

Carteira: RF-FAM MUNICÍPIOS Previdência

Carteira: 114

Posição em: 30/09/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 25/03/2026 15:01:56

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												933.439,97	100,00	99,80
60.004_114	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,23380375		756.554,64896074	0,00	933.439,97	100,00	99,80
TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS												933.439,97	100,00	99,80

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo			
Caixa									1.889,46	100,00	0,20
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	1.889,46		1.889,46	100,00	0,20			
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							1.889,46	100,00	0,20		

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo			
Taxa de Custódia								11,99	100,00	0,00
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	11,99	11,99	100,00	0,00			
TOTAL DO PASSIVO							11,99	100,00	0,00	

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

935.317,44

100,00

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

935.329,43

100,00

Carteira: DS-Família Municípios Previdência

Carteira: 614

Posição em: 30/09/2025

Tipo Carteira: Carteira Administrada

Emissão: 25/03/2026 15:01:56

Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
Caixa								
1110201	BANRISUL		0	829,40		829,40	100,00	100,00
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS						829,40	100,00	100,00

Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
Grupo Padrão de Passivo								
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	387,83		387,83	100,00	46,76
TOTAL DO PASSIVO						387,83	100,00	46,76
TOTAL DO PL DA CARTEIRA						441,57		53,24
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA						829,40		100,00