

Carteira: RF-CRMPREV

Carteira: 106

Posição em: 31/07/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 28/01/2025 09:43:34

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															
I274104	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	398	06/09/2019	01/03/2026	1.851.885,52	138	0,00	15146,639347	2.090.236,23	7,54	4,67
Notas do Tesouro Nacional B															
I269731	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7712	14/01/2015	15/05/2055	2.124.216,45	472	0,00	4241,5062076	2.001.990,93	7,22	4,47
I269767	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6523	10/02/2010	15/08/2050	2.589.200,17	571	0,00	4292,0255866	2.450.746,61	8,84	5,48
I269781	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2702	07/03/2006	15/05/2035	2.359.356,20	532	0,00	4305,7888909	2.290.679,69	8,26	5,12
I269795	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4021	10/02/2010	15/08/2040	950.626,70	211	0,00	4373,7802843	922.867,64	3,33	2,06
I269802	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1512	10/02/2010	15/08/2030	619.878,80	140	0,00	4377,7900714	612.890,61	2,21	1,37
I269836	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1014	10/01/2018	15/08/2028	5.358.244,11	1.229	0,00	4356,9651179	5.354.710,13	19,31	11,97
I269846	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5208	15/08/2004	15/05/2045	2.203.262,24	496	0,00	4242,0654435	2.104.064,46	7,59	4,70
I520801A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	2016	05/01/2022	15/08/2032	996.307,51	230	0,00	4366,1882608	1.004.223,30	3,62	2,24
I651597A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/02/2024	6,000000 IPCA	197	08/01/2020	15/05/2025	1.720.515,57	400	0,00	4351,2101500	1.740.484,06	6,28	3,89
I653081A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/02/2024	6,000000 IPCA	514	06/01/2016	15/08/2026	1.709.544,77	400	0,00	4375,7393750	1.750.295,75	6,31	3,91
I672314A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/03/2024	6,000000 IPCA	514	06/01/2016	15/08/2026	2.142.303,40	500	0,00	4375,7393800	2.187.869,69	7,89	4,89
I724783A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/04/2024	6,000000 IPCA	197	08/01/2020	15/05/2025	872.817,33	200	0,00	4351,2101500	870.242,03	3,14	1,95
Letra Financeira															
H66890	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1441	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	448366,22500	896.732,45	3,23	2,00
H82995	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1455	27/05/2020	27/05/2030	600.000,00	2	0,00	458925,35000	917.850,70	3,31	2,05
H89612	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1461	04/06/2020	04/06/2030	300.000,00	1	0,00	434644,55000	434.644,55	1,57	0,97
Debentures Cia. Aberta															
I269234	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18862	08/07/1997	01/01/2099	40.270,56	1.282	0,00	34,859360	44.689,70	0,16	0,10
Debentures Infra Lei 12.431/11															
I269221	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	972	15/06/2013	15/06/2028	301.536,80	222	0,00	1358,2738783	301.536,80	1,09	0,67
Contingência LF															
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	-2,24	-1,39
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	2,24	1,39
Contingência Deb SDV															
DEB SDV/DH C	SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	76.698,77	0,28	0,17
DEB SDV/DH D	(-) SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-76.698,77	-0,28	-0,17
Contingência Deb RDVT11															
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-250.848,46	-0,90	-0,56
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA															
													27.725.906,87	100,0	61,97

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												17.007.739,67	100,00	38,01

Carteira: RF-CRMPREV

Carteira: 106

Posição em: 31/07/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 28/01/2025 09:43:34

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

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
60.004_106	BRADESCO RF	FIRF		28/11/2023				1,07165360		15870.557,10763280	0,00	17.007.739,67	100,00	38,01
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS														

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						6.963,27	100,00	0,02
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	6.963,27		6.963,27	100,00	0,02
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS								

Passivo

Titulo	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					764,00	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	764,00	764,00	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO							
TOTAL DO PL DA CARTEIRA							
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA							

Carteira: RV-CRMPREV

Carteira: 206

Posição em: 31/07/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 28/01/2025 09:43:34

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
BDR ETF									1.003.720,03	1.003.720,03	100,00	24,70
BAAX39	BAAX	ETF BDR	1.652	1.652	31,89	52.682,28	14.901,04	40,91	67.583,32	67.583,32	6,73	1,66
BACW39	BACW	ETF BDR	14.507	14.507	46,03	667.757,21	268.379,50	64,53	936.136,71	936.136,71	93,27	23,04
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL												

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													2.801.532,21	91,56	68,94
70.002_206	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				9.34422776	72.899.40029171	0,00	681.188,60		22,26	16,76		
70.004_206	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2.67301310	198.964.51651887	0,00	531.834,76		17,38	13,09		
70.005_206	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				29.7675776	17.992.36795978	0,00	535.589,21		17,50	13,18		
70.006_206	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1.03237300	509.279.20626300	0,00	525.766,10		17,18	12,94		
70.007_206	SHARP	FIA	30/06/2023				0,69652440	370.215.50240552	0,00	257.864,13		8,43	6,35		
70.008_206	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,73392661	366.915.99091112	0,00	269.289,41		8,80	6,63		
Cotas Fundo de Índice													258.375,32	8,44	6,36
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	124,04	0,00	2.083	0,00	258.375,32	8,44	6,36	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													3.059.907,53	100,00	75,30

TOTAL DO PL DA CARTEIRA
4.063.627,56
100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA
4.063.627,56
100,00

Carteira: IE-CRMPREV

Carteira: 306

Posição em: 31/07/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 28/01/2025 09:43:34

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						46.365,31	0,53	0,53
80.000_306	BR PORTOS	FIP	64.83402115	57.224,88		57.224,88	0,66	0,66
80.001_306	ÓLEO & GÁS	FIP	422.37141128	-11.056,17		-11.056,17	-0,13	-0,13
80.005_306	INV INSTITUC	FIP	30.45053155	196,60		196,60	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						8.644.365,39	99,47	99,47
50.000_306	BNY MELLON	FICFIM	250.006,654611	3,80		3,80	0,00	0,00
50.007_306	BTG I	FIC FIM	3.856.017,26670881	4.322.067,47		4.322.067,47	49,73	49,73
50.008_306	BTG II	FIC FIM	3.856.001,70912046	4.322.294,12		4.322.294,12	49,73	49,73
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						8.690.730,70	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						8.690.730,70		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						8.690.730,70		100,00

Carteira: IM-CRMPREV

Carteira: 406

Posição em: 31/07/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 28/01/2025 09:43:34

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						182.999,42	71,66	71,66
102030700000	IMÓVEIS		0	182.999,42		182.999,42	71,66	71,66
Recebíveis Imobiliários						72.372,57	28,34	28,34
I269204	PETROBRAS	CRI	223	72.547,87		72.372,57	28,34	28,34
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						255.371,99	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros					121,77	100,00	0,05
201030700000	IMÓVEIS		0	121,77	121,77	100,00	0,05
TOTAL DO PASSIVO					121,77	100,00	0,05
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					255.250,22		99,95
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					255.371,99		100,00

Carteira: EM-CRMPREV

Carteira: 506

Posição em: 31/07/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 28/01/2025 09:43:34

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						4.454.928,24	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	4.454.928,24		4.454.928,24	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.454.928,24	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos					2.567,21	100,00	0,06
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	2.567,21	2.567,21	100,00	0,06
TOTAL DO PASSIVO					2.567,21	100,00	0,06
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					4.452.361,03		99,94
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					4.454.928,24		100,00

Carteira: DS-CRMPREV

Carteira: 606

Posição em: 31/07/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 28/01/2025 09:43:34

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					25.809,82	100,00	156,39
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	25.809,82	25.809,82	100,00	156,39
TOTAL DO PASSIVO					25.809,82	100,00	156,39
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					-9.305,97		-56,39
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					16.503,85		100,00