

Carteira: RF-CRMPREV

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

Posição em: 31/01/2024
 Emissão: 10/07/2024 09:19:43

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
Letra Financeira do Tesouro													1.986.666,81	7,21	4,71
I274104	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	523	06/09/2019	01/03/2026	1.851.885,52	138	0,00	14396,136304	1.986.666,81	7,21	4,71
Notas do Tesouro Nacional B													23.024.568,74	83,51	54,61
I269731	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	2.380.742,59	529	0,00	4462,6017580	2.360.716,33	8,56	5,60
I269767	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	8.175.705,61	1.803	0,00	4504,0688851	8.120.836,20	29,45	19,26
I269781	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	2.359.356,20	532	0,00	4397,1110526	2.339.263,08	8,48	5,55
I269795	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4146	10/02/2010	15/08/2040	950.626,70	211	0,00	4487,5251184	946.867,80	3,43	2,25
I269802	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1637	10/02/2010	15/08/2030	619.878,80	140	0,00	4442,5311428	621.954,36	2,26	1,48
I269836	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1139	10/01/2018	15/08/2028	5.358.244,11	1.229	0,00	4410,0538812	5.419.956,22	19,66	12,86
I269846	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	2.203.262,24	496	0,00	4425,3815121	2.194.989,23	7,96	5,21
I520801A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	2141	05/01/2022	15/08/2032	996.307,51	230	0,00	4434,7196521	1.019.985,52	3,70	2,42
Letra Financeira													2.178.630,25	7,90	5,17
H66890	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1566	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	426239,60000	852.479,20	3,09	2,02
H82995	LF BANCO BV	IPC+6,25	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1580	27/05/2020	27/05/2030	600.000,00	2	0,00	445569,96000	891.139,92	3,23	2,11
H89612	LF BANCO BTG	IPC+5,76	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1586	04/06/2020	04/06/2030	300.000,00	1	0,00	435011,13000	435.011,13	1,58	1,03
Debentures Cia. Aberta													45.664,78	0,17	0,11
I269234	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18987	08/07/1997	01/01/2099	40.270,56	1.282	0,00	35,619953	45.664,78	0,17	0,11
Debentures Infra Lei 12.431/11													587.696,51	2,13	1,39
I269221	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1097	15/06/2013	15/06/2028	301.536,80	222	0,00	1358,2738783	301.536,80	1,09	0,72
I269250	CART13	IPCA	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	30/06/2023	6,813800 IPCA	2975	15/10/2021	15/12/2035	275.042,90	25	0,00	11446,388400	286.159,71	1,04	0,68
Contingência LF													0,00	0,00	0,00
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	-1,47
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	1,47
Contingência Deb SDV													0,00	0,00	0,00
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
Contingência Deb RDVT11													-250.848,46	-0,91	-0,59
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-250.848,46	-0,91	-0,59
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													27.572.378,63	100,0	65,40

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	
Cotas Fundo RF													14.589.355,56	100,00	34,60
60.004_106	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,01953130		14309.865,29220970	0,00	14.589.355,56	100,00	34,60	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													14.589.355,56	100,00	34,60

Carteira: RF-CRMPREV

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

Posição em: 31/01/2024
Emissão: 10/07/2024 09:19:44

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	167,10		167,10	-32,70	0,00
Custos Gerais						-678,11	132,70	-0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-678,11		-678,11	132,70	-0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						-511,01	100,00	-0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						42.161.223,18		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						42.161.223,18		100,00

Carteira: RV-CRMPREV

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

Posição em: 31/01/2024
 Emissão: 10/07/2024 09:19:44

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber										29,97	0,00	0,00
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	29,97	0,00	0	29,97	29,97	0,00	0,00
BDR ETF										1.087.228,50	100,00	18,94
BAAX39	BAAX	ETF BDR	1.652	1.652	31,89	52.682,28	-1.057,28	31,25	51.625,00	51.625,00	4,75	0,90
BACW39	BACW	ETF BDR	20.507	20.507	46,03	943.937,21	91.666,29	50,50	1.035.603,50	1.035.603,50	95,25	18,04
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										1.087.258,47	100,00	18,94

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 Ações												3.154.530,47	67,81	54,96
70.002_206	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				9,54008545			74.035,58944557	0,00	706.305,85	15,18	12,31
70.004_206	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,76663219			216.135,05045462	0,00	597.966,19	12,85	10,42
70.005_206	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				28,8035167			26.886,52351090	0,00	774.426,43	16,65	13,49
70.006_206	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,08775129			481.174,65144381	0,00	523.398,35	11,25	9,12
70.007_206	BTG PACTUAL	FIA	30/06/2023				0,74660099			370.215,50240552	0,00	276.403,26	5,94	4,82
70.008_206	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,75229861			366.915,99091112	0,00	276.030,39	5,93	4,81
Cotas Fundo de Índice												1.497.687,85	32,19	26,09
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	123,95	0,00	12.083	0,00	1.497.687,85	32,19	26,09
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												4.652.218,32	100,00	81,06

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

5.739.476,79 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

5.739.476,79 100,00

Carteira: IE-CRMPREV

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

Posição em: 31/01/2024
Emissão: 10/07/2024 09:19:44

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						46.334,44	0,54	0,54
80.000_306	FIP BRPORTOS	FIP	64,83402115	59.655,36		59.655,36	0,70	0,70
80.001_306	FIP O&G	FIP	419,61141128	-13.520,58		-13.520,58	-0,16	-0,16
80.005_306	FIP INV INST	FIP	30,45053155	199,66		199,66	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						8.456.612,18	99,46	99,46
50.000_306	BNY FICFIM	FICFIM	250.006,654611	-31,15		-31,15	0,00	-0,00
50.007_306	BTG I	FIC FIM	3.856.017,26670881	4.228.259,44		4.228.259,44	49,73	49,73
50.008_306	BTG II	FIC FIM	3.856.001,70912046	4.228.383,89		4.228.383,89	49,73	49,73
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						8.502.946,62	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						8.502.946,62		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						8.502.946,62		100,00

Carteira: IM-CRMPREV

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

Posição em: 31/01/2024
 Emissão: 10/07/2024 09:19:44

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros								
102030700000	IMÓVEIS		0	183.058,15		183.058,15	66,65	66,65
Recebíveis Imobiliários								
I269204	CRI PETROBRA	IPC+5,84	223	89.569,39		91.585,44	33,35	33,35
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						274.643,59	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros								
201030700000	IMÓVEIS		0	52,59		52,59	100,00	0,02
TOTAL DO PASSIVO						52,59	100,00	0,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						274.591,00		99,98
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						274.643,59		100,00

Carteira: EM-CRMPREV

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

Posição em: 31/01/2024
Emissão: 10/07/2024 09:19:44

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	4.563.348,64		4.563.348,64	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.563.348,64	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						4.563.348,64		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						4.563.348,64		100,00

Carteira: DS-CRMPREV

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

Posição em: 31/01/2024
Emissão: 10/07/2024 09:19:44

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						25.423,58	100,00	154,05
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	25.423,58		25.423,58	100,00	154,05
TOTAL DO PASSIVO						25.423,58	100,00	154,05
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-8.919,73		-54,05
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						16.503,85		100,00