

Carteira: RF-IEAB PREV

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

Posição em: 27/02/2026
Emissão: 09/09/2026 15:04:42

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													30.933,75	100,0	0,67
I414932	CVRDA6	DEB	CIA VALE DO RIO DOCE S/A	22/09/2023	0,000000 IGPM	18465	08/07/1997	01/01/2099	0,01	730	0,00	42,375000	30.933,75	100,00	0,67
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													30.933,75	100,0	0,67

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												4.557.303,52	100,00	99,25
60.004_115	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,30547888		3.490.905,57736867	0,00	4.557.303,52	100,00	99,25
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												4.557.303,52	100,00	99,25

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						3.372,57	100,00	0,07
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	3.372,57		3.372,57	100,00	0,07
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						3.372,57	100,00	0,07

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia					62,39	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	62,39	62,39	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO					62,39	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA					4.591.547,45		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA					4.591.609,84		100,00

Carteira:	IM-IEAB PREV	Carteira:	415	Posição em:	27/02/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 15:04:42
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Edificações Locado a Terceiros						1.087.000,00	100,00	100,00
102030700000	IMÓVEIS		0	1.087.000,00		1.087.000,00	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						1.087.000,00	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Edificação Locadas a Terceiros						20,16	100,00	0,00
201030700000	IMÓVEIS		0	20,16		20,16	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO						20,16	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1.086.979,84		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						1.087.000,00		100,00

Carteira:	EM-IEAB PREV	Carteira:	510	Posição em:	27/02/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 15:04:42
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Empréstimos						17,82	100,00	100,00
102030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	17,82		17,82	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						17,82	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Empréstimos						16,74	100,00	93,94
201030801000	EMPRÉSTIMOS	FINANC.	0	16,74		16,74	100,00	93,94
TOTAL DO PASSIVO						16,74	100,00	93,94
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						1,08		6,06
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						17,82		100,00

Carteira:	DS-IEAB PREV	Carteira:	615	Posição em:	27/02/2026
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/09/2026 15:04:42
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						274,63	100,00	100,00
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						4.701,73	100,00	1.712,02
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	4.701,73		4.701,73	100,00	1.712,02
TOTAL DO PASSIVO						4.701,73	100,00	1.712,02
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-4.427,10		-1.612,02
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						274,63		100,00