305	ÓLEO & GÁS	FIP	2.611,61705224	-42.603,66		-42.603,66	-11,12	-11,12
80.005_305	INV INSTITUC	FIP	187,53942135	1.189,09		1.189,09	0,31	0,31
Cotas FIC Multimercado						-44,95	-0,01	-0,01
50.000_305	BNY MELLON	FICFIM	1.534.251,364615	-44,95		-44,95	-0,01	-0,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						383.271,71	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						383.271,71		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						383.271,71		100,00

Carteira:	IM-CEEPREV Migrados	Carteira:	404	Posição em:	31/03/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	30/09/2026 14:25:09
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						14.609.189,85	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	14.609.189,85		14.609.189,85	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						14.609.189,85	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						6.007,68	100,00	0,04
201030700000	IMÓVEIS		0	6.007,68		6.007,68	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						6.007,68	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						14.603.182,17		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						14.609.189,85		100,00

Carteira:	IM-CEEPREV Novos	Carteira:	405	Posição em:	31/03/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	30/09/2026 14:25:09
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						1.145.503,98	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	1.145.503,98		1.145.503,98	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.145.503,98	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						471,10	100,00	0,04
201030700000	IMÓVEIS		0	471,10		471,10	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						471,10	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.145.032,88		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.145.503,98		100,00

Carteira:	EM-CEEEPREV Migrados	Carteira:	504	Posição em:	31/03/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	30/09/2026 14:25:09
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						56.422.168,51	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	56.422.168,51		56.422.168,51	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						56.422.168,51	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						55.022,58	100,00	0,10
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	55.022,58		55.022,58	100,00	0,10
TOTAL DO PASSIVO						55.022,58	100,00	0,10
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						56.367.145,93		99,90
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						56.422.168,51		100,00

Carteira:	EM-CEEEPREV Novos	Carteira:	505	Posição em:	31/03/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	30/09/2026 14:25:09
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						12.600.069,28	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	12.600.069,28		12.600.069,28	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						12.600.069,28	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						16.158,74	100,00	0,13
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	16.158,74		16.158,74	100,00	0,13
TOTAL DO PASSIVO						16.158,74	100,00	0,13
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						12.583.910,54		99,87
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						12.600.069,28		100,00

Carteira:	DS-CEEEPREV Migrados	Carteira:	604	Posição em:	31/03/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	30/09/2026 14:25:09
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						113.459,50	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	113.459,50		113.459,50	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						113.459,50	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						285.920,12	100,00	252,00
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	285.920,12		285.920,12	100,00	252,00
TOTAL DO PASSIVO						285.920,12	100,00	252,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-172.460,62		-152,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						113.459,50		100,00

Carteira: DS-CEEPREV Novos

Carteira: 605
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/03/2026
Emissão: 30/09/2026 14:25:09

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	106.952,74		106.952,74	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						106.952,74	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	60.186,14		60.186,14	100,00	56,27
TOTAL DO PASSIVO						60.186,14	100,00	56,27
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						46.766,60		43,73
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						106.952,74		100,00