

Carteira:	RF-FAM MUNICÍPIOS Previdência	Carteira:	114	Posição em:	30/05/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/11/2025 13:34:56
		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												722.152,60	100,00	99,75
60.004_114	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,17711534		613.493,48930860	0,00	722.152,60	100,00	99,75
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												722.152,60	100,00	99,75
Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Emissão			Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa												1.781,00	100,00	0,25
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	1.781,00					1.781,00	100,00	0,25
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS												1.781,00	100,00	0,25
Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia												8,89	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	8,89					8,89	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO												8,89	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												723.924,71		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												723.933,60		100,00

Carteira:	DS-Família Municípios Previdência	Carteira:	614	Posição em:	30/05/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	19/11/2025 13:34:56
		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						300,05	100,00	750.125,00
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	300,05		300,05	100,00	750.125,00
TOTAL DO PASSIVO						300,05	100,00	750.125,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-300,01		-750.025,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						0,04		100,00