

Carteira: RF-Família Previdência Associativo

Carteira: 109
 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/08/2023
 Emissão: 13/03/2024 16:49:07

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													1.194.284,11	1,69	1,02
I274105	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	625	06/09/2019	01/03/2026	1.167.493,05	87	0,00	13727,403563	1.194.284,11	1,69	1,02
Notas do Tesouro Nacional B													63.462.741,80	90,05	54,24
G890878A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/10/2019	6,000000 IPCA	4248	10/02/2010	15/08/2040	673.095,86	150	0,00	4378,8860666	656.832,91	0,93	0,56
G894805A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/10/2019	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	442.156,34	100	0,00	4421,6018000	442.160,18	0,63	0,38
G906652A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2019	6,000000 IPCA	4248	10/02/2010	15/08/2040	695.913,78	150	0,00	4378,8860666	656.832,91	0,93	0,56
G907216A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	31/10/2019	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	480.815,59	100	0,00	4420,7525000	442.075,25	0,63	0,38
G918860A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/11/2019	6,000000 IPCA	4248	10/02/2010	15/08/2040	275.249,64	60	0,00	4378,8860000	262.733,16	0,37	0,22
G937005	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/12/2019	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	1.037.384,29	220	0,00	4359,7413181	959.143,09	1,36	0,82
G946489A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/12/2019	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	736.254,29	150	0,00	4359,7413333	653.961,20	0,93	0,56
G955717A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2019	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	720.672,14	150	0,00	4359,7413333	653.961,20	0,93	0,56
H719009A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/04/2022	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	835.736,23	200	0,00	4441,5787000	888.315,74	1,26	0,76
H719054A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/04/2022	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	348.854,84	85	0,00	4359,7412941	370.578,01	0,53	0,32
H720439A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/04/2022	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	815.016,48	200	0,00	4359,7413500	871.948,27	1,24	0,75
H721418A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/04/2022	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	829.497,73	200	0,00	4441,5787000	888.315,74	1,26	0,76
H725460A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/04/2022	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	829.225,47	200	0,00	4441,5787000	888.315,74	1,26	0,76
H727047A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/04/2022	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	819.721,13	200	0,00	4359,7413500	871.948,27	1,24	0,75
H727603A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/04/2022	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	833.222,61	200	0,00	4441,5787000	888.315,74	1,26	0,76
H732323A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/04/2022	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	1.656.684,73	400	0,00	4441,5787250	1.776.631,49	2,52	1,52
H735288A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/04/2022	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	206.924,84	50	0,00	4441,5788000	222.078,94	0,32	0,19
H735895A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/04/2022	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	815.763,18	200	0,00	4359,7413500	871.948,27	1,24	0,75
H739451A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/05/2022	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	814.770,51	200	0,00	4359,7413500	871.948,27	1,24	0,75
H740560A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/05/2022	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	1.244.223,43	300	0,00	4441,5787000	1.332.473,61	1,89	1,14
H745321A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/05/2022	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	817.112,71	200	0,00	4359,7413500	871.948,27	1,24	0,75
H745917A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/05/2022	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	828.973,93	200	0,00	4441,5787000	888.315,74	1,26	0,76
H751471A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/05/2022	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	1.234.790,93	300	0,00	4441,5787000	1.332.473,61	1,89	1,14
H763961	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/05/2022	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	1.229.694,89	300	0,00	4441,5787000	1.332.473,61	1,89	1,14
H764636A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/05/2022	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	1.639.879,47	400	0,00	4359,7413250	1.743.896,53	2,47	1,49
H768053A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/05/2022	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	828.350,26	200	0,00	4359,7413500	871.948,27	1,24	0,75
H775410A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/06/2022	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	1.230.940,97	300	0,00	4359,7413333	1.307.922,40	1,86	1,12
H778455A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/06/2022	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	1.210.865,06	300	0,00	4441,5787000	1.332.473,61	1,89	1,14
H815586A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/07/2022	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	1.543.403,08	400	0,00	4441,5787250	1.776.631,49	2,52	1,52
H833306A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2022	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	1.173.177,78	300	0,00	4441,5787000	1.332.473,61	1,89	1,14
H836502A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/07/2022	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	1.160.315,97	300	0,00	4441,5787000	1.332.473,61	1,89	1,14
H876842A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2022	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	812.109,55	200	0,00	4441,5787000	888.315,74	1,26	0,76
H879908A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	31/08/2022	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	1.192.289,81	300	0,00	4359,7413333	1.307.922,40	1,86	1,12

Carteira: RF-Família Previdência Associativo

Carteira: 109
 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/08/2023
 Emissão: 13/03/2024 16:49:07

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
Notas do Tesouro Nacional B													63.462.741,80	90,05	54,24
I269732	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	2.470.751,76	549	0,00	4441,5787067	2.438.426,71	3,46	2,08
I269748	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7939	14/01/2015	15/05/2055	2.506.755,43	557	0,00	4441,5787073	2.473.959,34	3,51	2,11
I269760	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	3.301.116,85	728	0,00	4359,7413324	3.173.891,69	4,50	2,71
I269764	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	3.214.961,33	709	0,00	4359,7413258	3.091.056,60	4,39	2,64
I269768	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6750	10/02/2010	15/08/2050	10.547.249,72	2.326	0,00	4359,7413284	10.140.758,33	14,39	8,67
I269803	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1739	10/02/2010	15/08/2030	389.638,10	88	0,00	4327,6745454	380.835,36	0,54	0,33
I269809	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2929	07/03/2006	15/05/2035	1.490.119,71	336	0,00	4421,6018154	1.485.658,21	2,11	1,27
I269812	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4248	10/02/2010	15/08/2040	599.210,19	133	0,00	4378,8860902	582.391,85	0,83	0,50
I269842	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1241	10/01/2018	15/08/2028	3.387.596,15	777	0,00	4274,9761261	3.321.656,45	4,71	2,84
I269847	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5435	15/08/2004	15/05/2045	4.606.417,22	1.037	0,00	4420,7525361	4.584.320,38	6,51	3,92
Letra Financeira													5.521.590,82	7,84	4,72
H498503	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1668	07/05/2020	07/05/2030	896.217,59	3	0,00	417198,24666	1.251.594,74	1,78	1,07
H498504	LF BANCO BV	IPC+6,25	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1682	27/05/2020	27/05/2030	980.976,99	3	0,00	432928,84000	1.298.786,52	1,84	1,11
H498505	LF BANCO BTG	IPC+5,76	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1688	04/06/2020	04/06/2030	324.454,58	1	0,00	423651,80000	423.651,80	0,60	0,36
H66873	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1668	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	417198,24500	834.396,49	1,18	0,71
H83016	LF BANCO BV	IPC+6,25	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1682	27/05/2020	27/05/2030	600.000,00	2	0,00	432928,84000	865.857,68	1,23	0,74
H89610	LF BANCO BTG	IPC+5,76	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1688	04/06/2020	04/06/2030	600.000,00	2	0,00	423651,79500	847.303,59	1,20	0,72
Debentures Cia. Aberta													11.098,26	0,02	0,01
I269235	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	19089	08/07/1997	01/01/2099	11.968,08	381	0,00	29,129291	11.098,26	0,02	0,01
Debentures Infra Lei 12.431/11													356.501,01	0,51	0,30
I269214	CBAN52	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2724	15/11/2019	15/07/2034	91.984,88	71	0,00	1282,3385915	91.046,04	0,13	0,08
I269222	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1199	15/06/2013	15/06/2028	89.646,08	66	0,00	1358,2738783	89.646,08	0,13	0,08
I269243	CBAN32	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2724	15/11/2019	15/07/2034	96.292,00	74	0,00	1288,7691891	95.368,92	0,14	0,08
I269251	CART13	IPCA	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	30/06/2023	6,813800 IPCA	3077	15/10/2021	15/12/2035	77.012,01	7	0,00	11491,424285	80.439,97	0,11	0,07
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	-185.078,48	-0,26	-0,16
LF PROV D	LF CRUZEIRO	CONTING	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	185.078,48	0,26	0,16
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	22.827,67	0,03	0,02
DEB SDV/DH D	(-) SDV/DHB	CONTING	TITULO CONTABIL	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-22.827,67	-0,03	-0,02
Contingência Deb RDVT11													-74.576,57	-0,11	-0,06
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-74.576,57	-0,11	-0,06
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													70.471.639,43	100,0	60,23

Carteira: RF-Família Previdência Associativo

Carteira: 109
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/08/2023
Emissão: 13/03/2024 16:49:07

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
Cotas Fundo RF												6.092.500,15	100,00	5,21
60.003_109	BRADESCO IMA	RF	03/02/2020					1,10772730		5.500.000,00000000	0,00	6.092.500,15	100,00	5,21

TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS

6.092.500,15 100,00 5,21

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Segmento de Renda Fixa								
FAM ASS_RF10	OP COMPROMIS	1.109	16.438.207,393329	40.442.020,17		40.442.020,17	100,00	34,56
Custos Gerais								
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-1.322,32		-1.322,32	0,00	-0,00

TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS

40.440.697,85 100,00 34,56

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

117.004.837,43 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

117.004.837,43 100,00

Carteira: RV-Família Previdência Associativo

Carteira: 209
 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/08/2023
 Emissão: 13/03/2024 16:49:07

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									5.259,98	5.259,98	0,72	0,04
PROV-BBDC4	BCO BRADESCO	RECEBER	0	0	0	11,78	0,00	0	11,78	11,78	0,00	0,00
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	3.989,53	0,00	0	3.989,53	3.989,53	0,55	0,03
PROV-LREN3	LOJAS RENNER	RECEBER	0	0	0	176,62	0,00	0	176,62	176,62	0,02	0,00
PROV-PETR4	PETROBRAS	RECEBER	0	0	0	915,15	0,00	0	915,15	915,15	0,13	0,01
PROV-VALE3	VALE	RECEBER	0	0	0	166,90	0,00	0	166,90	166,90	0,02	0,00
Mercado à Vista									125.904,39	125.904,39	17,24	1,06
ABEV3	AMBEV	ON	1.447	1.447	15,41	22.298,27	-2.271,79	13,84	20.026,48	20.026,48	2,74	0,17
BBAS3	BCO BRASIL	ON NM	441	441	49,40	21.785,40	-1.014,30	47,10	20.771,10	20.771,10	2,84	0,17
BBDC4	BCO BRADESCO	PN N1	621	621	16,45	10.215,45	-931,50	14,95	9.283,95	9.283,95	1,27	0,08
BBSE3	BBSEGURIDADE	ON NM	342	342	30,77	10.523,34	-133,38	30,38	10.389,96	10.389,96	1,42	0,09
B3SA3	B3 S/A	ON NM	677	677	14,61	9.890,97	-1.137,36	12,93	8.753,61	8.753,61	1,20	0,07
ITSA2-430	ITAUSA	DIR PRE	13	13	0,00	0,00	36,01	2,77	36,01	36,01	0,00	0,00
ITSA4	ITAUSA	PN	988	988	9,64	9.524,32	-395,20	9,24	9.129,12	9.129,12	1,25	0,08
ITUB4	ITAUUNIBANCO	PN	307	307	28,42	8.724,94	-303,93	27,43	8.421,01	8.421,01	1,15	0,07
LREN3	LOJAS RENNER	ON	701	701	20,00	14.020,00	-2.782,97	16,03	11.237,03	11.237,03	1,54	0,09
PETR4	PETROBRAS	PN	350	350	29,53	10.335,50	843,50	31,94	11.179,00	11.179,00	1,53	0,09
VALE3	VALE	ON	87	87	64,22	5.587,14	74,82	65,08	5.661,96	5.661,96	0,78	0,05
WEGE3	WEG	ON	307	307	37,75	11.589,25	-574,09	35,88	11.015,16	11.015,16	1,51	0,09
BDR ETF									599.120,16	599.120,16	82,04	5,04
BAAX39	BAAX	ETF BDR	962	962	31,89	30.678,18	432,90	32,34	31.111,08	31.111,08	4,26	0,26
BACW39	BACW	ETF BDR	11.943	11.943	46,03	549.736,29	18.272,79	47,56	568.009,08	568.009,08	77,78	4,78
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										730.284,53	100,00	6,14

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													5.371.635,31	48,14	45,19
70.002_209	NV AM FIA	RV	30/06/2023				8,45739976			125.721,20621155	0,00	1.063.274,50	9,53	8,94	
70.004_209	XP FIA	RV	30/06/2023				2,42585650			367.022,93385167	0,00	890.344,97	7,98	7,49	
70.005_209	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023				30,7522808			55.262,52506958	0,00	1.699.448,69	15,23	14,30	
70.006_209	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023				1,05075020			817.091,59109778	0,00	858.559,15	7,69	7,22	
70.007_209	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023				0,70761611			628.669,80420084	0,00	444.856,88	3,99	3,74	
70.008_209	OCEANA	RV	30/06/2023				0,66630270			623.066,84259695	0,00	415.151,12	3,72	3,49	
Cotas Fundo de Índice													5.785.986,58	51,86	48,67
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	24/03/2023		0,00	0	0,00	112,31	0,00	51.518	0,00	5.785.986,58	51,86	48,67	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												11.157.621,89	100,00	93,86	

Carteira: RV-Família Previdência Associativo

Carteira: 209
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/08/2023
Emissão: 13/03/2024 16:49:07

TOTAL DO PL DA CARTEIRA	11.887.906,42	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA	11.887.906,42	100,00

Carteira: IE-Família Previdência Associativo

Carteira: 309
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/08/2023
Emissão: 13/03/2024 16:49:07

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						12.196,77	0,06	0,06
80.000_309	FIP BRPORTOS	FIP	16,40374333	15.114,68		15.114,68	0,08	0,08
80.001_309	FIP O&G	FIP	106,19708489	-2.968,14		-2.968,14	-0,02	-0,02
80.005_309	FIP INV INST	FIP	7,70433335	50,23		50,23	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						19.239.761,97	99,94	99,94
50.000_309	BNY FICFIM	FICFIM	63.159,575903	-0,06		-0,06	0,00	-0,00
50.007_309	BTG I	FIC FIM	9.210.353,69218236	9.619.801,81		9.619.801,81	49,97	49,97
50.008_309	BTG II	FIC FIM	9.210.353,69218236	9.619.960,22		9.619.960,22	49,97	49,97
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						19.251.958,74	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						19.251.958,74		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						19.251.958,74		100,00

Carteira: IM-FAM ASSOC

Carteira: 409
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/08/2023
Emissão: 13/03/2024 16:49:08

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Recebíveis Imobiliários								
I269205	CRI PETROBRA	IPC+5,84	66	31.275,56		31.068,37	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						31.068,37	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						31.068,37		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						31.068,37		100,00

Carteira: EM-FAMÍLIA ASSOCIATIVO

Carteira: 509
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/08/2023
Emissão: 13/03/2024 16:49:08

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	6.385,34		6.385,34	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						6.385,34	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	1,94		1,94	100,00	0,03
TOTAL DO PASSIVO						1,94	100,00	0,03
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						6.383,40		99,97
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						6.385,34		100,00

Carteira: DS-Família Previdência Associativo

Carteira: 609
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/08/2023
Emissão: 13/03/2024 16:49:08

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						1.687,99	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	1.687,99		1.687,99	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.687,99	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.687,99		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.687,99		100,00