

Carteira: RF-CRMPREV

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

Posição em: 30/04/2024  
 Emissão: 04/10/2024 10:08:31

## 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>2.037.484,11</b>	<b>6,54</b>	<b>4,74</b>
I274104	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	462	06/09/2019	01/03/2026	1.851.885,52	138	0,00	14764,377608	2.037.484,11	6,54	4,74
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													<b>26.870.735,69</b>	<b>86,20</b>	<b>62,45</b>
I269731	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7776	14/01/2015	15/05/2055	2.380.742,59	529	0,00	4275,0327410	2.261.492,32	7,25	5,26
I269767	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	6.466.198,67	1.426	0,00	4206,7858485	5.998.876,62	19,24	13,94
I269781	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2766	07/03/2006	15/05/2035	2.359.356,20	532	0,00	4294,5440413	2.284.697,43	7,33	5,31
I269795	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4085	10/02/2010	15/08/2040	950.626,70	211	0,00	4237,7925592	894.174,23	2,87	2,08
I269802	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1576	10/02/2010	15/08/2030	619.878,80	140	0,00	4271,4312142	598.000,37	1,92	1,39
I269836	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1078	10/01/2018	15/08/2028	5.358.244,11	1.229	0,00	4272,9328071	5.251.434,42	16,85	12,20
I269846	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	2.203.262,24	496	0,00	4285,1345766	2.125.426,75	6,82	4,94
I520801A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	2080	05/01/2022	15/08/2032	996.307,51	230	0,00	4242,6308260	975.805,09	3,13	2,27
I651597A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	23/02/2024	6,000000 IPCA	261	08/01/2020	15/05/2025	1.720.515,57	400	0,00	4365,4948250	1.746.197,93	5,60	4,06
I653081A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	26/02/2024	6,000000 IPCA	578	06/01/2016	15/08/2026	1.709.544,77	400	0,00	4290,5906250	1.716.236,25	5,51	3,99
I672314A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	07/03/2024	6,000000 IPCA	578	06/01/2016	15/08/2026	2.142.303,40	500	0,00	4290,5906200	2.145.295,31	6,88	4,99
I724783A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	09/04/2024	6,000000 IPCA	261	08/01/2020	15/05/2025	872.817,33	200	0,00	4365,4948500	873.098,97	2,80	2,03
<b>Letra Financeira</b>													<b>2.169.930,80</b>	<b>6,96</b>	<b>5,04</b>
H66890	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1505	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	432547,17500	865.094,35	2,78	2,01
H82995	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1519	27/05/2020	27/05/2030	600.000,00	2	0,00	441388,94000	882.777,88	2,83	2,05
H89612	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1525	04/06/2020	04/06/2030	300.000,00	1	0,00	422058,57000	422.058,57	1,35	0,98
<b>Debentures Cia. Aberta</b>													<b>44.224,06</b>	<b>0,14</b>	<b>0,10</b>
I269234	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18926	08/07/1997	01/01/2099	40.270,56	1.282	0,00	34,496147	44.224,06	0,14	0,10
<b>Debentures Infra Lei 12.431/11</b>													<b>301.536,80</b>	<b>0,97</b>	<b>0,70</b>
I269221	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1036	15/06/2013	15/06/2028	301.536,80	222	0,00	1358,2738783	301.536,80	0,97	0,70
<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	-1,99	-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	1,99	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	0,25	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	-0,25	-0,18
<b>Contingência Deb RDVT11</b>													<b>-250.848,46</b>	<b>-0,80</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	-0,80	-0,58
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													<b>31.173.063,00</b>	<b>100,0</b>	<b>72,44</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>11.847.585,43</b>	<b>100,00</b>	<b>27,53</b>

Carteira: RF-CRMPREV

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

Posição em: 30/04/2024  
 Emissão: 04/10/2024 10:08:31

## 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
60.004_106	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,04522110		11335.004,07248230	0,00	11.847.585,43	100,00	27,53

### TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS

**11.847.585,43      100,00      27,53**

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Caixa</b>						<b>10.310,22</b>	<b>107,67</b>	<b>0,02</b>
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	10.310,22		10.310,22	107,67	0,02
<b>Custos Gerais</b>						<b>-734,35</b>	<b>-7,67</b>	<b>-0,00</b>
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-734,35		-734,35	-7,67	-0,00

### TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS

**9.575,87      100,00      0,02**

### TOTAL DO PL DA CARTEIRA

**43.030.224,30      100,00**

### TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

**43.030.224,30      100,00**

Carteira: RV-CRMPREV

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

Posição em: 30/04/2024  
 Emissão: 04/10/2024 10:08:31

## Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
<b>BDR ETF</b>										<b>1.189.260,13</b>	<b>100,00</b>	<b>24,82</b>
BAAX39	BAAX	ETF BDR	1.652	1.652	31,89	52.682,28	5.616,80	35,29	58.299,08	58.299,08	4,90	1,22
BACW39	BACW	ETF BDR	20.507	20.507	46,03	943.937,21	187.023,84	55,15	1.130.961,05	1.130.961,05	95,10	23,60
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL</b>										<b>1.189.260,13</b>	<b>100,00</b>	<b>24,82</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 de Ações</b>												<b>2.980.774,82</b>	<b>82,73</b>	<b>62,20</b>
70.002_206	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				9,15584052			74.035,58944557	0,00	677.858,05	18,81	14,15
70.004_206	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,60013853			229.924,46054329	0,00	597.835,45	16,59	12,48
70.005_206	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				29,7516333			20.746,73288968	0,00	617.249,19	17,13	12,88
70.006_206	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,00824661			558.047,94385745	0,00	562.649,95	15,62	11,74
70.007_206	SHARP	FIA	30/06/2023				0,69669530			370.215,50240552	0,00	257.927,40	7,16	5,38
70.008_206	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,72838139			366.915,99091112	0,00	267.254,78	7,42	5,58
<b>Cotas Fundo de Índice</b>												<b>622.057,54</b>	<b>17,27</b>	<b>12,98</b>
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	122,38	0,00	5,083	0,00	622.057,54	17,27	12,98
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>3.602.832,36</b>	<b>100,00</b>	<b>75,18</b>

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

4.792.092,49 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

4.792.092,49 100,00

**Carteira:** IE-CRMPREV

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

**Posição em:** 30/04/2024  
**Emissão:** 04/10/2024 10:08:31

**Outros Títulos**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Cotas FIP</b>						<b>44.321,24</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>
80.000_306	BR PORTOS	FIP	64,83402115	57.146,96		57.146,96	0,67	0,67
80.001_306	ÓLEO & GÁS	FIP	419,61141128	-13.021,89		-13.021,89	-0,15	-0,15
80.005_306	INV INSTITUC	FIP	30,45053155	196,17		196,17	0,00	0,00
<b>Cotas FIC Multimercado</b>						<b>8.433.970,14</b>	<b>99,48</b>	<b>99,48</b>
50.000_306	BNY MELLON	FICFIM	250.006,654611	-11,05		-11,05	0,00	-0,00
50.007_306	BTG I	FIC FIM	3.856.017,26670881	4.216.904,63		4.216.904,63	49,74	49,74
50.008_306	BTG II	FIC FIM	3.856.001,70912046	4.217.076,56		4.217.076,56	49,74	49,74
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>8.478.291,38</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>8.478.291,38</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>8.478.291,38</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** IM-CRMPREV

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

**Posição em:** 30/04/2024  
**Emissão:** 04/10/2024 10:08:31

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Edificações Locado a Terceiros</b>								
102030700000	IMÓVEIS		0	183.214,09		183.214,09	69,12	69,12
<b>Recebíveis Imobiliários</b>								
I269204	PETROBRAS	CRI	223	79.729,38		81.868,60	30,88	30,88
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>265.082,69</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	73,37		73,37	100,00	0,03
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>73,37</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>265.009,32</b>		<b>99,97</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>265.082,69</b>		<b>100,00</b>

Carteira: EM-CRMPREV

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

Posição em: 30/04/2024  
 Emissão: 04/10/2024 10:08:31

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Empréstimos</b>								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	4.567.440,83		4.567.440,83	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>4.567.440,83</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	1.149,04		1.149,04	100,00	0,03
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>1.149,04</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>

<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>4.566.291,79</b>		<b>99,97</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>4.567.440,83</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** DS-CRMPREV

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

**Posição em:** 30/04/2024  
**Emissão:** 04/10/2024 10:08:31

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Caixa</b>								
1110201	BANRISUL		0	16.503,85		16.503,85	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>16.503,85</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	25.588,47		25.588,47	100,00	155,05
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>25.588,47</b>	<b>100,00</b>	<b>155,05</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>-9.084,62</b>		<b>-55,05</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>16.503,85</b>		<b>100,00</b>