

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

Posição em: 30/08/2024

 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

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
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Emissão: 19/02/2025 09:14:57

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

Posição em: 30/08/2024

 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

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
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-3.544,61	-378,14
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						937,37	100,00