

Carteira: RF-IEAB PREV

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

Posição em: 31/12/2025  
 Emissão: 11/06/2026 14:47:31

## 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
<b>Debentures Simples</b>													30.401,07	100,0	0,68
I414932	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	22/09/2023	0,000000 IGPM	18504	08/07/1997	01/01/2099	0,01	730	0,00	41,645301	30.401,07	100,00	0,68
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													30.401,07	100,0	0,68

## 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>													4.470.628,20	100,00	99,27
60.004_115	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,27786609		3.498.510,69390845	0,00	4.470.628,20	100,00	99,27	
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>													4.470.628,20	100,00	99,27

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo			
<b>Caixa</b>									2.262,68	100,00	0,05
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	2.262,68		2.262,68	100,00	0,05			
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>							2.262,68	100,00	0,05		

## Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo			
<b>Taxa de Custódia</b>								75,97	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	75,97	75,97	100,00	0,00			
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>							75,97	100,00	0,00	

<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>												4.503.215,98	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>												4.503.291,95	100,00

Carteira: IM-IEAB PREV

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

Posição em: 31/12/2025  
 Emissão: 11/06/2026 14:47:31

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Edificações Locado a Terceiros</b>								
102030700000	IMÓVEIS		0	1.087.000,00		1.087.000,00	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>1.087.000,00</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	20,16		20,16	100,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>20,16</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>1.086.979,84</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>1.087.000,00</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** EM-IEAB PREV**Carteira:** 510  
**Tipo Carteira:** Carteira Administrada  
**Administrador:** FUNDAÇÃO FAMÍLIA**Posição em:** 31/12/2025  
**Emissão:** 11/06/2026 14:47:31**Outros Títulos**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Empréstimos</b>						<b>17,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	17,82		17,82	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>17,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>17,82</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>17,82</b>		<b>100,00</b>

Carteira: DS-IEAB PREV

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

Posição em: 31/12/2025  
 Emissão: 11/06/2026 14:47:31

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Caixa</b>								
1110201	BANRISUL		0	847,71		847,71	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>847,71</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	4.633,39		4.633,39	100,00	546,58
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>4.633,39</b>	<b>100,00</b>	<b>546,58</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>-3.785,68</b>		<b>-446,58</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>847,71</b>		<b>100,00</b>