

Carteira: RF-CRMPREV

Carteira: 106

Posição em: 31/10/2024

Tipo Carteira:

Carteira Administrada

Emissão: 28/04/2025 13:17:41

Administrador:

FUNDACO FAMÍLIA

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														2.146.253,45	8,26 4,69
I274104	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	0,000000	SELIC	332	06/09/2019	01/03/2026	1.851.885,52	138	0,00	15552,561231	2.146.253,45	8,26 4,69
Notas do Tesouro Nacional B														21.517.396,98	82,77 46,98
I269731	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	7646	14/01/2015	15/05/2055	1.062.108,23	236	0,00	4093,3809322	966.037,90	3,72 2,11
I269767	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	6457	10/02/2010	15/08/2050	548.674,64	121	0,00	4040,5910743	488.911,52	1,88 1,07
I269781	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	2636	07/03/2006	15/05/2035	2.359.356,20	532	0,00	4232,7377067	2.251.816,46	8,66 4,92
I269795	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	3955	10/02/2010	15/08/2040	950.626,70	211	0,00	4127,5065876	870.903,89	3,35 1,90
I269802	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	1446	10/02/2010	15/08/2030	619.878,80	140	0,00	4239,9870000	593.598,18	2,28 1,30
I269836	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	5.358.244,11	1.229	0,00	4271,2942392	5.249.420,62	20,19 11,46
I269846	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	5142	15/08/2004	15/05/2045	2.203.262,24	496	0,00	4120,5170766	2.043.776,47	7,86 4,46
I520801A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	17/11/2023	6,000000	IPCA	1950	05/01/2022	15/08/2032	996.307,51	230	0,00	4196,5821304	965.213,89	3,71 2,11
I651597A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	23/02/2024	6,000000	IPCA	131	08/01/2020	15/05/2025	1.720.515,57	400	0,00	4485,4714000	1.794.188,56	6,90 3,92
I653081A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	26/02/2024	6,000000	IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	1.709.544,77	400	0,00	4334,9802500	1.733.992,10	6,67 3,79
I672314A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	07/03/2024	6,000000	IPCA	448	06/01/2016	15/08/2026	2.142.303,40	500	0,00	4334,9802600	2.167.490,13	8,34 4,73
I724783A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	09/04/2024	6,000000	IPCA	131	08/01/2020	15/05/2025	872.817,33	200	0,00	4485,4714000	897.094,28	3,45 1,96
I949150A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/08/2024	6,000000	IPCA	948	10/01/2018	15/08/2028	1.499.138,80	350	0,00	4271,2942285	1.494.952,98	5,75 3,26
Letra Financeira														2.239.717,29	8,62 4,89
H66890	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000	IPCA	1375	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	446049,86000	892.099,72	3,43 1,95
H82995	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000	IPCA	1389	27/05/2020	27/05/2030	600.000,00	2	0,00	457363,50500	914.727,01	3,52 2,00
H89612	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000	IPCA	1395	04/06/2020	04/06/2030	300.000,00	1	0,00	432890,56000	432.890,56	1,67 0,95
Debentures Simples														42.258,98	0,16 0,09
I269234	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000	IGPM	18796	08/07/1997	01/01/2099	40.270,56	1.282	0,00	32,963323	42.258,98	0,16 0,09
Debentures Infra Lei 12.431/11														301.536,80	1,16 0,66
I269221	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000	IPCA	906	15/06/2013	15/06/2028	301.536,80	222	0,00	1358,2738738	301.536,80	1,16 0,66
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	-2,39 -1,36
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	2,39 1,36
Contingncia 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 0,17
DEB SDV/DH D	(-) SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0		0			0,00	0	0,00	0	-76.698,77	-0,30 -0,17
Contingência Deb RDVT														-250.848,46	-0,96 -0,55
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0		0			0,00	0	0,00	0	-250.848,46	-0,96 -0,55
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA														25.996.315,04	100,0 56,76

Cotas de Fundos															
Título	Nome	Espec	Incio 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: 31/10/2024
Emissão: 28/04/2025 13:17:41

Cotas de Fundos

Título	Nome	Espec	Incio 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												19.793.419,45	100,00	43,22
60.004_106	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,09985000		17996.471,70984140	0,00	19.793.419,45	100,00	43,22
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												19.793.419,45	100,00	43,22

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						8.225,86	100,00	0,02
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	8.225,86		8.225,86	100,00	0,02
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						8.225,86	100,00	0,02

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					780,93	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	780,93	780,93	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					780,93	100,00	0,00

TOTAL DO PL DA CARTEIRA												45.797.179,42		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												45.797.960,35		100,00

Carteira:RV-CRMPREV

Carteira:206

Tipo Carteira:Carteira Administrada

Administrador:FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/10/2024

Emissão: 28/04/2025 13:17:41

Renda Variável												
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									193,12	193,12	0,02	0,01
PROV-BBDC4	BCO BRADESCO	RECEBER	0	0	0	25,14	0,00	0	25,14	25,14	0,00	0,00
PROV-NTCO3	NATURA	RECEBER	0	0	0	167,98	0,00	0	167,98	167,98	0,02	0,00
BDR ETF									1.042.471,32	1.042.471,32	99,98	29,14
BAAX39	BAAX	ETF BDR	1.652	1.652	31,89	52.682,28	19.774,44	43,86	72.456,72	72.456,72	6,95	2,03
BACW39	BACW	ETF BDR	14.307	14.307	46,03	658.551,21	311.463,39	67,80	970.014,60	970.014,60	93,03	27,11
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										1.042.664,44	100,00	29,14

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												2.272.050,35	89,63	63,51
70.002_206	NV AM FAM	FIA	30/06/2023					9,09983658		72.899,40029171	0,00	663.372,63	26,17	18,54
70.004_206	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023					2,67464229		198.964,51651887	0,00	532.158,91	20,99	14,87
70.005_206	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023					26,9820569		1.494,03657902	0,00	40.312,18	1,59	1,13
70.006_206	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023					1,00860919		509.279,20626300	0,00	513.663,69	20,26	14,36
70.007_206	SHARP	FIA	30/06/2023					0,67664101		370.215,50240552	0,00	250.502,99	9,88	7,00
70.008_206	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023					0,74142299		366.915,99091112	0,00	272.039,95	10,73	7,60
Cotas Fundo de Índice												262.999,58	10,37	7,35
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	126,26	0,00	2.083	0,00	262.999,58	10,37	7,35
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												2.535.049,93	100,00	70,86
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												3.577.714,37		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												3.577.714,37		100,00

Carteira:	IE-CRMPREV	Carteira:	306	Posição em:	31/10/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/04/2025 13:17:41
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						47.437,73	0,53	0,53
80.000_306	BR PORTOS	FIP	64,83402115	57.162,45		57.162,45	0,64	0,64
80.001_306	ÓLEO & GÁS	FIP	422,37141128	-9.921,63		-9.921,63	-0,11	-0,11
80.005_306	INV INSTITUC	FIP	30,45053155	196,91		196,91	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						8.908.567,62	99,47	99,47
50.000_306	BNY MELLON	FICFIM	250.006,654611	-0,40		-0,40	0,00	-0,00
50.007_306	BTG I	FIC FIM	3.856.017,26670881	4.454.127,96		4.454.127,96	49,73	49,73
50.008_306	BTG II	FIC FIM	3.856.001,70912046	4.454.440,06		4.454.440,06	49,74	49,74
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						8.956.005,35	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						8.956.005,35		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						8.956.005,35		100,00

Carteira:	IM-CRMPREV	Carteira:	406	Posição em:	31/10/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/04/2025 13:17:41
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						182.874,69	74,55	74,55
102030700000	IMÓVEIS		0	182.874,69		182.874,69	74,55	74,55
Recebíveis Imobiliários						62.437,56	25,45	25,45
I269204	PETROBRAS	CRI	223	62.123,02		62.437,56	25,45	25,45
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						245.312,25	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						35,72	100,00	0,01
201030700000	IMÓVEIS		0	35,72		35,72	100,00	0,01
TOTAL DO PASSIVO						35,72	100,00	0,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						245.276,53		99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						245.312,25		100,00

Carteira:	EM-CRMPREV	Carteira:	506	Posição em:	31/10/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/04/2025 13:17:41
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						4.325.020,32	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	4.325.020,32		4.325.020,32	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.325.020,32	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						890,42	100,00	0,02
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	890,42		890,42	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO						890,42	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						4.324.129,90		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						4.325.020,32		100,00

Carteira:	DS-CRMPREV	Carteira:	606	Posição em:	31/10/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/04/2025 13:17:41
		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						26.158,96	100,00	158,50
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	26.158,96		26.158,96	100,00	158,50
TOTAL DO PASSIVO						26.158,96	100,00	158,50
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-9.655,11		-58,50
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						16.503,85		100,00