

Carteira: RF-IEAB PREV

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

Posição em: 30/04/2024
 Emissão: 29/10/2024 08:24:11

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													25.182,19	100,0	0,64
I414932	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	22/09/2023	0,000000 IGPM	18926	08/07/1997	01/01/2099	0,01	730	0,00	34,496151	25.182,19	100,00	0,64

TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA

25.182,19 100,0 0,64

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												3.894.073,60	100,00	99,24
60.004_115	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,04522110		3.725.597,95342520	0,00	3.894.073,60	100,00	99,24

TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS

3.894.073,60 100,00 99,24

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						4.686,50	101,54	0,12
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	4.686,50		4.686,50	101,54	0,12
Custos Gerais						-70,90	-1,54	-0,00
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-70,90		-70,90	-1,54	-0,00

TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS

4.615,60 100,00 0,12

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

3.923.871,39 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

3.923.871,39 100,00

Carteira: RV-IEAB Prev

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

Posição em: 30/04/2024
Emissão: 29/10/2024 08:24:11

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Varição (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber												
PROV-BBDC4	BCO BRADESCO	RECEBER	0	0	0	5.092,17	0,00	0	5.092,17	5.092,17	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL										5.092,17	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA										5.092,17		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA										5.092,17		100,00

Carteira: IM-IEAB PREV

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

Posição em: 30/04/2024
Emissão: 29/10/2024 08:24:11

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros								
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								
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						1.323.980,79		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.324.000,00		100,00

Carteira: EM-IEAB PREV

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

Posição em: 30/04/2024
Emissão: 29/10/2024 08:24:11

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	52.709,65		52.709,65	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						52.709,65	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						52.709,65		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						52.709,65		100,00

Carteira: DS-IEAB PREV

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

Posição em: 30/04/2024
Emissão: 29/10/2024 08:24:11

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	6.295,15		6.295,15	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						6.295,15	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
Grupo Padrão de Passivo								
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	4.401,21	4.401,21	100,00	69,91	
TOTAL DO PASSIVO						4.401,21	100,00	69,91
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.893,94		30,09
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						6.295,15		100,00