

**Carteira:** RF-Família Previdência Associativo

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

**Posição em:** 30/11/2023  
**Emissão:** 28/05/2024 11:07:44

## 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>1.229.188,55</b>	<b>1,49</b>	<b>0,91</b>
I274105	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	565	06/09/2019	01/03/2026	1.167.493,05	87	0,00	14128,604022	1.229.188,55	1,49	0,91
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													<b>75.714.744,47</b>	<b>91,55</b>	<b>56,17</b>
G890878A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/10/2019	6,000000 IPCA	4188	10/02/2010	15/08/2040	673.095,86	150	0,00	4373,8869333	656.083,04	0,79	0,49
G894805A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/10/2019	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	442.156,34	100	0,00	4311,3611000	431.136,11	0,52	0,32
G906652A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2019	6,000000 IPCA	4188	10/02/2010	15/08/2040	695.913,78	150	0,00	4373,8869333	656.083,04	0,79	0,49
G907216A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	31/10/2019	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	480.815,59	100	0,00	4327,6049000	432.760,49	0,52	0,32
G918860A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/11/2019	6,000000 IPCA	4188	10/02/2010	15/08/2040	275.249,64	60	0,00	4373,8868333	262.433,21	0,32	0,19
G937005	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/12/2019	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	1.037.384,29	220	0,00	4381,4873636	963.927,22	1,17	0,72
G946489A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/12/2019	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	736.254,29	150	0,00	4381,4874000	657.223,11	0,79	0,49
G955717A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2019	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	720.672,14	150	0,00	4381,4874000	657.223,11	0,79	0,49
H719009A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/04/2022	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	835.736,23	200	0,00	4334,3219000	866.864,38	1,05	0,64
H719054A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/04/2022	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	348.854,84	85	0,00	4381,4874117	372.426,43	0,45	0,28
H720439A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/04/2022	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	815.016,48	200	0,00	4381,4873500	876.297,47	1,06	0,65
H721418A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/04/2022	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	829.497,73	200	0,00	4334,3219000	866.864,38	1,05	0,64
H725460A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/04/2022	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	829.225,47	200	0,00	4334,3219000	866.864,38	1,05	0,64
H727047A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/04/2022	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	819.721,13	200	0,00	4381,4873500	876.297,47	1,06	0,65
H727603A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/04/2022	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	833.222,61	200	0,00	4334,3219000	866.864,38	1,05	0,64
H732323A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/04/2022	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	1.656.684,73	400	0,00	4334,3219250	1.733.728,77	2,10	1,29
H735288A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/04/2022	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	206.924,84	50	0,00	4334,3220000	216.716,10	0,26	0,16
H735895A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/04/2022	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	815.763,18	200	0,00	4381,4873500	876.297,47	1,06	0,65
H739451A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/05/2022	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	814.770,51	200	0,00	4381,4873500	876.297,47	1,06	0,65
H740560A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/05/2022	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	1.244.223,43	300	0,00	4334,3219333	1.300.296,58	1,57	0,96
H745321A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/05/2022	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	817.112,71	200	0,00	4381,4873500	876.297,47	1,06	0,65
H745917A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/05/2022	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	828.973,93	200	0,00	4334,3219000	866.864,38	1,05	0,64
H751471A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/05/2022	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	1.234.790,93	300	0,00	4334,3219333	1.300.296,58	1,57	0,96
H763961	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/05/2022	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	1.229.694,89	300	0,00	4334,3219333	1.300.296,58	1,57	0,96
H764636A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/05/2022	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	1.639.879,47	400	0,00	4381,4873750	1.752.594,95	2,12	1,30
H768053A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/05/2022	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	828.350,26	200	0,00	4381,4873500	876.297,47	1,06	0,65
H775410A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/06/2022	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	1.230.940,97	300	0,00	4381,4873666	1.314.446,21	1,59	0,98
H778455A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/06/2022	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	1.210.865,06	300	0,00	4334,3219333	1.300.296,58	1,57	0,96
H815586A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/07/2022	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	1.543.403,08	400	0,00	4334,3219250	1.733.728,77	2,10	1,29
H833306A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2022	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	1.173.177,78	300	0,00	4334,3219333	1.300.296,58	1,57	0,96
H836502A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/07/2022	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	1.160.315,97	300	0,00	4334,3219333	1.300.296,58	1,57	0,96
H876842A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2022	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	812.109,55	200	0,00	4334,3219000	866.864,38	1,05	0,64
H879908A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	31/08/2022	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	1.192.289,81	300	0,00	4381,4873666	1.314.446,21	1,59	0,98

Carteira: RF-Família Previdência Associativo

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

Posição em: 30/11/2023  
 Emissão: 28/05/2024 11:07:44

## 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>Notas do Tesouro Nacional B</b>													<b>75.714.744,47</b>	<b>91,55</b>	<b>56,17</b>
I269732	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	828.084,38	184	0,00	4334,3219021	797.515,23	0,96	0,59
I269748	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7879	14/01/2015	15/05/2055	2.506.755,43	557	0,00	4334,3219210	2.414.217,31	2,92	1,79
I269760	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	3.301.116,85	728	0,00	4381,4873626	3.189.722,80	3,86	2,37
I269764	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	3.214.961,33	709	0,00	4381,4873624	3.106.474,54	3,76	2,30
I269768	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6690	10/02/2010	15/08/2050	10.547.249,72	2.326	0,00	4381,4873688	10.191.339,62	12,32	7,56
I269803	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1679	10/02/2010	15/08/2030	389.638,10	88	0,00	4355,6551136	383.297,65	0,46	0,28
I269809	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2869	07/03/2006	15/05/2035	1.490.119,71	336	0,00	4311,3611309	1.448.617,34	1,75	1,07
I269812	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4188	10/02/2010	15/08/2040	599.210,19	133	0,00	4373,8869172	581.726,96	0,70	0,43
I269842	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1181	10/01/2018	15/08/2028	3.387.596,15	777	0,00	4319,7131145	3.356.417,09	4,06	2,49
I269847	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5375	15/08/2004	15/05/2045	4.606.417,22	1.037	0,00	4327,6048601	4.487.726,24	5,43	3,33
I481273A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/10/2023	6,000000 IPCA	1181	10/01/2018	15/08/2028	4.222.552,74	1.000	0,00	4319,7131200	4.319.713,12	5,22	3,20
I482964	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/10/2023	6,000000 IPCA	2183	05/01/2022	15/08/2032	4.263.132,20	1.000	0,00	4359,9175600	4.359.917,56	5,27	3,23
I527450A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	1679	10/02/2010	15/08/2030	5.632.759,78	1.300	0,00	4355,6551230	5.662.351,66	6,85	4,20
<b>Letra Financeira</b>													<b>5.552.315,97</b>	<b>6,71</b>	<b>4,12</b>
H498503	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1608	07/05/2020	07/05/2030	896.217,59	3	0,00	417898,26000	1.253.694,78	1,52	0,93
H498504	LF BANCO BV	IPC+6,25	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1622	27/05/2020	27/05/2030	980.976,99	3	0,00	436555,45000	1.309.666,35	1,58	0,97
H498505	LF BANCO BTG	IPC+5,76	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1628	04/06/2020	04/06/2030	324.454,58	1	0,00	426682,47000	426.682,47	0,52	0,32
H66873	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1608	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	417898,26000	835.796,52	1,01	0,62
H83016	LF BANCO BV	IPC+6,25	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1622	27/05/2020	27/05/2030	600.000,00	2	0,00	436555,45000	873.110,90	1,06	0,65
H89610	LF BANCO BTG	IPC+5,76	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1628	04/06/2020	04/06/2030	600.000,00	2	0,00	426682,47500	853.364,95	1,03	0,63
<b>Debentures Cia. Aberta</b>													<b>13.253,94</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>
I269235	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	19029	08/07/1997	01/01/2099	11.968,08	381	0,00	34,787244	13.253,94	0,02	0,01
<b>Debentures Infra Lei 12.431/11</b>													<b>265.294,96</b>	<b>0,32</b>	<b>0,20</b>
I269222	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1139	15/06/2013	15/06/2028	89.646,08	66	0,00	1358,2738783	89.646,08	0,11	0,07
I269243	CBAN32	IPCA+5,2	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	30/06/2023	5,200000 IPCA	2664	15/11/2019	15/07/2034	96.292,00	74	0,00	1288,2324324	95.329,20	0,12	0,07
I269251	CART13	IPCA	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	30/06/2023	6,813800 IPCA	3017	15/10/2021	15/12/2035	77.012,01	7	0,00	11474,240000	80.319,68	0,10	0,06
<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	-185.078,48	-0,22	-0,14
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	0,22	0,14
<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	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
<b>Contingência Deb RDVT11</b>													<b>-74.576,57</b>	<b>-0,09</b>	<b>-0,06</b>
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-74.576,57	-0,09	-0,06
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													<b>82.700.221,32</b>	<b>100,0</b>	<b>61,35</b>

**Carteira:** RF-Família Previdência Associativo

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

**Posição em:** 30/11/2023  
**Emissão:** 28/05/2024 11:07:44

## 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 RF</b>												<b>17.228.157,32</b>	<b>100,00</b>	<b>12,78</b>
60.003_109	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,11111750		5.500.000,00000000	0,00	6.111.146,25	35,47	4,53
60.004_109	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,00090440		11106.965,93000000	0,00	11.117.011,07	64,53	8,25
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>17.228.157,32</b>	<b>100,00</b>	<b>12,78</b>

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
<b>Segmento de Renda Fixa</b>							<b>34.869.867,47</b>	<b>100,00</b>	<b>25,87</b>
FAM ASS_RF10	OP COMPROMIS	1.109	13.773.420,731872	34.869.867,47		34.869.867,47	100,00	25,87	
<b>Custos Gerais</b>							<b>-1.351,45</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-1.351,45		-1.351,45	0,00	-0,00	
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>							<b>34.868.516,02</b>	<b>100,00</b>	<b>25,87</b>

**TOTAL DO PL DA CARTEIRA** 134.796.894,66 100,00

**TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA** 134.796.894,66 100,00

**Carteira:** RV-Família Previdência Associativo

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

**Posição em:** 30/11/2023  
**Emissão:** 28/05/2024 11:07:44

## 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>433,54</b>	<b>433,54</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	50,88	0,00	0	50,88	50,88	0,01	0,00
PROV-PETR4	PETROBRAS	RECEBER	0	0	0	382,66	0,00	0	382,66	382,66	0,06	0,00
<b>BDR ETF</b>									<b>607.881,02</b>	<b>607.881,02</b>	<b>99,93</b>	<b>4,94</b>
BAAX39	BAAX	ETF BDR	962	962	31,89	30.678,18	355,94	32,26	31.034,12	31.034,12	5,10	0,25
BACW39	BACW	ETF BDR	11.943	11.943	46,03	549.736,29	27.110,61	48,30	576.846,90	576.846,90	94,83	4,68
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL</b>									<b>608.314,56</b>	<b>608.314,56</b>	<b>100,00</b>	<b>4,94</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 de Ações</b>												<b>5.341.739,41</b>	<b>45,63</b>	<b>43,37</b>
70.002_209	NV AM FIA	RV	30/06/2023				9,20733180			125.721,20621155	0,00	1.157.556,86	9,89	9,40
70.004_209	XP FIA	RV	30/06/2023				2,68315870			367.022,93385167	0,00	984.780,78	8,41	8,00
70.005_209	SUL AMÉRICA	RV	30/06/2023				30,1920780			45.656,50362958	0,00	1.378.464,72	11,77	11,19
70.006_209	BRASIL CAPIT	RV	30/06/2023				1,09184829			817.091,59109778	0,00	892.140,06	7,62	7,24
70.007_209	BTG PACTUAL	RV	30/06/2023				0,74871469			628.669,80420084	0,00	470.694,32	4,02	3,82
70.008_209	OCEANA	RV	30/06/2023				0,73523840			623.066,84259695	0,00	458.102,67	3,91	3,72
<b>Cotas Fundo de Índice</b>												<b>6.366.079,26</b>	<b>54,37</b>	<b>51,69</b>
BOVA11	ISHARES BOVA	CI	24/03/2023		0,00	0	0,00	123,57	0,00	51.518	0,00	6.366.079,26	54,37	51,69
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>11.707.818,67</b>	<b>100,00</b>	<b>95,06</b>

**TOTAL DO PL DA CARTEIRA**

**12.316.133,23** **100,00**

**TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA**

**12.316.133,23** **100,00**

**Carteira:** IE-Família Previdência Associativo

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

**Posição em:** 30/11/2023  
**Emissão:** 28/05/2024 11:07:44

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Cotas FIP</b>						<b>11.828,31</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
80.000_309	FIP BRPORTOS	FIP	16,40374333	15.101,18		15.101,18	0,08	0,08
80.001_309	FIP O&G	FIP	106,19708489	-3.323,07		-3.323,07	-0,02	-0,02
80.005_309	FIP INV INST	FIP	7,70433335	50,20		50,20	0,00	0,00
<b>Cotas FIC Multimercado</b>						<b>19.763.525,74</b>	<b>99,94</b>	<b>99,94</b>
50.000_309	BNY FICFIM	FICFIM	63.159,575903	-2,40		-2,40	0,00	-0,00
50.007_309	BTG I	FIC FIM	9.210.353,69218236	9.881.624,53		9.881.624,53	49,97	49,97
50.008_309	BTG II	FIC FIM	9.210.353,69218236	9.881.903,61		9.881.903,61	49,97	49,97
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>19.775.354,05</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>19.775.354,05</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>19.775.354,05</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** IM-FAM ASSOC

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

**Posição em:** 30/11/2023  
**Emissão:** 28/05/2024 11:07:44

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Recebíveis Imobiliários</b>								
I269205	CRI PETROBRA	IPC+5,84	66	28.424,80		28.768,23	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>28.768,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>28.768,23</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>28.768,23</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** EM-FAMÍLIA ASSOCIATIVO

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

**Posição em:** 30/11/2023  
**Emissão:** 28/05/2024 11:07:44

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Empréstimos</b>								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	5.938,01		5.938,01	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>5.938,01</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	7,59		7,59	100,00	0,13
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>7,59</b>	<b>100,00</b>	<b>0,13</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>5.930,42</b>		<b>99,87</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>5.938,01</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** DS-Família Previdência Associativo

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

**Posição em:** 30/11/2023  
**Emissão:** 28/05/2024 11:07:44

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						3.595,29	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	3.595,29		3.595,29	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>3.595,29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>3.595,29</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>3.595,29</b>		<b>100,00</b>