

Carteira: RF-CRMPREV

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

Posição em: 30/11/2023  
 Emissão: 28/05/2024 11:05:40

## Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/OF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
<b>Letra Financeira do Tesouro</b>													<b>1.949.747,36</b>	<b>7,07</b>	<b>4,65</b>
I274104	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	565	06/09/2019	01/03/2026	1.851.885,52	138	0,00	14128,604057	1.949.747,36	7,07	4,65
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													<b>22.477.204,48</b>	<b>81,51</b>	<b>53,63</b>
I269731	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	2.380.742,59	529	0,00	4334,3219281	2.292.856,30	8,32	5,47
I269767	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	8.175.705,61	1.803	0,00	4381,4873710	7.899.821,73	28,65	18,85
I269781	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	2.359.356,20	532	0,00	4311,3611278	2.293.644,12	8,32	5,47
I269795	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4188	10/02/2010	15/08/2040	950.626,70	211	0,00	4373,8869194	922.890,14	3,35	2,20
I269802	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1679	10/02/2010	15/08/2030	619.878,80	140	0,00	4355,6551428	609.791,72	2,21	1,45
I269836	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1181	10/01/2018	15/08/2028	5.358.244,11	1.229	0,00	4319,7131163	5.308.927,42	19,25	12,67
I269846	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	2.203.262,24	496	0,00	4327,6048588	2.146.492,01	7,78	5,12
I520801A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	2183	05/01/2022	15/08/2032	996.307,51	230	0,00	4359,9175652	1.002.781,04	3,64	2,39
<b>Letra Financeira</b>													<b>2.135.589,89</b>	<b>7,74</b>	<b>5,10</b>
H66890	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1608	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	417898,26000	835.796,52	3,03	1,99
H82995	LF BANCO BV	IPC+6,25	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1622	27/05/2020	27/05/2030	600.000,00	2	0,00	436555,45000	873.110,90	3,17	2,08
H89612	LF BANCO BTG	IPC+5,76	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1628	04/06/2020	04/06/2030	300.000,00	1	0,00	426682,47000	426.682,47	1,55	1,02
<b>Debentures Cia. Aberta</b>													<b>44.597,24</b>	<b>0,16</b>	<b>0,11</b>
I269234	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	19029	08/07/1997	01/01/2099	40.270,56	1.282	0,00	34,787239	44.597,24	0,16	0,11
<b>Debentures Infra Lei 12.431/11</b>													<b>1.218.453,74</b>	<b>4,42</b>	<b>2,91</b>
I269213	CBAN52	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2664	15/11/2019	15/07/2034	310.934,79	240	0,00	1288,7127083	309.291,05	1,12	0,74
I269221	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1139	15/06/2013	15/06/2028	301.536,80	222	0,00	1358,2738783	301.536,80	1,09	0,72
I269242	CBAN32	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2664	15/11/2019	15/07/2034	324.009,56	249	0,00	1288,2324096	320.769,87	1,16	0,77
I269250	CART13	IPCA	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	30/06/2023	6,813800 IPCA	3017	15/10/2021	15/12/2035	275.042,90	25	0,00	11474,240800	286.856,02	1,04	0,68
<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	-2,26	-1,48
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	2,26	1,48
<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>-0,91</b>	<b>-0,60</b>
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-250.848,46	-0,91	-0,60
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													<b>27.574.744,25</b>	<b>100,0</b>	<b>65,79</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/OF Atual	Merc. Atual (\$)	% COT	%Ativo	
<b>Cotas Fundo RF</b>													<b>4.838.402,06</b>	<b>100,00</b>	<b>11,54</b>
60.004_106	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,00090440		4.834.030,16000000	0,00	4.838.402,06	100,00	11,54	

**Carteira:** RF-CRMPREV

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

**Posição em:** 30/11/2023  
**Emissão:** 28/05/2024 11:05:41

<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>						<b>4.838.402,06</b>	<b>100,00</b>	<b>11,54</b>
<b>Outros Títulos</b>								
<b>Título</b>	<b>Nome</b>	<b>Espec</b>	<b>Quantidade Atual</b>	<b>Custo Atual (\$)</b>	<b>Emissão</b>	<b>Merc. Atual (\$)</b>	<b>% OUT</b>	<b>%Ativo</b>
<b>Segmento de Renda Fixa</b>								
CRM_RF10	OP COMPROMIS	1.106	3.751.587,890089	9.497.812,84		9.497.812,84	100,01	22,66
<b>Custos Gerais</b>						<b>-498,76</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,00</b>
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-498,76		-498,76	-0,01	-0,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>9.497.314,08</b>	<b>100,00</b>	<b>22,66</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>41.910.460,39</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>41.910.460,39</b>		<b>100,00</b>

Carteira: RV-CRMPREV

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

Posição em: 30/11/2023  
 Emissão: 28/05/2024 11:05:41

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>255,19</b>	<b>255,19</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	29,97	0,00	0	29,97	29,97	0,00	0,00
PROV-PETRA4	PETROBRAS	RECEBER	0	0	0	225,22	0,00	0	225,22	225,22	0,02	0,00
<b>BDR ETF</b>									<b>1.043.781,62</b>	<b>1.043.781,62</b>	<b>99,98</b>	<b>18,37</b>
BAAX39	BAAX	ETF BDR	1.652	1.652	31,89	52.682,28	611,24	32,26	53.293,52	53.293,52	5,10	0,94
BACW39	BACW	ETF BDR	20.507	20.507	46,03	943.937,21	46.550,89	48,30	990.488,10	990.488,10	94,87	17,43
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL</b>										<b>1.044.036,81</b>	<b>100,00</b>	<b>18,37</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/OF Atual	Merc. Atual (\$)	% COT	%Ativo
<b>Cotas Fundo de Ações</b>												<b>3.145.681,15</b>	<b>67,81</b>	<b>55,35</b>
70.002_206	NV AM FIA	RV	30/06/2023				9,20733184			74.035,58944557	0,00	681.670,24	14,70	12,00
70.004_206	XP FIA	RV	30/06/2023				2,68315869			216.135,05045462	0,00	579.924,64	12,50	10,20
70.005_206	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023				30,1920781			26.886,52351090	0,00	811.760,02	17,50	14,28
70.006_206	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023				1,09184831			481.174,65144381	0,00	525.369,73	11,33	9,24
70.007_206	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023				0,74871470			370.215,50240552	0,00	277.185,79	5,98	4,88
70.008_206	OCEANA	RV	30/06/2023				0,73523841			366.915,99091112	0,00	269.770,73	5,82	4,75
<b>Cotas Fundo de Índice</b>												<b>1.493.096,31</b>	<b>32,19</b>	<b>26,27</b>
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	30/06/2023		0,00	0	0,00	123,57	0,00	12.083	0,00	1.493.096,31	32,19	26,27
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>4.638.777,46</b>	<b>100,00</b>	<b>81,63</b>

<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>										<b>5.682.814,27</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>										<b>5.682.814,27</b>	<b>100,00</b>

**Carteira:** IE-CRMPREV

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

**Posição em:** 30/11/2023  
**Emissão:** 28/05/2024 11:05:41

**Outros Títulos**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Cotas FIP</b>						<b>46.753,89</b>	<b>0,63</b>	<b>0,63</b>
80.000_306	FIP BRPORTOS	FIP	64,83402115	59.685,78		59.685,78	0,80	0,80
80.001_306	FIP O&G	FIP	419,61141128	-13.130,30		-13.130,30	-0,18	-0,18
80.005_306	FIP INV INST	FIP	30,45053155	198,41		198,41	0,00	0,00
<b>Cotas FIC Multimercado</b>						<b>7.388.580,87</b>	<b>99,37</b>	<b>99,37</b>
50.000_306	BNY FICFIM	FICFIM	250.006,654611	-9,50		-9,50	0,00	-0,00
50.007_306	BTG I	FIC FIM	3.443.288,56685741	3.694.243,02		3.694.243,02	49,68	49,68
50.008_306	BTG II	FIC FIM	3.443.288,56685741	3.694.347,35		3.694.347,35	49,69	49,69
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>7.435.334,76</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>7.435.334,76</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>7.435.334,76</b>		<b>100,00</b>

Carteira: IM-CRMPREV

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

Posição em: 30/11/2023  
 Emissão: 28/05/2024 11:05:41

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Edificações Locado a Terceiros</b>								
102030700000	IMÓVEIS		0	191.324,67		191.324,67	66,31	66,31
<b>Recebíveis Imobiliários</b>								
I269204	CRI PETROBRA	IPC+5,84	223	96.041,36		97.201,75	33,69	33,69
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>288.526,42</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	117,77		117,77	100,00	0,04
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>117,77</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>288.408,65</b>		<b>99,96</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>288.526,42</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** EM-CRMPREV

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

**Posição em:** 30/11/2023  
**Emissão:** 28/05/2024 11:05:41

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Empréstimos</b>								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	4.555.386,22		4.555.386,22	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>4.555.386,22</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	3.187,26		3.187,26	100,00	0,07
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>3.187,26</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>4.552.198,96</b>		<b>99,93</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>4.555.386,22</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** DS-CRMPREV

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

**Posição em:** 30/11/2023  
**Emissão:** 28/05/2024 11:05:41

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						681,17	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	681,17		681,17	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>681,17</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>681,17</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>681,17</b>		<b>100,00</b>