

Carteira: RF-IEAB PREV

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

Posição em: 30/05/2025
 Emissão: 19/11/2025 13:35:49

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 Simples | | | | | | | | | | | | | 24.729,96 | 100,0 | 0,58 |
| I414932 | CVRDA6 | DEB | CIA VALE DO RIO DOCE S/A | 22/09/2023 | 0,000000 IGPM | 18654 | 08/07/1997 | 01/01/2099 | 0,01 | 730 | 0,00 | 33,876658 | 24.729,96 | 100,00 | 0,58 |
| TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA | | | | | | | | | | | | | 24.729,96 | 100,0 | 0,58 |

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 | | | | | | | | | | | | | 4.265.189,83 | 100,00 | 99,33 |
| 60.004_115 | BRADESCO RF | FIRF | 28/11/2023 | | | | | 1,17711530 | | 3.623.425,68509031 | 0,00 | 4.265.189,83 | 100,00 | 99,33 | |
| TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS | | | | | | | | | | | | | 4.265.189,83 | 100,00 | 99,33 |

Outros Títulos

| Título | Nome | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Emissão | Merc. Atual (\$) | % OUT | %Ativo | | | |
|---|------------|-------|------------------|------------------|---------|------------------|-----------------|---------------|-------------|--------|------|
| Caixa | | | | | | | | | 4.149,92 | 100,00 | 0,10 |
| BANCO ITAÚ | BANCO ITAÚ | DISP | 0 | 4.149,92 | | 4.149,92 | 100,00 | 0,10 | | | |
| TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS | | | | | | | 4.149,92 | 100,00 | 0,10 | | |

Passivo

| Título | Nome | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Merc. Atual (\$) | % PAS | %Ativo | | | |
|-------------------------|----------|---------|------------------|------------------|------------------|--------|--------------|---------------|-------------|------|
| Taxa de Custódia | | | | | | | | 69,78 | 100,00 | 0,00 |
| .CUST RF NTN | CUSTÓDIA | A PAGAR | 0 | 69,78 | 69,78 | 100,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DO PASSIVO | | | | | | | 69,78 | 100,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------|
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA | | | | | | | | | | | | 4.293.999,93 | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA | | | | | | | | | | | | 4.294.069,71 | 100,00 |

Carteira: IM-IEAB PREV

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

Posição em: 30/05/2025
 Emissão: 19/11/2025 13:35:49

Outros Títulos

| Título | Nome | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Emissão | Merc. Atual (\$) | % OUT | %Ativo |
|---|---------|-------|------------------|------------------|---------|---------------------|---------------|---------------|
| Edificações Locado a Terceiros | | | | | | | | |
| 102030700000 | IMÓVEIS | | 0 | 1.155.000,00 | | 1.155.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS | | | | | | 1.155.000,00 | 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 | | | | | | 1.154.980,79 | | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA | | | | | | 1.155.000,00 | | 100,00 |

Carteira: EM-IEAB PREV**Carteira:** 510
Tipo Carteira: Carteira Administrada
Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA**Posição em:** 30/05/2025
Emissão: 19/11/2025 13:35:49**Outros Títulos**

| Título | Nome | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Emissão | Merc. Atual (\$) | % OUT | %Ativo |
|---|-------------|---------|------------------|------------------|---------|------------------|---------------|---------------|
| Empréstimos | | | | | | 6.301,71 | 100,00 | 100,00 |
| 102030801000 | EMPRÉSTIMOS | FINANC. | 0 | 6.301,71 | | 6.301,71 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS | | | | | | 6.301,71 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA | | | | | | 6.301,71 | | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA | | | | | | 6.301,71 | | 100,00 |

Carteira: DS-IEAB PREV

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

Posição em: 30/05/2025
 Emissão: 19/11/2025 13:35:49

Outros Títulos

| Título | Nome | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Emissão | Merc. Atual (\$) | % OUT | %Ativo |
|---|----------|-------|------------------|------------------|---------|------------------|---------------|---------------|
| Caixa | | | | | | | | |
| 1110201 | BANRISUL | | 0 | 274,45 | | 274,45 | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS | | | | | | 274,45 | 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 | 4.520,85 | | 4.520,85 | 100,00 | 1.647,24 |
| TOTAL DO PASSIVO | | | | | | 4.520,85 | 100,00 | 1.647,24 |
| TOTAL DO PL DA CARTEIRA | | | | | | -4.246,40 | | -1.547,24 |
| TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA | | | | | | 274,45 | | 100,00 |