

Carteira: RF-CRMPREV

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

Posição em: 28/06/2024
 Emissão: 09/12/2024 14:12:07

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													2.071.288,24	6,69	4,78
I274104	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	421	06/09/2019	01/03/2026	1.851.885,52	138	0,00	15009,335072	2.071.288,24	6,69	4,78
Notas do Tesouro Nacional B													26.590.584,78	85,89	61,30
I269731	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	2.380.742,59	529	0,00	4078,7460869	2.157.656,68	6,97	4,97
I269767	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	6.466.198,67	1.426	0,00	4142,5377279	5.907.258,80	19,08	13,62
I269781	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	2.359.356,20	532	0,00	4173,0520488	2.220.063,69	7,17	5,12
I269795	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4044	10/02/2010	15/08/2040	950.626,70	211	0,00	4219,2785782	890.267,78	2,88	2,05
I269802	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1535	10/02/2010	15/08/2030	619.878,80	140	0,00	4301,1462857	602.160,48	1,94	1,39
I269836	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1037	10/01/2018	15/08/2028	5.358.244,11	1.229	0,00	4310,0579088	5.297.061,17	17,11	12,21
I269846	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	2.203.262,24	496	0,00	4106,1506451	2.036.650,72	6,58	4,70
I520801A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	17/11/2023	6,000000 IPCA	2039	05/01/2022	15/08/2032	996.307,51	230	0,00	4260,0531304	979.812,22	3,16	2,26
I651597A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	23/02/2024	6,000000 IPCA	220	08/01/2020	15/05/2025	1.720.515,57	400	0,00	4315,5460250	1.726.218,41	5,58	3,98
I653081A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	26/02/2024	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	1.709.544,77	400	0,00	4344,8062500	1.737.922,50	5,61	4,01
I672314A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	07/03/2024	6,000000 IPCA	537	06/01/2016	15/08/2026	2.142.303,40	500	0,00	4344,8062400	2.172.403,12	7,02	5,01
I724783A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	09/04/2024	6,000000 IPCA	220	08/01/2020	15/05/2025	872.817,33	200	0,00	4315,5460500	863.109,21	2,79	1,99
Letra Financeira													2.202.440,70	7,11	5,08
H66890	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1464	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	439092,61500	878.185,23	2,84	2,02
H82995	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1478	27/05/2020	27/05/2030	600.000,00	2	0,00	449418,57500	898.837,15	2,90	2,07
H89612	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1484	04/06/2020	04/06/2030	300.000,00	1	0,00	425418,32000	425.418,32	1,37	0,98
Debentures Cia. Aberta													45.055,03	0,15	0,10
I269234	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18885	08/07/1997	01/01/2099	40.270,56	1.282	0,00	35,144329	45.055,03	0,15	0,10
Debentures Infra Lei 12.431/11													301.536,80	0,97	0,70
I269221	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	995	15/06/2013	15/06/2028	301.536,80	222	0,00	1358,2738783	301.536,80	0,97	0,70
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	-2,01	-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	2,01	1,43
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	0,25	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
Contingência Deb RDVT11													-250.848,46	-0,81	-0,58
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-250.848,46	-0,81	-0,58
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													30.960.057,09	100,0	71,38

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												12.410.436,32	100,00	28,61

Carteira: RF-CRMPREV

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

Posição em: 28/06/2024
 Emissão: 09/12/2024 14:12:07

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					1,06209630		11684.850,35078210	0,00	12.410.436,32	100,00	28,61

TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS

12.410.436,32 **100,00** **28,61**

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						6.383,11	112,16	0,01
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	6.383,11		6.383,11	112,16	0,01
Custos Gerais						-692,25	-12,16	-0,00
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-692,25		-692,25	-12,16	-0,00

TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS

5.690,86 **100,00** **0,01**

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

43.376.184,27 **100,00**

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

43.376.184,27 **100,00**

Carteira: RV-CRMPREV

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

Posição em: 28/06/2024
 Emissão: 09/12/2024 14:12:07

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo	
BDR ETF										1.347.562,43	1.347.562,43	100,00	28,23
BAAX39	BAAX	ETF BDR	1.652	1.652	31,89	52.682,28	13.397,72	40,00	66.080,00	66.080,00	4,90	1,38	
BACW39	BACW	ETF BDR	20.507	20.507	46,03	943.937,21	337.545,22	62,49	1.281.482,43	1.281.482,43	95,10	26,85	
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										1.347.562,43	100,00	28,23	

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												2.813.664,10	82,14	58,95
70.002_206	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				8,94824864			72.899,40029171	0,00	652.321,96	19,04	13,67
70.004_206	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,53808010			198.964,51651887	0,00	504.987,88	14,74	10,58
70.005_206	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				28,1628453			20.746,73288968	0,00	584.287,03	17,06	12,24
70.006_206	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,00487370			558.047,94385745	0,00	560.767,70	16,37	11,75
70.007_206	SHARP	FIA	30/06/2023				0,67205840			370.215,50240552	0,00	248.806,44	7,26	5,21
70.008_206	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,71540379			366.915,99091112	0,00	262.493,09	7,66	5,50
Cotas Fundo de Índice												611.891,54	17,86	12,82
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	30/06/2023		0,00	0	0,00	120,38	0,00	5.083	0,00	611.891,54	17,86	12,82
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												3.425.555,64	100,00	71,77

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

4.773.118,07 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

4.773.118,07 100,00

Carteira: IE-CRMPREV

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

Posição em: 28/06/2024
 Emissão: 09/12/2024 14:12:07

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						46.573,31	0,54	0,54
80.000_306	BR PORTOS	FIP	64,83402115	57.242,47		57.242,47	0,67	0,67
80.001_306	ÓLEO & GÁS	FIP	422,37141128	-10.865,68		-10.865,68	-0,13	-0,13
80.005_306	INV INSTITUC	FIP	30,45053155	196,52		196,52	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						8.523.053,66	99,46	99,46
50.000_306	BNY MELLON	FICFIM	250.006,654611	4,83		4,83	0,00	0,00
50.007_306	BTG I	FIC FIM	3.856.017,26670881	4.261.417,72		4.261.417,72	49,73	49,73
50.008_306	BTG II	FIC FIM	3.856.001,70912046	4.261.631,11		4.261.631,11	49,73	49,73
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						8.569.626,97	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						8.569.626,97		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						8.569.626,97		100,00

Carteira: IM-CRMPREV

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

Posição em: 28/06/2024
Emissão: 09/12/2024 14:12:07

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						183.538,32	70,82	70,82
102030700000	IMÓVEIS		0	183.538,32		183.538,32	70,82	70,82
Recebíveis Imobiliários						75.608,23	29,18	29,18
I269204	PETROBRAS	CRI	223	74.524,24		75.608,23	29,18	29,18
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						259.146,55	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						94,59	100,00	0,04
201030700000	IMÓVEIS		0	94,59		94,59	100,00	0,04
TOTAL DO PASSIVO						94,59	100,00	0,04
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						259.051,96		99,96
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						259.146,55		100,00

Carteira: EM-CRMPREV

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

Posição em: 28/06/2024
Emissão: 09/12/2024 14:12:07

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	4.518.434,52		4.518.434,52	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.518.434,52	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	2.576,48		2.576,48	100,00	0,06
TOTAL DO PASSIVO						2.576,48	100,00	0,06
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						4.515.858,04		99,94
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						4.518.434,52		100,00

Carteira: DS-CRMPREV

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

Posição em: 28/06/2024
Emissão: 09/12/2024 14:12:07

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
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								
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	25.721,81		25.721,81	100,00	155,85
TOTAL DO PASSIVO						25.721,81	100,00	155,85
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-9.217,96		-55,85
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						16.503,85		100,00