

Carteira: RF-CRMPREV

Carteira: 106

Posição em: 30/08/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 19/02/2025 08:43:04

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

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	376	06/09/2019	01/03/2026	1.851.885,52	138	0,00	15281,484565	2.108.844,87	7,48	4,66	
Notas do Tesouro Nacional B																
I269731	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7690	14/01/2015	15/05/2055	2.124.216,45	472	0,00	4274,3492372	2.017.492,84	7,16	4,46	
I269767	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6501	10/02/2010	15/08/2050	1.682.299,93	371	0,00	4207,9115094	1.561.135,17	5,54	3,45	
I269781	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2680	07/03/2006	15/05/2035	2.359.356,20	532	0,00	4325,6666917	2.301.254,68	8,17	5,08	
I269795	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3999	10/02/2010	15/08/2040	950.626,70	211	0,00	4285,9475829	904.334,94	3,21	2,00	
I269802	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1490	10/02/2010	15/08/2030	619.878,80	140	0,00	4282,2425714	599.513,96	2,13	1,32	
I269836	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	992	10/01/2018	15/08/2028	5.358.244,11	1.229	0,00	4260,4835801	5.236.134,32	18,58	11,57	
I269846	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5186	15/08/2004	15/05/2045	2.203.262,24	496	0,00	4290,5122379	2.128.094,07	7,55	4,70	
I520801A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	1994	05/01/2022	15/08/2032	996.307,51	230	0,00	4267,0213913	981.414,92	3,48	2,17	
I651597A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/02/2024	6,000000 IPCA	175	08/01/2020	15/05/2025	1.720.515,57	400	0,00	4388,0284250	1.755.211,37	6,23	3,88	
I653081A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/02/2024	6,000000 IPCA	492	06/01/2016	15/08/2026	1.709.544,77	400	0,00	4274,8947000	1.709.957,88	6,07	3,78	
I672314A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/03/2024	6,000000 IPCA	492	06/01/2016	15/08/2026	2.142.303,40	500	0,00	4274,8947000	2.137.447,35	7,59	4,72	
I724783A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/04/2024	6,000000 IPCA	175	08/01/2020	15/05/2025	872.817,33	200	0,00	4388,0284500	877.605,69	3,11	1,94	
I949150A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/08/2024	6,000000 IPCA	992	10/01/2018	15/08/2028	1.499.138,80	350	0,00	4260,4835714	1.491.169,25	5,29	3,29	
Letra Financeira																
H66890	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1419	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	452599,21500	905.198,43	3,21	2,00	
H82995	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1433	27/05/2020	27/05/2030	600.000,00	2	0,00	463577,25500	927.154,51	3,29	2,05	
H89612	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1439	04/06/2020	04/06/2030	300.000,00	1	0,00	439125,55000	439.125,55	1,56	0,97	
Debentures Cia. Aberta																
I269234	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18840	08/07/1997	01/01/2099	40.270,56	1.282	0,00	33,797309	43.328,15	0,15	0,10	
Debentures Infra Lei 12.431/11																
I269221	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	950	15/06/2013	15/06/2028	301.536,80	222	0,00	1358,2738783	301.536,80	1,07	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	-2,21	-1,37	
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	2,21	1,37	
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	0,27	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	-0,27	-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	-0,89	-0,55	
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA														28.175.106,29	100,0	62,24

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
--------	------	-------	--------------	-----------	--------------	------------------------	---------------	------------	---	----------------	--------------	------------------	-------	--------

Carteira: RF-CRMPREV

Carteira: 106

Posição em: 30/08/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 19/02/2025 08:43:04

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
Cotas Fundo RF												17.087.631,02	100,00	37,74
60.004_106	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023				1,08087890	15809.015,24771200	0,00		17.087.631,02	100,00	37,74	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS														

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						8.558,36	100,00	0,02
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	8.558,36		8.558,36	100,00	0,02
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS								

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					742,93	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	742,93	742,93	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO							
					742,93	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA							
					45.270.552,74		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA							
					45.271.295,67		100,00

Carteira: RV-CRMPREV

Carteira: 206

Posição em: 30/08/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 19/02/2025 08:43:04

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
BDR ETF									1.010.447,97	1.010.447,97	100,00	24,08
BAAX39	BAAX	ETF BDR	1.652	1.652	31,89	52.682,28	15.363,60	41,19	68.045,88	68.045,88	6,73	1,62
BACW39	BACW	ETF BDR	14.307	14.307	46,03	658.551,21	283.850,88	65,87	942.402,09	942.402,09	93,27	22,46
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL												
									1.010.447,97	100,00		24,08

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															
70.002_206	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				9.73736899	72.899.40029171	0,00	709.848,36		2.908.722,81	91,33	69,33	
70.004_206	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2.82963459	198.964.51651887	0,00	562.996,88		17.68	17,68	13,42	
70.005_206	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				30.2141247	17.992.36795978	0,00	543.623,65		17,07	17,07	12,96	
70.006_206	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1.07190769	509.279.20626300	0,00	545.900,30		17,14	17,14	13,01	
70.007_206	SHARP	FIA	30/06/2023				0,71430280	370.215.50240552	0,00	264.445,97		8,30	8,30	6,30	
70.008_206	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,76831661	366.915.99091112	0,00	281.907,65		8,85	8,85	6,72	
Cotas Fundo de Índice															
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	132,60	0,00	2.083	0,00	276.205,80	8,67	6,58	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													3.184.928,61	100,00	75,92
TOTAL DO PL DA CARTEIRA													4.195.376,58	100,00	
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA													4.195.376,58	100,00	

Carteira: IE-CRMPREV

Carteira: 306

Posição em: 30/08/2024

 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 19/02/2025 08:43:04

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	% Ativo
Cotas FIP						46.114,25	0,53	0,53
80.000_306	BR PORTOS	FIP	64.83402115	57.204,06		57.204,06	0,65	0,65
80.001_306	ÓLEO & GÁS	FIP	422.37141128	-11.286,46		-11.286,46	-0,13	-0,13
80.005_306	INV INSTITUC	FIP	30.45053155	196,65		196,65	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						8.730.724,84	99,47	99,47
50.000_306	BNY MELLON	FICFIM	250.006,654611	2,53		2,53	0,00	0,00
50.007_306	BTG I	FIC FIM	3.856.017,26670881	4.365.238,28		4.365.238,28	49,74	49,74
50.008_306	BTG II	FIC FIM	3.856.001,70912046	4.365.484,03		4.365.484,03	49,74	49,74
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						8.776.839,09	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						8.776.839,09		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						8.776.839,09		100,00

Carteira: IM-CRMPREV

Carteira: 406

Posição em: 30/08/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 19/02/2025 08:43:04

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	% Ativo
Edificações Locado a Terceiros						183.212,11	72,64	72,64
102030700000	IMÓVEIS		0	183.212,11		183.212,11	72,64	72,64
Recebíveis Imobiliários						68.999,98	27,36	27,36
I269204	PETROBRAS	CRI	223	69.089,14		68.999,98	27,36	27,36
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						252.212,09	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	% Ativo
Edificação Locadas a Terceiros					78,71	100,00	0,03
201030700000	IMÓVEIS		0	78,71	78,71	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						78,71	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						252.133,38	99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						252.212,09	100,00

Carteira: EM-CRMPREV

Carteira: 506

Posição em: 30/08/2024

 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 19/02/2025 08:43:04

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						4.314.488,54	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	4.314.488,54		4.314.488,54	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.314.488,54	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos					3.234,58	100,00	0,07
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	3.234,58	3.234,58	100,00	0,07
TOTAL DO PASSIVO					3.234,58	100,00	0,07
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					4.311.253,96		99,93
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					4.314.488,54		100,00

Carteira: DS-CRMPREV

Carteira: 606

Posição em: 30/08/2024

 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 19/02/2025 08:43:04

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						17.607,96	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	17.607,96		17.607,96	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						17.607,96	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
Grupo Padrão de Passivo					26.127,65	100,00	148,39	
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	26.127,65	26.127,65	100,00	148,39	
TOTAL DO PASSIVO						26.127,65	100,00	148,39
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-8.519,69		-48,39
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						17.607,96		100,00