

**Carteira:** RF-FAM MUNICÍPIOS Previdência

**Carteira:** 114

**Posição em:** 31/03/2025

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

**Emissão:** 23/09/2025 15:56:53

**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												663.023,72	100,00	99,78
60.004_114	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023				1,15186525			575.608,75227756	0,00	663.023,72	100,00	99,78
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>														

**Outros Títulos**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						1.440,98	100,00	0,22
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	1.440,98		1.440,98	100,00	0,22
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>								

**Passivo**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
Taxa de Custódia					7,37	100,00	0,00	
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	7,37	7,37	100,00	0,00	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>								
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>								664.457,33
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>								664.464,70

**Carteira:** DS-Família Municípios Previdência

**Carteira:** 614

**Posição em:** 31/03/2025

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

**Emissão:** 23/09/2025 15:56:53

**Outros Títulos**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	% Ativo
Caixa						0,04	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	0,04		0,04	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>0,04</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Passivo**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	% Ativo	
Grupo Padrão de Passivo					275,48	100,00	688.700,00	
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	275,48	275,48	100,00	688.700,00	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>275,48</b>	<b>100,00</b>	<b>688.700,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>-275,44</b>		<b>-688.600,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>0,04</b>		<b>100,00</b>