

Carteira: RF-FAM MUNICÍPIOS Previdência

Carteira: 114  
 Tipo Carteira: Carteira Administrada  
 Administrador: FUNDAÇÃO FAMÍLIA

Posição em: 28/11/2025  
 Emissão: 12/05/2026 14:31:16

## 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
<b>Cotas Fundo RF</b>												<b>1.029.549,02</b>	<b>100,00</b>	<b>99,84</b>
60.004_114	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,26254376		815.456,10588469	0,00	1.029.549,02	100,00	99,84
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>1.029.549,02</b>	<b>100,00</b>	<b>99,84</b>

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Caixa</b>								
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	1.653,42		1.653,42	100,00	0,16
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>1.653,42</b>	<b>100,00</b>	<b>0,16</b>

## Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo	
<b>Taxa de Custódia</b>								
.CUST RF NTN	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	11,40	11,40	100,00	0,00	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>11,40</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>												<b>1.031.191,04</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>												<b>1.031.202,44</b>	<b>100,00</b>

**Carteira:** DS-Família Municípios Previdência

**Carteira:** 614

**Posição em:** 28/11/2025

**Tipo Carteira:** Carteira Administrada

**Emissão:** 12/05/2026 14:31:16

**Administrador:** FUNDAÇÃO FAMÍLIA

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Caixa</b>								
1110201	BANRISUL		0	0,04		0,04	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>0,04</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
<b>Grupo Padrão de Passivo</b>							
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	1.218,15	1.218,15	100,00	3.045.375,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>1.218,15</b>	<b>3.045.375,00</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>-1.218,11</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>0,04</b>	<b>3.045.375,00</b>