

Carteira: RF-IEAB PREV

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

Posição em: 31/01/2024
 Emissão: 10/07/2024 10:06:52

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													26.002,56	100,0	0,70
I414932	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	22/09/2023	0,000000 IGPM	18987	08/07/1997	01/01/2099	0,01	730	0,00	35,619945	26.002,56	100,00	0,70

TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA

26.002,56 100,0 0,70

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													3.666.976,79	100,00	99,29
60.004_115	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,01953129		3.596.728,03151223	0,00	3.666.976,79	100,00	99,29	

TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS

3.666.976,79 100,00 99,29

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						96,01	227,78	0,00
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	96,01		96,01	227,78	0,00
Custos Gerais						-53,86	-127,78	-0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-53,86		-53,86	-127,78	-0,00

TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS

42,15 100,00 0,00

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

3.693.021,50 100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

3.693.021,50 100,00

Carteira: RV-IEAB Prev

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

Posição em: 31/01/2024
 Emissão: 10/07/2024 10:06:52

Renda Variável

Título	Nome	Espec	Quantidade Disp.	Quantidade Atual	PU Custo	Custo (\$)	Variação (\$)	PU Mercado	Merc. Disponível	Merc. Atual (\$)	% RV	%Ativo
Proventos à Receber									15.947,72	15.947,72	5,81	5,81
PROV-BBDC4	BCO BRADESCO	RECEBER	0	0	0	5.288,54	0,00	0	5.288,54	5.288,54	1,93	1,93
PROV-PETR4	PETROBRAS	RECEBER	0	0	0	10.659,18	0,00	0	10.659,18	10.659,18	3,89	3,89
Mercado à Vista									258.390,54	258.390,54	94,19	94,19
BRKM5	BRASKEM	PNA N1	8.500	8.500	20,59	175.015,00	-23.630,00	17,81	151.385,00	151.385,00	55,18	55,18
GGBR4	GERDAU	PN EJ	2.100	2.100	23,10	48.520,00	-4.336,00	21,04	44.184,00	44.184,00	16,11	16,11
SUZB3	SUZANO PAPEL	ON ED	1.217	1.217	55,38	67.397,46	-4.575,92	51,62	62.821,54	62.821,54	22,90	22,90
TOTAL DO ATIVO DE RENDA VARIÁVEL									274.338,26	274.338,26	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA										274.338,26		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA										274.338,26		100,00

Carteira: IM-IEAB PREV

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

Posição em: 31/01/2024
Emissão: 10/07/2024 10:06:52

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: 31/01/2024
Emissão: 10/07/2024 10:06:52

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	58.226,77		58.226,77	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						58.226,77	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						58.226,77		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						58.226,77		100,00

Carteira: DS-IEAB PREV

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

Posição em: 31/01/2024
 Emissão: 10/07/2024 10:06:52

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							
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	4.443,46	4.443,46	100,00	1.851.441,67
TOTAL DO PASSIVO						4.443,46	1.851.441,67
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-4.443,22	-
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						0,24	1.851.341,67