Posição de Carteira

Carteira: RF-CEEEPREV Migrados

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

Posição em: 28/11/2025
Emissão: 12/05/2026 14:21:58

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														**35.734,22**	**0,00**	**0,00**
I273210	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000	SELIC	62	06/09/2019	01/03/2026	26.838,92	2	0,00	17867,110000	35.734,22	0,00	0,00
Notas do Tesouro Nacional B														**1.733.079.101,25**	**98,64**	**72,91**
F880254A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/07/2016	6,000000	IPCA	178	06/01/2016	15/08/2026	7.097.327,36	2.421	0,00	4638,3819041	11.229.522,59	0,64	0,47
F896973A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/07/2016	6,000000	IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	2.509.567,38	848	0,00	4600,8393867	3.901.511,80	0,22	0,16
F902518	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	853.619,91	304	0,00	4445,4049013	1.351.403,09	0,08	0,06
F902519	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	4872	15/08/2004	15/05/2045	34.664.347,63	12.516	0,00	4354,4487232	54.500.280,22	3,10	2,29
F902520	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	1.140.031,86	406	0,00	4445,4049261	1.804.834,40	0,10	0,08
F902521	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	4872	15/08/2004	15/05/2045	2.248.917,41	812	0,00	4354,4487315	3.535.812,37	0,20	0,15
F902522	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	4872	15/08/2004	15/05/2045	562.229,35	203	0,00	4354,4487192	883.953,09	0,05	0,04
F902523	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	34.226.227,31	12.189	0,00	4445,4049044	54.185.040,38	3,08	2,28
F902524	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	28.520.452,11	10.157	0,00	4445,4049049	45.151.977,62	2,57	1,90
F902525	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	22.817.484,88	8.126	0,00	4445,4049052	36.123.360,26	2,06	1,52
F902529	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	4872	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4354,4487250	17.692.125,17	1,01	0,74
F902530	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4445,4049052	18.061.680,13	1,03	0,76
F902531	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	1176	10/02/2010	15/08/2030	15.006.141,39	5.224	0,00	4570,6807867	23.877.236,43	1,36	1,00
F902532	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	3685	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4450,7334309	18.083.329,93	1,03	0,76
F902533	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	3685	10/02/2010	15/08/2040	22.441.795,40	7.951	0,00	4450,7334285	35.387.781,49	2,01	1,49
F902534	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	1176	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4570,6807876	18.570.676,04	1,06	0,78
F902539	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	11.408.742,44	4.063	0,00	4445,4049052	18.061.680,13	1,03	0,76
F902540	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	3685	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4450,7334309	18.083.329,93	1,03	0,76
F902546	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	4872	15/08/2004	15/05/2045	6.187.292,48	2.234	0,00	4354,4487332	9.727.838,47	0,55	0,41
F902547	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	3685	10/02/2010	15/08/2040	11.467.867,53	4.063	0,00	4450,7334309	18.083.329,93	1,03	0,76
F902548	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	1176	10/02/2010	15/08/2030	11.671.124,14	4.063	0,00	4570,6807876	18.570.676,04	1,06	0,78
F902550	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	4872	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4354,4487250	17.692.125,17	1,01	0,74
F902552	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	4872	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4354,4487198	8.843.885,35	0,50	0,37
F902553	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	4872	15/08/2004	15/05/2045	11.252.895,84	4.063	0,00	4354,4487250	17.692.125,17	1,01	0,74
F902560	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	4872	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4354,4487198	8.843.885,35	0,50	0,37
F902561	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	4872	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4354,4487198	8.843.885,35	0,50	0,37
F902562	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	4872	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4354,4487198	8.843.885,35	0,50	0,37
F902563	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	4872	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4354,4487198	8.843.885,35	0,50	0,37
F902564	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	4872	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4354,4487198	8.843.885,35	0,50	0,37
F902565	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	4872	15/08/2004	15/05/2045	5.625.063,12	2.031	0,00	4354,4487198	8.843.885,35	0,50	0,37
F902566	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	4872	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4354,4487192	4.419.765,45	0,25	0,19
F902567	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	4872	15/08/2004	15/05/2045	2.811.146,76	1.015	0,00	4354,4487192	4.419.765,45	0,25	0,19
F902568	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/07/2016	6,000000	IPCA	4872	15/08/2004	15/05/2045	8.438.979,48	3.047	0,00	4354,4487233	13.268.005,26	0,76	0,56

Posição de Carteira

Carteira: RF-CEEEPREV Migrados

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

Posição em: 28/11/2025
Emissão: 12/05/2026 14:21:58

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														**1.733.079.101,25**	**98,64**	**72,91**
F980637A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2016	6,000000	IPCA	178	06/01/2016	15/08/2026	10.641.296,09	3.500	0,00	4653,5592371	16.287.457,33	0,93	0,69
F984383A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/10/2016	6,000000	IPCA	178	06/01/2016	15/08/2026	12.003.886,54	4.000	0,00	4647,4733875	18.589.893,55	1,06	0,78
F994577A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/11/2016	6,000000	IPCA	178	06/01/2016	15/08/2026	11.952.501,75	4.000	0,00	4644,4380150	18.577.752,06	1,06	0,78
F996424	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/11/2016	6,000000	IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	15.168.168,63	5.000	0,00	4588,1641960	22.940.820,98	1,31	0,97
G616A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	18/11/2016	6,000000	IPCA	178	06/01/2016	15/08/2026	5.855.775,10	2.000	0,00	4634,7571950	9.269.514,39	0,53	0,39
H504825A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000	IPCA	6187	10/02/2010	15/08/2050	611.633,29	146	0,00	5283,0941095	771.331,74	0,04	0,03
H504833A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/09/2021	6,000000	IPCA	6187	10/02/2010	15/08/2050	3.577.635,81	854	0,00	5283,0941334	4.511.762,39	0,26	0,19
H523492A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/09/2021	6,000000	IPCA	6187	10/02/2010	15/08/2050	4.235.659,22	1.000	0,00	5290,0030200	5.290.003,02	0,30	0,22
H548826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000	IPCA	6187	10/02/2010	15/08/2050	982.575,64	247	0,00	4941,5593117	1.220.565,15	0,07	0,05
H549099A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	25/10/2021	6,000000	IPCA	6187	10/02/2010	15/08/2050	1.006.443,87	253	0,00	4941,5592885	1.250.214,50	0,07	0,05
H626065A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2022	6,000000	IPCA	7376	14/01/2015	15/05/2055	2.009.908,54	500	0,00	4825,5548000	2.412.777,40	0,14	0,10
I269775	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	31.044,16	7	0,00	4199,4385714	29.396,07	0,00	0,00
I269791	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	3685	10/02/2010	15/08/2040	13.516,02	3	0,00	4213,9333333	12.641,80	0,00	0,00
J152037A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000	IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	7.983.538,21	2.000	0,00	4163,5303100	8.327.060,62	0,47	0,35
J152249A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2024	6,000000	IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	39.988.786,27	10.000	0,00	4170,5027690	41.705.027,69	2,37	1,75
J153430A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000	IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	39.955.805,41	10.000	0,00	4166,5014470	41.665.014,47	2,37	1,75
J154411A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000	IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	39.941.634,55	10.000	0,00	4165,1111890	41.651.111,89	2,37	1,75
J154413A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/12/2024	6,000000	IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	19.970.817,27	5.000	0,00	4165,1111900	20.825.555,95	1,19	0,88
J157900A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/01/2025	6,000000	IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	39.290.643,25	10.000	0,00	4094,6746830	40.946.746,83	2,33	1,72
J160235A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000	IPCA	1867	04/01/2023	15/05/2033	40.256.493,04	10.000	0,00	4195,4199060	41.954.199,06	2,39	1,76
J160317A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2025	6,000000	IPCA	1867	04/01/2023	15/05/2033	40.256.493,04	10.000	0,00	4195,4199060	41.954.199,06	2,39	1,76
J162267A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000	IPCA	1867	04/01/2023	15/05/2033	40.279.015,65	10.000	0,00	4195,4213050	41.954.213,05	2,39	1,76
J162293A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000	IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	39.725.654,77	10.000	0,00	4133,0485400	41.330.485,40	2,35	1,74
J162312A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2025	6,000000	IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	39.725.654,77	10.000	0,00	4133,0485400	41.330.485,40	2,35	1,74
J164270A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2025	6,000000	IPCA	1867	04/01/2023	15/05/2033	40.252.789,75	10.000	0,00	4190,7390980	41.907.390,98	2,39	1,76
J164276A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2025	6,000000	IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	39.607.694,41	10.000	0,00	4119,2898990	41.192.898,99	2,34	1,73
J166576A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000	IPCA	1867	04/01/2023	15/05/2033	40.178.039,59	10.000	0,00	4181,3921880	41.813.921,88	2,38	1,76
J166628A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000	IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	39.699.865,59	10.000	0,00	4126,1614590	41.261.614,59	2,35	1,74
J166629A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/01/2025	6,000000	IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	39.699.865,59	10.000	0,00	4126,1614590	41.261.614,59	2,35	1,74
J168895A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000	IPCA	1867	04/01/2023	15/05/2033	40.297.898,72	10.000	0,00	4191,3969570	41.913.969,57	2,39	1,76
J172434A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000	IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	39.680.056,17	10.000	0,00	4122,6967460	41.226.967,46	2,35	1,73
J172514A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	10/01/2025	6,000000	IPCA	1867	04/01/2023	15/05/2033	40.297.898,72	10.000	0,00	4191,3969570	41.913.969,57	2,39	1,76
J172869A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/01/2025	6,000000	IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	39.723.142,50	10.000	0,00	4124,7857580	41.247.857,58	2,35	1,74
J174426A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/01/2025	6,000000	IPCA	1867	04/01/2023	15/05/2033	40.313.262,05	10.000	0,00	4190,7443300	41.907.443,30	2,39	1,76
J175013A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/01/2025	6,000000	IPCA	1867	04/01/2023	15/05/2033	40.286.742,77	10.000	0,00	4186,0653640	41.860.653,64	2,38	1,76

Posição de Carteira

Carteira: RF-CEEEPREV Migrados

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

Posição em: 28/11/2025
Emissão: 12/05/2026 14:21:58

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														**1.733.079.101,25**	**98,64**	**72,91**
J177320A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/01/2025	6,000000	IPCA	1867	04/01/2023	15/05/2033	40.115.085,27	10.000	0,00	4167,5477590	41.675.477,59	2,37	1,75
J179011A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	16/01/2025	6,000000	IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	39.835.077,23	10.000	0,00	4130,2899620	41.302.899,62	2,35	1,74
J185328A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/01/2025	6,000000	IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	39.679.428,73	10.000	0,00	4113,8002050	41.138.002,05	2,34	1,73
J186199A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/01/2025	6,000000	IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	39.622.066,94	10.000	0,00	4106,9582040	41.069.582,04	2,34	1,73
J205709A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/01/2025	6,000000	IPCA	1867	04/01/2023	15/05/2033	39.806.942,34	10.000	0,00	4123,7144550	41.237.144,55	2,35	1,73
J207509A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/01/2025	6,000000	IPCA	1867	04/01/2023	15/05/2033	3.114.055,38	782	0,00	4123,7118158	3.224.742,64	0,18	0,14
J207511A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/01/2025	6,000000	IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	14.359.040,12	3.665	0,00	4051,3935470	14.848.357,35	0,85	0,62
Letra Financeira														**16.232.672,56**	**0,92**	**0,68**
H66892	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000	IPCA	1105	07/05/2020	07/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	504063,38500	6.048.760,62	0,34	0,25
H83024	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000	IPCA	1119	27/05/2020	27/05/2030	3.600.000,00	12	0,00	517905,32500	6.214.863,90	0,35	0,26
H89605	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000	IPCA	1125	04/06/2020	04/06/2030	2.400.000,00	8	0,00	496131,00500	3.969.048,04	0,23	0,17
Debentures Simples														**48.984.631,05**	**2,79**	**2,06**
I269233	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000	IGPM	18526	08/07/1997	01/01/2099	2.924.421,47	93.098	0,00	41,622667	3.874.987,05	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	1,00000000	45.109.644,00	2,57	1,90
Contingência Deb RDVT														**-41.420.811,76**	**-2,36**	**-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	-2,36	-1,74
Ajuste precif NTN-B														**42.036,21**	**0,00**	**0,00**
AJUST NTN(D)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	TITULO CONTABIL	31/01/2025	0		0			0,00	0	0,00	0	42.036,21	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA														**1.756.953.363,**	**100,0**	**73,91**

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												**620.073.892,63**	**100,00**	**26,09**
60.004_104	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,26254370		491130637,76403210	0,00	620.073.892,63	100,00	26,09
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												**620.073.892,63**	**100,00**	**26,09**

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual ($)	Emissão	Merc. Atual ($)	% OUT	%Ativo
Caixa						**5.496,43**	**100,00**	**0,00**
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	5.496,43		5.496,43	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						**5.496,43**	**100,00**	**0,00**

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual ($)	Merc. Atual ($)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					**33.131,10**	**100,00**	**0,00**
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	33.131,10	33.131,10	100,00	0,00

Carteira: RF-CEEEPREV Migrados

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

Posição em: 28/11/2025
Emissão: 12/05/2026 14:21:58

TOTAL DO PASSIVO	**33.131,10**	**100,00**	**0,00**
TOTAL DO PL DA CARTEIRA	**2.376.999.621,49**		**100,00**
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA	**2.377.032.752,59**		**100,00**

Posição de Carteira

Carteira: RF CEEEPREV Novos

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

Posição em: 28/11/2025
Emissão: 12/05/2026 14:21:58

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														**23.155.774,53**	**38,56**	**4,92**
I273958	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000	SELIC	62	06/09/2019	01/03/2026	17.391.620,55	1.296	0,00	17867,109976	23.155.774,53	38,56	4,92
Notas do Tesouro Nacional B														**22.089.045,65**	**36,79**	**4,69**
J513004A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/07/2025	6,000000	IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	9.967.968,89	2.400	0,00	4199,4383375	10.078.652,01	16,79	2,14
J534391A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/07/2025	6,000000	IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	7.870.969,69	1.900	0,00	4199,4383368	7.978.932,84	13,29	1,69
J610542A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	22/08/2025	6,000000	IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	1.990.243,46	480	0,00	4199,4383333	2.015.730,40	3,36	0,43
J624112A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/08/2025	6,000000	IPCA	2366	07/03/2006	15/05/2035	2.000.708,54	480	0,00	4199,4383333	2.015.730,40	3,36	0,43
Letra Financeira														**14.099.615,04**	**23,48**	**2,99**
H66914	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000	IPCA	1105	07/05/2020	07/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	504063,38428	3.528.443,69	5,88	0,75
H82964	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000	IPCA	1119	27/05/2020	27/05/2030	2.100.000,00	7	0,00	517905,32571	3.625.337,28	6,04	0,77
H89604	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000	IPCA	1125	04/06/2020	04/06/2030	4.200.000,00	14	0,00	496131,00500	6.945.834,07	11,57	1,47
Debentures Simples														**4.532.896,52**	**7,55**	**0,96**
I269232	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000	IGPM	18526	08/07/1997	01/01/2099	270.679,71	8.617	0,00	41,622667	358.662,52	0,60	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	6,95	0,89
Contingência Deb RDVT														**-3.832.886,84**	**-6,38**	**-0,81**
RDVT13 PROV	(-) RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0		0			0,00	0	0,00	0	-3.832.886,84	-6,38	-0,81
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA														**60.044.444,90**	**100,0**	**12,75**

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												**410.929.211,28**	**100,00**	**87,25**
60.004_105	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,26254370		325477218,18222720	0,00	410.929.211,28	100,00	87,25
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												**410.929.211,28**	**100,00**	**87,25**

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual ($)	Emissão	Merc. Atual ($)	% OUT	%Ativo
Caixa						**5.272,90**	**100,00**	**0,00**
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	5.272,90		5.272,90	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						**5.272,90**	**100,00**	**0,00**

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual ($)	Merc. Atual ($)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					**4.377,17**	**100,00**	**0,00**
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	4.377,17	4.377,17	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					**4.377,17**	**100,00**	**0,00**

Posição de Carteira

Carteira: RF CEEEPREV Novos

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

Posição em: 28/11/2025
Emissão: 12/05/2026 14:21:58

TOTAL DO PL DA CARTEIRA	**470.974.551,91**	**100,00**
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA	**470.978.929,08**	**100,00**

Posição de Carteira

Carteira: RV-CEEEPREV Migrados

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

Posição em: 28/11/2025
Emissão: 12/05/2026 14:21:58

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**

Posição de Carteira

Carteira: RV-CEEEPREV Novos

Carteira: 205
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 28/11/2025
Emissão: 12/05/2026 14:21:58

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo ($)	Variação ($)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual ($)	% RV	%Ativo
BDR ETF									**13.261.382,12**	**13.261.382,12**	**100,00**	**88,92**
BAAX39	BAAX	ETF BDR	15.357	15.357	31,89	489.734,73	269.208,21	49,42	758.942,94	758.942,94	5,72	5,09
BACW39	BACW	ETF BDR	165.683	165.683	53,76	8.906.367,71	3.596.071,47	75,46	12.502.439,18	12.502.439,18	94,28	83,83
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										**13.261.382,12**	**100,00**	**88,92**

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												**1.652.010,00**	**100,00**	**11,08**
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	26/06/2025		0,00	0	0,00	155,85	0,00	10.600	0,00	1.652.010,00	100,00	11,08
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												**1.652.010,00**	**100,00**	**11,08**

TOTAL DO PL DA CARTEIRA	**14.913.392,12**	**100,00**
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA	**14.913.392,12**	**100,00**

Posição de Carteira

Carteira: IE-CEEEPREV Migrados

Carteira: 304
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 28/11/2025
Emissão: 12/05/2026 14:21:58

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual ($)	Emissão	Merc. Atual ($)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						**4.890.641,59**	**100,00**	**100,00**
80.000_304	BR PORTOS	FIP	5.092,50745800	5.419.889,12		5.419.889,12	110,82	110,82
80.001_304	ÓLEO & GÁS	FIP	33.190,05591300	-544.617,40		-544.617,40	-11,14	-11,14
80.005_304	INV INSTITUC	FIP	2.391,79301600	15.369,87		15.369,87	0,31	0,31
Cotas FIC Multimercado						**-125,33**	**-0,00**	**-0,00**
50.000_304	BNY MELLON	FICFIM	19.582.100,178559	-125,33		-125,33	0,00	-0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						**4.890.516,26**	**100,00**	**100,00**
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						**4.890.516,26**		**100,00**
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						**4.890.516,26**		**100,00**

Posição de Carteira

Carteira: IE-CEEEPREV Novos

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

Posição em: 28/11/2025
Emissão: 12/05/2026 14:21:58

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual ($)	Emissão	Merc. Atual ($)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						**383.473,01**	**100,00**	**100,00**
80.000_305	BR PORTOS	FIP	399,30123355	424.971,08		424.971,08	110,82	110,82
80.001_305	ÓLEO & GÁS	FIP	2.602,41745224	-42.703,21		-42.703,21	-11,14	-11,14
80.005_305	INV INSTITUC	FIP	187,53942135	1.205,14		1.205,14	0,31	0,31
Cotas FIC Multimercado						**-9,82**	**-0,00**	**-0,00**
50.000_305	BNY MELLON	FICFIM	1.534.251,364615	-9,82		-9,82	0,00	-0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						**383.463,19**	**100,00**	**100,00**
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						**383.463,19**		**100,00**
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						**383.463,19**		**100,00**

Posição de Carteira

Carteira: IM-CEEEPREV Migrados

Carteira: 404
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 28/11/2025
Emissão: 12/05/2026 14:21:58

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual ($)	Emissão	Merc. Atual ($)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						**14.175.733,23**	**100,00**	**100,00**
102030700000	IMÓVEIS		0	14.175.733,23		14.175.733,23	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						**14.175.733,23**	**100,00**	**100,00**

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual ($)	Merc. Atual ($)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros					**6.684,45**	**100,00**	**0,05**
201030700000	IMÓVEIS		0	6.684,45	6.684,45	100,00	0,05
TOTAL DO PASSIVO					**6.684,45**	**100,00**	**0,05**
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					**14.169.048,78**		**99,95**
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					**14.175.733,23**		**100,00**

Posição de Carteira

Carteira: IM-CEEEPREV Novos

Carteira: 405
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 28/11/2025
Emissão: 12/05/2026 14:21:58

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual ($)	Emissão	Merc. Atual ($)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						**1.111.519,09**	**100,00**	**100,00**
102030700000	IMÓVEIS		0	1.111.519,09		1.111.519,09	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						**1.111.519,09**	**100,00**	**100,00**

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual ($)	Merc. Atual ($)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros					**524,14**	**100,00**	**0,05**
201030700000	IMÓVEIS		0	524,14	524,14	100,00	0,05
TOTAL DO PASSIVO					**524,14**	**100,00**	**0,05**
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					**1.110.994,95**		**99,95**
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					**1.111.519,09**		**100,00**

Posição de Carteira

Carteira: EM-CEEEPREV Migrados

Carteira: 504
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 28/11/2025
Emissão: 12/05/2026 14:21:58

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual ($)	Emissão	Merc. Atual ($)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						**59.339.934,24**	**100,00**	**100,00**
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	59.339.934,24		59.339.934,24	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						**59.339.934,24**	**100,00**	**100,00**

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual ($)	Merc. Atual ($)	% PAS	%Ativo
Empréstimos					**9.295,90**	**100,00**	**0,02**
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	9.295,90	9.295,90	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO					**9.295,90**	**100,00**	**0,02**
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					**59.330.638,34**		**99,98**
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					**59.339.934,24**		**100,00**

Posição de Carteira

Carteira: EM-CEEEPREV Novos

Carteira: 505
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 28/11/2025
Emissão: 12/05/2026 14:21:58

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual ($)	Emissão	Merc. Atual ($)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						**14.483.734,67**	**100,00**	**100,00**
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	14.483.734,67		14.483.734,67	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						**14.483.734,67**	**100,00**	**100,00**

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual ($)	Merc. Atual ($)	% PAS	%Ativo
Empréstimos					**14.182,27**	**100,00**	**0,10**
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	14.182,27	14.182,27	100,00	0,10
TOTAL DO PASSIVO					**14.182,27**	**100,00**	**0,10**
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					**14.469.552,40**		**99,90**
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					**14.483.734,67**		**100,00**

Posição de Carteira

Carteira: DS-CEEEPREV Migrados

Carteira: 604
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 28/11/2025
Emissão: 12/05/2026 14:21:58

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual ($)	Emissão	Merc. Atual ($)	% OUT	%Ativo
Caixa						**168.969,93**	**100,00**	**100,00**
1110201	BANRISUL		0	168.969,93		168.969,93	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						**168.969,93**	**100,00**	**100,00**

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual ($)	Merc. Atual ($)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo					**428.559,16**	**100,00**	**253,63**
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	428.559,16	428.559,16	100,00	253,63
TOTAL DO PASSIVO					**428.559,16**	**100,00**	**253,63**
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					**-259.589,23**		**-153,63**
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					**168.969,93**		**100,00**

Posição de Carteira

Carteira: DS-CEEEPREV Novos

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

Posição em: 28/11/2025
Emissão: 12/05/2026 14:21:58

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual ($)	Emissão	Merc. Atual ($)	% OUT	%Ativo
Caixa						**17.510,37**	**100,00**	**100,00**
1110201	BANRISUL		0	17.510,37		17.510,37	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						**17.510,37**	**100,00**	**100,00**

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual ($)	Merc. Atual ($)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo					**87.213,01**	**100,00**	**498,06**
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	87.213,01	87.213,01	100,00	498,06
TOTAL DO PASSIVO					**87.213,01**	**100,00**	**498,06**
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					**-69.702,64**		**-398,06**
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					**17.510,37**		**100,00**