

Carteira: RF-CRMPREV

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

Posição em: 29/12/2023  
 Emissão: 19/03/2024 12:16:30

## 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
<b>Letra Financeira do Tesouro</b>													<b>1.967.325,31</b>	<b>7,06</b>	<b>4,58</b>
I274104	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	545	06/09/2019	01/03/2026	1.851.885,52	138	0,00	14255,980507	1.967.325,31	7,06	4,58
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													<b>23.320.485,72</b>	<b>83,71</b>	<b>54,26</b>
I269731	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7859	14/01/2015	15/05/2055	2.380.742,59	529	0,00	4555,6177693	2.409.921,80	8,65	5,61
I269767	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6670	10/02/2010	15/08/2050	8.175.705,61	1.803	0,00	4593,9626455	8.282.914,65	29,73	19,27
I269781	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2849	07/03/2006	15/05/2035	2.359.356,20	532	0,00	4449,8763157	2.367.334,20	8,50	5,51
I269795	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4168	10/02/2010	15/08/2040	950.626,70	211	0,00	4562,1397630	962.611,49	3,46	2,24
I269802	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1659	10/02/2010	15/08/2030	619.878,80	140	0,00	4457,3140714	624.023,97	2,24	1,45
I269836	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1161	10/01/2018	15/08/2028	5.358.244,11	1.229	0,00	4406,1450122	5.415.152,22	19,44	12,60
I269846	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5355	15/08/2004	15/05/2045	2.203.262,24	496	0,00	4496,6272782	2.230.327,13	8,01	5,19
I520801A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	2163	05/01/2022	15/08/2032	996.307,51	230	0,00	4470,4359130	1.028.200,26	3,69	2,39
<b>Letra Financeira</b>													<b>2.189.554,18</b>	<b>7,86</b>	<b>5,09</b>
H66890	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1588	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	428439,89000	856.879,78	3,08	1,99
H82995	LF BANCO BV	IPC+6,25	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1602	27/05/2020	27/05/2030	600.000,00	2	0,00	447661,12000	895.322,24	3,21	2,08
H89612	LF BANCO BTG	IPC+5,76	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1608	04/06/2020	04/06/2030	300.000,00	1	0,00	437352,16000	437.352,16	1,57	1,02
<b>Debentures Cia. Aberta</b>													<b>46.374,85</b>	<b>0,17</b>	<b>0,11</b>
I269234	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	19009	08/07/1997	01/01/2099	40.270,56	1.282	0,00	36,173830	46.374,85	0,17	0,11
<b>Debentures Infra Lei 12.431/11</b>													<b>585.999,55</b>	<b>2,10</b>	<b>1,36</b>
I269221	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1119	15/06/2013	15/06/2028	301.536,80	222	0,00	1358,2738783	301.536,80	1,08	0,70
I269250	CART13	IPCA	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	30/06/2023	6,813800 IPCA	2997	15/10/2021	15/12/2035	275.042,90	25	0,00	11378,510000	284.462,75	1,02	0,66
<b>Contingência LF</b>													<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
LF PROV C	(-) LF CRUZ	CONTING	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-621.845,88	-2,23	-1,45
LF PROV D	LF CRUZEIRO	CONTING	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	621.845,88	2,23	1,45
<b>Contingência Deb SDV</b>													<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEB SDV/DH C	SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	76.698,77	0,28	0,18
DEB SDV/DH D	(-) SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-76.698,77	-0,28	-0,18
<b>Contingência Deb RDVT11</b>													<b>-250.848,46</b>	<b>-0,90</b>	<b>-0,58</b>
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-250.848,46	-0,90	-0,58
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													<b>27.858.891,15</b>	<b>100,0</b>	<b>64,82</b>

## 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	
<b>Cotas Fundo RF</b>													<b>15.123.671,13</b>	<b>100,00</b>	<b>35,19</b>
60.004_106	BRADESCO RF	RF	28/11/2023					1,00984900		14976.170,82973030	0,00	15.123.671,13	100,00	35,19	
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>													<b>15.123.671,13</b>	<b>100,00</b>	<b>35,19</b>

**Carteira:** RF-CRMPREV

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

**Posição em:** 29/12/2023  
**Emissão:** 19/03/2024 12:16:31

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Custos Gerais</b>								
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-549,70		-549,70	100,00	-0,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>-549,70</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>42.982.012,58</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>42.982.012,58</b>		<b>100,00</b>

Carteira: RV-CRMPREV

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

Posição em: 29/12/2023  
 Emissão: 19/03/2024 12:16:31

## Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
<b>Proventos à Receber</b>									<b>5.054,66</b>	<b>5.054,66</b>	<b>0,47</b>	<b>0,08</b>
PROV-BAAX39	BAAX39	RECEBER	0	0	0	307,32	0,00	0	307,32	307,32	0,03	0,01
PROV-BACW39	BACW39	RECEBER	0	0	0	4.717,37	0,00	0	4.717,37	4.717,37	0,44	0,08
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	29,97	0,00	0	29,97	29,97	0,00	0,00
<b>BDR ETF</b>									<b>1.069.914,94</b>	<b>1.069.914,94</b>	<b>99,53</b>	<b>17,96</b>
BAAX39	BAAX	ETF BDR	1.652	1.652	31,89	52.682,28	495,60	32,19	53.177,88	53.177,88	4,95	0,89
BACW39	BACW	ETF BDR	20.507	20.507	46,03	943.937,21	72.799,85	49,58	1.016.737,06	1.016.737,06	94,58	17,07
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL</b>										<b>1.074.969,60</b>	<b>100,00</b>	<b>18,04</b>

## 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
<b>Cotas Fundo de Ações</b>												<b>3.307.410,47</b>	<b>67,73</b>	<b>55,51</b>
70.002_206	NV AM FIA	RV	30/06/2023				9,73930167			74.035,58944557	0,00	721.054,94	14,77	12,10
70.004_206	XP FIA	RV	30/06/2023				2,82541257			216.135,05045462	0,00	610.670,69	12,51	10,25
70.005_206	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023				31,4780373			26.886,52351090	0,00	846.334,99	17,33	14,21
70.006_206	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023				1,15170389			481.174,65144381	0,00	554.170,72	11,35	9,30
70.007_206	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023				0,78319351			370.215,50240552	0,00	289.950,38	5,94	4,87
70.008_206	OCEANA	RV	30/06/2023				0,77736800			366.915,99091112	0,00	285.228,75	5,84	4,79
<b>Cotas Fundo de Índice</b>												<b>1.575.502,37</b>	<b>32,27</b>	<b>26,44</b>
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	130,39	0,00	12.083	0,00	1.575.502,37	32,27	26,44
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>4.882.912,84</b>	<b>100,00</b>	<b>81,96</b>

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

5.957.882,44 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

5.957.882,44 100,00

**Carteira:** IE-CRMPREV

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

**Posição em:** 29/12/2023  
**Emissão:** 19/03/2024 12:16:32

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Cotas FIP</b>						<b>46.501,14</b>	<b>0,61</b>	<b>0,61</b>
80.000_306	FIP BRPORTOS	FIP	64,83402115	59.670,92		59.670,92	0,78	0,78
80.001_306	FIP O&G	FIP	419,61141128	-13.368,70		-13.368,70	-0,18	-0,18
80.005_306	FIP INV INST	FIP	30,45053155	198,92		198,92	0,00	0,00
<b>Cotas FIC Multimercado</b>						<b>7.561.662,46</b>	<b>99,39</b>	<b>99,39</b>
50.000_306	BNY FICFIM	FICFIM	250.006,654611	-21,33		-21,33	0,00	-0,00
50.007_306	BTG I	FIC FIM	3.443.288,56685741	3.780.783,19		3.780.783,19	49,69	49,69
50.008_306	BTG II	FIC FIM	3.443.288,56685741	3.780.900,60		3.780.900,60	49,70	49,70
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>7.608.163,60</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>7.608.163,60</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>7.608.163,60</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** IM-CRMPREV

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

**Posição em:** 29/12/2023  
**Emissão:** 19/03/2024 12:16:32

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Edificações Locado a Terceiros</b>								
102030700000	IMÓVEIS		0	182.917,24		182.917,24	65,93	65,93
<b>Recebíveis Imobiliários</b>								
I269204	CRI PETROBRA	IPC+5,84	223	92.801,15		94.507,63	34,07	34,07
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>277.424,87</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
<b>Edificação Locadas a Terceiros</b>								
201030700000	IMÓVEIS		0	53,49		53,49	100,00	0,02
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>53,49</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>277.371,38</b>		<b>99,98</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>277.424,87</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** EM-CRMPREV

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

**Posição em:** 29/12/2023  
**Emissão:** 19/03/2024 12:16:32

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Empréstimos</b>								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	4.439.257,42		4.439.257,42	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>4.439.257,42</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
<b>Empréstimos</b>								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	79,06		79,06	100,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>79,06</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>4.439.178,36</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>4.439.257,42</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** DS-CRMPREV

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

**Posição em:** 29/12/2023  
**Emissão:** 19/03/2024 12:16:32

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Caixa</b>								
1110201	BANRISUL		0	481.327,79		481.327,79	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>481.327,79</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
<b>Grupo Padrão de Passivo</b>								
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	25.511,38	25.511,38	100,00	5,30	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>25.511,38</b>	<b>100,00</b>	<b>5,30</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>455.816,41</b>		<b>94,70</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>481.327,79</b>		<b>100,00</b>