

Carteira: RF-IEAB PREV

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

Posição em: 29/11/2024
Emissão: 23/05/2025 14:19:01

Renda Fixa															
Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/IOF Atual	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Debentures Simples													24.934,70	100,0	0,61
I414932	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	22/09/2023	0,000000 IGPM	18777	08/07/1997	01/01/2099	0,01	730	0,00	34,157123	24.934,70	100,00	0,61
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													24.934,70	100,0	0,61

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													4.075.237,20	100,00	99,21
60.004_115	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,10849000		3.676.386,05040056	0,00	4.075.237,20	100,00	99,21	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													4.075.237,20	100,00	99,21

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						7.465,12	100,00	0,18
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	7.465,12		7.465,12	100,00	0,18
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						7.465,12	100,00	0,18

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					63,59	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	63,59	63,59	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					63,59	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					4.107.573,43		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					4.107.637,02		100,00

Carteira:	IM-IEAB PREV	Carteira:	415	Posição em:	29/11/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 14:19:01
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						1.324.000,00	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	1.324.000,00		1.324.000,00	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.324.000,00	100,00	100,00
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
TOTAL DO PASSIVO						19,21	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.323.980,79		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.324.000,00		100,00

Carteira: EM-IEAB PREV			Carteira: 510	Posição em: 29/11/2024
			Tipo Carteira: Carteira Administrada	Emissão: 23/05/2025 14:19:01
			Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA	

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						31.979,95	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	31.979,95		31.979,95	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						31.979,95	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						31.979,95		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						31.979,95		100,00

Carteira:	DS-IEAB PREV	Carteira:	615	Posição em:	29/11/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/05/2025 14:19:01
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						274,45	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	274,45		274,45	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						274,45	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						4.528,67	100,00	1.650,09
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	4.528,67		4.528,67	100,00	1.650,09
TOTAL DO PASSIVO						4.528,67	100,00	1.650,09
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-4.254,22		-1.550,09
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						274,45		100,00