

Carteira: RF-CRMPREV

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

Posição em: 29/02/2024  
 Emissão: 08/08/2024 09:55:56

## 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>2.002.797,30</b>	<b>6,59</b>	<b>4,61</b>
I274104	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	504	06/09/2019	01/03/2026	1.851.885,52	138	0,00	14513,023913	2.002.797,30	6,59	4,61
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													<b>26.126.613,93</b>	<b>85,97</b>	<b>60,19</b>
I269731	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	2.380.742,59	529	0,00	4477,3685255	2.368.527,95	7,79	5,46
I269767	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	8.175.705,61	1.803	0,00	4399,5154353	7.932.326,33	26,10	18,27
I269781	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	2.359.356,20	532	0,00	4423,7942857	2.353.458,56	7,74	5,42
I269795	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4127	10/02/2010	15/08/2040	950.626,70	211	0,00	4388,8965402	926.057,17	3,05	2,13
I269802	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1618	10/02/2010	15/08/2030	619.878,80	140	0,00	4345,1046428	608.314,65	2,00	1,40
I269836	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1120	10/01/2018	15/08/2028	5.358.244,11	1.229	0,00	4314,1854841	5.302.133,96	17,45	12,21
I269846	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	2.203.262,24	496	0,00	4446,7975806	2.205.611,60	7,26	5,08
I520801A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	2122	05/01/2022	15/08/2032	996.307,51	230	0,00	4344,4644782	999.226,83	3,29	2,30
I651597A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/02/2024	6,000000 IPCA	303	08/01/2020	15/05/2025	1.720.515,57	400	0,00	4305,1261750	1.722.050,47	5,67	3,97
I653081A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/02/2024	6,000000 IPCA	620	06/01/2016	15/08/2026	1.709.544,77	400	0,00	4272,2660250	1.708.906,41	5,62	3,94
<b>Letra Financeira</b>													<b>2.168.116,89</b>	<b>7,13</b>	<b>4,99</b>
H66890	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1547	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	428927,77000	857.855,54	2,82	1,98
H82995	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1561	27/05/2020	27/05/2030	600.000,00	2	0,00	448458,52500	896.917,05	2,95	2,07
H89612	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1567	04/06/2020	04/06/2030	300.000,00	1	0,00	413344,30000	413.344,30	1,36	0,95
<b>Debentures Cia. Aberta</b>													<b>43.632,16</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	18968	08/07/1997	01/01/2099	40.270,56	1.282	0,00	34,034446	43.632,16	0,14	0,10
<b>Debentures Infra Lei 12.431/11</b>													<b>301.536,80</b>	<b>0,99</b>	<b>0,69</b>
I269221	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1078	15/06/2013	15/06/2028	301.536,80	222	0,00	1358,2738783	301.536,80	0,99	0,69
<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	-2,05	-1,43
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	2,05	1,43
<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>-0,83</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	-0,83	-0,58
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													<b>30.391.848,62</b>	<b>100,0</b>	<b>70,01</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>13.012.551,09</b>	<b>100,00</b>	<b>29,98</b>
60.004_106	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,02761570		12662.857,40937780	0,00	13.012.551,09	100,00	29,98	
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>													<b>13.012.551,09</b>	<b>100,00</b>	<b>29,98</b>

**Carteira:** RF-CRMPREV

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

**Posição em:** 29/02/2024  
**Emissão:** 08/08/2024 09:55:56

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Caixa</b>								
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	5.242,06		5.242,06	113,59	0,01
<b>Custos Gerais</b>						<b>-627,03</b>	<b>-13,59</b>	<b>-0,00</b>
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-627,03		-627,03	-13,59	-0,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>4.615,03</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>43.409.014,74</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>43.409.014,74</b>		<b>100,00</b>

Carteira: RV-CRMPREV

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

Posição em: 29/02/2024  
 Emissão: 08/08/2024 09:55:56

## Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
<b>Proventos à Receber</b>										<b>29,97</b>	<b>0,00</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
<b>BDR ETF</b>										<b>1.143.600,04</b>	<b>100,00</b>	<b>22,97</b>
BAAX39	BAAX	ETF BDR	1.652	1.652	31,89	52.682,28	1.585,92	32,85	54.268,20	54.268,20	4,75	1,09
BACW39	BACW	ETF BDR	20.507	20.507	46,03	943.937,21	145.394,63	53,12	1.089.331,84	1.089.331,84	95,25	21,88
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL</b>										<b>1.143.630,01</b>	<b>100,00</b>	<b>22,97</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>3.197.450,97</b>	<b>83,40</b>	<b>64,24</b>
70.002_206	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				9,68322202			74.035,58944557	0,00	716.903,05	18,70	14,40
70.004_206	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,82541257			216.135,05045462	0,00	610.670,69	15,93	12,27
70.005_206	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				29,6968378			26.886,52351090	0,00	798.444,73	20,82	16,04
70.006_206	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,07499630			481.174,65144381	0,00	517.260,97	13,49	10,39
70.007_206	BTG PACTUAL	FIA	30/06/2023				0,74487159			370.215,50240552	0,00	275.763,01	7,19	5,54
70.008_206	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,75878001			366.915,99091112	0,00	278.408,52	7,26	5,59
<b>Cotas Fundo de Índice</b>												<b>636.645,75</b>	<b>16,60</b>	<b>12,79</b>
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	125,25	0,00	5,083	0,00	636.645,75	16,60	12,79
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>3.834.096,72</b>	<b>100,00</b>	<b>77,03</b>

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

4.977.726,73 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

4.977.726,73 100,00

Carteira: IE-CRMPREV

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

Posição em: 29/02/2024  
 Emissão: 08/08/2024 09:55:56

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Cotas FIP</b>						<b>46.155,85</b>	<b>0,54</b>	<b>0,54</b>
80.000_306	BR PORTOS	FIP	64,83402115	59.641,05		59.641,05	0,70	0,70
80.001_306	ÓLEO & GÁS	FIP	419,61141128	-13.684,12		-13.684,12	-0,16	-0,16
80.005_306	INV INSTITUC	FIP	30,45053155	198,92		198,92	0,00	0,00
<b>Cotas FIC Multimercado</b>						<b>8.462.114,03</b>	<b>99,46</b>	<b>99,46</b>
50.000_306	BNY MELLON	FICFIM	250.006,654611	-41,85		-41,85	0,00	-0,00
50.007_306	BTG I	FIC FIM	3.856.017,26670881	4.231.004,92		4.231.004,92	49,73	49,73
50.008_306	BTG II	FIC FIM	3.856.001,70912046	4.231.150,96		4.231.150,96	49,73	49,73
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>8.508.269,88</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>8.508.269,88</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>8.508.269,88</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** IM-CRMPREV

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

**Posição em:** 29/02/2024  
**Emissão:** 08/08/2024 09:55:56

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Edificações Locado a Terceiros</b>								
102030700000	IMÓVEIS		0	183.120,62		183.120,62	67,47	67,47
<b>Recebíveis Imobiliários</b>								
I269204	PETROBRAS	CRI	223	86.278,67		88.306,53	32,53	32,53
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>271.427,15</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	139,17		139,17	100,00	0,05
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>139,17</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>271.287,98</b>		<b>99,95</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>271.427,15</b>		<b>100,00</b>

Carteira: EM-CRMPREV

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

Posição em: 29/02/2024  
 Emissão: 08/08/2024 09:55:56

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Empréstimos</b>								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	4.514.567,92		4.514.567,92	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>4.514.567,92</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	1.135,24		1.135,24	100,00	0,03
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>1.135,24</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>4.513.432,68</b>		<b>99,97</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>4.514.567,92</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** DS-CRMPREV

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

**Posição em:** 29/02/2024  
**Emissão:** 08/08/2024 09:55:56

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Caixa</b>								
1110201	BANRISUL		0	18.280,91		18.280,91	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>18.280,91</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	25.640,23		25.640,23	100,00	140,26
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>25.640,23</b>	<b>100,00</b>	<b>140,26</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>-7.359,32</b>		<b>-40,26</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>18.280,91</b>		<b>100,00</b>