

Carteira: RF-IEAB PREV

Carteira: 115

Posição em: 30/08/2024

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 19/02/2025 09:14:57

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 Cia. Aberta														24.672,04	100,0	0,61
I414932	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A		22/09/2023	0,000000 IGPM	18840	08/07/1997	01/01/2099	0,01	730	0,00	33,797315	24.672,04	100,00	0,61
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA														24.672,04	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													3.999.199,12	100,00	99,18	
60.004_115	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,08087890		3.699.951,12910814	0,00	3.999.199,12	100,00	99,18		
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													3.999.199,12	100,00	99,18	
Outros Títulos																
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão				Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo		
Caixa													8.300,38	100,00	0,21	
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	8.300,38					8.300,38	100,00	0,21		
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													8.300,38	100,00	0,21	
Passivo																
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo		
Taxa de Custódia													72,71	100,00	0,00	
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	72,71					72,71	100,00	0,00		
TOTAL DO PASSIVO													72,71	100,00	0,00	
TOTAL DO PL DA CARTEIRA													4.032.098,83		100,00	
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA													4.032.171,54		100,00	

Carteira: IM-IEAB PREV

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

Posição em: 30/08/2024
Emissão: 19/02/2025 09:14:57

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: 30/08/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão: 19/02/2025 09:14:57
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA	

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						52.688,99	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	52.688,99		52.688,99	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						52.688,99	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						52.688,99		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						52.688,99		100,00

Carteira: DS-IEAB PREV

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

Posição em: 30/08/2024
Emissão: 19/02/2025 09:14:57

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						937,37	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	937,37		937,37	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						937,37	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						4.481,98	100,00	478,14
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	4.481,98		4.481,98	100,00	478,14
TOTAL DO PASSIVO						4.481,98	100,00	478,14
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-3.544,61		-378,14
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						937,37		100,00