

Carteira: RF-CRMPREV

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

Posição em: 29/09/2023  
 Emissão: 20/03/2024 13:27:15

## 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
<b>Letra Financeira do Tesouro</b>													<b>1.913.546,46</b>	<b>7,32</b>	<b>4,68</b>
I274104	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	605	06/09/2019	01/03/2026	1.851.885,52	138	0,00	13866,278695	1.913.546,46	7,32	4,68
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													<b>21.165.394,79</b>	<b>80,91</b>	<b>51,72</b>
I269731	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7919	14/01/2015	15/05/2055	2.380.742,59	529	0,00	4329,6445368	2.290.381,96	8,76	5,60
I269767	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6730	10/02/2010	15/08/2050	8.175.705,61	1.803	0,00	4266,7824237	7.693.008,71	29,41	18,80
I269781	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2909	07/03/2006	15/05/2035	2.359.356,20	532	0,00	4351,9487030	2.315.236,71	8,85	5,66
I269795	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4228	10/02/2010	15/08/2040	950.626,70	211	0,00	4280,2669194	903.136,32	3,45	2,21
I269802	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1719	10/02/2010	15/08/2030	619.878,80	140	0,00	4275,4830000	598.567,62	2,29	1,46
I269836	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1221	10/01/2018	15/08/2028	5.358.244,11	1.229	0,00	4243,5469080	5.215.319,15	19,94	12,74
I269846	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5415	15/08/2004	15/05/2045	2.203.262,24	496	0,00	4334,1619354	2.149.744,32	8,22	5,25
<b>Letra Financeira</b>													<b>2.087.661,53</b>	<b>7,98</b>	<b>5,10</b>
H66890	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1648	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	408496,88000	816.993,76	3,12	2,00
H82995	LF BANCO BV	IPC+6,25	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1662	27/05/2020	27/05/2030	600.000,00	2	0,00	426678,56500	853.357,13	3,26	2,09
H89612	LF BANCO BTG	IPC+5,76	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1668	04/06/2020	04/06/2030	300.000,00	1	0,00	417310,64000	417.310,64	1,60	1,02
<b>Debentures Cia. Aberta</b>													<b>40.131,83</b>	<b>0,15</b>	<b>0,10</b>
I269234	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	19069	08/07/1997	01/01/2099	40.270,56	1.282	0,00	31,304080	40.131,83	0,15	0,10
<b>Debentures Infra Lei 12.431/11</b>													<b>1.203.003,78</b>	<b>4,60</b>	<b>2,94</b>
I269213	CBAN52	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2704	15/11/2019	15/07/2034	310.934,79	240	0,00	1265,9761666	303.834,28	1,16	0,74
I269221	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1179	15/06/2013	15/06/2028	301.536,80	222	0,00	1358,2738783	301.536,80	1,15	0,74
I269242	CBAN32	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2704	15/11/2019	15/07/2034	324.009,56	249	0,00	1268,4672289	315.848,34	1,21	0,77
I269250	CART13	IPCA	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	30/06/2023	6,813800 IPCA	3057	15/10/2021	15/12/2035	275.042,90	25	0,00	11271,374400	281.784,36	1,08	0,69
<b>Contingência LF</b>													<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-2,38	-1,52
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	2,38	1,52
<b>Contingência Deb SDV</b>													<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Contingência Deb RDVT11</b>													<b>-250.848,46</b>	<b>-0,96</b>	<b>-0,61</b>
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-250.848,46	-0,96	-0,61
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													<b>26.158.889,93</b>	<b>100,0</b>	<b>63,92</b>

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Segmento de Renda Fixa</b>							<b>14.765.543,47</b>	<b>36,08</b>
CRM_RF10	OP COMPROMIS	1.106	5.943.989,900579	14.765.543,47		14.765.543,47	100,00	36,08
<b>Custos Gerais</b>							<b>-492,91</b>	<b>-0,00</b>

**Carteira:** RF-CRMPREV

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

**Posição em:** 29/09/2023  
**Emissão:** 20/03/2024 13:27:16

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Custos Gerais</b>								
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-492,91		-492,91	0,00	-0,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>14.765.050,56</b>	<b>100,00</b>	<b>36,08</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>40.923.940,49</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>40.923.940,49</b>		<b>100,00</b>

Carteira: RV-CRMPREV

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

Posição em: 29/09/2023  
 Emissão: 20/03/2024 13:27:16

## Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
<b>Proventos à Receber</b>									<b>2.807,88</b>	<b>2.807,88</b>	<b>0,28</b>	<b>0,05</b>
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	0,23	0,04
PROV-ITUB4	ITAUUNIBANCO	RECEBER	0	0	0	3,17	0,00	0	3,17	3,17	0,00	0,00
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	343,59	0,00	0	343,59	343,59	0,03	0,01
<b>BDR ETF</b>									<b>1.002.212,77</b>	<b>1.002.212,77</b>	<b>99,72</b>	<b>18,21</b>
BAAX39	BAAX	ETF BDR	1.652	1.652	31,89	52.682,28	-148,68	31,80	52.533,60	52.533,60	5,23	0,95
BACW39	BACW	ETF BDR	20.507	20.507	46,03	943.937,21	5.741,96	46,31	949.679,17	949.679,17	94,49	17,26
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL</b>										<b>1.005.020,65</b>	<b>100,00</b>	<b>18,27</b>

## 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	
<b>Cotas Fundo de Ações</b>													<b>3.130.105,18</b>	<b>69,60</b>	<b>56,89</b>
70.002_206	NV AM FIA	RV	30/06/2023				8,47332836			74.035,58944557	0,00	627.327,86	13,95	11,40	
70.004_206	XP FIA	RV	30/06/2023				2,47616418			216.135,05045462	0,00	535.185,87	11,90	9,73	
70.005_206	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023				29,3552858			32.543,38501090	0,00	955.320,37	21,24	17,36	
70.006_206	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023				1,04327410			481.174,65144381	0,00	501.997,05	11,16	9,12	
70.007_206	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023				0,70740741			370.215,50240552	0,00	261.893,19	5,82	4,76	
70.008_206	OCEANA	RV	30/06/2023				0,67694199			366.915,99091112	0,00	248.380,84	5,52	4,51	
<b>Cotas Fundo de Índice</b>													<b>1.367.191,45</b>	<b>30,40</b>	<b>24,85</b>
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	113,15	0,00	12,083	0,00	1.367.191,45	30,40	24,85	
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>4.497.296,63</b>	<b>100,00</b>	<b>81,73</b>	

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

5.502.317,28 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

5.502.317,28 100,00

**Carteira:** IE-CRMPREV

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

**Posição em:** 29/09/2023  
**Emissão:** 20/03/2024 13:27:16

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Cotas FIP</b>						<b>47.187,61</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>
80.000_306	FIP BRPORTOS	FIP	64,83402115	59.721,68		59.721,68	0,82	0,82
80.001_306	FIP O&G	FIP	419,61141128	-12.733,89		-12.733,89	-0,17	-0,17
80.005_306	FIP INV INST	FIP	30,45053155	199,82		199,82	0,00	0,00
<b>Cotas FIC Multimercado</b>						<b>7.241.381,47</b>	<b>99,35</b>	<b>99,35</b>
50.000_306	BNY FICFIM	FICFIM	250.006,654611	-1,75		-1,75	0,00	-0,00
50.007_306	BTG I	FIC FIM	3.443.288,56685741	3.620.653,04		3.620.653,04	49,68	49,68
50.008_306	BTG II	FIC FIM	3.443.288,56685741	3.620.730,18		3.620.730,18	49,68	49,68
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>7.288.569,08</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>7.288.569,08</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>7.288.569,08</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** IM-CRMPREV

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

**Posição em:** 29/09/2023  
**Emissão:** 20/03/2024 13:27:16

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Edificações Locado a Terceiros</b>								
102030700000	IMÓVEIS		0	192.561,09		192.561,09	65,37	65,37
<b>Recebíveis Imobiliários</b>								
I269204	CRI PETROBRA	IPC+5,84	223	102.469,18		101.988,19	34,63	34,63
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>294.549,28</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
<b>Edificação Locadas a Terceiros</b>								
201030700000	IMÓVEIS		0	52,08		52,08	100,00	0,02
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>52,08</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>294.497,20</b>		<b>99,98</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>294.549,28</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** EM-CRMPREV

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

**Posição em:** 29/09/2023  
**Emissão:** 20/03/2024 13:27:16

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Empréstimos</b>								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	4.654.322,53		4.654.322,53	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>4.654.322,53</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
<b>Empréstimos</b>								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	1.624,84		1.624,84	100,00	0,03
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>1.624,84</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>4.652.697,69</b>		<b>99,97</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>4.654.322,53</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** DS-CRMPREV

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

**Posição em:** 29/09/2023  
**Emissão:** 20/03/2024 13:27:17

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						681,18	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	681,18		681,18	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>681,18</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>681,18</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>681,18</b>		<b>100,00</b>