

Carteira: RF-IEAB PREV

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

Posição em: 31/05/2024  
 Emissão: 12/11/2024 14:47:51

## 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      |
|-------------------------------------|--------|-------|--------------------------|------------|-----------------|-------|------------|------------|-------------------|------------|--------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| <b>Debentures Cia. Aberta</b>       |        |       |                          |            |                 |       |            |            |                   |            |              |           | 25.968,99        | 100,0        | 0,66        |
| I414932                             | CVRDA6 | IGP   | CIA VALE DO RIO DOCE S/A | 22/09/2023 | 0,000000 IGPM   | 18905 | 08/07/1997 | 01/01/2099 | 0,01              | 730        | 0,00         | 35,573959 | 25.968,99        | 100,00       | 0,66        |
| <b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b> |        |       |                          |            |                 |       |            |            |                   |            |              |           | <b>25.968,99</b> | <b>100,0</b> | <b>0,66</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>                    |             |       |              |           |              |                        |               |            |   |                    |              |                  | 3.921.318,92        | 100,00        | 99,17        |
| 60.004_115                               | BRADESCO RF | FIRF  | 28/11/2023   |           |              |                        |               | 1,05385950 |   | 3.720.912,41984173 | 0,00         | 3.921.318,92     | 100,00              | 99,17         |              |
| <b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b> |             |       |              |           |              |                        |               |            |   |                    |              |                  | <b>3.921.318,92</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>                            |            |         |                  |                  |         | 7.094,67         | 100,97        | 0,18        |
| BANCO ITAÚ                              | BANCO ITAÚ | DISP    | 0                | 7.094,67         |         | 7.094,67         | 100,97        | 0,18        |
| <b>Custos Gerais</b>                    |            |         |                  |                  |         | -68,38           | -0,97         | -0,00       |
| .CUSTNTNOLD                             | CUSTÓDIA   | A PAGAR | 0                | -68,38           |         | -68,38           | -0,97         | -0,00       |
| <b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b> |            |         |                  |                  |         | <b>7.026,29</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,18</b> |

|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |               |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|---------------|
| <b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.954.314,20</b> | <b>100,00</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>3.954.314,20</b> | <b>100,00</b> |

**Carteira:** RV-IEAB Prev

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

**Posição em:** 31/05/2024  
**Emissão:** 12/11/2024 14:47:51

## Renda Variável

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

Carteira: IM-IEAB PREV

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

Posição em: 31/05/2024  
 Emissão: 12/11/2024 14:47:51

## 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:** 31/05/2024  
**Emissão:** 12/11/2024 14:47:51

## Outros Títulos

| Título                                  | Nome        | Espec   | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Emissão | Merc. Atual (\$)  | % OUT         | %Ativo        |
|---|-------------|---------|------------------|------------------|---------|-------------------|---------------|---------------|
| <b>Empréstimos</b>                      |             |         |                  |                  |         |                   |               |               |
| 102030801000                            | EMPRÉSTIMOS | FINANC. | 0                | 107.292,57       |         | 107.292,57        | 100,00        | 100,00        |
| <b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b> |             |         |                  |                  |         | <b>107.292,57</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>          |             |         |                  |                  |         | <b>107.292,57</b> |               | <b>100,00</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>       |             |         |                  |                  |         | <b>107.292,57</b> |               | <b>100,00</b> |

**Carteira:** DS-IEAB PREV

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

**Posição em:** 31/05/2024  
**Emissão:** 12/11/2024 14:47:51

## Outros Títulos

| Título                                  | Nome     | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Emissão | Merc. Atual (\$) | % OUT         | %Ativo        |
|---|----------|-------|------------------|------------------|---------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Caixa</b>                            |          |       |                  |                  |         | <b>529,96</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| 1110201                                 | BANRISUL |       | 0                | 529,96           |         | 529,96           | 100,00        | 100,00        |
| <b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b> |          |       |                  |                  |         | <b>529,96</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>    |            |        |                  |                  |                  |                  |                |               |
|                                   |            |        |                  |                  | <b>4.416,59</b>  | <b>100,00</b>    | <b>833,38</b>  |               |
| TX ADM PGA                        | TX ADM PGA | TX ADM | 0                | 4.416,59         | 4.416,59         | 100,00           | 833,38         |               |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>           |            |        |                  |                  |                  | <b>4.416,59</b>  | <b>100,00</b>  | <b>833,38</b> |
| <b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>    |            |        |                  |                  |                  | <b>-3.886,63</b> | <b>-733,38</b> |               |
| <b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b> |            |        |                  |                  |                  | <b>529,96</b>    | <b>100,00</b>  |               |