

Carteira:	RF-FAM MUNICÍPIOS Previdência	Carteira:	114	Posição em:	31/03/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/09/2025 15:56:53
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

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	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,15186525		575.608,75227756	0,00	663.023,72	100,00	99,78
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												663.023,72	100,00	99,78
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
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS												1.440,98	100,00	0,22
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
TOTAL DO PASSIVO												7,37	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												664.457,33		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												664.464,70		100,00

Carteira:	DS-Família Municípios Previdência	Carteira:	614	Posição em:	31/03/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	23/09/2025 15:56:53
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

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
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						0,04	100,00	100,00
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
TOTAL DO PASSIVO						275,48	100,00	688.700,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-275,44		-688.600,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						0,04		100,00