

Carteira: RF-CRMPREV

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

Posição em: 30/09/2025
 Emissão: 25/03/2026 14:49:15

Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/IOF Atua	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Letra Financeira do Tesouro													2.409.412,66	32,63	3,88
I274104	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	104	06/09/2019	01/03/2026	1.851.885,52	138	0,00	17459,512028	2.409.412,66	32,63	3,88
Notas do Tesouro Nacional B													2.411.106,95	32,65	3,88
I269795	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	3727	10/02/2010	15/08/2040	950.626,70	211	0,00	4054,0320853	855.400,77	11,58	1,38
I269802	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1218	10/02/2010	15/08/2030	619.878,80	140	0,00	4256,6540000	595.931,56	8,07	0,96
I520801A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	1722	05/01/2022	15/08/2032	996.307,51	230	0,00	4172,9331304	959.774,62	13,00	1,54
Letra Financeira													2.467.495,75	33,41	3,97
H66890	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1147	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	490005,07000	980.010,14	13,27	1,58
H82995	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1161	27/05/2020	27/05/2030	600.000,00	2	0,00	502814,57500	1.005.629,15	13,62	1,62
H89612	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1167	04/06/2020	04/06/2030	300.000,00	1	0,00	481856,46000	481.856,46	6,52	0,78
Debentures Simples													666.275,50	9,02	1,07
I269234	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18568	08/07/1997	01/01/2099	40.270,56	1.282	0,00	36,210998	46.422,50	0,63	0,07
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	1,000000000	619.853,00	8,39	1,00
Contingência Deb RDVT													-569.164,64	-7,71	-0,92
RDVT13 PROV	(-) RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0	0			0,00	0	0,00	0	-569.164,64	-7,71	-0,92
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													7.385.126,22	100,0	11,89

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													54.744.055,62	100,00	88,10
60.004_106	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,23380380		44370,146,71955743	0,00	54.744.055,62	100,00	88,10	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													54.744.055,62	100,00	88,10

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo			
Caixa									4.259,19	68,33	0,01
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	4.259,19		4.259,19	68,33	0,01			
Outros Valores à Receber									1.974,14	31,67	0,00
DEB A REC	DEB.-A REC	A REC.	0	1.974,14		1.974,14	31,67	0,00			
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							6.233,33	100,00	0,01		

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo			
Taxa de Custódia								733,55	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	733,55	733,55	100,00	0,00			
TOTAL DO PASSIVO							733,55	100,00	0,00	

Carteira: RF-CRMPREV

Carteira: 106

Posição em: 30/09/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 25/03/2026 14:49:15

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

62.134.681,62

100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

62.135.415,17

100,00

Carteira: RV-CRMPREV

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

Posição em: 30/09/2025
 Emissão: 25/03/2026 14:49:15

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo	
Proventos à Receber										648,49	648,49	0,04	0,03
PROV RECEBER	PROV RECEBER	RECEBER	0	0	0	648,49	0,00	0	648,49	648,49	0,04	0,03	
BDR ETF										1.774.703,19	1.774.703,19	99,96	88,83
BAAX39	BAAX	ETF BDR	1.652	1.652	31,89	52.682,28	27.555,36	48,57	80.237,64	80.237,64	4,52	4,02	
BACW39	BACW	ETF BDR	23.007	23.007	55,15	1.268.728,51	425.737,04	73,65	1.694.465,55	1.694.465,55	95,44	84,82	
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										1.775.351,68	100,00	88,87	

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												222.451,72	100,00	11,13
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	143,24	0,00	1.553	0,00	222.451,72	100,00	11,13
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												222.451,72	100,00	11,13

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

1.997.803,40 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

1.997.803,40 100,00

Carteira: IE-CRMPREV

Carteira: 306
 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/09/2025
 Emissão: 25/03/2026 14:49:15

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						62.289,09	100,00	100,00
80.000_306	BR PORTOS	FIP	64,83402115	69.025,43		69.025,43	110,81	110,81
80.001_306	ÓLEO & GÁS	FIP	422,37141128	-6.930,72		-6.930,72	-11,13	-11,13
80.005_306	INV INSTITUC	FIP	30,45053155	194,38		194,38	0,31	0,31
Cotas FIC Multimercado						1,20	0,00	0,00
50.000_306	BNY MELLON	FICFIM	250.006,654611	1,20		1,20	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						62.290,29	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						62.290,29		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						62.290,29		100,00

Carteira: IM-CRMPREV

Carteira: 406
 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/09/2025
 Emissão: 25/03/2026 14:49:15

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros								
102030700000	IMÓVEIS		0	180.584,29		180.584,29	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						180.584,29	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros								
201030700000	IMÓVEIS		0	61,20		61,20	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						61,20	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						180.523,09		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						180.584,29		100,00

Carteira: EM-CRMPREV

Carteira: 506
 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/09/2025
 Emissão: 25/03/2026 14:49:15

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	4.286.915,18		4.286.915,18	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.286.915,18	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	1.122,28		1.122,28	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						1.122,28	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						4.285.792,90		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						4.286.915,18		100,00

Carteira: DS-CRMPREV

Carteira: 606
 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/09/2025
 Emissão: 25/03/2026 14:49:15

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
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								
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	28.524,74		28.524,74	100,00	172,84
TOTAL DO PASSIVO						28.524,74	100,00	172,84
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-12.020,89		-72,84
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						16.503,85		100,00