

Carteira: RF-IEAB PREV

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

Posição em: 30/11/2023
 Emissão: 28/05/2024 11:37:33

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 Cia. Aberta | | | | | | | | | | | | | 25.394,68 | 100,0 | 0,88 |
| I414932 | CVRDA6 | IGP | CIA VALE DO RIO DOCE S/A | 22/09/2023 | 0,000000 IGPM | 19029 | 08/07/1997 | 01/01/2099 | 0,01 | 730 | 0,00 | 34,787233 | 25.394,68 | 100,00 | 0,88 |
| TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA | | | | | | | | | | | | | 25.394,68 | 100,0 | 0,88 |

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 | | | | | | | | | | | | | 943.294,96 | 100,00 | 32,84 |
| 60.004_115 | BRADESCO RF | FIRF | 28/11/2023 | | | | | 1,00090440 | | 942.442,61000000 | 0,00 | 943.294,96 | 100,00 | 32,84 | |
| TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS | | | | | | | | | | | | | 943.294,96 | 100,00 | 32,84 |

Outros Títulos

| Título | Nome | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Emissão | Merc. Atual (\$) | % OUT | %Ativo |
|---|--------------|---------|------------------|------------------|---------|------------------|--------|--------|
| Segmento de Renda Fixa | | | | | | 1.903.936,15 | 100,00 | 66,28 |
| IEAB_RF10 | OP COMPROMIS | 1.115 | 752.045,104718 | 1.903.936,15 | | 1.903.936,15 | 100,00 | 66,28 |
| Custos Gerais | | | | | | -15,92 | -0,00 | -0,00 |
| .CUST RF NTN | CUSTÓDIA | A PAGAR | 0 | -15,92 | | -15,92 | 0,00 | -0,00 |
| TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS | | | | | | 1.903.920,23 | 100,00 | 66,28 |
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA | | | | | | 2.872.609,87 | | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA | | | | | | 2.872.609,87 | | 100,00 |

Carteira: RV-IEAB Prev

Carteira: 215
 Tipo Carteira: Carteira Administrada
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/11/2023
 Emissão: 28/05/2024 11:37:33

Renda Variável

| Título | Nome | Espec | Quantidade Disp. | Quantidade Atual | PU Custo | Custo (\$) | Varição (\$) | PU Mercado | Merc. Disponível | Merc. Atual (\$) | % RV | %Ativo |
|---|--------------|---------|------------------|------------------|----------|------------|--------------|------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Proventos à Receber | | | | | | | | | 23.386,60 | 23.386,60 | 2,10 | 2,10 |
| PROV-BBDC4 | BCO BRADESCO | RECEBER | 0 | 0 | 0 | 196,37 | 0,00 | 0 | 196,37 | 196,37 | 0,02 | 0,02 |
| PROV-GGBR4 | GERDAU | RECEBER | 0 | 0 | 0 | 987,00 | 0,00 | 0 | 987,00 | 987,00 | 0,09 | 0,09 |
| PROV-PETR4 | PETROBRAS | RECEBER | 0 | 0 | 0 | 10.659,18 | 0,00 | 0 | 10.659,18 | 10.659,18 | 0,96 | 0,96 |
| PROV-VALE3 | VALE | RECEBER | 0 | 0 | 0 | 11.544,05 | 0,00 | 0 | 11.544,05 | 11.544,05 | 1,03 | 1,03 |
| Mercado à Vista | | | | | | | | | 1.092.464,77 | 1.092.464,77 | 97,90 | 97,90 |
| BBDC4 | BCO BRADESCO | PN N1 | 10.349 | 10.349 | 14,15 | 146.438,35 | 21.939,88 | 16,27 | 168.378,23 | 168.378,23 | 15,09 | 15,09 |
| BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 8.500 | 8.500 | 20,59 | 175.015,00 | -12.410,00 | 19,13 | 162.605,00 | 162.605,00 | 14,57 | 14,57 |
| GGBR4 | GERDAU | PN EJ | 2.100 | 2.100 | 23,10 | 48.520,00 | -2.635,00 | 21,85 | 45.885,00 | 45.885,00 | 4,11 | 4,11 |
| PETR4 | PETROBRAS | PN | 7.923 | 7.923 | 34,03 | 269.619,69 | 14.895,24 | 35,91 | 284.514,93 | 284.514,93 | 25,50 | 25,50 |
| SUZB3 | SUZANO PAPEL | ON ED | 1.217 | 1.217 | 55,38 | 67.397,46 | -1.947,20 | 53,78 | 65.450,26 | 65.450,26 | 5,87 | 5,87 |
| VALE3 | VALE | ON | 4.951 | 4.951 | 68,00 | 336.668,00 | 28.963,35 | 73,85 | 365.631,35 | 365.631,35 | 32,77 | 32,77 |
| TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL | | | | | | | | | | 1.115.851,37 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA | | | | | | | | | | 1.115.851,37 | | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA | | | | | | | | | | 1.115.851,37 | | 100,00 |

Carteira: IM-IEAB PREV

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

Posição em: 30/11/2023
Emissão: 28/05/2024 11:37:33

Outros Títulos

| Título | Nome | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Emissão | Merc. Atual (\$) | % OUT | %Ativo |
|---|---------|-------|------------------|------------------|---------|---------------------|---------------|---------------|
| Edificações Locado a Terceiros | | | | | | | | |
| 102030700000 | IMÓVEIS | | 0 | 1.379.000,00 | | 1.379.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS | | | | | | 1.379.000,00 | 100,00 | 100,00 |

Passivo

| Título | Nome | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | | Merc. Atual (\$) | % PAS | %Ativo |
|---------------------------------------|---------|-------|------------------|------------------|--|---------------------|---------------|---------------|
| Edificação Locadas a Terceiros | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 1.378.980,79 | | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA | | | | | | 1.379.000,00 | | 100,00 |

Carteira: EM-IEAB PREV

Carteira: 510
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 30/11/2023
Emissão: 28/05/2024 11:37:34

Outros Títulos

| Título | Nome | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Emissão | Merc. Atual (\$) | % OUT | %Ativo |
|---|-------------|---------|------------------|------------------|---------|------------------|---------------|---------------|
| Empréstimos | | | | | | | | |
| 102030801000 | EMPRÉSTIMOS | FINANC. | 0 | 86.647,30 | | 86.647,30 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS | | | | | | 86.647,30 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA | | | | | | 86.647,30 | | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA | | | | | | 86.647,30 | | 100,00 |

Carteira: DS-IEAB PREV

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

Posição em: 30/11/2023
Emissão: 28/05/2024 11:37:34

Outros Títulos

| Título | Nome | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Emissão | Merc. Atual (\$) | % OUT | %Ativo |
|---|----------|-------|------------------|------------------|---------|------------------|---------------|---------------|
| Caixa | | | | | | 0,23 | 100,00 | 100,00 |
| 1110201 | BANRISUL | | 0 | 0,23 | | 0,23 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS | | | | | | 0,23 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA | | | | | | 0,23 | | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA | | | | | | 0,23 | | 100,00 |