

Carteira: RF-CRMPREV

Carteira: 106

Posição em: 28/02/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 14/08/2025 15:35:53

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 | 250 | 06/09/2019 | 01/03/2026 | 1.851.885,52 | 138 | 0,00 | 16138,489057 | 2.227.111,49 | 10,92 | 4,49 | |
| Notas do Tesouro Nacional B | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I269767 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 6,000000 IPCA | 6375 | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 548.674,64 | 121 | 0,00 | 3702,5828099 | 448.012,52 | 2,20 | 0,90 | |
| I269795 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 6,000000 IPCA | 3873 | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 950.626,70 | 211 | 0,00 | 3819,5163507 | 805.917,95 | 3,95 | 1,62 | |
| I269802 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 6,000000 IPCA | 1364 | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 619.878,80 | 140 | 0,00 | 4099,2385000 | 573.893,39 | 2,81 | 1,16 | |
| I269836 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 6,000000 IPCA | 866 | 10/01/2018 | 15/08/2028 | 4.355.480,77 | 999 | 0,00 | 4216,0885185 | 4.211.872,43 | 20,64 | 8,49 | |
| I269846 | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30/06/2023 | 6,000000 IPCA | 5060 | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 515.279,07 | 116 | 0,00 | 3796,6432758 | 440.410,62 | 2,16 | 0,89 | |
| I520801A | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17/11/2023 | 6,000000 IPCA | 1868 | 05/01/2022 | 15/08/2032 | 996.307,51 | 230 | 0,00 | 3996,1880434 | 919.123,25 | 4,51 | 1,85 | |
| I651597A | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23/02/2024 | 6,000000 IPCA | 49 | 08/01/2020 | 15/05/2025 | 1.720.515,57 | 400 | 0,00 | 4532,8030750 | 1.813.121,23 | 8,89 | 3,65 | |
| I653081A | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 26/02/2024 | 6,000000 IPCA | 366 | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 1.709.544,77 | 400 | 0,00 | 4321,9573000 | 1.728.782,92 | 8,47 | 3,48 | |
| I672314A | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 07/03/2024 | 6,000000 IPCA | 366 | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 2.142.303,40 | 500 | 0,00 | 4321,9573200 | 2.160.978,66 | 10,59 | 4,35 | |
| I724783A | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 09/04/2024 | 6,000000 IPCA | 49 | 08/01/2020 | 15/05/2025 | 872.817,33 | 200 | 0,00 | 4532,8030500 | 906.560,61 | 4,44 | 1,83 | |
| I949150A | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27/08/2024 | 6,000000 IPCA | 866 | 10/01/2018 | 15/08/2028 | 1.499.138,80 | 350 | 0,00 | 4216,0885142 | 1.475.630,98 | 7,23 | 2,97 | |
| J190040A | NTNB | IPCA | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21/01/2025 | 6,000000 IPCA | 551 | 12/01/2022 | 15/05/2027 | 331.858,69 | 77 | 0,00 | 4364,0240259 | 336.029,85 | 1,65 | 0,68 | |
| Letra Financeira | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H66890 | SAFRA | LF | BANCO SAFRA S/A | 07/05/2020 | 5,760000 IPCA | 1293 | 07/05/2020 | 07/05/2030 | 600.000,00 | 2 | 0,00 | 45257,62500 | 905.055,25 | 4,44 | 1,82 | |
| H82995 | BANCO BV | LF | BANCO VOTORANTIM S/A | 27/05/2020 | 6,250000 IPCA | 1307 | 27/05/2020 | 27/05/2030 | 600.000,00 | 2 | 0,00 | 454429,06000 | 908.858,12 | 4,45 | 1,83 | |
| H89612 | BANCO BTG | LF | BANCO BTG PACTUAL S/A | 04/06/2020 | 5,760000 IPCA | 1313 | 04/06/2020 | 04/06/2030 | 300.000,00 | 1 | 0,00 | 445893,67000 | 445.893,67 | 2,19 | 0,90 | |
| Debentures Simples | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I269234 | CVRDA6 | IGP | CIA VALE DO RIO DOCE S/A | 30/06/2023 | 0,000000 IGPM | 18714 | 08/07/1997 | 01/01/2099 | 40.270,56 | 1.282 | 0,00 | 34,570491 | 44.319,37 | 0,22 | 0,09 | |
| Debentures Infra Lei 12.431/11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I269221 | RDVT11 | IPC+8,00 | CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA | 30/06/2023 | 8,000000 IPCA | 824 | 15/06/2013 | 15/06/2028 | 301.536,80 | 222 | 0,00 | 1358,2738738 | 301.536,80 | 1,48 | 0,61 | |
| 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 | -1,23 | -0,51 | |
| TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA | | | | | | | | | | | | | | 20.402.260,65 | 100,0 | 41,11 |

Cotas de Fundos

| Título | Nome | Espec | Inicio Aplic | Prox Aniv | Cota Inicial | Quant Inicial de Cotas | Valor Inicial | Cota Atual | % | Quant Atual de | IR/OF Atual | Merc. Atual (\$) | % COT | %Ativo |
|-----------------------|-------------|-------|--------------|-----------|--------------|------------------------|---------------|--------------------|------|----------------|-------------|------------------|--------|--------|
| Cotas Fundo RF | | | | | | | | | | | | | | |
| 60.004_106 | BRADESCO RF | FIRF | 28/11/2023 | | | 1,14096430 | | 24646.645,12898409 | 0,00 | | | 28.120.942,20 | 100,00 | 56,67 |

TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS

| Título | Nome | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Emissão | Merc. Atual (\$) | % OUT | %Ativo |
|------------|------------|-------|------------------|------------------|---------|------------------|--------|--------|
| Caixa | | | | | | 1.102.929,03 | 100,00 | 2,22 |
| BANCO ITAÚ | BANCO ITAÚ | DISP | 0 | 1.102.929,03 | | 1.102.929,03 | 100,00 | 2,22 |

Carteira: RF-CRMPREV

Carteira: 106

Posição em: 28/02/2025

 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 14/08/2025 15:35:53

TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS

1.102.929,03 100,00 2,22

Passivo

| Título | Nome | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Merc. Atual (\$) | % PAS | %Ativo |
|-----------------------------------|----------|---------|------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------|
| Taxa de Custódia | | | | | 698,29 | 100,00 | 0,00 |
| .CUST RF NTN | CUSTÓDIA | A PAGAR | 0 | 698,29 | 698,29 | 100,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO | | | | | | 698,29 | 100,00 |
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA | | | | | | 49.625.433,59 | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA | | | | | | 49.626.131,88 | 100,00 |

Carteira: RV-CRMPREV

Carteira: 206

Posição em: 28/02/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 14/08/2025 15:35:53

Renda Variável

| Título | Nome | Espec | Quantidade Disp. | Quantidade Atual | PU Custo | Custo (\$) | Variação (\$) | PU Mercado | Merc. Disponível | Merc. Atual (\$) | % RV | %Ativo |
|---|--------------|---------|------------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|------------------|---------------------|---------------|--------------|
| Proventos à Receber | | | | | | | | | 5.154,29 | 5.154,29 | 0,47 | 0,31 |
| PROV RECEBER | PROV RECEBER | RECEBER | 0 | 0 | 0 | 5.154,29 | 0,00 | 0 | 5.154,29 | 5.154,29 | 0,47 | 0,31 |
| Operações Doadas | | | | | | | | | 135,18 | 135,18 | 0,01 | 0,01 |
| RECEMP | EMPRESTIMOS | ACOES | 0 | 0 | 0 | 135,18 | 0,00 | 0 | 135,18 | 135,18 | 0,01 | 0,01 |
| BDR ETF | | | | | | | | | 1.083.845,36 | 1.083.845,36 | 99,51 | 65,25 |
| BAAX39 | BAAX | ETF BDR | 1.652 | 1.652 | 31,89 | 52.682,28 | 18.799,76 | 43,27 | 71.482,04 | 71.482,04 | 6,56 | 4,30 |
| BACW39 | BACW | ETF BDR | 14.307 | 14.307 | 46,03 | 658.551,21 | 353.812,11 | 70,76 | 1.012.363,32 | 1.012.363,32 | 92,95 | 60,95 |
| TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL | | | | | | | | | | 1.089.134,83 | 100,00 | 65,57 |

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 | | | | | | | | | | | | 321.986,62 | 56,29 | 19,38 |
| 70.007_206 | SHARP | FIA | 30/06/2023 | | | | 0,59474541 | | | 370.215,50240552 | 0,00 | 220.183,97 | 38,50 | 13,26 |
| 70.008_206 | OCEANA FAM | FIA | 30/06/2023 | | | | 0,68659088 | | | 148.272,65098270 | 0,00 | 101.802,65 | 17,80 | 6,13 |
| Cotas Fundo de Índice | | | | | | | | | | | | 249.980,83 | 43,71 | 15,05 |
| BOVA11 | ISHARES BOVA | ETF | 30/06/2023 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 120,01 | 0,00 | 2.083 | 0,00 | 249.980,83 | 43,71 | 15,05 |
| TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS | | | | | | | | | | | | 571.967,45 | 100,00 | 34,43 |

TOTAL DO PL DA CARTEIRA
1.661.102,28
100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA
1.661.102,28
100,00

Carteira: IE-CRMPREV

Carteira: 306

Posição em: 28/02/2025

 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 14/08/2025 15:35:53

Outros Títulos

| Título | Nome | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Emissão | Merc. Atual (\$) | % OUT | %Ativo |
|---|--------------|---------|--------------------|------------------|---------|---------------------|---------------|---------------|
| Cotas FIP | | | | | | 56.027,05 | 0,67 | 0,67 |
| 80.000_306 | BR PORTOS | FIP | 64.83402115 | 57.092,77 | | 57.092,77 | 0,68 | 0,68 |
| 80.001_306 | ÓLEO & GÁS | FIP | 422.37141128 | -1.263,55 | | -1.263,55 | -0,02 | -0,02 |
| 80.005_306 | INV INSTITUC | FIP | 30.45053155 | 197,83 | | 197,83 | 0,00 | 0,00 |
| Cotas FIC Multimercado | | | | | | 8.356.783,04 | 99,33 | 99,33 |
| 50.000_306 | BNY MELLON | FICFIM | 250.006,654611 | -6,20 | | -6,20 | 0,00 | -0,00 |
| 50.007_306 | BTG I | FIC FIM | 3.495.916,43847690 | 4.178.202,91 | | 4.178.202,91 | 49,66 | 49,66 |
| 50.008_306 | BTG II | FIC FIM | 3.495.928,64394130 | 4.178.586,33 | | 4.178.586,33 | 49,67 | 49,67 |
| TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS | | | | | | 8.412.810,09 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA | | | | | | 8.412.810,09 | | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA | | | | | | 8.412.810,09 | | 100,00 |

Carteira: IM-CRMPREV

Carteira: 406

Posição em: 28/02/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 14/08/2025 15:35:53

Outros Títulos

| Título | Nome | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Emissão | Merc. Atual (\$) | % OUT | %Ativo |
|---|---------|-------|------------------|------------------|---------|-------------------|---------------|---------------|
| Edificações Locado a Terceiros | | | | | | 180.573,59 | 100,00 | 100,00 |
| 102030700000 | IMÓVEIS | | 0 | 180.573,59 | | 180.573,59 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS | | | | | | 180.573,59 | 100,00 | 100,00 |

Passivo

| Título | Nome | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Merc. Atual (\$) | % PAS | %Ativo |
|-----------------------------------|---------|-------|------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Edificação Locadas a Terceiros | | | | | 67,56 | 100,00 | 0,04 |
| 201030700000 | IMÓVEIS | | 0 | 67,56 | 67,56 | 100,00 | 0,04 |
| TOTAL DO PASSIVO | | | | | 67,56 | 100,00 | 0,04 |
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA | | | | | 180.506,03 | | 99,96 |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA | | | | | 180.573,59 | | 100,00 |

Carteira: EM-CRMPREV

Carteira: 506

Posição em: 28/02/2025

 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 14/08/2025 15:35:53

Outros Títulos

| Título | Nome | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Emissão | Merc. Atual (\$) | % OUT | %Ativo |
|---|-------------|---------|------------------|------------------|---------|---------------------|---------------|---------------|
| Empréstimos | | | | | | 4.313.697,47 | 100,00 | 100,00 |
| 102030801000 | EMPRÉSTIMOS | FINANC. | 0 | 4.313.697,47 | | 4.313.697,47 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS | | | | | | 4.313.697,47 | 100,00 | 100,00 |

Passivo

| Título | Nome | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Merc. Atual (\$) | % PAS | %Ativo |
|-----------------------------------|-------------|---------|------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Empréstimos | | | | | 428,12 | 100,00 | 0,01 |
| 201030801000 | EMPRÉSTIMOS | FINANC. | 0 | 428,12 | 428,12 | 100,00 | 0,01 |
| TOTAL DO PASSIVO | | | | | 428,12 | 100,00 | 0,01 |
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA | | | | | 4.313.269,35 | | 99,99 |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA | | | | | 4.313.697,47 | | 100,00 |

Carteira: DS-CRMPREV

Carteira: 606

Posição em: 28/02/2025

 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 14/08/2025 15:35:53

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 | | | | | 26.679,03 | 100,00 | 161,65 | |
| TX ADM PGA | TX ADM PGA | TX ADM | 0 | 26.679,03 | 26.679,03 | 100,00 | 161,65 | |
| TOTAL DO PASSIVO | | | | | | 26.679,03 | 100,00 | 161,65 |
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA | | | | | | -10.175,18 | | -61,65 |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA | | | | | | 16.503,85 | | 100,00 |