

Carteira: RF-IEAB PREV

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

Posição em: 28/06/2024  
 Emissão: 09/12/2024 16:11:14

## Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/IOF Atua	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
<b>Debentures Cia. Aberta</b>													25.655,36	100,0	0,64
I414932	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	22/09/2023	0,000000 IGPM	18885	08/07/1997	01/01/2099	0,01	730	0,00	35,144329	25.655,36	100,00	0,64
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													<b>25.655,36</b>	<b>100,0</b>	<b>0,64</b>

## 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	
<b>Cotas Fundo RF</b>													3.948.818,77	100,00	99,17
60.004_115	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,06209630		3.717.947,95669410	0,00	3.948.818,77	100,00	99,17	
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>													<b>3.948.818,77</b>	<b>100,00</b>	<b>99,17</b>

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Caixa</b>						7.488,58	100,89	0,19
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	7.488,58		7.488,58	100,89	0,19
<b>Custos Gerais</b>						-66,12	-0,89	-0,00
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-66,12		-66,12	-0,89	-0,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>7.422,46</b>	<b>100,00</b>	<b>0,19</b>

<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>												<b>3.981.896,59</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>												<b>3.981.896,59</b>	<b>100,00</b>

Carteira: IM-IEAB PREV

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

Posição em: 28/06/2024  
 Emissão: 09/12/2024 16:11:14

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Edificações Locado a Terceiros</b>								
102030700000	IMÓVEIS		0	1.324.000,00		1.324.000,00	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>1.324.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
<b>Edificação Locadas a Terceiros</b>								
201030700000	IMÓVEIS		0	19,21		19,21	100,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>19,21</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>1.323.980,79</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>1.324.000,00</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** EM-IEAB PREV

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

**Posição em:** 28/06/2024  
**Emissão:** 09/12/2024 16:11:14

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Empréstimos</b>								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	68.045,63		68.045,63	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>68.045,63</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>68.045,63</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>68.045,63</b>		<b>100,00</b>

Carteira: DS-IEAB PREV

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

Posição em: 28/06/2024  
 Emissão: 09/12/2024 16:11:14

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Caixa</b>								
1110201	BANRISUL		0	276,20		276,20	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>276,20</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
<b>Grupo Padrão de Passivo</b>								
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	4.486,01	4.486,01	100,00	1.624,19	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>4.486,01</b>	<b>100,00</b>	<b>1.624,19</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>-4.209,81</b>	<b>-1.524,19</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>276,20</b>	<b>100,00</b>	