

Carteira: RF-IEAB PREV

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

Posição em: 31/10/2023
 Emissão: 11/04/2024 09:32:33

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 |
|-------------------------------------|--------|-------|--------------------------|------------|-----------------|-------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| Debentures Cia. Aberta | | | | | | | | | | | | | 23.428,96 | 100,0 | 0,82 |
| I414932 | CVRDA6 | IGP | CIA VALE DO RIO DOCE S/A | 22/09/2023 | 0,000000 IGPM | 19048 | 08/07/1997 | 01/01/2099 | 0,01 | 730 | 0,00 | 32,094466 | 23.428,96 | 100,00 | 0,82 |
| TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA | | | | | | | | | | | | | 23.428,96 | 100,0 | 0,82 |

Outros Títulos

| Título | Nome | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Emissão | Merc. Atual (\$) | % OUT | %Ativo |
|---|--------------|---------|------------------|------------------|---------|---------------------|---------------|---------------|
| Segmento de Renda Fixa | | | | | | 2.819.106,23 | 100,00 | 99,18 |
| IEAB_RF10 | OP COMPROMIS | 1.115 | 1.123.697,792585 | 2.819.106,23 | | 2.819.106,23 | 100,00 | 99,18 |
| Custos Gerais | | | | | | -13,15 | -0,00 | -0,00 |
| .CUST RF NTN | CUSTÓDIA | A PAGAR | 0 | -13,15 | | -13,15 | 0,00 | -0,00 |
| TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS | | | | | | 2.819.093,08 | 100,00 | 99,18 |
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA | | | | | | 2.842.522,04 | | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA | | | | | | 2.842.522,04 | | 100,00 |

Carteira: RV-IEAB Prev

Carteira: 215
 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/10/2023
 Emissão: 11/04/2024 09:32:33

Renda Variável

| Título | Nome | Espec | Quantidade Disp. | Quantidade Atual | PU Custo | Custo (\$) | Varição (\$) | PU Mercado | Merc. Disponível | Merc. Atual (\$) | % RV | %Ativo |
|---|--------------|--------|------------------|------------------|----------|------------|--------------|------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Mercado à Vista | | | | | | | | | 1.006.719,22 | 1.006.719,22 | 100,00 | 100,00 |
| BBDC4 | BCO BRADESCO | PN N1 | 10.349 | 10.349 | 14,15 | 146.438,35 | -1.655,84 | 13,99 | 144.782,51 | 144.782,51 | 14,38 | 14,38 |
| BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 8.500 | 8.500 | 20,59 | 175.015,00 | -38.420,00 | 16,07 | 136.595,00 | 136.595,00 | 13,57 | 13,57 |
| GGBR4 | GERDAU | PN EJ | 2.100 | 2.100 | 23,10 | 48.520,00 | -2.803,00 | 21,77 | 45.717,00 | 45.717,00 | 4,54 | 4,54 |
| PETR4 | PETROBRAS | PN | 7.923 | 7.923 | 34,03 | 269.619,69 | 5.625,33 | 34,74 | 275.245,02 | 275.245,02 | 27,34 | 27,34 |
| SUZB3 | SUZANO PAPEL | ON ED | 1.217 | 1.217 | 55,38 | 67.397,46 | -4.636,77 | 51,57 | 62.760,69 | 62.760,69 | 6,23 | 6,23 |
| VALE3 | VALE | ON | 4.951 | 4.951 | 68,00 | 336.668,00 | 4.951,00 | 69,00 | 341.619,00 | 341.619,00 | 33,93 | 33,93 |
| TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL | | | | | | | | | 1.006.719,22 | 1.006.719,22 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA | | | | | | | | | | 1.006.719,22 | | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA | | | | | | | | | | 1.006.719,22 | | 100,00 |

Carteira: IM-IEAB PREV

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

Posição em: 31/10/2023
Emissão: 11/04/2024 09:32:33

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 | 19,21 | | 19,21 | 100,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PASSIVO | | | | | | 19,21 | 100,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA | | | | | | 1.378.980,79 | | 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: 31/10/2023
Emissão: 11/04/2024 09:32:34

Outros Títulos

| Título | Nome | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Emissão | Merc. Atual (\$) | % OUT | %Ativo |
|---|-------------|---------|------------------|------------------|---------|-------------------|---------------|---------------|
| Empréstimos | | | | | | | | |
| 102030801000 | EMPRÉSTIMOS | FINANC. | 0 | 104.618,52 | | 104.618,52 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS | | | | | | 104.618,52 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA | | | | | | 104.618,52 | | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA | | | | | | 104.618,52 | | 100,00 |

Carteira: DS-IEAB PREV

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

Posição em: 31/10/2023
Emissão: 11/04/2024 09:32:34

Outros Títulos

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