

Carteira: RF-CRMPREV

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

Posição em: 31/10/2023
 Emissão: 11/04/2024 09:18:48

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 | | | | | | | | | | | | | 1.932.577,44 | 7,45 | 4,73 |
| I274104 | LFT | SELIC | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 0,000000 SELIC | 584 | 06/09/2019 | 01/03/2026 | 1.851.885,52 | 138 | 0,00 | 14004,184347 | 1.932.577,44 | 7,45 | 4,73 |
| Notas do Tesouro Nacional B | | | | | | | | | | | | | 20.958.515,61 | 80,78 | 51,28 |
| I269731 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 6,000000 IPCA | 7898 | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 2.380.742,59 | 529 | 0,00 | 4279,8326654 | 2.264.031,48 | 8,73 | 5,54 |
| I269767 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 6,000000 IPCA | 6709 | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 8.175.705,61 | 1.803 | 0,00 | 4213,7106100 | 7.597.320,23 | 29,28 | 18,59 |
| I269781 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 6,000000 IPCA | 2888 | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 2.359.356,20 | 532 | 0,00 | 4317,9825188 | 2.297.166,70 | 8,85 | 5,62 |
| I269795 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 6,000000 IPCA | 4207 | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 950.626,70 | 211 | 0,00 | 4239,8986255 | 894.618,61 | 3,45 | 2,19 |
| I269802 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 6,000000 IPCA | 1698 | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 619.878,80 | 140 | 0,00 | 4240,0935000 | 593.613,09 | 2,29 | 1,45 |
| I269836 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 6,000000 IPCA | 1200 | 10/01/2018 | 15/08/2028 | 5.358.244,11 | 1.229 | 0,00 | 4213,2624898 | 5.178.099,60 | 19,96 | 12,67 |
| I269846 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 6,000000 IPCA | 5394 | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 2.203.262,24 | 496 | 0,00 | 4301,7457661 | 2.133.665,90 | 8,22 | 5,22 |
| Letra Financeira | | | | | | | | | | | | | 2.071.011,64 | 7,98 | 5,07 |
| H66890 | LF SAFRA | IPC+5,76 | BANCO SAFRA S/A | 07/05/2020 | 5,760000 IPCA | 1627 | 07/05/2020 | 07/05/2030 | 600.000,00 | 2 | 0,00 | 405303,90500 | 810.607,81 | 3,12 | 1,98 |
| H82995 | LF BANCO BV | IPC+6,25 | BANCO VOTORANTIM S/A | 27/05/2020 | 6,250000 IPCA | 1641 | 27/05/2020 | 27/05/2030 | 600.000,00 | 2 | 0,00 | 423283,38000 | 846.566,76 | 3,26 | 2,07 |
| H89612 | LF BANCO BTG | IPC+5,76 | BANCO BTG PACTUAL S/A | 04/06/2020 | 5,760000 IPCA | 1647 | 04/06/2020 | 04/06/2030 | 300.000,00 | 1 | 0,00 | 413837,07000 | 413.837,07 | 1,60 | 1,01 |
| Debentures Cia. Aberta | | | | | | | | | | | | | 41.145,11 | 0,16 | 0,10 |
| I269234 | CVRDA6 | IGP | CIA VALE DO RIO DOCE S/A | 30/06/2023 | 0,000000 IGPM | 19048 | 08/07/1997 | 01/01/2099 | 40.270,56 | 1.282 | 0,00 | 32,094470 | 41.145,11 | 0,16 | 0,10 |
| Debentures Infra Lei 12.431/11 | | | | | | | | | | | | | 1.193.471,70 | 4,60 | 2,92 |
| I269213 | CBAN52 | IPCA+5,2 | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 30/06/2023 | 5,200000 IPCA | 2683 | 15/11/2019 | 15/07/2034 | 310.934,79 | 240 | 0,00 | 1254,1399166 | 300.993,58 | 1,16 | 0,74 |
| I269221 | RDVT11 | IPC+8,00 | CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA | 30/06/2023 | 8,000000 IPCA | 1158 | 15/06/2013 | 15/06/2028 | 301.536,80 | 222 | 0,00 | 1358,2738783 | 301.536,80 | 1,16 | 0,74 |
| I269242 | CBAN32 | IPCA+5,2 | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 30/06/2023 | 5,200000 IPCA | 2683 | 15/11/2019 | 15/07/2034 | 324.009,56 | 249 | 0,00 | 1252,4921686 | 311.870,55 | 1,20 | 0,76 |
| I269250 | CART13 | IPCA | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA | 30/06/2023 | 6,813800 IPCA | 3036 | 15/10/2021 | 15/12/2035 | 275.042,90 | 25 | 0,00 | 11162,830800 | 279.070,77 | 1,08 | 0,68 |
| 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 | -2,40 | -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 | 2,40 | 1,52 |
| 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 | 0,30 | 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 | -0,30 | -0,19 |
| Contingência Deb RDVT11 | | | | | | | | | | | | | -250.848,46 | -0,97 | -0,61 |
| RDVT11 PROV | (-) RDVT11 | DEB | CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA | 30/06/2023 | 0 | 0 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -250.848,46 | -0,97 | -0,61 |
| TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA | | | | | | | | | | | | | 25.945.873,04 | 100,0 | 63,49 |

Outros Títulos

| Título | Nome | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Emissão | Merc. Atual (\$) | % OUT | %Ativo |
|-------------------------------|--------------|-------|------------------|------------------|---------|------------------|----------------------|--------------|
| Segmento de Renda Fixa | | | | | | | 14.922.600,87 | 36,51 |
| CRM_RF10 | OP COMPROMIS | 1.106 | 5.948.159,547184 | 14.922.600,87 | | 14.922.600,87 | 100,00 | 36,51 |
| Custos Gerais | | | | | | | -506,56 | -0,00 |

Carteira: RF-CRMPREV

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

Posição em: 31/10/2023
Emissão: 11/04/2024 09:18:48

| Outros Títulos | | | | | | | | |
|---|----------|---------|------------------|------------------|---------|----------------------|---------------|---------------|
| Título | Nome | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Emissão | Merc. Atual (\$) | % OUT | %Ativo |
| Custos Gerais | | | | | | | | |
| .CUST RF NTN | CUSTÓDIA | A PAGAR | 0 | -506,56 | | -506,56 | 0,00 | -0,00 |
| TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS | | | | | | 14.922.094,31 | 100,00 | 36,51 |
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA | | | | | | 40.867.967,35 | | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA | | | | | | 40.867.967,35 | | 100,00 |

Carteira: RV-CRMPREV

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

Posição em: 31/10/2023
 Emissão: 11/04/2024 09:18:48

Renda Variável

| Título | Nome | Espec | Quantidade Disp. | Quantidade Atual | PU Custo | Custo (\$) | Varição (\$) | PU Mercado | Merc. Disponível | Merc. Atual (\$) | % RV | %Ativo |
|---|-----------|---------|------------------|------------------|----------|------------|--------------|------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| Proventos à Receber | | | | | | | | | 373,56 | 373,56 | 0,04 | 0,01 |
| PROV-ITSA4 | ITAUSA | RECEBER | 0 | 0 | 0 | 29,97 | 0,00 | 0 | 29,97 | 29,97 | 0,00 | 0,00 |
| PROV-PETRA4 | PETROBRAS | RECEBER | 0 | 0 | 0 | 343,59 | 0,00 | 0 | 343,59 | 343,59 | 0,03 | 0,01 |
| BDR ETF | | | | | | | | | 983.321,23 | 983.321,23 | 99,96 | 19,18 |
| BAAX39 | BAAX | ETF BDR | 1.652 | 1.652 | 31,89 | 52.682,28 | -1.404,20 | 31,04 | 51.278,08 | 51.278,08 | 5,21 | 1,00 |
| BACW39 | BACW | ETF BDR | 20.507 | 20.507 | 46,03 | 943.937,21 | -11.894,06 | 45,45 | 932.043,15 | 932.043,15 | 94,75 | 18,18 |
| TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL | | | | | | | | | 983.694,79 | 983.694,79 | 100,00 | 19,19 |

Cotas de Fundos

| Título | Nome | Espec | Início Aplic | Prox Aniv | Cota Inicial | Quant Inicial de Cotas | Valor Inicial | Cota Atual | % | Quant Atual de | IR/OF Atual | Merc. Atual (\$) | % COT | %Ativo |
|--|--------------|-------|--------------|-----------|--------------|------------------------|---------------|------------|------|------------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| Cotas Fundo de Ações | | | | | | | | | | | | 2.817.935,51 | 68,03 | 54,97 |
| 70.002_206 | NV AM FIA | RV | 30/06/2023 | | | | 8,20797665 | | | 74.035,58944557 | 0,00 | 607.682,39 | 14,67 | 11,85 |
| 70.004_206 | XP FIA | RV | 30/06/2023 | | | | 2,38587771 | | | 216.135,05045462 | 0,00 | 515.671,80 | 12,45 | 10,06 |
| 70.005_206 | SUL AMÉRICA | RV | 30/06/2023 | | | | 27,2138798 | | | 26.886,52351090 | 0,00 | 731.686,62 | 17,66 | 14,27 |
| 70.006_206 | BRASIL CAPIT | RV | 30/06/2023 | | | | 0,97701119 | | | 481.174,65144381 | 0,00 | 470.113,02 | 11,35 | 9,17 |
| 70.007_206 | BTG PACTUAL | RV | 30/06/2023 | | | | 0,67492471 | | | 370.215,50240552 | 0,00 | 249.867,59 | 6,03 | 4,87 |
| 70.008_206 | OCEANA | RV | 30/06/2023 | | | | 0,66204280 | | | 366.915,99091112 | 0,00 | 242.914,09 | 5,86 | 4,74 |
| Cotas Fundo de Índice | | | | | | | | | | | | 1.324.538,46 | 31,97 | 25,84 |
| BOVA11 | ISHARES BOVA | CI | 30/06/2023 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 109,62 | 0,00 | 12.083 | 0,00 | 1.324.538,46 | 31,97 | 25,84 |
| TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS | | | | | | | | | | | | 4.142.473,97 | 100,00 | 80,81 |

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

5.126.168,76 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

5.126.168,76 100,00

Carteira: IE-CRMPREV

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

Posição em: 31/10/2023
Emissão: 11/04/2024 09:18:48

Outros Títulos

| Título | Nome | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Emissão | Merc. Atual (\$) | % OUT | %Ativo |
|---|--------------|---------|--------------------|------------------|---------|---------------------|---------------|---------------|
| Cotas FIP | | | | | | 46.931,41 | 0,64 | 0,64 |
| 80.000_306 | FIP BRPORTOS | FIP | 64,83402115 | 59.707,15 | | 59.707,15 | 0,82 | 0,82 |
| 80.001_306 | FIP O&G | FIP | 419,61141128 | -12.976,75 | | -12.976,75 | -0,18 | -0,18 |
| 80.005_306 | FIP INV INST | FIP | 30,45053155 | 201,01 | | 201,01 | 0,00 | 0,00 |
| Cotas FIC Multimercado | | | | | | 7.250.861,66 | 99,36 | 99,36 |
| 50.000_306 | BNY FICFIM | FICFIM | 250.006,654611 | -3,35 | | -3,35 | 0,00 | -0,00 |
| 50.007_306 | BTG I | FIC FIM | 3.443.288,56685741 | 3.625.387,91 | | 3.625.387,91 | 49,68 | 49,68 |
| 50.008_306 | BTG II | FIC FIM | 3.443.288,56685741 | 3.625.477,10 | | 3.625.477,10 | 49,68 | 49,68 |
| TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS | | | | | | 7.297.793,07 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA | | | | | | 7.297.793,07 | | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA | | | | | | 7.297.793,07 | | 100,00 |

Carteira: IM-CRMPREV

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

Posição em: 31/10/2023
Emissão: 11/04/2024 09:18:48

Outros Títulos

| Título | Nome | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Emissão | Merc. Atual (\$) | % OUT | %Ativo |
|---|--------------|----------|------------------|------------------|---------|-------------------|---------------|---------------|
| Edificações Locado a Terceiros | | | | | | | | |
| 102030700000 | IMÓVEIS | | 0 | 193.052,29 | | 193.052,29 | 66,08 | 66,08 |
| Recebíveis Imobiliários | | | | | | | | |
| I269204 | CRI PETROBRA | IPC+5,84 | 223 | 99.273,20 | | 99.109,19 | 33,92 | 33,92 |
| TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS | | | | | | 292.161,48 | 100,00 | 100,00 |

Passivo

| Título | Nome | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | | Merc. Atual (\$) | % PAS | %Ativo |
|---------------------------------------|---------|-------|------------------|------------------|--|-------------------|---------------|---------------|
| Edificação Locadas a Terceiros | | | | | | | | |
| 201030700000 | IMÓVEIS | | 0 | 74,21 | | 74,21 | 100,00 | 0,03 |
| TOTAL DO PASSIVO | | | | | | 74,21 | 100,00 | 0,03 |
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA | | | | | | 292.087,27 | | 99,97 |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA | | | | | | 292.161,48 | | 100,00 |

Carteira: EM-CRMPREV

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

Posição em: 31/10/2023
Emissão: 11/04/2024 09:18:48

Outros Títulos

| Título | Nome | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Emissão | Merc. Atual (\$) | % OUT | %Ativo |
|---|-------------|---------|------------------|------------------|---------|---------------------|---------------|---------------|
| Empréstimos | | | | | | | | |
| 102030801000 | EMPRÉSTIMOS | FINANC. | 0 | 4.654.239,10 | | 4.654.239,10 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS | | | | | | 4.654.239,10 | 100,00 | 100,00 |

Passivo

| Título | Nome | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | | Merc. Atual (\$) | % PAS | %Ativo |
|-----------------------------------|-------------|---------|------------------|------------------|--|---------------------|---------------|---------------|
| Empréstimos | | | | | | | | |
| 201030801000 | EMPRÉSTIMOS | FINANC. | 0 | 1,60 | | 1,60 | 100,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO | | | | | | 1,60 | 100,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA | | | | | | 4.654.237,50 | | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA | | | | | | 4.654.239,10 | | 100,00 |

Carteira: DS-CRMPREV

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

Posição em: 31/10/2023
Emissão: 11/04/2024 09:18:48

Outros Títulos

| Título | Nome | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Emissão | Merc. Atual (\$) | % OUT | %Ativo |
|---|----------|-------|------------------|------------------|---------|------------------|---------------|---------------|
| Caixa | | | | | | 681,19 | 100,00 | 100,00 |
| 1110201 | BANRISUL | | 0 | 681,19 | | 681,19 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS | | | | | | 681,19 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA | | | | | | 681,19 | | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA | | | | | | 681,19 | | 100,00 |