

Carteira: RF-IEAB PREV

Carteira: 115

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/07/2024

Emissão: 28/01/2025 10:00:05

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 Cia. Aberta													25.447,33	100,0	0,63
I414932	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	22/09/2023	0,000000 IGPM	18862	08/07/1997	01/01/2099	0,01	730	0,00	34,859356	25.447,33	100,00	0,63
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													25.447,33	100,0	0,63

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													3.974.937,09	100,00	99,16
60.004_115	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,07165360		3.709.162,24983520	0,00	3.974.937,09	100,00	99,16	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													3.974.937,09	100,00	99,16

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						8.236,70	100,00	0,21
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	8.236,70		8.236,70	100,00	0,21
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						8.236,70	100,00	0,21

Passivo							
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					75,62	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	75,62	75,62	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					75,62	100,00	0,00

TOTAL DO PL DA CARTEIRA												4.008.545,50		100,00	
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												4.008.621,12		100,00	

Carteira:	IM-IEAB PREV	Carteira:	415	Posição em:	31/07/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	28/01/2025 10:00:05
		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						38,42	100,00	0,00
201030700000	IMÓVEIS		0	38,42		38,42	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO						38,42	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.323.961,58		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.324.000,00		100,00

Carteira:	EM-IEAB PREV	Carteira:	510	Posição em: 31/07/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão: 28/01/2025 10:00:05
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA	

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						64.342,21	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	64.342,21		64.342,21	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						64.342,21	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						64.342,21		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						64.342,21		100,00

Carteira: DS-IEAB PREV

Carteira: 615

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 31/07/2024

Emissão: 28/01/2025 10:00:05

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
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						4.469,15	100,00	1.862.145,83
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	4.469,15		4.469,15	100,00	1.862.145,83
TOTAL DO PASSIVO						4.469,15	100,00	1.862.145,83
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-4.468,91		-
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						0,24		1.862.045,83