

Carteira: RF-IEAB PREV

Carteira: 115
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/08/2023
Emissão: 14/03/2024 14:15:44

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Segmento de Renda Fixa								
IEAB_RF10	OP COMPROMIS	1.115	1.043.867,553986	2.568.170,07		2.568.170,07	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						2.568.170,07	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						2.568.170,07		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						2.568.170,07		100,00

Carteira: IM-IEAB PREV

Carteira: 415
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/08/2023
Emissão: 14/03/2024 14:15:44

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros								
102030700000	IMÓVEIS		0	1.379.000,00		1.379.000,00	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.379.000,00	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros								
201030700000	IMÓVEIS		0	10,89		10,89	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO						10,89	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.378.989,11		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.379.000,00		100,00

Carteira: EM-IEAB PREV

Carteira: 510
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/08/2023
Emissão: 14/03/2024 14:15:52

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	168.060,89		168.060,89	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						168.060,89	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						168.060,89		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						168.060,89		100,00

Carteira: DS-IEAB PREV

Carteira: 615
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/08/2023
Emissão: 14/03/2024 14:15:52

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	42.061,24		42.061,24	100,00	100,00
1110205	BRADESCO	BRADESCO	0	1,00		1,00	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						42.062,24	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						42.062,24		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						42.062,24		100,00