Posição de Carteira

Carteira: RF-CRMPREV

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

Posição em: 27/02/2026
Emissão: 09/09/2026 15:00:14

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														**2.550.049,51**	**7,62**	**3,85**
I274104	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000	SELIC	1	06/09/2019	01/03/2026	1.851.885,52	138	0,00	18478,619637	2.550.049,51	7,62	3,85
Notas do Tesouro Nacional B														**28.189.258,15**	**84,22**	**42,55**
I269795	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	3624	10/02/2010	15/08/2040	950.626,70	211	0,00	4174,3684834	880.791,75	2,63	1,33
I269802	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000	IPCA	1115	10/02/2010	15/08/2030	619.878,80	140	0,00	4370,2255000	611.831,57	1,83	0,92
I520801A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000	IPCA	1619	05/01/2022	15/08/2032	996.307,51	230	0,00	4296,9320434	988.294,37	2,95	1,49
K29535A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/01/2026	6,000000	IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	201.413,01	49	0,00	4178,2120408	204.732,39	0,61	0,31
K29606A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	05/01/2026	6,000000	IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	1.113.937,28	271	0,00	4178,2120664	1.132.295,47	3,38	1,71
K34800A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2026	6,000000	IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	3.295.242,95	800	0,00	4048,6753625	3.238.940,29	9,68	4,89
K35374A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/01/2026	6,000000	IPCA	7315	14/01/2015	15/05/2055	3.232.718,23	800	0,00	4105,4885000	3.284.390,80	9,81	4,96
K39848A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2026	6,000000	IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	3.366.945,03	800	0,00	4276,0383000	3.420.830,64	10,22	5,16
K39851A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	07/01/2026	6,000000	IPCA	1806	04/01/2023	15/05/2033	2.108.055,97	500	0,00	4284,9674000	2.142.483,70	6,40	3,23
K46545A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2026	6,000000	IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	2.095.599,44	500	0,00	4256,7496800	2.128.374,84	6,36	3,21
K55022A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/01/2026	6,000000	IPCA	1115	10/02/2010	15/08/2030	6.602.932,47	1.500	0,00	4370,2254866	6.555.338,23	19,59	9,89
K64572A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/01/2026	6,000000	IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	627.276,55	150	0,00	4240,3112000	636.046,68	1,90	0,96
K64574A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/01/2026	6,000000	IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	2.023.415,98	500	0,00	4102,2298800	2.051.114,94	6,13	3,10
K64639A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/01/2026	6,000000	IPCA	7315	14/01/2015	15/05/2055	263.662,75	66	0,00	4049,1051515	267.240,94	0,80	0,40
K70754A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/01/2026	6,000000	IPCA	1806	04/01/2023	15/05/2033	193.606,07	46	0,00	4266,6767391	196.267,13	0,59	0,30
K70793A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/01/2026	6,000000	IPCA	4811	15/08/2004	15/05/2045	121.333,49	30	0,00	4098,0683333	122.942,05	0,37	0,19
K71825A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/01/2026	6,000000	IPCA	2305	07/03/2006	15/05/2035	133.966,47	32	0,00	4243,0440625	135.777,41	0,41	0,20
K71826A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/01/2026	6,000000	IPCA	6126	10/02/2010	15/08/2050	195.536,43	48	0,00	3990,9364583	191.564,95	0,57	0,29
Letra Financeira														**2.625.422,69**	**7,84**	**3,96**
H66890	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000	IPCA	1044	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	520612,78500	1.041.225,57	3,11	1,57
H82995	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000	IPCA	1058	27/05/2020	27/05/2030	600.000,00	2	0,00	535707,37000	1.071.414,74	3,20	1,62
H89612	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000	IPCA	1064	04/06/2020	04/06/2030	300.000,00	1	0,00	512782,38000	512.782,38	1,53	0,77
Debentures Simples														**674.177,75**	**2,01**	**1,02**
I269234	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000	IGPM	18465	08/07/1997	01/01/2099	40.270,56	1.282	0,00	42,375000	54.324,75	0,16	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	1,85	0,94
Contingência Deb RDVT														**-569.164,64**	**-1,70**	**-0,86**
RDVT13 PROV	(-) RDVT13	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	26/03/2025	0		0			0,00	0	0,00	0	-569.164,64	-1,70	-0,86
Ajuste precif NTN-B														**1.066,19**	**0,00**	**0,00**
AJUST NTN(D)	PRECIFICAÇÃO	NTN-B	TITULO CONTABIL	30/01/2026	0		0			0,00	0	0,00	0	1.066,19	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA														**33.470.809,65**	**100,0**	**50,52**

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

Posição de Carteira

Carteira: RF-CRMPREV

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

Posição em: 27/02/2026
Emissão: 09/09/2026 15:00:14

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												**32.779.015,41**	**100,00**	**49,48**
60.004_106	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,30547889		25108.805,24467150	0,00	32.779.015,41	100,00	49,48
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												**32.779.015,41**	**100,00**	**49,48**

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual ($)	Emissão	Merc. Atual ($)	% OUT	%Ativo
Caixa						**2.798,42**	**100,00**	**0,00**
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	2.798,42		2.798,42	100,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						**2.798,42**	**100,00**	**0,00**

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual ($)	Merc. Atual ($)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					**624,59**	**100,00**	**0,00**
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	624,59	624,59	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					**624,59**	**100,00**	**0,00**

TOTAL DO PL DA CARTEIRA	**66.251.998,89**	**100,00**
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA	**66.252.623,48**	**100,00**

Posição de Carteira

Carteira: RV-CRMPREV

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

Posição em: 27/02/2026
Emissão: 09/09/2026 15:00:14

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo ($)	Variação ($)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual ($)	% RV	%Ativo
BDR ETF									**1.825.928,67**	**1.825.928,67**	**100,00**	**86,39**
BAAX39	BAAX	ETF BDR	1.652	1.652	31,89	52.682,28	37.368,24	54,51	90.050,52	90.050,52	4,93	4,26
BACW39	BACW	ETF BDR	23.007	23.007	55,15	1.268.728,51	467.149,64	75,45	1.735.878,15	1.735.878,15	95,07	82,13
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										**1.825.928,67**	**100,00**	**86,39**

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												**287.553,48**	**100,00**	**13,61**
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	185,16	0,00	1.553	0,00	287.553,48	100,00	13,61
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												**287.553,48**	**100,00**	**13,61**

TOTAL DO PL DA CARTEIRA	**2.113.482,15**	**100,00**
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA	**2.113.482,15**	**100,00**

Posição de Carteira

Carteira: IE-CRMPREV

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

Posição em: 27/02/2026
Emissão: 09/09/2026 15:00:14

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual ($)	Emissão	Merc. Atual ($)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						**62.059,33**	**100,01**	**100,01**
80.000_306	BR PORTOS	FIP	64,83402115	68.973,51		68.973,51	111,15	111,15
80.001_306	ÓLEO & GÁS	FIP	423,80661128	-7.111,18		-7.111,18	-11,46	-11,46
80.005_306	INV INSTITUC	FIP	30,45053155	197,00		197,00	0,32	0,32
Cotas FIC Multimercado						**-5,65**	**-0,01**	**-0,01**
50.000_306	BNY MELLON	FICFIM	250.006,654611	-5,65		-5,65	-0,01	-0,01
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						**62.053,68**	**100,00**	**100,00**

TOTAL DO PL DA CARTEIRA	**62.053,68**	**100,00**
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA	**62.053,68**	**100,00**

Posição de Carteira

Carteira: IM-CRMPREV

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

Posição em: 27/02/2026
Emissão: 09/09/2026 15:00:14

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual ($)	Emissão	Merc. Atual ($)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						**186.082,04**	**100,00**	**100,00**
102030700000	IMÓVEIS		0	186.082,04		186.082,04	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						**186.082,04**	**100,00**	**100,00**

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual ($)	Merc. Atual ($)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros					**41,94**	**100,00**	**0,02**
201030700000	IMÓVEIS		0	41,94	41,94	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO					**41,94**	**100,00**	**0,02**
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					**186.040,10**		**99,98**
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					**186.082,04**		**100,00**

Posição de Carteira

Carteira: EM-CRMPREV

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

Posição em: 27/02/2026
Emissão: 09/09/2026 15:00:14

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual ($)	Emissão	Merc. Atual ($)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						**4.133.997,95**	**100,00**	**100,00**
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	4.133.997,95		4.133.997,95	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						**4.133.997,95**	**100,00**	**100,00**

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual ($)	Merc. Atual ($)	% PAS	%Ativo
Empréstimos					**27,59**	**100,00**	**0,00**
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	27,59	27,59	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					**27,59**	**100,00**	**0,00**
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					**4.133.970,36**		**100,00**
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					**4.133.997,95**		**100,00**

Posição de Carteira

Carteira: DS-CRMPREV

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

Posição em: 27/02/2026
Emissão: 09/09/2026 15:00:14

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					**30.220,68**	**100,00**	**183,11**
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	30.220,68	30.220,68	100,00	183,11
TOTAL DO PASSIVO					**30.220,68**	**100,00**	**183,11**
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					**-13.716,83**		**-83,11**
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					**16.503,85**		**100,00**