

Carteira: RF-CRMPREV

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

Posição em: 30/09/2024
Emissão: 23/05/2025 11:16:42

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													2.126.153,27	7,58 4,69
I274104	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	355	06/09/2019	01/03/2026	1.851.885,52	138	0,00	15406,907753	2.126.153,27	7,58 4,69
Notas do Tesouro Nacional B													23.587.852,27	84,05 52,05
I269731	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7669	14/01/2015	15/05/2055	2.124.216,45	472	0,00	4196,1490254	1.980.582,34	7,06 4,37
I269767	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6480	10/02/2010	15/08/2050	1.682.299,93	371	0,00	4134,4737466	1.533.889,76	5,47 3,38
I269781	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2659	07/03/2006	15/05/2035	2.359.356,20	532	0,00	4274,4344548	2.273.999,13	8,10 5,02
I269795	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3978	10/02/2010	15/08/2040	950.626,70	211	0,00	4196,1658767	885.391,00	3,16 1,95
I269802	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1469	10/02/2010	15/08/2030	619.878,80	140	0,00	4259,1461428	596.280,46	2,12 1,32
I269836	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	971	10/01/2018	15/08/2028	5.358.244,11	1.229	0,00	4255,9212611	5.230.527,23	18,64 11,54
I269846	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5165	15/08/2004	15/05/2045	2.203.262,24	496	0,00	4229,6344556	2.097.898,69	7,48 4,63
I520801A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	1973	05/01/2022	15/08/2032	996.307,51	230	0,00	4228,8545217	972.636,54	3,47 2,15
I651597A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/02/2024	6,000000 IPCA	154	08/01/2020	15/05/2025	1.720.515,57	400	0,00	4433,8466250	1.773.538,65	6,32 3,91
I653081A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/02/2024	6,000000 IPCA	471	06/01/2016	15/08/2026	1.709.544,77	400	0,00	4296,4074500	1.718.562,98	6,12 3,79
I672314A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/03/2024	6,000000 IPCA	471	06/01/2016	15/08/2026	2.142.303,40	500	0,00	4296,4074600	2.148.203,73	7,65 4,74
I724783A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/04/2024	6,000000 IPCA	154	08/01/2020	15/05/2025	872.817,33	200	0,00	4433,8466000	886.769,32	3,16 1,96
I949150A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/08/2024	6,000000 IPCA	971	10/01/2018	15/08/2028	1.499.138,80	350	0,00	4255,9212571	1.489.572,44	5,31 3,29
Letra Financeira													2.254.299,60	8,03 4,97
H66890	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1398	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	449328,04500	898.656,09	3,20 1,98
H82995	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1412	27/05/2020	27/05/2030	600.000,00	2	0,00	459922,10500	919.844,21	3,28 2,03
H89612	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1418	04/06/2020	04/06/2030	300.000,00	1	0,00	435799,30000	435.799,30	1,55 0,96
Debentures Simples													43.968,15	0,16 0,10
I269234	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18819	08/07/1997	01/01/2099	40.270,56	1.282	0,00	34,296529	43.968,15	0,16 0,10
Debentures Infra Lei 12.431/11													301.536,80	1,07 0,67
I269221	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	929	15/06/2013	15/06/2028	301.536,80	222	0,00	1358,2738738	301.536,80	1,07 0,67
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	-2,22 -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	2,22 1,37
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	0,27 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 RDVT													-250.848,46	-0,89 -0,55
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													28.062.961,63	100,0 61,92

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

Carteira: RF-CRMPREV

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

Posição em: 30/09/2024
Emissão: 23/05/2025 11:16:42

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												17.252.477,87	100,00	38,07
60.004_106	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,08981770		15830.608,96294510	0,00	17.252.477,87	100,00	38,07
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												17.252.477,87	100,00	38,07

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						4.718,65	73,07	0,01
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	4.718,65		4.718,65	73,07	0,01
Outros Valores à Receber						1.739,10	26,93	0,00
DEB A REC	DEB.-A REC	A REC.	0	1.739,10		1.739,10	26,93	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						6.457,75	100,00	0,01

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					727,71	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	727,71	727,71	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					727,71	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					45.321.169,54		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					45.321.897,25		100,00

Carteira: RV-CRMPREV

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

Posição em: 30/09/2024
Emissão: 23/05/2025 11:16:42

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
BDR ETF									1.002.872,73	1.002.872,73	100,00	24,79
BAAX39	BAAX	ETF BDR	1.652	1.652	31,89	52.682,28	18.089,40	42,84	70.771,68	70.771,68	7,06	1,75
BACW39	BACW	ETF BDR	14.307	14.307	46,03	658.551,21	273.549,84	65,15	932.101,05	932.101,05	92,94	23,04
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										1.002.872,73	100,00	24,79

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												2.774.695,51	91,21	68,59
70.002_206	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					9,37611430		72.899,40029171	0,00	683.513,11	22,47	16,90
70.004_206	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,71050672		198.964,51651887	0,00	539.294,66	17,73	13,33
70.005_206	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023					27,7980303		17.992,36795978	0,00	500.152,39	16,44	12,36
70.006_206	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					1,02838459		509.279,20626300	0,00	523.734,89	17,22	12,95
70.007_206	SHARP	FIA	30/06/2023					0,68379530		370.215,50240552	0,00	253.151,62	8,32	6,26
70.008_206	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,74907839		366.915,99091112	0,00	274.848,84	9,03	6,79
Cotas Fundo de Índice												267.519,69	8,79	6,61
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	128,43	0,00	2.083	0,00	267.519,69	8,79	6,61
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												3.042.215,20	100,00	75,21

TOTAL DO PL DA CARTEIRA											4.045.087,93	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA											4.045.087,93	100,00

Carteira: IE-CRMPREV	Carteira: 306	Posição em: 30/09/2024
	Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 23/05/2025 11:16:42
	Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA	

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						47.607,79	0,53	0,53
80.000_306	BR PORTOS	FIP	64,83402115	57.183,23		57.183,23	0,64	0,64
80.001_306	ÓLEO & GÁS	FIP	422,37141128	-9.772,23		-9.772,23	-0,11	-0,11
80.005_306	INV INSTITUC	FIP	30,45053155	196,79		196,79	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						8.870.087,54	99,47	99,47
50.000_306	BNY MELLON	FICFIM	250.006,654611	0,95		0,95	0,00	0,00
50.007_306	BTG I	FIC FIM	3.856.017,26670881	4.434.895,30		4.434.895,30	49,73	49,73
50.008_306	BTG II	FIC FIM	3.856.001,70912046	4.435.191,29		4.435.191,29	49,73	49,73
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						8.917.695,33	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						8.917.695,33		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						8.917.695,33		100,00

Carteira:	IM-CRMPREV	Carteira:	406	Posição em:	30/09/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 11:16:42
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						182.928,85	73,57	73,57
102030700000	IMÓVEIS		0	182.928,85		182.928,85	73,57	73,57
Recebíveis Imobiliários						65.726,31	26,43	26,43
I269204	PETROBRAS	CRI	223	65.600,60		65.726,31	26,43	26,43
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						248.655,16	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						58,50	100,00	0,02
201030700000	IMÓVEIS		0	58,50		58,50	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO						58,50	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						248.596,66		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						248.655,16		100,00

Carteira:	EM-CRMPREV	Carteira:	506	Posição em:	30/09/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 11:16:42
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						4.355.321,15	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	4.355.321,15		4.355.321,15	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.355.321,15	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						533,85	100,00	0,01
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	533,85		533,85	100,00	0,01
TOTAL DO PASSIVO						533,85	100,00	0,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						4.354.787,30		99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						4.355.321,15		100,00

Carteira:	DS-CRMPREV	Carteira:	606	Posição em:	30/09/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 11:16:42
		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						26.171,33	100,00	158,58
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	26.171,33		26.171,33	100,00	158,58
TOTAL DO PASSIVO						26.171,33	100,00	158,58
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-9.667,48		-58,58
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						16.503,85		100,00