

Carteira: RF-CRMPREV

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

Posição em: 31/01/2025
Emissão: 15/07/2025 11:01:33

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													2.205.374,99	10,69 4,60
I274104	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	270	06/09/2019	01/03/2026	1.851.885,52	138	0,00	15980,978188	2.205.374,99	10,69 4,60
Notas do Tesouro Nacional B													16.110.721,57	78,07 33,58
I269767	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6395	10/02/2010	15/08/2050	548.674,64	121	0,00	3800,9866942	459.919,39	2,23 0,96
I269795	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3893	10/02/2010	15/08/2040	950.626,70	211	0,00	3962,9784834	836.188,46	4,05 1,74
I269802	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1384	10/02/2010	15/08/2030	619.878,80	140	0,00	4211,2130714	589.569,83	2,86 1,23
I269836	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	886	10/01/2018	15/08/2028	4.355.480,77	999	0,00	4320,2460560	4.315.925,81	20,91 9,00
I269846	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5080	15/08/2004	15/05/2045	515.279,07	116	0,00	3792,6122413	439.943,02	2,13 0,92
I520801A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	1888	05/01/2022	15/08/2032	996.307,51	230	0,00	4104,6154782	944.061,56	4,57 1,97
I651597A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/02/2024	6,000000 IPCA	69	08/01/2020	15/05/2025	1.720.515,57	400	0,00	4495,9145500	1.798.365,82	8,71 3,75
I653081A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/02/2024	6,000000 IPCA	386	06/01/2016	15/08/2026	1.709.544,77	400	0,00	4423,9334000	1.769.573,36	8,58 3,69
I672314A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/03/2024	6,000000 IPCA	386	06/01/2016	15/08/2026	2.142.303,40	500	0,00	4423,9333800	2.211.966,69	10,72 4,61
I724783A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/04/2024	6,000000 IPCA	69	08/01/2020	15/05/2025	872.817,33	200	0,00	4495,9145500	899.182,91	4,36 1,87
I949150A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/08/2024	6,000000 IPCA	886	10/01/2018	15/08/2028	1.499.138,80	350	0,00	4320,2460571	1.512.086,12	7,33 3,15
J190040A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/01/2025	6,000000 IPCA	571	12/01/2022	15/05/2027	331.858,69	77	0,00	4336,8649350	333.938,60	1,62 0,70
Letra Financeira													2.225.457,86	10,78 4,64
H66890	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1313	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	443197,00500	886.394,01	4,30 1,85
H82995	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1327	27/05/2020	27/05/2030	600.000,00	2	0,00	454416,61500	908.833,23	4,40 1,89
H89612	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1333	04/06/2020	04/06/2030	300.000,00	1	0,00	430230,62000	430.230,62	2,08 0,90
Debentures Simples													44.014,77	0,21 0,09
I269234	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18734	08/07/1997	01/01/2099	40.270,56	1.282	0,00	34,332894	44.014,77	0,21 0,09
Debentures Infra Lei 12.431/11													301.536,80	1,46 0,63
I269221	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	844	15/06/2013	15/06/2028	301.536,80	222	0,00	1358,2738738	301.536,80	1,46 0,63
Contingência Deb RDVT													-250.848,46	-1,22 -0,52
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-250.848,46	-1,22 -0,52
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													20.636.257,53	100,0 43,02

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 RF													27.326.966,05	56,97
60.004_106	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,12990310		24185.229,71094040	0,00	27.326.966,05	100,00	56,97
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													27.326.966,05	56,97

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													6.891,40	0,01
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	6.891,40					6.891,40	100,00	0,01

Carteira:	RF-CRMPREV	Carteira:	106	Posição em:	31/01/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	15/07/2025 11:01:33
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS					6.891,40	100,00	0,01
Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					754,78	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	754,78	754,78	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					754,78	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					47.969.360,20		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					47.970.114,98		100,00

Carteira:	RV-CRMPREV	Carteira:	206	Posição em:	31/01/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	15/07/2025 11:01:33
		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									1.081.676,25	1.081.676,25	100,00	36,63
BAAX39	BAAX	ETF BDR	1.652	1.652	31,89	52.682,28	17.346,00	42,39	70.028,28	70.028,28	6,47	2,37
BACW39	BACW	ETF BDR	14.307	14.307	46,03	658.551,21	353.096,76	70,71	1.011.647,97	1.011.647,97	93,53	34,26
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										1.081.676,25	100,00	36,63

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												1.615.304,71	86,31	54,70
70.002_206	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					8,38265743		55.756,81505125	0,00	467.390,28	24,97	15,83
70.004_206	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,44084557		198.964,51651887	0,00	485.641,66	25,95	16,44
70.006_206	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					0,89638737		196.535,45459571	0,00	176.171,90	9,41	5,97
70.007_206	SHARP	FIA	30/06/2023					0,61153771		370.215,50240552	0,00	226.400,74	12,10	7,67
70.008_206	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,70779180		366.915,99091112	0,00	259.700,13	13,88	8,79
Cotas Fundo de Índice												256.209,00	13,69	8,68
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	123,00	0,00	2.083	0,00	256.209,00	13,69	8,68
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												1.871.513,71	100,00	63,37
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												2.953.189,96		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												2.953.189,96		100,00

Carteira:	IE-CRMPREV	Carteira:	306	Posição em:	31/01/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	15/07/2025 11:01:33
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						56.191,86	0,67	0,67
80.000_306	BR PORTOS	FIP	64,83402115	57.108,52		57.108,52	0,68	0,68
80.001_306	ÓLEO & GÁS	FIP	422,37141128	-1.114,18		-1.114,18	-0,01	-0,01
80.005_306	INV INSTITUC	FIP	30,45053155	197,52		197,52	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						8.327.576,07	99,33	99,33
50.000_306	BNY MELLON	FICFIM	250.006,654611	-9,63		-9,63	0,00	-0,00
50.007_306	BTG I	FIC FIM	3.495.916,43847690	4.163.609,91		4.163.609,91	49,66	49,66
50.008_306	BTG II	FIC FIM	3.495.928,64394130	4.163.975,79		4.163.975,79	49,67	49,67
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						8.383.767,93	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						8.383.767,93		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						8.383.767,93		100,00

Carteira:	IM-CRMPREV	Carteira:	406	Posição em:	31/01/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	15/07/2025 11:01:33
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros								
102030700000	IMÓVEIS		0	180.697,80		180.697,80	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						180.697,80	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros								
201030700000	IMÓVEIS		0	58,92		58,92	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						58,92	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						180.638,88		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						180.697,80		100,00

Carteira:	EM-CRMPREV	Carteira:	506	Posição em:	31/01/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	15/07/2025 11:01:33
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						4.373.525,09	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	4.373.525,09		4.373.525,09	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.373.525,09	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						736,26	100,00	0,02
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	736,26		736,26	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO						736,26	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						4.372.788,83		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						4.373.525,09		100,00

Carteira:	DS-CRMPREV	Carteira:	606	Posição em:	31/01/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	15/07/2025 11:01:33
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						16.503,85	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	16.503,85		16.503,85	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						16.503,85	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						26.551,91	100,00	160,88
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	26.551,91		26.551,91	100,00	160,88
TOTAL DO PASSIVO						26.551,91	100,00	160,88
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-10.048,06		-60,88
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						16.503,85		100,00