

Carteira:	RF-CRMPREV	Carteira:	106	Posição em:	30/05/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/11/2025 13:24:42
		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													2.297.847,77	13,14 4,25
I274104	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	190	06/09/2019	01/03/2026	1.851.885,52	138	0,00	16651,070797	2.297.847,77	13,14 4,25
Notas do Tesouro Nacional B													12.674.453,52	72,45 23,44
I269795	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3813	10/02/2010	15/08/2040	950.626,70	211	0,00	4136,3658293	872.773,19	4,99 1,61
I269802	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1304	10/02/2010	15/08/2030	619.878,80	140	0,00	4318,7515714	604.625,22	3,46 1,12
I269836	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	806	10/01/2018	15/08/2028	4.355.480,77	999	0,00	4374,8615015	4.370.486,64	24,98 8,08
I520801A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	1808	05/01/2022	15/08/2032	996.307,51	230	0,00	4251,7943478	977.912,70	5,59 1,81
I653081A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	26/02/2024	6,000000 IPCA	306	06/01/2016	15/08/2026	1.709.544,77	400	0,00	4425,2902250	1.770.116,09	10,12 3,27
I672314A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	07/03/2024	6,000000 IPCA	306	06/01/2016	15/08/2026	2.142.303,40	500	0,00	4425,2902400	2.212.645,12	12,65 4,09
I949150A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	27/08/2024	6,000000 IPCA	806	10/01/2018	15/08/2028	1.499.138,80	350	0,00	4374,8614857	1.531.201,52	8,75 2,83
J190040A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	21/01/2025	6,000000 IPCA	491	12/01/2022	15/05/2027	331.858,69	77	0,00	4346,6628571	334.693,04	1,91 0,62
Letra Financeira													2.426.661,74	13,87 4,49
H66890	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1233	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	481419,77000	962.839,54	5,50 1,78
H82995	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1247	27/05/2020	27/05/2030	600.000,00	2	0,00	494212,21000	988.424,42	5,65 1,83
H89612	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1253	04/06/2020	04/06/2030	300.000,00	1	0,00	475397,78000	475.397,78	2,72 0,88
Debentures Simples													663.282,88	3,79 1,23
I269234	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18654	08/07/1997	01/01/2099	40.270,56	1.282	0,00	33,876661	43.429,88	0,25 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	3,54 1,15
Contingência Deb RDVT													-569.164,64	-3,25 -1,05
RDVT13 PROV	(-) RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0	0			0,00	0	0,00	0	-569.164,64	-3,25 -1,05
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													17.493.081,27	100,0 32,36

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													36.565.753,90	67,63
60.004_106	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,17711530		31063.867,64606227	0,00	36.565.753,90	100,00	67,63
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													36.565.753,90	67,63

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa													5.463,99	0,01
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	5.463,99					5.463,99	100,00	0,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													5.463,99	0,01

Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia													733,84	0,00

Carteira: RF-CRMPREV

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

Posição em: 30/05/2025
Emissão: 19/11/2025 13:24:42

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					733,84	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	733,84	733,84	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					733,84	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					54.063.565,32		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					54.064.299,16		100,00

Carteira: RV-CRMPREV

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

Posição em: 30/05/2025
Emissão: 19/11/2025 13:24:42

Renda Variável														
Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo		
Proventos à Receber									953,32	953,32	0,09	0,07		
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	953,32	0,00	0	953,32	953,32	0,09	0,07		
BDR ETF									1.086.730,13	1.086.730,13	99,91	79,51		
BAAX39	BAAX	ETF BDR	1.652	1.652	31,89	52.682,28	20.683,04	44,41	73.365,32	73.365,32	6,75	5,37		
BACW39	BACW	ETF BDR	14.307	14.307	46,03	658.551,21	354.813,60	70,83	1.013.364,81	1.013.364,81	93,17	74,14		
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										1.087.683,45	100,00	79,58		
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												279.101,17	100,00	20,42
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	133,99	0,00	2.083	0,00	279.101,17	100,00	20,42
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												279.101,17	100,00	20,42
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												1.366.784,62		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												1.366.784,62		100,00

Carteira:	IE-CRMPREV	Carteira:	306	Posição em:	30/05/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/11/2025 13:24:42
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						68.212,16	1,03	1,03
80.000_306	BR PORTOS	FIP	64,83402115	69.787,60		69.787,60	1,06	1,06
80.001_306	ÓLEO & GÁS	FIP	422,37141128	-1.767,28		-1.767,28	-0,03	-0,03
80.005_306	INV INSTITUC	FIP	30,45053155	191,84		191,84	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						6.543.954,78	98,97	98,97
50.000_306	BNY MELLON	FICFIM	250.006,654611	6,58		6,58	0,00	0,00
50.007_306	BTG I	FIC FIM	2.640.419,09404360	3.271.746,73		3.271.746,73	49,48	49,48
50.008_306	BTG II	FIC FIM	2.640.510,75895948	3.272.201,47		3.272.201,47	49,49	49,49
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						6.612.166,94	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						6.612.166,94		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						6.612.166,94		100,00

Carteira:	IM-CRMPREV	Carteira:	406	Posição em:	30/05/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/11/2025 13:24:42
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						180.918,97	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	180.918,97		180.918,97	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						180.918,97	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						74,69	100,00	0,04
201030700000	IMÓVEIS		0	74,69		74,69	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						74,69	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						180.844,28		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						180.918,97		100,00

Carteira:	EM-CRMPREV	Carteira:	506	Posição em:	30/05/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/11/2025 13:24:42
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						4.225.422,67	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	4.225.422,67		4.225.422,67	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.225.422,67	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						602,04	100,00	0,01
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	602,04		602,04	100,00	0,01
TOTAL DO PASSIVO						602,04	100,00	0,01
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						4.224.820,63		99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						4.225.422,67		100,00

Carteira:	DS-CRMPREV	Carteira:	606	Posição em:	30/05/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/11/2025 13:24:42
		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						27.625,03	100,00	167,39
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	27.625,03		27.625,03	100,00	167,39
TOTAL DO PASSIVO						27.625,03	100,00	167,39
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-11.121,18		-67,39
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						16.503,85		100,00