

**Carteira:** RF-Família Previdência Associativo

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

**Posição em:** 29/02/2024  
**Emissão:** 08/08/2024 09:57:01

## 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>1.262.633,08</b>	<b>1,33</b>	<b>0,88</b>
I274105	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	504	06/09/2019	01/03/2026	1.167.493,05	87	0,00	14513,023908	1.262.633,08	1,33	0,88
<b>Notas do Tesouro Nacional B</b>													<b>87.897.788,48</b>	<b>92,70</b>	<b>61,60</b>
G890878A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/10/2019	6,000000 IPCA	4127	10/02/2010	15/08/2040	673.095,86	150	0,00	4388,8965333	658.334,48	0,69	0,46
G894805A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/10/2019	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	442.156,34	100	0,00	4423,7943000	442.379,43	0,47	0,31
G906652A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2019	6,000000 IPCA	4127	10/02/2010	15/08/2040	695.913,78	150	0,00	4388,8965333	658.334,48	0,69	0,46
G907216A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	31/10/2019	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	480.815,59	100	0,00	4446,7976000	444.679,76	0,47	0,31
G918860A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/11/2019	6,000000 IPCA	4127	10/02/2010	15/08/2040	275.249,64	60	0,00	4388,8965000	263.333,79	0,28	0,18
G937005	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/12/2019	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	1.037.384,29	220	0,00	4399,5154545	967.893,40	1,02	0,68
G946489A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/12/2019	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	736.254,29	150	0,00	4399,5154666	659.927,32	0,70	0,46
G955717A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2019	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	720.672,14	150	0,00	4399,5154666	659.927,32	0,70	0,46
H719009A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/04/2022	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	835.736,23	200	0,00	4477,3685500	895.473,71	0,94	0,63
H719054A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/04/2022	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	348.854,84	85	0,00	4399,5154117	373.958,81	0,39	0,26
H720439A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/04/2022	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	815.016,48	200	0,00	4399,5154500	879.903,09	0,93	0,62
H721418A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/04/2022	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	829.497,73	200	0,00	4477,3685500	895.473,71	0,94	0,63
H725460A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/04/2022	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	829.225,47	200	0,00	4477,3685500	895.473,71	0,94	0,63
H727047A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/04/2022	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	819.721,13	200	0,00	4399,5154500	879.903,09	0,93	0,62
H727603A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/04/2022	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	833.222,61	200	0,00	4477,3685500	895.473,71	0,94	0,63
H732323A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/04/2022	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	1.656.684,73	400	0,00	4477,3685250	1.790.947,41	1,89	1,26
H735288A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/04/2022	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	206.924,84	50	0,00	4477,3686000	223.868,43	0,24	0,16
H735895A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/04/2022	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	815.763,18	200	0,00	4399,5154500	879.903,09	0,93	0,62
H739451A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/05/2022	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	814.770,51	200	0,00	4399,5154500	879.903,09	0,93	0,62
H740560A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/05/2022	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	1.244.223,43	300	0,00	4477,3685333	1.343.210,56	1,42	0,94
H745321A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/05/2022	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	817.112,71	200	0,00	4399,5154500	879.903,09	0,93	0,62
H745917A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/05/2022	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	828.973,93	200	0,00	4477,3685500	895.473,71	0,94	0,63
H751471A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/05/2022	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	1.234.790,93	300	0,00	4477,3685333	1.343.210,56	1,42	0,94
H763961	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/05/2022	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	1.229.694,89	300	0,00	4477,3685333	1.343.210,56	1,42	0,94
H764636A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/05/2022	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	1.639.879,47	400	0,00	4399,5154250	1.759.806,17	1,86	1,23
H768053A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/05/2022	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	828.350,26	200	0,00	4399,5154500	879.903,09	0,93	0,62
H775410A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/06/2022	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	1.230.940,97	300	0,00	4399,5154333	1.319.854,63	1,39	0,93
H778455A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/06/2022	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	1.210.865,06	300	0,00	4477,3685333	1.343.210,56	1,42	0,94
H815586A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/07/2022	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	1.543.403,08	400	0,00	4477,3685250	1.790.947,41	1,89	1,26
H833306A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2022	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	1.173.177,78	300	0,00	4477,3685333	1.343.210,56	1,42	0,94
H836502A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/07/2022	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	1.160.315,97	300	0,00	4477,3685333	1.343.210,56	1,42	0,94
H876842A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2022	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	812.109,55	200	0,00	4477,3685500	895.473,71	0,94	0,63
H879908A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	31/08/2022	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	1.192.289,81	300	0,00	4399,5154333	1.319.854,63	1,39	0,93

Carteira: RF-Família Previdência Associativo

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

Posição em: 29/02/2024  
 Emissão: 08/08/2024 09:57:01

## 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>87.897.788,48</b>	<b>92,70</b>	<b>61,60</b>
I269732	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	828.084,38	184	0,00	4477,3685326	823.835,81	0,87	0,58
I269748	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7818	14/01/2015	15/05/2055	2.506.755,43	557	0,00	4477,3685278	2.493.894,27	2,63	1,75
I269760	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	3.301.116,85	728	0,00	4399,5154395	3.202.847,24	3,38	2,24
I269764	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	3.214.961,33	709	0,00	4399,5154301	3.119.256,44	3,29	2,19
I269768	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6629	10/02/2010	15/08/2050	10.547.249,72	2.326	0,00	4399,5154385	10.233.272,91	10,79	7,17
I269803	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1618	10/02/2010	15/08/2030	389.638,10	88	0,00	4345,1046590	382.369,21	0,40	0,27
I269809	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2808	07/03/2006	15/05/2035	1.490.119,71	336	0,00	4423,7942857	1.486.394,88	1,57	1,04
I269812	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4127	10/02/2010	15/08/2040	599.210,19	133	0,00	4388,8965413	583.723,24	0,62	0,41
I269842	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1120	10/01/2018	15/08/2028	3.387.596,15	777	0,00	4314,1854826	3.352.122,12	3,54	2,35
I269847	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5314	15/08/2004	15/05/2045	4.606.417,22	1.037	0,00	4446,7975795	4.611.329,09	4,86	3,23
I481273A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/10/2023	6,000000 IPCA	1120	10/01/2018	15/08/2028	4.222.552,74	1.000	0,00	4314,1854800	4.314.185,48	4,55	3,02
I482964	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/10/2023	6,000000 IPCA	2122	05/01/2022	15/08/2032	4.263.132,20	1.000	0,00	4344,4644900	4.344.464,49	4,58	3,04
I527450A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	1618	10/02/2010	15/08/2030	5.632.759,78	1.300	0,00	4345,1046153	5.648.636,00	5,96	3,96
I557581A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/12/2023	6,000000 IPCA	805	12/01/2022	15/05/2027	4.956.302,29	1.163	0,00	4357,2575150	5.067.490,49	5,34	3,55
I559255A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/12/2023	6,000000 IPCA	805	12/01/2022	15/05/2027	157.681,15	37	0,00	4357,2575675	161.218,53	0,17	0,11
I587480A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	303	08/01/2020	15/05/2025	5.955.918,36	1.400	0,00	4305,1261785	6.027.176,65	6,36	4,22
<b>Letra Financeira</b>													<b>5.626.964,37</b>	<b>5,93</b>	<b>3,94</b>
H498503	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1547	07/05/2020	07/05/2030	896.217,59	3	0,00	428927,76666	1.286.783,30	1,36	0,90
H498504	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1561	27/05/2020	27/05/2030	980.976,99	3	0,00	448458,52666	1.345.375,58	1,42	0,94
H498505	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1567	04/06/2020	04/06/2030	324.454,58	1	0,00	413344,30000	413.344,30	0,44	0,29
H66873	SAFRA	LF	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1547	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	428927,77000	857.855,54	0,90	0,60
H83016	BANCO BV	LF	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1561	27/05/2020	27/05/2030	600.000,00	2	0,00	448458,52500	896.917,05	0,95	0,63
H89610	BANCO BTG	LF	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1567	04/06/2020	04/06/2030	600.000,00	2	0,00	413344,30000	826.688,60	0,87	0,58
<b>Debentures Cia. Aberta</b>													<b>12.967,12</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
I269235	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18968	08/07/1997	01/01/2099	11.968,08	381	0,00	34,034436	12.967,12	0,01	0,01
<b>Debentures Infra Lei 12.431/11</b>													<b>89.646,08</b>	<b>0,09</b>	<b>0,06</b>
I269222	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1078	15/06/2013	15/06/2028	89.646,08	66	0,00	1358,2738783	89.646,08	0,09	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	-0,20	-0,13
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	0,20	0,13
<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	0,02	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	-0,02	-0,02
<b>Contingência Deb RDVT11</b>													<b>-74.576,57</b>	<b>-0,08</b>	<b>-0,05</b>
RDVT11 PROV	(-) RDVT11	DEB	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	0	0			0,00	0	0,00	0	-74.576,57	-0,08	-0,05

**Carteira:** RF-Família Previdência Associativo

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

**Posição em:** 29/02/2024  
**Emissão:** 08/08/2024 09:57:01

**TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA** 94.815.422,56 100,0 66,45

### 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>47.862.712,11</b>	<b>100,00</b>	<b>33,55</b>
60.003_109	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,14290840		5.500.000,00000000	0,00	6.285.996,20	13,13	4,41
60.004_109	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,02761570		40459.401,22902731	0,00	41.576.715,91	86,87	29,14
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>47.862.712,11</b>	<b>100,00</b>	<b>33,55</b>

### Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
<b>Caixa</b>							<b>4.429,94</b>	<b>168,93</b>	<b>0,00</b>
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	4.429,94		4.429,94	168,93	0,00	
<b>Custos Gerais</b>							<b>-1.807,64</b>	<b>-68,93</b>	<b>-0,00</b>
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-1.807,64		-1.807,64	-68,93	-0,00	
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>							<b>2.622,30</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL DO PL DA CARTEIRA** 142.680.756,97 100,00

**TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA** 142.680.756,97 100,00

**Carteira:** RV-Família Previdência Associativo

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

**Posição em:** 29/02/2024  
**Emissão:** 08/08/2024 09:57:01

## Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo	
<b>Proventos à Receber</b>										<b>50,88</b>	<b>50,88</b>	<b>0,01</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	
<b>BDR ETF</b>										<b>666.013,86</b>	<b>666.013,86</b>	<b>99,99</b>	<b>7,07</b>
BAAX39	BAAX	ETF BDR	962	962	31,89	30.678,18	923,52	32,85	31.601,70	31.601,70	4,74	0,34	
BACW39	BACW	ETF BDR	11.943	11.943	46,03	549.736,29	84.675,87	53,12	634.412,16	634.412,16	95,25	6,74	
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL</b>										<b>666.064,74</b>	<b>100,00</b>	<b>7,07</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/IOF Atual	Merc. Atual (\$)	% COT	%Ativo
<b>Cotas Fundo de Ações</b>												<b>5.429.650,74</b>	<b>62,05</b>	<b>57,66</b>
70.002_209	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				9,68322200			125.721,20621155	0,00	1.217.386,35	13,91	12,93
70.004_209	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,82541259			367.022,93385167	0,00	1.036.991,22	11,85	11,01
70.005_209	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				29,6968379			45.656,50362958	0,00	1.355.853,79	15,49	14,40
70.006_209	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,07499630			817.091,59109778	0,00	878.370,44	10,04	9,33
70.007_209	BTG PACTUAL	FIA	30/06/2023				0,74487160			628.669,80420084	0,00	468.278,28	5,35	4,97
70.008_209	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,75878000			623.066,84259695	0,00	472.770,66	5,40	5,02
<b>Cotas Fundo de Índice</b>												<b>3.321.379,50</b>	<b>37,95</b>	<b>35,27</b>
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	24/03/2023		0,00	0	0,00	125,25	0,00	26.518	0,00	3.321.379,50	37,95	35,27
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>8.751.030,24</b>	<b>100,00</b>	<b>92,93</b>

<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>										<b>9.417.094,98</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>										<b>9.417.094,98</b>	<b>100,00</b>

**Carteira:** IE-Família Previdência Associativo

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

**Posição em:** 29/02/2024  
**Emissão:** 08/08/2024 09:57:01

**Outros Títulos**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Cotas FIP</b>						<b>11.676,95</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
80.000_309	BR PORTOS	FIP	16,40374333	15.089,86		15.089,86	0,07	0,07
80.001_309	ÓLEO & GÁS	FIP	106,19708489	-3.463,24		-3.463,24	-0,02	-0,02
80.005_309	INV INSTITUC	FIP	7,70433335	50,33		50,33	0,00	0,00
<b>Cotas FIC Multimercado</b>						<b>22.691.901,95</b>	<b>99,95</b>	<b>99,95</b>
50.000_309	BNY MELLON	FICFIM	63.159,575903	-10,57		-10,57	0,00	-0,00
50.007_309	BTG I	FIC FIM	10.340.204,01098440	11.345.761,97		11.345.761,97	49,97	49,97
50.008_309	BTG II	FIC FIM	10.340.159,52319590	11.346.150,55		11.346.150,55	49,98	49,98
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>22.703.578,90</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>22.703.578,90</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>22.703.578,90</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** IM-FAM ASSOC

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

**Posição em:** 29/02/2024  
**Emissão:** 08/08/2024 09:57:01

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Recebíveis Imobiliários</b>								
I269205	PETROBRAS	CRI	66	25.535,39		26.135,57	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>26.135,57</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>26.135,57</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>26.135,57</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** EM-FAMÍLIA ASSOCIATIVO

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

**Posição em:** 29/02/2024  
**Emissão:** 08/08/2024 09:57:02

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Empréstimos</b>								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	3.843,24		3.843,24	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>3.843,24</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	2,53		2,53	100,00	0,07
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>2,53</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>3.840,71</b>		<b>99,93</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>3.843,24</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** DS-Família Previdência Associativo

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

**Posição em:** 29/02/2024  
**Emissão:** 08/08/2024 09:57:02

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						8.653,44	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	8.653,44		8.653,44	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>8.653,44</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
<b>Grupo Padrão de Passivo</b>								
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	72.612,15	72.612,15	100,00	839,11	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>72.612,15</b>	<b>100,00</b>	<b>839,11</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>-63.958,71</b>		<b>-739,11</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>8.653,44</b>		<b>100,00</b>