

**Carteira:** RF-IEAB PREV

**Carteira:** 115

**Posição em:** 31/03/2025

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

**Emissão:** 23/09/2025 15:57:43

**Renda Fixa**

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/IOF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
Debentures Simples													23.961,08	100,0	0,57
I414932	CVRDA6	IGP	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	22/09/2023	0,000000 IGPM	18695	08/07/1997	01/01/2099	0,01	730	0,00	32,823397	23.961,08	100,00	0,57
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													<b>23.961,08</b>	<b>100,0</b>	<b>0,57</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
Cotas Fundo RF												4.179.517,75	100,00	99,28
60.004_115	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,15186520		3.628.478,17676735	0,00	4.179.517,75	100,00	99,28
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>4.179.517,75</b>	<b>100,00</b>	<b>99,28</b>

**Outros Títulos**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						6.407,91	100,00	0,15
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	6.407,91		6.407,91	100,00	0,15
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>6.407,91</b>	<b>100,00</b>	<b>0,15</b>

**Passivo**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					62,50	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	62,50	62,50	100,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>					<b>62,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>					<b>4.209.824,24</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>					<b>4.209.886,74</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** IM-IEAB PREV

**Carteira:** 415

**Posição em:** 31/03/2025

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

**Emissão:** 23/09/2025 15:57:43

**Outros Títulos**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						1.155.000,00	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	1.155.000,00		1.155.000,00	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>1.155.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Passivo**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros					82,07	100,00	0,01
201030700000	IMÓVEIS		0	82,07	82,07	100,00	0,01
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>					<b>82,07</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>					<b>1.154.917,93</b>		<b>99,99</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>					<b>1.155.000,00</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** EM-IEAB PREV

**Carteira:** 510

**Posição em:** 31/03/2025

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

**Emissão:** 23/09/2025 15:57:43

**Outros Títulos**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	% Ativo
Empréstimos						14.019,76	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	14.019,76		14.019,76	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>14.019,76</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>14.019,76</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>14.019,76</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** DS-IEAB PREV

**Carteira:** 615

**Posição em:** 31/03/2025

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

**Emissão:** 23/09/2025 15:57:43

**Outros Títulos**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	% Ativo
Caixa						274,45	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	274,45		274,45	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>274,45</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Passivo**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	% Ativo
Grupo Padrão de Passivo					4.456,13	100,00	1.623,66
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	4.456,13	4.456,13	100,00	1.623,66
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>4.456,13</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>-4.181,68</b>	<b>-1.523,66</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>274,45</b>	<b>100,00</b>