

Carteira: RF-IEAB PREV

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

Posição em: 30/06/2025
 Emissão: 16/12/2025 16:40:35

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													25.297,69	100,0	0,58
I414932	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	22/09/2023	0,000000 IGPM	18634	08/07/1997	01/01/2099	0,01	730	0,00	34,654370	25.297,69	100,00	0,58
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													25.297,69	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													4.308.723,56	100,00	99,37
60.004_115	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,18994829		3.620.933,42316622	0,00	4.308.723,56	100,00	99,37	
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS													4.308.723,56	100,00	99,37

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo			
Caixa									2.054,94	100,00	0,05
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	2.054,94		2.054,94	100,00	0,05			
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							2.054,94	100,00	0,05		

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo			
Taxa de Custódia								66,97	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	66,97	66,97	100,00	0,00			
TOTAL DO PASSIVO							66,97	100,00	0,00	

TOTAL DO PL DA CARTEIRA												4.336.009,22	100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												4.336.076,19	100,00

Carteira: IM-IEAB PREV

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

Posição em: 30/06/2025
 Emissão: 16/12/2025 16:40:35

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: 30/06/2025
Emissão: 16/12/2025 16:40:35

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos								
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	4.226,48		4.226,48	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						4.226,48	100,00	100,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						4.226,48		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						4.226,48		100,00

Carteira: DS-IEAB PREV

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

Posição em: 30/06/2025
 Emissão: 16/12/2025 16:40:35

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	274,63		274,63	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						274,63	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	4.555,35		4.555,35	100,00	1.658,72
TOTAL DO PASSIVO						4.555,35	100,00	1.658,72
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-4.280,72		-1.558,72
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						274,63		100,00