

**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	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023				1,14096427			550.641,53367714	0,00	628.262,32	100,00	99,73
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>														

**Outros Títulos**

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						1.716,42	100,00	0,27
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	1.716,42		1.716,42	100,00	0,27
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>								

**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	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>								
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>								629.969,57
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>								629.978,74

**Carteira:** DS-Família Municípios Previdência

**Carteira:** 614

**Posição em:** 28/02/2025

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

**Emissão:** 14/08/2025 16:20:47

**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					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	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>261,04</b>	<b>100,00</b>	<b>652.600,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>-261,00</b>		<b>-652.500,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>0,04</b>		<b>100,00</b>