

Carteira:	RF-FAM MUNICÍPIOS Previdência	Carteira:	114	Posição em:	29/08/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/02/2026 10:22:37
		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												884.896,04	100,00	99,78
60.004_114	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,21901053		725.913,36433495	0,00	884.896,04	100,00	99,78
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												884.896,04	100,00	99,78
Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Emissão			Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa												1.974,85	100,00	0,22
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP				0	1.974,85					1.974,85	100,00	0,22
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS												1.974,85	100,00	0,22
Passivo														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)					Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Taxa de Custódia												11,14	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR				0	11,14					11,14	100,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO												11,14	100,00	0,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA												886.859,75		100,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA												886.870,89		100,00

Carteira:	DS-Família Municípios Previdência	Carteira:	614	Posição em:	29/08/2025
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	09/02/2026 10:22:37
		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						367,66	100,00	919.150,00
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	367,66		367,66	100,00	919.150,00
TOTAL DO PASSIVO						367,66	100,00	919.150,00
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						-367,62		-919.050,00
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						0,04		100,00