

Carteira:	RF-FAM MUNICÍPIOS Previdência	Carteira:	114	Posição em:	30/04/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/10/2025 15:24:54
		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												687.668,06	100,00	99,79
60.004_114	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,16395565		590.802,62658795	0,00	687.668,06	100,00	99,79
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												687.668,06	100,00	99,79
Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Emissão			Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa												1.422,58	100,00	0,21
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	1.422,58					1.422,58	100,00	0,21
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS												1.422,58	100,00	0,21
Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia												8,21	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	8,21					8,21	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO												8,21	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												689.082,43		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												689.090,64		100,00

Carteira:	DS-Família Municípios Previdência	Carteira:	614	Posição em:	30/04/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/10/2025 15:24:54
		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						290,29	100,00	725.725,00
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	290,29		290,29	100,00	725.725,00
TOTAL DO PASSIVO						290,29	100,00	725.725,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-290,25		-725.625,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						0,04		100,00