

Carteira:	RF-FAM MUNICÍPIOS Previdência	Carteira:	114	Posição em:	30/06/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	16/12/2025 16:31:00
		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												774.565,40	100,00	99,88
60.004_114	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,18994832		650.923,55880004	0,00	774.565,40	100,00	99,88
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												774.565,40	100,00	99,88
Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Emissão			Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa												917,71	100,00	0,12
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	917,71					917,71	100,00	0,12
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS												917,71	100,00	0,12
Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia												9,03	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	9,03					9,03	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO												9,03	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												775.474,08		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												775.483,11		100,00

Carteira:	DS-Família Municípios Previdência	Carteira:	614	Posição em:	30/06/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	16/12/2025 16:31:00
		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						323,90	100,00	809.750,00
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	323,90		323,90	100,00	809.750,00
TOTAL DO PASSIVO						323,90	100,00	809.750,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-323,86		-809.650,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						0,04		100,00