

Carteira:	RF-FAM MUNICÍPIOS Previdência	Carteira:	114	Posição em:	28/02/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/08/2025 16:20:47
		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												628.262,32	100,00	99,73
60.004_114	BRABESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,14096427		550.641,53367714	0,00	628.262,32	100,00	99,73
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												628.262,32	100,00	99,73
Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Emissão			Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa												1.716,42	100,00	0,27
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	1.716,42					1.716,42	100,00	0,27
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS												1.716,42	100,00	0,27
Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia												9,17	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	9,17					9,17	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO												9,17	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												629.969,57		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												629.978,74		100,00

Carteira:	DS-Família Municípios Previdência	Carteira:	614	Posição em:	28/02/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	14/08/2025 16:20:47
		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						261,04	100,00	652.600,00
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	261,04		261,04	100,00	652.600,00
TOTAL DO PASSIVO						261,04	100,00	652.600,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-261,00		-652.500,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						0,04		100,00