

Carteira:	RF-CRMPREV	Carteira:	106	Posição em:	30/06/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	16/12/2025 16:23:23
		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													2.323.208,91	30,26	4,37
I274104	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	170	06/09/2019	01/03/2026	1.851.885,52	138	0,00	16834,847173	2.323.208,91	30,26	4,37
Notas do Tesouro Nacional B													2.820.934,55	36,75	5,30
I269795	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3793	10/02/2010	15/08/2040	950.626,70	211	0,00	4210,3849763	888.391,23	11,57	1,67
I269802	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1284	10/02/2010	15/08/2030	619.878,80	140	0,00	4353,5041428	609.490,58	7,94	1,15
I520801A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	1788	05/01/2022	15/08/2032	996.307,51	230	0,00	4294,9728695	987.843,76	12,87	1,86
J190040A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21/01/2025	6,000000 IPCA	471	12/01/2022	15/05/2027	331.858,69	77	0,00	4353,3633766	335.208,98	4,37	0,63
Letra Financeira													2.437.588,81	31,75	4,58
H66890	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1213	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	484073,22500	968.146,45	12,61	1,82
H82995	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1227	27/05/2020	27/05/2030	600.000,00	2	0,00	496705,84000	993.411,68	12,94	1,87
H89612	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1233	04/06/2020	04/06/2030	300.000,00	1	0,00	476030,68000	476.030,68	6,20	0,89
Debentures Simples													664.279,91	8,65	1,25
I269234	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18634	08/07/1997	01/01/2099	40.270,56	1.282	0,00	34,654376	44.426,91	0,58	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	8,07	1,16
Contingência Deb RDVT													-569.164,64	-7,41	-1,07
RDVT13 PROV	(-) RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0	0			0,00	0	0,00	0	-569.164,64	-7,41	-1,07
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													7.676.847,54	100,0	14,42

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												45.540.393,44	100,00	85,57
60.004_106	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,18994830		38270.900,85221605	0,00	45.540.393,44	100,00	85,57
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												45.540.393,44	100,00	85,57

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						5.377,91	100,00	0,01
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	5.377,91		5.377,91	100,00	0,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						5.377,91	100,00	0,01

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					699,83	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	699,83	699,83	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					699,83	100,00	0,00

Carteira: RF-CRMPREV		Carteira: 106	Posição em: 30/06/2025	
		Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 16/12/2025 16:23:23	
		Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA		
TOTAL DO PL DA CARTEIRA			53.221.919,06	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA			53.222.618,89	100,00

Carteira:	RV-CRMPREV	Carteira:	206	Posição em:	30/06/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	16/12/2025 16:23:23
		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									648,38	648,38	0,04	0,03		
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	648,38	0,00	0	648,38	648,38	0,04	0,03		
Operações Doadas									53,78	53,78	0,00	0,00		
RECEMP	EMPRESTIMOS	ACOES	0	0	0	53,78	0,00	0	53,78	53,78	0,00	0,00		
BDR ETF									1.684.171,62	1.684.171,62	99,96	80,74		
BAAX39	BAAX	ETF BDR	1.652	1.652	31,89	52.682,28	21.459,48	44,88	74.141,76	74.141,76	4,40	3,55		
BACW39	BACW	ETF BDR	23.007	23.007	55,15	1.268.728,51	341.301,35	69,98	1.610.029,86	1.610.029,86	95,56	77,18		
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										1.684.873,78	100,00	80,77		
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												401.165,05	100,00	19,23
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	135,85	0,00	2.953	0,00	401.165,05	100,00	19,23
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												401.165,05	100,00	19,23
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												2.086.038,83		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												2.086.038,83		100,00

Carteira:	IE-CRMPREV	Carteira:	306	Posição em:	30/06/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	16/12/2025 16:23:23
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						64.149,37	0,95	0,95
80.000_306	BR PORTOS	FIP	64,83402115	69.077,95		69.077,95	1,02	1,02
80.001_306	ÓLEO & GÁS	FIP	422,37141128	-5.121,02		-5.121,02	-0,08	-0,08
80.005_306	INV INSTITUC	FIP	30,45053155	192,44		192,44	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						6.695.039,26	99,05	99,05
50.000_306	BNY MELLON	FICFIM	250.006,654611	5,78		5,78	0,00	0,00
50.007_306	BTG I	FIC FIM	2.640.419,09404360	3.347.309,18		3.347.309,18	49,52	49,52
50.008_306	BTG II	FIC FIM	2.640.510,75895948	3.347.724,30		3.347.724,30	49,53	49,53
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						6.759.188,63	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						6.759.188,63		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						6.759.188,63		100,00

Carteira:	IM-CRMPREV	Carteira:	406	Posição em:	30/06/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	16/12/2025 16:23:23
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros								
102030700000	IMÓVEIS		0	180.666,23		180.666,23	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						180.666,23	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros								
201030700000	IMÓVEIS		0	78,86		78,86	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						78,86	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						180.587,37		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						180.666,23		100,00

Carteira:	EM-CRMPREV	Carteira:	506	Posição em:	30/06/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	16/12/2025 16:23:23
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						4.184.907,46	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	4.184.907,46		4.184.907,46	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.184.907,46	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						877,08	100,00	0,02
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	877,08		877,08	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO						877,08	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						4.184.030,38		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						4.184.907,46		100,00

Carteira:	DS-CRMPREV	Carteira:	606	Posição em:	30/06/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	16/12/2025 16:23:23
		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						27.578,58	100,00	167,10
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	27.578,58		27.578,58	100,00	167,10
TOTAL DO PASSIVO						27.578,58	100,00	167,10
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-11.074,73		-67,10
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						16.503,85		100,00