

Carteira: RF-CRMPREV

Carteira: 106
 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/08/2023
 Emissão: 13/03/2024 16:46:23

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													1.894.381,69	7,13	4,60
I274104	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	625	06/09/2019	01/03/2026	1.851.885,52	138	0,00	13727,403550	1.894.381,69	7,13	4,60
Notas do Tesouro Nacional B													21.538.959,22	81,09	52,33
I269731	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	2.380.742,59	529	0,00	4441,5787145	2.349.595,14	8,85	5,71
I269767	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	8.175.705,61	1.803	0,00	4359,7413255	7.860.613,61	29,59	19,10
I269781	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	2.359.356,20	532	0,00	4421,6018045	2.352.292,16	8,86	5,72
I269795	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4248	10/02/2010	15/08/2040	950.626,70	211	0,00	4378,8860663	923.944,96	3,48	2,24
I269802	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1739	10/02/2010	15/08/2030	619.878,80	140	0,00	4327,6745000	605.874,43	2,28	1,47
I269836	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1241	10/01/2018	15/08/2028	5.358.244,11	1.229	0,00	4274,9761269	5.253.945,66	19,78	12,77
I269846	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	2.203.262,24	496	0,00	4420,7525403	2.192.693,26	8,26	5,33
Letra Financeira													2.123.905,97	8,00	5,16
H66890	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1668	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	417198,24500	834.396,49	3,14	2,03
H82995	LF BANCO BV	IPC+6,25	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1682	27/05/2020	27/05/2030	600.000,00	2	0,00	432928,84000	865.857,68	3,26	2,10
H89612	LF BANCO BTG	IPC+5,76	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1688	04/06/2020	04/06/2030	300.000,00	1	0,00	423651,80000	423.651,80	1,60	1,03
Debentures Cia. Aberta													37.343,75	0,14	0,09
I269234	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	19089	08/07/1997	01/01/2099	40.270,56	1.282	0,00	29,129290	37.343,75	0,14	0,09
Debentures Infra Lei 12.431/11													1.217.487,21	4,58	2,96
I269213	CBAN52	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2724	15/11/2019	15/07/2034	310.934,79	240	0,00	1282,3386666	307.761,28	1,16	0,75
I269221	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1199	15/06/2013	15/06/2028	301.536,80	222	0,00	1358,2738783	301.536,80	1,14	0,73
I269242	CBAN32	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2724	15/11/2019	15/07/2034	324.009,56	249	0,00	1288,7691566	320.903,52	1,21	0,78
I269250	CART13	IPCA	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	30/06/2023	6,813800 IPCA	3077	15/10/2021	15/12/2035	275.042,90	25	0,00	11491,424400	287.285,61	1,08	0,70
Contingência LF													0,00	0,00	0,00
LF PROV C	(-) LF CRUZ	CONTING	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-621.845,88	-2,34	-1,51
LF PROV D	LF CRUZEIRO	CONTING	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	621.845,88	2,34	1,51
Contingência Deb SDV													0,00	0,00	0,00
DEB SDV/DH C	SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	76.698,77	0,29	0,19
DEB SDV/DH D	(-) SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-76.698,77	-0,29	-0,19
Contingência Deb RDVT11													-250.848,46	-0,94	-0,61
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-250.848,46	-0,94	-0,61
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													26.561.229,38	100,0	64,54

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Segmento de Renda Fixa							14.596.219,71	35,46
CRM_RF10	OP COMPROMIS	1.106	5.932.831,381825	14.596.219,71		14.596.219,71	100,00	35,46
Custos Gerais							-433,01	-0,00

Carteira: RF-CRMPREV

Carteira: 106
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/08/2023
Emissão: 13/03/2024 16:46:24

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Custos Gerais								
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-433,01		-433,01	0,00	-0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						14.595.786,70	100,00	35,46
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						41.157.016,08		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						41.157.016,08		100,00

Carteira: RV-CRMPREV

Carteira: 206
 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/08/2023
 Emissão: 13/03/2024 16:46:24

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									3.097,58	3.097,58	0,28	0,06
PROV-BBDC4	BCO BRADESCO	RECEBER	0	0	0	6,92	0,00	0	6,92	6,92	0,00	0,00
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	2.350,08	0,00	0	2.350,08	2.350,08	0,21	0,04
PROV-LREN3	LOJAS RENNER	RECEBER	0	0	0	104,12	0,00	0	104,12	104,12	0,01	0,00
PROV-PETR4	PETROBRAS	RECEBER	0	0	0	538,62	0,00	0	538,62	538,62	0,05	0,01
PROV-VALE3	VALE	RECEBER	0	0	0	97,84	0,00	0	97,84	97,84	0,01	0,00
Mercado à Vista									74.014,60	74.014,60	6,69	1,32
ABEV3	AMBEV	ON	852	852	15,41	13.129,32	-1.337,64	13,84	11.791,68	11.791,68	1,07	0,21
BBAS3	BCO BRASIL	ON NM	259	259	49,40	12.794,60	-595,70	47,10	12.198,90	12.198,90	1,10	0,22
BBDC4	BCO BRADESCO	PN N1	365	365	16,45	6.004,25	-547,50	14,95	5.456,75	5.456,75	0,49	0,10
BBSE3	BBSEGURIDADE	ON NM	201	201	30,77	6.184,77	-78,39	30,38	6.106,38	6.106,38	0,55	0,11
B3SA3	B3 S/A	ON NM	398	398	14,61	5.814,78	-668,64	12,93	5.146,14	5.146,14	0,47	0,09
ITSA2-430	ITAUSA	DIR PRE	8	8	0,00	0,00	22,16	2,77	22,16	22,16	0,00	0,00
ITSA4	ITAUSA	PN	582	582	9,64	5.610,48	-232,80	9,24	5.377,68	5.377,68	0,49	0,10
ITUB4	ITAUUNIBANCO	PN	180	180	28,42	5.115,60	-178,20	27,43	4.937,40	4.937,40	0,45	0,09
LREN3	LOJAS RENNER	ON	413	413	20,00	8.260,00	-1.639,61	16,03	6.620,39	6.620,39	0,60	0,12
PETR4	PETROBRAS	PN	206	206	29,53	6.083,18	496,46	31,94	6.579,64	6.579,64	0,59	0,12
VALE3	VALE	ON	51	51	64,22	3.275,22	43,86	65,08	3.319,08	3.319,08	0,30	0,06
WEGE3	WEG	ON	180	180	37,75	6.795,00	-336,60	35,88	6.458,40	6.458,40	0,58	0,11
BDR ETF									1.028.738,60	1.028.738,60	93,03	18,28
BAAX39	BAAX	ETF BDR	1.652	1.652	31,89	52.682,28	743,40	32,34	53.425,68	53.425,68	4,83	0,95
BACW39	BACW	ETF BDR	20.507	20.507	46,03	943.937,21	31.375,71	47,56	975.312,92	975.312,92	88,20	17,34
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										1.105.850,78	100,00	19,66

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 Ações												3.163.286,45	69,98	56,22
70.002_206	NV AM FIA	RV	30/06/2023				8,45739980			74.035,58944557	0,00	626.148,58	13,85	11,13
70.004_206	XP FIA	RV	30/06/2023				2,42585651			216.135,05045462	0,00	524.312,62	11,60	9,32
70.005_206	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023				30,7522809			32.543,38501090	0,00	1.000.783,32	22,14	17,79
70.006_206	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023				1,05075020			481.174,65144381	0,00	505.594,36	11,18	8,99
70.007_206	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023				0,70761610			370.215,50240552	0,00	261.970,45	5,80	4,66
70.008_206	OCEANA	RV	30/06/2023				0,66630271			366.915,99091112	0,00	244.477,12	5,41	4,35
Cotas Fundo de Índice												1.357.041,73	30,02	24,12
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	112,31	0,00	12.083	0,00	1.357.041,73	30,02	24,12
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												4.520.328,18	100,00	80,34

Carteira: RV-CRMPREV

Carteira: 206
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/08/2023
Emissão: 13/03/2024 16:46:24

TOTAL DO PL DA CARTEIRA	5.626.178,96	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA	5.626.178,96	100,00

Carteira: IE-CRMPREV

Carteira: 306
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/08/2023
Emissão: 13/03/2024 16:46:24

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						48.209,78	0,67	0,67
80.000_306	FIP BRPORTOS	FIP	64,83402115	59.739,14		59.739,14	0,83	0,83
80.001_306	FIP O&G	FIP	419,61141128	-11.727,88		-11.727,88	-0,16	-0,16
80.005_306	FIP INV INST	FIP	30,45053155	198,52		198,52	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						7.192.780,29	99,33	99,33
50.000_306	BNY FICFIM	FICFIM	250.006,654611	-0,23		-0,23	0,00	-0,00
50.007_306	BTG I	FIC FIM	3.443.288,56685741	3.596.360,64		3.596.360,64	49,67	49,67
50.008_306	BTG II	FIC FIM	3.443.288,56685741	3.596.419,88		3.596.419,88	49,67	49,67
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						7.240.990,07	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						7.240.990,07		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						7.240.990,07		100,00

Carteira: IM-CRMPREV

Carteira: 406
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/08/2023
Emissão: 13/03/2024 16:46:24

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros								
102030700000	IMÓVEIS		0	192.568,14		192.568,14	64,72	64,72
Recebíveis Imobiliários								
I269204	CRI PETROBRA	IPC+5,84	223	105.673,47		104.973,43	35,28	35,28
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						297.541,57	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros								
201030700000	IMÓVEIS		0	53,32		53,32	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO						53,32	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						297.488,25		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						297.541,57		100,00

Carteira: EM-CRMPREV

Carteira: 506
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/08/2023
Emissão: 13/03/2024 16:46:24

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	4.834.002,99		4.834.002,99	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.834.002,99	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	3,38	3,38	100,00	0,00	
TOTAL DO PASSIVO						3,38	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						4.833.999,61		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						4.834.002,99		100,00

Carteira: DS-CRMPREV

Carteira: 606
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/08/2023
Emissão: 13/03/2024 16:46:25

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						681,26	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	681,26		681,26	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						681,26	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						681,26		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						681,26		100,00