

Carteira: RF-CRMPREV

Carteira: 106

Posição em: 29/11/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 23/05/2025 14:12:03

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	313	06/09/2019	01/03/2026	1.851.885,52	138	0,00	15676,048985	2.163.294,76	8,70	4,68	
Notas do Tesouro Nacional B																
I269767	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6438	10/02/2010	15/08/2050	548.674,64	121	0,00	4036,4258677	488.407,53	1,96	1,06	
I269781	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2617	07/03/2006	15/05/2035	2.359.356,20	532	0,00	4090,5819360	2.176.189,59	8,75	4,71	
I269795	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3936	10/02/2010	15/08/2040	950.626,70	211	0,00	4114,9140758	868.246,87	3,49	1,88	
I269802	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1427	10/02/2010	15/08/2030	619.878,80	140	0,00	4228,8435714	592.038,10	2,38	1,28	
I269836	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	929	10/01/2018	15/08/2028	5.358.244,11	1.229	0,00	4268,9319690	5.246.517,39	21,10	11,36	
I269846	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5123	15/08/2004	15/05/2045	2.203.262,24	496	0,00	4006,7798588	1.987.362,81	7,99	4,30	
I520801A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	1931	05/01/2022	15/08/2032	996.307,51	230	0,00	4182,0039565	961.860,91	3,87	2,08	
I651597A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/02/2024	6,000000 IPCA	112	08/01/2020	15/05/2025	1.720.515,57	400	0,00	4402,4651500	1.760.986,06	7,08	3,81	
I653081A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/02/2024	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	1.709.544,77	400	0,00	4352,7658250	1.741.106,33	7,00	3,77	
I672314A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/03/2024	6,000000 IPCA	429	06/01/2016	15/08/2026	2.142.303,40	500	0,00	4352,7658400	2.176.382,92	8,75	4,71	
I724783A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/04/2024	6,000000 IPCA	112	08/01/2020	15/05/2025	872.817,33	200	0,00	4402,4651500	880.493,03	3,54	1,91	
I949150A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/08/2024	6,000000 IPCA	929	10/01/2018	15/08/2028	1.499.138,80	350	0,00	4268,9319714	1.494.126,19	6,01	3,24	
Letra Financeira																
H66890	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1356	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	445107,00000	890.214,00	3,58	1,93	
H82995	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1370	27/05/2020	27/05/2030	600.000,00	2	0,00	456582,31000	913.164,62	3,67	1,98	
H89612	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1376	04/06/2020	04/06/2030	300.000,00	1	0,00	432184,54000	432.184,54	1,74	0,94	
Debentures Simples																
I269234	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18777	08/07/1997	01/01/2099	40.270,56	1.282	0,00	34,157122	43.789,43	0,18	0,09	
Debentures Infra Lei 12.431/11																
I269221	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	887	15/06/2013	15/06/2028	301.536,80	222	0,00	1358,2738738	301.536,80	1,21	0,65	
Contingência Deb RDVT																
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-250.848,46	-1,01	-0,54	
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA														24.867.053,42	100,0	53,85

Cotas de Fundos

Título	Nome	Espec	Inicio 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														
60.004_106	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023			1,10849000		19221.450,76665070	0,00			21.306.785,96	100,00	46,14

TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						7.867,46	100,00	0,02
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	7.867,46		7.867,46	100,00	0,02

Carteira: RF-CRMPREV

Carteira: 106

Posição em: 29/11/2024

 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 23/05/2025 14:12:03

TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS

7.867,46 100,00 0,02

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					674,54	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	674,54	674,54	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO						674,54	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						46.181.032,30	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						46.181.706,84	100,00

Carteira: RV-CRMPREV

Carteira: 206

Posição em: 29/11/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 23/05/2025 14:12:03

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	% Ativo
Proventos à Receber									167,98	167,98	0,02	0,00
PROV-NTCO3	NATURA	RECEBER	0	0	0	167,98	0,00	0	167,98	167,98	0,02	0,00
BDR ETF									1.118.354,21	1.118.354,21	99,98	32,13
BAAX39	BAAX	ETF BDR	1.652	1.652	31,89	52.682,28	20.831,72	44,50	73.514,00	73.514,00	6,57	2,11
BACW39	BACW	ETF BDR	14.307	14.307	46,03	658.551,21	386.289,00	73,03	1.044.840,21	1.044.840,21	93,41	30,02
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										1.118.522,19	100,00	32,13

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										2.107.471,09	89,21	60,55			
70.002_206	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				8.60278064		72.899.40029171	0,00	627.137,55	26,55	18,02		
70.004_206	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2.41406527		198.964.51651887	0,00	480.313,33	20,33	13,80		
70.005_206	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				26.2087893		1.494.03657902	0,00	39.156,89	1,66	1,12		
70.006_206	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				0,92721109		509.279.20626300	0,00	472.209,33	19,99	13,57		
70.007_206	SHARP	FIA	30/06/2023				0,61811261		370.215.50240552	0,00	228.834,87	9,69	6,57		
70.008_206	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,70811610		366.915.99091112	0,00	259.819,12	11,00	7,46		
Cotas Fundo de Índice										254.792,56	10,79	7,32			
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00		0	0,00	122,32	0,00	2.083	0,00	254.792,56	10,79	7,32
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS										2.362.263,65	100,00	67,87			
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												3.480.785,84		100,00	
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												3.480.785,84		100,00	

Carteira: IE-CRMPREV

Carteira: 306

Posição em: 29/11/2024

 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 23/05/2025 14:12:03

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						47.266,36	0,52	0,52
80.000_306	BR PORTOS	FIP	64.83402115	57.145,06		57.145,06	0,63	0,63
80.001_306	ÓLEO & GÁS	FIP	422.37141128	-10.075,75		-10.075,75	-0,11	-0,11
80.005_306	INV INSTITUC	FIP	30.45053155	197,05		197,05	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						9.070.329,27	99,48	99,48
50.000_306	BNY MELLON	FICFIM	250.006,654611	-1,83		-1,83	0,00	-0,00
50.007_306	BTG I	FIC FIM	3.856.017,26670881	4.534.999,82		4.534.999,82	49,74	49,74
50.008_306	BTG II	FIC FIM	3.856.001,70912046	4.535.331,28		4.535.331,28	49,74	49,74
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						9.117.595,63	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						9.117.595,63		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						9.117.595,63		100,00

Carteira: IM-CRMPREV

Carteira: 406

Posição em: 29/11/2024

 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 23/05/2025 14:12:03

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						182.902,96	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	182.902,96		182.902,96	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						182.902,96	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros					58,17	100,00	0,03
201030700000	IMÓVEIS		0	58,17	58,17	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO					58,17	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					182.844,79		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					182.902,96		100,00

Carteira: EM-CRMPREV

Carteira: 506

Posição em: 29/11/2024

 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 23/05/2025 14:12:03

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						4.334.858,03	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	4.334.858,03		4.334.858,03	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.334.858,03	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos					3.304,71	100,00	0,08
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	3.304,71	3.304,71	100,00	0,08
TOTAL DO PASSIVO					3.304,71	100,00	0,08
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					4.331.553,32		99,92
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					4.334.858,03		100,00

Carteira: DS-CRMPREV

Carteira: 606

Posição em: 29/11/2024

 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 23/05/2025 14:12:03

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						16.663,30	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	16.663,30		16.663,30	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						16.663,30	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
Grupo Padrão de Passivo					26.280,77	100,00	157,72	
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	26.280,77	26.280,77	100,00	157,72	
TOTAL DO PASSIVO						26.280,77	100,00	157,72
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-9.617,47		-57,72
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						16.663,30		100,00