

**Carteira:** RF-IEAB PREV

**Carteira:** 115

**Posição em:** 31/12/2024

**Tipo Carteira:** Carteira Administrada

**Emissão:** 04/06/2025 15:26:29

**Administrador:** FUNDAÇÃO FAMÍLIA

**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
Debentures Simples													26.156,34	100,0	0,64
I414932	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	22/09/2023	0,000000 IGPM	18756	08/07/1997	01/01/2099	0,01	730	0,00	35,830603	26.156,34	100,00	0,64
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													<b>26.156,34</b>	<b>100,0</b>	<b>0,64</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
Cotas Fundo RF												4.085.544,64	100,00	99,27
60.004_115	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,11870110		3.652.043,09325119	0,00	4.085.544,64	100,00	99,27
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>4.085.544,64</b>	<b>100,00</b>	<b>99,27</b>

**Outros Títulos**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	% Ativo
Caixa						3.735,88	100,00	0,09
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	3.735,88		3.735,88	100,00	0,09
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>3.735,88</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>

**Passivo**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	% Ativo
Taxa de Custódia					70,26	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	70,26	70,26	100,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>					<b>70,26</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>					<b>4.115.366,60</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>					<b>4.115.436,86</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** IM-IEAB PREV

**Carteira:** 415

**Posição em:** 31/12/2024

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

**Emissão:** 04/06/2025 15:26:29

**Outros Títulos**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						1.155.000,00	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	1.155.000,00		1.155.000,00	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>1.155.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Passivo**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros					19,21	100,00	0,00
201030700000	IMÓVEIS		0	19,21	19,21	100,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>					<b>19,21</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>					<b>1.154.980,79</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>					<b>1.155.000,00</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** EM-IEAB PREV

**Carteira:** 510

**Posição em:** 31/12/2024

**Tipo Carteira:** Carteira Administrada

**Emissão:** 04/06/2025 15:26:29

**Administrador:** FUNDAÇÃO FAMÍLIA

**Outros Títulos**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	% Ativo
Empréstimos						25.164,28	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	25.164,28		25.164,28	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>25.164,28</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>25.164,28</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>25.164,28</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** DS-IEAB PREV

**Carteira:** 615

**Posição em:** 31/12/2024

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

**Emissão:** 04/06/2025 15:26:29

**Outros Títulos**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						818,57	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	818,57		818,57	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>818,57</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Passivo**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo					4.391,15	100,00	536,44
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	4.391,15	4.391,15	100,00	536,44
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>4.391,15</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>-3.572,58</b>	<b>-436,44</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>818,57</b>	<b>100,00</b>