

**Carteira:** RF-IEAB PREV

**Carteira:** 115

**Posição em:** 31/10/2024

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

**Emissão:** 28/04/2025 13:31:24

**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													24.063,23	100,0	0,59
I414932	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	22/09/2023	0,000000 IGPM	18796	08/07/1997	01/01/2099	0,01	730	0,00	32,963329	24.063,23	100,00	0,59
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													<b>24.063,23</b>	<b>100,0</b>	<b>0,59</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												4.053.422,57	100,00	99,24
60.004_115	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,09985000		3.685.432,16885991	0,00	4.053.422,57	100,00	99,24
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>4.053.422,57</b>	<b>100,00</b>	<b>99,24</b>

**Outros Títulos**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						7.091,78	100,00	0,17
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	7.091,78		7.091,78	100,00	0,17
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>7.091,78</b>	<b>100,00</b>	<b>0,17</b>

**Passivo**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					76,36	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	76,36	76,36	100,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>					<b>76,36</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>					<b>4.084.501,22</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>					<b>4.084.577,58</b>		<b>100,00</b>

Carteira: IM-IEAB PREV

Carteira: 415

Posição em: 31/10/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada  
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 28/04/2025 13:31:24

**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
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>1.324.000,00</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>1.323.980,79</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>					<b>1.324.000,00</b>		<b>100,00</b>

Carteira: EM-IEAB PREV

Carteira: 510

Posição em: 31/10/2024

 Tipo Carteira: Carteira Administrada  
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 28/04/2025 13:31:24

**Outros Títulos**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						42.374,68	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	42.374,68		42.374,68	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>42.374,68</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>42.374,68</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>42.374,68</b>		<b>100,00</b>

Carteira: DS-IEAB PREV

Carteira: 615

Posição em: 31/10/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada  
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 28/04/2025 13:31:24

## 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
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>274,45</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					4.515,31	100,00	1.645,22	
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	4.515,31	4.515,31	100,00	1.645,22	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>4.515,31</b>	<b>100,00</b>	<b>1.645,22</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>-4.240,86</b>		<b>-1.545,22</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>274,45</b>		<b>100,00</b>