

Carteira: RF-IEAB PREV

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

Posição em: 31/10/2025  
 Emissão: 29/04/2026 16:29:50

## 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 Simples</b>           |        |       |                          |            |                 |       |            |            |                   |            |              |           | 30.609,34        | 100,0        | 0,69        |
| I414932                             | CVRDA6 | DEB   | CIA VALE DO RIO DOCE S/A | 22/09/2023 | 0,000000 IGPM   | 18545 | 08/07/1997 | 01/01/2099 | 0,01              | 730        | 0,00         | 41,930603 | 30.609,34        | 100,00       | 0,69        |
| <b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b> |        |       |                          |            |                 |       |            |            |                   |            |              |           | <b>30.609,34</b> | <b>100,0</b> | <b>0,69</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>                    |             |       |              |           |              |                        |               |            |   |                    |              |                  | 4.427.212,02        | 100,00        | 99,22        |
| 60.004_115                               | BRADESCO RF | FIRF  | 28/11/2023   |           |              |                        |               | 1,24946151 |   | 3.543.296,03799736 | 0,00         | 4.427.212,02     | 100,00              | 99,22         |              |
| <b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b> |             |       |              |           |              |                        |               |            |   |                    |              |                  | <b>4.427.212,02</b> | <b>100,00</b> | <b>99,22</b> |

## Outros Títulos

| Título                                  | Nome       | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Emissão | Merc. Atual (\$) | % OUT           | %Ativo        |             |        |      |
|---|------------|-------|------------------|------------------|---------|------------------|-----------------|---------------|-------------|--------|------|
| <b>Caixa</b>                            |            |       |                  |                  |         |                  |                 |               | 4.370,54    | 100,00 | 0,10 |
| BANCO ITAÚ                              | BANCO ITAÚ | DISP  | 0                | 4.370,54         |         | 4.370,54         | 100,00          | 0,10          |             |        |      |
| <b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b> |            |       |                  |                  |         |                  | <b>4.370,54</b> | <b>100,00</b> | <b>0,10</b> |        |      |

## Passivo

| Título                  | Nome     | Espec   | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Merc. Atual (\$) | % PAS  | %Ativo       |               |             |      |
|-------------------------|----------|---------|------------------|------------------|------------------|--------|--------------|---------------|-------------|------|
| <b>Taxa de Custódia</b> |          |         |                  |                  |                  |        |              | 78,50         | 100,00      | 0,00 |
| .CUST RF NTN            | CUSTÓDIA | A PAGAR | 0                | 78,50            | 78,50            | 100,00 | 0,00         |               |             |      |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b> |          |         |                  |                  |                  |        | <b>78,50</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |      |

|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |        |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------|
| <b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.462.113,40 | 100,00 |
| <b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.462.191,90 | 100,00 |

Carteira: IM-IEAB PREV

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

Posição em: 31/10/2025  
 Emissão: 29/04/2026 16:29:50

## Outros Títulos

| Título                                  | Nome    | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Emissão | Merc. Atual (\$)    | % OUT         | %Ativo        |
|---|---------|-------|------------------|------------------|---------|---------------------|---------------|---------------|
| <b>Edificações Locado a Terceiros</b>   |         |       |                  |                  |         |                     |               |               |
| 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        |
|---------------------------------------|---------|-------|------------------|------------------|--|---------------------|---------------|---------------|
| <b>Edificação Locadas a Terceiros</b> |         |       |                  |                  |  |                     |               |               |
| 201030700000                          | IMÓVEIS |       | 0                | 25,20            |  | 25,20               | 100,00        | 0,00          |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>               |         |       |                  |                  |  | <b>25,20</b>        | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>        |         |       |                  |                  |  | <b>1.154.974,80</b> |               | <b>100,00</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>     |         |       |                  |                  |  | <b>1.155.000,00</b> |               | <b>100,00</b> |

**Carteira:** EM-IEAB PREV

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

**Posição em:** 31/10/2025  
**Emissão:** 29/04/2026 16:29:50

## Outros Títulos

| Título                                  | Nome        | Espec   | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Emissão | Merc. Atual (\$) | % OUT         | %Ativo        |
|---|-------------|---------|------------------|------------------|---------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Empréstimos</b>                      |             |         |                  |                  |         |                  |               |               |
| 102030801000                            | EMPRÉSTIMOS | FINANC. | 0                | 304,57           |         | 304,57           | 100,00        | 100,00        |
| <b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b> |             |         |                  |                  |         | <b>304,57</b>    | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>          |             |         |                  |                  |         | <b>304,57</b>    |               | <b>100,00</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>       |             |         |                  |                  |         | <b>304,57</b>    |               | <b>100,00</b> |

Carteira: DS-IEAB PREV

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

Posição em: 31/10/2025  
 Emissão: 29/04/2026 16:29:50

## Outros Títulos

| Título                                  | Nome     | Espec | Quantidade Atual | Custo Atual (\$) | Emissão | Merc. Atual (\$) | % OUT         | %Ativo        |
|---|----------|-------|------------------|------------------|---------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Caixa</b>                            |          |       |                  |                  |         |                  |               |               |
| 1110201                                 | BANRISUL |       | 0                | 1.707,33         |         | 1.707,33         | 100,00        | 100,00        |
| <b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b> |          |       |                  |                  |         | <b>1.707,33</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                | 9.278,94         |  | 9.278,94         | 100,00        | 543,48         |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>           |            |        |                  |                  |  | <b>9.278,94</b>  | <b>100,00</b> | <b>543,48</b>  |
| <b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>    |            |        |                  |                  |  | <b>-7.571,61</b> |               | <b>-443,48</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b> |            |        |                  |                  |  | <b>1.707,33</b>  |               | <b>100,00</b>  |