

Carteira:	RF-FAM MUNICÍPIOS Previdência	Carteira:	114	Posição em:	31/07/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/01/2026 08:10:01
		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												819.406,79	100,00	99,79
60.004_114	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,20505274		679.975,86885518	0,00	819.406,79	100,00	99,79
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												819.406,79	100,00	99,79
Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Emissão			Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa												1.760,67	100,00	0,21
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	1.760,67					1.760,67	100,00	0,21
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS												1.760,67	100,00	0,21
Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia												11,06	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	11,06					11,06	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO												11,06	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												821.156,40		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												821.167,46		100,00

Carteira:	DS-Família Municípios Previdência	Carteira:	614	Posição em:	31/07/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/01/2026 08:10:01
		Administrador:	FUNDAÇÃO FAMÍLIA		

Outros Títulos								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa						18.016,28	100,00	100,00
1110201	BANRISUL		0	18.016,28		18.016,28	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						18.016,28	100,00	100,00
Passivo								
Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo						340,45	100,00	1,89
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	340,45		340,45	100,00	1,89
TOTAL DO PASSIVO						340,45	100,00	1,89
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						17.675,83		98,11
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						18.016,28		100,00