

Carteira: RF-Família Previdência Associativo

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

Posição em: 31/10/2023
Emissão: 11/04/2024 09:20:18

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													1.218.364,04	1,62	1,04
I274105	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	584	06/09/2019	01/03/2026	1.167.493,05	87	0,00	14004,184367	1.218.364,04	1,62	1,04
Notas do Tesouro Nacional B													68.293.605,64	90,94	58,45
G890878A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/10/2019	6,000000 IPCA	4207	10/02/2010	15/08/2040	673.095,86	150	0,00	4239,8986000	635.984,79	0,85	0,54
G894805A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/10/2019	6,000000 IPCA	2888	07/03/2006	15/05/2035	442.156,34	100	0,00	4317,9825000	431.798,25	0,58	0,37
G906652A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2019	6,000000 IPCA	4207	10/02/2010	15/08/2040	695.913,78	150	0,00	4239,8986000	635.984,79	0,85	0,54
G907216A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	31/10/2019	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	480.815,59	100	0,00	4301,7458000	430.174,58	0,57	0,37
G918860A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/11/2019	6,000000 IPCA	4207	10/02/2010	15/08/2040	275.249,64	60	0,00	4239,8986666	254.393,92	0,34	0,22
G937005	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/12/2019	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	1.037.384,29	220	0,00	4213,7105909	927.016,33	1,23	0,79
G946489A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/12/2019	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	736.254,29	150	0,00	4213,7106000	632.056,59	0,84	0,54
G955717A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2019	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	720.672,14	150	0,00	4213,7106000	632.056,59	0,84	0,54
H719009A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/04/2022	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	835.736,23	200	0,00	4279,8326500	855.966,53	1,14	0,73
H719054A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/04/2022	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	348.854,84	85	0,00	4213,7105882	358.165,40	0,48	0,31
H720439A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/04/2022	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	815.016,48	200	0,00	4213,7106000	842.742,12	1,12	0,72
H721418A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/04/2022	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	829.497,73	200	0,00	4279,8326500	855.966,53	1,14	0,73
H725460A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/04/2022	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	829.225,47	200	0,00	4279,8326500	855.966,53	1,14	0,73
H727047A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/04/2022	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	819.721,13	200	0,00	4213,7106000	842.742,12	1,12	0,72
H727603A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/04/2022	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	833.222,61	200	0,00	4279,8326500	855.966,53	1,14	0,73
H732323A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/04/2022	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	1.656.684,73	400	0,00	4279,8326750	1.711.933,07	2,28	1,47
H735288A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/04/2022	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	206.924,84	50	0,00	4279,8326000	213.991,63	0,28	0,18
H735895A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/04/2022	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	815.763,18	200	0,00	4213,7106000	842.742,12	1,12	0,72
H739451A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/05/2022	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	814.770,51	200	0,00	4213,7106000	842.742,12	1,12	0,72
H740560A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/05/2022	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	1.244.223,43	300	0,00	4279,8326666	1.283.949,80	1,71	1,10
H745321A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/05/2022	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	817.112,71	200	0,00	4213,7106000	842.742,12	1,12	0,72
H745917A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/05/2022	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	828.973,93	200	0,00	4279,8326500	855.966,53	1,14	0,73
H751471A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/05/2022	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	1.234.790,93	300	0,00	4279,8326666	1.283.949,80	1,71	1,10
H763961	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/05/2022	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	1.229.694,89	300	0,00	4279,8326666	1.283.949,80	1,71	1,10
H764636A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/05/2022	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	1.639.879,47	400	0,00	4213,7106000	1.685.484,24	2,24	1,44
H768053A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/05/2022	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	828.350,26	200	0,00	4213,7106000	842.742,12	1,12	0,72
H775410A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/06/2022	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	1.230.940,97	300	0,00	4213,7106000	1.264.113,18	1,68	1,08
H778455A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/06/2022	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	1.210.865,06	300	0,00	4279,8326666	1.283.949,80	1,71	1,10
H815586A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/07/2022	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	1.543.403,08	400	0,00	4279,8326750	1.711.933,07	2,28	1,47
H833306A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2022	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	1.173.177,78	300	0,00	4279,8326666	1.283.949,80	1,71	1,10
H836502A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/07/2022	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	1.160.315,97	300	0,00	4279,8326666	1.283.949,80	1,71	1,10
H876842A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2022	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	812.109,55	200	0,00	4279,8326500	855.966,53	1,14	0,73
H879908A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	31/08/2022	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	1.192.289,81	300	0,00	4213,7106000	1.264.113,18	1,68	1,08

Carteira: RF-Família Previdência Associativo

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

Posição em: 31/10/2023
 Emissão: 11/04/2024 09:20:18

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													68.293.605,64	90,94	58,45
I269732	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	828.084,38	184	0,00	4279,8326630	787.489,21	1,05	0,67
I269748	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7898	14/01/2015	15/05/2055	2.506.755,43	557	0,00	4279,8326750	2.383.866,80	3,17	2,04
I269760	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	3.301.116,85	728	0,00	4213,7106044	3.067.581,32	4,08	2,63
I269764	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	3.214.961,33	709	0,00	4213,7106064	2.987.520,82	3,98	2,56
I269768	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6709	10/02/2010	15/08/2050	10.547.249,72	2.326	0,00	4213,7106104	9.801.090,88	13,05	8,39
I269803	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1698	10/02/2010	15/08/2030	389.638,10	88	0,00	4240,0935227	373.128,23	0,50	0,32
I269809	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2888	07/03/2006	15/05/2035	1.490.119,71	336	0,00	4317,9825000	1.450.842,12	1,93	1,24
I269812	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4207	10/02/2010	15/08/2040	599.210,19	133	0,00	4239,8986466	563.906,52	0,75	0,48
I269842	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1200	10/01/2018	15/08/2028	3.387.596,15	777	0,00	4213,2624839	3.273.704,95	4,36	2,80
I269847	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5394	15/08/2004	15/05/2045	4.606.417,22	1.037	0,00	4301,7457762	4.460.910,37	5,94	3,82
I481273A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/10/2023	6,000000 IPCA	1200	10/01/2018	15/08/2028	4.222.552,74	1.000	0,00	4213,2624900	4.213.262,49	5,61	3,61
I482964	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/10/2023	6,000000 IPCA	2202	05/01/2022	15/08/2032	4.263.132,20	1.000	0,00	4245,1516200	4.245.151,62	5,65	3,63
Letra Financeira													5.384.447,64	7,17	4,61
H498503	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1627	07/05/2020	07/05/2030	896.217,59	3	0,00	405303,90333	1.215.911,71	1,62	1,04
H498504	LF BANCO BV	IPC+6,25	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1641	27/05/2020	27/05/2030	980.976,99	3	0,00	423283,38000	1.269.850,14	1,69	1,09
H498505	LF BANCO BTG	IPC+5,76	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1647	04/06/2020	04/06/2030	324.454,58	1	0,00	413837,07000	413.837,07	0,55	0,35
H66873	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1627	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	405303,90500	810.607,81	1,08	0,69
H83016	LF BANCO BV	IPC+6,25	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1641	27/05/2020	27/05/2030	600.000,00	2	0,00	423283,38000	846.566,76	1,13	0,72
H89610	LF BANCO BTG	IPC+5,76	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1647	04/06/2020	04/06/2030	600.000,00	2	0,00	413837,07500	827.674,15	1,10	0,71
Debentures Cia. Aberta													12.227,99	0,02	0,01
I269235	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	19048	08/07/1997	01/01/2099	11.968,08	381	0,00	32,094462	12.227,99	0,02	0,01
Debentures Infra Lei 12.431/11													260.470,32	0,35	0,22
I269222	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1158	15/06/2013	15/06/2028	89.646,08	66	0,00	1358,2738783	89.646,08	0,12	0,08
I269243	CBAN32	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2683	15/11/2019	15/07/2034	96.292,00	74	0,00	1252,4921621	92.684,42	0,12	0,08
I269251	CART13	IPCA	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	30/06/2023	6,813800 IPCA	3036	15/10/2021	15/12/2035	77.012,01	7	0,00	11162,831428	78.139,82	0,10	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	-0,25	-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	0,25	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	-0,10	-0,06
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-74.576,57	-0,10	-0,06
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													75.094.539,06	100,0	64,27

Carteira: RF-Família Previdência Associativo

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

Posição em: 31/10/2023
Emissão: 11/04/2024 09:20:18

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												5.908.120,35	100,00	5,06
60.003_109	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,07420370		5.500.000,00000000	0,00	5.908.120,35	100,00	5,06

TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS

5.908.120,35 **100,00** **5,06**

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	14.284.546,575111	35.836.729,92		35.836.729,92	100,00	30,67
Custos Gerais								
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-1.317,22		-1.317,22	0,00	-0,00

TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS

35.835.412,70 **100,00** **30,67**

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

116.838.072,11 **100,00**

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

116.838.072,11 **100,00**

Carteira: RV-Família Previdência Associativo

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

Posição em: 31/10/2023
Emissão: 11/04/2024 09:20:18

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									634,66	634,66	0,11	0,01
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	50,88	0,00	0	50,88	50,88	0,01	0,00
PROV-PETRA4	PETROBRAS	RECEBER	0	0	0	583,78	0,00	0	583,78	583,78	0,10	0,01
BDR ETF									572.669,83	572.669,83	99,89	5,20
BAAX39	BAAX	ETF BDR	962	962	31,89	30.678,18	-817,70	31,04	29.860,48	29.860,48	5,21	0,27
BACW39	BACW	ETF BDR	11.943	11.943	46,03	549.736,29	-6.926,94	45,45	542.809,35	542.809,35	94,68	4,93
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										573.304,49	100,00	5,21

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 de Ações												4.785.188,50	45,87	43,48
70.002_209	NV AM FIA	RV	30/06/2023				8,20797661			125.721,20621155	0,00	1.031.916,72	9,89	9,38
70.004_209	XP FIA	RV	30/06/2023				2,38587769			367.022,93385167	0,00	875.671,83	8,39	7,96
70.005_209	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023				27,2138799			45.656,50362958	0,00	1.242.490,61	11,91	11,29
70.006_209	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023				0,97701120			817.091,59109778	0,00	798.307,64	7,65	7,25
70.007_209	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023				0,67492470			628.669,80420084	0,00	424.304,78	4,07	3,86
70.008_209	OCEANA	RV	30/06/2023				0,66204280			623.066,84259695	0,00	412.496,92	3,95	3,75
Cotas Fundo de Índice												5.647.403,16	54,13	51,31
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	24/03/2023		0,00	0	0,00	109,62	0,00	51.518	0,00	5.647.403,16	54,13	51,31
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												10.432.591,66	100,00	94,79

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

11.005.896,15 **100,00**

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

11.005.896,15 **100,00**

Carteira: IE-Família Previdência Associativo

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

Posição em: 31/10/2023
Emissão: 11/04/2024 09:20:18

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						11.873,24	0,06	0,06
80.000_309	FIP BRPORTOS	FIP	16,40374333	15.106,59		15.106,59	0,08	0,08
80.001_309	FIP O&G	FIP	106,19708489	-3.284,21		-3.284,21	-0,02	-0,02
80.005_309	FIP INV INST	FIP	7,70433335	50,86		50,86	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						19.395.129,72	99,94	99,94
50.000_309	BNY FICFIM	FICFIM	63.159,575903	-0,85		-0,85	0,00	-0,00
50.007_309	BTG I	FIC FIM	9.210.353,69218236	9.697.446,01		9.697.446,01	49,97	49,97
50.008_309	BTG II	FIC FIM	9.210.353,69218236	9.697.684,56		9.697.684,56	49,97	49,97
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						19.407.002,96	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						19.407.002,96		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						19.407.002,96		100,00

Carteira: IM-FAM ASSOC

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

Posição em: 31/10/2023
Emissão: 11/04/2024 09:20:18

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Recebíveis Imobiliários						29.332,76	100,00	100,00
I269205	CRI PETROBRA	IPC+5,84	66	29.381,31		29.332,76	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						29.332,76	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						29.332,76		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						29.332,76		100,00

Carteira: EM-FAMÍLIA ASSOCIATIVO

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

Posição em: 31/10/2023
Emissão: 11/04/2024 09:20:19

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	5.317,43		5.317,43	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						5.317,43	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	2,53		2,53	100,00	0,05
TOTAL DO PASSIVO						2,53	100,00	0,05

TOTAL DO PL DA CARTEIRA
5.314,90 **99,95**
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA
5.317,43 **100,00**

Carteira: DS-Família Previdência Associativo

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

Posição em: 31/10/2023
Emissão: 11/04/2024 09:20:19

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						189.133,58	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	189.133,58		189.133,58	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						189.133,58	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						189.133,58		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						189.133,58		100,00