

Carteira: RF-Família Previdência Associativo

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

Posição em: 31/01/2024
Emissão: 10/07/2024 09:20:25

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													1.252.463,86	1,31	0,87
I274105	LFT	SELIC	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	0,000000 SELIC	523	06/09/2019	01/03/2026	1.167.493,05	87	0,00	14396,136321	1.252.463,86	1,31	0,87
Notas do Tesouro Nacional B													88.858.753,35	92,67	62,03
G890878A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	11/10/2019	6,000000 IPCA	4146	10/02/2010	15/08/2040	673.095,86	150	0,00	4487,5251333	673.128,77	0,70	0,47
G894805A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/10/2019	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	442.156,34	100	0,00	4397,1111000	439.711,11	0,46	0,31
G906652A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/10/2019	6,000000 IPCA	4146	10/02/2010	15/08/2040	695.913,78	150	0,00	4487,5251333	673.128,77	0,70	0,47
G907216A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	31/10/2019	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	480.815,59	100	0,00	4425,3815000	442.538,15	0,46	0,31
G918860A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/11/2019	6,000000 IPCA	4146	10/02/2010	15/08/2040	275.249,64	60	0,00	4487,5251666	269.251,51	0,28	0,19
G937005	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/12/2019	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	1.037.384,29	220	0,00	4504,0689090	990.895,16	1,03	0,69
G946489A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	17/12/2019	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	736.254,29	150	0,00	4504,0688666	675.610,33	0,70	0,47
G955717A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/12/2019	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	720.672,14	150	0,00	4504,0688666	675.610,33	0,70	0,47
H719009A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/04/2022	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	835.736,23	200	0,00	4462,6017500	892.520,35	0,93	0,62
H719054A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/04/2022	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	348.854,84	85	0,00	4504,0689411	382.845,86	0,40	0,27
H720439A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/04/2022	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	815.016,48	200	0,00	4504,0689000	900.813,78	0,94	0,63
H721418A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/04/2022	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	829.497,73	200	0,00	4462,6017500	892.520,35	0,93	0,62
H725460A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	19/04/2022	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	829.225,47	200	0,00	4462,6017500	892.520,35	0,93	0,62
H727047A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/04/2022	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	819.721,13	200	0,00	4504,0689000	900.813,78	0,94	0,63
H727603A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	20/04/2022	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	833.222,61	200	0,00	4462,6017500	892.520,35	0,93	0,62
H732323A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	27/04/2022	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	1.656.684,73	400	0,00	4462,6017500	1.785.040,70	1,86	1,25
H735288A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/04/2022	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	206.924,84	50	0,00	4462,6018000	223.130,09	0,23	0,16
H735895A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/04/2022	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	815.763,18	200	0,00	4504,0689000	900.813,78	0,94	0,63
H739451A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	03/05/2022	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	814.770,51	200	0,00	4504,0689000	900.813,78	0,94	0,63
H740560A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	04/05/2022	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	1.244.223,43	300	0,00	4462,6017666	1.338.780,53	1,40	0,93
H745321A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/05/2022	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	817.112,71	200	0,00	4504,0689000	900.813,78	0,94	0,63
H745917A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	09/05/2022	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	828.973,93	200	0,00	4462,6017500	892.520,35	0,93	0,62
H751471A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	13/05/2022	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	1.234.790,93	300	0,00	4462,6017666	1.338.780,53	1,40	0,93
H763961	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	24/05/2022	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	1.229.694,89	300	0,00	4462,6017666	1.338.780,53	1,40	0,93
H764636A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/05/2022	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	1.639.879,47	400	0,00	4504,0688750	1.801.627,55	1,88	1,26
H768053A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/05/2022	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	828.350,26	200	0,00	4504,0689000	900.813,78	0,94	0,63
H775410A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	06/06/2022	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	1.230.940,97	300	0,00	4504,0689000	1.351.220,67	1,41	0,94
H778455A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/06/2022	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	1.210.865,06	300	0,00	4462,6017666	1.338.780,53	1,40	0,93
H815586A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	12/07/2022	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	1.543.403,08	400	0,00	4462,6017500	1.785.040,70	1,86	1,25
H833306A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	26/07/2022	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	1.173.177,78	300	0,00	4462,6017666	1.338.780,53	1,40	0,93
H836502A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	28/07/2022	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	1.160.315,97	300	0,00	4462,6017666	1.338.780,53	1,40	0,93
H876842A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	29/08/2022	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	812.109,55	200	0,00	4462,6017500	892.520,35	0,93	0,62
H879908A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	31/08/2022	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	1.192.289,81	300	0,00	4504,0689000	1.351.220,67	1,41	0,94

Carteira: RF-Família Previdência Associativo

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

Posição em: 31/01/2024
 Emissão: 10/07/2024 09:20:25

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													88.858.753,35	92,67	62,03
I269732	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	828.084,38	184	0,00	4462,6017391	821.118,72	0,86	0,57
I269748	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	2.506.755,43	557	0,00	4462,6017414	2.485.669,17	2,59	1,74
I269760	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	3.301.116,85	728	0,00	4504,0688873	3.278.962,15	3,42	2,29
I269764	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	3.214.961,33	709	0,00	4504,0688857	3.193.384,84	3,33	2,23
I269768	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	10.547.249,72	2.326	0,00	4504,0688865	10.476.464,23	10,93	7,31
I269803	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1637	10/02/2010	15/08/2030	389.638,10	88	0,00	4442,5311363	390.942,74	0,41	0,27
I269809	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	1.490.119,71	336	0,00	4397,1110714	1.477.429,32	1,54	1,03
I269812	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	4146	10/02/2010	15/08/2040	599.210,19	133	0,00	4487,5251127	596.840,84	0,62	0,42
I269842	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	1139	10/01/2018	15/08/2028	3.387.596,15	777	0,00	4410,0538738	3.426.611,86	3,57	2,39
I269847	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	30/06/2023	6,000000 IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	4.606.417,22	1.037	0,00	4425,3815043	4.589.120,62	4,79	3,20
I481273A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/10/2023	6,000000 IPCA	1139	10/01/2018	15/08/2028	4.222.552,74	1.000	0,00	4410,0538800	4.410.053,88	4,60	3,08
I482964	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/10/2023	6,000000 IPCA	2141	05/01/2022	15/08/2032	4.263.132,20	1.000	0,00	4434,7196700	4.434.719,67	4,63	3,10
I527450A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	23/11/2023	6,000000 IPCA	1637	10/02/2010	15/08/2030	5.632.759,78	1.300	0,00	4442,5311307	5.775.290,47	6,02	4,03
I557581A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/12/2023	6,000000 IPCA	824	12/01/2022	15/05/2027	4.956.302,29	1.163	0,00	4331,6680223	5.037.729,91	5,25	3,52
I559255A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	14/12/2023	6,000000 IPCA	824	12/01/2022	15/05/2027	157.681,15	37	0,00	4331,6681081	160.271,72	0,17	0,11
I587480A	NTNB	IPCA	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	08/01/2024	6,000000 IPCA	322	08/01/2020	15/05/2025	5.955.918,36	1.400	0,00	4279,6106285	5.991.454,88	6,25	4,18
Letra Financeira													5.664.081,20	5,91	3,95
H498503	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1566	07/05/2020	07/05/2030	896.217,59	3	0,00	426239,60000	1.278.718,80	1,33	0,89
H498504	LF BANCO BV	IPC+6,25	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1580	27/05/2020	27/05/2030	980.976,99	3	0,00	445569,96000	1.336.709,88	1,39	0,93
H498505	LF BANCO BTG	IPC+5,76	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1586	04/06/2020	04/06/2030	324.454,58	1	0,00	435011,13000	435.011,13	0,45	0,30
H66873	LF SAFRA	IPC+5,76	BANCO SAFRA S/A	07/05/2020	5,760000 IPCA	1566	07/05/2020	07/05/2030	600.000,00	2	0,00	426239,60000	852.479,20	0,89	0,60
H83016	LF BANCO BV	IPC+6,25	BANCO VOTORANTIM S/A	27/05/2020	6,250000 IPCA	1580	27/05/2020	27/05/2030	600.000,00	2	0,00	445569,96000	891.139,92	0,93	0,62
H89610	LF BANCO BTG	IPC+5,76	BANCO BTG PACTUAL S/A	04/06/2020	5,760000 IPCA	1586	04/06/2020	04/06/2030	600.000,00	2	0,00	435011,13500	870.022,27	0,91	0,61
Debentures Cia. Aberta													13.571,20	0,01	0,01
I269235	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	30/06/2023	0,000000 IGPM	18987	08/07/1997	01/01/2099	11.968,08	381	0,00	35,619948	13.571,20	0,01	0,01
Debentures Infra Lei 12.431/11													169.770,80	0,18	0,12
I269222	RDVT11	IPC+8,00	CONCESSIONARIA RODOVIAS TIETE SA	30/06/2023	8,000000 IPCA	1097	15/06/2013	15/06/2028	89.646,08	66	0,00	1358,2738783	89.646,08	0,09	0,06
I269251	CART13	IPCA	CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA	30/06/2023	6,813800 IPCA	2975	15/10/2021	15/12/2035	77.012,01	7	0,00	11446,388571	80.124,72	0,08	0,06
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	-0,19	-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	0,19	0,13
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	0,02	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
Contingência Deb RDVT11													-74.576,57	-0,08	-0,05

Carteira: RF-Família Previdência Associativo

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

Posição em: 31/01/2024
 Emissão: 10/07/2024 09:20:25

Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/IOF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Contingência Deb RDVT11													-74.576,57	-0,08	-0,05
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
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													95.884.063,84	100,0	66,94

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													47.357.400,10	100,00	33,06
60.003_109	BRADESCO IMA	FIRF	03/02/2020					1,13750410		5.500.000,00000000	0,00	6.256.272,55	13,21	4,37	
60.004_109	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,01953130		40313.747,65281221	0,00	41.101.127,55	86,79	28,69	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													47.357.400,10	100,00	33,06

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
Caixa							259,85	-15,24	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	259,85		259,85	-15,24	0,00	
Custos Gerais							-1.965,07	115,24	-0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-1.965,07		-1.965,07	115,24	-0,00	
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							-1.705,22	100,00	-0,00

TOTAL DO PL DA CARTEIRA												143.239.758,72	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												143.239.758,72	100,00

Carteira: RV-Família Previdência Associativo

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

Posição em: 31/01/2024
Emissão: 10/07/2024 09:20:25

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber												
PROV-ITSA4	ITAUSA	RECEBER	0	0	0	50,88	0,00	0	50,88	50,88	0,01	0,00
BDR ETF												
BAAX39	BAAX	ETF BDR	962	962	31,89	30.678,18	-615,68	31,25	30.062,50	30.062,50	4,75	0,32
BACW39	BACW	ETF BDR	11.943	11.943	46,03	549.736,29	53.385,21	50,50	603.121,50	603.121,50	95,24	6,50
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										633.234,88	100,00	6,83

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														
70.002_209	NV AM FAM	FIA	30/06/2023				9,54008552			125.721,20621155	0,00	1.199.391,06	13,88	12,93
70.004_209	XP FAM PREV	FIA	30/06/2023				2,76663220			367.022,93385167	0,00	1.015.417,47	11,75	10,95
70.005_209	SUL AMÉRICA	FIA	30/06/2023				28,8035168			45.656,50362958	0,00	1.315.067,87	15,21	14,18
70.006_209	BRASIL CAPIT	FIA	30/06/2023				1,08775130			817.091,59109778	0,00	888.792,44	10,28	9,58
70.007_209	BTG PACTUAL	FIA	30/06/2023				0,74660099			628.669,80420084	0,00	469.365,50	5,43	5,06
70.008_209	OCEANA FAM	FIA	30/06/2023				0,75229859			623.066,84259695	0,00	468.732,31	5,42	5,05
Cotas Fundo de Índice														
BOVA11	ISHARES BOVA	ETF	24/03/2023		0,00	0	0,00	123,95	0,00	26.518	0,00	3.286.906,10	38,03	35,43
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS										8.643.672,75	100,00	93,17		

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

9.276.907,63 **100,00**

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

9.276.907,63 **100,00**

Carteira: IE-Família Previdência Associativo

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

Posição em: 31/01/2024
Emissão: 10/07/2024 09:20:25

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Cotas FIP						11.722,15	0,06	0,06
80.000_309	FIP BRPORTOS	FIP	16,40374333	15.093,48		15.093,48	0,07	0,07
80.001_309	FIP O&G	FIP	106,19708489	-3.421,85		-3.421,85	-0,02	-0,02
80.005_309	FIP INV INST	FIP	7,70433335	50,52		50,52	0,00	0,00
Cotas FIC Multimercado						20.671.972,81	99,94	99,94
50.000_309	BNY FICFIM	FICFIM	63.159,575903	-7,87		-7,87	0,00	-0,00
50.007_309	BTG I	FIC FIM	9.425.889,79099365	10.335.821,83		10.335.821,83	49,97	49,97
50.008_309	BTG II	FIC FIM	9.425.881,66647528	10.336.158,85		10.336.158,85	49,97	49,97
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						20.683.694,96	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						20.683.694,96		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						20.683.694,96		100,00

Carteira: IM-FAM ASSOC

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

Posição em: 31/01/2024
Emissão: 10/07/2024 09:20:25

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Recebíveis Imobiliários								
I269205	CRI PETROBRA	IPC+5,84	66	26.509,33		27.106,00	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						27.106,00	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						27.106,00		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						27.106,00		100,00

Carteira: EM-FAMÍLIA ASSOCIATIVO

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

Posição em: 31/01/2024
Emissão: 10/07/2024 09:20:25

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	4.988,59		4.988,59	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.988,59	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos								
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	0,04		0,04	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO						0,04	100,00	0,00

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

4.988,55 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

4.988,59 100,00

Carteira: DS-Família Previdência Associativo

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

Posição em: 31/01/2024
Emissão: 10/07/2024 09:20:25

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	42.000,65		42.000,65	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						42.000,65	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	71.613,28		71.613,28	100,00	170,51
TOTAL DO PASSIVO						71.613,28	100,00	170,51
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-29.612,63		-70,51
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						42.000,65		100,00