

Carteira: RF-CRMPREV

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

Posição em: 30/04/2025
Emissão: 14/10/2025 15:16:00

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													2.272.146,03	11,29 4,25
I274104	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	211	06/09/2019	01/03/2026	1.851.885,52	138	0,00	16464,826304	2.272.146,03	11,29 4,25
Notas do Tesouro Nacional B													15.354.293,35	76,30 28,71
I269795	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3834	10/02/2010	15/08/2040	950.626,70	211	0,00	4019,7593364	848.169,22	4,22 1,59
I269802	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1325	10/02/2010	15/08/2030	619.878,80	140	0,00	4285,8427142	600.017,98	2,98 1,12
I269836	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	827	10/01/2018	15/08/2028	4.355.480,77	999	0,00	4356,2991391	4.351.942,84	21,63 8,14
I520801A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	1829	05/01/2022	15/08/2032	996.307,51	230	0,00	4201,7314782	966.398,24	4,80 1,81
I651597A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/02/2024	6,000000 IPCA	10	08/01/2020	15/05/2025	1.720.515,57	400	0,00	4614,0927500	1.845.637,10	9,17 3,45
I653081A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/02/2024	6,000000 IPCA	327	06/01/2016	15/08/2026	1.709.544,77	400	0,00	4390,1935750	1.756.077,43	8,73 3,28
I672314A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/03/2024	6,000000 IPCA	327	06/01/2016	15/08/2026	2.142.303,40	500	0,00	4390,1935600	2.195.096,78	10,91 4,10
I724783A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/04/2024	6,000000 IPCA	10	08/01/2020	15/05/2025	872.817,33	200	0,00	4614,0927500	922.818,55	4,59 1,73
I949150A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/08/2024	6,000000 IPCA	827	10/01/2018	15/08/2028	1.499.138,80	350	0,00	4356,2991428	1.524.704,70	7,58 2,85
J190040A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/01/2025	6,000000 IPCA	512	12/01/2022	15/05/2027	331.858,69	77	0,00	4460,1364935	343.430,51	1,71 0,64
Letra Financeira													2.404.798,77	11,95 4,50
H66890	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1254	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	477191,82000	954.383,64	4,74 1,78
H82995	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1268	27/05/2020	27/05/2030	600.000,00	2	0,00	489675,09500	979.350,19	4,87 1,83
H89612	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1274	04/06/2020	04/06/2030	300.000,00	1	0,00	471064,94000	471.064,94	2,34 0,88
Debentures Simples													660.423,82	3,28 1,23
I269234	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18675	08/07/1997	01/01/2099	40.270,56	1.282	0,00	31,646505	40.570,82	0,20 0,08
J300421	RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0,000000 IPCA	*****	03/12/2021	31/12/9999	619.853,00	619.853	0,00	1,00000000	619.853,00	3,08 1,16
Contingência Deb RDVT													-569.164,64	-2,83 -1,06
RDVT13 PROV	(-) RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0	0			0,00	0	0,00	0	-569.164,64	-2,83 -1,06
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													20.122.497,33	100,0 37,63

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
Cotas Fundo RF													33.355.027,04	100,00 62,37
60.004_106	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,16395570		28656.612,10840399	0,00	33.355.027,04	100,00	62,37
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													33.355.027,04	100,00 62,37

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													3.259,23	100,00 0,01
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	3.259,23					3.259,23	100,00	0,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													3.259,23	100,00 0,01

Carteira: RF-CRMPREV

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

Posição em: 30/04/2025
Emissão: 14/10/2025 15:16:00

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					711,52	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	711,52	711,52	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					711,52	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					53.480.072,08		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					53.480.783,60		100,00

Carteira:	RV-CRMPREV	Carteira:	206	Posição em:	30/04/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/10/2025 15:16:00
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Renda Variável														
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo		
Proventos à Receber									953,48	953,48	0,09	0,07		
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	953,48	0,00	0	953,48	953,48	0,09	0,07		
Operações Doadas									125,12	125,12	0,01	0,01		
RECEMP	EMPRESTIMOS	ACOES	0	0	0	125,12	0,00	0	125,12	125,12	0,01	0,01		
BDR ETF									1.020.128,10	1.020.128,10	99,89	78,75		
BAAX39	BAAX	ETF BDR	1.652	1.652	31,89	52.682,28	16.602,60	41,94	69.284,88	69.284,88	6,78	5,35		
BACW39	BACW	ETF BDR	14.307	14.307	46,03	658.551,21	292.292,01	66,46	950.843,22	950.843,22	93,11	73,40		
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										1.021.206,70	100,00	78,83		
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 Índice												274.185,29	100,00	21,17
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	131,63	0,00	2.083	0,00	274.185,29	100,00	21,17
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												274.185,29	100,00	21,17
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												1.295.391,99		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												1.295.391,99		100,00

Carteira:	IE-CRMPREV	Carteira:	306	Posição em:	30/04/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/10/2025 15:16:00
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						68.769,63	1,05	1,05
80.000_306	BR PORTOS	FIP	64,83402115	70.233,11		70.233,11	1,08	1,08
80.001_306	ÓLEO & GÁS	FIP	422,37141128	-1.653,51		-1.653,51	-0,03	-0,03
80.005_306	INV INSTITUC	FIP	30,45053155	190,03		190,03	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						6.463.728,06	98,95	98,95
50.000_306	BNY MELLON	FICFIM	250.006,654611	-8,63		-8,63	0,00	-0,00
50.007_306	BTG I	FIC FIM	2.640.419,09404360	3.231.601,01		3.231.601,01	49,47	49,47
50.008_306	BTG II	FIC FIM	2.640.510,75895948	3.232.135,68		3.232.135,68	49,48	49,48
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						6.532.497,69	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						6.532.497,69		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						6.532.497,69		100,00

Carteira:	IM-CRMPREV	Carteira:	406	Posição em:	30/04/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/10/2025 15:16:00
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros								
102030700000	IMÓVEIS		0	180.930,27		180.930,27	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						180.930,27	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros								
201030700000	IMÓVEIS		0	79,06		79,06	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						79,06	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						180.851,21		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						180.930,27		100,00

Carteira:	EM-CRMPREV	Carteira:	506	Posição em:	30/04/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/10/2025 15:16:00
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						4.301.479,93	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	4.301.479,93		4.301.479,93	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.301.479,93	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						106,61	100,00	0,00
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	106,61		106,61	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO						106,61	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						4.301.373,32		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						4.301.479,93		100,00

Carteira:	DS-CRMPREV	Carteira:	606	Posição em:	30/04/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/10/2025 15:16:00
		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						27.288,02	100,00	165,34
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	27.288,02		27.288,02	100,00	165,34
TOTAL DO PASSIVO						27.288,02	100,00	165,34
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-10.784,17		-65,34
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						16.503,85		100,00